

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MARIO VČELIK
34000 Požega
Primorska 2

-----OTPRAVAK

-----Posl.broj OU-153/19

U Požegi, 30.10.2019.g. -----

(tridesetoglistopadadvijetisućedevenaeste godine)-----

----- Ja, javni bilježnik Mario Včelik, sa sjedištem u Požegi, Primorska 2, sastavio sam ovaj:-----

ZAPISNIK

s izvanredne Skupštine trgovačkog društva **TEKIJA**, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga iz Požega, 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 30.10.2019.g. (tridesetoglistopadadvijetisućedevenaeste godine) u sjedištu Društva.-----

Nazočni članovi društva su:-----

- GRAD POŽEGA, zastupan po punomoćniku gospodinu Mariu Pilon, OIB: 20131753671, Požega, Svetog Leopolda Mandića 4, -----
- GRAD PLETERNICA, zastupan po gradonačelnici i zakonskom zastupniku gospođi Antoniji Jozić, OIB 19520992231, Gradac, Kralja Zvonimira 6,-----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Vladi Boban, OIB:28207928591, Velika, Josipa Eugena Tomića 7, -----
- OPĆINA BRESTOVAC, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Zdravku Mandić, OIB: 95633299154, Brestovac, Zakorenje 11, -----
- OPĆINA JAKŠIĆ, zastupana po punomoćniku gospodinu Mile Barišić, OIB 43751301209, Tekić, Tekić 22,-----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Mili Pavičić, OIB: 93833567484, Kaptol, Alilovci 62b-----
- OPĆINA ČAGLIN, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Daliboru Bardač, OIB:73198219980, Čaglin, Matije Gupca 10, -----
- GRAD KUTJEVO, zastupana po gradonačelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Josipu Budimir, OIB:84921535725, Kutjevo, Zdenka Turkovića 13, -----

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

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

Ostali nazočni:-----

- gospodin Darko Puljašić – gradonačelnik Grada Požega-----
- gospodin Mile Beslić – rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora-----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova -----
- gospodin Krunoslav Prpić – zapisničar-----
- gospodin Mario Včelik – javni bilježnik-----

----- Ad. 3) Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je Zapisnik sa 3. Sjednice društva održane 01.10.2019.g. (prvoglistopadadvijetisućedevenaeste 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 3. Sjednice društva održane 01.10.2019.g. (prvoglistopadadvijetisućedevenaeste godine).-----

----- 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** donijela slijedeću:-----

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

-----**Usvaja se Zapisnik sa 3. Sjednice društva održane 01.10.2019.g. (prvoglistopadadvijetisućedevenaeste godine).**-----

----- 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 donošenje odluke imenovanju direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o..-----

Prije otvaranja rasprave povodom predmetne točke dnevnog reda, predsjednik skupštine, dao je riječ gospodinu Krunoslavu Prpić, dipl.iur, koji je tom prilikom pojasnio pisano izvješće Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktorice trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.. S tim u svezi isti je naveo da je u Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega i na web-stranici TEKIJA d.o.o., objavljen 02.10.2019.g. (drugoglistopada dvijetisućedevenaeste godine) javni natječaj za odabir kandidata za direktora/direktorice trgovačkog društva TEKIJA d.o.o., za koji je u predviđenom roku zaprimljeno ukupno 4 (četiri) prijave. Nakon proteka roka za dostavu prijava, povučena je jedna prijava, temeljem čega je sačinjen i zapisnik, s kandidatom koji je povukao svoju prijavu. Gospodin Krunoslav Prpić je nadalje upoznao nazočne da je 15.10.2019.g. (petnaestoglistopadadvijetisućedevenaeste godine) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora / direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. održalo sjednicu, na kojoj su otvorene i pregledane pristigle prijave. Od (3) tri pristigle prijave, Povjerenstvo je dvije ocijenilo pravodobne i uredne, sukladno tekstu javnog natječaja, dok je jedna prijava zbog nedostavljanja cjelokupne dokumentacije, ocijenjena pravodobnom, ali neurednom. Posljedično tome Povjerenstvo je dana 21.10.2019.g. (dvadesetprvog listopadadvijetisućedevenaeste godine) obavilo razgovor s preostala 2 (dva) kandidata, koji su dostavili valjanu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju. -----

Prilikom tog razgovora utvrđivalo se, testiralo i ocjenjivalo njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja i poslova iz djelatnosti društva, potrebna znanja i sposobnosti za uspješno upravljanje trgovačkim društvom, te njihova znanja iz posebnih uvjeta utvrđenih točkom 2. javnog natječaja. Povjerenstvo je nakon provedenog testiranja utvrdilo da je kandidat Josip Vitez ukupno ostvario 132 (stotintridesetdva) boda, a kandidat Anto Bekić 139 (stotintridesetdevet) bodova. O kompletnom radu Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktorice trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. sačinjeno je pisano izvješće, koje je dostavljeno skupštini i nadzornom odboru trgovačkog društva TEKIJA d.o.o., a čija preslika je sastavni dio ovog zapisnika.

Nakon uvodnog izlaganja gospodina Krunoslava Prpić, predsjednik skupštine društva otvorio je raspravu o predmetnoj točki dnevnog reda.

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje prijedlog odluke da se za direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. imenuje gospodin Anto Bekić, budući da je isti kandidat prilikom provedenog testiranja ostvario najveći broj bodova.

Prije samog glasovanja, predsjednik skupštine društva upoznao je nazočne članove da se u smislu članka 26. u svezi članka 24. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019), imenovanje direktora 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 imenovanju gospodina Ante Bekić za direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.

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 imenovanju gospodina Ante Bekić za direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.

Potom je predsjednik skupštine društva **utvrdio** da je nakon izvršenog dvostrukog glasovanja, skupština društva **jednoglasno** donijela sljedeću

ODLUKU

1. Za direktora trgovačkog društva **TEKIJA d. o. o.**, MBS 050029429, OIB 57790565988, Požega (Grad Požega), Vodovodna 1, imenuje se **ANTO BEKIĆ**, OIB 87054289078, Požega, Požega, Tekija 26, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, s početkom mandata od 01.11.2019.g. (prvogstudenogdvijetisućedevedesete godine).
Imenovani član uprave – direktor društva, zastupat će društvo u pravnom prometu samostalno i pojedinačno.
2. Nalaže se predsjedniku skupštine trgovačkog društva **TEKIJA d.o.o.**, da s imenovanim direktorom društva sklopi Ugovor o radu.
3. Uprava predmetnog trgovačkog društva, dužna je bez odgađanja podnijeti prijavu mjesno i stvarno nadležnom registarskom sudu, u svezi promjene zakonskog zastupnika društva.

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

Ad. 5) U svezi pete točke dnevnog reda, predsjednik skupštine društva, dao je riječ direktoru društva, gospodinu Anti Kolić.

Gospodin Ante Kolić se, dobivši riječ, zahvalio svim nazočnim na podršci u radu, poglavito gradonačelniku Grada Požege i njegovom zamjeniku, gospodinu Mariu Pilon (kao i svim njihovim prethodnicima), te svim sadašnjim i prošlim članovima Nadzornog odbora društva. Tom prilikom, isti je iznio povijesni prikaz razvoja samog društva, od 1992.g. (tisućudevetstotinašesdesetdruga godine) (kada je započeo njegov mandat direktora), pa do danas. Zaključio je, da odlazi u mirovinu, ostavljajući dobro ustrojeno i poslovno uspješno trgovačko društvo. Potkrijepivši navedeno, da predmetno društvo nije kreditno zaduženo, da na računu ima oko 30.000.000,00 kn (tridesetmilijuna kuna) slobodnih novčanih sredstava, te da postojeći kvalitetan i stručan kadar, jamči i na dalje uspješan poslovni razvoj društva.

Nakon što se direktor društva, zahvalio nazočnima na dosadašnjoj suradnji, predsjednik skupštine društva dao je riječ gospodinu Darku Puljašić, kao zakonskom zastupniku većinskog člana društva. Isti se ispred Grada Požege, kao i u ime ostalih lokalnih samouprava – članova društva, zahvalio gospodinu Anti Kolić, na dobroj suradnji, te na činjenici da ostavlja predmetno društvo, na financijskim, organizacijskim i infrastrukturnim zdravim nogama.

Budući, da se nije više nitko, javio za riječ, predsjednik skupštine društva, utvrdio je da je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 10,35 sati (deset sati tridesetpet minuta).

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, 30.10.2019.g. -----
(tridesetoglistopadadvijetisućedevenaeste godine)-----

----- Privitak Zapisnika su:-----

- - Odluka - poziv o sazivanju Skupštine Društva-----
- - Dokaz-potvrde o neposrednom preuzimanju poziva (8x)-----
- - Popis nazočnih i zastupanih članova na skupštini društva-----
- - Punomoć za zastupanje člana društva-----
- - Rješenje o imenovanju člana društva ispred Grada Požege-----
- - Odluka Općinskog izbornog povjerenstva o izboru načelnika-----
- - Izvješće Povjerenstva za provedbu javnog natječaja-----

Potvrđujem da je javnobilježnički akt pročitao i protumačen strankama, te su stranke suglasne da tekst predmetnog Zapisnika odgovara tijeku održane izvanredne skupštine trgovačkog društva TEKLIJA d.o.o.-----

Pri sačinjavanju akta izdano je 2 (dva) otpravka od čega jedan za Trgovački sud u Osijeku- Stalna služba u Slavenskom Brodu, jedan za društvo, a izvornik ostaje pohranjen u ovom javnobilježničkom uredu.-----

*Javnobilježnička pristojba na poziv za Skupštinu u iznosu od 100,00 kuna po Tbr. 1 ZJP, sastav Zapisnika u iznosu od 100,00 kuna po Tbr. 10 ZJP, a sve u svezi sa člankom 19. ZJP.-----
Javnobilježnička nagrada obračunata po članku 25. PJT, u iznosu od 1.500,00 kuna, PDV 25 % u iznosu od 375,00 kuna.*-----

U Požegi, 30.10.2019.g. -----
(tridesetoglistopadadvijetisućedevenaeste godine)-----

JAVNI BILJEŽNIK

mr.sc. Mario Včelik

Ja, javni bilježnik Mario Včelik, Požege, Primorska 2, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom, koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.-----

U Požegi, 30.10.2019.g. -----
(tridesetoglistopadadvijetisućedevenaeste godine)-----

JAVNI BILJEŽNIK

mr.sc. Mario Včelik