

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj -----

U Požegi, 30.travnja 2019.g. -----

(tridesetogtravnjadvjetisućedevenaestegodine)-----

-----ZAPISNIK-----

s 1. Skupštine u 2019.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 30.04.2019.g. ((tridesetogtravnjadvjetisućedevenaestegodine) u sjedištu Društva.-----

Nazočni članovi društva su:-----

- GRAD POŽEGA, zastupan po punomoćniku gospodinu Mariu Pilon, OIB: 20131753671, Požega, Svetog Leopolda Mandića 4, -----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Vladi Bobanu, OIB: 28207928591, Velika, Josipa Eugena Tomića 7-----
- GRAD PLETERNICA, zastupan po punomoćniku gospodinu Danielu Stipić, OIB: 36406021747, Jakšić, Hrvatskih branitelja 13, -----
- OPĆINA BRESTOVAC, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Zdravku Mandić, OIB: 95633299154, Brestovac, Zakorenje 11, -----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Mili Pavičić, OIB: 93833567484, Kaptol, Alilovci 62b-----
- OPĆINA ČAGLIN, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Daliboru Bardač, OIB: 73198219980 Čaglin, Matije Gupca 10;

Nazočni u smislu članka 274. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: "Zakon") su:-----

- gospodin Ante Kolić – direktor društva-----

Ostali nazočni:-----

- gospodin Mile Beslić – rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora -----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova -----
- gospodin Stjepan Vukušić – koordinator poslovanja -----
- gospodin Dragan Borevac- predsjednik Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o.-----
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar-----

Skupštinu Društva vodio je predsjednik Skupštine, gospodin Mario Pilon iz Požege, Svetog Leopolda Mandića 4, (u daljnjem tekstu: predsjednik Skupštine).

Predsjednik Skupštine, otvorio je Skupštinu u 10,04 sati (desetsatiičetiriminute).

----- Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid.
----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 19.04.2019.g. br.: 3.1.271/19, a koja Odluka – Poziv je privitak ovog Zapisnika.

----- Odluka – Poziv za Skupštinu Društva s prijedlogom dnevnog reda, sukladno članku 443. stavak 1. i 2. Zakona, dostavljeni su neposrednim uručjenjem svim članovima Društva, a dokaz o tome kao i o valjanom uručjenju 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 86.669.800,00 kn (osamdesetšestmilijunašest stotinašezdesetdevetisućaoamstotina kuna) i isti je podijeljen na 8 (osam) nejednakih poslovnih udjela.

----- Predsjednik Skupštine Društva obavijestio je nazočne članove da će se glasovati javno podizanjem ruku, tako da pravo glasa na Skupštini svaki član društva ostvaruje sukladno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora.

----- Predsjednik Skupštine Društva, **utvrdio** je da su na predmetnoj Skupštini putem zakonskih zastupnika i punomoćnika nazočni članovi koji su ukupno imatelji 6 (šest) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 91,03 % (devedesetjedanzareztri 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) Predsjednik skupštine** Društva nakon izvršenog uvida i provjere priložene dokumentacije, **utvrdio 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 Društva utvrdio je da u smislu članka 443. stavak 3. Zakona nije bilo pisanih zahtjeva za dopunom predloženog dnevnog reda, međutim kako je u međuvremenu od dana slanja poziva i ovog zasjedanja nastala potreba za rebalansom donesenog Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019.godinu predlaže da se ta točka uvrsti kao točka 8. Dnevnog reda a slijedeće točke postanu točke 9.10. i 11. Dnevnog reda. Predloženi dnevni red dao na glasovanje, a koji **DNEVNI RED je 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 2018. godini, održane dana 21. ----- prosinca 2018. godine, -----
4. Razmatranje:-----
 - Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2018. 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 2018.godinu,-----
 - Rasporedu i uporabi dobiti za 2018. godinu,-----
6. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu,-----
7. Razmatranje informacija:-----
 - o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2018. godine,-----
 - o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2018. godine,-----
 - o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,-----
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019.godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu,-----
10. Informacija o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka Državnog ureda za reviziju nakon provedene revizije učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave na području Požeško-slavonske županije,-----
11. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je Zapisnik sa 5. Sjednice društva održane 27.04.2018.g. (dvadesetsedmogtravnja dvijetisućeosamnaeste godine) dostavljen članovima u radnim materijalima koji su išli uz poziv za sjednicu, te da su ga isti mogli pročitati. -----

----- Budući da nitko od nazočnih članova nije imao primjedbi na predmetni zapisnik, predsjednik skupštine društva dao je na glasovanje odluku o usvajanju zapisnika sa 1. Sjednice društva održane 27.04.2018.g. (dvadesetsedmogtravnjadvijetisućeosamnaeste godine)-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dan 91 (devedesetjedan) glas, što čini 91,03 % (devedesetjedanzareztri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 91 (devedesetjedan) glas što čini 91,03 % (devedesetjedanzareztri posto) temeljnog kapitala Društva, -----

----- 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** donijela slijedeću:-----

-----ODLUKU-----

Usvaja se Zapisnik sa 5. sjednice Skupštine društva održane 21.12.2018.g. (dvadesetprvogprosina dvijetisućeosamnaeste godine). -----

----- Potom je predsjednik Skupštine društva **proglasio**, navedenu odluku.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2018.godinu s temeljnim financijskim izvješćima i Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća te dao riječ direktoru da upozna članove sa sadržajem predmetnih izvješća a koje su članovi Skupštine dobili kao radni materijal uz poziv na Skupštinu-----

Direktor je pozdravio nazočne, napomenuo je da je predmetno Izvješće dostavljeno članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu.-----

-----Uz Izvješće dostavljene su Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.g., Bilanca stanje na 31.12.2018.g., Izvještaj o novčanom tijeku, Prijava poreza na dobit, Odluka o računovodstvenim politikama i Izvješće središnjeg povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava.-----

-----Ukratko su izneseni podaci od provedenim postupcima javne nabave u 2018. godini sukladno Zakonu o javnoj nabavi.-----

-----Ukratko su izneseni podaci o organizaciji Društva i ljudskim potencijalima te pregled i struktura zaposlenih. TEKIJIA d.o.o. je na dan 31.12.2018.g.-----

-----Ukratko su izneseni podaci po pokrivenosti vodouslužnog područja vodovodnom i kanalizacijskom mrežom te o potrošnji usluga koje TEKIJIA d.o.o. pruža.-----

Izneseni su komercijalni pokazatelji po djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje, izvješće o plaćama radnika, izloženosti društva rizicima te financijski pokazatelji.-----

-----U zaključku je navedeno da su ukupni ostvareni prihodi u 2018.g. iznosili 32.616.301,62 kn, ukupni rashodi 30.964.460,09 kn, dobit prije oporezivanja 1.651.841,53 kn, porez na dobit 362.687,76 kn, dobit nakon oporezivanja 1.289.153,77 kn.-----

Poslovni rezultat je pozitivan što je bitno zbog prijavljivanja na projekte financirane iz EU fondova, Društvo nema kreditnih zaduženja i financijski je stabilno.-----

U budućem razdoblju će se morati voditi računa o prihodovnoj i rashodovnoj strani jer na predstoje velika ulaganja i projekti, i predstavnici JLS morati će biti upoznati i aktivno sudjelovati u kreiranju politike poslovanja.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2018.godinu s temeljnim financijskim izvješćima prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 91 (devedesetjedan) glas, što čini 91,03 % (devedesetjedanzareztri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 91 (devedesetjedan) glasova, što čini 91,03 % (devedesetjedanzareztri posto) temeljnog kapitala Društva, -----

----- 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** donijela slijedeću:-----

-----ODLUKU-----

(1) Usvaja se Godišnje izvješće o poslovanju za 2018.godinu s temeljnim financijskim izvješćima prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva koje je sastavni dio ovog zapisnika.-----

----- Potom je predsjednik Skupštine društva **proglasio**, navedenu odluku.-----

-----Direktor je napomenuo kako je i u ovom Izvješću već standardno uvrštena točka sukladno dostavljenom mišljenju odnosno uputi revizorske komore od 27. travnja 2015. godine, a vezano uz izvješćivanje temeljem članka 207a Zakona o vodama.-----

Reviziju je kao i proteklih godina obavila tvrtka PARTNER REVIZIJA d.o.o. iz Rijeke.-----

Gđa Renata Matijević napomenula je da se u Izvješću navodi kako je obavljena revizija financijskih izvještaja Društva TEKIIJA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2018.g., koji se sastoje od Bilance na 31. prosinca 2018.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 2018.godine, te financijsku uspješnost i novčane tokove Društva za 2018. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog poslovanja.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 91 (devedesetjedan) glas, što čini 91,03 % (devedesetjedanzarezttri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 91 (devedesetjedan) glasova, što čini 91,03 % (devedesetjedanzarezttri posto) temeljnog kapitala Društva, -----

----- 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** donijela slijedeću:-----

-----ODLUKU-----

(1) Usvaja se Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva koje je sastavni dio ovog zapisnika.-----

----- Potom je predsjednik Skupštine društva **proglasio**, navedenu odluku.-----

----- **Ad. 5)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018.godinu i Odluke o rasporedu i uporabi dobiti za 2018. godinu te dao riječ direktoru da upozna članove sa sadržajem predmetnih Odluka.-----

Pod ovom točkom direktor je napomenuo da Skupština sukladno Zakonu o trgovačkim društvima treba donijeti odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018.g., te odluku o rasporedu i uporabi dobiti koja je iskazana u naprijed podnesenim izvješćima a ista iznosi 1.289.153,77 kn te predlaže da se kao i prošlih godina iskazana dobit rasporedi u zadržanu dobit. Prijedlozi obje Odluke dostavljeni su članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu.-----

Predsjednik je otvorio raspravu.

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018.g. te odluke o rasporedu i uporabi dobiti za 2018.godinu prema tekstu pisanih Odluka koje su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 91 (devedesetjedan) glas, što čini 91,03 % (devedesetjedanzaretri posto) temeljnog kapitala Društva.

„ZA“ predloženu odluku dano je 91 (devedesetjedan) glasova, što čini 91,03 % (devedesetjedanzaretri posto) temeljnog kapitala Društva,

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** donijela slijedeću:

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

-----**o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018.g.**-----

-----**Članak 1.**-----

Skupština društva utvrđuje financijske izvještaje za 2018.g. i to:

1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive 268.609.895,89 kn

2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:

-ukupni prihodi 32.616.301,62 kn

-ukupni rashodi 30.964.460,09 kn

-dobit prije oporezivanja 1.651.841,53 kn

-porez na dobit 362.687,76 kn

- dobit nakon oporezivanja 1.289.153,77 kn

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.g.

4. Izvještaj o novčanom tijeku

5. Izvještaj o promjenama kapitala

6. Godišnje izvješće o stanju društva

-----**Članak 2.**-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Potom je predsjednik Skupštine društva **proglasio**, navedenu odluku.

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

-----**o uporabi dobiti za 2018.g.**-----

-----**Članak 1.**-----

Skupština Društva odlučila je o uporabi dobiti nakon oporezivanja za 2018.g u iznosu od

1.289.153,77 kn (slovima: jedanmilijundvjestotineosamdesetdevettisućastotinupedeset-trikunei-sedamdesetsedamlipa), na način da se ista raspoređuje u zadržanu dobit.-----

-----**Članak 2.**-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

-----**Članak 3.**-----

Ovu Odluku provesti će Odjel računovodstva i financija Društva.-----

----- Potom je predsjednik Skupštine društva **proglasio**, navedenu odluku.-----

----- **Ad. 6)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2019.godinu te dao riječ direktoru da upozna članove sa sadržajem predmetne Odluke.-----

Direktor je napomenuo da se svake godine, sukladno Društvenom ugovoru TEKIIA d.o.o., na Skupštini donosi Odluka o provođenju revizije za tekuću godinu, kako bi se na temelju nje proveo natječaj sukladno Zakonu o javnoj nabavi te predlaže da se i ove godine donese Odluka ove vrste prema tekstu Odluke koja je dostavljena članovima uz Poziv kao radni materijal za sjednicu, jer je za to ova Skupština i nadležna.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2019.godinu.-----
prema tekstu pisane odluke koje su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 91 (devedesetjedan) glas, što čini 91,03 % (devedesetjedanzaretri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 91 (devedesetjedan) glasova, što čini 91,03 % (devedesetjedanzaretri posto) temeljnog kapitala Društva, -----

----- 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** donijela slijedeću:-----

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

Za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu izvršiti će se izbor revizorske tvrtke sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).-----

----- Potom je predsjednik Skupštine društva **proglasio**, navedenu odluku.-----

----- **Ad. 7)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje:

- Izvješća o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2018. godine,-----

-
- o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2018. godine,-----
 - o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu i usporedba sa prethodnom godinom-----
- te dao riječ direktoru da članovima podnese predmetna izvješća.-----

Direktor je napomenuo da je Plan investicija i investicijskog održavanja rađen u suradnji za JLS i Hrvatskim vodama te je uz sredstva TEKIIJA d.o.o. vezan i za sredstva osigurana u njihovim proračunima.-----

-----Direktor je još jednom zatražio pomoć od strane jedinica lokalne samouprave napominjući da je veliki problem u realizaciji velikih projekata rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koje sigurno utječu na visinu ispunjenosti ovog Plana.-----

Direktor je ukratko po stavkama izložio izvršenje Plana te rebalanse Plana koji su se tokom godine donosili.-----

-----Riječ je predana g. Besliću koji je po grupama, djelatnostima i područjima jedinica lokalne samouprave iznio realizaciju Plana.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2018. godine prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 91 (devedesetjedan) glas, što čini 91,03 % (devedesetjedanzareztri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 91 (devedesetjedan) glasova, što čini 91,03 % (devedesetjedanzareztri posto) temeljnog kapitala Društva, -----

----- 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** donijela slijedeću:-----

-----ODLUKU-----

(1) Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2018. godine prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva koje je sastavni dio ovog zapisnika.-----

----- Potom je predsjednik Skupštine društva **proglasio**, navedenu odluku.-----

-----Direktor je ukratko po stavkama izložio izvršenje Plana nabave sredstava rada za 2018.godinu te rebalanse Plana koji su se tokom godine donosili.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2018.godinu prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 91 (devedesetjedan) glas, što čini 91,03 % (devedesetjedanzareztri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 91 (devedesetjedan) glasova, što čini 91,03 % (devedesetjedanzareztri posto) temeljnog kapitala Društva, -----

----- 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** donijela slijedeću:-----

-----ODLUKU-----

(1) Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2018.godinu prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva koje je sastavni dio ovog zapisnika.-----

----- Potom je predsjednik Skupštine društva **proglasio**, navedenu odluku.-----

-----Direktor je ukratko po stavkama izložio izvršenje Financijskog plana za 2018.godinu i usporedba za prethodnom godinom-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2018.godinu i usporedba za prethodnom godinom prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 91 (devedesetjedan) glas, što čini 91,03 % (devedesetjedanzareztri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 91 (devedesetjedan) glasova, što čini 91,03 % (devedesetjedanzareztri posto) temeljnog kapitala Društva, -----

----- 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** donijela slijedeću:-----

-----ODLUKU-----

(1) Usvaja se Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2018.godinu i usporedba za prethodnom godinom prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva koje je sastavni dio ovog zapisnika.-----

----- Potom je predsjednik Skupštine društva **proglasio**, navedenu odluku.-----

----- **Ad. 8)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019.godinu dao riječ direktoru da upozna članove sa sadržajem izmjena predmetnog Plana. -----

Direktor je napomenuo da se ukazala potreba izmjene predmetno Plana budući je TEKIIJA d.o.o. u

stalnom kontaktu sa Hrvatskim vodama, njihovim planovima i mogućnostima povlačenja sredstava iz njihovih sredstava, stoga je potrebno donijeti ovaj rebalans Plana kako bi se mogla provesti daljnja postupanja.

Direktor je pobliže upoznao članove Skupštine sa izmjenama predmetnog Plana.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću.

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasanje odnosno usvajanje Prijedloga rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019. godinu prema tekstu pisanog prijedloga koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.

Nakon izvršenog glasanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 91 (devedesetjedan) glas, što čini 91,03 % (devedesetjedanzaretri posto) temeljnog kapitala Društva.

„ZA“ predloženu odluku dano je 91 (devedesetjedan) glasova, što čini 91,03 % (devedesetjedanzaretri posto) temeljnog kapitala Društva,

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

Prilikom navedenog glasanja „NEVAŽEĆI“ glasova nije bilo.

Potom je predsjednik Skupštine Društva **utvrdio** da je Skupština Društva **jednoglasno** donijela slijedeću:

-----ODLUKU-----

(1) Usvaja se Prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019. godinu prema tekstu pisanog prijedloga koje je sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.

Potom je predsjednik Skupštine društva **proglasio**, navedenu odluku.

Ad. 9) Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu.

Predsjednik je dao riječ predsjedniku Nadzornog odbora g. Draganu Borevcu da podnese predmetno izvješće.

G. Borevac napomenuo je da su izvješće članovi Skupštine dobili u radnim materijalima za ovu sjednicu, da je isto u dostavljenom obliku usvojeno na posljednjoj sjednici Nadzornog odbora i kao takvo poslano sukladno Zakonu o trgovačkim društvima Skupštini na usvajanje.

G. Borevac je usmeno izložio sve stavke predmetnog Izvješća sa zaključkom da je na temelju predočenih Godišnjih financijskih izvješća Uprave o poslovanju Društva, ispitanih i potvrđenih od strane revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o., TEKIIJA d.o.o. vodila svoje poslovanje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, aktima Društva, te odlukama Skupštine Društva, imajući u vidu da mu nije poznato postupanje Društva ili Uprave Društva koje bi bilo u neskladu s njihovim ograničenjima te da su godišnji financijski izvještaji u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću.

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasanje odnosno usvajanje Izvješće o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom

nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja predsjednika Nadzornog odbora.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 91 (devedesetjedan) glas, što čini 91,03 % (devedesetjedanzaretri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 91 (devedesetjedan) glasova, što čini 91,03 % (devedesetjedanzaretri posto) temeljnog kapitala Društva, -----

----- 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** donijela slijedeću:-----

-----ODLUKU-----

(1) Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2018.godinu prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja predsjednika Nadzornog odbora koje je sastavni dio ovog zapisnika.-----

----- Potom je predsjednik Skupštine društva **proglasio**, navedenu odluku.-----

----- **Ad. 10)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđena samo informacija odnosno dati na znanje članovima Skupštine stavke Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka Državnog ureda za reviziju nakon provedene revizije učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave na području Požeško-slavonske županije.-----
Direktor je upoznao članove Skupštine s dostavljenim Izvješćem po stavkama, napominjući da su neke preporuke usvojene dok neke ili zbog poslovne prakse, internih akata ili nekih dugih razloga trenutno Društvo nije u mogućnosti provesti. Preporuke nisu obvezujuće, a samo Izvješće upućuje da nema nezakonitosti u radu Društva, međutim dane su preporuke kako bi se još više poboljšala transparentnost i učinkovitost rada Društva i Nadzornog odbora.-----

----- **Ad. 11)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno „Različito“ odnosno da se raspravi ili da se članovi i Uprava međusobno informiraju o stvarima iz djelatnosti a što nije bilo predviđeno dnevnim redom.-

G. Mile Beslić i g. Stjepan Vukušić informirali su članove o tijeku provođenja projekata aglomeracije Požega i aglomeracije Pleternica.-----

Budući da pod točkom 11. Dnevnog reda nije bilo drugih prijedloga i upita, predsjednik skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 10,40 sati (desetsatičetrdesetminuta).-----

----- 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, 30.04.2019.g. -----
(tridesetogtravnjadvjetisućedevetnaestegodine)-----

- Privitak Zapisnika su:-----
- - Odluka - poziv o sazivanju Skupštine Društva-----
 - - Dokaz-potvrde o neposrednom preuzimanju poziva (8x) -----
 - - Popis nazočnih i zastupanih članova na skupštini društva-----
 - - Punomoć za zastupanje člana društva (1x)-----
 - - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2018. godinu s temeljnim
financijskim izvješćima,-----
 - - Odluka o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o
obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,-----
 - - Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018.godinu-----
 - - Odluka o rasporedu i uporabi dobiti za 2018. godinu,-----
 - - Odluka o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu-----
 - - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja
2018. godine o-----
 - - Odluka o usvajanju Izvješća o Plana nabave sredstava rada 2018. godine -----
 - - Odluka o usvajanju Izvješća o Financijskog plana za 2018. godinu i usporedba sa
prethodnom godinom,-----
 - - Odluka o usvajanju prijedloga rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja
za 2019.godinu-----
 - - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o
obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu-----

U Požegi, 30.04.2019.g. -----
(tridesetogtravnjadvjetisućedevetnaestegodine)-----

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

✓
9 TEKIIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Skupštine TEKIIJA d.o.o.:

Mario Pilon, dipl. oec.