



NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

sa 19. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva

Odvodnja d.o.o. Zadar

Sjednica se održava 20. srpnja 2020. godine elektronskim putem.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

1. Krešimir Karamarko, predsjednik NO
2. Mate Pinčić, zamjenik predsjednika NO
3. Ante Klapan, član NO

Po prijedlogu iz poziva jednoglasno se usvaja sljedeći

DNEVNI RED

1. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Odvodnja d.o.o., za zaključenje Ugovora o kreditu s EBRD-om i Ugovora o potpori od strane Grada Zadra

Ad. 1.

Članovi Nadzornog odbora TD Odvodnja d.o.o. daju suglasnost za sklapanje, potpisivanje od strane direktora Društva, dostavljanje, provedbu i izvršenje Ugovora o kreditu s EBRD-om i Ugovora o potpori od strane Grada Zadra.

(Odluka u privitku).

Zadar, 20.07.2020.

Zapisničar:


Hrvoje Fabijan, bacc.ing.sec.

Predsjednik Nadzornog odbora:


Krešimir Karamarko, dipl.oec.



NADZORNI ODBOR

BROJ: 876/2020

Zadar, 20. srpnja 2020.

Na temelju članka 267. ZTD i članka 9. Statuta društva Odvodnja d.o.o. Zadar, Nadzorni odbor na svojoj 14. sjednici, održanoj 20. srpnja 2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor društva ODVODNJA d.o.o., Hrvatskog Sabora 2D, OIB: 67946095697, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod brojem (MBS): 060009410 (dalje u tekstu: „**Društvo**“)

1. daje suglasnost na sklapanje dokumenata u okviru financiranja Društva te odobrava uvjete i transakcije koje su predviđene u sljedećim dokumentima te njihovo sklapanje, potpisivanje od strane direktora Društva, dostavljanje, provedbu i izvršenje:
 - i. Ugovora o kreditu koji se ima sklopiti između Društva i Europske banke za obnovu i razvoj (eng. *European Bank for Reconstruction and Development*) međunarodne organizacije osnovane na temelju međunarodnog ugovora, sa sjedištem na adresi One Exchange Square, London EC2A 2JN, OIB: 65196735166, u priloženom tekstu,
 - ii. Ugovora o potpori od strane Grada Zadra (eng. *Municipality Support Agreement*), u priloženom tekstu,
 - iii. bilo koje druge Projektne dokumentacije (ako Banka to zatraži), i
 - iv. svih ugovora i dokumenata (uključujući, ali ne ograničavajući se na ugovore o osiguranju kako su isti definirani u ugovoru pod i.) koji jesu ili postanu nužni ili potrebni ili se smatraju nužnima ili potrebnima ili su korisni u vezi s prethodno navedenim dokumentima u kojima je Društvo ugovorna strana,

(svi dokumenti navedeni u točkama od i. do iv. ovog članka dalje u tekstu „**Transakcijski dokumenti**“),

2. odlučuje da Društvo sklopi, dostavi, izvrši i implementira Transakcijske dokumente kojih je strana kao i transakcije predviđene Transakcijskim dokumentima (uključujući, ali ne ograničavajući se na provedbu Projekta i Plana financiranja (kako su isti definirani dokumentom pod i.)).



Odvodnja d.o.o.

Hrvatskog sabora 2D

23000 Zadar - Hrvatska

OIB: 67946095697

Tel: +385(023)212198 fax: +385(23)211426

odvodnja@odvodnja.hr - www.odvodnja.hr

IBAN HR45 2485 0031 1002 0665 2

II.

Odluka se tumači u širem smislu kako bi se ispunila svrha koju je potrebno ispuniti u skladu s Transakcijskim dokumentima. Potpisnici osobito primaju na znanje da nacrti Transakcijskih dokumenata mogu biti podložni dodatnim izmjenama.

Predsjednik N.O.:

Krešimir Karamarko, dipl.oec.

Odluka se dostavlja:

1. Predsjednik N.O.
2. Članovi N.O. x 2
3. Voditelj E. F. sektora
4. Pismohrana