

TEKIJA d.o.o.  
34000 Požega  
Vodovodna 1

-----  
broj 346 -2/22 -----

U Požegi, 24. svibnja 2022.g. -----

## -----ZAPISNIK-----

s 2. sjednice Skupštine u 2022. godini trgovačkog društva TEKIJJA 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 24.05.2022.g. (dvadesetčetvrtogsvibnjadvijetisućdvadesetdrugogodine) 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 JAKŠIĆ, zastupana po načelniku g. Ivici Kovačeviću-----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku g. Mili Pavičiću-----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po načelniku g. Robertu Hofmanu-----
- 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:-----

- g. Ante Kolić- predsjednik Nadzornog odbora TEKIJJA d.o.o.-----
- gospodin Mile Beslić – rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora TEKIJJA d.o.o.-----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj Sektora ekonomsko-pravnih poslova TEKIJJA d.o.o. -----
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar-----

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

Skupština je otvorena u 12:15 sati (dvanaestsatipetnaestminutaminuta) -----

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

----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 16.05.2022.g. br.: 3.1..346-22/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 7 (sedam) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 97,42 % (devedesetsedamzarezčetredesetdvaposto) 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 glasanja**.-----

----- **Ad. 2)** Predsjednik Skupštine 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. Nije bilo prijavljenih stoga je **DNEVNI RED** koji je predložen **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 2022. godini, održane dana 17. ožujka 2022. godine, -----
4. Razmatranje i usvajanje:-----
  - Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,-----
  - Godišnjeg izvješća i izvješća posloводства o stanju TEKIJ d.o.o. za 2021. godinu,-----
5. Donošenje Odluke o:-----
  - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021.godinu,-----
  - Rasporedu i uporabi dobiti za 2021. godinu,-----
6. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu,-----
7. Razmatranje i usvajanje informacija:-----
  - Plan investicija i investicijskog održavanja 2021. godine- informacija o realizaciji,-----
  - Plan nabave sredstava rada 2021. godine- informacija o realizaciji,-----
  - Financijski plan za 2021. godinu - informacija o realizaciji,-----

8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu,-----
9. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva g. Glavić je upoznao nazočne članove da je Zapisnik sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 17. ožujka 2022. 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 1. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 17. ožujka 2022. godine.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, utvrđeno je da je Zapisnik 1. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 17. ožujka 2022. godine **jednoglasno** usvojen.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća i Godišnjeg izvješća i izvješća posloводства o stanju TEKIIJA d.o.o. za 2021. godinu, te moli direktora Društva da podnese predmetna izvješća. Direktor Društva pozdravlja prisutne članove i ostale nazočne.-----

----- Direktor iskazuje da je obavljena revizija financijskih izvještaja Društva TEKIIJA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2021.g.. Reviziju je obavila tvrtka PARTNER REVIZIJA d.o.o. iz Rijeke. Financijski izvještaji se sastoje od Balance na 31. prosinca 2021.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 TEKIIJA d.o.o. na dan 31. prosinca 2021.godine, te financijsku uspješnost i novčane tokove Društva za 2021. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog poslovanja. Primjedbi na poslovanje nema, što uz sve prije navedeno znači da je mišljenje pozitivno. Stoji na raspolaganju za eventualne upite.-----

----- Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih-----

----- Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, Predsjednik je dao na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća TEKIIJA d.o.o. za 2021. godinu prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) 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 Zakona o vodnim uslugama i Zakona o trgovačkim društvima, donijela -----

-----ODLUKU-----

-----

(1) Usvaja se Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća TEKIIJA d.o.o. za 2021. godinu prema tekstu koji su članovi dobili u

sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave Društva.-----

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

Vezano uz Godišnje izvješće i izvješće posloводства o stanju TEKIIJA d.o.o. za 2021.godinu, direktor napominje da je predmetno Izvješće dostavljeno članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu. Uz Izvješće dostavljene su Bilješke uz financijske izvještaje za 2021.g., Bilanca stanje na 31.12.2021.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 2021. 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 2021. je 93 radnika a prosječna dob 46,52 godina.

-----Ukratko su izneseni podaci po pokrivenosti vodouslužnog područja vodovodnom i kanalizacijskom mrežom te o potrošnji usluga koje TEKIIJA d.o.o. pruža. Prema broju stanovnika riješenu vodoopskrbu iz javnog vodovoda ima cca 94% stanovništva, sam Grad Požega 98,5 % što je daleko iznad prosjeka RH, dok je odvodnja u tom omjeru na 50%, što nas ne zadovoljava. Grad Požega je u postotku- 92%. Imamo blizu 19.000 potrošača vodoopskrbe, a prosjek potrošnje je 8,5 m3 po kućanstvu mjesečno.-----

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

Količina prodane vode je dobar pokazatelj poslovanja i ista je pozitivna. U djelatnosti odvodnje premašena je brojka od 13.000 korisnika. Ove godine će biti više priključaka od prosjeka zbog mogućnosti priključenja na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu u sklopu aglomeracije Požega.---

Direktor je napomenuo da su poslovni prihodi veći u odnosu na 2020.godinu, a ukupni prihodi za 2021.g. iznose 35.334.317 kn.-----

Ukupno ostvareni rashodi u 2021.g. iznosili su 34.762.585 kn-----

U zaključku je navedeno da dobit prije oporezivanja iznosi 571.732,05 kn, porez na dobit 206.670,18 kn, dobit nakon oporezivanja 365.061,87 kn-----

Plaće radnika su ispod prosjeka RH a veće su u prosjeku za 0,7% u odnosu na 2020.g.(neto iznos).--

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 nam predstoje velika ulaganja i projekti, što ujedno znači i veliki troškovi a zbog cjelokupne globalne gospodarske situacije „prijete“ i velika poskupljenja energenata i inflacija.-----

Dugotrajna imovina Društva se povećava, puno se ulaže u izgradnju što ulazi u navedenu stavku.--

Direktor navodi da će Uprava predložiti Skupštini Društva da se ostvarena dobit u 2021.godini nakon oporezivanja raspodijeli u zadržanu dobit te traži suglasnost Nadzornog odbora.-----

Navodi da su predmetna izvješća pregledana i razmatrana i od strane Nadzornog odbora Društva na 4. sjednici tog Odbora u 2022. godini te da su ista usvojena u ovom obliku. Nadzorni odbor je također u svezi navedenog predložio da Skupština Upravi Društva, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima da razrješnicu za dobro vođeno poslovanje u 2021.godini.-----

--- Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih-----

Predložio je da se odluka o davanju razrješnice da nakon točke o uporabi dobiti za 2021.godinu i eventualne rasprave te izvješća o obavljenom nadzoru od strane Nadzornog odbora.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, Predsjednik je dao na glasovanje odnosno usvajanje Godišnje izvješće i izvješće posloводства o stanju TEKIIJA d.o.o. za 2021.godinu prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja direktora Društva.----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini

97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) 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 Zakona o vodnim uslugama i Zakona o trgovačkim društvima, donijela -----

-----ODLUKU-----

(1) Usvaja se Godišnje izvješće i izvješće posloводства o stanju TEKIJIA d.o.o. za 2021.godinu.--

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

-----**Ad. 5)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021.godinu i rasporedu i uporabi dobiti za 2021. godinu, te daje riječ direktoru.-----

Direktor napominje da da Skupština sukladno Zakonu o trgovačkim društvima treba kao i svake godine donijeti odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za proteklu poslovnu godinu, te odluku o rasporedu i uporabi dobiti. Za Društva koja je iskazana u naprijed podnesenim izvješćima a ista iznosi 365.061,87 kn nakon oporezivanja predlaže da se kao i prošlih godina rasporedi u zadržanu dobit. Prijedlozi obje Odluke dostavljeni su članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu.-----

Napominje da je i Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici da svoju suglasnost na predložene Odluke što je sadržano u Izvješću Nadzornog odbora koje su članovi Skupštine dobili u radnim materijalima.-----

Predsjednik je otvorio raspravu vezano uz podnesene izvješće i davanje razrješnice Upravi društva a kasnije i Nadzornom odboru. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2021.g. te odluke o rasporedu i uporabi dobiti za 2021.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 glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) 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 utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021.g.-----

-----Članak 1.-----

Skupština društva utvrđuje financijske izvještaje za 2021.g. i to: -----

1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive 450.651.909,41 kn-----

2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama: -----

-ukupni prihodi 35.334.317,31 kn-----

-ukupni rashodi 34.762.585,26 kn-----

-dobit prije oporezivanja 571.732,05kn-----

-porez na dobit 206.670.18kn-----

- dobit nakon oporezivanja 365.061,87kn-----

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2021.g.-----

4. Izvještaj o novčanom tijeku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u iznosu od -----  
1.079.97375 kn-----

5. Izvještaj o promjenama kapitala iskazuje ukupno stanje kapitala od 99.556.422,52 kn. -----

6. Godišnje izvješće o stanju Društva-----

-----Članak 2.-----

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

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

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je  
shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini  
97,42% (devedesetsedamzarezčetdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42%  
(devedesetsedamzarezčetdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42%  
(devedesetsedamzarezčetdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42%  
(devedesetsedamzarezčetdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

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

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

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

-----ODLUKU-----

-----o uporabi dobiti za 2021.g.-----

-----Članak 1.-----

Skupština Društva odlučila je o uporabi dobiti nakon oporezivanja za 2021.g u iznosu od -----  
**365.061,87 kn (slovima: tristotinešezdesetpettisućaašezdesetjednukunuiosamdesetsedamlipa)**,  
na način da se ista raspoređuje u zadržanu dobit.-----

-----Članak 2.-----

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

-----Članak 3.-----

Ovu Odluku provesti će Odjel računovodstva i financija Društva.-----

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

Predsjednik napominje da će se Odluka o davanju razrješnice donijeti nakon izvješća Nadzorno odbora i eventualne rasprave.-----

----- **Ad. 6)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove Društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu te dao riječ direktoru da upozna članove sa sadržajem predmetne Odluke.-----

Direktor je da riječ Renati Matijević koja je napomenula da se svake godine, sukladno Društvenom ugovoru TEKIIJA d.o.o., na Skupštini donosi Odluka o provođenju revizije za tekuću godinu, što je i obveza Društva sukladno Zakonu o vodnim uslugama. Odluka je potrebna kako bi se na temelju nje proveo natječaj sukladno Zakonu o javnoj nabavi te predlaže da se i ove godine donese Odluka ove vrste prema tekstu Odluke koja je dostavljena članovima uz Poziv kao radni materijal za sjednicu, jer je za to ova Skupština i nadležna sukladno Društvenom Ugovoru TEKIIJE d.o.o. .-----

Predsjednik je otvorio raspravu. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu.----- prema tekstu pisane odluke koje 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, dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) 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-----

Za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu izvršiti će se izbor revizorske tvrtke sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).-----

----- 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 predviđeno razmatranje i usvajanje:

- Izvješća o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2021. godine,-----

- o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2021. godine,-----

- o izvršenju Financijskog plana za 2021. 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.-----

Nakon uvodnog obrazlaganja izvješća, direktor je predao riječ g. Besliću da detaljnije podnese po stavkama izvješće o izvršenju Plana te rebalanse Plana koji su se tokom godine donosili. G. Beslić je po grupama, djelatnostima i područjima jedinica lokalne samouprave iznio realizaciju Plana.-----

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

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) 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 Izvješće o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021. godinu prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva.

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

-----Direktor je ukratko po stavkama izložio izvršenje Plana nabave sredstava rada za 2021.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 2020.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, dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) 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 Izvješće o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

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

-----Direktor je ukratko po stavkama izložio izvršenje Financijskog plana za 2021. 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 predmetno Izvješće.-----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42% (devedesetsedamzarezčetdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42% (devedesetsedamzarezčetdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

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

----- Prilikom navedenog glasovanja „NEVAŽEĆI“ 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 2021. godinu i usporedba za prethodnom godinom prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva. -----

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

----- **Ad.8.)** Predsjednik je dao riječ prisutnom predsjedniku Nadzornog odbora TEKIJJE d.o.o., g. Anti Koliću da usmeno podnese izvješće o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu. Izvješće su članovi Skupštine dobili u pisanom obliku i već se kroz prethodne točke spominjao sadržaj Izvješća i zaključke koji su doneseni u njemu no ova točka je predviđena da uz usmeni izvještaj predsjednika NO, članovi Skupštine mogu postaviti upite ukoliko za to bude potrebe.-----

G. Kolić pozdravlja još jednom nazočne, navodi da se u stvari ovdje radi o dva izvješća i to o samom radu i načinu rada Nadzornog odbora u 2021. godini te izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za 2021. godinu. Navodi da je unatoč pandemiji i ograničenjima u okupljanjima, održano 5 sjednica Nadzornog odbora. Budući da je u protekloj godini došlo do izmjene članova Nadzornog odbora kao i samog predsjednika, nema konkretna saznanja o sjednicama prethodnog saziva osim iz usvojenih zapisnika te se za taj dio godine Izvješće radi na temelju tih dokumenata. Predsjednik obrazlaže rad na sjednicama, o razmatranju i usvajanju Odluka i zaključaka te provedenom nadzoru poslovanja Društva.-----

Na temelju predloženih Godišnjih financijskih izvješća Uprave o poslovanju Društva, ispitanih i potvrđenih od strane revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o., Nadzorni odbor u bitnome zaključuje:

1. da je TEKIIJA d.o.o. u 2021. godini vodila svoje poslovanje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, aktima Društva, te odlukama Skupštine Društva, imajući u vidu da mu nije poznato postupanje Društva ili Uprave Društva koje bi bilo u neskladu s njihovim ograničenjima,

2. da su godišnji financijski izvještaji u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva,

3. da je dalo suglasnost Upravi Društva na prijedlog Odluke o uporabi dobiti za 2020. godinu te predložilo Skupštini da ih prihvati odnosno usvoji.

U skladu sa svojim obvezama, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Društenog ugovora, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva za 2021. godinu te utvrdio da TEKIIJA d.o.o. djeluje u skladu sa zakonskim propisima, odlukama Skupštine i drugim aktima Društva.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o. iz Rijeke, koje je ispitalo godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu, te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te na njih dao suglasnost.

Nadzorni odbor suglasan je s Godišnjim financijskim izvještajima za 2021. godinu i mišljenjem revizora, čime su temeljem članka 300. d. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili Godišnje financijske izvještaje Društva.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2021. godini u iznosu od 365.061,87 kuna. Predloženo je Skupštini Društva da se dobit u iznosu od 365.061,87 kuna rasporedi u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predložio je Skupštini usvajanje takve Odluke.

Predsjednik NO napominje da ima korektan odnos s Upravom Društva i drugim članovima odbora. Zaključuje da TEKIIJA d.o.o. zakonski obavlja svoje djelatnosti u korist građana i u suradnji s Hrvatskim vodama, nadležnim ministarstvima RH te ostalim javnim tijelima.

Nadzorni odbor imajući u vidu pozitivan poslovni rezultat i sukladno naprijed navedenoj ocijeni upućuje ovo Izvješće Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština donese odluku o prihvatanju izvješća te da temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima da razrješnicu Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću.

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje predmetno Izvješće te davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društenog ugovora, dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

„ZA“ predloženu odluku dano je dano 97 (devedesetsedam) glasova, što čini 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 97,42% (devedesetsedamzarezčetrdesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

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

Prilikom navedenog glasovanja „NEVAŽEĆI“ glasova nije bilo.

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

(1) Usvaja se Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu

(2) Daje se razrješnica članu Uprave Društva- direktoru za vođenje Društva u 2021. godini.-----

(3) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2021. godini -

-----**Ad. 9.)** Predsjednik je otvorio raspravu pod ovom točkom. Za riječ se javio g. Mile Pavičić koji postavlja pitanje da li će se omogućiti korištenje vode iz hidranata za navodnjavanje poljoprivrednih kultura obzirom na velike suše i nedostatak padalina. Direktor napominje da je u proceduri izrada postupka najma hidrantskih priključaka sa vodomjerom što će uključivati navodnjavanje, velike građevinske zahtjeve i sl.-----

G. Hofman postavlja pitanje u svezi lokacijskih dozvola koje ističu a tiču se vodnih građevina na području općine Velika. G. Beslić odgovara da je pokrenut postupak ishoda novih lokacijskih dozvola. -----

Direktor napominje da su polovinom mjeseca travnja objavljeni dokumenti vezani u Nacionalni plan otpornosti i oporavka (NPOO) koji se tiče vodnocomunalnih projekata. U razgovorima s nadležnim tijelima spominje se pojam „indikativna lista“ koja još nije definirana od strane Hrvatskih voda. Neki projekti ulaze u NPOO kao već započeti i u tijeka a neki ulaze na listu koji još ni nisu započeti. -----

-----G. Beslić navodi da je u travnju objavljen Trajni ograničeni Poziv za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. Krajem 10. mjeseca prošle godine predale su se dokumentacije za dobivanje elaborata utjecaja na okoliš za projekte koji se planiraju prijaviti i za koje je taj elaborat neopohodan. U veljači je sklopljen Ugovor kojim je određeno da se u roku 90 dana od potpisa dostavi elaborat međutim taj rok neće biti ispoštovan, ne krivnjom TEKIJ d.o.o.-----

-----G. Kovačević je javlja za riječ, iskazuje da razumje navedenu problematiku, predlaže sastanak u Hrvatskim vodama jer je ovakvo stanje neodrživo, projekti koji su započeli sada stoje zbog uvođenja NPOO-a, konkretno i projekt izgradnje vodnocomunalnih građevina na području naselja Cerovac – Granje i isto se mora početi rješavati.-----

Budući da pod točkom 9. Dnevnog reda nije bilo prijedloga i upita, predsjednik Skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 13,01 sati (trinaestsatijednuminutu).-----

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

U Požegi, 24.05.2022.g. -----

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

TEKIJA d.o.o.  
POŽEGI, Vodovodno i

Predsjednik Skupštine TEKIJ d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić



