

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 156 -2/25

U Požegi, 06. ožujka 2025.g.

Z A P I S N I K

s 1. sjednice Skupštine u 2025. 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 06.03.2025.g. (šestogoožujkadvijetisućedvadesetipetegodine) 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. Domagoju Katiću
- GRAD KUTJEVO, zastupan po opunomoćeniku g.Vinku Muraru
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku g. Mili Pavičiću
- OPĆINA VELIKA, zastupana po načelniku g. Robertu Hofmanu
- OPĆINA BRESTOVAC, zastupana po načelniku g. Zdravku Mandiću

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 09:10 sati (devetsatiidesetminuta)

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

Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 25.02.2025.g. br.: 3.1.. 156-25/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 (trinaest milijuna 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 6 (šest) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 82,67% (osamdesetdvazarezšezdesetsedam 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 5. sjednice Skupštine Društva u 2024. godini, održane dana 30. prosinca 2025. godine, -----
4. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora TEKIJ d.o.o.-----
5. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora TEKIJ d.o.o..-----
6. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva g. Glavić je upoznao nazočne članove da je Zapisnik sa 5. sjednice Skupštine Društva u 2024. godini, održane dana 30. prosinca 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 glasanje odluka o usvajanju zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Društva u 2024. godini, održane dana 30.12. 2024. godine.-----

----- Nakon izvršenog glasanja, utvrđeno je da je Zapisnik sa 5. sjednice Skupštine Društva u 2024. godini, održane dana 30. prosinca 2024. godine **jednoglasno usvojen**.-----

-----**Ad. 4)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. Napominje da je na prethodnoj sjednici Skupštine bilo razgovora o ovoj tematici, međutim do održavanja ove sjednice Skupštine odradilo se prethodno formalno-pravno pitanje odnosno Gradsko vijeće Grada Požege koje je prethodno bilo predložilo i izbor člana Nadzornog odbora, sada je na svojoj sjednici održanoj dana 27. veljače 2025. godine donijelo Zaključak o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o. i to članice Anke Opačak, zbog smanjenja broja članova u tom Odboru koje predlaže Grad Požega. Pojašnjava da je do toga došlo provedenim postupkom pripajanja Društva Vode Lipik d.o.o. TEKIIJI d.o.o., kada je odlučeno da se broj članova Nadzornog odbora neće povećavati već će Grad Požega umjesto dosadašnjih pet predlagati četiri člana dok će tog jednog člana predlagati zajednički Grad Pakrac i Grad Lipik. Zaključak Gradskog vijeća su članovi Skupštine dobili u radnim materijalima za rad na ovoj sjednici. Slijedom navedenog predlaže da Skupština Društva donese odluku kojom se dosadašnja članica Anka Opačak opoziva s mjesta člana Nadzornog odbora TEKIIJE d.o.o. Predsjednik otvara raspravu. -----
Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje predloženu odluku o izboru člana Nadzornog odbora.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 18. (osamnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 8267 (osamtisućadvijestotinašezdesetsedam) glasova, što čini 82,67 % (osamdesetdvavarezšezdesetsedamposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 8267 (osamtisućadvijestotinašezdesetsedam) glasova, što čini 82,67 % (osamdesetdvavarezšezdesetsedamposto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 82,67 % % 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 temeljem Zaključka Gradskog vijeća grada Požege o opozivu člana Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o., KLASA:024-02/25-03/9, URBROJ: 2177-1-02/01-25-3 od 27.veljače 2025.g., Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Društvenog ugovora TEKIIJE d.o.o. donijela slijedeću:-

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

Ovom Odlukom opoziva se mjesta člana Nadzornog odbor trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o., **ANKA OPAČAK**, iz Požege, Varelovac 5, OIB: 71878722206 s danom 06.03.2025.g. (šestimožujkadvijetisućedvadesetpetegodine).-----

----- Potom je predsjednik Skupštine Društva proglasio, navedenu odluku.-----

----- **A.5.)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. Kako je već napomenuo u prethodnoj točki, kao posljedica pripajanja Društva Vode Lipik d.o.o. TEKIIJI d.o.o. došlo je do promjene načina predlaganja članova Nadzornog odbora. Grad Požega koji je do trenutka pripajanja predlagao pet članova, nakon pripajanja predlaže 4 člana a jednog člana predlažu zajednički Gradovi Lipik i Pakrac, odnosno novi članovi Društva nakon pripajanja. Ostali način predlaganja, jednog člana svi ostali članovi i jednog člana radničko vijeće Društva ostali su neprimijenjeni.-----

Gradovi Pakrac i Lipik dostavili su Prijedlog KLASA: 024-1/24-01/06, URBROJ: 2177-2-03/1-24-4 od 19. prosinca 2024.g. kojim predlažu Skupštini TEKIIJA d.o.o. imenovanje Mladena Dolića u

Nadzorni odbor TEKIIJA d.o.o. Predmetni prijedlog članovi su Skupštine dobili u radnim materijalima za rad na ovoj sjednici. Slijedom navedenog predlaže da Skupština Društva donese odluku kojom se predloženi Mladen Dolić izabire za člana Nadzornog odbora TEKIIJE d.o.o. s danom 07. ožujka 2025. na razdoblje od 4 godine. Predsjednik otvara raspravu. -----
Buduća da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje predloženu odluku o izboru člana Nadzornog odbora.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 18. (osamnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 8267 (osamtisućadvijestotinašezdeset i sedam) glasova, što čini 82,67 % (osamdeset i dvazest i sedam posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 8267 (osamtisućadvijestotinašezdeset i sedam) glasova, što čini 82,67 % (osamdeset i dvazest i sedam posto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 82,67 % 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 temeljem Prijedloga Gradova Pakrac i Lipik KLASA: 024-1/24-01/06, URBROJ: 2177-2-03/1-24-4 od 19. prosinca 2024.g., Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Društvenog ugovora TEKIIJE d.o.o. donijela slijedeću:-----

-----ODLUKU-----

Ovom Odlukom za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o. na razdoblje od 4 (četiri) godine izabire se-----

MLADEN DOLIĆ, iz Dobrovca, Lipik, Stjepana Radića 111, OIB: 31249824356.-----

Četverogodišnji mandat izabranom članu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. počinje teći od 07. ožujka 2025. godine.-----

----- Potom je predsjednik Skupštine Društva proglasio, navedenu odluku.-----

----- **Ad.6.** Predsjednik je otvorio raspravu pod ovom točkom. Za riječ se javio direktor Društva g. Anto Bekić koji je ukratko izvijestio članove o aktualnom stanju u poslovanju Društva. Posebno navodi da se što prije treba krenuti s uvođenjem naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje na područjima gradova Pakrac i Lipik jer Vode Lipik d.o.o. tu naknadu nisu prikupljale. Također se u posljednje vrijeme intenzivno radilo na Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Društva odnosno sistematizaciji kako bi se uklopilo odnosno integriralo poslovanje, radna mjesta i prava i obveze istih u sklopu nove podružnice u sustav TEKIIJE d.o.o. Biti će tu nekih izmjena i u dijelu koji se odnosi na organizaciju TEKIIJE d.o.o. s područja požeštine a sve kako bi se osiguralo kvalitetno, svrsishodno ekonomično i ekspeditivno poslovanje i vođenje poslova u Društvu obzirom na novonastale okolnosti. Naravno isto će se kroz naredno razdoblje i dalje prilagođavati uvjetima poslovanja kako se ukaže potreba za unaprjeđenjem ili izmjenom.-----
Buduća da pod ovom točkom Dnevnog reda više nije bilo prijedloga i upita, predsjednik Skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 09.45 sati (devet i četrdeset i pet 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 omogući svakom članu društva da za vrijeme radnog vremena izvrši uvid u predmetnu Knjigu odluka.

U Požegi, 06.03.2025.g.

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Skupštine TEKIJIA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić



