



# VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

10000, Zagreb

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

Vaš broj: .....

Naš broj: 02-54/5

U Zagrebu, 25. lipanj 2024.

Nadzorni odbor Vodoprivrede Zagreb d.d., na svojoj 8. sjednici održanoj dana 25. lipnja 2023. godine donio je slijedeću

## ODLUKU

1. Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora društva Vodoprivrede Zagreb d.d., za 2023. godinu, te se isto upućuje Skupštini Društva.
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u prilogu.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Goran Večković



IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: [vodoprivreda07@vzg.hr](mailto:vodoprivreda07@vzg.hr)

Internet stranica: [www.vzg.hr](http://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: 02-54/3

U Zagrebu, 25. lipanj 2024.

**SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA**

**VODOPRIVREDE ZAGREB d. d.**

## **PREDMET: Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2023. godini**

Sukladno Statutarnim odredbama Društva, podnosi se Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2023. 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 Glavnu skupštinu Društva,
- ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom utvrđuje,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno zakonu,
- 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 2023. godini održane su tri sjednice Nadzornog odbora Društva.

**Na 5. sjednici Nadzornog odbora** koja je održana dana 09.05.2023. godine donesene su:

- Odluka o prihvaćanju Financijskog i Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022. godinu,
- Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu,
- Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu.
- Prijedlog odluke o rasporedu dobiti za 2022. godinu
- Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva,
- Prijedlog odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu (deistiranju s burze)

IBAN: HR7024020061100047250

E-mail adresa: [vodoprivreda07@vzg.hr](mailto:vodoprivreda07@vzg.hr)

Internet stranica: [www.vzg.hr](http://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





- Odluka o prihvaćanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Vodoprivrede Zagreb d.d. za 2022. godinu.
- Odluka o sazivanju Glavne skupštine Društva sa prijedlogom dnevnog reda.

**Na 6. sjednici Nadzornog odbora** koja je održana dana 22.08.2023. godine donesene su:

- Odluka o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Društva sa prijedlogom dnevnog reda,
- Prijedlog Odluke o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava,
- Prijedlog Odluke o izmjeni u cijelosti Statuta dioničkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u pročišćenom tekstu od 6. lipnja 2019. godine, koji obuhvaća Statut dioničkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. od 15. prosinca 2011. godine te Izmjene i dopune Statuta dioničkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. od 27. lipnja 2017. godine i 6. lipnja 2019. godine, i usvajanju potpuno novog teksta Statuta dioničkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d.,
- Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta dioničkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u pročišćenom tekstu od 6. lipnja 2019. godine, koji obuhvaća Statut dioničkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. od 15. prosinca 2011. godine te Izmjene i dopune Statuta dioničkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. od 27. lipnja 2017. godine i 6. lipnja 2019. godine, u dijelu odredbi o temeljnom kapitalu i nominalnom iznosu dionica potrebnom za usklađenje s Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava, te utvrđenje pročišćenog teksta Statuta dioničkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d.

**Na 4. sjednici Nadzornog odbora** koja je održana dana 28.12.2023. godine donesena je odluka o prihvaćanju Plana poslovanja Društva za 2024. 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.

**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**  
**NADZORNI ODBOR**  
**Zamjenik predsjednika**

**Goran Večković**

