

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 377 -2/24

U Požegi, 30. rujna 2024.g.

Z A P I S N I K

sa 5. 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 Slavanskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 30.09.2024.g. u sjedištu Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora na sjednici su:

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

Ostali nazočni:

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

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

Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 25.09.2024.g. br.: 3.1.377/24 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 07:30 sati (sedamsatitridesetminuta)

Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da je na predmetnoj sjednici

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.-- 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, o čemu će se raspravljati i na ovoj sjednici 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 7 (sedam) glasova, -----

----- Glasova „SUZDRŽANIH“ 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- lipanj 2024. godine.-----

--- **Ad. 5)** Predsjednik napominje da je pod ovom točkom predviđeno razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog plana za razdoblje 2021-2024. godine: I. rebalans financijskog plana za 2024. godinu te daje riječ direktoru.-----

Direktor napominje da je rebalans potreban radi novih cijena vodnih usluga koje će stupiti na snagu te daje riječ gđi. Matijević da pobliže pojašni. Gđa Matijević navodi da su se nakon završnog računa uvidjele neke nove činjenice koje je trebalo korigirati za 2024. godinu ali i obzirom da se ide u izmjenu cijene vodnih usluga, isto je također trebalo uvrstiti u financijski plan za ovu godinu. Nakon toga je gđa. Matijević po stavkama predložila predmetni rebalans. Rebalansom se planirani prihodi povećavaju na 6.692.300 eura a troškovi na 6.689.866 eura.-----

--- Predsjednik je otvorio raspravu. Napominje da je iz izloženog vidljivo da rebalans obuhvaća i ono što se dogodilo u prethodnom razdoblju kao i promjene koje se planiraju.-----

Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje rebalans Poslovnog plana za razdoblje 2021-2024. godine: I. rebalans financijskog plana za 2024. godinu.-----

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

----- „ZA“ predloženu odluku dano 7 (sedam) glasova, -----

----- Glasova „SUZDRŽANIH“ 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 rebalans Poslovnog plana za razdoblje 2021-2024. godine: I. rebalans financijskog plana za 2024. godinu.-----

---- **Ad.6.)** Predsjednik napominje da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno davanje Informacije o donošenju Odluke o cijeni vodnih usluga. Napominje da je ova točka bila na dnevnom redu na prethodnoj sjednici. U međuvremenu je dobivena suglasnost Vijeća za vodne usluge te će se odluka o cijeni sukladno Zakonu o vodnim uslugama i Društvenom ugovoru donijeti na sjednici Skupštine Društva. Daje riječ direktoru. Direktor napominje da je provedeno javno savjetovanje, nije bilo primjedbi. Povećanje cijena je nužno, troškovi su porasli a i još će više. Problematika troškova vezana je i uz visoku amortizaciju zbog novih građevina koje su velike

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----
----- „ZA“ predloženu odluku dano 7 (sedam) glasova, -----
----- Glasova „SUZDRŽANIH“ 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 slijedeću Odluku:-----

- (1) Predlaže se Skupštini Društva TEKIIJA d.o.o. da za provedbu usluga revizije temeljenih financijskih izvještaja TEKIIJE d.o.o. za 2023.g. izabere Društvo Reconsult d.o.o., Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/I sukladno provedenom postupku jednostavne nabave.-----

Ova Odluka dostavlja se Skupštini Društva na daljnje postupanje.-----

----- **Ad.8.)** Predsjednik napominje da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno podnošenje Informacija o aktualnom stanju na projektima: aglomeracija Požega (CUPOV) i aglomeracija Pleternica (mreža, UPOV) te daje riječ direktoru. Direktor napominje da su radovi na aglomeraciji Požega očito u završnoj fazi. Situira se 91,4% vrijednosti za CUPOV. Najavljeni početak pokusnog rada Uredaja je 30.10.2024.godine ali to treba uzeti s rezervom. Očekuje da će to biti u ovoj godini. Izvođač mora u pokusnom radu dokazati parametre koje je predvidio u ponudi. S izvođačem radova RIKO d.o.o. pokrenut VRS pri HGK zbog spora oko potraživanja. Za aglomeraciju Pleternica su problemi puno veći kako se već i zna. Raskinut je ugovor sa izvođačem koji je situirao 68,39% radova prije raskida. Navedeno se odnosi na mrežu. Radi se na izradi nove dokumentacije o javnoj nabavi i troškovniku za preostale radove. Sve je potrebno dostaviti na kontrolu prije konačne objave. Na UPOV-u je izvršeno 83,5%. Očekuje se kraj radova u 11. mjesecu 2024.g. ali problem je već poznat, obzirom da mreža nije završena nije moguće uređaj pustiti u probni rad. Dalje direktor detaljnije po stavkama izlaže ovu informaciju.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. -----
----- Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Informacija o aktualnom stanju na projektima: aglomeracija Požega (CUPOV) i aglomeracija Pleternica (mreža, UPOV) -----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----
----- „ZA“ predloženu odluku dano 7 (sedam) glasova, -----
----- Glasova „SUZDRŽANIH“ 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 usvajaju Informacije o aktualnom stanju na projektima: aglomeracija Požega (CUPOV) i aglomeracija Pleternica (mreža, UPOV)-----

----- **Ad.9)** Predsjednik postavlja upit da li se tko javlja za riječ. Javlja se direktor koji napominje da se ove godine navršava 60 godina vodovoda u požeštini te se planira svečano obilježavanje. Plan je da se obilježavanje spoji sa puštanjem u pokusni rad CUPOV-a ali potrebno je sve iz koordinirati i usaglasiti. Pod ovom točkom više nije bilo prijavljenih, Predsjednik je upitao da li tko od članova ima kakvih prijedloga za Dnevni red za sljedeću sjednicu. Prijedloga nije bilo.-----
----- Predsjednik je ustvrdio da je Dnevni red ove sjednice iscrpljen te zaključio rad na ovoj sjednici Nadzornog odbora Društva u 08:35sati (osamsatitridesetpetminuta).-----

U Požegi, 30.09.2024.g. -----

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:

TEKIIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1
Ante Kolić, dipl. ing.