

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 260-2/24

U Požegi, 28 svibnja 2024.g.

Z A P I S N I K

sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2024.godini trgovačkog društva TEKIJJA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga iz Požege, Grad Požega, Vodovodna 1 (u daljnjem tekstu: "Društvo") upisanog u registru Trgovačkog suda u Osijeku stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 28.05.2024.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
- 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 22.05.2024.g. br.: 3.1.260/24 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 6 (šest) članova Nadzornog odbora, da su prisutni svi trenutni članovi budući da 7 član još nije izabran od strane Skupštine Društva 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 2024.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2024.g., održane dana 29. veljače 2024.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 2023. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje informacija:-----
 - Plan investicija i investicijskog održavanja 2023. godine- informacija o realizaciji,
 - Plan nabave sredstava rada 2023. godine- informacija o realizaciji,-----
 - Financijski plan za 2023. 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 2024.godinu,
 - I. rebalans Plana nabave za 2024. godinu,
7. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2024. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023.godinu-----
9. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- ožujak 2024. godine,-----
10. Informacija o pokrenutom arbitražnom postupku pred HGK- Stalno arbitražno sudište od strane tužitelja INVESTINŽENJERING d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb, koje obavlja usluge nadzora nad provedbom projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica- mreža“,-----
11. 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 2024.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 2023. 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 mišljenu 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 2023.g., koji se sastoje od Bilance na 31. prosinca 2023.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 2023.godine, te financijsku uspješnost i novčane tokove Društva za 2023. 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 2023. 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 6 (šest) glasova,-----

----- Glasova „SUZDRŽANI“ 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 2023. 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 2023.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 2023.g., Bilanca stanje na 31.12.2023.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 2023. 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 2023. je 92 radnika, manje nego u godini koja je prethodila promatranju a prosječna dob radnika je 45,65 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, 19.433 priključak, u 2023.g. 399 novih priključaka dok je u 2022. bilo 337 novih priključaka. Prosjek potrošnje je 7,5 m³ po kućanstvu mjesečno dakle manje od 2022. kad je bilo 8,2 m³, a za gospodarstvo 26,2 m³ dok je u 2022. iznosilo 28,2 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 2022.g. To ovisi o mnogo faktora.

Direktor je napomenuo da su poslovni prihodi veći u odnosu na 2022.godinu, a ukupni prihodi za 2023.g. iznose 7.515.593eur, indeks 2023/22 je 141,23.-----

Ukupno ostvareni rashodi u 2023.g. iznosili su 6.214.593eur.-----

U zaključku je navedeno da dobit prije oporezivanja iznosi 1.301.000 eur, porez na dobit 243.446 eur, dobit nakon oporezivanja 1.057.554 eur-----

Razlog ovako velikog prihoda i dobiti nije ekstremno povećanje prodane usluge, već se radi o naplati ugovorne kazne izvođaču na projektu aglomeracije Pleternica- mreža koja je ušla u prihod Društva.-----

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

Poslovni rezultat je pozitivan iz razloga kako je navedeno.što je bitno zbog prijavljivanja na projekte financirane iz EU fondova, Društvo nema kreditnih zaduženja i financijski je stabilno.-----

Obzirom na povećane izdatke (trošak rada i materijala) da nije bilo te naplate, Društvo bi vjerojatno poslovalo s gubitkom zato treba u 2024. godini ići na povećanje cijena vodnih usluga.-----

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 2023. 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 stabilno, iako je vidljivo da je na rubnom dijelu pozitivnog poslovanja izuzmemo li ovu iznimnu situaciju s naplatom ugovorne kazne. 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 kadroviranja, 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. 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.-----

Drugih 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 2023. 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 1.057.554 eura prenese u zadržanu dobit.-----

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

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

----- Glasova „SUZDRŽANI“ 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 2023. 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 1.057.554 eura 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 TEKIJIA d.o.o. vezan i za sredstva osigurana u njihovim proračunima kao i da je vezan usvojenim godišnjim Planom Hrvatskih voda . -----

Ukratko po stavkama izložio izvršenje Plana te rebalanse 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 realizacija/izvršenje 6.525.188 eur dok je 3. rebalansom Plan iznosio 15.996.149. Razlog loše realizacije leži u ne izvršavanju ugovora aglomeracije Pleternica-mreža u prvom redu. -----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću nije bilo prijavljenih.-----
Budući da 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 2023. 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 „SUZDRŽANI“ 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 2023. 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 77,23%.-----

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 2023. 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 6 (šest) glasova, -----

----- Glasova „SUZDRŽANI“ 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 2023. 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. Izvijestila je članove o dobiti, prihodima i rashodima koji su istovjetni podacima koji su članovima prezentirani u prethodnoj točki Dnevnog reda. 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 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/informacija o realizaciji Financijskog plana za 2023.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 2024.godinu, I. rebalans Plana nabave za 2024. godinu. Direktor navodi da je rebalans bilo nužno provesti zbog nekih novih činjenica u poslovanju, daje riječ g. Besliću. G. Beslić navodi stavke koje se mijenjaju rebalansom. Napominje da su u međuvremenu dobili još neke zahtjeve od JLS i da će do Skupštine možda još neke stavke biti dodane prilikom usvajanja. -----

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 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 prijedlog rebalansa Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine: I. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024.godinu i I. rebalans Plana nabave za 2024. 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 2024. 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 6 (šest) glasova, -----

----- Glasova „SUZDRŽANI“ 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 2024. 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 2023.g. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023.g. koje se u tom obliku dostavlja Skupštini na razmatranje i usvajanje.-----

Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2023.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 bitne 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 2023. 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 2023. 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 6 (šest) glasova, -----

----- Glasova „SUZDRŽANI“ 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 2023. godinu te se daje suglasnost da su u tom obliku dostavi Skupštini Društva na usvajanje. -----

----- **Ad.9.)** 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- ožujak 2024. godine, stoga je dao riječ direktoru Društva da Izvješće podnese. Direktor napominje da Izvješće kao i inače uključuje segment organizacije Društva i ljudske potencijale, komercijalne pokazatelje javne vodoopskrbe i odvodnje te financijsku aktivnost Društva.. Napominje da je i u ovom trenutku teško odrediti i procijeniti poslovanje Društva za ovu godinu obzirom na sve čimbenike i obzirom da su obuhvaćena samo 3 mjeseca ali sigurno će se u narednom dijelu godine morati ići na povećanje cijene vodnih usluga kako bi se poslovanje očuvalo stabilnim i pozitivnim. Kao i do sada, uložiti će se maksimalan trud u racionalizaciju poslovanja. Trend je i dalje smanjenje količine prodane vode, u prvom redu zbog pada potrošnje u gospodarstvu što zbog smanjenih aktivnosti što zbog prelaska tih subjekata na druge načine opskrbom vodom za različite potrebe. Direktor daje riječ Renati Matijević da detaljnije obrazloži izvješće. Gđa. Matijević izvijestila je članove o organizaciji i ljudskim potencijalima, Društvo na dan 31.03.2024.g. ima 92 zaposlena, prosječne starosti 45,93 godine. U komercijalnim pokazateljima navodi kako je u prvih tri mjeseca priključeno 61 novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 56 priključenja. U promatranom razdoblju isporučeno je 3,37% više vode u odnosu na prethodnu godinu. Vezano uz javnu odvodnju, u prva tri mjeseca priključeno je 75 novih korisnika dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 81 novih priključenja. Obavljeno je 6,08% više usluge javne odvodnje u odnosu na prethodnu godinu a zbrinuto je i više pročišćene vode, 5,86%. 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 prva 3 mjeseca iznosili su 1.543.568,61 eur dok su rashodi iznosili 1.470.809,73 eur. Ukupni prihodi su veći 16,68% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i veći 3,35% od planiranih. Ukupni rashodi su veći za 11,38% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i veći su 3,31 % u odnosu na planirane, što daje pozitivan rezultat poslovanja odnosno 72.758,88 eura uz napomenu da nisu obračunata sva vrijednosna usklađenja kao i procijenjena amortizacija.-----

Predsjednik otvara raspravu. Ističe zadovoljstvo obzirom na iskazano pozitivno poslovanje. Napominje kao i svaki put 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. -----

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.-----

Kako je rečeno, neminovno je da će se morati ići u povećanje cijene vodnih usluga jer je Društvo vezano uz taj prihod i cijena mora pokrivati troškove poslovanja, a iz projekcija je vidljivo da bez povećanja postoji velika vjerojatnost za poslovanje s gubitkom na kraju godine.-----

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- ožujak 2024. 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 6 (šest) glasova, -----

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

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva na temelju svega iznesenog na ovoj sjednici jednoglasno donio Odluku kojom se usvaja Izvješće o Društva za razdoblje siječanj- ožujak 2024. godine.-----

-----**Ad. 10.)** Predsjednik navodi da je pod ovom točkom predviđeno davanje Informacije o pokrenutom arbitražnom postupku pred HGK- Stalno arbitražno sudište od strane tužitelja INVESTINŽENJERING d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb, koje obavlja usluge nadzora nad provedbom projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica- mreža“, te daje riječ Direktor. Direktor napominje da je Društvo 26.04. ove godine zaprimilo tužbu tvrtke Investinženjering d.o.o. koja obavlja, između ostalog, i poslove nadzora nad poslovima aglomeracije Pleternica- mreža. Također vrše usluge nadzora i nad Aglomeracijom Požega iako je ovdje slučaj vezan samo uz aglomeraciju Pleternica. Razlog tužbe je što se projekt ekstremno odužio, pričamo o trajanju u godinama, gdje oni kontinuirano vrše uslugu nadzora i vezani su uz projekt kojem se ne nazire kraj, a i ugovor sa Izvođačem je raskinut. Smatraju da su u nekoj vrsti robovlasničkog odnosa obzirom kako ugovor definira stanje i mogućnost naplate za vrijeme kad se radovi ne izvode a ne izvode se već duži period. Smatraju da imaju pravo na isplatu pune cijene odnosno potražuju isplatu iznosa od 291.616,42 EUR. Napominje da je nesporno da se ovdje radi o ekstremnom slučaju, međutim Ugovor jasno definira što se radi u takvim slučajevima i do sada nismo mogli prihvatiti zahtjeve i uvjete koje nam je ta tvrtka davala za nadoknadu kašnjenja. Obzirom na mnoge kontrole, moglo bi se lako dogoditi da se radi o nezakonitoj izmjeni ugovora da da budemo penalizirani. Stoga je ovakav način rješavanja spora, koji je i ugovoren, način da se spor riješi i ako se utvrdi u postupku da tužitelj ima pravo na dodatnu isplatu, nastati će pravni temelj za isto i regulatorna tijela će to morati prihvatiti a vjerojatno i priznati kao opravdan trošak. Arbitražni postupak se vodi pred HGK Stalno arbitražno sudište u Zagrebu.-----

--Gđa Krpan daje upit kolika je vrijednost ugovora, direktor odgovara približno 3 milijuna ondašnjih kuna. G. Knežević postavlja pitanje postoji li odgovornost njih zbog takvog ekstremnog odugovlačenja na što dobiva odgovor od direktora da je to vrlo teško dokazivo. Direktor zaključuje da je TEKIJIA d.o.o. baš zbog tog ekstrema kašnjenja izabrana kao neki pionir u ovakvoj vrsti tužbe, pa ukoliko tužitelj uspije u ovom predmetu, slijediti će i druge tužbe diljem zemlje jer svi uglavnom imaju ovakve ugovore.-----

-----Više nije bilo pitanje te je predsjednik konstatirao da je ova Informacija usvojena.-----

----- **Ad.11)** Predsjednik je pod ovom točkom upitao direktora ima li kakvih novosti oko pripajanja. Direktor navodi da su u srpnju 2023g. stupila na snagu 4 Uredbe Vlade RH na kojima se radi da se implementiraju u poslovanje. Postupak je pokrenut a intenzivirati će se u drugom dijelu godine.-----

Više nije bilo prijavljenih. Predsjednik je upitao da li tko od članova ima kakvih prijedloga za Dnevni red za sljedeću sjednicu. Prijedloga nije bilo.-----

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 10:41 sati (desetsati-
itčetrdesetjednuminu).-----

U Požegi, 28.05.2024.g. -----

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

9/TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1