

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj _____

U Požegi, 01.listopada 2019.g. -----

---(prvoglistopadadvijetisućedevetnaestegodine)-----

----- Z A P I S N I K -----

s 3. Skupštine u 2019.godini trgovačkog društva **TEKIJA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga** iz Požege, Grad Požega, Vodovodna 1 (u daljnjem tekstu: "Društvo") upisanog u registru Trgovačkog suda u Osijeku stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja skupština je **održana 01.10.2019.g.** (prvoglistopadadvijetisućedevetnaestegodine) u sjedištu Društva.-----

Nazočni članovi društva su:-----

- GRAD POŽEGA, zastupan po punomoćniku gospodinu Mariu Pilon, OIB: 20131753671, Požega, Svetog Leopolda Mandića 4, -----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Vladi Bobanu, OIB: 28207928591, Velika, Josipa Eugena Tomića 7-----
- GRAD PLETERNICA, zastupana po gradonačelnici i zakonskom zastupniku Antoniji Jozić, iz Gradca, Kralja Zvonimira 6, OIB: 19520992231 -----
- OPĆINA BRESTOVAC, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Zdravku Mandić, OIB: 95633299154, Brestovac, Zakorenje 11, -----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Mili Pavičić, OIB: 93833567484, Kaptol, Alilovci 62b-----

Nazočni u smislu članka 274. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: "Zakon") su:-----

- gospodin Ante Kolić – direktor društva-----

Ostali nazočni:-----

- gospodin Mile Beslić – rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora -----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova -----
- gospodin Stjepan Vukušić – koordinator poslovanja -----
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je Zapisnik sa 2. Sjednice društva održane 27.08.2019.g. (dvadesetsedmogkolovoza dvijetisućedevednaeste godine) dostavljen članovima u radnim materijalima koji su išli uz poziv za sjednicu, te da su ga isti mogli pročitati. -----

----- Budući da nitko od nazočnih članova nije imao primjedbi na predmetni zapisnik, predsjednik skupštine društva dao je na glasovanje odluku o usvajanju zapisnika sa 2. sjednice društva održane 27.08.2019.g. (dvadesetsedmogtravnjadvijetisuevednestegodine)-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 88 (osamdesetosam) glasova, što čini 88,48 % (osamdesetosamzarezčetrdesetosam posto) temeljnog kapitala Društva-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 88 (osamdesetosam) glasova što čini 88,48 % (osamdesetosamzarezčetrdesetosami posto) temeljnog kapitala Društva, -----

----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----

----- Prilikom navedenog glasovanja „NEVAŽEĆIH“ glasova nije bilo.-----

----- Potom je predsjednik Skupštine Društva **utvrdio** da je Skupština Društva **jednoglasno** donijela slijedeću:-----

-----ODLUKU-----

----- **Usvaja se Zapisnik sa 2. sjednice Skupštine društva održane 27.08.2019.g. (dvadesetsedmogkolovozadvijetisućedevednaestegodine).** -----

----- Potom je predsjednik Skupštine društva **proglasio**, navedenu odluku.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.-----
Trenutnom direktoru, g. Anti Koliću mandat istječe 31.10.2019.g. -----

Zakonom o vodnim uslugama koji je stupio na snagu u mjesecu srpnju ove godine određeno je da Upravu Društva bira Skupština Društva i to dvostrukom većinom glasova. Iz navedenog razloga ova Skupština je na prošlo sjednici izmijenila Društveni ugovor kako bi ga uskladila sa Zakonom budući da je prije izmjene Društveni ugovorom Nadzorni odbor bio ovlašten birati/imenovani Upravu Društva.-----

Isti Zakon određuje da se u Javnom isporučitelju vodnih usluga zapošljava putem natječaja.-----

Slijedom navedenog potrebno je provesti javni natječaj za odabir kandidata za direktora/-----
direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.-----

Prijedlog teksta Javnog natječaja članovi su dobili kao radni materijal uz poziv na sjednicu Skupštine.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom prijedlogu-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedlog teksta javni natječaj za odabir kandidata za direktora/-----
--- direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 88 (osamdesetosam) glasova, što čini 88,48 % (osamdesetosamzarezčetrdesetosam posto) temeljnog kapitala Društva .-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 88 (osamdesetglasova) glasova, što čini 88,48 % (osamdesetosamzarezčetrdesetosam posto) temeljnog kapitala Društva .-----

- Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz ovog Javnog natječaja,-----
- Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili preslika diplome ovjerene kod javnog bilježnika) a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske u skladu s točkom II. uvjeta ovog natječaja,
- Dokaz o radnom iskustvu ((Elektronički zapis ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja iz koje je razvidno da kandidat ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme). Kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi,
- Dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao (preslika Ugovora o radu ili Potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao). Kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno koje je vrste poslova kandidat obavljao,-----
- Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice) a kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika,-----
- dokaz (potvrdu sveučilišne ustanove, ovlaštene škole ili centra za strane jezike, svjedodžbu ili drugu službenu ispravu iz koje je vidljivo poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika u skladu s točkom II. uvjeta ovog natječaja).-----
- dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati),-----
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak odnosno da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave
- Izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika danu pod punom kaznenom, prekršajnom i imovinskom odgovornošću da kod kandidata ne postoje okolnosti iz članka 239.st.2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima,-----
- dokaz da ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, ukoliko se u prijavi poziva na to pravo koje može ostvariti isključivo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate,-----
- dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije,-----
- Plan i program rada i razvoja trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. za naredno četverogodišnje razdoblje.-----

Kandidatima za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. će se radi sastavljanja što kvalitetnijeg Plana i programa rada i razvoja TEKIJA d.o.o. za naredno četverogodišnje razdoblje u otvorenom roku za dostavu ponude, po prethodnoj najavi, omogućiti uvid u svu relevantnu dokumentaciju, odnosno prezentirati potrebni podaci vezani uz rad i poslovanje Društva.-----

-----X-----

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu. -----

----- Potom je predsjednik Skupštine društva **proglasio**, navedenu odluku.-----

-----**Ad.6)** Predsjednik Skupštine Društva predložio je da Skupština imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktorice trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.-----

Potom je izložio članovima koje bi bile zadaće Povjerenstva, predlaže da Povjerenstvo ima 5 članova, a za članove Povjerenstva predlaže predstavnika Grada Požege kao većinskog vlasnika TEKIJE d.o.o., predstavnika ostalih članova TEKIJA d.o.o., predstavnika Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o., predstavnika Radničkog vijeća i predstavnika Sindikata radnika.-----
Ispred Grada Požege predlaže gđu. Klaru Miličević, ispred Nadornog odbora, predsjednika Nadzornog odbora g. Dragana Borevca, ispred Radničkog vijeća, predsjednika g. Krešimira Prpića a ispred Sindikata radnika, glavnog sindikalnog povjerenika podružnice TEKIJA d.o.o. g. Krešimira Miškulina. Svi predloženi kandidati dali su izjave da prihvaćaju kandidaturu. Ostalo je upražnjeno mjesto predstavnika manjinskih vlasnika TEKIJA d.o.o. te predsjednik moli ostale članove da daju svoj prijedlog.-----

Za riječ se javio g. Vlado Boban i za predstavnika manjinskih vlasnika TEKIJE d.o.o. predlaže g. Zdravka Mandića, načelnika općine Brestovac.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktorice trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 88 (osamdesetosam) glasova, što čini 88,48 % (osamdesetosamzarezčetrdesetosam posto) temeljnog kapitala Društva .-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 88 (osamdesetglasova) glasova, što čini 88,48 % (osamdesetosamzarezčetrdesetosam posto) temeljnog kapitala Društva .-----

-----Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----

----- Prilikom navedenog glasovanja „NEVAŽEĆIH“ glasova nije bilo.-----

----- Potom je predsjednik Skupštine Društva **utvrdio** da je Skupština Društva **jednoglasno** donijela slijedeću:-----

-----**ODLUKU**-----

-----o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/

-----direktorice trgovačkog društva TEKIJA d.o.o -----

