

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 546-2/22

U Požegi, 27. listopada 2022.g.

ZAPISNIK

sa 8 sjednice Nadzornog odbora 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 Slavenskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 27.10.2022.g. u sjedištu Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora na sjednici su:

- Ante Kolić, predsjednik Nadzornog odbora
- Dijana Krpan, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
- Krešimir Prpić,
- Anka Opačak
- Dražen Muljević
- Davor Knežević

Ostali nazočni:

- Anto Bekić- direktor Društva
- Renata Matijević - rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova
- Krunoslav Prpić- zapisničar

Sjednicu Nadzornog odbora Društva vodio je predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Ante Kolić.

Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 21.10.2022.g. br.: 3.1.546/22 a koji je privitak ovog Zapisnika.

Poziv za Sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, dostavljeni su neposrednim uručjenjem svim članovima Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Ante Kolić pozdravio je sve nazočne.

Također je obavijestio ostale članove da će se o usvajanjima Izvješća, informacija i prijedloga glasovati javno- podizanjem ruku.

Ad. 1.) Predsjednik je otvorio sjednicu u 09:00 sati (devetsati)

Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da je na predmetnoj sjednici prisutno 6 (šest) članova Nadzornog odbora, utvrđuje da je g. Markanjeviću istekao mandat u

članstvu Nadzornog odbora budući da je isti Odlukom Skupštine Društva imenovan na razdoblje od godine dana, što znači da su na sjednici prisutni svi trenutni članovi ovog Odbora te postoji pravovaljani kvorum i **ispunjeni uvjeti su** za pravovaljan **rad** na ovoj sjednici, te pravovaljano **odlučivanje** na istoj.-----

----- **Ad. 2)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva pročitao je Dnevni red sjednice kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu.-----
Predloženi dnevni red je dan na glasovanje, a koji je **jednoglasno usvojen**, te isti glasi:-----

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova, -----
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 8. sjednice Nadzornog odbora u 2022.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 28. rujna 2022.godine,-----
4. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- rujna 2022. godine, -----
5. Informacija u svezi problematike odnosno nastalih poteškoća u poslovanju jednog od Izvođača radova (člana zajednice Gospodarskih subjekata) na aglomeracijama Požega i Pleternica.-----
6. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora). -----

-----**Ad. 3.)** Predsjednik Nadzornog odbora, upoznao je nazočne članove da je Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora Društva dostavljen članovima u radnim materijalima za sjednicu te je otvorio raspravu. Primjedbi na prijedlog zapisnika nije bilo te je isti dan na usvajanje. Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g. je **jednoglasno usvojen**.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno podnošenje Izvješća Uprave Društva o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- rujna 2022. godine, stoga je dao riječ direktoru Društva da Izvješće podnese. G. Bekić pozdravlja još jednom sve prisutne, napominje da Izvješće kao i inače uključuje segment organizacije Društva i ljudske potencijale, komercijalne pokazatelje javne vodoopskrbe i odvodnje te financijsku aktivnost Društva. Kao i u prethodnim Izvješćima koja su obuhvaćala kraća vremenska razdoblja bitno je istaknuti kako povećanje cijena sirovina i energenata, prisutna inflacija i mnogo drugih povezanih stvari ugrožava poslovanje Društva. Prva dva kvartala ove godine Društvo je poslovalo s negativnim predznakom dok je iz ovog Izvješća vidljivo kako smo tijekom ovog izvještajnog razdoblja prešli u pozitivno poslovanje. Nadzorni odbor je upoznat da je ove godine povećana cijena vodnih usluga baš iz razloga što je po financijskim kalkulacijama zaključeno kako po prijašnjim cijenama poslovanje neće biti održivo u pozitivnom smislu a i iz rezultata ovog Izvješća kao i iz onog prethodnog vidljivo je da je povećanje cijena bilo opravdano. Napominje da je i u ovom trenutku vrlo teško odrediti i procijeniti poslovanje Društva za ovu godinu obzirom na sve navedene čimbenike, veliki rizici postoje obzirom na cijenu energenata i troškova materijala te da će biti izazovno završiti godinu u pozitivnom poslovanju obzirom na ugovorene, zahtijevane i planirane aktivnosti, ali u ovom Izvješću postoje elementi koji nam daju temelje za pozitivno poslovanje. Kao i do sada, uložiti će se maksimalan trud u racionalizaciju poslovanja. Direktor daje riječ Renati Matijević da detaljnije obrazloži izvješće. Gđa. Matijević izvijestila je članove o organizaciji i ljudskim potencijalima, Društvo na dan 30.09.2022.g. ima 94 zaposlena, prosječne starosti 46,04 godine. U komercijalnim pokazateljima navodi kako je u prvih devet mjeseci priključeno 235 novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 186 priključenja. U promatranom razdoblju isporučeno je 2,80% manje vode u odnosu na prethodnu godinu. Vezano uz javnu odvodnju, u prvih devet mjeseci priključeno je 307 novih korisnika dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 208 novih priključenja.

Obavljeno je 3,33% manje usluge javne odvodnje u odnosu na prethodnu godinu a zbrinuto je i manje pročišćene vode, 6,05%. Također se iznose podaci o poslanim opomenama, potpisanim sporazumima za obročnom otplatom duga i pokrenutim postupcima prisilne naplate. Vezano uz financijsku aktivnost, ukupni poslovni prihodi za prvih 9 mjeseci iznosili su 24.572.692,47 kn dok su rashodi iznosili 27.530,28 kn. Ukupni prihodi iznose 27.574.183,23 kn te su veći 11,4% u odnosu na isto razdoblje protekle godine a manji 3,17% od planiranih. Ukupni rashodi iznose 27.530.694,24 kn i veći su za 14,42% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i manji 3,32 % u odnosu na planirane, što daje pozitivan rezultat poslovanja odnosno 43.488,99 kn i veći je od planiranog uz napomenu da nisu obračunata sva vrijednosna usklađenja kao i procijenjena amortizacija.

Predsjednik otvara raspravu. Ističe zadovoljstvo obzirom na iskazano pozitivno poslovanje. Napominje da je TEKIIJA ograničena u smislu komercijalizacije odnosno ne može se nekakvom komercijalnom i reklamnom aktivnošću povećati potrošnja već se radi o javnoj usluzi koja je dostupna građanima i o kojoj oni još uvijek samovoljno odlučuju hoće li je koristiti ili ne iako postoji zakonska obveza priključenja što je i direktor nekoliko puta na sjednicama spomenuo.

Iz Izvješća je vidljivo da postoji sve više priključaka a smanjuje se količina prodane vode što se može objasniti da su novi priključci malih kapaciteta te da se ljudi priključuju ali ne troše vodu barem ne kao u prethodnim razdobljima. Pozitivan rezultat je i utemeljen na povećanju cijene na koje je ovaj Odbor dao suglasnost, što u ovom trenutku vidimo da je bilo opravdano.

Očekuje od Uprave Društva da i dalje vodi brigu i upravljačku politiku dobrog gospodara nad Društvom te da racionalno raspoređuje troškove i vodi cjelokupno poslovanje.

Broj zaposlenih nije se povećavao, misli da će vjerojatno biti deficit i potražnja za VSS stručnom spremom kada se dovrše svi projekti.

Direktor napominje da, vezano uz stručnu spremu, u usporedbi s drugim gradovima, pogotovo u ovom dijelu Hrvatske, TEKIIJA d.o.o. možda čak i prednjači po udjelu VSS kadra, a sigurno smo u samom vrhu. Tijekom godine velike troškove prouzročila su poskupljenja energenata, u prvom redu struje, Vlada RH garantira cijenu do 01.04.2023.g. što je vrlo bitno, međutim moramo već razmišljati što dolazi poslije tog razdoblja. Budućnost nam je solarna energija kako bi se maknuli od ovisnosti o cijenama na tržištu.

Također Uprava je dobila zahtjev Sindikata za početak pregovora oko povećanja prava radnika jer smo u nespornom razdoblju velike inflacije i jednostavno je vrijednost novca pala obzirom na prethodna razdoblja i možda do kraja godine i u tom segmentu izvršimo određene korekcije prema primanjima radnika. U svakom slučaju, vrlo skoro će se započeti pregovori oko toga s nadležnim predstavnicima Sindikata.

Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- rujna 2022. godine prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:

„ZA“ predloženu odluku dano je 6 (šest) glasova,

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

Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:

(1) Usvaja se Izvješće o poslovanju Društva TEKIIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- rujna 2022. godine.

Ad. 5) Predsjednik napominje da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno podnošenje

informacija od strane Uprave Društva u svezi problematike odnosno nastalih poteškoća u poslovanju jednog od Izvođača radova (člana zajednice Gospodarskih subjekata) na aglomeracijama Požega i Pleternica stoga daje riječ Direktoru da podnese predmetnu informaciju Odboru.-----

Direktor napominje da je Presoflex gradnja d.o.o., koji sudjeluje kao član Zajednice gospodarskih subjekata i u aglomeraciji Požega- dogradnja UPOV a u još većem dijelu u aglomeraciji Pleternica gdje je odabran da izvodi radove i na mreži i na UPOV-u, podnio prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka. Sada se trenutno čeka odluka nadležnog trgovačkog suda o tom prijedlogu. Obzirom na tri velika ugovora o gradnji s njima koje smo već spomenuli, dovedeno je u veliku opasnost pitanje završetka projekata. Najgori scenarij ipak bio bi raskid ugovora, obzirom na stupanj završenosti projekata odnosno rokove za izvođenje ali i dugotrajnosti postupka javne nabave i trenutnih cijena na tržištu. TEKIJU d.o.o. zanima i zahtjeva da se projekti završe i pomoći će u bilo kakvom dopuštenom modelu rješavanja ovakve situacije a sve za dobrobit projekata koji su u tijeku a da se ne spominju eventualne financijske korekcije, posljedice i iznosi koje takve korekcije nose za TEKIJU d.o.o. te za JLS. Jučer je održan sastanak u Hrvatskim vodama na tu temu, na pitanja iz TEKIJU d.o.o. nismo dobili konkretne niti okvirne odgovore, osim da se ni oni nisu susretali s ovakvim situacijama. Protiv Presoflex gradnje d.o.o. pokrenut je i ovršni postupak od ovrhovoditelja Experta grupe d.o.o. u kojem smo mi navedeni kao ovršenikov dužnik te su putem ovrhe zatražili da se financijska sredstva po 31. privremenoj situaciji aglomeracije Pleternica zaplijene te da se njima podmiri tražbina Experta grupe. Radi toga nismo mogli izvršiti ni plaćanje po 31. privremenoj situaciji aglomeracije Pleternica iako je račun dospio. Postoji ideja da drugi partneri u zajednici preuzmu daljnje radove. Daljnji rokovi, način izvođenja i sve druge bitne stvari oko daljnjeg postupanja u ovim projektima morati će se dogovorno rješavati s Hrvatskim vodama. Postoji i problematika isplate razlike u cijeni sukladno zaključku Vlade RH, nitko u RH to još nije napravio, postoji više predviđenih modela izračuna, međutim i kad bi se usaglasili, najbitnije je da se sazna izvor financijskih sredstava iz kojih će se taj milijunski iznos namiriti. Zahtjev Izvođača je na obradi kod Nadzornog inženjera. Neosporna činjenica je da su radovi jako usporeni odnosno da ih uopće niti nema. Imamo nekakve ozbiljnije izjave od strane dugog velikog člana zajednice, RIKA d.o.o. da imaju međusobna pozitivna razmišljanja i načelne dogovore oko daljnjeg postupanja kako bi se projekti završili. Rokovi za izvođenje su pri kraju, na UPOV-ima postoje još i razdoblja probnog rada uređaja tako da možemo očekivati svakojakih pravnih postupanja i problema u sljedećem razdoblju. -----

Predsjednik otvara raspravu. Gđa. Krpan ističe da je situacija ozbiljna, da bilo kakvo postupanje ili nepostupanje donosi neizvjesne posljedice, rokovi istječu i smatra da i dalje trebaju biti uključeni svi sudionici projekta od Hrvatskih voda, TEKIJU d.o.o., voditelja projekta, nadzora, Izvođača i svih drugih kako bi se izašlo iz ove opasne situacije po TEKIJU d.o.o. te JLS i posljedično naše građane. Nitko nije mogao u ono vrijeme predvidjeti sve događaje koji su se dogodili i koji su sada od utjecaja, od COVID-a, rata u Ukrajini, valovi poskupljenja i sl. G. Muljević također dijeli izneseno mišljenje, vidljivo je da Izvođač ima probleme i na drugim gradilištima u RH i smatra vrlo osnovanim upitnost završetka ovih projekata bez nekih posljedica po TEKIJU d.o.o. -----

Direktor navodi da od Vidovaca, Kuzmice, Pleternice i okolnih mjesta imamo nezavršene ceste i radove na infrastrukturi, velike raskope i neuređene površine koje svakodnevno stanovnici koriste i koji sve glasnije i opravdano negoduju i iskazuju nezadovoljstvo i pitanje je kad će ono eskalirati jer u ovom trenutku nitko ne zna kada će to sve biti završeno unatoč ugovorenim rokovima.-----

G. Knežević smatra da bi se već na sljedećoj sjednici trebalo ići sa konkretnim odlukama, barem sukladno odgovornosti koju ovaj Nadzorni odbor ima. Pa makar to bila i krajnja mjera raskida ugovora s Izvođačem, ako bi ona značila zaštitu Društva TEKIJU d.o.o. od negativnih posljedica. Vremena očito nema mnogo i mora se, ako ne već odmah, u najkraćem reagirati i donijeti neke odluke jer je očito da je stanje teško s naznakama da će biti i teže.-----

Direktor napominje da će se neke odluke morati donijeti, međutim postoji tu više sudionika sa interesima i pravima u ovom odnosu kao što su Hrvatske vode, EU, nadležna ministarstva, JLS

stoga nije moguće odnosno ne bi bilo prihvatljivo da TEKIJIA d.o.o. donosi takve odluke bez prethodnih konzultacija.-----

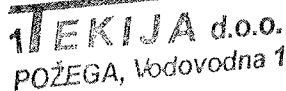
Nije bilo više prijavljenih. Predsjednik konstatira da je informacija usvojena a daljnja postupanja će se koordinirano provoditi i Nadzorni odbor će svakako biti uključen koliko mu to dane ovlasti omogućuju.-----

-----Ad. 6) Predsjednik je otvorio ovu točku Dnevnog reda. G. Krpan predložila je zbog lakše organizacije obveza da se satnica sjednica promjeni na početak ili kraj radnog vremena. Predsjednik je napomenuo da će se prijedlog usvojiti koliko isto bude u mogućnosti radi drugih uvjeta. -----
Predsjednik je upitao želi li tko otvoriti još kakvu raspravu i da li još tko od članova ima kakvih prijedloga za Dnevni red za sljedeću sjednicu.-----
Budući da prijedloga nije bilo, predsjednik je ustvrdio da je Dnevni red ove sjednice iscrpljen te zaključio rad na ovoj sjednici Nadzornog odbora Društva u 10:05 sati (desetsatipetminuta).-----

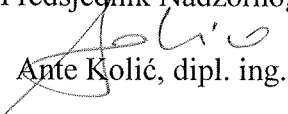
U Požegi, 27.10.2022.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


TEKIJIA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:


Ante Kolić, dipl. ing.