

TEKIJA d.o.o.

Požega, Vodovodna 1

Broj: 3.1.-351-2/15KP od 13. svibnja 2015. godine

ZAPISNIK

sa 3. sjednice SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2015. godini, održane dana 13. svibnja 2015. godine u prostorijama Društva TEKIJIA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati.

Nazočni:

		/temeljni ulog/	/br.glasova/
1.	Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2.	Danijel Stipić, po punomoći, predstavnik Grada Pleternice	6,43%	6
3.	Mile Pavičić, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2
4.	Vinko Murar, po punomoći, predstavnik Grada Kutjevo	7,01%	7
5.	Dalibor Bardač, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3
6.	Ivica Kovačević, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
7.	Vlado Boban, predstavnik Općine Velika	4,37%	4
8.	Zdravko Mandić, predstavnik Općine Brestovac	2,58%	3

Ostali nazočni:

Ante Kolić- direktor Društva,

Renata Matijević- rukovoditelj Ekonomsko-pravnog sektora,

Mile Beslić- rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora,

Krunoslav Prpić- zapisničar.

Predsjednik Mario Pilon otvorio je sjednicu Skupštine, pozdravio nazočne te zatražio od zapisničara da se utvrdi tko je nazočan na ovoj Skupštini. Utvrđeno je da je na sjednici, uz predstavnike Grada Kutjeva i Pleternice koji su prisustvovali sjednici s dostavljenom pravovaljanom punomoći, prisutan dovoljan broj glasova kako bi sve Odluke donesene na predmetnoj Skupštini bile pravovaljane. Predsjednik Skupštine je nakon toga predložio sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva u 2015. godini, od 23. veljače 2015.g,
4. Razmatranje:
 - Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2014.godini s temeljnim financijskim izvješćima,
 - Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
5. Donošenje Odluke o:
 - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014.godinu,

- Rasporedu i uporabi dobiti za 2014. godinu,
- 6. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu,
- 7. Razmatranje informacija o realizaciji:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja u 2014. godini,
 - Plana nabave sredstava rada za 2014. godinu,
 - Financijskog plana za 2014. godinu,
- 8. Donošenje Odluke:
 - Prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2015. godinu,
- 9. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora za 2014. godinu,
- 10. Različito.

Nakon što je pročitani Dnevni red kojeg su članovi Skupštine dobili uz poziv na istu, predsjednik je usvajanje Dnevnog reda dao na glasanje.

Dnevnog red 3. sjednice Skupštine Društva je **jednoglasno** usvojen.

Budući da su provedene točke 1. i 2. Dnevnog reda, odmah se prešlo na točku 3.

Točka 3.

Zapisnik sa 2. sjednice Društva dostavljen je članovima u materijalima koji su išli uz poziv na sjednicu, te su ga isti mogli pročitati i dati primjedbu ukoliko se ne slažu sa sadržajem. Budući da nitko od prisutnih nije imao primjedbu na zapisnik, isti je dan na glasovanje.

Zapisnik sa 2. sjednice Društva u 2015. godini je **jednoglasno** usvojen.

Točka 4.

4.a)

Predsjednik je dao riječ Direktor, da članovima ukratko podnese Godišnje financijsko izvješće o poslovanju TEKIJ d.o.o. za 2014. godinu.

Direktor je napomenuo da je predmetno Izvješće dostavljeno članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu.

Uz Izvješće dostavljene su Bilješke uz financijske izvještaje za 2014.g., Bilanca stanje na 31.12.2014.g., Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.g., Izvještaj o novčanom tijeku, Prijava poreza na dobit, Odluka o računovodstvenim politikama i Izvješće središnjeg povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava.

Izvješće obuhvaća i prvih 13 dana u 2014. godini dok nije bila provedena podjela Društva.

Što se tiče djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, napomenuto je da prema broju stanovnika riješenu vodoopskrbu iz javnog vodovoda ima oko 92 % stanovništva na području koje pokriva TEKIJ d.o.o. Vodoopskrbnu mrežu čini oko 650 km transportnih i distributivnih cjevovoda.

Prema evidentiranim prijavama kvarova u „Knjizi kvarova“ na vodovodnoj mreži u 2014. godini je bilo prijavljeno ukupno 675 kvarova što je za 13,9 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

Što se tiče djelatnosti javne odvodnje napomenuto je da izgrađena kanalizacijska mreža iznosi 210 km. Izgrađenost sustava javne odvodnje i priključenost stanovništva na sustav je nešto preko 45 % što nije zadovoljavajuće.

Ukratko su izneseni podaci od provedenim postupcima javne nabave u 2014. godini sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Ukratko su izneseni podaci o organizaciji Društva i ljudskim potencijalima te pregled i struktura zaposlenih. TEKIJIA d.o.o. je na dan 31.12.2014.g. zapošljavala 89 radnika. Komercijalni pokazatelji pokazuju da količina prodane vode opada i u kategoriji domaćinstava i gospodarstava. Značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu iskazano je poradi činjenice da su se u prethodnim razdobljima iskazivali i aktivni i ne aktivni priključci, tj. oni kod kojeg je vodomjer demontiran zbog ne plaćanja usluge ili na vlastiti zahtjev.

Prosječna bruto plaća u Društvu iznosila je 7.419,89 kn ili 1,9 % više u odnosu na prethodnu. Broj potrošača usluge javne odvodnje je u porastu, odnosno za 4,8% naspram 2013. godine.

Ukratko su izneseni financijski pokazatelji uz zaključak da su ukupni ostvareni prihodi u 2014.g. iznosili 29.452.867,72 kn a ukupni rashodi 28.699.623,00 kn što daje financijski rezultat od 753.244,72 kn prije oporezivanja (bruto dobit).

Napomenuto je da smo za 2013. godinu ispunili obvezu prema Ministarstvu poljoprivrede odnosno Hrvatskim vodama vezano uz ispunjavanje varijabli koje će na kraju prikazati ekonomsku učinkovitost pojedinih isporučitelja vodnih usluga, te će poslužiti kao dobra podloga za međusobne usporedbe. Trenutno je u tijeku ispunjavanje varijabli za 2014. godinu.

Predsjednik je otvorio raspravu, prijavljenih nije bilo.

Predsjednik je Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2014. godini s temeljnim financijskim izvješćima dao na glasanje i isto je **jednoglasno** usvojeno.

4.b)

Predsjednik je dao riječ direktoru da ukratko obrazloži Izvješće.

U Izvješću revizorske tvrtke se navodi da je obavljena revizija financijskih izvještaja Društva TEKIJIA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2014.g., koji se sastoje od Bilance na 31. prosinca 2014.godine, Računa dobiti i gubitka, Izvještaja o promjenama kapitala i Izvještaja o novčanim tijekovima za tada završenu godinu, kao i pripadajućih bilješki uz financijske izvještaje u kojima je iznijet sažetak značajnijih računovodstvenih politika i ostalih objašnjenja.

Mišljenje revizora je da svi priloženi financijski izvještaji, u svim značajnijim odrednicama, istinito i fer prikazuju financijski položaj TEKIJIA d.o.o. na dan 31. prosinca 2014.godine, te financijsku uspješnost i novčane tokove Društva za 2014.godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog poslovanja.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik Izvješće dao na usvajanje.

Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvješća je **jednoglasno** usvojeno.

Točka 5.

Predsjednik je dao riječ direktoru da ukratko obrazloži donošenje odluka:

Direktor je napomenuo da bi se odluka trebala donijeti u sljedećem tekstu:

Skupština Društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2014. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive	235.076.732,50 kn
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:	
- ukupni prihodi	29.452.867,72 kn
- ukupni rashodi	28.699.623,00 kn
- dobit prije oporezivanja	753.244,72 kn

- porez na dobit	210.453,02 kn
- dobit nakon oporezivanja	542.791,70 kn

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu,

te da bi se trebala donijeti Odluka da se dobit nakon oporezivanja rasporedi u zadržanu dobit. Prijedlog Uprave Društva **jednoglasno** je usvojen.

Točka 6.

Direktor je napomenuo da se ova Odluka treba donijeti sukladno predloženom tekstu kako bi se započeo postupak javne nabave usluge revizije i realizacije samog postupka revizije temeljnih financijskih izvještaja za 2015.godinu.

Prijedlog Odluke je **jednoglasno** usvojen.

Točka 7.

7. a) Predsjednik je dao riječ direktoru Društva da članovima podnese informaciju o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja u 2014. godini.

Direktor je naveo da realizacija Plana investicija i investicijskog održavanja u 2014.g. u odnosu na Plan iznosi 58,14%, što se može činiti relativno malo, međutim potrebno je spomenuti da je u Planu bilo nekoliko većih investicija za koje je bilo potrebno provesti javna nadmetanja sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a čija realizacija tek slijedi u 2015. godini. Jedan dio ne završenih poslova i radova za koje je nabavljen materijal ili su izvedeni određeni pripremni radovi su procijenjeni i oni će biti završeni u ovoj godini.

Napomenuto je da svakako treba istaknuti velike projekte poput aktivnosti izrade studijsko-tehničke dokumentacije i osiguranju EU sredstava za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za aglomeracije Požega i Pleternica koje su u visokoj fazi pripremljenosti, te aglomeracija Kutjevo i Velika za koje tek kreće izrada potrebne dokumentacije.

U prošloj godini su također započeti značajniji vodoistražni radovi na više lokacija u cilju konačnog definiranja zaliha podzemnih voda za trajno rješenje vodoopskrbe cijelog područja Požeštine.

Na kraju je direktor ukratko po područjima jedinica lokalnih samouprava obrazložio planirane i realizirane stavke Plana.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik podnesenu informaciju o realizaciji Plana dao na glasanje.

Informacija o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja u 2014. godini je **jednoglasno** usvojena.

7.b) Predsjednik je dao riječ direktoru da članovima podnese informaciju i realizaciji Plana nabave sredstava rada za 2014. godinu.

Direktor je ukratko iznio stavke koje su Planom bile planirane za 2014. godinu, napomenuvši da se početkom godine donosi Plan, čije stavke se onda tokom godine ipak po kriteriju prioriteta ispunjavaju. Ukupna realizacija Plana izvršena je u iznosu od 51,10 %, što je direktor Društva u izlaganju, kroz pojedinačne stavke detaljnije objasnio.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik podnesenu informaciju o realizaciji Plana nabave sredstva rada za 2014.g. dao na glasanje.

Informacija o realizaciji Plana nabave sredstava rada za 2014.g. je **jednoglasno** usvojena.

7.c) Predsjednik je dao riječ direktoru da članovima podnese informaciju o realizaciji Financijskog plana za 2014.godinu.

Direktor je napomenuo da je u 2014.godini ostvareno 17,72 % više troškova u odnosu na Plan, kao i 19,17 % više prihoda, odnosno planirana je dobit u iznosu od 337.385,00 kn, dok je stvarno ostvarena dobit u iznosu od 753.245,00 kn.

Prihodi su manji za 39,37 % u odnosu na 2013. godinu dok su troškovi u odnosu na 2013. godinu manji za 38,7 %.

Direktor Društva je u izlaganju, kroz pojedinačne stavke, realizaciju Plana detaljnije objasnio. Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik podnesenu informaciju o realizaciji Financijskog plana za 2014.g. dao na glasanje.

Informacija o realizaciji Financijskog plana je **jednoglasno** usvojena.

Točka 8.

Predsjednik je dao riječ direktoru da iznese članovima prijedlog Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2015.godinu.

Direktor je napomenuo da se zbog novih zahtjeva i spoznaja o potrebama za 2015.g. predlažu sljedeće izmjene i dopune Plana:

Poziciju 1.3.11. Rekonstrukcija vodovoda u ul. M. Gupca u Pleternici smanjiti sa 200.000,00 kn na 100.000,00 kn.

Poziciju 1.3.20. Radovi na obnovi i modernizaciji nadzorno-upravljačkog sustava javne vodoopskrbe smanjiti sa 300.00,00 kn na 150.00,00 kn jer se procjenjuje da će to biti dovoljno za planirane radove, a sredstva će se koristiti za sljedeću novu stavku.

Dodati novu stavku 1.3.21. Rekonstrukcija Centralnog sabirnog bunara na crpilištu Zapadno polje u Požegi sa 250.00,00 kn. Nakon pražnjenja i utvrđivanja stvarnog stanja ocijenjeno je da je potrebno hitno pristupiti radovima na građevinskom i strojarskom dijelu CSB-a u cilju sigurne vodoopskrbe.

Stavku 2.3.19. Modernizacija nadzorno-upravljačkog sustava javne odvodnje smanjiti sa 300.00,00 kn na 150.00,00 jer se procjenjuje da je navedeni iznos dovoljan za realizaciju planiranih stavki.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik predloženi Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2015. godinu dao na usvajanje.

Rebalans Plan investicija i investicijskog održavanja za 2015. godinu je **jednoglasno** usvojen.

Točka 9.

Izvešće o radnu Nadzornog odbora u 2014.g. dostavljeno je u pisanim materijalima za sjednicu budući da predsjednik Nadzornog odbora nije bio u mogućnosti prisustvovati ovoj sjednici zbog poslovnih obveza.

Direktor je ukratko iznio glavne stavke Izvešća.

Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih.

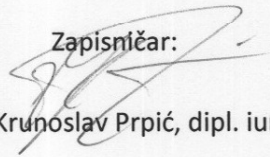
Izvešće o radu Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2014. godinu prema tekstu Izvešća je **jednoglasno** usvojeno.

Točka 10.

Pod točkom „Različito“ nije bilo prijavljenih te je predsjednik zaključio rad na ovoj sjednici.

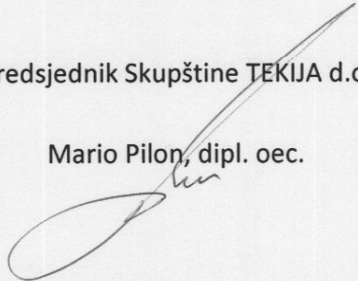
Sjednica je zaključena u 10,30 sati.

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.

1TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Skupštine TEKIJIA d.o.o.:


Mario Pilon, dipl. oec.

TEKIJA d.o.o.
za obavljanje vodnih usluga
Požega, Vodovodna 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 3.1.- 351-3/15 KP od 13. svibnja 2015. godine

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2015.godini, održanoj 13. svibnja 2015.godine, donijela je

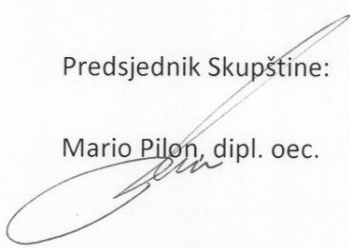
ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o poslovanju Društva u 2014. godini s temeljnim financijskim izvješćima prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Predsjednik Skupštine:

Mario Pilon, dipl. oec.


TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Dostaviti:

1. Predsjednik Skupštine,
2. Članovi NO,
3. Ekonomsko-pravni sektor, rukovoditelj,
4. Odjel za računovodstvo i financije, voditelj,
5. Zapisnik,
6. Pismohrana.

TEKIJA d.o.o.
za obavljanje vodnih usluga
Požega, Vodovodna 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 3.1.- 351-4/15 KP od 13. svibnja 2015. godine

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2015. godini, održanoj 13. svibnja 2015. godine, donijela je

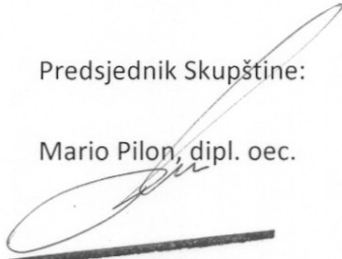
ODLUKU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće Revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2014. godinu prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Predsjednik Skupštine:

Mario Pilon, dipl. oec.


TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Dostaviti:

1. Predsjednik Skupštine,
2. Članovi NO,
3. Ekonomsko-pravni sektor, rukovoditelj,
4. Odjel za računovodstvo i financije, voditelj,
5. Zapisnik,
- ⑥ Pismohrana.

TEKIJA d.o.o.
za obavljanje vodnih usluga
Požega, Vodovodna 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 3.1.- 351-5/15 KP od 13. svibnja 2015. godine

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2015.godini, održanoj 13. svibnja 2015.godine, donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014. Godinu

Članak 1.

Skupština Društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2014. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive	235.076.732,50 kn
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:	
- ukupni prihodi	29.452.867,72 kn
- ukupni rashodi	28.699.623,00 kn
- dobit prije oporezivanja	753.244,72 kn
- porez na dobit	210.453,02 kn
- dobit nakon oporezivanja	542.791,70 kn

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu

Članak 2.

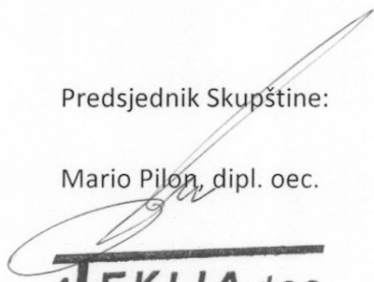
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Predsjednik Skupštine,
2. Članovi NO,
3. Ekonomsko-pravni sektor, rukovoditelj,
4. Odjel za računovodstvo i financije, voditelj,
5. Zapisnik,
6. Pismohrana.

Predsjednik Skupštine:

Mario Pilon, dipl. oec.


TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

TEKIJA d.o.o.
za obavljanje vodnih usluga
Požega, Vodovodna 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 3.1.- 351-6/15 KP od 13. svibnja 2015. godine

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2015.godini, održanoj 13. svibnja 2015.godine, donijela je

ODLUKU **o uporabi dobiti za 2014. g.**

Članak 1.

Skupština Društva odlučila je o uporabi dobiti nakon oporezivanja za 2014. godinu u iznosu od 542.791,70 kn (slovima: petstotinačetrestdvijetisućesedamstotinadevedesetjednukunuisedamdesetlpa, na način da se ista raspoređuje u zadržanu dobit.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Članak 3.

Ovu Odluku provesti će voditelj Odjela za računovodstvo i financije Društva.

Predsjednik Skupštine:

Mario Pilon, dipl. oec.

Dostaviti:

1. Predsjednik Skupštine,
2. Članovi NO,
3. Ekonomsko-pravni sektor, rukovoditelj,
4. Odjel za računovodstvo i financije, voditelj,
5. Zapisnik,
- ⑥ Pismohrana.

1TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

351-7/18

TEKIJA d.o.o.
za obavljanje vodnih usluga
Požega, Vodovodna 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 3.1.- 351-7/15 KP od 13. svibnja 2015. godine

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2015.godini, održanoj 13. svibnja 2015.godine, donijela je

ODLUKU

Članak 1.

Za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godine izvršiti će se izbor revizorske tvrtke sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.).

Predsjednik Skupštine:

Mario Pilon, dipl. oec.

Dostaviti:

1. Predsjednik Skupštine,
2. Članovi NO,
3. Ekonomsko-pravni sektor, rukovoditelj,
4. Odjel za računovodstvo i financije, voditelj,
5. Odjel za komercijalne poslove, voditelj
6. Zapisnik,
- ⑦ Pismohrana.

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

TEKIJA d.o.o.
za obavljanje vodnih usluga
Požega, Vodovodna 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 3.1.- 351-8/15 KP od 13. svibnja 2015. godine

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2015.godini, održanoj 13. svibnja 2015.godine, donijela je

ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Informacija o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja za 2014. godinu prema tekstu Informacije, koja se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Predsjednik Skupštine:

Mario Pilon, dipl. oec.

Dostaviti:

1. Predsjednik Skupštine,
2. Članovi NO,
3. Ekonomsko-pravni sektor, rukovoditelj,
4. Odjel za računovodstvo i financije, voditelj,
5. Zapisnik,
6. Pismohrana.

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

TEKIJA d.o.o.
za obavljanje vodnih usluga
Požega, Vodovodna 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 3.1.- 351-9/15 KP od 13. svibnja 2015. godine

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2015.godini, održanoj 13. svibnja 2015.godine, donijela je

ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Informacija o realizaciji Plana nabave sredstava rada za 2014. godinu prema tekstu Informacije, koja se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Predsjednik Skupštine:

Mario Pilon, dipl. oec.

Dostaviti:

1. Predsjednik Skupštine,
2. Članovi NO,
3. Ekonomsko-pravni sektor, rukovoditelj,
4. Odjel za računovodstvo i financije, voditelj,
5. Zapisnik,
6. Pismohrana.

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna

TEKIJA d.o.o.
za obavljanje vodnih usluga
Požega, Vodovodna 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 3.1.- 351-10/15 KP od 13. svibnja 2015. godine

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2015.godini, održanoj 13. svibnja 2015.godine, donijela je

ODLUKU

Članak 1.

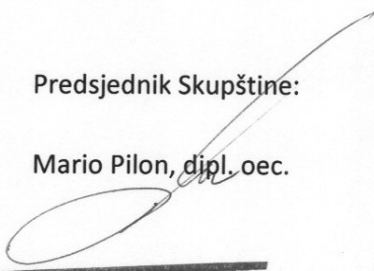
Usvaja se Informacija o realizaciji Financijskog plana za 2014. godinu prema tekstu Informacije, koja se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Dostaviti:

1. Predsjednik Skupštine,
2. Članovi NO,
3. Ekonomsko-pravni sektor, rukovoditelj,
4. Odjel za računovodstvo i financije, voditelj,
5. Zapisnik,
6. Pismohrana.

Predsjednik Skupštine:

Mario Pilon, dipl. oec.


TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

TEKIJA d.o.o.
za obavljanje vodnih usluga
Požega, Vodovodna 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 3.1.- 351-11/15 KP od 13. svibnja 2015. godine

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2015.godini, održanoj 13. svibnja 2015.godine, donijela je

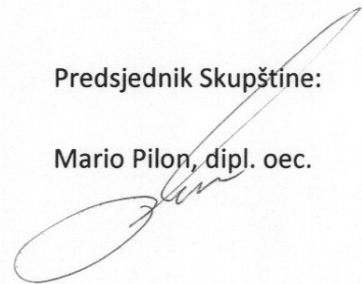
ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2015. godinu prema tekstu Prijedloga, koji se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Predsjednik Skupštine:

Mario Pilon, dipl. oec.



Dostaviti:

1. Predsjednik Skupštine,
2. Članovi NO,
3. Ekonomsko-pravni sektor, rukovoditelj,
4. Odjel za računovodstvo i financije, voditelj,
5. Zapisnik,
6. Pismohrana.

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

TEKIJA d.o.o.
za obavljanje vodnih usluga
Požega, Vodovodna 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 3.1.- 351-12/15 KP od 13. svibnja 2015. godine

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2015.godini, održanoj 13. svibnja 2015.godine, donijela je

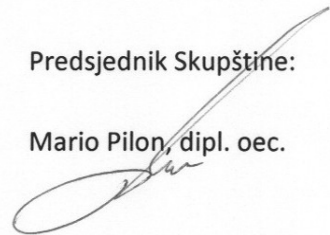
ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2014. godinu prema tekstu Izvješća, koji se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Predsjednik Skupštine:

Mario Pilon, dipl. oec.



Dostaviti:

1. Predsjednik Skupštine,
2. Članovi NO,
3. Ekonomsko-pravni sektor, rukovoditelj,
4. Odjel za računovodstvo i financije, voditelj,
5. Zapisnik,
6. Pismohrana.

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1