

TEKIJA d.o.o.  
34000 Požega  
Vodovodna 1

-----  
-----  
broj 679-2/21 -----

U Požegi, 29. prosinca 2021.g. -----

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

-----  
-----  
**s 6. 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 Slavonskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja skupština je održana 29.12.2021.g. (dvadesetdevetog prosinca dvijetisućedvadesetprve godine) 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-----
- OPĆINA BRESTOVAC, zastupana po načelniku g. Zdravku Mandiću-----
- OPĆINA JAKŠIĆ, zastupana po načelniku g. Ivici Kovačeviću-----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku g. Mili Pavičiću-----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po opunomoćeniku g. Valentinu Ragužu-----
- GRAD KUTJEVO, zastupan po opunomoćeniku g. Vinku Muraru-----
- OPĆINA ČAGLIN- zastupana po načelniku, g. Daliboru Bardaču-----

-----  
-----  
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 11:18 sati (jedanaestsatiosamnaestminuta).-----

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

----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 20.12.2021.g. br.: 3.1..679-21/KP, a koja 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 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 100,00 % (stotinuposto) 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, otvara raspravu o predloženom Dnevnom redu koji je naveden u samom Pozivu. Za riječ se javio direktor Društva, pozdravlja sve prisutne te predlaže da se Dnevni red nadopuni točkom: „Rasprava i odlučivanje o naknadama za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje.“ Smatra da obzirom na lošu epidemiološku situaciju za koju se najavljuje da će trajati i da se ne isključuje i veće pogoršanje što bi moglo otežati i sazivanje odnosno održavanje Skupštine, a obzirom i na zakonski predviđene rokove te da su stručne službe pripremile sve potrebne radne materijale kako bi jasno članovima Skupštine obrazložili obveze koje ova Skupština mora sukladno zakonskim propisima donijeti, kako postoje uvjeti da se Dnevni red ove sjednice dopuni na predloženi način.-----

Predsjednik je napomenuo da ne vidi razlog ni prepreku da se prijedlog ne usvoji, pogotovo jer su svi članovi Skupštine osobno ili preko punomoćnika prisutni na ovoj sjednici stoga predlaže usvajanje Dnevnog reda s upravo predloženom dopunom na način da se točka Dnevnog reda: „Rasprava i odlučivanje o naknadama za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje.“ Uvrsti pod točku rednog broja 8. Dnevnog reda a dosadašnja točka 8. „Različito“ postaje točka „9.“ . Otvara ponovno raspravu.

Nije bilo prijavljenih stoga je **DNEVNI RED** koji je predloženi dopunjeni Dnevni red **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 5. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 30. studenog 2021. godine,-----
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine,-----
  - Financijskog plana za 2022. godinu,-----
  - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu,-----
  - Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu,-----
  - Plana nabave za 2022. godinu,-----
5. Razmatranje i donošenje Odluke o visini naknade za rad predsjedniku Nadzornog odbora i članovima Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o.,-----
6. Informacija o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIIJA d.o.o. Požega,-----
7. Informacija o isplati nagrade radnicima TEKIIJA d.o.o. zbog rada u otežanim uvjetima uz pandemiju bolesti COVID-19 u 2021. godini,-----
8. „Rasprava i odlučivanje o naknadama za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje.“-----
9. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva g. Glavić je upoznao nazočne članove da je Zapisnik sa 5. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 30. studenog 2021. godine dostavljen članovima u sklopu radnih materijala za ovu sjednicu. 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 5. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 30. studenog 2021. godine.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, utvrđeno je da je sa Zapisnik 5. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 29. studenog 2021. godine **jednoglasno** usvojen.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine koji u sebi sadrži prijedloge Financijskog plana za 2022. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu i Plana nabave za 2022. godinu.-----

----- Predao je riječ direktoru Društva da obrazloži podnesene prijedloge uz napomenu da će se glasovati po završetku izlaganja svih sastavnica četverogodišnjeg Poslovnog plana.-----

----- Direktor napominje da je Skupština Društva prošle godine, usvojila četverogodišnji Poslovni plan za razdoblje 2021-2024, sukladno Zakonu o vodnim uslugama, a ovo su godišnji planovi kojim sa poblize određuje što je planirano u 2022.g. i na koji način i iz kojih sredstava će se planirano i provoditi. Oni su isto podložni rebalansima tijekom godine sukladno potrebama i stanju tijekom godine.-----

----- Nakon toga je direktor dao riječ Renati Matijević, rukovoditeljici Sektora ekonomsko-pravnih poslova da podnese prijedlog Financijskog plana za 2022.g. jer je najviše sudjelovala u sastavljanju istog.-----

----- Gđa. Matijević je pozdravila nazočne, napomenula da je Financijski plan rađen na temelju do sad dostupnih izvješća o poslovanju odnosno procjeni poslovanja za 2021. godinu, planiranim troškovima djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje kao i troškovima koji su neophodni kako bi se ispunila obveza učinkovitog, ekonomičnog i svrhovitog obavljanja vodnih usluga kao i osigurao održivi razvitak i kontinuirano praćenje kakvoće vodnih usluga.-----

----- Napominje da smo sukladno zakonu, u slučaju povećanja troškova od 5%, u odnosu na prethodnu

kao i na referentnu 2018.g., dužni pokrenuti postupak za izmjenu cijene vodnih usluga temeljem čega je i izrađen prijedlog Zahtjeva za ishođenje suglasnosti za usklađenje najniže cijene vodnih usluga koji je prezentiran članovima.-----

U nadolazećoj godini, 2022.g. planirano je, odnosno neophodno je povećanje cijene vodnih usluga kako bi se održalo stabilno poslovanje a i sukladno navedenim uvjetima koji su ispunjeni moraju se zadovoljiti zakonske odredbe o cijenama vodnih usluga.-----

Gđa. Matijević je po stavkama predstavila cijene vodnih usluga, napominje da je po provedenoj analizi Društvo utvrdilo kako je potrebno povećati varijabilni dio cijene vodnih usluga (javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja) za kategorije korisnika u stambenim prostorima (domaćinstva) i korisnika u poslovnim prostorima (gospodarstvo) za oko 8%, kako bi se pokrili svi troškovi poslovanja prema Uredbi o najnižoj cijeni vodnih usluga, dok bi fiksni dio cijene javne vodoopskrbe i fiksni dio cijene javne odvodnje ostali nepromijenjeni.-----

Razlozi za predloženu korekciju cijene sadržani su u značajnom povećanju cijene energenata, cijene materijala i usluga i cijene radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju vodnih građevina. Od zadnje promjene cijene, došlo je do značajnog povećanja tekućih materijalnih troškova. Tako da su troškovi energije (el. energija, plin, gorivo), u 2021. godini, u odnosu na zadnju promjenu cijene vodnih usluga povećani za 23,53%, trošak sirovina i materijala 39,60%, troškovi usluga i održavanja 54,25%, a trošak amortizacije 16,18%. Gđa. Matijević je ukratko predstavila i ostale stavke Financijskog plana te zaključno napomenula kako je Planom predviđeno da će u 2022. godini prihodi Društva biti 34.329.600,00 kn ili 6,79% više nego u planu za prethodnu godinu a troškovi 34.035.330,00 kn ili 5,87 % više u odnosu na prethodnu godinu, što dovodi do planirane dobiti u iznosu od 294.270,00 kn.-----

Predsjednik je otvorio raspravu.-----

Napominje da uz maksimalnu posvećenost prilikom kalkuliranja povećanja visina naknada, ovo je najminimalnije povećanje koje se moglo napraviti a da ga građani ipak mogu „podnijeti“. Moramo biti osjetljivi prema poskupljenju življenja naših građana međutim u ovom slučaju se, zbog stanja s cijenama sirovina i kretanjima na tržištima, dovodi u pitanje pozitivno i kvalitetno poslovanje Društva što se ne smije dogoditi.-----

G. Pavičić se javio za riječ, napominje da ovo sigurno nije popularan potez ali je očito nužan, predlaže da se u budućnosti možda razmisli o godišnjem povećanju koje prati inflaciju, nego ovako.-----

Direktor se javio za riječ napomenuvši kako je u ovo doba prošle godine bilo izvjesno i jasno da će se morati povećati cijena vodnih usluga, ali se maksimalno odgađalo, četiri godine je prošlo od posljednjeg usklađenja i jednostavno smo morali s ovim prijedlogom doći pred Skupštinu. Kalkuliralo se maksimalno u korist građana, međutim svi pokazatelji govore kako je to nužno a na kraju tu je i zakonska obveza jer su ispunjeni uvjeti za pokretanje ovog postupka. Što se tiče same cijene, od 15 analiziranih javnih isporučitelja, TEKIIJA d.o.o. se nalazi na 11. mjestu po visini cijene vodnih usluga, što je vrlo bitno da usporedne cijene pokazuju kakvu cijenu imamo i kakva će biti, Zadržavanjem postojećih cijena firma bi nazadovala a uz velike investicije koje se provode, to ne smije biti slučaj. Zna da je podizanje cijena vrlo nepopularno ali je jednostavno neophodno za daljnje redovno poslovanje obzirom na sva poskupljenja koja su se dogodila i koja su najavljena

Više nije bilo prijavljenih pod ovom točkom pa je predsjednik dao riječ direktoru da predstavi Plan investicija i investicijskog održavanja za 2022.g.-----

Direktor je napomenuo da Plan sadrži mnogo stavaka, u prvom redu tu su projekti aglomeracija Požega i Pleternica ali i veliki niz manjih projekata planiranih u suradnji s JLS gdje će neki po najavama prijeći na financiranje iz EU fondova kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.-----

TEKIIJA d.o.o. je unutar zadnje dvije godine u velikom investicijskom ciklusu. Ovaj Plan je na istom tragu što se vidi iz njegovog planiranog iznosa. -----

Daje riječ g. Besliću, rukovoditelju Sektora razvojno- tehničkih poslova da pobliže iznese stavke Plana.

G. Beslić navodi da se Plan temelji na Zakonu o vodama, Zakonu o vodim uslugama, Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva kao i drugim primjenjivim zakonskim i podzakonskim aktima. Napominje da u predmetnom Planu koji je bio dostavljen članovima Nadzornog odbora i u radnom materijalu za ovu sjednicu postoji matematička pogreška prilikom konačnog obračuna na posljednjoj stranici odnosno kod krajnjeg rezultata visine iznosa Plana te da iznos Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.g. kad se zbroje sve stavke iznosi 208.907.823,00 kn.----  
Vezano uz aglomeraciju Požega, radovi se privode kraju što se tiče radova na mreži. U 2022.g. kreće se intenzivnije raditi na dogradnji UPOV- Požega, planirano već od 15. siječnja. Vezano uz aglomeraciju Pleternica, vidljiva je velika stavka od 82 milijuna kuna koja bi se po sadašnjim ugovorima morala izvesti do mjeseca srpnja, ali već sada se može reći da je to ogroman još nedovršen posao i da sve poslove Izvođač neće moći odraditi do toga roka. To je već poznata problematika i nadležne službe TEKIIJA d.o.o. ulažu maksimalne napore da se intenzivira provedba projekta. Vezano uz aglomeracije Kutjevo i Velika, potrebno je izraditi novi elaborat o zaštiti okoliša što je postao jedan od glavnih dokumenata za prihvaćanje projekata.-----

-----Napominje da će se raditi određene rekonstrukcije na samoj upravnoj zgradi TEKIIJA d.o.o.-----  
-----Napominje da je cjelokupni iznos Plana impozantna brojka ali ista je posljedica nedovršenih projekata od prije i planiranih za buduće razdoblje.-----

Nakon toga je g. Beslić detaljno iznio planirane stavke po pojedinoj JLS uz napomenu kako su neke JLS dostavile detaljan i precizan plan za 2022.g. koji su onda uvršteni ovdje dok neke JLS nisu bile toliko ažurne.-----

Predsjednik je otvorio raspravu.-----

G. Pavičić se javio za riječ te upitao što je sa investicijom vezano uz Komarovce te vezano uz njegovo tražnje za rekonstrukcijom „mreže“ do trga, po nekakvoj procjeni dvjestotinjak metara mreže. Odgovoreno mu je kako će se navedeno provjeriti ali i da će se postavljeni zahtjevi u suradnji s JLS i ispuniti ukoliko nema nekih ne predviđenih zapreka.-----

G. Mandić se javio za riječ napomenuvši da se neki projekti a koji su najavljeni još čekaju da se krene s izvođenjima, svjestan je da su aglomeracije prioritet i da ih imamo dvije na ovom uslužnom području, međutim postoje i druge lokalne potrebe JLS i njihovog stanovništva s čime ste upoznati i što Općina uvijek navede i predloži stoga moli da se ono što se stavi u Plani i realizira.-----

Vezano uz Plan nabave sredstava rada, direktor je napomenuo da se odnosi na potrebe iz rada i poslovanja i da on sadrži planiranu nabavku sukladno utvrđenim potrebama. Ukratko je predstavio stavke predmetnog plana u bitnome napomenuvši nabavku vozila, specificirane opreme te namještaja.-----

Vezano uz Plan nabave, direktor napominje da je isti rezultat svih ovih planova koji su prethodno izneseni, odnosno on sadržava njihove stavke i postupanja koja će Društvo imati po njima. Istakao je neke veće postupke nabave i obrazložio iste.-----

Više nije bilo prijavljenih za raspravu.-----

Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedlog dijela Poslovnog plana za 2022.g. s prijedlogom da se isti usvoji.-----

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 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 danih 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, dano 100 (stotinu) glasova, što čini 100,00% (stotinu posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 100 (stotinu) glasova, što čini 100,00% (stotinuposto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100,00 % 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 Poslovnog Plana za razdoblje 2021.-2024. godine trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. vezano uz 2022.g. sa svim priložima.-----

----- Vezano uz izvršeno glasovanje, u smislu članka 24. stavka 3. alineja 1. Zakona o vodnim uslugama odnosno u svezi većine nazočnih članova Društva, utvrđene razmjerno broju dodatnih glasova danih na Skupštini, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 100 glasova, što čini 100,00 % (stotinu posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 100 glasova, što čini 100,00% (stotinu posto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100,00 % 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 Poslovnog plana za razdoblje od 2021-2024.godine a sa specificiranim stavkama za 2022.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 Poslovnog Plana za razdoblje 2021-2024 godine s pripadajućim Financijskom planom za 2022.g., Planom investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu, Planom nabave sredstava rada za 2022.g. i Planom nabave za 2022.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.-----

##### ----- Članak 2 -----

Daje se suglasnost Upravi Društva da sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim pozitivnim propisima RH, provodi potrebne postupke, objavljuje natječaje, donosi odluke, sklapa ugovore te poduzima i druge zakonom dopuštene pravne poslove pri provedbi prihvaćenog prijedloga Poslovnog plana s pripadajućim planovima iz članka 1. ove Odluke.-----

##### -----Članak 3.-----

Daje se suglasnost Upravi Društva da u slučaju potrebe izvrši preraspodjelu sredstava po pozicijama usvojenog Poslovnog plana i pripadajućih planova iz članka 1. Ove Odluke ali ne preko iznosa pozicija koji su Planom utvrđeni.-----

Ukoliko dođe do preraspodjele sredstava iz stavka 1. ovog članka, Uprava Društva dužna je o

istome izvijestiti ovu Skupštinu. -----

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

-----Ad. 5. Predsjednik je napomenuo da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i donošenje Odluke o naknadi za rad predsjedniku Nadzornog odbora i članovima Nadzornog odbora. Sami prijedlog već je raspravljen na prethodnoj sjednici Skupštine, u ----- međuvremenu je Uprava sa nadležnim službama izradila tekst Odluke koja se na ovoj sjednici treba usvojiti. Budući da je ista situacija i u tvrtci KOMUNLAC POŽEGA d.o.o., i da je ova Skupština u istom sazivu održala sjednicu skupštine te tvrtke prije ova na kojoj je raspravljeno o ovom pitanju, nije potrebno da se ponovno obrazlaže prijedlog odluke već predlaže da se ista usvoji u istom obliku samo primjenjivo na tvrtku TEKIJIA d.o.o.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih stoga je Predsjednik dao na glasanje prijedlog odluke o isplati naknade članovima Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o.----- Nakon izvršenog glasanja, predsjednik skupštine 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, pa time i 100 % temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

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

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

----- Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću:-----

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

#### -----o naknadi za rad članova Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o.-----

##### ----- Članak 1. -----

Članovi Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o. imaju pravo na mjesečni primitak -naknadu za svoj rad u visini iznosa utvrđenog ovom Odlukom.-----

Članovi Nadzornog odbora u svom radu vrše nadzor poslovanja Društva sukladno zakonskim i podzakonskim propisima i aktima i to aktivnim i kontinuiranim radom izvan sjednica te radom na sazvanim sjednicama. -----

##### ----- Članak 2. -----

Visina naknade članova Nadzornog odbora iz članka 1. ove Odluke određuju se prema funkciji koju obnašaju u članstvu i dijelom su uvjetovane prisustvovanjem članova sazvanim i održanim sjednicama Nadzornog odbora. -----

##### ----- Članak 3. -----

Visina naknade članova Nadzornog odbora određuje se u iznosima kako slijedi: -----

- Predsjedniku Nadzornog odbora pripada pravo na mjesečni primitak (naknadu) u iznosu od 2.000,00 kn u neto iznosu, -----
- Zamjeniku predsjednika i ostalim članovima Nadzornog odbora pripada pravo na mjesečni primitak (naknadu) u iznosu od 1.500,00 kn u neto iznosu. -----

Iznimno, ukoliko je u mjesecu za koji se isplaćuje naknada za rad bila sazvana i održana sjednica Nadzornog odbora, član koji istoj nije prisustvovao ima pravo na primitak mjesečne naknade u polovini iznosa utvrđenog prethodnim stavkom. -----

Ukoliko se u jednom mjesecu sazove i održi više sjednica nadzornog odbora, član nadzornog odbora ima pravo na polovinu iznosa naknade utvrđene stavkom 1. ovog članka neovisno o prisustvu na istima dok će se druga polovina naknade obračunavati razmjerno broju održanih sjednica i prisustvovanju pojedinog člana istima. -----

Ukoliko član, zbog spriječenosti dolaska na sazvanu sjednicu Nadzornog odbora, iskoristi pravo iz Poslovnika o radu Nadzornog odbora i glasuje putem e-pošte, smatrati će se, u smislu ove Odluke i prava na naknadu, da nije prisustvovao sazvanoj sjednici. -----

Ukoliko je sjednica izričito sazvana u žurnom obliku zbog žurnog slučaja sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora na kojoj će se glasovati pisanim ili elektroničkim putem (rad izvan sjednice), u smislu ove Odluke, smatrati će se da su sjednici prisustvovali oni članovi koji su na istoj sudjelovali i glasali u danom roku te ako su ispunjeni uvjeti za pravovaljanost donesenih odluka. -----

#### ----- Članak 4. -----

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad od dana stupanja na snagu odluke o imenovanju/izboru člana Nadzornog odbora odnosno od dana primjene iste ako se dan stupanja na snagu i dan primjene Odluke razlikuju, do dana prestanka mandata njegovim istekom, opozivom ili na drugi način utvrđen zakonskim i podzakonskim aktima. -----

Ukoliko članu prestaje članstvo u nadzornom odboru iz bilo kojeg razloga tijekom trajanja pojedinog mjeseca, za mjesec u kojem je mandat prestao naknada se obračunava i isplaćuje u razmjernom dijelu sukladno broju dana trajanja mandata u tom mjesecu. -----

U slučaju da Odlukom skupštine ili na koji drugi način članu nadzornog odbora prestaje mandat a isti dan novoizabranom članu mandat započinje, novoizabrani član ima pravo na naknadu od dana kada je izabran/imenovan dok će se članu kojem prestaje mandat naknada obračunati s danom koji je prethodio danu kada mu je prestao mandat, ukoliko drugačije nije određeno. -----

#### ----- Članak 5. -----

Naknada za rad iz ove Odluke isplaćuje se najkasnije do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec. -----

#### ----- Članak 6. -----

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja a primjenjuje se s 01.siječnja 2022. godine. -----

#### ----- Članak 7. -----

Kako je Skupština svojom Odlukom o prestanku primanja naknade za rad predsjednika Skupštine Društva od 20.07.2021.g. već stavila van snage dio Odluke 3.1.190-2/14 KP od 27. veljače 2014.godine. u dijelu vezanom za pravo na naknadu predsjednika Skupštine TEKIJIA d.o.o., ovom Odlukom stavlja se u potpunosti van snage Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora i predsjedniku Skupštine br. 3.1.190-2/14 KP od 27. veljače 2014.godine. -----



-----Potom je predsjednik proglasio navedenu Odluku.-----

----- Ad. 6. Predsjednik je dao riječ direktoru da podnese predmetnu informaciju. Direktor je napomenuo da je donošenje ove Odluke već postala poslovna praksa Društva koja se pokazala dobrom, a svrha joj je stimulirati dužnike dugotrajnih nenaplaćenih potraživanja da isto podmire na način da ukoliko podmire račune jednokratno u cijelosti da se istima otpišu zatezne kamate. Kako protječe svaka godina tako se mijenjaju i godine izdavanja računa koje su obuhvaćene ovom Odlukom međutim u razgovoru sa stručnim službama donesena je odluka da je razdoblje koje je utvrđeno još uvijek važećom Odlukom za ovu godinu, odnosno za dugovanja nastala do 31.12.2017.g. realan rok i da ga ne bi trebalo pomicati za iduću godinu sukladno dosadašnjoj praksi. Napominje još jednom da se ovom Odlukom uređuju uvjeti i način naplate, odnosno plaćanja dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIIJA d.o.o. Požega nastalih do 31.12.2017. godine s osnova isporučenih: vodnih usluga, usluga sakupljanje, odvoza i zbrinjavanja otpada, toplinske energije te grobljanskih usluga. -----

Predsjednik je otvorio raspravu, prijavljenih nije bilo te je konstatirao da je informacija usvojena i da nema primjedbi na istu.-----

----- **Ad. 7)** Predsjednik je dao riječ direktoru.-----

Direktor je napomenuo da i ove godine kao i prošle, zbog stalnih potreba korisnika vodnih usluga i drugih javnih službi koje TEKIIJA d.o.o. obavlja i koje ne trpe odgodu ili neobavljanje, TEKIIJA d.o.o. unatoč proglašenoj pandemiji bolesti COVID -19 tijekom 2021.godine nije prekidala svoj rad.-----

Radnici Društva su, održavajući sustav vodoopskrbe i odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda stabilnim i sigurnim za građane, svakodnevno tijekom godine dolazili na posao u punom radnom vremenu te time bili izloženi riziku za svoje zdravlje a posljedično i za zdravlje svojih obitelji.

Zbog svoje predanosti poslu i prema svojim preuzetim radnim obvezama te zbog iznimnog zalaganja, Uprava je održala pregovore sa sindikatom koji je iskazao navedenu inicijativu te je dogovoreno da će se donijeti Odluka kako svaki radnik ima pravo na novčanu nagradu u neto iznosu od 1.000,00 kn. Iznos je neoporeziv. Neki radnici neće dobiti puni iznos već polovinu a odnosi se na radnike koji u 2021.g. nisu radili kumulativno 6 i više mjeseci.-----

Po projekcijama službe računovodstva, radi se o 95 radnika, 5 bi ih dobilo umanjen iznos od po 500,00 kn što dovodi do troška u iznosu od 92.500,00 kn.-----

Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih, te je konstatirao da je informacija usvojena i da nije bilo primjedbi na istu.-----

-----**Ad. 8.)** Predsjednik je napomenuo da je ovo točka kojom je na početku sjednice dopunjen dnevni red a odnosi se na raspravu i odlučivanje o naknadama za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje stoga daje riječ direktoru da podnese obrazloženje pod ovom točkom.-----

Direktor napominje da je zakonska obveza donošenje nove Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje, odnosno potrebno je iste uskladiti s odredbama Zakona o vodnim uslugama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Zakon predviđa dva osnovna modela gdje je iznos naknade jednak na cijelom uslužnom području odnosno gdje je različit po pojedinom području JLS kako je trenutno i kod nas. Također, prijašnji zakon je određivao da Odluke donose JLS a sadašnjim Zakonom o vodnim uslugama, donošenje naknade za razvoj i visina iste stavljene su u domenu odluka Skupštine JIVU-a. Direktor daje riječ Renati Matijević da detaljnije obrazloži potrebna postupanja.-----

--- Gđa Renata Matijević navodi da su trenutno na snazi Odluke JLS o visini naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje iz 2010. i 2011. godine. Raspon naknada je od 0,29 do 1,55 kn/m<sup>3</sup> naknade za razvoj vodoopskrbe i od 0,23 do 1,68 kn/m<sup>3</sup> naknade za razvoj odvodnje.-----

Prema tada važećem Zakonu o vodama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, kako je već napomenuo direktor, JLS su bile te koje su donosile Odluku o visini naknade za razvoj na svom

području, a javni isporučitelj je bio obvezan iste dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od 8 dana od donošenja istih. Sve trenutno važeće Odluke JLS objavljene su na internetskoj stranici Tekija d.o.o. na stranici „Cjenici“.

Zakon o vodnim uslugama (koji je stupio na snagu 18.07.2019. godine) određuje da Skupština javnog isporučitelja vodnih usluga donosi odluku o naknadi za razvoj iz zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva (čl.23.st.1.točka4.) i isto se ne može se izuzeti iz nadležnosti ---- skupštine a Odluka se donosi dvostrukom većinom.

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/7, 66/19.) određuje da se naknada za razvoj može se uvesti u jednakoj visini ili u različitim visinama na uslužnom području.

Naknada za razvoj u različitim visinama na uslužnom području uvodi se s dvije sastavnice, i to kao: dio naknade koji se plaća na cijelom uslužnom području, a prihodi od nje koriste se za zajedničke dijelove sustava (zajednički dio naknade za razvoj) i dio naknade koji se plaća na području jedinice lokalne samouprave, a prihodi od nje koriste se za dijelove sustava koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području te jedinice lokalne samouprave (posebni dio naknade za razvoj).

Naknada za razvoj u različitim visinama na uslužnom području uvodi se uz prethodnu tehnološku ekonomsku analizu.

Prihod od naknade za razvoj uvedene u jednakoj visini na uslužnom području i prihod od zajedničkog dijela naknade za razvoj koristi se sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina vodeći se načelom prvenstva u potrebama i solidarnosti.

Način određivanja visine naknade za razvoj, njezin obračun i plaćanje propisuju se uredbom o metodologiji za određivanje cijena vodnih usluga iz zakona kojim se uređuju vodne usluge a ista propisuje obveze: javno savjetovanje, usvajanje na Skupštini, objava u Narodnim novinama, objava na Internet stranicama Društva, i dostavljanje Odluke Vijeću za vodne usluge u roku 5 dana od donošenja iste.

Za sve naprijed navedeno postoji rok, a to je 30 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (na snazi od 18.07.2019) što znači da je rok za donošenje Odluke do 18.01.2022.

Nakon isteka 36 mjeseci od datuma stupanja na snagu ovoga Zakona naknada za razvoj ne može se obračunavati i naplaćivati za iduća razdoblja, na temelju odluke o naknadi za razvoj koju je prije stupanja na snagu ovoga Zakona donijelo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ili jedinice (regionalne) samouprave, što znači da protekom roka Tekija d.o.o. više ne smije fakturirati naknade za razvoj temeljem trenutno važećih Odluka koje su donijele JLS, a taj rok je 18.07.2022.

Napominje da je javnim isporučiteljima dana zakonska mogućnost u roku od 30 mjeseci od stupanja na snagu predmetnog Zakona mogu koristiti do 20% prikupljenih sredstava naknade za razvoj za pokriće troškova održavanja i pogona građevina za javnu odvodnju izgrađenih radi zaštite površinskih i podzemnih voda u zonama sanitarne zaštite, što uključuje i druge troškove koji se prema odredbama zakona kojim se uređuju vode podmiruju iz cijene vodne usluge a da Tekija d.o.o. nije koristila danu mogućnost već su se sva sredstva naknada za razvoj koristila isključivo za investicije.

Obzirom na blizinu isteka rokova za uređenje pravovaljanosti naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje, potrebno je donijeti prijedlog o visini i načinu prikupljanja naknada kako bi se proveli daljnji zakonom predviđeni postupci poput javnog savjetovanja, objave u glasilima i slično.

Gđa. Matijević upoznala je prisutne članove s visinama naknada na pojedinom području JLS.

Predsjednik je otvorio raspravu. Napominje da je ova Odluka sukladno Zakonu, unutar ovlasti Skupštine, stoga treba izraditi sporazumni prijedlog. Iz izlaganja je vidljivo da su visine različite na pojedinim područjima, negdje čak i izrazito niske što onda otežava financiranje i sufinanciranje novih projekata ili puno opterećuje proračune tih JLS-a.

G. Pavičić postavlja upit tko predlaže samu visinu iznosa, jer je to prije bilo na općinskim vijećima.

Odgovara se da Zakon o vodnim uslugama samo predviđa da Skupština Društva donosi odluku,

odluke Skupštini predlaže Uprava ali u ovom specifičnoj situaciji Uprava sigurno neće predlagati neke iznose i visine naknada bez konzultacija sa svakom JLS posebno. JLS će morati međusobno pojedinačnim dogovorom ili na nekoj koordinaciji razmotriti način na koji da dostave svoje prijedloge za izradu konačnog prijedloga Odluke za cijelo uslužno područje.-----

G. Kovačević napominje da u Zakonu piše da isporučitelj vodnih usluga donosi Odluku o naknadi za razvoj, odnosno Skupština Društva.-----

Nakon kraćeg raspravljanja donesena je jednoglasna odluka da prijedlog Odluke bude sa jednakom visinom naknade na cijelom vodouslužnom području te da visine naknada budu: Naknada za razvoj vodoopskrbe- domaćinstva 1,29kn/m<sup>3</sup> a gospodarstva 1,55 kn/m<sup>3</sup> dok će naknada za razvoj odvodnje biti za domaćinstva 1,27 kn/m<sup>3</sup> a za gospodarstva 1,68 kn/m<sup>3</sup>, a sve s ciljem što većeg ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu na ovom području i obzirom na veliki broj pokrenutih projekata iz vodnog gospodarstva na cjelokupnom vodouslužnom području.-----

Upravi Društva naloženo je da provede sve daljnje zakonom predviđene postupke za donošenje predmetne odluke. -----

----- **Ad.9.)** Predsjednik je otvorio ovu točku pitanjem da li ima tko što za upitati ili predložiti. Javio se direktor za riječ kako bi članove Skupštine upoznao s trenutnim radovima i stanju s projektima koji su u tijeku.-----

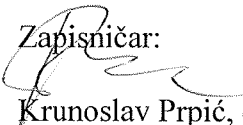
Nakon izlaganja direktora, više nije bilo prijavljenih za raspravu pod ovom točkom.-----

Budući da pod točkom 9. Dnevnog reda nije bilo drugih prijedloga i upita, predsjednik Skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 12,21 sati (dvanaestsatiidvadesetjednuminutu).-----

----- 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, 29.12.2021.g. -----

Zapisničar:

  
Krunoslav Prpić, dipl. iur.

  
TEKIJIA d.o.o.  
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Skupštine TEKIJIA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić  
