

TEKIJA d.o.o.

Požega, Vodovodna 1

Broj: 3.1. 385-2/16KP od 28. travnja 2016. godine

ZAPISNIK

sa 3. sjednice SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2016. godini, održane dana 28. travnja 2016. godine u prostorijama Društva TEKIJIA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 11,00 sati.

Nazočni članovi Skupštine:

		/temeljni ulog/	/br.glasova/
1.	Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2.	Danijel Stipić, po punomoći, predstavnik Grada Pleternice	6,43%	6
3.	Vlado Boban, predstavnik Općine Velika	4,37%	4
4.	Dalibor Bardač, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3
5.	Josip Budimir, predstavnik Grada Kutjevo	7,01%	7
6.	Mile Pavičić, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2

Nedostaje:

2.	Ivica Kovačević, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
3.	Zdravko Mandić, predstavnik Općine Brestovac	2,58%	3

Ostali nazočni:

Ante Kolić, direktor TEKIJIA d.o.o.

Mile Beslić- rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora,

Krunoslav Prpić- zapisničar.

Predsjednik Mario Pilon otvorio je sjednicu Skupštine, pozdravio nazočne te zatražio od zapisničara da se utvrdi tko je nazočan na ovoj Skupštini i dali postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Utvrđeno je da su na sjednici prisutni predstavnici Grada Požege, Općine Čaglin, Općine Velika, Grada Kutjeva, Općine Kaptol te s dostavljenom pravovaljanom punomoći predstavnik Grada Pleternice dok na sjednici ne prisustvuju predstavnici Općine Jakšić i Općine Brestovac. Na Skupštini je nazočan dovoljan broj predstavnika kako bi sve donesene Odluke bile pravovaljane.

Predsjednik Skupštine je nakon toga predložio sljedeći

DNEVNI RED:

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 2016. godini, održane dana 17. ožujka 2016.godine,
4. Razmatranje:

- Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2015. godinu s temeljnim financijskim izvješćima,
 - Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
5. Donošenje Odluke o:
 - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015.godinu,
 - Rasporedu i uporabi dobiti za 2015. godinu,
 6. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2016. godinu,
 7. Razmatranje informacija:
 - o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2015. godine,
 - o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2015. godine,
 - o izvršenju Financijskog plana za 2015. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
 9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu,
 10. Različito.

Nakon što je pročitani Dnevni red kojeg su članovi Skupštine dobili uz poziv na istu, predsjednik je usvajanje Dnevnog reda dao na glasanje.

Dnevni red 3. sjednice Skupštine Društva je **jednoglasno** usvojen.

Budući da su provedene točke 1. i 2. Dnevnog reda, odmah se prešlo na točku 3.

Točka 3.

Zapisnik sa 2. sjednice u 2016.godini Društva dostavljen je članovima u radnim materijalima koji su išli uz poziv na sjednicu, te su ga isti mogli pročitati i dati primjedbu ukoliko se ne slažu sa sadržajem. Budući da nitko od prisutnih nije imao primjedbu na zapisnik, isti je dan na glasanje. Zapisnik sa 2. sjednice Društva u 2016. godini je **jednoglasno** usvojen.

Točka 4.

Predsjednik je dao riječ Direktor, da članovima ukratko podnese Godišnje financijsko izvješće o poslovanju TEKIIJA d.o.o. za 2015. godinu.

Direktor je napomenuo da je predmetno Izvješće dostavljeno članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu te su ga mogli detaljno pregledati.

Uz Izvješće dostavljene su Bilješke uz financijske izvještaje za 2015.g., Bilanca stanje na 31.12.2015.g., Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015g., Izvještaj o novčanom tijeku, Prijava poreza na dobit, Odluka o računovodstvenim politikama i Izvješće središnjeg povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava.

Vezano uz djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, napomenuto je da prema broju stanovnika riješenu vodoopskrbu iz javnog vodovoda ima preko 92 % stanovništva na području koje pokriva TEKIIJA d.o.o. što je daleko iznad prosjeka u RH. U 2015.g. u projektiranje, vodoistražne radove, rekonstrukcije postojećih i izgradnju novih objekata vodoopskrbe uloženo je i pripremljeno za ulaganje oko 80% od planiranih 8.957.500,00 kn, a izvori financiranja bili su JLS, TEKIIJA d.o.o. i Hrvatske vode.

Što se tiče djelatnosti javne odvodnje napomenuto je da izgrađena kanalizacijska mreža iznosi 210 km. Na sustavu odvodnje izgrađeno je 38 crpnih stanica te 6 uređaja za pročišćavanje različitih tipova i veličina. Izgrađenost sustava javne odvodnje i priključenost stanovništva na sustav je nešto preko 45 % što nije zadovoljavajuće.

Naročito se rade velike aktivnosti na pripremi studijsko-projektne dokumentacije za aglomeracije Požega, Pleternica te Velika i Kutjevo čija će se izgradnja financirati iz sredstava EU fondova.

Ukratko su izneseni podaci od provedenim postupcima javne nabave u 2015. godini sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Ukratko su izneseni podaci o organizaciji Društva i ljudskim potencijalima te pregled i struktura zaposlenih. TEKIIJA d.o.o. je na dan 31.12.2015.g. zapošljavala 91 radnika.

Komercijalni pokazatelji pokazuju da se povećava broj potrošača i veća je bila potrošnja vode, čemu treba težiti kako bi poslovanje Društva bilo solventno bez podizanja cijene vodnih usluga.

Prosječna bruto plaća u Društvu iznosila je 7.752,16 kn ili 4,48 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Broj potrošača usluge javne odvodnje je u porastu, odnosno za 4,8% naspram 2013. godine.

Ukratko su izneseni financijski pokazatelji uz zaključak da su ukupni ostvareni prihodi u 2015.g. iznosili 29.434.132,31 kn a ukupni rashodi 28.803.700,16 kn što daje financijski rezultat od 630.432,15kn kn prije oporezivanja (bruto dobit).

Direktor je ukratko iznio daljnje analize poslovanja.

Predsjednik je otvorio raspravu, prijavljenih nije bilo.

Predsjednik je Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2015. godini s temeljnim financijskim izvješćima dao na glasanje i isto je **jednoglasno** usvojeno.

4.b)

Predsjednik je dao riječ direktoru da ukratko obrazloži Izvješće.

U Izvješću revizorske tvrtke se navodi da je obavljena revizija financijskih izvještaja Društva TEKIIJA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2015.g., koji se sastoje od Bilance na 31. prosinca 2015.godine, Računa dobiti i gubitka, Izvještaja o promjenama kapitala i Izvještaja o novčanim tijekovima za tada završenu godinu, kao i pripadajućih bilješki uz financijske izvještaje u kojima je iznijet sažetak značajnijih računovodstvenih politika i ostalih objašnjenja.

Mišljenje revizora je da svi priloženi financijski izvještaji, u svim značajnijim odrednicama, istinito i fer prikazuju financijski položaj TEKIIJA d.o.o. na dan 31. prosinca 2015.godine, te financijsku uspješnost i novčane tijekove Društva za 2015.godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog poslovanja.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik Izvješće dao na usvajanje.

Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvješća je **jednoglasno** usvojeno.

Točka 5.

Predsjednik je dao riječ direktoru da ukratko obrazloži donošenje odluka:

Direktor je napomenuo da bi se odluka trebala donijeti u sljedećem tekstu:

Skupština Društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2015. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive 244.326.720,87 kn
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:

- ukupni prihodi	29.434.132,31 kn
- ukupni rashodi	28.803.700,16 kn
- dobit prije oporezivanja	630.432,15 kn
- porez na dobit	212.046,10 kn
- dobit nakon oporezivanja	418.386,05 kn

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu,

te da bi se trebala donijeti Odluka da se dobit nakon oporezivanja rasporedi u zadržanu dobit.

Prijedlog Uprave Društva **jednoglasno** je usvojen.

Točka 6.

Direktor je napomenuo da se ova Odluka treba donijeti sukladno predloženom tekstu kako bi se započeo postupak javne nabave usluge revizije i realizacije samog postupka revizije temeljnih financijskih izvještaja za 2016. godinu.

Prijedlog Odluke je **jednoglasno** usvojen.

Točka 7.

Predsjednik je dao riječ direktoru Društva da članovima podnese informaciju o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja u 2015. godini.

Direktor je naveo da su bila 2 rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja u 2015.g. Za izvješće o realizaciji spomenuto je da je u Planu bilo nekoliko većih investicija za koje je bilo potrebno provesti javna nadmetanja sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a čija realizacija tek slijedi.

Započeti značajniji vodoistražni radovi na više lokacija u cilju konačnog definiranja zaliha podzemnih voda za trajno rješenje vodoopskrbe cijelog područja Požeštine.

Na kraju je direktor ukratko po područjima jedinica lokalnih samouprava obrazložio planirane i realizirane stavke Plana.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik podnesenu informaciju o realizaciji Plana dao na glasanje.

Informacija o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja u 2015. godini je **jednoglasno** usvojena.

7.b) Predsjednik je dao riječ direktoru da članovima podnese informaciju i realizaciji Plana nabave sredstava rada za 2015. godinu.

Direktor je ukratko iznio stavke koje su Planom bile planirane za 2015. godinu, napomenuvši da se početkom godine donosi Plan, čije stavke se onda tokom godine ipak po kriteriju prioriteta ispunjavaju te je na 5. Sjednici Skupštine usvojen rebalans Plana koji je iznosio 666.735,00kn. Ukupna realizacija Plana izvršena je u iznosu od 86,90 %, što je direktor Društva u izlaganju, kroz pojedinačne stavke detaljnije objasnio.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik podnesenu informaciju o realizaciji Plana nabave sredstava rada za 2015.g. dao na glasanje.

Informacija o realizaciji Plana nabave sredstava rada za 2015.g. je **jednoglasno** usvojena.

7.c) Predsjednik je dao riječ direktoru da članovima podnese informaciju o realizaciji Financijskog plana za 2014.godinu.

Direktor je napomenuo da je u 2015.godini ostvareno 11,17 % više troškova u odnosu na Plan, kao i 11,54 % više prihoda, odnosno planirana je dobit u iznosu od 490.400,00 kn, dok je stvarno ostvarena dobit u iznosu od 630.433,00 kn.

Direktor Društva je u izlaganju, kroz pojedinačne stavke, realizaciju Plana detaljnije objasnio.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik podnesenu informaciju o realizacija Financijskog plana za 2015.g. dao na glasanje.

Informacija o realizaciji Financijskog plana je **jednoglasno** usvojena.

Točka 9.

Predsjednik je dao riječ direktoru Društva da obrazloži izvješće pod ovom točkom.

Direktor je napomenuo da sukladno Društvenom ugovoru i Zakonu o trgovačkim društvima Nadzorni odbor podnosi Skupštini Izvješće o radu, i predmetno izvješće dostavljeno je članovima Skupštine na uvid.

U istom su navedeni trenutni članovi Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o., napomenuto da je u 2015.godini održano 5 sjednica Nadzornog odbora.

Izvješće detaljno iznosi rad na svakoj sjednici i kolika je bila prisutnost te koji su zaključci na istima doneseni.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik podneseno Izvješće o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015.g. dao na glasanje i isto je jednoglasno usvojeno.

Točka 10.

Predsjednik je otvorio ovu točku:

ZA riječ se javio Josip Budimir s konstatacijom da su veliki problemi oko priključenja korisnika na mrežu u naselju Grabarje i postavio pitanje postoji li mogućnost smanjenja cijene priključenja.

Mile Beslić odgovorio je da je cijena formirana na temelju realnih stavaka međutim postoji pogodnost da korinici cijenu plate na 12 mjesečnih rata, a vjerojatno ljudi nisu toliko upoznati s tim i predlaže da se organizira sastanak na području gdje postoji mogućnost novih priključenja da se ljudima isto prezentira a i da na sastancima budu prisutni predstavnici JLS.

Više nije bilo prijavljenih te je predsjednik zaključio raspravu.

Sjednica je zaključena u 12,25 sati.

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


1 TEKIIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Skupštine TEKIIJA d.o.o.:


Mario Pilon, dipl. oec.