



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MARIO VČELIK
34000 Požega
Primorska 2

-----OTPRAVAK

-----Posl.broj OU-54/20-1

U Požegi, 14.05.2020.g. -----

(četnaestogsvibnjadvijetisiućeđvadesete godine)-----

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

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

s 2. (druge) sjednice Skupštine u 2020.g. (dvijetisiućeđvadesetoj 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 14.05.2020.g.** (četnaestogsvibnjadvijetisiućeđvadesete 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 gospodi 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 načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Ivici Kovačević, OIB 31933224827, Jakšić, Osječka 1 C,-----
- 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, -----

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

- gospodin Anto Bekić – direktor društva-----

-----Ostali nazočni:-----

- gospodin Darko Puljašić – gradonačelnik Grada Požege-----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova -----
- gospodin Stjepan Vukušić – koordinator poslovanja -----
- gospodin Krunoslav Prpić – zapisničar-----
- gospodin Mario Včelik – javni bilježnik-----

Skupštinu Društva vodio je predsjednik Skupštine, gospodin Mario Pilon iz Požege, Svetog Leopolda Mandića 4, (u daljnjem tekstu: predsjednik Skupštine), čiju sam istovjetnost utvrdio na temelju osobnog poznavanja. -----

----- Predsjednik Skupštine, otvorio je Skupštinu u 10,05 sati (deset sati pet minuta).-----

----- Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid.-----
----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 05.05.2020.g. (petogsvibnjadvijetisućdvadesete godine), a koja Odluka – Poziv je privitak ovog Zapisnika.-----

----- Odluka – Poziv za Skupštinu Društva s prijedlogom dnevnog reda, sukladno članku 443. stavak 1. i 2. Zakona, dostavljeni su neposrednim uručenjem 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 stotinašezdesetdevetisućaosamstotina 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 članovi koji su ukupno imatelji 7 (sedam) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 92,99 % (devedesetdvazarezdevadesetdevet posto) temeljnog kapitala Društva, te da su posljedično tome u smislu članka 444. stavak 1. 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. 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, te je predloženi dnevni red 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. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana -----
27.siječnja 2020.godine-----

4. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja-djelatnosti Društva i donošenje odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja društva-----
5. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora TEKIIJA d.o.o.-----
6. Donošenje Odluke kojom se prima na znanje prestanak članstva i funkcije predsjednika Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o.-----
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o.-----
8. 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-----
9. Različito-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je Zapisnik sa 1. (prve) Sjednice društva održane 27.01.2020.g. (dvadesetsedmogsiječnjadvijetisućedvadesete 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 sa 1. (prve) Sjednice društva održane 27.01.2020.g. (dvadesetsedmogsiječnjadvijetisućedvadesete godine).-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesettri) glasova, što čini 92,99 % (devedesetdvazarezdevedesetdevet posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesettri), što čini 92,99 % (devedesetdvazarezdevedesetdevet 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 1. Sjednice skupštine društva održane 27.01.2020.g. (dvadesetsedmogsiječnjadvijetisućedvadesete 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 o dopuni predmeta poslovanja društva, te donošenje odluke o utvrđenju predmeta poslovanja društva.-----

Prije otvaranje rasprave povodom predmetne točke dnevnog reda, predsjednik skupštine društva dao je riječ direktoru društva koji je tom prilikom pojasnio da je u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19), koji je stupio na snagu u 2019.g. (dvijetisućedevetnaestoj godini), dopušteno javnim isporučiteljima vodnih usluga obavljati dodatne djelatnosti, uz već svoje postojeće djelatnosti koje su prethodno obavljali. Iz tog razloga, procijenjeno je da bi u smislu daljnjeg poslovanja društva bilo potrebno iskoristiti tu zakonsku mogućnost, kako bi u budućnosti poslovanje društva bilo još uspješnije. -----

Svoje uvodno izlaganje direktor je zaključio time što je obavijestio nazočne da su novopredložene djelatnosti, izrijekom formulirane i predviđene u samom Zakonu o vodnim uslugama, te da se formulacija istih ne može mijenjati, a sve su taksativno navedene u pripremnim materijalima koji su dostavljeni svim članovima društva.

Nakon uvodnog izlaganja direktora društva, 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 o dopuni predmeta poslovanja društva.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasova, što čini 92,99 % (devedesetdvazarezdevedesetdevet posto) temeljnog kapitala Društva.

„ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesetri), što čini 92,99 % (devedesetdvazarezdevedesetdevet 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-----

-----o dopuni djelatnosti društva-----

-----članak 1. (prvi)-----

Postojeće djelatnosti društva u smislu članka 13. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) dopunjuju se sa slijedećim djelatnostima:

- * uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe
- * izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine za korisnike vodnih usluga na svom području,
- * ovjeravanje i priprema vodomjera za ovjeravanje za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području,
- * posebne isporuke vode: pružanje usluge javne vodoopskrbe drugim isporučiteljima vodnih usluga, pružanje usluge javne vodoopskrbe putem autocisterne za prijevoz vode, pružanje usluge javno vodoopskrbe plovilom za prijevoz vode (vodonoscem), isporuka vode za ljudsku potrošnju ili drugu vodu isporučiteljima vodnih usluga u drugim državama odnosno primanje isporuke takve vode iz drugih država, prihvat komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja od drugog isporučitelja vodnih usluga, prihvat komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja na uređaj za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda,
- * proizvodnje i prodaja energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga u skladu s posebnim propisima o energiji,
- * isporuka vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja uključujući i prodaju,

- * gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda,-----
- * gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina, ako ispunjava uvjete iz posebnih propisa,---
- * upravljanje projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta,-----
- * davanje imovine u najam i zakup ili davanje drugog prava koje ovlašćuje drugog na njeno korištenje-----
- * iznajmljivanje specijaliziranih strojeva i opreme za obavljanje vodnih usluga-----

-----članak 2. (drugi)-----

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se na temelju iste donijeti odluka o izmjeni Društvenog ugovora.-----

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

Nakon donošenja Odluke o dopuni djelatnosti društva, za riječ je javio gospodin Krunoslav Prpić, koji je nazočnim članovima društva pojasnio da se u svezi dopune djelatnosti društva, mora donijeti u obliku javnobilježničke isprave, Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja društva.-----

Shodno navedenom, pristupilo se glasovanju o donošenju Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesettri) glasova, što čini 92,99 % (devedesetdvarezdevedesetdevet posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesettri), što čini 92,99 % (devedesetdvarezdevedesetdevet posto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100 % temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

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

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

----- Potom je predsjednik Skupštine Društva **utvrdio** da je Skupština Društva **jednoglasno** temeljem članka 33. Zakona o trgovačkim društvima, donijela slijedeću:-----

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

-----**o utvrđenju predmeta poslovanja**-----

-----**za trgovačko društvo TEKIJIA d.o.o.**-----

-----članak 1. (prvi)-----

Skupština trgovačkog društva **TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga** iz Požege, Grad Požege, Vodovodna 1 (u daljnjem tekstu: “Društvo”) upisanog u registru Trgovačkog suda u Osijeku stalna služba u Slavanskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, u svezi dopune djelatnosti u predmetnom društvu, sukladno odredbi članka 33.stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93,34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019) (dalje u tekstu: Zakon) donosi odluku o predmetu poslovanja Društva, a koje su, kako slijedi:-----

- * uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe
- * izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine za korisnike vodnih usluga na svom području,
- * ovjeravanje i priprema vodomjera za ovjeravanje za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području,
- * posebne isporuke vode: pružanje usluge javne vodoopskrbe drugim isporučiteljima vodnih usluga, pružanje usluge javne vodoopskrbe putem autocisterne za prijevoz vode, pružanje usluge javno vodoopskrbe plovilom za prijevoz vode (vodonoscem), isporuka vode za ljudsku potrošnju ili drugu vodu isporučiteljima vodnih usluga u drugim državama odnosno primanje isporuke takve vode iz drugih država, prihvrat komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja od drugog isporučitelja vodnih usluga, prihvrat komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja na uređaj za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda,
- * proizvodnje i prodaja energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga u skladu s posebnim propisima o energiji,
- * isporuka vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja uključujući i prodaju,
- * gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda,
- * gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina, ako ispunjava uvjete iz posebnih propisa,
- * upravljanje projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta,
- * davanje imovine u najam i zakup ili davanje drugog prava koje ovlašćuje drugog na njeno korištenje
- * iznajmljivanje specijaliziranih strojeva i opreme za obavljanje vodnih usluga

članak 2. (drugi)

Osim navedenih djelatnosti, trgovačko društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja društva, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja društva, a sukladno odredbi članka 35. stavak 2. Zakona.

Ad. 5) Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o izmjeni temeljnog akta društva i to članka 6. (šest) Društvenog ugovora.

Potom je direktor društva, gospodin Anto Bekić pojasnio je nazočnim članovima društva, da se posljedično prethodno donešenoj odluci o dopuni djelatnosti društva, mora izmijeniti članak 6. (šesti) Društvenog ugovora, u kojem članku se taksativno navode djelatnosti društva.

Nakon što je uvodno obrazložena potreba za izmjenom postojećeg društvenog ugovora, predsjednik skupštine otvorio je raspravu o predmetnoj točki dnevnog reda.

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje predloženu izmjenu društvenog ugovora.

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesettri) glasova, što čini 92,99 % (devedesetdvazarezdevedesetdevet posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesettri), što čini 92,99 % (devedesetdvazarezdevedesetdevet 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**-----

-----o promjeni društvenog ugovora-----

-----članak 1. (prvi)-----

----- - mijenja se članak 6. (šesti) Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o. tako da isti sada glasi:-----
Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:-----

- * djelatnost javne vodoopskrbe-----
- * djelatnost javne odvodnje-----
- * uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe-----
- * izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine za korisnike vodnih usluga na svom području,-----
- * ovjeravanje i priprema vodomjera za ovjeravanje za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području,-----
- * posebne isporuke vode: pružanje usluge javne vodoopskrbe drugim isporučiteljima vodnih usluga, pružanje usluge javne vodoopskrbe putem autocisterne za prijevoz vode, pružanje usluge javno vodoopskrbe plovilom za prijevoz vode (vodonoscem), isporuka vode za ljudsku potrošnju ili drugu vodu isporučiteljima vodnih usluga u drugim državama odnosno primanje isporuke takve vode iz drugih država, prihvrat komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja od drugog isporučitelja vodnih usluga, prihvrat komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja na uređaj za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda,-----
- * proizvodnje i prodaja energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga u skladu s posebnim propisima o energiji,-----
- * isporuka vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja uključujući i prodaju,-----
- * gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda,-----
- * gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina, ako ispunjava uvjete iz posebnih propisa,-----
- * upravljanje projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta,-----
- * davanje imovine u najam i zakup ili davanje drugog prava koje ovlašćuje drugog na njeno korištenje -----
- * iznajmljivanje specijaliziranih strojeva i opreme za obavljanje vodnih usluga-----

-----članak 2. (drug)-----

Zadužuje se Uprava trgovačkog društva, da predmetnu izmjenu i dopunu Društvenog ugovora, unese u novi potpuni tekst Društvenog ugovora, te da isti dostavi na sudskom registru stvarno i mjesno nadležnog suda.-----

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

----- **Ad. 6)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je dosadašnji član i predsjednik Nadzornog odbora trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o. dana 21.04.2020.g. (dvadesetprvogtravnjadvijetisućdvadesete godine) podnio pisanu ostavku na članstvo i funkciju predsjednika Nadzornog odbora predmetnog trgovačkog društva. S tim u svezi, dodao je da je ostavka na članstvo u nadzornom odboru društva jedan od predviđenih zakonskih razloga za prestanak članstva u nadzornom odboru društva, te da se u tim slučajevima sukladno članku 439., u svezi s člankom 260 a Zakona o trgovačkim društvima, ne donosi skupštinska odluka o razrješenju člana nadzornog odbora trgovačkog društva, već se samo navedena ostavka prima na znanje.-----

----- Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje Odluku kojom se prima na znanje podnesena ostavka člana i predsjednika Nadzornog odbora društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasova, što čini 92,99 % (devedesetdvazarezdevedesetdevet posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesetri), što čini 92,99 % (devedesetdvazarezdevedesetdevet 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**-----

Prima se na znanje da je član Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o., Dragan Borevac iz Alaginaca, Alaginci 23, OIB:91644812847, podnio ostavku na mjesto člana i funkciju predsjednika Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o. s danom 21.04.2020.g. (dvadesetprvimtravnjadvijetisućdvadesete godine).-----

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

U svezi 6. (šeste) točke dnevnog reda, predsjednik skupštine društva, također je upoznao nazočne članove skupštine društva da je članu nadzornog odbora društva, gospodinu Dariu Pažin istekao jednogodišnji mandat na članstvo u nadzornom odboru društva sukladno dogovoru manjinskih članova društva, da svaki član društva po utvrđenom redoslijedu predlaže jednog člana nadzornog odbora na mandat od godinu dana. -----

Posljedično tako postignutom dogovoru članova društva, gospodinu Dariu Pažin istekao je mandat s danom 31.12.2019.g. (tridesetprvimprosincemdvijetisuće devetnaeste godine).-----

----- Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje Odluku kojom se prima na znanje da je gospodinu Dariu Pažin istekao jednogodišnji mandat na članstvo u nadzornom odboru društva. -----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesettri) glasova, što čini 92,99 % (devedesetdvarezdevedesetdevet posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesettri), što čini 92,99 % (devedesetdvarezdevedesetdevet 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**-----

Prima se na znanje da je članu Nadzornog odbora TEK IJA d.o.o., Dariu Pažin iz Jakšića, Stjepana Radića 24, OIB: 03865707576, odlukom Skupštine Društva od 21.12.2018.g. (dvadesetprvogprosincadvijetisućeosamnaeste godine) istekao jednogodišnji mandat na članstvo u Nadzornom odboru TEK IJA d.o.o. s danom 31.12.2019.g. (tridesetprvimprosincadvijetisućedevedetnaeste godine).-----

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

----- **Ad. 7)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predložen izbor 2 (dva) člana Nadzornog odbora trgovačkog društva TEK IJA d.o.o.. Pri tome je isti upoznao nazočne članove skupštine društva da je Gradsko vijeće Grada Požege na svojoj 22. (dvadesetdrugoj) sjednici donijelo zaključak, da predstavnik Grada Požege kao većinskog člana trgovačkog društva TEK IJA d.o.o., na skupštini društva, predloži za člana nadzornog odbora predmetnog društva gospođu Marijanu Matijević Pejić, te da je Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 20. (dvadesetoj) sjednici donijelo odluku, da predstavnik Općine Kaptol kao član trgovačkog društva TEK IJA d.o.o., na skupštini društva, predloži za člana nadzornog odbora predmetnog društva gospodina Željka Perić.-----

----- Budući da nije bilo rasprave, niti drugih prijedloga za izbor članova nadzornog odbora društva, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje Odluku o izboru članova nadzornog odbora društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesettri) glasova, što čini 92,99 % (devedesetdvarezdevedesetdevet posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesetri), što čini 92,99 % (devedesetdvazarezdevedesetdevet 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**-----

-----**MARIJANA MATIJEVIĆ PEJIĆ, OIB 24608867672, Požega, Požega, Dr. Franje Tuđmana 5, izabire se s danom 14.05.2020.g. (četnaestogsvibnjadvijetisućedvadesete godine) za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga iz Požege, Grad Požega, Vodovodna 1, MBS: 050029429, OIB: 57790565988 na mandat od 4 (četiri) godine.**-----

-----**ŽELJKO PERIĆ, OIB 22591027093, RAMANOVCI, KAPTOL, RAMANOVCI 4, izabire se s danom 14.05.2020.g. (četnaestogsvibnjadvijetisućedvadesete godine) za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga iz Požege, Grad Požega, Vodovodna 1, MBS: 050029429, OIB: 57790565988 na mandat od 1 (jedne) godine.**-----

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

----- **Ad. 8)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno usvajanje prijedloga rebalansa plana investicija i investicijskog održavanja u 2020.g. (dvijetisućedvadesetj godini), te rebalansa plana nabave u 2020.g. (dvijetisućedvadesetj godini), a sve to sukladno pisanom materijalu koji je dostavljen članovima društva uz poziv za sjednicu skupštine društva.-----

----- Nakon što je direktor društva ukratko usmeno obrazložio sve navode vezane uz predložene prijedloge rebalansa, predsjednik skupština 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 rebalansa koji se odnosi na plan investicija i investicijskog održavanja u 2020.g. (dvijetisućedvadesetj godini), te rebalansa plana nabave u 2020.g. (dvijetisućedvadesetj godini).-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasova, što čini 92,99 % (devedesetdvazarezdevedesetdevet posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesetri), što čini 92,99 % (devedesetdvazarezdevedesetdevet 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**-----

(1) Usvaja se prijedlog rebalansa plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.g. (dvijetisućedvadesetu godinu), prema tekstu pisanog prijedloga koji je sastavni dio ovog zapisnika.-----

(2) Usvaja se prijedlog rebalansa plana nabave za 2020.g. (dvijetisućedvadesetu godinu), prema tekstu pisanog prijedloga koji je sastavni dio ovog zapisnika.-----

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

----- 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 10,28 sati (deset sati dvadesetosam 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, 14.05.2020.g. -----

----- (četnaestogsvibnjadvijetisiućeđvadesete godine)-----

----- Prvitak Zapisnika su:-----

----- - Odluka - poziv o sazivanju Skupštine Društva-----

----- - Dokaz-potvrde o neposrednom preuzimanju poziva (8x) -----

----- - Popis nazočnih i zastupanih članova na skupštini društva-----

----- - Rješenje o imenovanju člana društva ispred Grada Požege-----

----- - Odluka Općinskog izbornog povjerenstva o izboru načelnika -----

----- - Pisana ostavka člana Nadzornog odbora -----

----- - Plan investicija i investicijskog održavanja u 2020.godini-----

----- - Rebalans plana nabave za 2020.godinu-----

----- *Potvrđujem da je javnobilježnički akt pročitan 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 Slavanskom 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, 14.05.2020.g. -----
(četnaestogsvibnjadvijetisiučedvadesete 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, 14.05.2020.g. -----
(četnaestogsvibnjadvijetisiučedvadesete godine)-----

JAVNI BILJEŽNIK


mr.sc. Mario Včelik

