

TEKIJA d.o.o.  
34000 Požega  
Vodovodna 1

broj \_\_\_\_\_  
U Požegi, 26. lipnja 2020.g. -----

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

s 4. 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 Slavanskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja skupština je **održana 26.06.2020.g.** (dvadesetšestoglipnjadvijetisućedvadesetegodine) **u sjedištu Društva.**-----

Nazočni članovi društva su:-----

- GRAD POŽEGA, zastupan po punomoćniku -----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po punomoćniku-----
- GRAD PLETERNICA, zastupan po punomoćniku -----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana popunomoćniku -----
- OPĆINA ČAGLIN, zastupana po načelniku-----

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

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

Ostali nazočni:-----

- gospodin Branko Majnarić – rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora -----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih 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 09,06 sati (desetsatišestminuta).

Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid. Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 15.06.2020.g. br.: 3.1.393/19, i Obavijesti br. 3.1.393-2/20 o promjeni termina održavanja Skupštine a koji su 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 uručenju 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 5 (pet) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 88,50 % (osamdesetosamzarezpedesetposto) 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 glasanja**.

**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 predlaže usvajanje Dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv na Skupštinu. Predloženi dnevni red dao na glasanje, 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 izvanredne sjednice Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana 05. lipnja 2020. godine,
4. Razmatranje:

- Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2019. godinu 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 2019. godinu,-----
  - Rasporedu i uporabi dobiti za 2019. godinu,-----
6. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu,-----
7. Razmatranje informacija:-----
  - o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2019. godine,-----
  - o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2019. godine,-----
  - o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,-----
8. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je Zapisnik sa Izvanredne Sjednice Društva održane 05. lipnja 2020.g. 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 Izvanredne sjednice Društva održane 05. lipnja 2020.g. -----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društenog ugovora, ukupno dano 88 (osamdesetosam) glasova, što čini 88,50 % (osamdesetosamzarezpedesetposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 91 (devedesetjedan) glas što čini 88,50 % (osamdesetosamzarezpedesetposto) 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 izvanredne sjednice Skupštine društva održane 05.06.2020.g.** -----

----- 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 usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2019.godinu s temeljnim financijskim izvješćima i Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća te dao riječ direktoru da upozna članove sa sadržajem predmetnih izvješća a koje su članovi Skupštine dobili kao radni materijal uz poziv na Skupštinu.-----

----- Direktor je pozdravio nazočne, napomenuo je da je predmetno Izvješće dostavljeno članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu. Inače se Skupština na kojoj se usvajaju godišnja financijska izvješća održava ranije, ali ove godine je rok produžen zbog poznate situacije s epidemijom korona virusa.-----

----- Uz Izvješće dostavljene su Bilješke uz financijske izvještaje za 2019.g., Bilanca stanje na 31.12.2019.g., Izvještaj o novčanom tijeku, Prijava poreza na dobit, Odluka o računovodstvenim politikama i Izvješće središnjeg povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava.-----

----- Ukratko su izneseni podaci od provedenim postupcima javne nabave u 2019. godini sukladno Zakonu o javnoj nabavi.-----

----- Ukratko su izneseni podaci o organizaciji Društva i ljudskim potencijalima te pregled i

-----  
struktura zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih u 2019. je 94 radnika.-----

-----Ukratko su izneseni podaci po pokrivenosti vodovodnog područja vodovodnom i -----  
kanalizacijskom mrežom te o potrošnji usluga koje TEKIIJA d.o.o. pruža.-----

Izneseni su komercijalni pokazatelji po djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje, izvješće  
o plaćama radnika, izloženosti društva rizicima te financijski pokazatelji.-----

Direktor je napomenuo da su poslovni prihodi manji za 1,154% u odnosu na 2018.godinu, a ukupni  
i prihodi za 2019.g. iznose 32.239.635,08 kn.-----

Ukupno ostvareni rashodi u 2019.g. iznosili su 31.862.216,32 kn-----

U zaključku je navedeno da dobit prije oporezivanja iznosi 377.418,76 kn, porez na dobit  
132.191,50 kn, dobit nakon oporezivanja 245.227,26 kn.-----

Plaće radnika su ispod prosjeka RH.-----

Smanjena su potraživanja prema kupcima kada se gleda prošla godina, nastavljen je trend smanjenja  
prodaje vodnih usluga ali se povećao broj priključaka.-----

Direktor je pozdravio i zahvalio se na naporima koje JLS daju da se smanje troškovi priključenja  
kako bi se što više građana s njihova područja priključilo na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje.

-----  
Poslovni rezultat je pozitivan što je bitno zbog prijavljivanja na projekte financirane iz EU fondova,  
Društvo nema kreditnih zaduženja i financijski je stabilno.-----

U budućem razdoblju će se morati voditi računa o prihodovnoj i rashodovnoj strani jer na predstoje  
velika ulaganja i projekti, i predstavnici JLS morati će biti upoznati i aktivno sudjelovati u kreiranju  
politike poslovanja.-----

-----  
Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na  
glasovanje odnosno usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2019.godinu s temeljnim  
financijskim izvješćima prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu  
radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da  
je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 88 (osamdesetosam)  
glasova, što čini 88,50 % (osamdesetosamzarezpedesetposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 88 (osamdesetosam) glasova, što čini 88,50 %  
(osamdesetosamzarezpedesetposto) 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-----

-----  
(1) Usvaja se Godišnje izvješće o poslovanju za 2019.godinu s temeljnim financijskim izvješćima  
prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva koje je sastavni dio ovog  
zapisnika.-----

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

-----Direktor je napomenuo kako je i u ovom Izvješću već standardno uvrštena točka sukladno dostavljenom mišljenju odnosno uputi revizorske komore od 27. travnja 2015. godine, a vezano uz izvješćivanje temeljem članka 207a Zakona o vodama.-----

Reviziju je kao i proteklih godina obavila tvrtka PARTNER REVIZIJA d.o.o. iz Rijeke.-----

U Izvješću se navodi kako je obavljena revizija financijskih izvještaja Društva TEKIJA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2019.g., koji se sastoje od Bilance na 31. prosinca 2019.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 TEKIJA d.o.o. na dan 31. prosinca 2019.godine, te financijsku uspješnost i novčane tokove Društva za 2018. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog poslovanja.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća prema tekstu pisanog izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 88 (osamdesetosam) glasova, što čini 88,50 % (osamdesetosamzarezpedesetposto), temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 88 (osamdesetosam) glasova, što čini 88,50 % (osamdesetosamzarezpedesetposto) temeljnog kapitala Društva,-----

----- 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** donijela slijedeću:-----

## -----ODLUKU-----

(1) Usvaja se Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva koje je sastavni dio ovog zapisnika.-----

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

----- **Ad. 5)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019.godinu i Odluke o rasporedu i uporabi dobiti za 2019. godinu te dao riječ direktoru da upozna članove sa sadržajem predmetnih Odluka.-----

Pod ovom točkom direktor je napomenuo da Skupština sukladno Zakonu o trgovačkim društvima treba kao i svake godine donijeti odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2019.g., te odluku o rasporedu i uporabi dobiti. Kako je već napomenuo, rok za donošenje Odluke i podnošenje financijskih izvješća je produžen zbog aktualne epidemije korona virusa. Za dobit Društva koja je iskazana u naprijed podnesenim izvješćima a ista iznosi 245.227,26 kn predlaže da se kao i prošlih

godina rasporedi u zadržanu dobit. Prijedlozi obje Odluke dostavljeni su članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu.-----  
Predsjednik je otvorio raspravu.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2019.g. te odluke o rasporedu i uporabi dobiti za 2019.godinu prema tekstu pisanih Odluka koje su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog zasebnog glasovanja za svaku pojedinu Odluku, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 88 (osamdesetosam) glasova, što čini 88,50 % (osamdesetosamzarezpedesetposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predložene odluke dano je 88 (osamdesetosam) glasova, što čini 88,50 % (osamdesetosamzarezpedesetposto) 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 slijedeće:-----

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

-----**o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019.g.**-----

-----Članak 1.-----

Skupština društva utvrđuje financijske izvještaje za 2019.g. i to:-----

1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive	297.758.804,78 kn-----
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:-----	
-ukupni prihodi	32.239.635,08 kn-----
-ukupni rashodi	31.862.216,32 kn-----
-dobit prije oporezivanja	377.418,76 kn-----
-porez na dobit	132.191,50 kn-----
- dobit nakon oporezivanja	245.227,26 kn-----

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2019.g.-----

4. Izvještaj o novčanom tijeku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u iznosu od -----  
1.320.119,37 kn-----

5. Izvještaj o promjenama kapitala iskazuje ukupno stanje kapitala od 98.418.110,68 kn.-----

6. Godišnje izvješće o stanju društva-----

-----Članak 2.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

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

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

-----**o uporabi dobiti za 2019.g.**-----

-----Članak 1.-----



- o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2019. godine,  
- o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu i usporedba sa prethodnom godinom  
te dao riječ direktoru da članovima podnese predmetna izvješća.

Direktor je napomenuo da je Plan investicija i investicijskog održavanja rađen u suradnji za JLS i Hrvatskim vodama te je uz sredstva TEKIIJA d.o.o. vezan i za sredstva osigurana u njihovim proračunima.

Direktor je ukratko po stavkama izložio izvršenje Plana te rebalanse Plana koji su se tokom godine donosili te je po grupama, djelatnostima i područjima jedinica lokalne samouprave iznio realizaciju Plana.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću.

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2019. godine prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 88 (osamdesetosam) glasova, što čini 88,50 % (osamdesetosamzarezpedesetposto) temeljnog kapitala Društva.

„ZA“ predloženu odluku dano je 91 (devedesetjedan) glasova, što čini 91,03 % (devedesetjedanzaretri 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-----

(1) Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2019. godine prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva koje je sastavni dio ovog zapisnika.

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

Direktor je ukratko po stavkama izložio izvršenje Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu te rebalanse Plana koji su se tokom godine donosili.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću.

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 88 (osamdesetosam) glasova, što čini 88,50 % (osamdesetosamzarezpedesetposto) temeljnog kapitala Društva.

„ZA“ predloženu odluku dano je 88 (osamdesetosam) glasova, što čini 88,50 % (osamdesetosamzarezpedesetposto) 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-----

(1) Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2019.godinu prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva koje je sastavni dio ovog zapisnika.-----

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

----- Direktor je ukratko po stavkama izložio izvršenje Financijskog plana za 2019.godinu i usporedba za prethodnom godinom-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2019.godinu i usporedba za prethodnom godinom prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvjestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano je 88 (osamdesetosam) glasova, „što čini 88,50 % (osamdesetosamzarezpedesetposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 88 (osamdesetosam) glasova, „što čini 88,50 % (osamdesetosamzarezpedesetposto) 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-----

(1) Usvaja se Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2019.godinu i usporedba za prethodnom godinom prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva koje je sastavni dio ovog zapisnika.-----

----- 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 „Različito“ odnosno da se raspravi ili da se članovi i Uprava međusobno informiraju o stvarima iz djelatnosti a što nije bilo predviđeno dnevnim redom.- Direktor je napomenuo da je Članovima Skupštine dostavljen tekst Odluke o privremenoj mjeri za vrijeme trajanja posebnih okolnosti i ublažavanju negativnih posljedica za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS- CoV-2 kako bi se izašlo u susret našim korisnicima ali i kako bi se knjigovodstveno uskladila dugovanja jer se na potraživanja koja su na FINA-i ne obračunavaju kamate u vrijeme posebnih okolnosti a za druga potraživanja bi se trebala kamata obračunavati, pa bi se navedeno trebalo izjednačiti za sve korisnike.-----

Ovom Odlukom određuje se privremena mjera za vrijeme trajanja posebnih okolnosti i za ublažavanje negativnih posljedica za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS- CoV-2 za korisnike usluga TEKIIJA d.o.o. Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, na sve dospjele, a nenaplaćene tražbine s osnove plaćanja vodnih usluga te eventualnih drugih usluga koje je isporučila TEKIIJA d.o.o., ne bi se obračunavala zakonska zatezna kamata. Posebne okolnosti po ovoj Odluci trajati će u razdoblju od 18. travnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine, a rok iz prethodnog članka može se produžiti ili skratiti donošenjem Izmjene i dopune ove Odluke ili novom Odlukom.-----

Nakon prestanka razdoblja posebnih okolnosti iz prethodnog članka, TEKIIJA d.o.o. će nastaviti obračunavati zakonske zatezne kamate na sve dospjele, a nenaplaćene tražbine s osnove plaćanja vodnih usluga te drugih usluga, sukladno primjenjivim zakonskim propisima.

Prijedlog Odluke je jednoglasno podržan od strane članova Skupštine.-----

Direktor je napomenuo da postoje problemi imovinsko-pravne naravi te na trasi izvođenja radova na području Trnovac – Trenkovo to moli predstavnike Općine Velika za pomoć u rješavanju problema. Problemi postoje i na području Grada Požege i Pleternice a vezano uz izvođenje radova na projektima aglomeracija, ali uz dosta početnih problema stanje se normalizira no i dalje očekuje pomoć JLS.-----

G. Potočanac javio se za riječ u svezi izvora vode u Kantrovcima, za kojeg smatra da je u katastrofalnom stanju, boji se oboljenja jer se na njemu okupljaju i domaće i divlje životinje a koriste ga ljudi. Postavlja pitanje kakva je mogućnost da se mještani priključe na vodovod Biškupci- Doljanci. Izvor nije dobro zaštićen a isti ne predstavlja siguran dotok vode mještanima.— Isti problem vezan je uz mjesto Smoljanovci, te predlaže da predstavnici Općine Velika i TEKIIJA d.o.o. obidu navedena mjesta, kako bi nekako riješili problem i izvora i dovođenja javnog vodovoda u budućnosti.-----

Direktor je napomenuo da se ovdje ne radi o vodovodu u sastavu vodoopskrbnog sustava TEKIIJA d.o.o., u Planu je predviđen idejni i glavni projekt, problem su visoke kote Kantrovaca, potrebno bi bilo puno crpnih stanica, ali vrlo brzo će se tražiti tehnička rješenja za navedene probleme a potom i financijska jer će to sigurno biti visoki iznosi troškova.-----

G. Potočanac napominje da razumije situaciju ali predlaže da se ipak organizira odlazak u ta mjesta. Budući da pod točkom 11. Dnevnog reda nije bilo drugih prijedloga i upita, predsjednik skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 09,50 sati (devetsatipedesetminuta).-----

----- 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 omogućí svakom članu društva da za vrijeme radnog vremena izvrši uvid u predmetnu Knjigu odluka.-----

U Požegi, 26.06.2020.g. -----

----- Pravitak 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 (4x)-----

----- - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2019. godinu s temeljnim financijskim izvješćima,-----

- - Odluka o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o  
obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,-----
- - Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu-----
- - Odluka o rasporedu i uporabi dobiti za 2019. godinu,-----
- - Odluka o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu-----
- - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja  
2019. godine o-----
- - Odluka o usvajanju Izvješća o Plana nabave sredstava rada 2019. godine -----
- - Odluka o usvajanju Izvješća o Financijskog plana za 2019. godinu i usporedba sa  
prethodnom godinom,-----
- 
- 
- 

Zapisničar:

  
Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine TEKIJIA d.o.o.:

Mario Pilon, dipl. oec.

  
**TEKIJA d.o.o.**  
POŽEGA, Vodovodna 1