

TEKIJA d.o.o.  
34000 Požega  
Vodovodna 1

broj 525-2/24  
U Požegi, 30. prosinca 2024.g.

## Z A P I S N I K

sa 7. 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 30.12.2024.g. u sjedištu Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora na sjednici su:

- 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 vodila je zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, gđa. Dijana Krpan.

Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 24.12.2024.g. br.: 3.1.525/24 a koji je privitak ovog Zapisnika.

Poziv za Sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, dostavljeni su neposrednim uručanjem svim članovima Nadzornog odbora.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora gđa. Dijana Krpan pozdravila je sve nazočne, navodi da g. Kolić iz osobnih razloga ne može danas prisustvovati sjednici stoga će istu voditi ona sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora TEKIJJE d.o.o.. Obavještava ostale članove da će se o usvajanjima Izvješća, informacija i prijedloga glasovati javno- podizanjem ruku.

**Ad. 1)** Zamjenica predsjednika je otvorila sjednicu u 08:00 sati (osamsatiinulaminuta)  
Utvrđeno je da je na predmetnoj sjednici prisutno 5 (pet) članova Nadzornog odbora, da

je odsutna Ana Galić koja je svoje odsustvo ispričala, te utvrđuje su **ispunjeni uvjeti** za pravo valjan **rad** na ovoj sjednici, te pravovaljano **odlučivanje** na istoj.-----

-----**Ad. 2)** Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Društva pročitala 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 7. sjednice Nadzornog odbora u 2024.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora u 2024.g., održane dana 22. studenog 2024.godine,-----
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:-----
  - II. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024.godinu,-----
  - I. rebalans Plana nabave sredstava rada u 2024. godini,-----
  - II. rebalans Plana nabave za 2024. godinu,-----
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2025.- 2028. godine,-----
  - Financijskog plana za 2025. godinu,-----
  - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2025. godinu,-----
  - Plana nabave sredstava rada za 2025. godinu,-----
  - Plana nabave za 2025. godinu,-----
6. Razmatranje i davanje suglasnosti na prijedlog Uprave Društva o donošenju Odluke o -----  
kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIIJA d.o.o. Požega,-----
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu -----  
Nadzornog odbora).-----

-----**Ad. 3.)** Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, upoznala je nazočne članove da je Zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora Društva dostavljen članovima u radnim materijalima za sjednicu te je otvorila raspravu. Primjedbi na prijedlog zapisnika nije bilo te je **isti jednoglasno usvojen**.-----

-----**Ad. 4)** Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Društva, upoznala je nazočne 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 II. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024.godinu, I. rebalansa Plana nabave sredstava rada u 2024. godini i II. rebalansa Plana nabave za 2024. godinu.-----

Daje riječ direktoru Društva da upozna članove sa navedenom točkom Dnevnog reda te predlaže da se svi rebalansi predoče članovima pa će se onda glasati o njihovom usvajanju. Direktor još jednom 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. Također napominje da su u planove na ovoj skupštini uvršteni i planovi za područje nova dva člana Društva Grad Pakrac i Grad Lipik. Izrada i ovih rebalansa kao i planova pod sljedećom točkom dnevnog reda bila je vrlo izazovna jer se trebalo u vrlo kratko roku on završenog postupka pripremanja, koje je završeno 13.12.2024.g. integrirati sve informacije pripojenog Društva u ove dokumente, -----

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. Takva je gotovo uvijek i bila praksa u poslovanju Društva. Daje riječ g. Krešimiru Prpiću da detaljnije obrazloži prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024.g. G. Prpić napominje da je isti

većinom raden 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 povećan na 32.685.860 eura. 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. Prpić 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. Direktor prelazi na prijedlog I. rebalansa Plana nabave sredstava rada u 2024.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 96.320,00 eura. Nakon toga je direktor pojasnio stavke koje se mijenjaju ovim rebalansom.-----

Direktor predstavlja prijedlog II. rebalansa Plana nabave za 2024.godinu.-----

Napominje da Plan uglavnom prati već predstavljene rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja u 2024. godini, odnosno tu su evidentirane iste izmjene. Direktor je predstavio stavke koje se ovim rebalansom mijenjaju.-----

Zamjenica predsjednika je otvorila raspravu o predmetnom rebalansu Poslovnog plana. -----

Budući da nije bilo prijavljenih, niti iznesenih primjedbi, dano je na glasovanje odnosno usvajanje prijedlog rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine koji se sastoji od: II. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024.godinu, I. rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2024.g. i II. rebalansa Plana nabave za 2024. godinu s prijedlogom da se isti usvoji.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, zamjenica predsjednika je izvijestila nazočne članove da je:----- „ZA“ predloženu odluku dano 5 (pet) glasova, -----

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

----- Potom je zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Društva utvrdila da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se prijedlog rebalansa Poslovnog plana za razdoblje od 2021-2024.godine a vezano uz 2024.g trgovačkog društva TEKLIJA d.o.o. sa svim priložima, koji u sebi sadrži prijedloge II. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024.godinu, I. rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2024.g. i II. 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 TEKLIJE d.o.o., zakonskim i internim propisima i aktima provodi potrebne postupke, objavljuje natječeaje, 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 te na takav način i sklopi ugovore o javnoj nabavi obzirom na činjenicu sve češćih viših cijena od procijenjenih, 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.5.)** Zamjenica predsjednika navodi da je po ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2025.- 2028. godine, odnosno Financijskog plana za 2025. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2025. godinu,

Plana nabave sredstava rada za 2025. godinu i Plana nabave za 2025. godinu.-----  
Daje riječ direktoru. Direktor navodi da je već spomenuo da su u ovaj Plan uvršteni i novi članovi Društva kako je već prethodno napomenuto. Sa 2024. godinom istječe prethodni četverogodišnji plan, a obzirom da smo zakonski obvezni donositi četverogodišnje planove, predstaviti će plan za razdoblje 2025-2028 godine s detaljnije razrađenim planovima za 2025. 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 kao i gubicima u sustavu. Napominje da zasad cijene ostaju iste u oba Društva kako je zatečeno, dok Skupština ne donese novu Odluku o cijeni vodnih usluga.-----

Daje riječ g. Matijeвиć u svezi predstavljanja Poslovnog plana i Financijskog plana za 2025. godinu. Gđa. Matijeвиć navodi je i poslovni plan da Financijski plan rađen na temelju do sad dostupnih izvješća o poslovanju odnosno procjeni poslovanja za 2024. 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. Javni isporučitelji su dužni sukladno zakonu i podzakonskim aktima, u slučaju povećanja troškova od 5%, u odnosu na Plan dužni pokrenuti postupak za izmjenu cijene vodnih usluga. Gđa. Matijeвиć je ukratko predstavila stavke četverogodišnjeg plana 2025-2028 te Financijskog plana za 2025 i zaključno napomenula kako je Planom predviđeno da će u 2025. godini prihodi Društva biti 8.836.919 eur a troškovi 8.751.503 eur, što dovodi do planirane dobiti u iznosu od 85.417 eur.-----

Zamjenica predsjednika je otvorila raspravu. Nije bilo prijavljenih na raspravu.-----

Daje se riječ direktoru da predstavi Plan investicija i investicijskog održavanja za 2025. godinu. Direktor navodi kako su i dalje vrlo bitan segment projekti aglomeracija, sada i aglomeracija Lipik-Pakrac, 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 i već su u provedbi. 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. Prpiću koji prezentira Plan po stavkama i područjima JLS. Navodi se kako je poslano pojedinim JLS da dostave svoje prijedloge za stavke ovog Plana za 2025. g. Naknadno iznosi rekapitulaciju i navodi da je planiran iznos od 36.292.463 eura. -----

-----Zamjenica predsjednika otvara raspravu. Nije bilo prijavljenih za raspravu.-----

Vezano uz Plan nabave sredstava rada za 2025. 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 202.170,00 eur.-----

Zamjenica predsjednika je otvorila raspravu, nije bilo prijavljenih.-----

Vezano uz Plan nabave za 2025.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 7.697.666,00eura.-----

Zamjenica predsjednika je otvorila raspravu. Nije bilo prijavljenih.-----

Nakon iznesenog cijelog Poslovnog Plana po stavkama kako je rečeno, zamjenica predsjednika je dala na usvajanje prijedlog Poslovnog plana za razdoblje 2025.-2028 godine: Financijskog plana za

2025. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2025. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2025. godinu i Plana nabave u 2025. godini s prijedlogom da se isti usvoji.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, zamjenica predsjednika je izvijestila nazočne članove da je:-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 5 (pet) 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 Poslovnog plana za razdoblje 2025.-2028 godine: Financijskog plana za 2025. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2025. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2025. godinu i Plana nabave u 2025. godini prema tekstu dostavljenog Plana s prilogima 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 TEKIJ E 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 te na takav način i sklopi ugovore o javnoj nabavi obzirom na činjenicu sve češćih viših cijena od procijenjenih, 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.6.)** Zamjenica predsjednika navodi da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje suglasnosti na donošenje Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIJ A 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. U razgovoru sa stručnim službama donesena je odluka da se razdoblje koje je utvrđeno još uvijek važećom Odlukom za ovu godinu, odnosno za dugovanja nastala do 31.12.2017.g. može pomaknuti za 31.12.2018.g. Napominje još jednom da se ovom Odlukom uređuju uvjeti i način naplate, odnosno plaćanja dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIJ A d.o.o. Požega nastalih do 31.12.2018. 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 2025. godinu. -----

Zamjenica predsjednika je otvorila raspravu stoga je predmetna Odluka dana na usvajanje s prijedlogom da se ista usvoji odnosno da se na istu da suglasnost.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, zamjenica predsjednika je izvijestila nazočne članove da je:-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 5 (pet) 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:-----

Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIIJA d.o.o. Požega prema tekstu dostavljene Odluke i izlaganju Uprave Društva za 2025. godinu.-----

---- **Ad.7.)** Zamjenica predsjednika postavlja upit da li se tko javlja za riječ. Javlja se direktor koji napominje da će ukratko informirati o stanju na dva velika projekta aglomeracija. CUPOV Požega je ušao u pokusni rad. Arbitražni postupak koji je pokrenuo Izvođač pri HGK u svezi roka i RUC-a je završen i zaprimljen je pravorijek, odbijeni su sa zahtjevom i vraća ih se da ponovno obračunaju zahtjev za RUC. Za aglomeraciju Pleternica navodi da će se UPOV konzervirati na 12 mjeseci obzirom da se radi o visokoj, sofisticiranoj i skupoj tehnologiji kako bi se zaštitila do puštanja u rad a usvzi toga da nema izgrađene mreže do uređaja. Za mrežu je u tijeku postupak javne nabave, otvaranje ponuda je predviđeno za 09.01.2025. godine.-----

Pod ovom točkom više nije bilo prijavljenih, Zamjenica predsjednika je upitao da li tko od članova ima kakvih prijedloga za Dnevni red za sljedeću sjednicu. Prijedloga nije bilo.-----

Zamjenica predsjednika je ustvrdila da je Dnevni red ove sjednice iscrpljen te zaključila rad na ovoj sjednici Nadzornog odbora Društva u 08:47 sati (osamsatiičetdesetsedamminuta)-----

U Požegi, 30.12.2024.g. -----

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

**TEKIIJA** d.o.o.  
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.