

TEKIJA d.o.o.  
34000 Požega  
Vodovodna 1

-----  
-----  
broj 512 -2/22 -----

U Požegi, 29. rujna 2022.g. -----

-----  
**ZAPISNIK**  
-----

-----  
**sa 4. sjednice Skupštine u 2022. 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 29.09.2022.g.** (dvadesetdevetogrujnadvijetisućedvadesetdrugegodine) **u sjedištu Društva TEKIJIA d.o.o., na adresi Vodovodna 1, Požega.**-----

-----  
Nazočni članovi društva su:-----

- GRAD POŽEGA, zastupan po gradonačelniku g. Željku Glaviću-----
- GRAD PLETERNICA, zastupan po opunomoćeniku g. Domagoju Katiću-----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku g. Mili Pavičiću-----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po načelniku g. Robertu Hofmanu-----
- 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 08:00 sati (osamsati) -----

-----  
----- Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid.  
----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 20.09.2022.g. br.:  
3.1..512/22KP, 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 stotinašezdesetdevetisućaoamstotina 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 5 (pet) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 88,45 % (osamdesetosamzarezčetrdesetpetposto) 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 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 predloženi **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 2022. godini, održane dana 25. kolovoza 2022. godine, -----
4. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2022.godinu,-----
5. Različito. -----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva g. Glavić je upoznao nazočne članove da je Zapisnik sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 25. kolovoza 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 3. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 25. kolovoza 2022. godine.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, utvrđeno je da je Zapisnik sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 25. kolovoza 2022. 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 2022.godinu. Daje riječ direktoru Društva da upozna članove sa provedenim postupkom nabave te Odlukom Nadzornog odbora o prijedlogu predmetne Odluke. Direktor Društva pozdravlja još jednom sve prisutne, napominje da je prethodno održana sjednica Nadzornog odbora Društva jer je zakonskim aktom, čl. 25. Zakona o vodnim uslugama, uređeno da unutarnji nadzor nad radom isporučitelja vodnih usluga a koji se tiče revizije temeljnih financijskih izvještaja provodi ovlašten revizor koji nije zaposlenik javnog isporučitelja vodnih usluga, s kojim se sklapa ugovor na prijedlog nadzornog odbora. Društvenim ugovorom TEKIJE d.o.o. određeno je da Skupština Društva donosi odluku o izboru revizora temeljnih financijskih izvještaja. Društvo je provelo postupak jednostavne nabave za izbor revizora za reviziju financijskih izvještaja za 2022. godinu. Kao što je iz izvještaja koji je dostavljen u radnim materijalima vidljivo, procijenjena vrijednost nabave usluga je bila 35.000,00 kn bez PDV. Dokumentacija je objavljena na Internet stranicama Društva.-----

U otvorenom roku za dostavu ponuda do 23.09.2022. g. pristigle su dvije ponude i to:-----

1. Partner revizija d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17 na iznos od 28.000,00 kn bez PDV-a, -----

2. RSM CROATIA d.o.o., Koprivnica, Josipa Vargovića 2 na iznos 32.950,00 kn bez PDV-a. -----

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

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj s dana 28.09.2022.g. donio Odluku, koja je sada dostavljena članovima Skupštine, kojom se predlaže Skupštini Društva TEKIJIA d.o.o. da za provedbu usluga revizije temeljenih financijskih izvještaja TEKIJE d.o.o. za 2022.g. izabere Društvo Partner revizija d.o.o. iz Rijeke, Braće Cetina 17 sukladno provedenom postupku jednostavne nabave i dostavljenoj najnižoj ponudi.-----

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

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, Predsjednik je dao na glasovanje donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2022.godinu s prijedlogom da se usvoji Odluka Nadzornog odbora koji je ovlašten zakonom predlagati izbor revizora a i iz samog izlaganja je vidljivo da je prijedlog opravdan jer se radi o najpovoljnijoj zaprimljenoj ponudi.-----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 88 (osamdesetosam) glasova, što čini 88,45 % (osamdesetosamzarezčetrdesetpetposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 88,45 % (osamdesetosamzarezčetrdesetpetposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 88 (osamdesetosam glasova), što čini 88,45 % (osamdesetosamzarezčetrdesetpetposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 88,45 % (osamdesetosamzarezčetrdesetpetposto) 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 čl. 25. Zakona o vodnim uslugama NN 66/19 i čl. 21. Društvenog ugovora TEKIJIA d.o.o., Izvješća o provedenom postupku jednostavne nabave za izbor revizora za reviziju financijskih izvještaja za 2022.g. te Odluke i prijedloga Nadzornog odbora TEKIJE d.o.o. o izboru revizora za reviziju financijskih izvještaja za 2022.g., donijela slijedeću-----

----- ODLUKU -----

Za revizora Društva TEKIJIA d.o.o., Vodovodna 1, Požega, za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu izabire se PARTNER REVIZIJA d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17, OIB: 73586449748. -----

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

-----Ad. 5. Pod ovom točkom dnevnog reda za riječ se javio Direktor Društva koji napominje da je otvoren 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, s čim su članovi već upoznati prethodno. Uz projekte koji su stavljeni na popis za prijavu, pojavila se mogućnost da se još neki projekti uvrste na listu stoga prijava još nije podnešena. Radi se o projektima: Kanalizacijska mreža u Osječkoj ulici u naselju Jakšić procijenjene vrijednosti 1.150.000,00 kn te projekti „Vodovodna mreža naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje“ i „Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje ukupne procijenjene vrijednosti 18.540.000,00 kn. Za te projekte ne postoji još sva potrebna dokumentacija, čeka se na izdavanje od nadležnih tijela, rok za prijavu je 30. 09. 2022. tako da nema još puno vremena iako postoji najava da će se taj rok produžiti. Budući da se radi o projektima velike vrijednosti, u dogovoru sa predstavnicima JLS i županije, dogovoreno je da se učini sve kako bi se ti projekti uspješno prijavili na Poziv.-----

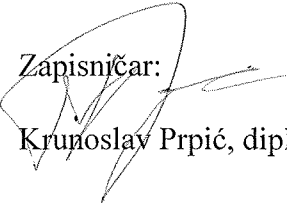
Direktor također napominje da se u samom poslovanju krenulo sa intenzivnijim i drastičnijim postupanjima u naplati potraživanja od korisnika za isporučene vodne usluge, koja uključuju i privremene obustave isporuke vodnih usluga. To je postupanje koje je iznimno ali neophodno protiv nekih korisnika koji unatoč svim opomenama i danim mogućnostima i za obročnu otplatu duga, ne podmiruju svoja dugovanja a ista nisu naplativa u nekim drugim postupcima. Takvo postupanje sigurno nije popularno, i korisnici kad dođe do te točke pokušavaju na sve načine i preko različitih osoba intervenirati da im se ne obustavi usluga, međutim to je stvarno krajnje postupanje, i u zakonu osnovano, a na kraju treba napomenuti da su u cijenu vodne usluge uračunate i naknade koje nisu prihod TEKIJE d.o.o. te je TEKIJA dužna voditi brigu o naplati istih. Također se intenzivnije radi na kontroliranju protupravnih priključenja i korištenja vodnih usluga i tu su postupanja prema korisnicima jasnije određena. Te mjere su neophodne kako bi se održao red u naplati potraživanja od Korisnika ali i kako bi Društvo pred kontrolnim i nadzornim tijelima koja kontroliraju poslovanje pokazalo i dokazalo da vodi brigu o svojem poslovanju. -----

Budući da pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo više prijedloga i upita, predsjednik Skupštine Društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 08,40 sati (osamstiičetdesetminuta).-----

----- 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, 29.09.2022.g. -----

Zapisničar:

  
Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine TEKIJA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić

  
TEKIJA d.o.o.  
POŽEGA, Vodovodna 1

