

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 542 -2/24 -----

U Požegi, 30. prosinca 2024.g. -----

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

s 5. 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 30.12.2024.g.** (tridesetogprosincadvijetisućedvadesećetvrte) **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 gradonačelnici gđi. Mariji Šarić -----
- GRAD PAKRAC, zastupan po gradonačelnici gđi. Anamariji Blažević-----
- GRAD LIPIK, zastupan po gradonačelniku g. Vinku Kasani -----
- GRAD KUTJEVO, zastupan po punomoćniku g.Vinku Muraru-----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku g. Mili Pavičiću -----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po načelniku g. Robertu Hofmanu-----
- OPĆINA ČAGLIN, zastupana po načelniku, g. Daliboru Bardaču-----
- OPĆINA BRESTOVAC, zastupana po načelniku g. Zdravku Mandiću-----
- 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 i zamjenik direktora TEKIJIA d.o.o.-----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj Sektora ekonomsko-pravnih poslova TEKIJIA d.o.o. -----
- gospodin Marijan Pierobon- direktor podružnice TEKIJIE d.o.o. Pakrac- Lipik,-----
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar-----

Uvodni dio Skupštine Društva vodio je predsjednik Skupštine Društva, gospodin Željko Glavić.-----

Skupština je otvorena u 10:00 sati (desetsatiinulaminuta) -----

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

----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 20.12.2024.g. br.: 3.1.. 542-24/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 13.451.020,00 eur (trinaestmilijuna-četiristopedesetjednatisućadvadeset eura) i isti je podijeljen na 10 (deset) 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 i ovlaštenih opunomoćenika nazočni članovi koji su ukupno imatelji 10 (deset) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 100,00% (stotinuposto) 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 glasovanja**.-----

----- **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 predložen **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 4. sjednice Skupštine Društva u 2024. godini, održane dana 27. 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. Donošenje Odluke o razrješenju/izboru člana Nadzornog odbora.-----

7. Informacija o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIIJA d.o.o. Požega,-----
8. Informacija o realizaciji/stanju projekata aglomeracije Požega i aglomeracije Pleternica.-----
9. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva g. Glavić je upoznao nazočne članove da je Zapisnik sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2024. godini, održane dana 27. studenog 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 4. sjednice Skupštine Društva u 2024. godini, održane dana 27. studenog 2024. godine.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, utvrđeno je da je Zapisnik sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2024. godini, održane dana 27. studenog 2024. godine **jednoglasno** usvojen.-----

-----**Ad. 4)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove 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. Direktor 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. -----

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. Daje riječ g. Krešimiru Prpiću da detaljnije obrazloži prijedlog rebalansa. G. Prpić napominje da je isti većinom rađen 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.-----

----- Predsjednik je otvorio raspravu. Gđa Marija Šarić navodi da se i u rebalansu Plana investicija i investicijskog održavanja i u Planu za 2025. godinu ne vide, vjerojatno omaškom, iznosi sredstava sufinanciranja iz sredstva razvoja vodoopskrbe i odvodnje. Direktor potvrđuje da se radi o omašci i informatičkoj grešci, da je zbir točan, da se vidi da je transparentno sve kao i do sada ali je došlo do informatičke i programske greške koja nije uočena obzirom da su se rebalansi i planovi radili u iznimno kratkom roku jer je fokus bio na postupku pripajanja a sad kad je to provedeno moralo se uvrstiti i planove nova dva člana pa je bilo vrlo izazovno to stići do održavanja ove skupštine. Navedeno će biti ispravljeno do objave. G. Ivica Kovačević ističe primjebu na rad izvođača Promet građenje d.o.o. koji izvodi radove na području Jakšića. Radovi kasne, provode se neke radovi- kolčenja bez prethodne obavijesti, treba poslati opomenu izvođaču te primjebu na njihov rad odnosno ne rad. Direktor izjavljuje da TEKIIJA nije obaviještena o nikakvom kolčenju te da će provjeriti o čemu se radi i opomenuti izvođača iako to stalno i čini. -----

Budući da nije bilo prijavljenih za raspravu stoga je dana riječ direktoru da predstavi 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.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih za raspravu stoga je dana riječ direktoru da predstavi prijedlog II. rebalansa Plana nabave za 2024.godinu.-----

Direktor napominje da je 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.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o predmetnom rebalansu Poslovnog plana.

Budući da nije bilo daljnje 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: II. rebalans 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 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 danim 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 100 (sto) glasa, što čini 100,00% (stotinuposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 100 (stotinu) glasa, što čini 100,00% (stotinuposto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100,00 % temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

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

----- Prilikom navedenog glasovanja „NEVAŽEĆI“ 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: 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.-----

----- 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, ukupno dano 100 glasova, što čini 100,00 % (stotinuposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku bili su svi prisutni članovi, što čini 100,00 % ukupnog temeljnog kapitala Društva a 100,00 % temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

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

----- Prilikom navedenog glasovanja „NEVAŽEĆI“ 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 2024.g trgovačkog

društva TEKIIJA 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-----

-----Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je nakon izvršenog dvostrukog glasovanja, Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću-----

-----ODLUKU-----

----- Članak 1.-----

Usvaja se 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. rebalans Plana nabave za 2024. godinu prema izlaganju Uprave Društva i prema tekstu rebalansa planova 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 natječajne, 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 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. 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 gubitcima u sustavu. Daje riječ g. Matijević u svezi predstavljanja Poslovnog plana i Financijskog plana za 2025. godinu. Gđa. Matijević 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. -----

zakonu i podzakonskim aktima, u slučaju povećanja troškova od 5%, u odnosu na Plan dužni pokrenuti postupak za izmjenu cijene vodnih usluga. Gđa. Matijević 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.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih na raspravu.-----

Predsjednik daje 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. -----

Predsjednik otvara raspravu. Za riječ se javlja gđa Šarić koja navodi da je vidljivo sufinanciranje pod stavkom aglomeracija od tri milijuna eura što grad Pleternica ne može podnijeti iz svog proračuna. Direktor navodi da se pod tom aglomeracijom podrazumijeva projekt Bučje – Drenovac, ugovor s Izvođačem je raskinut na štetu Izvođača, svi su upoznati s problematikom ovog projekta i vidjeti će se na koji način će se završiti i isfinancirati ovaj projekt.-----

Više 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 vodnog komunalnih 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.-----

Predsjednik je otvorio 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.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih.-----

Nakon iznesenog cijelog Poslovnog Plana po stavkama kako je rečeno, predsjednik je dao 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.-----

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, pri čemu se odluka donosi dvostrukom većinom glasova, što znači običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu danim 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 100 (stotinu) glasova, što čini 100,00% (stotinu posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 100 (stotinu) glasova, što čini 100,00% (stotinuposto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100,00 % 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 Poslovnog Plana za razdoblje 2025.-2028. godine trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o. vezano uz 2025.g.: 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 sa svim priložima.-----

----- Vezano uz izvršeno glasovanje, u smislu članka 24. stavka 3. alineja 1. 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, ukupno dano 100 glasova, što čini 100,00 % (stotinu posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 100 glasova, što čini 100,00% (stotinu posto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100,00 % 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 2. Zakona o vodnim uslugama, donijela odluku o usvajanju Poslovnog plana za razdoblje od 2025-2028.godine a sa specificiranim stavkama za 2025.g trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o.: 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 sa svim priložima.-----

-----Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je nakon izvršenog dvostrukog glasovanja, Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću-----

-----ODLUKU-----

----- Članak 1.-----

Usvaja se prijedlog Poslovnog Plana za razdoblje 2025-2028 godine s pripadajućim Financijskom planom za 2025.g., Planom investicija i investicijskog održavanja za 2025. godinu, Planom nabave sredstava rada za 2025.g. i Planom nabave za 2025.g. prema tekstu planova koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganju Uprave sa stručnim službama. Takav tekst Plana izraditi će se i priložiti ovoj Odluci te činiti 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 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 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.6.)** Predsjednik napominje da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana Nadzornog odbora TEKIJE d.o.o.. Napominje da je provedenim postupkom pripajanja usvojen novi Društveni ugovor kojim je promijenjen sastav članova Nadzornog odbora u vidu tko ih predlaže dok je broj članova ostao ne promijenjen odnosno 7. Grad Požega do sada je predlagao 5 članova odbora, ostali vlasnici jednog a jedan je bio predstavnik radnika. Novim Društvenim ugovorom predviđeno je da grad Požega predlaže 4 člana a jednog člana predlažu zajednički gradovi Pakrac i Lipik. Gradovi Pakrac i Lipik dostavi su svoj prijedlog člana, g. Mladena Dolića, međutim predsjednik napominje da je sa svojim službama u Gradu provjerio da u statutu grada piše da predstavnike Grada u nadzornim odborima predlaže gradsko vijeće a ne on kao gradonačelnik i obzirom da su na taj način i birani dosadašnji članovi nadzornog odbora, treba isto to tijelo predložiti i razrješenje jednog od njih. Obzirom da gradsko vijeće nije održano do održavanja ove sjednice Skupštine, na sljedećem gradskom vijeću provesti će se točka prijedloga razrješenja jednog od dosadašnjih članova kako bi se mogao izabrati g. Dolić koji je predložen od Gradova Pakraca i Lipika. Slijedom navedenom predlaže ovu točku dnevnog reda odgoditi za sljedeću Skupštinu koja će biti održana nakon gradskog vijeća Grada Požega.-----
Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih stoga je dao na glasanje navedeni prijedlog. Navedeni prijedlog je **jednoglasno** usvojen.

-----**Ad.7.)** Predsjednik navodi da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje Informacije o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIJIA 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 TEKIJIA 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. Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih stoga se konstatira da je predmetna informacija usvojena.

----- **Ad. 8.)** Predsjednik navodi da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje informacija o realizaciji/stanju projekata aglomeracije Požega i aglomeracije Pleternica te daje riječ direktoru. Direktor navodi da je aglomeracija Požega, kako je već poznato završena s radovima u dijelu koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju vodovodnih i kanalizacijskih mreža. Trenutno je započet pokusni rad UPOV-a, te će se po njegovom isteku vidjeti da li je bilo kakvih pogrešaka u izgradnji te da li u svom radu postiže zadane parametre koji su predviđeni. Obzirom da je rok prekoračen krivnjom Izvođača, isti je došao u zakašnjenje i biti će mu obračunata ugovorna kazna

za dane kašnjenja. Nakon toga Direktor društva navodi da s aglomeracijom Pleternica stvari stoje puno lošije u smislu izvedenog, onog što se trenutno izvodi tj. neizvodi i budućih predviđanja kako je rečeno i na prošlim izlaganjima ovih informacija. Ugovor s izvođačem je raskinut, naplaćena su jamstva za uredno izvršenje ugovora za mrežu iz razloga jer jedan član zajednice GS, PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. nije na vrijeme dostavio produžetak valjanosti jamstva za uredno izvršenje ugovora a i iz razloga što nisu platili ugovornu kaznu za zakašnjenje u dospelju i danom roku. Sukladno sklopljenom Ugovoru, TEKIJIA d.o.o. je po navedenim osnovama imala pravo naplatiti se iz dostavljenih jamstava za uredno izvršenje ugovora. Jamstava su naplaćena solidarno od oba člana Zajednice kako je ugovorom i određeno i to na način da je od člana Zajednice Presoflex gradnja naplaćena bankarska garancija dok je od člana Zajednice jamstvo naplaćeno iz novčanog pologa koje je to Društvo položilo na račun TEKIJIE d.o.o.. Intenzivno se radi na nabavi za preostale radove a obzirom da je i Uređaj u biti gotovo završen i spreman za pokusni rad koji neće moći biti obavljen jer nije izgrađena mreža do uređaja, u suradnji s Izvođačem dogovara se neka vrsta konzerviranja uređaja kako bi se zaštitila skupocjena oprema do puštanja u rad. Navode se iznosi utrošeni u projektu i predviđeni za završetak projekta, načini financiranja i sufinanciranja te predviđeni rokovi. -----

Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih te se konstatira da su ove Informacije jednoglasno usvojene.-----

-----**Ad.9.)** Predsjednik je upitao ima li prijavljenih pod ovom točkom. -----
Budući da pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo prijedloga i upita, predsjednik Skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 10.55 sati (desetsatiipedesetpetminuta).-----

----- 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, 30.12.2024.g. -----

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine TEKIJIA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić

13 **TEKIJIA** d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1



