

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 368 -2/24 -----
U Požegi, 30. rujna 2024.g. -----

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

s 3. sjednice Skupštine u 2024. 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 Slavonskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja skupština je održana 30.09.2024.g. (tridesetogrujnadvijetisućedvadesetčetvrtogodine) u sjedištu Društva TEKIJIA d.o.o., na adresi Vodovodna 1, Požega.-----

Nazočni članovi društva su:-----

- GRAD POŽEGA, zastupan po gradonačelniku g. Željku Glaviću-----
- GRAD PLETERNICA, zastupan po opunomoćeniku g. Tomislavu Ećimoviću-----
- GRAD KUTJEVO, zastupan po opunomoćeniku g. Vinku Muraru -----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po opunomoćeniku g. Josipu Soudeku -----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po opunomoćeniku g. Bernardu Gruiću-----
- 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 Krešimir Prpić – tehnički direktor 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 (devetsatiminutaminuta) -----

----- Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid.-

----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 20.09.2024.g. br.: 3.1..368-24/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 11.503.059,26 eura (jedanaest milijuna pet stotina trideset devet eura i dvadeset šest centi) 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 6 (šest) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 94,87% (devedeset četiri zarez osamdeset sedam 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 2. sjednice Skupštine Društva u 2024. godini, održane dana 07. lipnja 2024. godine, -----
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog plana za razdoblje 2021-2024. godine:-----
 - I. rebalans Financijskog plana za 2024. godinu,-----
5. Razmatranje donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga,-----
6. Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika direktora TEKIJE d.o.o., -----
7. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2024. godinu,-----
8. Informacija o aktualnom stanju na projektima:-----
 - aglomeracija Požega (CUPOV)-----
 - aglomeracija Pleternica (mreža, UPOV)-----
9. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva g. Glavić je upoznao nazočne članove da je Zapisnik sa 2. sjednice Skupštine Društva u 2024. godini, održane dana 07. lipnja 2024. 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 2. sjednice Skupštine Društva u 2024. godini, održane dana 07. lipnja 2024. godine.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, utvrđeno je da je Zapisnik 2. sjednice Skupštine Društva u 2024. godini, održane dana 07. lipnja 2024. godine **jednoglasno** usvojen.-----

----- **Ad. 4)** Pod ovom točkom Dnevnog reda Predsjednik je dao riječ prisutnom direktoru TEKIJE d.o.o., g. Anti Bekiću da podnese predmetni rebalans Financijskog plana za 2024. godinu. Direktor pozdravlja sve prisutne, napominje da je temelj za ovaj rebalans činjenica da se ide sa promjenom cijene vodnih usluga što je predviđeno i na ovoj Skupštini. Obzirom da je promjena cijene povezana sa prihodovnom stranom poslovanja Društva, isto je potrebno uvrstiti u Financijski plan. Također, došlo je do promjena u rashodovnoj strani, povećanjem obveza prema radnicima, troškova poslovanja i slično pa je sve to potrebno obuhvatiti ovim rebalansom. Daje riječ Renati Matijević koja je predmetni rebalans i sastavila da pobliže pojasni stavke Plana. Gđa. Matijević pozdravlja prisutne, navodi da se ovaj rebalans temelji na realizaciji prethodne godine i poslovanju za prvih 6 mjeseci tekuće godine kao procjeni troškova proizašlih iz obveza prema radnicima i svim troškovima koji su neophodni da bi se ispunila obveza učinkovitog, ekonomičnog i svrhovitog poslovanja kao i osigurao održiv razvitak i stalno povećanje kakvoće vodnih usluga. Neophodno je pokriti troškove koji su nužni kako bi se komunalne vodne građevine trajno održavala u stanju funkcionalne sposobnosti. Nakon toga izlažu se stavke rebalansa: Pregled troškova 1-12.2024, pregled prihoda 1-12.2024. te rekapitulacija: sveukupni troškovi 6.689.866 eura dok je prvotnim Planom bilo predviđeno 5.457.120 eura, indeks 122,59, a prihodi rebalansom rastu na 6.692.300 eura a Planom je bilo predviđeno 5.468.800 odnosno indeks 122,37. Pojašnjavaju se izmjene troškova i prihoda po djelatnostima, plan količine prodaje po kategorijama korisnika, plan broja korisnika po kategorijama korisnika, navodi se da Društvo nije kreditno zaduženo niti je to planirano te rebalans zaključno sadrži okvirni plan radnih mjesta. Napominje se da se do kraja godine treba provesti pripajanje Voda Lipik d.o.o., stoga će također sve vezano uz taj postupak trebati biti uvršteno u daljnje planiranje.-----

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 2024.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 danih 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) Društenog ugovora, dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 94,87% (devedesetpčetirizarezosamdesetsedamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 94,87% (devedesetpčetirizarezosamdesetsedamposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 94,87% (devedesetpčetirizarezosamdesetsedamposto)temeljnog kapitala Društva pa time i 95 (devedesetpet)

glasova, što čini 94,87% (devedesetčetirizarezosamdesetsedamposto) 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 rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine koji se sastoji od: I. rebalansa Financijskog plana za 2024. 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) Društenog ugovora, - „ZA“ predloženu odluku bili su svi prisutni članovi, -----

----- 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 rebalansa Poslovnog plana za razdoblje od 2021-2024.godine a vezano uz Financijski plan za 2024.g trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o. sa svim priložima, koji u sebi sadrži prijedlog I. rebalansa Financijskog za 2024.godinu.-----

Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je nakon izvršenog dvostrukog glasovanja, Skupština Društva nakon provedenog glasovanja, dvostrukom većinom, 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 2024. godinu prema izlaganju Uprave Društva i prema tekstu rebalansa plana 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 napominje da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga. Direktor napominje da se o ovoj temi već raspravljalo formalno i neformalno na prethodnoj Skupštini. Direktor napominje da je provedeno javno savjetovanje, nije bilo primjedbi. Dobivena je prethodna suglasnost Vijeća za vodne usluge.

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 vrijednosti. Nije to ništa neočekivano, to je i predviđeno studijom ali smo došli do te faze da jednostavno sadašnja cijena ne može pokriti ovolike troškove. Uspoređujući cijene sa drugim usporedivim isporučiteljima, bili smo na začelju po visini, ovom izmjenom biti ćemo u sredini ali uz napomenu da i drugi rade na povećanju cijena tako da ćemo opet biti u donjem dijelu. Ove godine je i nova metodologija izračuna cijena, suglasnost se treba dobiti od Vijeća za vodne usluge. Predviđanja i zahtjevi nadležnih tijela su da se izjednači cijena za domaćinstvo i gospodarstvo, stoga više rastu cijene za domaćinstvo koje su niže. Cijene su određene na sva načina, jedan je sa subvencijom za utrošak električne energije a drugi bez jer je tako od nas traženo. Efekt povećanja neće biti toliki na konačnom obračunu jer su određene naknade koje se prikupljaju na računu smanjene. Okvirno na 10m3 efekt je 15% ali zbog smanjenja iznosa naknada realni efekt povećanja je oko 11%. Daje riječ gđi. Matijević koja je detaljno po stavkama obrazložila prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga. Direktor na kraju zaključuje da uz trošak amortizacije treba uzeti u obzir i trošak rada koji je sve veći. Tekija je prije bila poželjan poslodavac, međutim privatni sektor je premašio primanja za stručne kadrove koje Tekiji trebaju. A potrebno je imati stručan kadar obzirom na sve projekte i modernizaciju koja je u tijeku i zato u TEKIJI treba raditi kvalitetan kadar koji će sustavom upravljati i održavati ga. To znači da ćemo morati nastaviti usklađivati plaće i dalje. Nadzorni odbor Društva je na svojoj sjednici dao prethodnu suglasnost na ovu Odluku.---

Predsjednik je otvorio raspravu. -----

Nakon kraćeg komentiranja nije bilo iznesenih primjedbi, stoga je predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje predloženu Odluku o cijeni vodnih usluga s prijedlogom da se ista 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 Odluke o cijeni vodnih usluga vrši odlukom Skupštine Društva pri čemu se odluka donosi dvostrukom većinom glasova, što znači običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu danih 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 95 (devedesetpet) glasova, što čini 94,87% (devedesetpčetirizarezosamdesetsedamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 94,87% (devedesetpčetirizarezosamdesetsedamposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 94,87% (devedesetpčetirizarezosamdesetsedamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95 (devedesetpet) glasova, što čini 94,87% (devedesetpčetirizarezosamdesetsedamposto) 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 cijeni vodnih usluga.-----

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, - „ZA“ predloženu odluku bili su svi prisutni članovi, -----

----- 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 cijeni vodnih usluga.-----

Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je nakon izvršenog dvostrukog glasovanja, Skupština Društva nakon provedenog glasovanja, dvostrukom većinom, donijela sljedeću-----

-----**ODLUKU**-----

----- Članak 1.-----

Usvaja se prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga koji se prilaže ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.-----

Nalaže se Upravi Društva da provede sve potrebne radnje za provođenje ove Odluke.-----

----- **Ad.6.)** Predsjednik napominje da je pod ovom točkom Dnevnog reda potrebno donijeti Odluku o imenovanju zamjenika direktora. To je zakonska obveza koja proizlazi iz Zakona o vodnim uslugama ali i iz Uredbe kojom se uređuju opći uvjeti poslovanja za jedinstvenog isporučitelja, odnosno ključni zaposlenici bez čega se ne može dobiti licenca za obavljanje usluga. Daje riječ direktoru. Direktor napominje da je na temelju članka 16. stavka 8. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine«, broj 66/19.) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. donijela Uredbu o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (NN 70/2023) kojom se propisuju posebni uvjeti koje mora ispunjavati jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje), isprave kojima se dokazuje postojanje uvjeta te druga povezana pitanja uz utvrđivanje ispunjenja uvjeta. Navedeno znači da traženi uvjeti moraju biti ispunjeni prije podnošenja zahtjeva za dobivanjem licence za obavljanje djelatnosti vodnih usluga kao jedinstveni isporučitelj vodnih usluga na novoformiranom vodouslužnom području.-----

Posebni uvjeti koje mora ispunjavati javni isporučitelj vodnih usluga na uslužnom području za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje su posebni uvjeti za početak poslovanja i posebni uvjeti za učinkovito poslovanje.-----

Posebni uvjeti za početak poslovanja javnog isporučitelja su broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika. Članak 4. st.2. predmetne Uredbe određuje Direktora i Zamjenika direktora kao ključne zaposlenike.-----

Članak 4. st.6. predmetne Uredbe određuje da za početak poslovanja javni isporučitelj mora imati u radnom odnosu na neodređeno i puno radno vrijeme, s mandatom na četiri godine ili na ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine, ključne zaposlenike s odgovarajućim kvalifikacijama i radnim iskustvom, i to za poslove direktora i zamjenika direktora javnog isporučitelja:-----

1. završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih, društvenih, prirodnih i biotehničkih ili biomedicinskih znanosti na kojem je stekao minimalno 300 ECTS bodova-----

2. najmanje osam godina radnog iskustva u struci od toga najmanje četiri godine upravljanja složenim organizacijskim strukturama ili najmanje osam godina radnog iskustva u struci od toga najmanje četiri godine na mjestu osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe.-----

Člankom 26. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) određeno je da Uprava javnog isporučitelja ima jednog člana, direktora društva te jednog zamjenika direktora u svojstvu zamjenika člana uprave. Direktor i zamjenik direktora imenuju se ili biraju na razdoblje od četiri godine i to dvostrukom većinom iz članka 24. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama odnosno većinom iz članka 24. stavka 4. ovoga Zakona pod pretpostavkama iz toga stavka. Prestane li direktoru javnog

isporučitelja vodnih usluga članstvo u upravi, po bilo kojoj osnovi, zamjenik direktora preuzima prava i obveze jedinog člana uprave do imenovanja novoga direktora u skladu sa Zakonom.-----

Obzirom da predmetna Uredba predviđa mogućnost da ključni zaposlenik koji obavlja druge poslove može istovremeno biti imenovan i za zamjenika direktora, Uprava Društva ovim putem predlaže Skupštini Društva donošenje Odluke kojom se Krešimira Prpića, dipl. ing. građ., OIB: 01614454727, iz Požege, A.G. Matoša 2c, trenutno raspoređenog na mjesto Tehničkog direktora TEKIJJE d.o.o. imenuje da obnaša i dužnost zamjenika direktora TEKIJJE d.o.o. na mandat u trajanju od 4 godine. Zaključno, Imenovanjem na predloženi način bi se ispunili zahtjevi iz Uredbe u svezi imenovanja zamjenika direktora Društva a istovremeno bi se izbjeglo nepotrebno dodatno zapošljavanje te dodatni trošak poslovanja Društva.-----

Predsjednik je otvorio raspravu.-----

Nije bilo prijedloga niti primjedbi stoga je predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje predloženu Odluku o imenovanju zamjenika direktora s prijedlogom da se ista usvoji.-----

-----Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 94,87% (devedesetpčetirizarezosamdesetsedamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 94,87% (devedesetpčetirizarezosamdesetsedamposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 94,87% (devedesetpčetirizarezosamdesetsedamposto)temeljnog kapitala Društva pa time i 95 (devedesetpet) glasova, što čini 94,87% (devedesetpčetirizarezosamdesetsedamposto) 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 cijeni vodnih usluga.-----

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, - „ZA“ predloženu odluku bili su svi prisutni članovi, -----

----- 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 imenovanju zamjenika direktora TEKIJJE d.o.o..-----

----- Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je nakon izvršenog glasovanja, Skupština Društva nakon provedenog glasovanja, dvostrukom većinom, donijela slijedeću-----

-----ODLUKU-----

----- (1) Za zamjenika direktora trgovačkog društva TEKIJJA d.o.o., MBS 050029429, OIB: 57790565988, Vodovodna 1, Požega, imenuje se **KREŠIMIR PRPIĆ, OIB: 01614454727, iz Požege, A.G. Matoša 2c**, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine s početkom mandata od 01.10.2024.godine (prvoglistopadadvijetisućedvadesetčetvrtogodine)-----

---- (2) Nalaže se Upravi Društva da internim aktima i ugovorom sa imenovanim zamjenikom direktora Društva uredi prava i obveze zamjenika direktora Društva.-----

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

----- **Ad.7)** Predsjednik napominje da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno podnošenje Izvješća o provedenom postupku nabave usluge revizije temeljnih financijskih izvještaja TEKIJJE d.o.o. za 2024. godinu te donošenje Odluke o izboru revizora za sklapanje ugovora o uslugama financijske revizije za 2024. godinu, stoga daje riječ direktoru. G. Bekić napominje da je unutarnji nadzor nad radom isporučitelja vodnih usluga a koji se tiče revizije temeljnih financijskih izvještaja uređen čl. 25. Zakona o vodnim uslugama odnosno isti određuje da se ugovor o uslugama financijske revizije sklapa se s ovlaštenim revizorom koji nije zaposlenik javnog isporučitelja vodnih usluga, na prijedlog nadzornog odbora. Nadzorni odbor dao je svoj prijedlog. Direktor napominje da je sukladno odluci 2. Sjednice Skupštine Društva od 07.06.2024. godine za izbor revizorske tvrtke za Uslugu revizije financijskih izvještaja za 2024. godinu, Društvo Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga dana 28.08.2024. godine raspisalo je nadmetanje za uslugu revizije financijskih izvještaja procijenjene vrijednosti 4.700,00 EUR bez PDV. Dokumentacija je objavljena na Internet stranicama Društva.-----

U otvorenom roku za dostavu ponuda do 06.09.2024. g. pristigle su 2 ponude: -----

1. Partner revizija d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17 na iznos od 4.700,00 EUR bez PDV-a,-----
2. Reconsult d.o.o., Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/I na iznos od 3.900,00 EUR bez PDV-a

Ponude su u skladu s dokumentacijom o nabavi.-----

Predlaže se prihvatiti povoljniju ponudu što predlaže i Nadzorni odbor.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Prijedloga za izbor revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva TEKIJJA d.o.o. za 2024.g. -----

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

----- „ZA“ predloženu odluku dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 94,87% (devedesetpčetirizarezosamdesetsedamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 94,87% (devedesetpčetirizarezosamdesetsedamposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini, Glasova „SUZDRŽANI“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----

----- Potom je predsjednik utvrdio da je Skupština Društva na temelju svega iznesenog na ovoj sjednici jednoglasno donijela slijedeću: -----

----- **ODLUKU** -----

- (1) Za provedbu usluga revizije temeljenih financijskih izvještaja TEKIJJE d.o.o. za 2024.g. izabere Društvo Reconsult d.o.o., Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/I sukladno provedenom postupku jednostavne nabave.-----

Ova Odluka dostavlja se Upravi 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. Najavljeni početak pokusnog rada Uređaja 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 dokumentacije o javnoj nabavi i troškovniku za preostale radove. Sve je potrebno dostaviti na kontrolu prije konačne objave. Na UPOV-u je izvršeno oko 80%. 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 Skupštine utvrđuje da se o ovoj točki ne treba glasati ali da je smatra da je informacija usvojena.-----

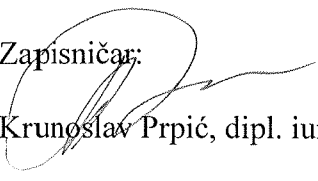
----- **Ad.9)** Predsjednik postavlja upit da li se tko javlja za riječ. Javlja se direktor koji napominje da se ove godine navršava 60 godina vodovoda u požeštini te se planira svečano obilježavanje. Plan je da se obilježavanje spoji sa puštanjem u pokusni rad CUPOV-a ali potrebno je sve iz koordinirati i usuglasiti o čemu će svi biti na vrijeme obaviješteni. Intenziviraju se aktivnosti oko postupka pripajanja koje mora biti provedeno do kraja ove godine a usporedno s tim provoditi će se aktivnosti i na dobivanju neophodne licence za rad jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga na ovom području.-----

Budući da pod točkom 9. Dnevnog reda više nije bilo prijedloga i upita, predsjednik Skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 09,58 sati (devetsatipešedeset osam minuta).-----

----- 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, 30.09.2024.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine TEKIIJA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić /



