



REPUBLIKA HRVATSKA  
Javni Bilježnik  
STJEPAN ŠAŠKOR  
Zagreb, Petrinjska 4

OU-1042/10  
08.12.2010.

Dana osmog prosinca dvijetisućedesete godine sastavljen je u Zagrebu, u prostorijama Hotela Antunović u Zagrebu, Zagrebačka avenija 100a, Dvorana Tomislav, I kat, na Glavnoj skupštini trgovačkoga društva VODOPRIVREDA ZAGREB, d.d. iz Zagreba, Petrovaradinska 110, sa zakazanim početkom za dvanaest sati sljedeći,-----

**ZAPISNIK**  
**sa Glavne Skupštine trgovačkoga društva VODOPRIVREDA**  
**ZAGREB, d.d.**

U dvoranu za održavanje Skupštine pristigao sam u jedanaest sati, a slijedom činjenice da je početak registracije dioničara bio predviđen za to vrijeme.

Utvrдио sam da svaki dioničar pri registraciji dobiva svoj elektronski glasački uređaj, te da mu se kratko pojašnjava način funkcioniranja.

Glasovanje se izvodi na način da se na uređaju za glasovanje odabirom jedne od dvije tipke (jedan-dva), daje svoj glas za bilo koju od točaka dnevnoga reda, dok se registracija kvoruma odvija prilikom preuzimanja uređaja. Glasovanje je isključivo moguće nakon poziva predsjednika, pa do njegovoga zaključenja glasovanja.

Utvrдио sam da je ovoj Glavnoj skupštini prisutan član Uprave gospodin Mario Klarić, te dio članova Nadzornoga

odbora (gospodin Robert Tukač, gospodin Jasen Mesić), a koji su mi svi osobno poznati.

**Točka 1.**

U točno dvanaest sati i dvadesetpet minuta gospodin Robert Tukač – aktualni predsjednik Nadzornoga odbora društva, pozdravlja nazočne, te je podsjetio da je oglas za ovu skupštinu objavljen u Narodnim novinama dana 28.10.2010. (dvadesetosmog listopada dvijetisućedesete), u broju 121/10, da nije bilo zahtjeva za dopunom dnevnoga reda niti protuprijedloga, te da su se svi relevantni materijali mogli razgledati i u sjedištu društva, a da je u roku za prijavu na ovu Skupštinu zaprimljeno 20 (dvadeset) prijava za sudjelovanje. Gospodin Tukač podsjeća da je sačinjen popis nazočnih, koji se nalazi na stolu pred njim pozvavši nazočne da ga pregledaju, te utvrđuje je po podacima službe za brojanje glasova, da je nazočno 205.762 dionica s pravom glasa, što je raspoređeno među 10 dioničara, a što sačinjava 52.03 % od temeljnoga kapitala, te je time prisutan potrebnii kvorum, čime su ispunjeni uvjeti za valjano odlučivanje na ovoj Glavnoj skupštini.

Gospodin Tukač je objasnivši ponovno na koji se način koristi glasački uređaj, pozvao na glasovanje o predsjedniku Skupštine, sukladno prijedlogu koji glasi:

**Za predsjednika Glavne skupštine bira se Hrvoje Matić iz Zagreba Petretičev trg 2a, br. o. i.: 102471370. Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se Boris Matković, dipl. iur iz Zagreba, Mirka Viriusa 16, br. o. i.: 101885507.**

Gospodin Tukač je zamolio za glasovanje o predsjedniku i zamjeniku, te nakon obavljenoga glasovanja priopćio da su predloženi kandidati izabrani za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika Glavne skupštine sa sljedećim rezultatima:

ZA 205.523 glasova  
PROTIV 0 glasova

Gospodin Hrvoje Matić - predsjednik Skupštine zahvalio se na izboru, najavio da se za točku dva neće glasovati, već se samo podnose izvješća, dok će se, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima voditi jedinstvena rasprava za točke dva, tri, četiri, te je pročitao današnji dnevni red, koji glasi:



1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika skupštine;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2009. godišnja finacijska izvješća Društva za poslovnu 2009. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2009. godinu, izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2009. godinu;
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2009. godini;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad:
  - a) Upravi Društva
  - b) Nadzornom odboru Društva
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva za poslovnu 2010. godinu.

Potpisavši popis nazočnih i zastupanih dioničara, sačinjen sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, koji je priklopljen ovome zapisniku, predsjednik Skupštine je pozvao dioničare da ga pregledaju ukoliko žele, te potom potvrdio postojanje uvjeta za valjani rad.

#### **Točka 2.**

Predsjednik Skupštine gospodin Matić pozvao je predsjednika Nadzornoga odbora gospodina Tukača, predstavnika revizora gospodina Vuka, te člana Uprave gospodina Klarića da dadu izvješća člana, koja su i dana, ali ispuštena iz zapisnika.

Predsjednik Skupštine poziva nazočne na diskusiju, odnosno da postave pitanja, ali bilježim da pitanja, odnosno zahtjeva za diskusijom nije bilo.

Predsjednik Skupštine zatvara diskusiju, podsjećajući da po ovim točkama nije predviđeno glasovanje.

#### **Točka 3.**

Predsjednik Skupštine pozvao je na glasovanje za predloženu odluku, sukladno prijedlogu koji glasi:

**Dobit društva u iznosu od 32.376.081,00 kn raspoređuje se kako slijedi:**

- iznos od 31.694.721,00 kn - za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja;
- iznos od 34.068.00 kn - raspoređuje se u zakonske rezerve;
- iznos od 647.292,00 kn - raspoređuje se u zadržanu dobit.

Gospodin Matić je zamolio za glasovanje o predloženoj odluci, te nakon obavljenoga glasovanja priopćio da je odluka usvojena sa sljedećim rezultatima;

ZA 205.284 glasova  
PROTIV 239 glasova

**Točka 5.**

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke koja glasi:

**Daje se razrješnica kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2009.:**

- a) **Upravi Društva**
- b) **Nadzornom odboru Društva**

Predsjednik Skupštine pozvao je na glasovanje koje je obavljeno na ranije opisani način, posebno za točku a. a posebno za točku b. pri čemu je nazočnima priočeno da ne mogu glasovati oni o čijoj se razrješnici odlučuje, te se po prikupljanju rezultata zahvalio nazočnima, te priopćio (za točku a) sljedeće rezultate:

ZA 205.762 glasova  
PROTIV 0 glasova

te je utvrdio da je prema gore navedenim rezultatima odluka pod točkom a) kako je i predložena USVOJENA.

Dok je u glasovanju za točku b) priopćio sljedeće rezultate:

ZA 144.293 glasova  
PROTIV 1.912 glasova

te je utvrdio da je prema gore navedenim rezultatima odluka pod točkom b) kako je i predložena USVOJENA.

**Točka 6.**

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke koja glasi:

**Za revizora poslovanja Društva za 2010. godinu imenuje se tvrtka Audit d.o.o. za revizorske usluge, Baštijanova 52A, Zagreb.**



Predsjednik Skupštine poziva nazočne na diskusiju, odnosno da postavite pitanja, a kako ovih nije bilo zaključivši diskusiju pozvao je na glasovanje koje je obavljeno na ranije opisani način, te se po prikupljanju rezultata zahvalio nazočnima, te priopćio sljedeće rezultate:

ZA 205.045 glasova  
PROTIV 717 glasova

te je utvrdio da je prema gore navedenim rezultatima odluka kako je i predložena USVOJENA.

Kako je ovime dnevni red iscrpljen Predsjednik Skupštine je u 12.55 (dvanaest sati i pedesetpet minuta) zaključio ovu Glavnu skupštinu. Rezultati glasovanja u pismenoj formi, te u elektronskom obliku iz kojih se vidi glasovanje za svaku glasačku jedinicu pojedinačno predani su mi po završetku Skupštine te se nalaze u javnobilježničkom spisu, zajedno sa primjerkom ovoga zapisnika.

Ovome zapisniku priložen je i s njime uvezan popis nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika potpisan po Predsjedniku Skupštine, te oglas objavljen u Narodnim Novinama Republike Hrvatske (preslik) kojime je ova Glavna skupština sazvana.

Javni bilježnik  
Stjepan Šaškor



Za javnog bilježnika  
Stjepan Šaškor - Zagreb  
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISTOJBA  
Kat. ....

Javnobilježnička pristojba naplaćena u iznosu od 100,00 kuna primjenom tarifnog broja 3. i 11. Tarife javnobilježničkih pristojbi (N.N.72/94). Javnobilježnička nagrada temeljem članka 25. i 38. Tarife (N.N.78/93 i 29/94) naplaćena u iznosu od 2.480,00 kuna uvećana za PDV.-----

L



## Popis prisutnih dioničara

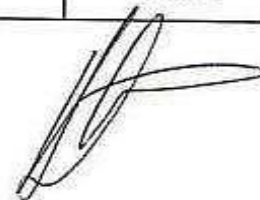
Vrijeme izrade izvještaja: 08.12.2010. 12:23

Strana: 1

| Fizička/ pravna osoba registrirana za glasanje |                         |              |  | Fizička/ pravna osoba u čije ime se vrši glasanje |                         |              |                           |
|--|-------------------------|--------------|--|---|-------------------------|--------------|---------------------------|
| Ime/ Naziv tvrtke                              | Prezime/ Skraćeni naziv | Prebivalište | Broj dionica sa kojim ulazi u glasanje | Ime/ Naziv tvrtke                                 | Prezime/ Skraćeni naziv | Prebivalište | Broj dionica u vlasništvu |
| JOSIP  | ŠPIGELSKI               | ZAGREB       | 239                                    | JOSIP   | ŠPIGELSKI               | ZAGREB       | 239                       |
| MILAN  | BANDIĆ                  | ZAGREB       | 142.860                                | GRAD ZAGREB                                       | GRAD ZAGREB             | NEPOZNAT     | 142.860                   |
| MLADEN   | VRBANIĆ                 | NEPOZNAT     | 238                                    | MLADEN  | VRBANIĆ                 | NEPOZNAT     | 238                       |
| NEVENKA  | ŠAVORIĆ                 | NEPOZNAT     | 478                                    | NEVENKA   | ŠAVORIĆ                 | NEPOZNAT     | 478                       |
| RENATA   | NOVOSELEC               | NEPOZNAT     | 239                                    | RENATA  | NOVOSELEC               | NEPOZNAT     | 239                       |
| ROBERT   | BELOŠA                  | ZAGREB       | 1.673                                  | DRAGAN  | TURKALJ                 | NEPOZNAT     | 239                       |
|  |                         |              |  | IVAN  | KAPUDIJA                | NEPOZNAT     | 239                       |
|  |                         |              |  | IVAN  | KAPUDIJA                | NEPOZNAT     | 239                       |
|  |                         |              |  | MARIO   | JURIĆ                   | NEPOZNAT     | 239                       |
|  |                         |              |  | ROBERT  | BELOŠA                  | NEPOZNAT     | 239                       |
|  |                         |              |  | VJERAN  | TKALEC                  | ZAGREB       | 239                       |
|  |                         |              |  | ŽELJKO  | JAKOPEC                 | NEPOZNAT     | 239                       |
| SAŠA   | MOLAN                   | NEPOZNAT     | 239                                    | SAŠA  | MOLAN                   | NEPOZNAT     | 239                       |
| SNJEŽANA                                       | DODIGOVIĆ               | ZAGREB       | 239                                    | SNJEŽANA  | DODIGOVIĆ               | ZAGREB       | 239                       |
| STJEPAN  | HORVAT                  | NEPOZNAT     | 239                                    | STJEPAN   | HORVAT                  | NEPOZNAT     | 239                       |

| Fizička/ pravna osoba registrirana za glasanje |                         |              |  | Fizička/ pravna osoba u čije ime se vrši glasanje |   |              |                           |
|--|-------------------------|--------------|--|---|---|--------------|---------------------------|
| Ime/ Naziv tvrtke                              | Prezime/ Skraćeni naziv | Prebivalište | Broj dionica sa kojim ulazi u glasanje | Ime/ Naziv tvrtke                                 | Prezime/ Skraćeni naziv                           | Prebivalište | Broj dionica u vlasništvu |
| ZVONKO   | MARENIĆ                 | NEPOZNATO    | 59.318                                 | HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | NEPOZNAT     | 59.318                    |

|                               |    |                             |         |
|-------------------------------|----|-----------------------------|---------|
| Broj registriranih dioničara: | 10 | Broj registriranih dionica: | 205.762 |
| Broj prisutnih dioničara:     | 10 | Broj prisutnih dionica:     | 205.762 |






(1087)

Na temelju članaka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Statuta VODOPRIVREDE ZAGREB, dioničkog društva Zagreb, Petrovaradinska 110 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva objavljuje poziv dioničarima za

## REDOVITU GODIŠNJU GLAVNU SKUPŠTINU

### dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB.

**I. Redovita godišnja glavna skupština Društva održat će se 8. prosinca 2010. u 12 sati u prostorijama hotela Antunović, dvorana Tomislav, I. kat, Zagrebačka avenija 100A, Zagreb.**

II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđen je

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini, godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2009. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2009. godinu, te izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2009. godinu
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2009. godini
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad:
  - a) Upravi Društva
  - b) Nadzornog odboru Društva
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva za poslovnu 2010. godinu.

III. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osobno ili putem opunomoćenika, pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2010.

Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati protuprijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pri tome naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

IV. Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem opunomoćenika na temelju pisane punomoći.

U slučaju da pojedini opunomoćenik na Glavnoj skupštini zastupa više dioničara, dužan je dostaviti sve pojedinačne punomoći dioničara koje zastupa,

V. Materijali koji služe kao podloga raspravljanju u okviru dnevnog reda dostupni su dioničarima za razgledanje i izdavanje preslika u sjedištu Društva, i to od dana objave ovog poziva, radnim danom od 10 do 14 sati.

VI. Glavna skupština Društva može se održati ako joj prisustvuju dioničari ili njihovi opunomoćenici čiji glasovi predstavljaju zastupljenost više od 1/2 (jedne



polovine) nominalnog iznosa temeljnog kapitala. U slučaju nedostatka kvoruma, iduća Glavna skupština zakazuje se za 23. prosinca 2010. u 12 sati, u prostorijama društva Vodoprivreda Zagreb d.d., Petrovaradinska 110.

VII. Pozivaju se dioničari da radi izbjegavanja gužvi i pravovremenog početka rada Glavne skupštine pristupe registraciji sudionika i izrade popisa sudionika, najkasnije 60 min. prije početka rada Glavne skupštine u prostorijama održavanja Skupštine.

Prilikom registracije dioničari odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike odnosno zastupnike koji su pravne osobe, kao i opunomoćenike i zastupnike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugoga odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

VIII. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva odnosno Nadzornog odbora društva za t. 5. dnevnog reda:

Ad 1) Za predsjednika Glavne skupštine bira se Hrvoje Matić iz Zagreba, Petretićev trg 2a, br. o. i.: 102471370.

Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se Boris Matković, dipl. iur. iz Zagreba, Mirka Viriusa 16, br. o. i.: 101885507.

Ad 3) Dobit Društva u iznosu 32.376.081,00 kn raspoređuje se kako slijedi:

– iznos od 31.694.721,00 kn – za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja;

iznos od 34.068,00 kn raspoređuje se u zakonske rezerve;

– iznos od 647,292,00 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 4) Daje se razrješnica kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2009. godini:

a) Upravi Društva

b) Nadzornom odboru Društva.

Ad 5) Za revizora poslovanja Društva za 2010. godinu imenuje se Audit d.o.o. za revizorske usluge, Baštijanova 52A, Zagreb.

VODOPRIVREDA ZAGREB  
d.d.  
Zagreb

