

TEKIJA d.o.o.  
34000 Požega  
Vodovodna I

broj 256-2/23  
U Požegi, 10. svibnja 2023.g.

## ZAPISNIK

sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2023.godini trgovačkog društva TEKIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga iz Požege, Grad Požega, Vodovodna I (u daljnjem tekstu: "Društvo") upisanog u registru Trgovačkog suda u Osijeku stalna služba u Slavanskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 10.05.2023.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
- Darko Markanjević

Ostali nazočni:

- Anto Bekić- direktor Društva
- Renata Matijević - rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova
- Mile Beslić- rukovoditelj sektora razvojno-tehničkih poslova
- Ivo Milković- predstavnik PARTNER REVIZIJA d.o.o.
- 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 04.05.2023.g. br.: 3.1.256/23 a koji je privitak ovog Zapisnika.

Poziv za Sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, dostavljeni su neposrednim uručenjem 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 svih 7 (sedam) članova Nadzornog odbora, te su **ispunjeni uvjeti** 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 3. sjednice Nadzornog odbora u 2023.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2023.g., održane dana 28. veljače 2023.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 TEKIIJA d.o.o. za 2022. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje informacija:-----
  - Plan investicija i investicijskog održavanja 2022. godine- informacija o realizaciji,
  - Plan nabave sredstava rada 2022. godine- informacija o realizaciji,-----
  - Financijski plan za 2022. godinu - informacija o realizaciji,-----
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:
  - I. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu,
  - I. rebalans Plana nabave za 2023. godinu,
7. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2023. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022.godinu-----
9. 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 2. 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 2. sjednice Nadzornog odbora u 2023.g. je **jednoglasno usvojen**.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne 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 te Godišnjeg izvješća i izvješća posloводства o stanju TEKIIJA d.o.o. za 2022. godinu ujedno pozdravljajući predstavnika revizorske tvrtke koji se priključio sjednici te ga zamoljava da podnese izvješće.-----

G. Milković pozdravio je sve prisutne, napomenuo je da je u Izvješću već standardno uvrštena točka sukladno dostavljenom mišljenju odnosno uputi revizorske komore od 27. travnja 2015. godine, a vezano uz izvješćivanje temeljem članka 207a Zakona o vodama.-----

U Izvješću se navodi da je obavljena revizija financijskih izvještaja Društva TEKIIJA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.g., koji se sastoje od Bilance na 31. prosinca 2022.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 2022.godine, te financijsku uspješnost i novčane tijekomove Društva za 2022. 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. Predsjednik zaključuje da je izdano pozitivno mišljenje pohvalno za Upravu Društva i sve službe jer znači da se poslovanje vodi u skladu sa zakonom i drugim podzakonskim propisima.-----  
Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća TEKIIJA d.o.o. za 2022. godinu prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika revizorske kuće.--

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----  
----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) 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) Prihvaća se Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća TEKIIJA d.o.o. za 2022. godinu prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika revizorske kuće.-----

G. Milković je na vlastitu zamolbu uz odobrenje predsjednika napustio sjednicu.-----

Predsjednik napominje da se drugi dio ove točke dnevnog reda odnosi se na podnošenje Godišnjeg izvješća i izvješća posloводства o stanju TEKIIJA d.o.o. za 2022.godinu, te je dao riječ direktoru Društva da podnese Izvješće. -----

Direktor još jednom pozdravlja prisutne napominje da je predmetno Izvješće dostavljeno članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu. -----

Uz Izvješće dostavljene su Bilješke uz financijske izvještaje za 2022.g., Bilanca stanje na 31.12.2022.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 2022. 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 2022. je 93 radnika, kao i u godini koja je prethodila promatranj a prosječna dob radnika je 46,52 godina. -----

Ukratko su izneseni podaci po pokrivenosti vodoopskrbnog područja vodovodnom i kanalizacijskom mrežom te o potrošnji usluga koje TEKIIJA d.o.o. pruža.-----

Prešla se brojka od 19.000 potrošača vodoopskrbe, 19.091 priključak,u 2022.g. 337 novih priključaka dok je u 2021. bilo 257 novih priključaka. Prosjek potrošnje je 8,2 m<sup>3</sup> po kućanstvu mjesečno dakle manje od 2021. kad je bilo 8,5.m3, a za gospodarstvo 28,2 m3 dok je u 2021. iznosilo 29,8 m3. -----

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 u padu u usporedbi s 2021.g. To ovisi o mnogo faktora. Za potrebe domaćinstva prodano je 1.744.828 m3 vode, a za gospodarstvo 484.590 m3. U djelatnosti odvodnje proteklih godina je bilo više priključaka od prosjeka zbog mogućnosti priključenja na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu u sklopu aglomeracija, 404 nova priključka.-----

-----  
Direktor je napomenuo da su poslovni prihodi veći u odnosu na 2021.godinu, a ukupni prihodi za 2022.g. iznose 40.095.713 kn, indeks 2022/23 je 113,48.-----

Ukupno ostvareni rashodi u 2022.g. iznosili su 39.865.273 kn-----

U zaključku je navedeno da dobit prije oporezivanja iznosi 230.440 kn, porez na dobit 125.379 kn, dobit nakon oporezivanja 105.061 kn-----

Plaće radnika su ispod prosjeka RH.-----

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 i dalje je nesigurno tržište energenata i prisutna 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 2022. godini nakon oporezivanja raspodijeli u zadržanu dobit te traži suglasnost Nadzornog odbora.-----

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

Napominje da je poslovanje očito stabilno, puno je financijskih i ekonomskih pokazatelja koji to potvrđuju. Napominje da je vidljivo da TEKIIJA izvršava svoje obveze za koje je i osnovana i da svojim radom i zalaganjem djelatnika odgovara svim zahtjevima u investicijama i investicijskom održavanju. Vidljiv je problem kadrovanja, o čemu se već raspravljalo na sjednicama ovog odbora. Vidljiv je i povećan broj potrošača što znači da projekti aglomeracija daju rezultate. Također se radi i na smanjenju gubitaka iz vodoopskrbnog sustava što je također vrlo bitan segment poslovanja. Troškovi također rastu, vjerojatno će se tokom godine i raspravljati o cijeni vodnih usluga. Manja dobit od prošle godine nije i ne treba biti nešto negativno, manje se i plaća porez na dobit. Povećanje je i prihoda i rashoda. Pozitivno je i što Društvo nije kreditno zaduženo i likvidno je. Napominje da Uprava i dalje treba paziti i pratiti s dužnom pažnjom na poslovanje Društva da bude u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima te da bude pozitivno.-----

Drugi prijavljenih nije bilo. Predmetno izvješće ide i na usvajanje Skupštini i predlaže da se prihvati kao i prijedlog da se ostvarena dobit prenese u zadržanu dobit.-----

-----  
Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Godišnje izvješće o stanju TEKIIJA d.o.o. s temeljenim financijskim izvještajima i s izvješćem posloводства za 2022. godinu prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.

Također daje na usvajanje prijedlog Uprave Društva prema Skupštini da se ostvarena dobit nakon oporezivanja u iznosu od 105.061,05 kn odnosno 13.944,00 eura prenese u zadržanu dobit.-----

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

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) 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 Godišnje izvješće o stanju TEKIIJA d.o.o. s temeljenim financijskim izvještajima i s izvješćem posloводства za 2022. godinu.-----

-----  
(2) Usvaja se prijedlog Uprave Društva i daje se suglasnost na isti da se Skupštini predloži da se ostvarena dobit nakon oporezivanja u iznosu od 105.061,05 kn odnosno 13.944,00 eura (tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kn) prenese u zadržanu dobit.-----

-----**Ad. 5a.)** Predsjednik napominje da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje informacija o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2023. godine, Plana nabave sredstava rada 2023. godine i Financijskog plan za 2023. godinu. Direktor je prepustio danu riječ g. Besliću da podnese izvješće o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja. G. Beslić napominje da je Plan obuhvaćao izgradnju novih te rekonstrukciju i sanaciju postojećih komunalnih vodnih građevina, posebno uvažavajući nastavak započetih radova u prethodnom periodu. Napomenuo je da je Plan investicija i investicijskog održavanja rađen u suradnji za JLS i Hrvatskim vodama u 12. mjesecu prošle godine te je uz sredstva TEKIIJA d.o.o. vezan i za sredstva osigurana u njihovim proračunima kao i da je vezan usvojenim godišnjim Planom Hrvatskih voda . Također, još nisu objavljeni rezultati prijave na NPOO program a radi se o većim projektima koji su bili u Planu. Za solarnu elektranu nije bio objavljen natječaj za sufinanciranje, iako postoje najave da će ga biti, projekt je spreman za prijavu. Ne možemo biti zadovoljni realizacijom projekata aglomeracije Pleternica i Brodski Drenovac. Napomenuo je da vodoistražni radovi ne ovise samo o TEKIIJA d.o.o., već je bitno da uđu u godišnji plan Hrvatskih voda, kako bi se mogli pokriti troškovi, stoga ispunjenje ovog dijela Plana investicija i investicijskog održavanja ovisi u velikom dijelu o planovima Hrvatskih voda.-----

Ukratko po stavkama izložio izvršenje Plana te rebalans Plana koji su se tokom godine donosili a bila su 3 rebalansa, te je po grupama, djelatnostima i područjima jedinica lokalne samouprave iznio realizaciju Plana. Zaključuje da je Prvotni Plan glasio na 208.907.823 kn, 1. Rebalans na 210.832.832 kn, 2. Rebalans na 230.532.823 kn a 3. Rebalans na 174.323.000 kn od čega je realizirano 88.685259 kn. -----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću.-----  
Za riječ se javila gđa. Krpan koja navodi da ima upite od građana u svezi vodoopskrbe odnosno odvodnje objekta na Voćarskom putu. G. Beslić navodi da ima spoznaje o kojem se objektu radi, da je udaljen od izgrađenog vodoopskrbnog sustava i na brdovitom dijelu te da bi to bila velika investicija. Budući da te investicije plaća Grad Požega, Grad i odlučuje da li će se i kada ista provoditi.-----

Predsjednik postavlja pitanje zašto je projekt Drenovac-Bučje- Zagrađe stavljen pod dvije stavke na što mu direktor odgovara da je u dogovoru s predstavnicima Grada Pleternice i Hrvatskih voda dogovoreno da se ide u dva dijela, prvo mreža Drenovac, koja je prijavljena u NPOO retro program, a drugi dio je prijavljen u novi NPOO a odnosi se na mrežu Zagrađe i Bučje te UPOV Drenovac. Nisu bila osigurana sredstva da se cijeli projekt izvede od jednom.-----

G. Jakopović navodi da nije zadovoljan s projektom UPOV Čaglin. Smatra da potreban iznos za završetak projekta nije toliki da bi predstavljao problem za proračun Hrvatskih voda, da bi trebalo inzistirati da ide financiranje iz njihovih sredstava a ne da se čeka prolazak NPOO prijave. Ono što je izgrađeno propada dok se čeka nastavak radova, ističe svoje osobno ali i veliko nezadovoljstvo sumješšana Čaglina jer su veliki novci uloženi u projekt odvodnje a kad bi se trebao izvršiti sam završetak radova i sustav staviti u funkciju, došlo je do velikog zastoja, što je tragedija.-----

Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće/informaciju o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 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 7 (sedam) 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/informacija o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja u 2022. godini.-----

----- **Ad. 5b)** Direktor je napomenuo da je Plan nabave sredstava rada kao i svake godine rađenu skladu s potrebama i zahtjevima poslovanja. Najveće stavke Plana i kao jedne od bitnijih, napominje nabavu vozila. Ostale stavke predstavljaju uglavnom zadovoljavanje tekućih potreba poslovanja. -----

Direktor je ukratko po stavkama izložio izvršenje Plana a izvršenje iznosi 88,13%.-----

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

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće/informaciju o realizaciji Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu 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 7 (sedam) 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/informacija o realizaciji Plana sredstava rada za 2022. godinu.-----

----- **Ad. 5c)** Direktor je napomenuo je pod ovom točkom da riječ gđi. Renati Matijević koja je izvješće i sastavljala. Gđa Matijević je ukratko iznijela stavke Plana u usporedbi sa prethodnom godinom te informacije o njegovoj realizaciji. Ukupno je ostvareno prihoda 40.095.713 kn ili 5,6 % više nego Plan, i 13,4 % više u odnosu na 2021.g. a troškova je u 2022.g. ostvareno 39.865.273 kn ili 5,1 % više u odnosu na plan i 14,6% više u odnosu na 2021.g. Ostvarena računovodstvena bruto dobit iznosi 230.440 kn. Ukratko su pojašnjene sve stavke plana-----

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

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće/informaciju o realizaciji Financijskog plana za 2022.g. i usporedbu sa prethodnom godinom prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva gđe Matijević.-----

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

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) 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/informacija o realizaciji Financijskog plana za 2022.g. i usporedbu sa prethodnom godinom. -----

----- Ad. 6.) Predsjednik navodi da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i

usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine: i to I. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu, I. rebalans Plana nabave za 2023. godinu. Direktor navodi da je rebalans bilo nužno provesti zbog nastale velike razlike u cijeni od ugovorenih i trenutnih, a Zaključkom Vlade RH, dozvoljeno je Izvođačima potraživati dodatne iznose zbog razlike u cijeni koja je nastala poremećajima na globalnom tržištu. Takvo povećanje cijena još nije regulirano od strane Hrvatskih voda i trenutno se traži model i način da se isto plati na isti način i u istim omjerima kako se plaćaju i drugi prihvatljivi troškovi projekta. Ovaj problem nije samo kod nas već u cijeloj državi i moglo bi po najavama Izvođača eskalirati do mjere da se povuku sa gradilišta. G. Beslić navodi stavke koje se mijenjaju rebalansom. Navodi da je kod UPOV Požega predviđena alokacija sredstava s drugih stavki aglomeracija budući da je bilo određenih ušteda obzirom na potpisani ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.-----

Vezano uz prijedlog rebalansa Plana nabave za 2023.godinu direktor napominje da zapravo izmjene prate uglavnom izmjene koje su navedene u Planu investicija i investicijskog održavanja. Ukratko je pročitao stavke koje se mijenjaju odnosno nadopunjuju.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih stoga je predsjednik predmetni prijedlog rebalansa Poslovnog plana dao na usvajanje s prijedlogom da se isti usvoji.-----

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

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) 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 prijedlog rebalansa Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine: I. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu i I. rebalans Plana nabave za 2023. godinu prema tekstu dostavljenog Rebalansa Plana s priložima koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja Uprave-direktora te drugih nadležnih službi Društva—

(2) Daje se suglasnost Upravi Društva da sukladno Društvenom ugovoru TEKIJE d.o.o., zakonskim i internim propisima i aktima provodi potrebne postupke, objavljuje natječaje, donosi odluke, sklapa ugovore o nabavi te poduzima i druge zakonom dopuštene pravne poslove pri provedbi prihvaćenog prijedloga rebalansa Poslovnog plana s pripadajućim planovima iz članka 1. ove Odluke.-----

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

(4) Ukoliko dođe do preraspodjele sredstava iz stavka 1. ovog članka, Uprava Društva dužna je o istome izvijestiti ovaj Nadzorni odbor -----

----- **Ad. 7)** Predsjednik napominje da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2023. godinu, te daje riječ direktoru. Direktor napominje da tu imamo dva primjenjiva zakona i podzakonski akt. Zakon o vodnim uslugama navodi da Nadzorni odbor donosi odluku od provođenju vanjske revizije temeljnih financijskih izvještaja. Drugim zakonima i našim Društvenim ugovorom to je u nadležnosti Skupštine pa se predlaže trenutno i da Nadzorni odbor donese ovu Odluku.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih stoga je predsjednik predmetni prijedlog rebalansa Poslovnog plana dao na usvajanje s prijedlogom da se isti usvoji.-----

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

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) 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) Provesti će se revizija temeljnih financijskih izvještaja za 2023. Godinu.

(2) Nalaže se upravi Društva da Društvo provede postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim primjenjivim aktima.-----

-----**Ad. 8)** Predsjednik navodi da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno usvajanje teksta Izvješća o radu Nadzornog odbora u 2022.g. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022.g. koje se u tom obliku dostavlja Skupštini na razmatranje i usvajanje.-----

Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2022.g. dostavljeno je u pisanim materijalima za sjednicu te je isto stavljeno pod ovu točku Dnevnog reda kako bi pojedini članovi Nadzornog odbora istakli svoje primjedbe odnosno dali suglasnost da se Izvješće, kako je već rečeno, u tom obliku podnese Skupštini Društva na usvajanje a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Također su upoznati članovi, da sukladno navedenom zakonu, mogu i sami u pisanom obliku dostaviti svoje primjedbe Skupštini Društva ukoliko se ne slažu s ovim Izvješćem.-----

Nakon toga je predsjednik u kratkim crtama pojasnio i iznio hitne stavke Izvješća, napominje da se tu zapravo radi o dvije vrste izvješća, jedno koje pokriva sam rad Nadzornog odbora u kojem se navodi sastav odbora, broj sjednica, tematika sjednica i sl. te drugi dio koji se odnosi na ovaj dio koji je danas razmatran i usvojen odnosno na obavljeni nadzor vođenja poslova što uključuje i danas usvojena godišnja izvješća i revizorska izvješća te prijedlog za uporabom dobiti i davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora i Upravi Društva. U njemu se predlaže Skupštini davanje razrješnice Upravi i ovom odboru za rad u 2022. godini. -----

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

Budući da nije bilo prijavljenih, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu prema tekstu prijedloga koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu.-----

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

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) 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 prijedlog Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu te se daje suglasnost da su u tom obliku dostavi Skupštini Društva na usvajanje. -----

----- **Ad.9.)** Pod ovom točkom Dnevnog reda Predsjednik je zamolio direktora da se odbor izvijesti o stanju s Izvođačima na projektima, u prvom redu aglomeracijama. Direktor navodi da je na UPOV Požega radove Presoflex gradnje preuzeo drugi član zajednice RIKO d.o.o. koji je odmah angažirao podugovaratelja HSB gradnja iz Slav. Broda. Intenzitet je i dalje nezadovoljavajući, rok će sa razdobljem probnog rada sigurno biti probijen. U svezi aglomeracije Pleternica, također je stanje i dalje izrazito loše u prvom redu u svezi mreže, 03.04. ove godine istekao ugovorni rok i ići će se na utvrđivanje potraživanja zbog kašnjenja te na naplatu sredstava osiguranja ili uskrate plaćanja privremenih situacija. Maksimalno se može naplatiti 100 dana kašnjenja, što trenutno proizlazi oko 13 milijuna kuna. Jučer je poslana prva obavijest o privremenom potraživanju na temelju toga. Izvođač je podnio zahtjev za VRS odnosno za rješavanje spora. Nadležne službe će



odlučiti o istom. Velika je sada vjerojatnost i raskida ugovora, napraviti će se revizija učinjenog u kvantiteti i kvaliteti, a onda će se provesti novi postupak javne nabave za preostali dio. Što se tiče UPOV-a, informacije su da će RIKO preuzeti i na ovom uređaju radove od Presoflex gradnje i angažirati će se isti podugovaratelj kao i na UPOV Požega. Građevinska dozvola je ishodovana, i plan je što prije krenuti s radovima. U svezi NPOO projekata, prijava je podnesena kako su članovi već obaviješteni, čeka se odluka nadležnog ministarstva i drugih tijela. -----

----- Predsjednik navodi da ovaj odbor mora biti svjestan i je svjestan ozbiljnosti problematike s Izvođačem na aglomeracijama i s posljedicama koje mogu nastati. Očito je da se došlo do točke kada je raskid ugovora sasvim realna opcija kako se ne bi ugrozio projekt još više nego što trenutno je. Očekuje od Uprave da nastavi inzistirati na provođenju radova te da se radi u skladu sa zakonima i sklopljenim ugovorima. -----

Više nije bilo prijavljenih. Predsjednik je upitao da li tko od članova ima kakvih prijedloga za Dnevni red za sljedeću sjednicu. Navodi prijedlog da se poslije sljedeće sjednice obiđe gradilište kako bi se napravila usporedba sa posljednjim putem kada se išlo u obilazak.-----

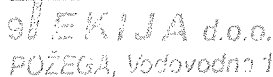
Više nije bilo prijavljenih za raspravu, direktor se zahvaljuje Nadzornom odboru na konstruktivnim idejama i raspravi.-----

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 10:35 sati (desetsatiitridesetpetminuta).-----

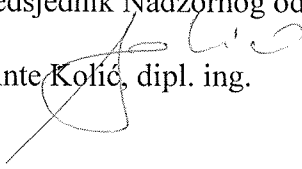
U Požegi, 10.05.2023.g. -----

Zapisničar:

  
Krunoslav Prpić, dipl. iur.

  
VEKIJA d.o.o.  
POŽEGA, Vodovodni 1

Predsjednik Nadzornog odbora:

  
Ante Kolić, dipl. ing.

