

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 455-2/24

U Požegi, 22. studenog 2024.g.

Z A P I S N I K

sa 6. 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 22.11.2024.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 Miškulin,
- Dražen Muljević
- Davor Knežević

Ostali nazočni:

- Anto Bekić- direktor Društva
- Krešimir Prpić- zamjenik direktora 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 15.11.2024.g. br.: 3.1.455/24 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 (devetsat i nulaminuta)

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

prisutno 6 (šest) članova Nadzornog odbora, da je odsutna Ana Galić koja je svoje odsustvo ispričala, te utvrđuje 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 5. sjednice Nadzornog odbora u 2024. godini, -----
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2024.g., održane dana 30. rujna 2024. godine, -----
4. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- rujna 2024. godine -----
5. Davanje suglasnosti na postupak pripajanja trgovačkog društva Vode Lipik d.o.o. trgovačkom društvu TEKIIA d.o.o., -----
6. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu ----- Nadzornog odbora).-----

-----**Ad. 3.)** Predsjednik Nadzornog odbora, upoznao je nazočne članove da je Zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora Društva dostavljen članovima u radnim materijalima za sjednicu te je otvorio raspravu. Primjedbi na prijedlog zapisnika nije bilo te je **isti jednoglasno usvojen**.-----

-----**Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno podnošenje Izvješća Uprave Društva o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- rujna 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 u prvih devet mjeseci nije bilo podizanja cijene vodnih usluga. Rezultat poslovanja je bolji od očekivanog jer je u usporedbi s prošlom godinom prodano više vode što je vidljivo iz tablica koje se nalaze u izvješću. Uzrok povećanju je iznimno, čak ekstremno za naše uvjete sušno razdoblje preko ljeta pa je potreba za vodom bila povećana. Međutim slabe padaline tijekom godine uzrokovale su probleme sa količinama vode na izvorima pa se u jednom trenutku obavještavalo građane i upućivalo na štedljivo korištenje vode. Gledano kroz brojke, radi se o povećanju od nekih 11%. Ide se 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. Direktor daje riječ Renati Matijević da detaljnije obrazloži izvješće. Gđa. Matijević izvijestila je članove o organizaciji i ljudskim potencijalima te komercijalnim pokazateljima za prvih 9 mjeseci. Vezano uz financijsku aktivnost, ukupni poslovni prihodi za prvih 9 mjeseci iznosili su 4.663.410,34 eura i predstavljaju zbroj ostvarenih poslovnih, financijskih i izvanrednih prihoda i veći su za 17,5% u odnosu na razdoblje iz prethodne godine. Ukupni rashodi su iznosili 4.569.891,80 eura i 16.4% su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeno daje pozitivan rezultat poslovanja odnosno 93.518,54 eura i veći je od planiranog uz napomenu da nisu obračunata sva vrijednosna usklađenja kao i procijenjena amortizacija.-----

Predsjednik otvara raspravu. Ističe zadovoljstvo obzirom na iskazano pozitivno poslovanje.

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. Obzirom na povećanje opsega usluga i poslovanja, postavlja pitanje direktoru da li postoji potreba za zapošljavanjem, obzirom da je vidljivo da broj zaposlenika stagnira ili da se čak i smanjio. Direktor napominje da zbog postupka pripajanja imamo zakonsko ograničenje da u trenutku pripajanja ne smijemo imati veći broj zaposlenih nego smo imali na dan 31.12.2018. godine. Međutim, ovo je podatak na dan 30.09., neki radnici su otišli prirodnim odljevom- mirovina, a Društvo provodi konstantna zapošljavanja na deficitarnim mjestima koja se otvore tako da smo u međuvremenu uglavnom i zaposlili zamjene radnika koji su otišli.-----

Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- rujna 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 „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- rujna 2024. godine.-----

--- **Ad. 5)** Predsjednik napominje da je pod ovom točkom predviđeno davanje suglasnosti na postupak pripajanja trgovačkog društva Vode Lipik d.o.o. trgovačkom društvu TEKIJIA d.o.o. Daje riječ direktoru. Direktor napominje da je u radni materijalima dostavljeno obrazloženje ove točke sa pravnom osnovom, načinom postupanja, rokom postupanja i sl. Došlo se u završnu fazu pripajanja, izrađuju se završne verzije dokumenata. Tražene suglasnosti su pripremljene za gradska i općinska vijeća kako bi se na Skupštini Društva mogla dati suglasnost na Ugovor o pripajanju te donijeti Društveni ugovor jedinstvenog isporučitelja. Pravna osnova za ovaj Prijedlog Odluke je u odredbama, Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019), Uredbi o uslužnim područjima (NN 70/2023), Uredbi o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (NN 70/2023), Uredbi o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 70/2023), Uredbi o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga (NN 70/2023).-----

TEKIJIA d.o.o. i Vode Lipik d.o.o. kao trenutni javni isporučitelj vodnih usluga imaju obvezu usklađenja svojih poslovanja sa zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje područje djelovanja i način poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga.-----

Sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama (NN66/19) Vlada Republike Hrvatske je tijekom 2023. godine donijela obvezujuće Uredbe za javne isporučitelje vodnih usluga čije odredbe su javni isporučitelji dužni implementirati u svoje poslovanje.-----

Zakonom o vodnim uslugama (NN66/19) kao temeljnim zakonskim aktom te Uredbom o uslužnim područjima (NN 70/2023) kojom se uspostavljaju nova uslužna područja, određuju njihove granice i Društva preuzimatelji, određeno je da broj trenutnih javnih isporučitelja vodnih usluga koji djeluju na području RH mora drastično reducirati odnosno da na jednom novouređenom i proširenom uslužnom području mora djelovati jedan javni isporučitelj vodnih usluga. Navedenom Uredbom određeno je da uslužno područje broj 18 obuhvaća sve gradove i općine u Požeško-slavonskoj županiji a Društvo preuzimatelj na uslužnom području 18 je Tekija d.o.o., Požega. Iz navedenog proizlazi, kako je već svim apoznati, da je TEKIJIA d.o.o. dužna preuzeti Društvo Vode Lipik d.o.o. koje obavlja pružanje vodnih usluga na području gradova Pakrac i Lipik te potom kao jedinstveni isporučitelj vodnih usluga pružati svoje usluge na uslužnom području br. 18 (teritorijalno obuhvaća cijelu Požeško-slavonsku županiju). Postupak preuzimanja započet je donošenjem odluka nadležnih Skupština obaju Društva te je isti u tijeku a krajnji rok za završetak postupka pripajanja i dobivanja licence za obavljanje usluga novog javnog isporučitelja od strane nadležnog ministarstva

je 31.12.2024.g. Obzirom da je zakonski predviđeno da se integracija javnih isporučitelja na novoformiranom uslužnom području provede kroz postupak pripajanja, a spomenutom Uredbom je jasno određeno koje Društvo postaje Društvo Preuzimatelj, odgovarajućim Odlukama Skupština društava TEKIIJA d.o.o. i Vode Lipik d.o.o., TEKIIJA d.o.o. će preuzeti svu imovinu, prava i obveze društva Vode Lipik d.o.o. te će s danom Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava postupak pripajanja, Društvo Vode Lipik d.o.o. prestati pravno postojati i biti će integrirano u vlasničku, imovinsku i funkcionalnu strukturu TEKIIJE d.o.o., a Društvo preuzimatelj nastavlja poslovati kao pravni sljednik Pripojenog društava. Društvo preuzimatelj i Društvo koje se pripaja sklopiti će Ugovor o pripajanju Društva Vode Lipik d.o.o. Društvu TEKIIJA d.o.o. kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze, kao i prava i obveze prema članovima Pripojenog društava, a koja proizlaze iz prijenosa cijele imovine i svih pripadajućih prava i obveza koja Pripojeno društvo prenosi na Društvo preuzimatelja. U bitnome je potrebno napomenuti da se pripajanje provodi sukladno odredbama čl. 88. st.6. Zakona o vodnim uslugama kojim je određeno da se poslovni udjeli u društvu preuzimatelju određuju prema stanju kapitala i rezervi Društva preuzimatelja i društava koja se pripajaju na dan 31.12.2018. godine, s tim da član Pripojenog društva koji je imao negativno stanje kapitala i rezervi na dan 31.12.2018. godine ne stječe dodatne poslovne udjele u Društvu preuzimatelju sukladno odredbama ZOVU-a. Također predviđeno je da se Ugovorom o pripajanju Pripojeno društvo pripoji Društvu preuzimatelju, prenoseći pri tome cjelokupnu svoju imovinu, a Društvo preuzimatelj preuzima tu cjelokupnu imovinu, kao i sva prava i obveze pripojenih društava, prema bilanci stanja na dan 30.09.2024. godine. Obzirom da će se po provedenom postupku pripajanja temeljni kapital u visini od 1.948.000,00 eura odnosno poslovni udjeli koje su gradovi Pakrac i Lipik imali u temeljnom kapitalu Društva Vode Lipik d.o.o. (svaki udio od 50% odnosno svaki po 974.000,00 eura) pripojiti temeljnom kapitalu TEKIIJE d.o.o. (11.503.020,00 eura), a gradovi Pakrac i Lipik postati će članovi Društva TEKIIJE d.o.o. u novonastalim omjerima koji su prikazani u tablici 1 u radnom materijalu koji su članovi dobili. ----- Navedene promjene biti će obuhvaćene izmjenama i dopunama Društvenog ugovora koji će biti donesen na Skupštini jedinstvenog Društva.-----

Sukladno novonastalim omjerima, a uzimajući u obzir činjenicu da se poslovni udjeli u društvu preuzimatelju određuju prema stanju kapitala i rezervi Društva preuzimatelja i društava koja se pripajaju na dan 31.12.2018. godine, utvrditi će se i pojedini glasovi koje članovi imaju u Skupštini. U svezi pravne činjenice da Uprava i Nadzorni odbor Pripojenog društava prestaju s radom i obavljanjem poslova danom provedbe upisa pripajanja u sudskom registru Trgovačkog suda te njihov mandat toga dana prestaje, potrebno je urediti i članstvo u Nadzornom odboru TEKIIJE d.o.o. nakon integracije.-----

Dosadašnji Nadzorni odbor TEKIIJE d.o.o. sukladno Društvenom ugovoru broji 7 članova, koji se biraju na način da 5 članova predlaže grad Požega, 1 člana ostali članovi Društva dok je 1 član predstavnik radnika.-----

Obzirom da novu vlasničku strukturu TEKIIJE d.o.o. nakon integracije, Nadzorni odbor i dalje će brojati 7 članova, uz novi način predlaganja članova i to: Grad Požega predlaže 4 člana, gradovi Pakrac i Lipik 1 člana, gradovi Pleternica i Kutjevo, te općine Brestovac, Jakšić, Kaptol, Čaglin i Velika 1 člana a prestali član je predstavnik radnika.-----

Člankom 29. st.1. Zakona o vodnim uslugama određeno je da su javni isporučitelji vodnih usluga dužni ustrojiti podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju najmanje 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje te zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine po ishodu akta o ispunjenju posebnih uvjeta. Obzirom da Vode Lipik d.o.o. kao trenutni javni isporučitelj na svom uslužnom području ne ispunjavaju traženi uvjet (isporučuju manje kubnih metara vode za ljudsku potrošnju) ne postoji zakonska obvezatnost da nakon pripajanja nastave djelovati na području gradova Pakraca i Lipika kao podružnica Društva preuzimatelja.-----

Međutim, nakon detaljne analize načina sadašnjeg i budućeg funkcioniranja, te projekcije

svrsishodnosti i ekonomičnosti centraliziranog i decentraliziranog djelovanja na jedinstvenom uslužnom području, temeljene u prvom redu na činjenici da se radi o dva u potpunosti odvojena sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, zaključeno je da TEKIIJA d.o.o. osnuje Podružnicu Pakrac-Lipik koja će sadržavati određenu poslovnu autonomiju bez narušavanja vrijednosti ekonomije razmjera koja je jedan od glavnih razloga zbog kojih se uopće pristupa statusnim promjenama. Podružnica će sa velikom dozom samostalnosti u radu obavljati one poslove koji imaju neposredan dodir s korisnicima vodnih usluga na njihovom području: održavanje sustava, priključenja i isključenja na komunalne vodne građevine, osiguranje minimalne zakonske količine vode osobama kojima je obustavljena isporuka vode, predlaganje planova razvoja, zajedničkog i osobito posebnog dijela naknade za razvoj, predlaganja planova održavanja, upravljanje projekatima i sl.----- Integracija će se u najvećem dijelu odraziti na rad potpornih službi (administrativne službe), što je, između ostalog, u funkciji smanjenja troškova i povećanja učinkovitosti poslovanja kao jednog od ključnih ciljeva provođenja integracije. -----

Uz navedeno, izgledno je da način poslovanja koji se uspostavlja predmetnim zakonskim i podzakonskim odredbama, a promatrajući ga u svezi odredbi Uredbe o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga ima za cilj i postupno smanjenje tzv. netehničkog osoblja, a porast tehničkog osoblja, kako bi se uopće moglo kvalitetno upravljati samim sustavom koji se konstantno proširuje, nadograđuje i modernizira.-----

Nakon okončanog postupka pripajanja, jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga dužan je od nadležnog Ministarstva (Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije) ishoditi licencu za obavljanje vodnih usluga na predviđenom uslužnom području. Izdavanju predmetne licence prethodi provjera zadovoljavanja svih traženih kriterija koji su, uz predmetnu integraciju, sadržani u odredbama Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (NN 70/2023).-----

--- Predsjednik je otvorio raspravu. Napominje da je sada već postupak došao u završnu fazu obzirom na dani rok. Ovaj odbor je od samog početka upoznat za zahtjevima, pravima i obvezama koje proistječu iz ovog pripajanja, a danas je detaljno sve obrazloženo. To je zakonska obveza koja se mora prihvatiti i provesti, osnivanje podružnice smatra opravdanim zbog prostorne udaljenosti toga područja.-----

- Dijana Krpan postavlja pitanje u svezi ugovora o radu djelatnika Voda Lipik d.o.o., Direktor odgovara da se oni sukladno odredbama Zakona o radu prenose u neizmijenjenom obliku na novog poslodavca, a nakon postupka pripajanja uzet je rok od nekoliko mjeseci u kojem će TEKIIJA d.o.o. napraviti sistematizaciju i organizaciju rada kako bi se postigla svrhovitost i učinkovitost ove integracije što je više moguće. Predsjednik postavlja pitanje u svezi aglomeracije koju vode Vode Lipik d.o.o.. Direktor napominje da je u završnoj fazi, mreža je završena, izgradnja UPOV-a je pri kraju, otprilike 2-3 mjeseca i da po njegovim saznanjima kako je obavještavan sve prolazi bez većih problema.-----

Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje da se da suglasnost Upravi Društva na postupak pripajanja trgovačkog društva Vode Lipik d.o.o. trgovačkom društvu TEKIIJA d.o.o. na način kako je predloženo i prezentirano ovom Odboru.-----

----- 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 daje suglasnost na postupak pripajanja trgovačkog društva Vode Lipik d.o.o. trgovačkom društvu TEKIIJA d.o.o. -----

----- **Ad.6.)** Predsjednik postavlja upit da li se tko javlja za riječ. Javlja se direktor koji napominje da će ukratko informirati os tanju na dva velika projekta aglomeracija. CUPOV Požega je pri kraju,

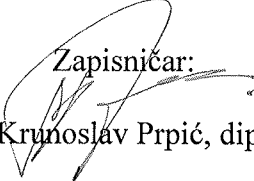
pokusni rad je već trebao početi, međutim stalno neki manji kvarovi ili oštećenja odgađaju početak rada. Jučer je ponovno dobio informaciju da jedan od bazena curi odnosno pušta vodu te da se mora krpiti što nije prvi put. Za aglomeraciju Pleternica je prije par dana pokrenuta nabava za završetak radova na mreži za onaj dio koji nije izvršen do raskida ugovora sa Izvođačem. UPOV je također pri kraju međutim obzirom da nema izgrađene mreže do njega neće moći biti pušten u rad. Stoga je s izvođačem dogovorena neka vrsta konzerviranja obzirom da se radi o visokoj, sofisticiranoj i skupoj tehnologiji kako bi se zaštitila do puštanja u rad.-----

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 09:51sati (devetsatipešetjedinutinu).-----

U Požegi, 22.11.2024.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora:

Dijana Krpan, struč.spec.admin.publ


TEKIJIA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

