

(265)

Na temelju članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 12. Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB, Zagreb, Petrovaradinska 110 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA

za Glavnu skupštinu VODOPRIVREDE ZAGREB d.d., koja će se održati 7. lipnja 2016. u 12 sati u prostorijama Društva, Petrovaradinska 110, Zagreb (poziv objavljen u Narodnim novinama broj 39 od 28. travnja 2016.).

Milan Večković iz Novog Čiča, Velikogorička 100, OIB: 47244619629, koji raspolaže sa 52,46% temeljnog kapitala Društva, uputio je Upravi Društva 5. svibnja 2016. zahtjev za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine te Uprava Društva na temelju toga dopunjuje dnevni red na način da se dodaju dvije nove točke koje glase:

6. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o iznosu mjesečne naknade članovima Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 6. Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Vodoprivrede Zagreb d.d. donosi

ODLUKU
o izboru člana Nadzornog odbora

1. Za člana Nadzornog odbora Vodoprivrede Zagreb d.d. bira se Miroslav Štritof, Zagreb, Dekanići 15, OIB: 89324912705
2. Mandat članu Nadzornog odbora traje do 24. listopada 2017. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

S obzirom na to da je član Nadzornog odbora Društva Andrija Mikulić stupanjem na dužnost zastupnika u Hrvatski sabor, podnio neopozivu ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora Vodoprivrede Zagreb d.d., predlaže se popunjavanje slobodnog mjesta u Nadzornom odboru, uz mandat do isteka mandata sadašnjeg Nadzornog odbora.

Ad 7. Na temelju članka 269. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Vodoprivrede Zagreb d.d. donosi

ODLUKU
o iznosu mjesečne naknade članovima Nadzornog odbora

1. Članovima Nadzornog odbora Vodoprivrede Zagreb d.d. odobrava se mjesečna naknada za njihov rad u neto-iznosu od 2.000,00 kuna.

2. Ova odluka stupa na snagu 1. 7. 2016.

3. Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan snage odluka o iznosu mjesečne naknade članovima Nadzornog odbora Društva od 19. 9. 2012. godine.

Obrazloženje

Ovom odlukom predlaže se iznos naknade koji je primjeren stanju Društva i poslovima koje obavlja član Nadzornog odbora Društva te se pojednostavljuje način utvrđivanja iznosa mjesečne naknade, tako da se umjesto dosadašnjeg računanja od 50% prosječne mjesečne bruto-plaće u gospodarstvu Grada Zagreba za prethodni mjesec, utvrđuje naknada u fiksnom iznosu.

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.
Zagreb