



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

10000, Zagreb

OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

Vaš broj: _____

Naš broj: 02-44/5

U Zagrebu, 12. travnja 2022.

Nadzorni odbor Vodoprivrede Zagreb d.d., na svojoj 3. sjednici održanoj dana 12. travnja 2022. godine donio je slijedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora društva Vodoprivrede Zagreb d.d., za 2021. godinu, te se isto upućuje Skupštini Društva.
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u prilogu.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA



Miroslav Štritof

IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet stranica: www.vzg.hr

Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax: 5631-350

Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ; 5631-352





VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

10000, Zagreb

OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

Vaš broj: _____

Naš broj: 02-44/5

U Zagrebu, 12. travanj 2022.

SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

VODOPRIVREDE ZAGREB d. d.

PREDMET: Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2021. godini

Sukladno Statutarnim odredbama Društva, podnosi se Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu.

Nadzorni odbor kao organ kontrole i nadzora obavlja slijedeće poslove utvrđene Statutom Društva:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- imenuje i opoziva predsjednika i članove Uprave Društva
- po potrebi saziva sjednice Skupštine Društva,
- ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom utvrđuje,
- podnosi Skupštini Društva pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- daje suglasnost na odluke Uprave Društva kada je to propisano Zakonom ili Statutom Društva,
- donosi Poslovnik o svom radu, imenuje i razrješava članove svojih Komisija.

Osim naprijed navedenog, Nadzorni odbor može pregledavati i kontrolirati poslovne knjige Društva te pregledavati i provjeriti svaki dio poslovanja Društva. Nadzorni odbor može Upravi Društva predložiti mjere za poboljšanje rada Društva.

U 2021. godini održano je 6. sjednica Nadzornog odbora od čega su četiri sjednice održane telefonskim putem zbog objektivnih okolnosti uzrokovanih opasnošću od zaraze i širenja bolesti COVID -19.

Na 12. sjednici Nadzornog odbora koja je telefonskim putem održana dana 05.03.2021. godine donesene su odluke o:

- prihvatanju Financijskog i Godišnjeg izvješća Društva o poslovanju za 2020. godinu,
- prihvatanju Izvješća o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu,
- prihvatanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu.
- prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti za 2020. Godinu,
- prijedlogu odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva,
- imenovanju predsjednika Uprave Društva.

IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet stranica: www.vzg.hr

Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax: 5631-350

Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ; 5631-352



Na 13. sjednici Nadzornog odbora koja je telefonskim putem održana dana 02.06.2021. godine donesene su odluke o:

- sazivanju Skupštine Društva, sa prijedlogom dnevnog reda i odluka,
- imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine

Na 14. sjednici Nadzornog odbora koja je telefonskim putem održana dana 24.06.2021. godine donesene su odluke o:

- politici primitaka članova Uprave Vodoprivrede Zagreb d.d.
- prihvaćanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.

Na 15. sjednici Nadzornog odbora koja je telefonskim putem održana dana 01.10.2021. godine donesene su odluke o:

- sazivanju Skupštine Društva, sa prijedlogom dnevnog reda i odluka,
- imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
- prijedlogu odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva,
- prijedlogu odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu (delistiranju s Burze).

Radi isteka mandata dotadašnjim članovima Nadzornog odbora, Skupština Društva je dana 11.11.2021. godine donijela odluku kojom se u Nadzorni odbor Društva biraju: Goran Večković, Ivana Večković, Miroslav Štritof i Boris Sesar. Mandat novih članova NO počinje sa danom 11.11.2021. godine i traje 4 godine odnosno do 11.11.2025. godine. Peti član NO je predstavnik radnika Tihomir Bosak.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora koja je održana dana 25.11.2021. godine donesene su odluke o:

- izvoru Miroslava Štritofa za predsjednika i Gorana Večkovića za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora,
- donošenju Poslovnika o radu Nadzornog odbora Vodoprivrede Zagreb d.d.

Na 02. sjednici Nadzornog odbora koja je održana dana 28.11.2021. godine donesene su odluke o:

- prihvaćanju Međuizvještaja posloводства za treće tromjesečje 2021. godine,
- prihvaćanju Plana poslovanja Društva za 2022. godinu.

Osim naprijed navedenih odluka i zaključaka, Uprava Društva je pravovremeno izvještavala Nadzorni odbor o odlukama iz svoje nadležnosti.

Pregledom donesenih odluka na Nadzornom odboru vidljivo je da su odluke donesene sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Društva, čime su ostvareni ciljevi i funkcija Nadzornog odbora. Osim formalnih odluka predsjednik Uprave je izvještavao Nadzorni odbor i o svim drugim bitnim tekućim problemima Društva, a sve s ciljem bolje informiranosti Nadzornog odbora kako bi isti lakše vršio svoju funkciju.

Sve predložene odluke prihvaćene su jednoglasno.

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.
NADZORNI ODBOR

ZAGREB
15.11.2021.
Miroslav Štritof