

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
za opskrbu pitkom vodom, odvodnju
i pročišćavanje otpadnih voda
Sisak, Obala Ruđera Boškovića 10

NADZORNI OD0BOR

Broj: NO-09/26

Sisak, 24. srpanj 2026. g.

ZAPISNIK

**s 09. elektroničke sjednice Nadzornog odbora društva Sisački vodovod d.o.o.
u čijem radu su članovi Nadzornog odbora sudjelovali izjašnjavanjem i glasovanjem
putem e-pošte dana 24. srpnja 2026. godine s početkom od 08,00 sati
i završetkom izjašnjavanja i glasovanja u 11,15 sati**

Ispis teksta obavijesti o održavanju devete elektroničke sjednice Nadzornog odbora nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog zapisnika.

U radu sjednice sudjelovali su svi članovi Nadzornog odbora kako slijedi:

- 1) Tomislav Kralj, predsjednik
- 2) Branko Kolarić, zamjenik predsjednika
- 3) Vedrana Juranović, član
- 4) Kristina Dorosulić, član
- 5) Kristina Grubec, član
- 6) Josip Kozlović, član
- 7) Antonio Knežić, član

te su se mogle donositi pravovaljane odluke.

Za elektroničku sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Davanje suglasnosti direktoru Društva prije zaključenja ugovora o revolving kreditu u vidu dozvoljenog prekoračenja pokrića na računu za redovno poslovanje u visini EUR 550.000,00
3. Davanje suglasnosti direktoru Društva prije zaključenja ugovora za kratkoročni kredit u iznosu od EUR 1.700.000,00
4. Davanje suglasnosti direktoru Društva prije zaključenja ugovora za kratkoročni revolving kredit za financiranje kratkoročne likvidnosti do iznosa EUR 500.000,00
5. Davanje suglasnosti direktoru Društva na sklapanje ugovora o javnoj nabavi sukladno članku 35. Društvenog ugovora

Ad. 1) Utvrđuje se da je jednoglasno sa sedam glasova „ZA“ usvojen predloženi dnevni red.

Ad. 2) Utvrđuje se da je jednoglasno sa sedam glasova „ZA“ donijeta sljedeća

ODLUKA

**davanju suglasnosti direktoru društva Sisački vodovod d.o.o.,
Obala Ruđera Boškovića 10, Sisak, za sklapanje ugovora o revolving kreditu u vidu
dozvoljenog prekoračenja pokrića na računu za redovno poslovanje
kod OTP banke d.d.**

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost direktoru Društva, za sklapanje ugovora o **revolving kreditu u vidu dozvoljenog prekoračenja pokrića na računu za redovno poslovanje broj HR1524070001100408426 kod OTP banke d.d., do ukupnog iznosa od 550.000,00 EUR namijenjenog financiranju tekuće likvidnosti u poslovanju društva Sisački vodovod d.o.o..**

Članak 2.

Daje se suglasnost za kreditno zaduženje uz sljedeće uvjete:

Iznos kredita:	550.000,00 EUR
Namjena kredita:	Obrtna sredstva
Način korištenja kredita:	Prekoračenje po računu
Rok korištenja kredita:	Po potpisu ugovora
Rok povrata kredita:	02.07.2027.
Kamatna stopa:	5,48% godišnje, fiksno, na iskorišteni dio kredita
Naknada za obradu zahtjeva:	0,05% od ukupnog iznosa prekoračenja, jednokratno
Naknada za rezervaciju sredstava:	Bez obračuna
Trošak prijevremenog povrata:	Obračunava se naknada temeljem važeće Odluke o naknadama OTP banke
Instrumenti osiguranja:	a) 1 vlastita akceptirana bjanko mjenica Korisnika kredita uz klauzulu „bez protesta“ b) 1 obična zadužnica Korisnika kredita ovjerena kod javnog bilježnika
Ostali uvjeti:	a) Obavljanje 100% platnog prometa preko OTP banke d.d.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Društvo Sisački vodovod d.o.o. je dio gradskog financijskog sustava (svih trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Siska). Do sada je Sisački vodovod d.o.o. imao ugovoreno prekoračenje po žiro računu u iznosu od 400.000,00 eura. Zbog pojačane potrebe za likvidnim sredstvima, Društvo je zatražilo povećanje prekoračenja na 550.000,00 eura.

Pojačana potreba za likvidnošću u ovom trenutku uzrokovana je provedbom brojnih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije kao i daljnjim rastom cijena roba, radova i usluga bez kojih Društvo ne može poslovati, zbog čega je izgledno da će u nekom trenutku sredstva prekoračenja po žiro računu biti potrebna.

Kako bi poslovanje bilo stabilno i kako, niti u jednom trenutku, ne bi bila u pitanje dovedena isplata plaća i ostalih obveza Društva, **traži se suglasnost Nadzornog odbora za sklapanje ugovora o revolving kreditu u vidu dozvoljenog prekoračenja pokrića na računu za redovno poslovanje kod OTP banke d.d. do iznosa od 550.000,00 EUR.**

Ad. 3) Utvrđuje se da je jednoglasno sa sedam glasova „ZA“ donijeta sljedeća

ODLUKA

I. Daje se suglasnost direktoru Društva prije zaključenja ugovora za kratkoročni kredit u iznosu od 1.700.000,00 eura kod OTP banke d.d. Split, Domovinskog rata 61 sve sukladno zahtjevu i indikativnim uvjetima kredita OTP banke od 22.07.2026. godine.

II. Daje se suglasnost za kreditno zaduženje uz sljedeće uvjete:

Iznos kredita :	1.700.000,00
Namjena kredita:	Za financiranje kratkoročne likvidnosti – zatvaranje tranši iz Ugovora o kreditu broj 2519/25
Način korištenja:	Na račun Korisnika kredita
Rok korištenja:	Jedan mjesec – 1. dan od potpisa Ugovora
Rok povrata:	12 mjesečnih rata, prva rata je 1. mjesec od potpisa Ugovora o kreditu, dvanaesta rata je jednu godinu od potpisa Ugovora o kreditu. Jedanaest rata biti će u iznosu od EUR 20.000,00, a zadnja dvanaesta rata je u iznosu od EUR 1.480.000,00.
Kamatna stopa:	3,50 % godišnja, fiksna
Trošak kreditne usluge:	0,30 % od iznosa kredita, jednokratno
Naknada za rezervaciju sredsta:	Bez obračuna
Trošak prijevremenog povrata:	Bez obračuna
Instrumenti osiguranja:	a) 1 (jedna) obična zadužnica Korisnika kredita, potvrđena od strane Javnog bilježnika b) Zalog na nekretnine kčbr. 74, ZK broj uložka 5559, Katastarska općina: 326534, NOVI SISAK
Ostali uvjeti:	– Obavljanje 100% platnog prometa preko OTP banke – Zatvaranje tranši iz Ugovora o kreditu broj 2519/25 moraju se provesti maksimalno u roku tri dana od plasiranja kredita – Iz postojećeg Ugovora o kreditu broj 2519/25 u iznosu od EUR 2.200.000,00 neće se isplaćivati nove tranše, a nakon otplate postojećih tranši Ugovor o kreditu broj 2519/25 će biti otkazan. – Uvjeti izvješćivanja: • Izvješćivanje o napretku EU projekata (ciljni datum: 30.09.2026.) Sisački vodovod d.o.o. je obavezan dostaviti Banci presliku izvješća o napretku i financijskog izvješća dostavljenog Ministarstvu razvoja i fondova EU za Integrirani teritorijalni program (Projekt Proširenje i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje na uslužnom području 16) i sve službene povratne informacije primljene od Ministarstva ili Europske komisije. • Sisački vodovod d.o.o. mora dostaviti mjesečno izvješće o praćenju povrata bespovratnih sredstava EU. • Sisački vodovod d.o.o. je dužan dostaviti službeni plan prodaje ili komercijalizacije zemljišta KOPA, odobren od strane Gradske uprave Siska, u roku od 6 mjeseci.

	- Uvjeti negativnog zaloga: • Klausula o negativnom zalogu koja zabranjuje dodatno kratkoročno zaduživanje od drugih financijskih institucija bez prethodne suglasnosti banke. • Sisačkom vodovodu d.o.o. je zabranjeno potpisivanje bilo kakvih ugovora o cesiji, dodjeli ili faktoringu u vezi s njegovim redovnim priljevima od komunalnih usluga ili povratima bespovratnih sredstava u korist drugih komercijalnih banaka ili dobavljača. Svi priljevi povezani s projektom moraju biti usmjereni isključivo na račune koji se vode kod Otp banke.
--	---

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Društvo Sisački vodovod d.o.o. se trenutno suočava s velikim pritiskom na likvidnost, zbog čega u ovom trenutku nismo u mogućnosti izvršiti jednokratni povrat cjelokupnog iznosa kredita bez ozbiljnog ugrožavanja kontinuiteta poslovanja. Trenutni nedostatak likvidnih sredstava rezultat je:

- Visoke ukupne zaduženosti zbog ranijih investicija i potreba za financiranjem obrtnih sredstava, Društvo ima visoke financijske obveze po osnovi financijskog duga.
- Slabija i usporena naplata potraživanja.

Ad. 4) Utvrđuje se da je jednoglasno sa sedam glasova „ZA“ donijeta sljedeća

ODLUKA

I. Daje se suglasnost direktoru Društva prije zaključenja ugovora za kratkoročni revolving kredit za financiranje kratkoročne likvidnosti do iznosa od 500.000,00 eura kod OTP banke d.d. Split, Domovinskog rata 61 sve sukladno zahtjevu i indikativnim uvjetima kredita OTP banke od 22.07.2026. godine.

II. Daje se suglasnost za kreditno zaduženje za sljedeće uvjete:

Iznos kredita:	500.000,00
Namjena kredita:	za financiranje kratkoročne likvidnosti
Način korištenja:	sukladno potrebama na račun klijenta
Rok korištenja :	Jedna godina od potpisa Ugovora
Rok povrata:	Sukcesivno, revolving princip jedna godina od potpisa Ugovora
Kamatna stopa:	3,70 % godišnje, fiksna
Trošak kreditne usluge:	0,10 % od iznosa kredita, jednokratno
Naknada za svaku tranšu:	Bez obračuna
Naknada za rezervaciju sredstava:	0,08 % kvartalno, na neiskorišteni iznos kredita
Trošak prijevremenog povrata:	Bez obračuna
Instrumenti osiguranja:	a) 1 (jedna) obična zadužnica Korisnika kredita, potvrđena od strane Javnog bilježnika b) Zalog na nekretnine kčbr. 74, ZK broj uloška 5559, Katastarske općina: 326534, NOVI SISAK

Ostali uvjeti:	– Obavljanje 100% platnog promete preko OTP banke. – Sisački vodovod d.o.o. mora odmah otplatiti puni iznos kredita iz isplaćenih sredstava iz fonda EU ili nacionalnog fonda. – Iz prethodno odobrenog Ugovora br. 2519/25 – globalna linija 0032352700000003 više se neće odobravati nove tranše, a po otplati ukupnog iznosa revolving kredita, isti Ugovor treba raskinuti. – Uvjeti izvješćivanja: • Izvješćivanje o napretku EU projekata (ciljni datum: 30.09.2026.) Sisački vodovod d.o.o. je obvezan dostaviti Banci presliku izvješća o napretku i financijskog izvješća dostavljenog Ministarstvu razvoja i fondova EU za Integrirani teritorijalni program (Projekt Proširenje i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje na uslužnom području 16) i sve službene povratne informacije primljene od Ministarstva ili Europske komisije. • Sisački vodovod d.o.o. mora dostaviti mjesečno izvješće o praćenju povrata bespovratnih sredstava EU. • Sisački vodovod d.o.o. je dužan dostaviti službeni plan prodaje ili komercijalizacije zemljišta KOPA, odobren od strane Gradske uprave Siska, u roku od 6 mjeseci. – Uvjeti negativnog zaloga: • Klausula o negativnom zalogu koja zabranjuje dodatno kratkoročno zaduživanje od drugih financijskih institucija bez prethodne suglasnosti banke. • Sisačkom vodovodu d.o.o. je zabranjeno potpisivanje bilo kakvih ugovora o cesiji, dodjeli ili faktoringu u vezi s njegovim redovnim priljevima od komunalnih usluga ili povratima bespovratnih sredstava u korist drugih komercijalnih banaka ili dobavljača. Svi priljevi povezani s projektom moraju biti usmjereni isključivo na račune koji se vode kod Otp banke.
-----------------------	--

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5) Utvrđuje se da je jednoglasno sa sedam glasova „ZA“ donijeta sljedeća

O D L U K A

I. Daje se suglasnost direktoru društva Sisački vodovod d.o.o. Sisak za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za sljedeće predmete nabave:

1) Servis i baždarenje vodomjera, E MV 11/2026

- Procijenjena vrijednost nabave: 66.000,00 EUR bez PDV-a
- Vrijednost koja je ugovorena: 56.820,40 EUR bez PDV-a

Ekonomski najpovoljniji ponuditelj je GRABAR d.o.o., Zagrebačka ulica 306, 42000 Varaždin, OIB: 64278190908.

Traži se suglasnost za potpisani ugovor s odabranim ponuditeljem GRABAR d.o.o. u vrijednosti od 56.820,40 EUR.

2) Električna energija, E VV 1/2026

- Procijenjena vrijednost nabave: 810.000,00 EUR bez PDV-a
- Vrijednost koja je ugovorena: 775.758,06 EUR bez PDV-a

Ekonomski najpovoljniji ponuditelj je HEP-Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB:63073332379.

Traži se suglasnost za potpisani ugovor s odabranim ponuditeljem HEP-Opskrba d.o.o. u vrijednosti od 775.758,06 EUR.

3) Asfalt, E MV 13/2026

- Procijenjena vrijednost nabave: Budući da je kroz postupak jednostavne nabave utrošeno 26.000,00 EUR, postupkom javne nabave provodi se nabava preostalih potrebnih količina u procijenjenoj vrijednosti od 44.000,00 EUR bez PDV-a, dok ukupna procijenjena vrijednost istovrsne nabave tijekom godine iznosi 70.000,00 EUR.
- Vrijednost koja će se ugovoriti: do 44.000,00 EUR bez PDV-a.

Pokrenut je postupak nabave. Otvaranje ponuda je 31. srpnja 2026. godine u 10:00 sati.

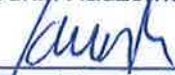
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ispis teksta e-pošte kojom je traženo i dostavljeno izjašnjavanje odnosno glasovanje članova Nadzornog odbora nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog zapisnika.

Zapisnik sastavila:


Jasminka Vukašinić

Predsjednik Nadzornog odbora:


Tomislav Kralj

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
za opskrbu pitkom vodom, odvodnju
i pročišćavanje otpadnih voda
SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10

NADZORNI ODBOR
NO – 10/26

URBROJ: 2176/05-13-26-*479*
Sisak, 09. rujan 2026.

Na temelju članaka 27. i 28. Društvenog ugovora društva Sisački vodovod d.o.o., na 10. sjednici Nadzornog odbora Sisačkog vodovoda d.o.o., održanoj dana 09. rujna 2026. godine, jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik s 09. elektroničke sjednice Nadzornog odbora društva Sisački vodovod d.o.o. održane dana 24. srpnja 2026. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora:



Tomislav Kralj