

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 500-2/21-----
U Požegi, 27. rujna 2021.g. -----

Z A P I S N I K

s 4. sjednice Skupštine u 2021. godini trgovačkog društva TEKIJIA 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 27.09.2021.g. (dvadesetsedmogrujnadvijetisućedvadesetprvegodine) u sjedištu Društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., na adresi Vukovarska 8, Požega.

Nazočni članovi društva su:-----

- GRAD POŽEGA, zastupan po gradonačelniku g. Željku Glaviću-----
- GRAD PLETERNICA, zastupan po opunomoćeniku g. Domagoju Katiću-----
- GRAD KUTJEVO, zastupan po gradonačelniku g. Josipu Budimiru-----
- OPĆINA BRESTOVAC, zastupana po načelniku Zdravku Mandiću-----
- OPĆINA JAKŠIĆ, zastupana po načelniku g. Ivici Kovačeviću-----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku g. Mili Pavičiću-----
- OPĆINA ČAGLIN, zastupana po načelniku g. Daliboru Bardaču-----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po načelniku g. Robertu Hofmanu-----

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

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

Ostali nazočni:-----

- gospodin Mile Beslić – rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora TEKIJIA d.o.o.-----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj Sektora ekonomsko-pravnih poslova TEKIJIA d.o.o. -----
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar-----

Uvodni dio Skupštine Društva vodio je predsjednik Skupštine Društva, gospodin Željko Glavić.-----

Skupština je otvorena u 09:30 sati (devetsatitridestminuta).-----

----- Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid.
----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 17.09.2021.g. br.:
3.1..500-21/KP, a koja je pravitak 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.-----

----- Nazočni članovi su obaviješteni da će se glasovati javno podizanjem ruku, tako da pravo glasa na Skupštini svaki član Društva ostvaruje sukladno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora.-----

----- Utvrđeno je da su na predmetnoj Skupštini putem zakonskih zastupnika nazočni članovi koji su ukupno imatelji 8 (osam) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 100 % (stotinu 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)** Nakon izvršenog uvida i provjere priložene dokumentacije, **utvrđeno 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 Skupština g. Glavić utvrdio je da u smislu članka 443. stavak 3. Zakona nije bilo pisanih zahtjeva za dopunom predloženog dnevnog reda, međutim Uprava Društva dostavila je pred članove Skupštine Zaključak Općine Brestovac, oznake: KLASA: 023-08/21-01/04, UR. BROJ: 2177-02/01-21-1 od 10. 09. 2021.g. o predlaganju imenovanja člana Nadzornog odbora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o., a kojeg je zaprimila nakon što su Pozivi s radnima materijalima poslani članovima te predlaže da, se odluka o izboru člana Nadzornog odbora uvrsti u Dnevni red sjednice i to pod točkom 7. a predviđena točka 7. „Razno“ sada postaje točka 8. Dnevnog reda. Budući da su na sjednici prisutni svi članovi Skupštine, predlaže usvajanje ovako predloženog Dnevnog reda. Predloženi dnevni red dan je na raspravljanje. Nije bilo prijavljenih stoga je navedeni prijedlog dan 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 3. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 20. srpnja 2021. godine,-----
4. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2021. godinu,-----
5. Informacija o uspostavi vodnog redarstva na vodoopslužnom području TEKIJA d.o.o.,-----
6. Informacija o obvezi donošenja nove Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje,-----
7. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.-----
8. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva g. Glavić je upoznao nazočne članove da je Zapisnik sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 20. srpnja 2021. godine dostavljen članovima. Isti je sačinjen od strane Javnog bilježnika koji je bio prisutan na samoj sjednici Skupštine. Otvorena je rasprava o eventualnim primjedbama ili dopunama.-----

----- Budući da nitko od nazočnih članova nije imao primjedbi na predmetni zapisnik, dano je na glasovanje odluku o usvajanju zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 20. srpnja 2021. godine.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, utvrđeno je da je sa Zapisnik 3. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 20. srpnja 2021. godine **jednoglasno** usvojen.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2021. godinu te zamolio direktora Društva, g. Antu Bekića da upozna članove o provedenom natječaju te iznese prijedlog za donošenje odluke.-----

G. Bekić pozdravio je još jednom sve nazočne te napomenuo da je sukladno odluci Skupštine Društva od 06.05.2021. godine o provođenju revizije temeljnih financijskih izvještaja za 2021. godinu, Društvo TEKIIJA d.o.o. dana 17.08.2021. godine raspisalo nadmetanje za uslugu revizije financijskih izvještaja procijenjene vrijednosti 35.000,00 kn bez PDV. Dokumentacija je objavljena na internet stranici Društva a u otvorenom roku za dostavu ponuda pristigle su 3 ponude i to od ponuditelja:-----

Partner revizija d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17 na iznos od 22.000,00 kn bez PDV-a, -----

REVIZIJA REMAR d.o.o., Zagreb, Budmanijeva 1 na iznos od 27.500,00 kn bez PDV-a i-----

Ž.A.D. d.o.o., Kaptol, Požeška 3a na iznos od 23.000,00 kn bez PDV-a.-----

Sve tri dostavljene ponude su u skladu s dokumentacijom o nabavi. -----

Uprava Društva je u međuvremenu do održavanja ove sjednice dostavila Nadzornom odboru TEKIIJA d.o.o. predmetno izvješće na razmatranje te donošenje prijedloga za sklapanje ugovor o uslugama financijske revizije a sve sukladno Zakonu o vodnim uslugama. Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 24. rujna 2021. godine raspravljao o navedenom izboru te je donesena Odluka kojom se predlaže Skupštini Društva da se prihvati ekonomski najpovoljnija ponuda odnosno ponuda ponuditelja Partner revizija d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17 na iznos od 22.000,00 kn bez PDV-a. Pisani prijedlog dostavlja je članovima Skupštine.-----

Otvorena je rasprava o podnesenom prijedlogu. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi ili drugih prijedloga, dana je na glasovanje Odluka o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2021. godinu sukladno iznesenom prijedlogu, s prijedlogom da se izabere ponuda Partner revizija d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17.-----

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

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 100 (stotinu) glasova, što čini 100 % (stotinuposto) temeljnog kapitala Društva, -----

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

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

----- Potom je direktor Društva utvrdio da je Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću:-----

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora TEKIIJA d.o.o., te provedenog postupka nabave i prijedloga Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o., Skupština Društva je na svojoj 4. sjednici u 2021. g., održanoj dana 27. rujna 2021. godine, donijela je slijedeću-----

-----ODLUKU-----

Za revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu izabire se PARTNER REVIZIJA d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17, OIB: 73586449748.-----

----- Potom je predsjednik Skupštine Društva proglasio navedenu odluku.-----

----- **Ad.5.)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno podnošenje Informacije o uspostavi vodnog redarstva na vodouslužnom području TEKIJA d.o.o. te zamolio direktora Društva da istu podnese.-----

Direktor Društva napomenuo je da je uspostava vodnog redarstva naložena javnim isporučiteljima vodnih usluga Zakonom o vodnim uslugama i manje Zakonom o vodama, kojim je definiran opseg ovlasti i način postupanja vodnih redara u ime i za račun isporučitelja vodnih usluga. Vodni redari zaposlenici su javnih isporučitelja vodnih usluga, po načinu rada vrlo slični radu komunalnih redara a neka od glavnih zaduženja i ovlasti su im: nadzor priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine sukladno Zakonu o vodnim uslugama, nadzor nad provedbom Odluke o odvodnji sukladno članku 77. Zakona o vodama, nadzor mjesta priključka kada je priključak isključen primjenom članka 59. Zakona o vodnim uslugama, nadzor uvjeta ispuštanja otpadnih voda iz internih sustava u sustav javne odvodnje i pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava javne odvodnje, postupanje u slučaju protupravnog korištenja vodnih usluga i sl. Vodni redar ima službenu odoru i iskaznicu i ovlašten je Rješenjima davati naloge strankama kao i utvrđivati prekršaje temeljem kojih nastaju prekršajne sankcije i u vidu novčanih kazni. Novčane kazne prihod su JLS a ne isporučitelja vodnih usluga. -----

Uprava Društva donijela je Odluku o vodnom redarstvu kojim se isto uspostavlja i kojom je uređeno postupanje te službe. Budući da će vodni redari svoju službu provoditi na vodouslužnom području koje uključuje JLS ovdje prisutnih njihovih predstavnika, podnosi se ova informacija kako bi bili upoznati u slučaju nejasnoća.-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.-----

Za riječ se javi g. Mile Pavičić sa pitanjem kolike su novčane kazne koje se spomenute. Napominje da je vrlo teško primorati stanovnike na priključenje na sustave javne vodoopskrbe i odvodnje zbog visine cijene. Priključenje na sustav odvodnje i nije toliko problem jer je cijena priključenja niža, međutim cijena priključenja na sustav vodoopskrbe je visoka, uzimajući u obzir i cijenu koju je potrebno platiti TEKIJU d.o.o. ali i radova koje budući korisnik mora izvesti o svom trošku- građevinski radovi iskopa i postavljanja materijala do mjesta priključenja te izrada šahte. Navodi problematiku izgrađenog vodovoda u mjestima Ramanovci i Alilovci, gdje je vrlo mali broj priključenja baš iz navedenih razloga. Postavlja pitanje da li cijena priključka na sustav javne vodoopskrbe može biti niža kako bi se stimuliralo stanovnike na priključenje.-----

Direktor je napomenuo da razumije navedenu problematiku, napominje da je od ove godine TEKIJA d.o.o. smanjila cijenu priključenja za 10-15%, što trenutno predstavlja realno cijenu troška priključenja. Nadležne službe će još jedno pregledati mogućnost daljnjeg pojeftinjenja. Također napominje da je TEKIJA d.o.o. omogućila i plaćanje priključka na obručnu otplatu kako bi olakšala podmirenje troškova priključenja.-----

Što se tiče visine prekršajnih kazni, one su jasno definirane, a ovise radi li se o fizičkoj ili pravnoj osobi kao i odgovornoj osobi u pravnoj osobi, ali kazne mogu sezati i do 100.000,00 kn za pravne osobe dok su za fizičke naravno mnogo niže.-----

Više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Skupštine napomenuo je da se o informaciji ne glasa već konstatira da je ista primljena na znanje.-----

----- **Ad. 6.)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno podnošenje Informacije o obvezi donošenja nove Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje. te zamolio direktora Društva da istu podnese.-----

Direktor je napomenuo da zakonski propisi određuju da će se u narednom razdoblju morati donijeti nove Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje. Donošenje istih sada je Zakonom o vodnim uslugama dana u nadležnost Skupštine. Potom je predao riječ gđi. Renati Matijević, rukovoditeljici Sektora ekonomsko-pravnih poslova da pobliže predoči što će biti nužno u narednom razdoblju izvršiti.-----

Renata Matijević pozdravila je nazočne te napomenula da su trenutno na snazi Odluke JLS o visini naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje iz 2010. i 2011.g. Raspon naknada je od 0,29 do 1,55 kn/m³ za razvoj vodoopskrbe i 0,23 do 1,30 kn/m³ za razvoj odvodnje. Prema tada važećem Zakonu o vodama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, JLS su bile te koje su donosile Odluke o visini naknade a javni isporučitelj ih je bio u obvezi dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku 8 dana od donošenja. Po Zakonu o vodnim uslugama osnovica za obračun je m³ isporučene usluge, u istom zakonu piše za koju namjenu se prikupljena sredstva mogu koristiti te također da se naknada za razvoj može uvesti u jednakoj visini ili u različitim visinama na uslužnom području. Ako je u različitim visinama onda se uvodi sa dvije sastavnice i to kao dio naknade koji se plaća na cijelom uslužnom području a ti prihodi se koriste za zajedničke dijelove sustava i dio naknade koji se plaća na području JLS i koristi se za dijelove sustava koji služe isključivo korisnicima s tog područja JLS. Takva naknada uvodi se uz prethodnu tehno-ekonomsku analizu. Za navedeno donošenje postoji rok koji je 30 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o vodnim uslugama koji je stupio dana 18.07.2019.g., što znači da je rok za donošenje Odluke do 18.02.2022.g. Nakon isteka 36 mjeseci od datuma stupanja na snagu Zakona, naknada se ne može obračunavati i naplaćivati za iduća razdoblja. To znači da TEKIJA d.o.o. više ne smije fakturirati naknade za razvoj temeljem sada važećih Odluka nakon 30.03.2022.g.-----

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu.-----

Za riječ se javio g. Mile Pavičić postavivši pitanje tko odlučuje od ovom drugom dijelu visine naknade koje se odnosi na pojedinačne JLS. Direktor je napomenuo da Odluku o visini naknade za razvoj po novom Zakonu donosi Skupština, ali da sigurno nitko neće biti zakinut ili mu nametnuto nešto protivno volji i mogućnošću već se prije donošenja o tome dogovarati sa svakom JLS.-----

G. Josip Budimir postavio je pitanje da li se sredstva naknade za razvoj koriste samo za onu JLS na kojoj se i prikuplja na što mu je potvrdno odgovoreno.-----

G. Zdravko Mandić je postavio upit da li se ukoliko se radi o jednakoj visini naknade na cijelo uslužnom području onda sva prikupljena naknada raspoređuje na sve JLS zajedno ili opet po svakoj JLS koliko je za koju prikupljeno, na što je odgovoreno da ide po ključu, odnosno po prikupljenim sredstvima za svaku JLS.-----

G. Budimir napominje kako iz ovih EU projekata proizlazi da Unija nameće visinu cijena koje su visoke za naše prilike, dok naše plaće u RH stagniraju i da dolazi do velike razlike u potrebama i mogućnostima. Napominje da će se visina naknade za razvoj morati dizati jer je sada i u buduću vrlo teško podmirivati sve te obveze razvoja iz proračuna JLS kada prikupljena sredstva nisu dostatna. Cijene radova, materijala i usluga su otišle „gore“ i vrlo je teško to pratiti sredstvima iz svojih proračuna.-----

G. Glavić zaključio je raspravu konstatacijom da je ovo samo informacija kako bi se na vrijeme stigli pripremiti na zakonske promjene i pretpostavlja da će od Uprave TEKIJA d.o.o. dobiti neki konkretni prijedlog Odluke o kojem će se onda i raspravljati.-----

Više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Skupštine napomenuo je da se o informaciji ne glasa već konstatira da je ista primljena na znanje.-----

----- **Ad. 7.)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o., te dao riječ

Budući da pod točkom 8. Dnevnog reda nije bilo drugih prijedloga i upita, predsjednik Skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 10,34 sati (desetsatiitridesetčetiriminute).-----

----- 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, 27.09.2021.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine TEKIIJA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić

