

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj _____
U Požegi, 05. lipnja 2020.g. _____
(petoglipnjadvijetisućedvadesetogodine)-----

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

S izvanredne sjednice Skupštine u 2020.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 Slavenskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja skupština je održana 05.06.2020.g. (petoglipnjadvijetisućedvadesetogodine) 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, zastupan po gradonačelnici i zakonskom zastupniku Antoniji Jozić, OIB: 19520992231, iz Gradca, Kralja Zvonimira 6., -----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Mili Pavičić, OIB: 93833567484, Kaptol, Alilovci 62b-----
- GRAD KUTJEVO, zastupan po opunomoćeniku Dinku Špoljarić, pročelniku Jedinственog upravnog odjela Grada Kutjevo, OIB: 76125624846, iz Vetova, Kutjevačka 10.-----
- OPĆINA JAKŠIĆ, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Ivici Kovačeviću, OIB: 31933224827, Jakšić, Osječka 1C,-----
- OPĆINA ČAGLIN, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Daliboru Bardač, OIB: 73198219980, Čaglin, Matije Gupca 10, -----
- OPĆINA BRESTOVAC, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Zdravku Mandić, OIB: 95633299154, Brestovac, Zakorenje 11, -----

Ostali nazočni:-----

- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj Sektora ekonomsko-pravnih poslova -----
- gospodin Krešimir Prpić- voditelj Odjela odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda-----
- gospodin Branko Majnarić – rukovoditelj Sektora razvojno-tehničkih poslova-----
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar-----

Skupštinu Društva vodio je predsjednik Skupštine, gospodin Mario Pilon iz Požege, Svetog Leopolda Mandića 4, (u daljnjem tekstu: predsjednik Skupštine).

Predsjednik Skupštine, otvorio je Skupštinu u 07,33 sati (sedamsatiitridesettr minute).-----

Predsjednik Skupštine je u uvodnoj riječi pozdravio sve nazočne, zahvalio se što su se svi odazvali pozivu na sjednicu jer je zbog posebnih okolnosti ova Skupština sazvana izvanredno i u vrlo kratkom roku, a da je sukladno članku 444. Zakona o trgovačkim društvima bitno da su na sjednici prisutni svi predstavnici članova Društva kako bi sve donešene odluke bile pravovaljane.-----

----- Napomenuo je da zbog ranije dogovorenih obveza, Direktor Društva, g. Bekić kao i g. Vukušić ne mogu prisustvovati današnjoj sjednici, također g. Beslić je već duže vrijeme na bolovanju, međutim na sjednici su prisutni predstavnici stručnih službi TEKIIJA d.o.o. koji mogu odgovarati na eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima.-----

----- Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid.-

----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 15.01.2020.g. br.: 3.1.43/20, a koja Odluka – Poziv je privitak ovog Zapisnika.-----

----- Odluka – Poziv za Skupštinu Društva s prijedlogom dnevnog reda, sukladno članku 443. stavak 1. i 2. I članku 444. Zakona o trgovačkim društvima, dostavljeni su neposrednim uručanjem svim članovima Društva, a dokaz o tome kao i o valjanom uručanju pismena u vidu potpisanih potvrda, privitak je ovog Zapisnika.-----

----- Uvid u prijedloge Odluka, te u popratna pismena u smislu članka 550. g. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, omogućen je zainteresiranim članovima Društva, u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva. -----

----- Temeljni kapital Društva iznosi 86.669.800,00 kn (osamdesetšestmilijunašest stotinašezdesetdevetisućaoamstotina kuna) i isti je podijeljen na 8 (osam) nejednakih poslovnih udjela.-----

----- Predsjednik Skupštine Društva obavijestio je nazočne članove da će se glasovati javno podizanjem ruku, tako da pravo glasa na Skupštini svaki član društva ostvaruje sukladno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora. -----

----- Predsjednik Skupštine Društva, **utvrdio** je da su na predmetnoj Skupštini putem zakonskih zastupnika i punomoćnika nazočni svi članovi koji su ukupno imatelji 8 (osam) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 100,00 % (stoposto) temeljnog kapitala Društva, te da su posljedično tome u smislu članka 444. stavak 2. Zakona i članka 22. Društvenog ugovora, **ispunjeni uvjeti** za pravovaljan **rad** Skupštine, te pravovaljano **odlučivanje** na istoj.-----

----- **Ad. 1) Predsjednik skupštine** Društva nakon izvršenog uvida i provjere priložene dokumentacije, **utvrdio je da je skupština** Društva u smislu članka 277. stavka 6. i članka 444. Zakona o trgovačkim društvima, **vlastna donositi valjane odluke**, te da je u smislu članka 285. Zakona o trgovačkim društvima **valjano sastavljen popis nazočnih i zastupanih članova**, koji je **dan na uvid** svim sudionicima skupštine **prije prvog glasovanja**.-----

----- **Ad. 2)** Predsjednik Skupštine Društva utvrdio je da u smislu članka 443. stavak 3. Zakona nije bilo pisanih zahtjeva za dopunom predloženog dnevnog reda, predloženi dnevni red kojeg su članovi dobili uz poziv je dao na glasovanje, a koji **DNEVNI RED je jednoglasno usvojen**, te isti glasi:-----

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,-----
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,-----
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog plana za 2020. godinu:
 - Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja u 2020. godini,
 - Rebalans Plana nabave za 2020. godinu,
4. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove Društva da se inače pod ovom točkom Dnevnog reda usvaja zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Društva, međutim kako se na prethodnoj sjednici, koja se održala nedavno, odlučivalo o izmjeni Društvenog ugovora i promjeni članova Nadzornog odbora, što se evidentira u registru trgovačkog suda, Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Društva održane 14.05.2020.g. (četnaestogsvibnjadvijetisućedvadesetogodine) biti će sačinjen u obliku javnobilježničke isprave od strane javnog bilježnika koji je prisustvovao sjednici a koja još nije izrađena te će članovima biti dostavljena na jednoj od sljedećih sjednica Skupštine kada zapisnik bude izrađen.-----

----- Nakon toga, predsjednik Skupštine je rekao da je ovo točka Dnevnog reda zbog koje je sjednica Skupštine i sazvana u ovako kratkom roku, te zamolio Krunoslava Prpića da obrazloži dostavljene prijedloge rebalansa Poslovnog Plana za 2020.godinu a vezano uz Plan investicija i investicijskog održavanja u 2020.godini i Plan nabave za 2020.godinu.-----

Krunoslav Prpić pozdravio je nazočne i napomenuo da se ovaj prijedlog rebalansa Poslovnog plana za 2020.godinu radi u prvom redu na temelju zahtjeva Grada Pleternice dostavljenog dopisa Hrvatskih voda kojim je TEKIIJA d.o.o. obaviještena da je Projekt građenja vodnih građevina na području aglomeracije Brodski Drenovac a koji uključuje izgradnju sustava odvodnje Zagrade-Bučje- Brodski Drenovac uvršten u Plan upravljanja vodama za 2020. godinu. Također rebalans se radi i u djelu Plana kojim su određena sredstava za financiranje arheoloških istraživanja pa će pobliže objasniti predloženi rebalans po stavkama.-----

Kao što na samom prijedlogu piše, radi se o drugom rebalansu u 2020.godini, a izmjena Plana sastoji se u izmjeni točke 2.2. „AGLOMERACIJE“ pozicija 1.8. – „Arheološka istraživanja“ kojim se iznos podiže na 100.000,00 kn, a prvim rebalansom predviđeno je 70.000,00 kn. Naime, budući da je već u ovom trenutku na trasi i samoj blizini pronađeno više potencijalnih lokaliteta arheoloških nalazišta, postoji velika vjerojatnost da predviđena sredstva u iznosu od 70.000,00 kn neće biti dostatna za pokriće svih radova, stoga se predlaže povisiti predviđeni iznos na 100.000,00 kn kako ne bi došlo do eventualnih zastoja radova.-----

Druga izmjena Plana, kako je već napomenuto, vezana je uz projekt izgradnje sustava odvodnje Zagrade- Bučje- Brodski Drenovac. Hrvatske vode su dopisom poslale TEKIIJI d.o.o. prijedlog Ugovora o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Brodski Drenovac za 2020.godinu kojim je predviđen ukupan iznos radova i usluga u ovoj godini u visini od 2.500.000,00 kn od čega Hrvatske vode sufinanciraju iznos od 2.000.000,00 kn a TEKIIJA d.o.o. bi trebala osigurati iznos financijskih sredstava u visini od 500.000,00 kn, odnosno omjer sufinanciranja je 80%-20%. Grad Pleternica je dana 03. lipnja 2020.g. poslao dopis u TEKIIJA d.o.o. kojim traži da se ovaj projekt uvrsti u Plan investicija i investicijskog održavanja i Plan nabave TEKIIJA d.o.o., te istim obavještavaju TEKIIJA d.o.o. da Grad Pleternica u okviru proračuna Grada Pleternice za 2020.godinu ima osigurana sredstava za tu namjenu u visini 500.000,00 kn kojim bi se pokrila sredstva koja je dužna osigurati TEKIIJA d.o.o.. Sam trošak cjelokupnog projekta predviđen je u iznosu od 25.000.000,00 kn iako se tu radi o procijeni staroj više godina, što znači da bi stvarni troškovi vjerojatno trebali iznositi i više.-----

Od predviđenih 2.500.000,00 kn, 2.450.000,00 kn predviđeno je za radove na izgradnji sustava odvodnje naselja Drenovac- Bučje- Zagrade od čega Hrvatske vode 1.960.000,00 kn a TEKIIJA d.o.o. 490.000,00 kn, dok je za Usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje naselja Drenovac- Bučje- Zagrade u ovoj godini predviđen iznos od 50.000,00 kn od čega Hrvatske vode osiguravaju 40.000,00 kn a TEKIIJA d.o.o. 10.000,00 kn.-----

Slijedom svega navedenog predlaže se Rebalansom Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.godinu izmijeniti točku 2.1. „Program s Hrvatskim vodama“ dodaju se pozicije „5“ i „6“ koje glase: „5. Izgradnja sustava odvodnje naselja Drenovac- Bučje- Zagrade na području aglomeracije Brodski Drenovac“ – iznos predviđenih financijskih sredstava: 2.450.000,00 kn od čega TEKIIJA d.o.o. 490.000,00 kn a Hrvatske vode 1.960.000,00 kn, „6. Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje naselja Drenovac- Bučje- Zagrade na području aglomeracije Brodski Drenovac“ – iznos

predviđenih financijskih sredstava: 50.000,00 kn od čega TEK IJA d.o.o. 10.000,00 kn a Hrvatske vode 40.000,00 kn.-----

Nakon toga predstavljen je i prijedlog II. rebalansa Plana nabave za 2020.g. Krunoslav Prpić napomenuo je da je ovaj rebalans usko povezan za iznešenim prijedlogom rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.g., odnosno u njemu je izmijenjena stavka pod rednim brojem 98. a odnosi se na usluge Arheoloških istraživanja aglomeracije Požega, i to sa već spomenutih 70.000,00 kn na 100.000,00 kn, te su dodane nove stavke: „ 99. Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje naselja Drenovac- Bučje- Zagrađe na području aglomeracije Brodski Drenovac“ – iznos predviđenih financijskih sredstava: 490.000,000 kn te stavka „162. Izgradnja sustava odvodnje naselja Drenovac- Bučje- Zagrađe na području aglomeracije Brodski Drenovac“ – iznos predviđenih financijskih sredstava: 24.500.000,00 kn .-----

Predsjednik je otvorio raspravu.-----

Prvi se za riječ javio g. Dalibor Bardač, načelnik Općine Čaglin koji je postavio pitanje iz kojih izvora se sufinancira ovaj projekt, budući da je on u par navrata pitao za sredstva kojima bi se dovršio projekt odvodnje Općine Čaglin, konkretno izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Poslovi oko ovog projekta odvijaju se već 10-tak godina, i u njega je uloženo i sredstava i vremena, međutim kad god postavi pitanje za njegov dovršetak odnosno da se nađu sredstva, odgovor je da sredstava nema. Budući da se ovdje u rebalansu spominje 2.500.000,00 kn, čudno mu je da on svaki put kad zahtjeva sredstva i da se projekt završi, iz svih institucija dobije odgovore da trenutno nema sredstava za tu namjenu, pa ga zanima kako i na koji način je ovako iznenada osiguran iznos od 2.500.000,00 kn za ovaj projekt, a završetak projekta u Čaglinu bi vjerojatno koštao manje. Napominje da nije protiv nijednog projekta u županiji, dapače, podržavati će svaku investiciju koja se može provesti međutim smatra da bi realno trebalo prvo završiti započete projekte a tek onda ulaziti u ovakve investicije.-----

-----Krunoslav Prpić odgovorio je na ovo pitanje kako se ovaj projekt iznenada uvršten u projekt sufinanciranja, ali da to nije novi projekt, dapače postoji i građevinska dozvola koja se produžavala, međutim, vezano uz samo financiranje, TEK IJA d.o.o. nije dobila službenu informaciju na koji način su Hrvatske vode osigurale predmetna sredstva, niti je to u domeni TEK IJA d.o.o., a vezano uz 500.000,00 kn koje TEK IJA d.o.o. mora osigurati, TEK IJA d.o.o. je obavijestila Grad Pleternicu da ta predviđena sredstva nema osigurana i Grad Pleternica je dopisom od 03.06.020.g. obavijestio TEK IJA d.o.o. kako u svom proračunu za ovu godinu ima osigurana sredstva u visini zahtijevanih 500.000,00 kn. Također, ukoliko rebalans Plana bude usvojen u predloženom obliku, Grad Pleternica i TEK IJA d.o.o. će sklopiti međusobni Ugovor o sufinanciranju kojim će se Grad Pleternica obvezati snositi sve troškove Projekta koje neće biti predmetom sufinanciranja Hrvatskih voda i tek nakon toga će se potpisati ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama.-----

Nakon toga za riječ se javio g. Vlado Boban, načelnik Općine Velika, koji podržava riječi kolege Bardača, navodi da nije zadovoljan načinom, odnosno isti mu je nejasan, kojim se izabiru investicije i projekti na ovom području. Razumije da se svatko od ovdje prisutnih čelnika općina i gradova bori za svoje sumještane koji su ih na kraju i izabrali, međutim nelogično je kako se neki projekti tako naglo uvrštavaju u Planove, dok drugi započeti ili pripremljeni čekaju. I nelogično je da nisu obaviješteni svi o ovakvim mogućnostima. U Općini Velika 70% naselja nema izgrađen sustav odvodnje, stalno se raspituje i traži da se osiguraju sredstva, i stalno dobiva iste odgovore.---- Smatra da stvari moraju drukčije funkcionirati, navodi i problematiku priključenja Doma u Velikoj i koliko je tu problema bilo u rješavanju.-----

Aglomeracija Kutjevo – Velika, žao mu je što nema kolege Budimira iz Kutjeva da potvrdi, u zastoju je iako je još 2016.godine prošla Jaspers, a kad postavi pitanje u Hrvatskim vodama, uključujući i generalnog direktora Đurokovića, dobija odgovor da je problem zastoj u TEK IJI.----- Žao mu je i čudno da na ovoj sjednici nema direktora zbog navedene problematike.----- Za riječ se javio g. Mile Pavičić, načelnik Općine Kaptol koji je napomenuo da se slaže sa svime

iznešenim, želi da sve rečeno uđe u zapisnik, jer se nekad u zapisniku ne navode sve konkretne stvari, nego općenite i smatra da sve što će se ovdje reći treba biti decidirano u zapisniku. Napominje da se ovdje u raspravi radi o sredstvima u visini 2.500.000,00 kn za jedan projekt, i to iznenada uvrštenim, a Općina Kaptol po svojim zahtjevima i upitima prema Hrvatskim vodama za eventualnim novim ulaganjima, ne može dobiti ni svotu od 100.000,00 kn jer nema sredstava na pozicijama. TEK IJA je trebala dostaviti dopis za projekte o kojima se razgovaralo u Općini Kaptol, no ti nije učinjeno. Smatra da je nepravедно Općina Kaptol „izbačena“ iz Aglomeracije Velika-Kaptol- Kutjevo, iako je po svoj logici stvari trebala biti u njoj, nego da je se preskače između Velike i Kutjeva. Već tri godine se radi na projektu vodovoda i kanalizacije na potezu Bešinci – Doljanovci. Prema navodima TEK IJA d.o.o. sporan je ugovor s HEP-om jer TEK IJA d.o.o. ----- preuzima određene obveze, iako on smatra da tu nema ništa sporno, da je takav ugovor poslovna praksa HEP-a, a u realizaciji se drukčije radi, za što ima saznanja iz prijašnjih projekata. Dozvole stoje, ne provode se, razočaran je načinom odnosa države i Hrvatskih voda i smatra da očito postoje drukčiji načini lobiranja koji su svrsishodniji i učinkovitiji. ----- Za riječ se javio g. Ivica Kovačević, načelnik Općine Jakšić, da od 2012.g. od Hrvatskih voda čeka na provođenje projekta izgradnje vodovoda i kanalizacije naselja Cerovac- Granje. Ističe problem u TEK IJA d.o.o. s građevinskim dozvolama za projekt, koji traje već 8 godina. U razgovoru s nadležnim Sektorom, TEK IJA d.o.o. obvezala se poslati dopis prije 4 mjeseca vezan uz projekt, dopis nije još poslan. Dvije godine, možda sad već i tri nije napravljen izvedbeni projekat, i smatra da se nešto mora promijeniti u TEK IJA d.o.o. kako se ovakve stvari ne bi više događale. Smatra da se više treba učiniti za navedeni projekt i od TEK IJE i Hrvatskih voda, a ako bude potrebe, Općina će osigurati sredstva, samo da se krene u realizaciju. Prošle godine nije ni podnesen zahtjev.----- On kao načelnik, neće odustati od namjere da se projekt provede, traži da se još više nadležne službe angažiraju, pogotovo zbog činjenice da građevinska dozvola vrijedi do drugog-trećeg mjeseca iduće godine. Napominje da će on i dalje „gurati“ projekte na području općine Jakšić bez obzira na sve i želi da se kreće i ubrza s daljnjim aktivnostima.----- Za riječ se javila gđa. Antonija Jozić, gradonačelnica Grada Pleternice, koja napominje u prvom redu da su svi prisutni na funkcijama koje traže da se bore za svoje sumještane i lokalne jedinice i da razumije problematiku koju iznose. Vezano uz projekt Izgradnje sustava odvodnje naselja Drenovac- Bučje- Zagrađe, napominje da je to projekt kojem je građevna dozvola izdana prije 2012.godine, i koja je produžavana. Govori kako je svim prisutnim kolegama vjerojatno poznato kako u vrijeme dok je vlast držala druga politička opcija s Zdravkom Ronkom na čelu, da metra kanalizacije u Gradu Pleternici i okolnim naseljima nije izgrađeno niti je bilo moguće išta u tom smjeru i pokretati. Ovaj projekt bio je uvršten i u Plan investicija i investicijskog održavanja za 2018.godinu međutim tada nije ušao u Plan Hrvatskih voda. Projekt je još iz 2009.godine, i osim trenutnog projekta Aglomeracije Pleternica, TEK IJA d.o.o. nije investirala ni metra u nove sustave odvodnje na području Pleternice. Smatra da svi ovdje kolege načelnici i gradonačelnici te predstavnici svojih JLS imaju pravo lobirati i boriti se za svoje, svatko na svoj način, i da su zato i izabrani od građana.-----

Budući da nije više bilo daljnjih prijava za raspravu, predsjednik Skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedlog Rebalansa Poslovnog plana za 2020.g. ----- Prije samog glasovanja, predsjednik Skupštine Društva upoznao je nazočne članove da se u smislu članka 23. u svezi članka 24. stavka 2. i 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019), usvajanje rebalansa Poslovnog plana vrši odlukom Skupštine Društva, pri čemu se odluka donosi dvostrukom većinom glasova, što znači običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu danim na Skupštini, te običnom većinom dodatnih glasova danih na Skupštini Društva.----- Iz tog razloga prešlo se na glasovanje u svezi većine nazočnih članova Društva, utvrđene razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu. ----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da

je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 100 (stotinu) glasova, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 100 (stotinu) glasova, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100 % temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-

----- 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, u smislu članka 24. stavka 3. alineja 1. Zakona o vodnim uslugama, donijela odluku o usvajanju II. rebalansa Poslovnog Plana za 2020.godinu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. sa svim priložima.---

-----Nakon izvršenog glasovanja u smislu članka 24. stavka 3. alineja 1. Zakona o vodnim uslugama prešlo se na glasovanje u svezi većine nazočnih članova Društva, utvrđene razmjerno broju dodatnih glasova danih na Skupštini. -----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 100 (stotinu) glasova, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 100 (stotinu) glasova, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100 % temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-

----- 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, u smislu članka 24. stavka 3. alineja 2. Zakona o vodnim uslugama, donijela odluku o usvajanju II. Rebalansa Poslovnog plana za 2020.g. trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. sa svim priložima.-----

-----Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je nakon izvršenog dvostrukog glasovanja, Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću-----

-----ODLUKU-----

----- Članak 1.-----

Usvaja se prijedlog Rebalansa Poslovnog Plana za 2020.g. koji se odnosi na rebalans Planom investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu, i rebalans Plana nabave za 2020.g. prema tekstu planova koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva koji se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.-----

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

-----**Ad.4)** Pod ovom točkom nije bilo prijedloga i upita, stoga je predsjednik Skupštine Društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 08,05 sati (osamsatiipetminuta).-----

Po zaključenju Skupštine društva, predsjednik Skupštine naložio je u smislu članka 446. stavak 1. Zakona, Upravi društva da bez odgađanja donijete odluke na ovoj Skupštini unese u posebnu Knjigu odluka, te da omogući svakom članu društva da za vrijeme radnog vremena izvrši uvid u predmetnu Knjigu odluka.-----

----- U Požegi, 05. lipnja 2020.g. -----

(petoglipnjadvijetisućedvadesetogodine)-----

----- Priritak Zapisnika su:-----

----- - Odluka o usvajanju prijedloga II. Reblansa Poslovnog plana sa pripadajućim

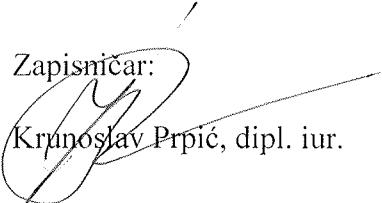
prijedlozima:

- Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu,-----
- Rebalansa Plana nabave u 2020. godini,-----

U Požegi, 05. lipnja 2020.g. -----

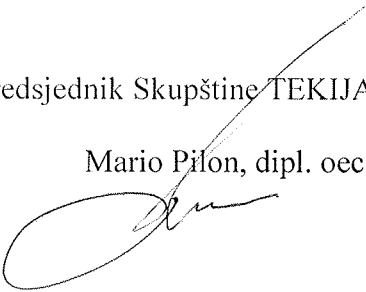
(petoglipnjadvijetisućdvadesetegodine)-----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Skupštine TEKIJIA d.o.o.:


Mario Pilon, dipl. oec.