

Na temelju članka 5. Poslovnika o radu nadzornog odbora trgovačkog društva Albanež d.o.o na sjednici održanoj 28. srpnja 2022. godine Nadzorni odbor trgovačkog društva Albanež d.o.o. donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se na znanje „Analiza izvedivosti pripajanja društva Albanež – Vodovod Pula s opisom metoda pripajanja i razradom opcija“ i s dodatno priloženim materijalima koji čine sastavni dio analize.
2. Nadzorni odbor smatra potrebnim izraditi hodogram pripajanja i tablicu aktivnosti s nositeljima aktivnosti, načinom izvršenja aktivnosti i okvirnim rokom izvršenja aktivnosti polazeći od opcija pripajanja ponuđenih u analizi iz točke 1. ovog zaključka.
3. U izradi hodograma i tablice aktivnosti Nadzorni odbor preporučuje primjenu redoslijeda objavljenog na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave¹.
4. U pogledu opcije pripajanja po Zakonu o trgovačkim društvima Nadzorni odbor preporučuje provedbu prethodnih radnji prije pripajanja i pregovore na način kako se to navodi na prije spomenutoj web. stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, a to neposredno znači:
 - a. Procjenu poslovne opravdanosti pripajanja društvo Albanež d.o.o društvu Vodovod Pula d.o.o.
 - b. Otvaranje postupka pregovaranja Uprave društva o obaveznim i dopunskim sadržajima ugovora o pripajanju, rokovima i ostalim važnim parametrima,
 - c. Procjenu imovine društva i utvrđivanje omjera zamjene poslovnih udjela za imovinu polazeći od članka 535. stavak 1. i 3. Zakona o trgovačkim društvima.
5. Ukoliko se pregovori uspješno završe nužno bi bilo donijeti Odluku o prestanku društva Albanež d.o.o. sukladno članku 535. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima odnosno preporuka je Nadzornog odbora da skupština društva odobri nacrt ugovora o pripajanju kojeg su usuglasile uprave društva na način kako je to predviđeno u članku 536. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

6. U pogledu opcije pripajanja po Zakonu o vodnim uslugama, Nadzorni odbor u skladu s članom 422. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima upućuje Upravu društva da uskladi opće akte društva i poslovanje na način kako je to određeno Zakonom o vodnim uslugama, Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva i Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine, a to se posebno odnosi na članke 23., 26., 32., 43., 61., 63. i 64. Zakona o vodnim uslugama i članak 52. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

Obrazloženje:

Na temelju članka 4. Poslovnika o radu nadzornog odbora trgovačkog društva Albanež d.o.o na VIII. sjednici nadzornog odbora održanoj 28. srpnja 2022. godine jednoglasno je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora prihvaćen prijedlog zaključka Predsjednika nadzornog odbora s obaveznom uputom upravi društva na način kako je navedeno u dispozitivu ovog Zaključka.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

prof.dr.sc. Dario Matika v.r.

Pomer, 28. srpnja 2022. godine

Ur.broj: 1651-B-22