

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 599 -2/23 -----
U Požegi, 29. prosinca 2023.g. -----

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

s 4. sjednice Skupštine u 2023. 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 Slavanskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja skupština je **održana 29.12.2023.g.** (dvadesetdevetog prosinca dvijetisućedvadesettreće) **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 gradonačelnici Mariji Šarić -----
- GRAD KUTJEVO, zastupan po gradonačelniku Josipu Budimiru-----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po punomoćniku g. Josipu Soudeku-----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po načelniku g. Robertu Hofmanu-----
- OPĆINA ČAGLIN- zastupana po načelniku, g. Daliboru Bardaču-----
- OPĆINA BRESTOVAC- zastupana po načelniku g. Zdravku Mandiću-----
- OPĆINA JAKŠIĆ- zastupana po načelniku g. Ivici Kovačeviću -----

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 09:00 sati (devetsatiinulaminuta) -----

----- Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid.-
----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 20.12.2023.g. br.: 3.1..
599-23/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) odnosno 11.503.059,26 euro (jedanaestmilijunapetstotinatritisućepedesetdeveteuraidvadesetšestcenti-fiksni tečaj konverzije 7.53450) i isti je podijeljen na 8 (osam) nejednakih poslovnih udjela.-----

----- Nazočni članovi su obaviješteni da će se glasovati javno podizanjem ruku, tako da pravo glasa na Skupštini svaki član Društva ostvaruje sukladno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora. -----

----- Utvrđeno je da su na predmetnoj Skupštini putem zakonskih zastupnika nazočni članovi koji su ukupno imatelji 8 (osam) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 100,00% (stotinu posto) 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 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 2023. godini, održane dana 30. listopada 2023. godine, -----
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:-----
 - I. rebalans Financijskog plana za 2023. godinu,-----
 - III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu,-----
 - II. rebalans Plana nabave sredstava rada u 2023. godini,-----
 - III. rebalans Plana nabave za 2023. godinu,-----
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine,-----
 - Financijskog plana za 2024. godinu,-----
 - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu,-----
 - Plana nabave sredstava rada za 2024. godinu,-----
 - Plana nabave za 2024. godinu,-----
6. Davanje suglasnosti Upravi Društva za provođenje postupka preuzimanja društva kapitala

Vode Lipik d.o.o.- ustrojavanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga sukladno Uredbi o uslužnim područjima (NN 70/2023)-----

7. Informacija o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIIJA d.o.o. Požega,-----
8. Informacija o realizaciji/stanju projekata aglomeracije Požega i aglomeracije Pleternica.-----
9. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva g. Glavić je upoznao nazočne članove da je Zapisnik sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 30. listopada 2023. 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 2023. godini, održane dana 30. listopada 2023. godine.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, utvrđeno je da je Zapisnik sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 30. listopada 2023. godine **jednoglasno** usvojen.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno: Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine a koji se sastoji od I. rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu, III. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu, II. rebalansa Plana nabave sredstava rada u 2023. godini i III. rebalansa Plana nabave za 2023..godinu.-----

Daje riječ direktoru Društva da upozna članove sa navedenom točkom Dnevnog reda. Direktor pozdravlja sve prisutne i napominje da su predmetni rebalansi napravljeni sukladno potrebama Društva, planiranim realizacijama u dogovoru s predstavnicima JLS, izmjenama u sufinanciranju projekta koji su inicirani od strane nadležnog ministarstva i Hrvatskih voda i sl.-----

Vezano uz prijedlog rebalansa Financijskog plana daje riječ Renati Matijević, rukovoditeljici Ekonomsko- pravnog sektora u Društvu da obrazloži prijedlog prvog rebalansa Financijskog plana za 2023.godinu. Renata Matijević pozdravlja prisutne i napominje da se ovaj prijedlog rebalansa u prvom redu odnosi na drugačiju preraspodjelu troška po pojedinim kontima sukladno potrebama, dok je ukupan iznos troškova i prihoda ostao nepromijenjen. Potom su članovima pobliže predstavljene stavke koje se mijenjaju predmetnim rebalansom.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih stoga je dana riječ direktoru da predstavi prijedlog III. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu.-----

Direktor napominje da se ovim rebalansom također usklađuju stavke Plana s trenutnim stanjem i saznanjima odnosno neke stavke dosadašnjeg Plana neće biti obrađene u ovoj godini, dok su neke dodane iz različitih razloga, uglavnom na prijedlog predstavnika JLS. Daje riječ g. Besliću da detaljnije obrazloži prijedlog rebalansa. G. Beslić napominje da je isti većinom rađen na prijedlog JLS, odnosno, sukladno dosadašnjoj praksi, prate se rekonstrukcije prometnica te se usporedno rade investicije i održavanje na postojećim vodnim građevinama na tim lokacijama. Vidljivo je da je ovim rebalansom Plan smanjen za 50%, skoro 16 milijuna eura što je rezultat neosiguranih sredstava od strane Hrvatskih voda po zahtjevima TEKIIJE d.o.o., zatim neaktivnosti Izvođača radova, u prvom redu aglomeracije Pleternica ali i Brodski Drenovac i sl. Pogotovo je, navodi katastrofalna situacija s realizacijom projekta aglomeracije Pleternica- mreža. S JLS se kontinuirano surađuje u svezi ovih planova i ukoliko se pokaže kakva potreba, pokušava se riješiti u što kraćem roku. Nakon toga je g. Beslić po stavkama pojasnio svaku izmjenu predmetnog Plana te konačnu rekapitulaciju. Stavke koje se mijenjaju su „boldiranim“ tekstom označene jer tako zahtijeva revizija da promjene budu jasno uočljive.-----

----- Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih za raspravu stoga je dana riječ direktoru

da predstavi prijedlog II. rebalansa Plana nabave sredstava rada u 2023.godini.-----
Direktor napominje da i ovaj rebalans prati potrebe u poslovanju Društva tijekom godine. Nije bilo većih intervencija u dosadašnji Plan, te je isti smanjen na 75.282,00 eura. Nakon toga je direktor pojasnio stavke koje se mijenjaju ovim rebalansom.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih za raspravu stoga je dana riječ direktoru da predstavi prijedlog III. rebalansa Plana nabave za 2022.godinu.-----

Direktor napominje da je Plan uglavnom prati već predstavljene rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja u 2023. godini, odnosno tu su evidentirane iste izmjene. Direktor je predstavio stavke koje se ovim rebalansom mijenjaju.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o predmetnom rebalansu Poslovnog plana.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedlog rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine koji se sastoji od: I. rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu, III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu, II. rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2023.g. i III. rebalans Plana nabave za 2023. godinu s prijedlogom da se isti usvoji.-----

Prije samog glasovanja, predsjednik Skupštine Društva upoznao je nazočne članove da se u smislu članka 23. u svezi članka 24. stavka 2. i 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019), usvajanje Poslovnog plana vrši odlukom Skupštine Društva pa tako se primjenjuje i na njegove izmjene odnosno rebalanse, pri čemu se odluka donosi dvostrukom većinom glasova, što znači običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu danim na Skupštini, te običnom većinom dodatnih glasova danih na Skupštini Društva.-----

Iz tog razloga prešlo se na glasovanje u svezi većine nazočnih članova Društva, utvrđene razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu. -----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 100 (sto) glasa, što čini 100,00% (stotinuposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 100 (stotinu) glasa, što čini 100,00% (stotinuposto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100,00 % 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, u smislu članka 24. stavka 3. alineja 1. Zakona o vodnim uslugama, donijela odluku o usvajanju rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine koji se sastoji od: I. rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu, III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu, II. rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2023.g. i III. rebalans Plana nabave za 2023. godinu.-----

---- Vezano uz izvršeno glasovanje, u smislu članka 24. stavka 3. alineja 2. Zakona o vodnim uslugama odnosno u svezi većine nazočnih članova Društva, utvrđene razmjerno broju dodatnih glasova danih na Skupštini, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 100 glasova, što čini 100,00 % (stotinuposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku bili su svi prisutni članovi, što čini 100,00 % ukupnog temeljnog kapitala Društva a 100,00 % 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, u smislu članka 24. stavka 3. alineja 2. Zakona o vodnim uslugama, donijela odluku o usvajanju rebalansa Poslovnog plana za razdoblje od 2021-2024.godine a vezano uz 2023.g trgovačkog

društva TEKIIJA d.o.o. sa svim priložima, koji u sebi sadrži prijedloge I. rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu, III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu, II. rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2023.g. i III. rebalans Plana nabave za 2023. godinu-----
-----Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je nakon izvršenog dvostrukog glasovanja, Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću-----

-----ODLUKU-----

----- Članak 1.-----

Usvaja se prijedlog rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine koji se sastoji od: I. rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu, III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu, II. rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2023.g. i III. rebalans Plana nabave za 2023. Godinu prema izlaganju Uprave Društva i prema tekstu rebalansa planova koje su članovi Društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva koji se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.-----

----- Članak 2 -----

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

-----Članak 3.-----

Daje se suglasnost Upravi Društva da u slučaju potrebe izvrši preraspodjelu sredstava po pozicijama usvojenog rebalansa Poslovnog plana i pripadajućih planova iz članka 1. Ove Odluke ali ne preko iznosa pozicija koji su Planom utvrđeni.-----
Ukoliko dođe do preraspodjele sredstava iz stavka 1. ovog članka, Uprava Društva dužna je o istome izvijestiti ovu Skupštinu. -----

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

Ad.5.) Predsjednik navodi da je po ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine, odnosno Financijskog plana za 2024. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2024. godinu i Plana nabave za 2024. godinu.-----
Daje riječ direktoru. Direktor navodi kako je ispred svih nas isto izazovna i neizvjesna godina, kakva je bila i ova 2023. godina. Cijene materijala i roba su se malo stabilizirale, minimalna plaća se podiže odlukom Vlade RH od 01.01.2024.g., tako da je sve te čimbenike trebalo ukalkulirati u predmetne planove za 2024. godinu. Društvo će nastaviti s nastojanjima oko povećanja prihoda, iako je jasno da smo tu limitirani obzirom na djelatnosti koje obavljamo, ali kao i do sada bazirati će se na povećanju broja korisnika te maksimalno odgovornim postupanjem prema naplati svojih potraživanja. Plan je veći nego za 2023. godinu. Planirano je povećanje cijena vodnih usluga, mož ne u prvom dijelu godine ali kada se vide privremeni rezultati poslovanja, projekcije su da će se cijena morati povećavati u toku godine. Daje riječ g. Matijević u svezi predstavljanja Financijskog plana 2024.godine. Gđa. Matijević navodi da Financijski plan rađen na temelju do sad dostupnih izvješća o poslovanju odnosno procjeni poslovanja za 2023. godinu, planiranim troškovima djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje kao i troškovima koji su neophodni kako bi se ispunila obveza učinkovitog, ekonomičnog i svrhovitog obavljanja vodnih usluga kao i osigurao održivi razvitak i kontinuirano praćenje kakvoće vodnih usluga. Također napominje da smo sukladno

zakonu i podzakonskim aktima, u slučaju povećanja troškova od 5%, u odnosu na Plan dužni pokrenuti postupak za izmjenu cijene vodnih usluga. Uspjelo se zadržati cijena vodnih usluga na istoj razini ali smatra da će biti teško istu zadržati i u 2024. godini, pogotovo zbog nametnutih obveza Poslodavcima oko isplate minimalne plaće i sigurno će se to odraziti na troškove poslovanja pa se u Planu i navodi potreba usklađenja cijene vodnih usluga. Također navodi i konstantno smanjenje količina prodane vode-----

Gđa. Matijević je ukratko predstavila stavke Financijskog plana te zaključno napomenula kako je Planom predviđeno da će u 2024. godini prihodi Društva biti 5.468.800 eur a troškovi 5.457.120 eur, što dovodi do planirane dobiti u iznosu od 11.680,00 eur.-----

Napominje da bi se tijekom godine trebala početi primjenjivati Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga koja previđa niz promjena te će u tom slučaju biti potrebno ovaj Plan izmijeniti jer isti nije rađen u skladu s njom.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih na raspravu.-----

Predsjednik daje riječ direktoru da predstavi Plan investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu. Direktor navodi kako su i dalje vrlo bitan segment projekti aglomeracija a također drugi vrlo važan segment Plana su projekti koji će se sufinancirati iz Nacionalnog plana za otpornost i oporavak za koje su sredstva odobrena. Projekti su prijavljeni i odobrena su sredstva za njihovo sufinanciranje. Sve više se sufinanciranje takvih projekata prenosi na EU fondove a sve manje je sufinanciranje iz nacionalnih sredstava odnosno iz proračuna Hrvatskih voda. Daje riječ g. Besliću koji prezentira Plan po stavkama i područjima JLS. Navodi se kako je poslano pojedinim JLS da dostave svoje prijedloge za stavke ovog Plana za 2024. g., što nisu svi dostavili. Traženo je i od ŽUC-a no nije dostavljeno. Prijavljeno je 12 projekata u NPOO. Naknadno iznosi rekapitulaciju i navodi da je planiran iznos od 25.880.068,00 eura. -----

Predsjednik otvara raspravu. Za riječ se javlja g. Budimir koji postavlja pitanje u svezi aglomeracije Kutjevo- Velika. Traži informaciju do kojeg se stadija stiglo s tim projektom koji se godinama priprema. Direktor odgovara da je dobio informaciju prošlog tjedna da će u prvom kvartalu iduće godine krenuti pozivni natječaj za EU projekte za prijavu aglomeracija koje su u visokom stadiju pripremljenosti što ova svakako je, odnosno pripremljena je u potpunosti. Vjerojatno će se ići po metodi osiguranih sredstava i nada se da veliki projekti, a zna da ih ima, neće potrošiti sva sredstva koja su osigurana za to. G. Beslić navodi da je još 2017.g. poslana obavijest da je projekt spreman za aplikaciju. Od tada se išlo korak unazad jer su neke lokacijske dozvole istekle a postoji problem i istjecanja građevinskih dozvola dok se čeka na apliciranje. G. Soudek je postavio pitanje su vezi građevinske dozvole Doljanovci – Bešinci. Više nije bilo prijavljenih za raspravu.-----

Vezano uz Plan nabave sredstava rada za 2024. godinu, direktor ističe da je isti izrađen na temelju realnih potreba za obavljanje svih djelatnosti a u cilju osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja tih djelatnosti te radi osiguranja održavanja vodnokomunalnih građevina i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti i sposobnosti. Navedena vozila, oprema, alat, pogonsko poslovni inventar biti će nabavljani tijekom godine po prioritetu i prilivu izvora financiranja tako da se kvaliteta usluge ne ugrožava a ujedno da se novim sredstvima rada koja služe kao nadopuna, zadrži trend pozitivnog rasta kvalitete usluga. U stavci „Ostale potrebe“ predviđena su sredstva za eventualne hitne potrebe koje nisu predviđene u ostalim stavkama. Nabava će se obavljati određenom dinamikom u skladu s propisima o javnoj nabavi. Nakon toga je ukratko prezentirao bitne stavke Plana uz zaključak da je predviđeni iznos Plana 116.955,00 eur.-----

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

Vezano uz Plan nabave za 2024.godinu, direktor navodi kako je već napominjano, isti prati Plan investicija i investicijskog održavanja, biti će javno objavljen za sve zainteresirane subjekte sukladno propisima o javnoj nabavi. Nakon toga je ukratko predstavio veće stavke ovog Plana. Ukupan iznos Plana je 12.254.957,57 eura.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih.-----

Nakon iznesenog cijelog Poslovnog Plana po stavkama kako je rečeno i po završetku rasprave,

predsjednik je dao na usvajanje prijedlog Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine: Financijskog plana za 2024. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2024. godinu i Plana nabave u 2024. godini s prijedlogom da se isti usvoji.-----

Prije samog glasovanja, predsjednik Skupštine Društva upoznao je nazočne članove da se u smislu članka 23. u svezi članka 24. stavka 2. i 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019), usvajanje Poslovnog plana vrši odlukom Skupštine Društva, pri čemu se odluka donosi dvostrukom većinom glasova, što znači običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu danim na Skupštini, te običnom većinom dodatnih glasova danih na Skupštini Društva.-----

Iz tog razloga prešlo se na glasovanje u svezi većine nazočnih članova Društva, utvrđene razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu. -----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 100 (stotinu) glasova, što čini 100,00% (stotinu posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 100 (stotinu) glasova, što čini 100,00% (stotinuposto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100,00 % temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-

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

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

----- Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je Skupština Društva jednoglasno, u smislu članka 24. stavka 3. alineja 1. Zakona o vodnim uslugama, donijela odluku o usvajanju Poslovnog Plana za razdoblje 2021.-2024. godine trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o. vezano uz 2024.g.: Financijskog plana za 2024. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2024. godinu i Plana nabave za 2024. godinu sa svim prilogima.-----

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

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 100 glasova, što čini 100,00% (stotinu posto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100,00 % temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

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

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

----- Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je Skupština Društva jednoglasno, u smislu članka 24. stavka 3. alineja 2. Zakona o vodnim uslugama, donijela odluku o usvajanju Poslovnog plana za razdoblje od 2021-2024.godine a sa specificiranim stavkama za 2024.g. trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o.: Financijskog plana za 2024. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2024. godinu i Plana nabave za 2024. godinu sa svim prilogima.-----

-----Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je nakon izvršenog dvostrukog glasovanja, Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću-----

-----ODLUKU-----

----- Članak 1.-----

Usvaja se prijedlog Poslovnog Plana za razdoblje 2021-2024 godine s pripadajućim Financijskom

planom za 2024.g., Planom investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu, Planom nabave sredstava rada za 2024.g. i Planom nabave za 2024.g. prema tekstu planova koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganju Uprave sa stručnim službama. Takav tekst Plana izraditi će se i priložiti ovoj Odluci te činiti njezin sastavni dio.-----

-----Članak 2-----

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

-----Članak 3.-----

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

Ukoliko dođe do preraspodjele sredstava iz stavka 1. ovog članka, Uprava Društva dužna je o istome izvijestiti ovu Skupštinu. -----

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

-----**Ad.6.)** Predsjednik napominje da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno davanje suglasnosti Upravi Društva za provođenje postupka preuzimanja društva kapitala Vode Lipik d.o.o.-ustrojavanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga sukladno Uredbi o uslužnim područjima (NN 70/2023), te daje riječ direktoru.-----

Direktor napominje da je već spomenuta Uredba o uslužnim područjima stupila na snagu 15. srpnja 2023. godine. Članak 20. Uredbe određuje da uslužno područje br.18 obuhvaća sve gradove i općine u Požeško-slavonskoj županiji a Društvo preuzimatelj na navedenog uslužnom području je TEKIIJA d.o.o. Požega. Jedino tko se na tom području po uredbi treba pripojiti su Vode Lipik d.o.o. Sukladno Zakonu, isto se treba napraviti u roku 6 . mjeseci od stupanja Uredbe na snagu, međutim puno je tu pravnih i drugih zavrzlama, izjavljenih ustavnih tužbi, već je jednom Uredba stavljena van snage, dorađena i ponovno donesena, još su neke ustavne tužbe u najavi. Međutim potrebno je pokrenuti postupak pripajanja, obzirom da isti nije jednostavan, i treba određeno vrijeme da se postupak pripajanja završi, a postoje naznake da će to biti uvjetovano za dobivanje sredstava za financiranje projekata u budućnosti. Stoga traži suglasnost Skupštine za pokretanje i provođenje postupka preuzimanja društva kapitala Vode Lipik d.o.o. a na idućim sjednicama će se donijeti važne odluke u svezi ovog postupka jer su one u domeni ovog tijela odnosno Skupštine Društva.-----

Predsjednik otvara raspravu. Nije bilo prijavljenih, te daje predmetnu suglasnost na glasanje.-----
Nije bilo prijavljenih stoga Predsjednik navodi da je Skupština jednoglasno doneijela sljedeću Odluku:-----

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23), Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), Uredbi o uslužnim područjima (NN 70/23) i Društvenog ugovora TEKIIJA d.o.o., Skupština Društva na svojoj 4. sjednici u 2023.g. održanoj 29.12.2023.g. donijela je -----

-----ODLUKU-----

-----o davanju prethodne suglasnosti Upravi Društva-----

-----**Članak 1.**-----

Daje se suglasnost Upravi Društva TEKIIJA d.o.o. da započne sa aktivnostima statusne promjene preuzimanja Društva Vode Lipik d.o.o., OIB: 22292251967, Aleja kestenova 35, Pakrac, a sve sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23), Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Uredbi o uslužnim područjima (NN 70/23). -----

-----**Članak 2.**-----

Daje se suglasnost za suradnju s Društvom Vode Lipik d.o.o. u pripremi i provedbi svih operativnih postupaka potrebnih za pripremu prijedloga potrebne dokumentacije za provedbu statusne promjene preuzimanja društva Vode Lipik d.o.o.-----

-----**Članak 3.**-----

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

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

-----**Ad.7.)** Predsjednik navodi da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje Informacije o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIIJA d.o.o. Požega te daje riječ direktoru. Direktor je napomenuo da je donošenje ove Odluke već postala poslovna praksa Društva koja se pokazala dobrom, a svrha joj je stimulirati dužnike dugotrajnih nenaplaćenih potraživanja da isto podmire na način da ukoliko podmire račune jednokratno u cijelosti da se istima otpišu zatezne kamate. Kako protječe svaka godina tako se mijenjaju i godine izdavanja računa koje su obuhvaćene ovom Odlukom međutim u razgovoru sa stručnim službama donesena je odluka da je razdoblje koje je utvrđeno još uvijek važećom Odlukom za ovu godinu, odnosno za dugovanja nastala do 31.12.2017.g. realan rok i da ga ne bi trebalo pomicati za iduću godinu sukladno nekadašnjoj praksi. Napominje još jednom da se ovom Odlukom uređuju uvjeti i način naplate, odnosno plaćanja dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIIJA d.o.o. Požega nastalih do 31.12.2017. godine s osnova isporučenih: vodnih usluga, usluga sakupljanje, odvoza i zbrinjavanja otpada, toplinske energije te grobljanskih usluga. Obzirom da je ovakva Odluka opravdala svoju svrhu Uprava će produžiti njen rok važenja i za 2024. godinu. Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih stoga se konstatira da je predmetna informacija usvojena.-----

-----**Ad. 8.)** Predsjednik navodi da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje informacija o realizaciji/stanju projekata aglomeracije Požega i aglomeracije Pleternica te daje riječ direktoru. Direktor navodi da je aglomeracija Požega, kako je već poznato završena s radovima u dijelu koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju vodovodnih i kanalizacijskih mreža. Preostao je još završetak radova na izgradnji i projektiranju CUPOV-a gdje je izgradnja još u tijeku. Prvotno ugovoreni iznos je povećan na iznos od 9.738.610,35 eura u što je uključen i RUC. Vrijednost izvedenih radova je 6.381.070,66 eura odnosno 65% zaključno s kolovozom 2023.g. Ugovoreni rok je bio do 30.11.2023., a isti u sebi sadrži i godinu dana probnog rada uređaja. Obzirom da je rok prekoračen krivnjom Izvođača, isti je došao u zakašnjenje i biti će mu obračunata ugovorna kazna za dane kašnjenja. Ostale informacije sadržane su u pisanim materijalima za sjednicu a riječ je dana g. Beliću da po stavkama pojasni trenutno stanje na gradilištu i po stavkama projekta.----- Nakon toga Direktor društva navodi da s aglomeracijom Pleternica stvari stoje puno lošije u smislu izvedenog, onog što se trenutno izvodi i budućih predviđanja kako je rečeno i na prošlim izlaganjima ovih informacija. Radovi na mreži su u katastrofalnom stadiju izvođenja, opseg radova je umanjen, skoro pa nikakav, Izvođač se konstantno upozorava na svoje obaveze, očito je da se ide prema raskidu Ugovora, ali za to je potrebno da se steknu uvjeti. Naplaćena su jamstva za uredno

izvršenje ugovora za mrežu iz razloga jer jedan član zajednice GS, PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. nije na vrijeme dostavio produžetak valjanosti jamstva za uredno izvršenje ugovora a i iz razloga što nisu platili ugovornu kaznu za zakašnjenje u dospijeću i danom roku. Sukladno sklopljenom Ugovoru, TEKIIJA d.o.o. je po navedenim osnovama imala pravo naplatiti se iz dostavljenih jamstava za uredno izvršenje ugovora. Jamstava su naplaćena solidarno od oba člana Zajednice kako je ugovorom i određeno i to na način da je od člana Zajednice Presoflex gradnja naplaćena bankarska garancija dok je od člana Zajednice jamstvo naplaćeno iz novčanog pologa koje je to Društvo položilo na račun TEKIIJE d.o.o.. Obzirom da ugovor nije raskinut, a obveza je da Naručitelj od Izvođača ima jamstva za uredno izvršenje ugovora skroz za vrijeme dok je ugovor na snazi, od izvođača će se zatražiti dostava novih jamstava, a ukoliko ista ne budu dostavljena steći će se uvjeti u kojima će TEKIIJA d.o.o. biti primorana jednostrano raskinuti ugovor na štetu Izvođača radova. Stručne službe TEKIIJE d.o.o. već su započele s pripremnim radnjama za novi postupak nabave ukoliko dođe do raskida ugovora, kako ne bi bio preveliki vremenski odmak do izbora novog izvođača obzirom da su ionako rokovi uvelike premašeni. To se odnosi na snimanja postojećeg stanja, izrade tendera i postupka nabave i sl. -----

Ide se i u smjeru da se drugom članu zajednice GS naloži preuzimanje radova od člana koje sve radove ne izvodi ili ih neuredno izvodi ili ih izvodi u minimalnom obujmu. Opstrukcija Izvođača je i za pokretanje spora pred Vijećem za rješavanje sporova (VRS) u svezi nastalih a neriješenih pitanja, kako bi stekli koliko-toliko pravnu sigurnost da li postoje i koje su to osnove za raskid ugovora (ugovoreni rok, dodatna potraživanja Izvođača i sl.). Radi se i na tome da se nađe adekvatan smještaj za materijal koji je donesen na razne položaje na gradilištima, da se isti uskladišti na čuvano mjesto obzirom da je isti plaćen prilikom nabave i dostave, pa da isti ne bi nestao i time oštetili ovaj projekt. Vezano uz UPOV Pleternica navodi se da je dinamika izvođenja dobra, uz manje kašnjenje ali tu će nastati vjerojatni problem da uređaj neće moći biti pušten u probni rad jer mreža zbog prethodno navedenih problema koja treba dovesti otpadnu vodu do Uređaja neće biti izgrađena na vrijeme. Napominje se da sa 31.12.2023. godine prestaje sufinanciranje iz Kohezijskog fonda EU te su naznake da će se nastavak financirati nacionalnim sredstvima no nije specificirano do danas u kojim točno omjerima.-----

-----Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih te se konstatira da su ove Informacije jednoglasno usvojene.-----

-----**Ad.9.)** Predsjednik je upitao ima li prijavljenih pod ovom točkom. Za riječ se javlja direktor koji napominje da bi obavijestio članove o promijeni cijene priključka koje će stupiti na snagu 01.01.2024.godine. Navodi da je zadnja korekcija cijene priključaka bila još 2021. godine kada je cijena smanjena. Ista je bila rezultat opsežnog plana i akcije da se stanovništvo maksimalno stimulira na priključenje, te je i to bilo jedna od stavki odnosno pogodnosti. Od tada sigurno imamo preko 1.000 novih priključaka. Međutim obzirom na povećanje cijene materijala i rada, ta cijena više nije održiva i jednostavno je potrebno napraviti korekciju i uskladiti ju, koliko je to moguće sa stvarnim troškom. Povećanje će biti oko 20%, što je opet niže od realnog troška koji sigurno iznosi i više, ali to bi bio preveliki skok u cijeni stoga je pronađeno, recimo, optimalno ekonomično rješenje.-----

Budući da pod ovom točkom Dnevnog reda više nije bilo prijedloga i upita, predsjednik Skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 10.02 sati (desetsatidvije minute).-----

----- 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, 29.12.2023.g. -----

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine TEKIJIA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić






