

TEKIJA d.o.o.

Požega, Vodovodna 1

Broj: 3.1. -2 /17 KP od 29. rujna 2017. godine

ZAPISNIK

sa 3. sjednice SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2017. godini, održane dana 29. rujna 2017. godine u prostorijama Društva TEKIJIA d.o.o. u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10.00 sati.

Nazočni članovi Skupštine:

	/temeljni ulog/	/br.glasova/
1. Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2. Danijel Stipičić, po punomoći predstavnik Grada Pleternice,	6,43%	6
3. Dalibor Bardač, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3
4. Zdravko Mandić, predstavnik Općine Brestovac	2,58%	3
5. Vinko Murar, po punomoći predstavnik Grada Kutjevo	7,01%	7

Nedostaje:

1. Vlado Boban, predstavnik Općine Velika	4,37%	4
2. Ivica Kovačević, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
3. Mile Pavičić, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2

Ostali nazočni:

Ante Kolić, direktor TEKIJIA d.o.o.

Mile Beslić- rukovoditelj Sektora razvojno-tehničkih poslova,

Renata Matijević, rukovoditelj Sektora ekonomsko- pravnih poslova

Krunoslav Prpić- zapisničar.

Sjednicu je otvorio direktor Društva g. Ante Kolić iz razloga što je na dan održavanja ove sjednice dosadašnjem predsjedniku Skupštine g. Mariju Pilonu istekao mandat, stoga će on voditi sjednicu do točke kada članovi budu izabrali novog predsjednika Skupštine. Pozdravio je nazočne te napomenuo da sukladno članku 23. Društvenog ugovora TEKIJIA d.o.o., članovi Skupštine biraju predsjednika Skupštine iz redova članova Skupštine što će članovi i uraditi pod točkom 4. predloženog Dnevnog reda.

Direktor je 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, Grada Pleternice, Grada Kutjeva, Općine Čaglin i Općine Brestovac dok nisu prisutni predstavnici Općine Jakšić, Općine Velika, općine Kaptol. Na Skupštini je nazočan dovoljan broj predstavnika kako bi sve donesene Odluke bile pravovaljane.

Direktor je nakon toga predložio da se krene na radni dio sjednice usvajanjem Dnevnog reda kojeg su članovi Skupštine dobili uz poziv na sjednicu. Također, predložio je jednu izmjenu dnevnog reda, i to da se pod točkom 8. u Dnevni red stavi točka: razmatranje i usvajanje: Rebalansa plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.g., Plan nabave za 2017.g. i Plana nabave sredstava rada za 2017.g. Predlaže se Dnevni red u sljedećem obliku:

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 2017. godini, održane dana 03. svibnja 2017. godine,
4. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine TEKIJIA d.o.o.
5. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o.,
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o.,
7. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2017. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje:
 - Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.g.
 - Rebalansa Plana nabave za 2017.g.
 - Rebalansa nabave sredstava rada za 2017.g.
9. Različito.

Direktor je Dnevni red u ovom obliku 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 2017. 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 2017. godini je **jednoglasno** usvojen.

Točka 4.

Pod ovom točkom direktor je još jednom upoznao nazočne sa čl. 23. Društvenog ugovora TEKIJIA d.o.o. i načinom izbora predsjednika Skupštine, te predložio za predsjednika Skupštine i dosadašnjeg člana koji je obavljao tu funkciju g. Maria Piona za sljedeći mandat u trajanju četiri godine. Otvorio je raspravu o prijedlogu odnosno ukoliko želi netko istaknuti drugi prijedlog. Nije bilo prijavljenih stoga je prijedlog dan na glasanje. Prijedlog da se g. Mario Pilon izabere za predsjednika Skupštine TEKIJIA d.o.o. na razdoblje od 4 (četiri) godine je **jednoglasno usvojen**. G. Mario Pilon zahvalio se članovima na izboru i danom povjerenju, također se zahvalio na dosadašnjem kvalitetnom radu i suradnji i vjeruje da će tako biti i u sljedećem razdoblju. Očekuje realizaciju velikih projekata a oni mogu biti realizirani uz kvalitetan i stručan kadar i rad u samom

Društvu kao i uz suradnju i pomoć jedinica lokalne samouprave čiji su predstavnici članovi ove Skupštine.

Točka 5.

Pod ovom točkom predsjednik je rekao da je članovima Nadzornog odbora koji su predloženi ispred Grada Požege istekao mandat 23. rujna 2017.g., te da ih ova Skupština sukladno dosadašnjoj praksi treba i formalno razriješiti. Također predloženom članu ispred ostalih članova Društva koji se izabire na jednu godinu, također je istekao mandat te će se i za njegov opoziv donijeti odluka. Slijedom izrečenog otvorena je rasprava, nije bilo prijavljenih te predsjednik predlaže da Skupština donese odluku:

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, i isteka mandata na koji su izabrani, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2017.godini, održanoj 29. rujna 2017. godine, donijela je

ODLUKU

o opozivu članova Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o.

Članak 1.

Opozivaju se s mjesta članova Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. ispred Grada Požege:

VUKUŠIĆ STJEPAN, Sokolova 27, Požega, OIB: 38694708262

KOVAČIĆ IVICA, Radnovac 33, Jakšić, OIB: 96939399337

BOREVAC DRAGAN, Alaginci 13, Alaginci, OIB: 91644812847

GORAN PEIĆ, Ivana Muljevića 5, Požega

MARIO GITT, Pavla Radića 59, Požega, OIB:44136247858

Prijedlog Odluke je **jednoglasno usvojen.**

Predsjednik predlaže da Skupština donese odluku:

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2017.godini, održanoj 29. rujna 2017. godine, donijela je

ODLUKU

o opozivu člana Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o.

Članak 1.

Opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. ispred Grada Kutjeva, Grada Pleternice, Općine Velika, Općine Brestovac, Općine Jakšić, Općine Kaptol i Općine Čaglin:

LUKA ČIRKO iz Pleternice, Miroslava Krležje 5, OIB: 09976422398.

Prijedlog Odluke je **jednoglasno usvojen**.

Točka 6.

Predsjednik je napomenuo da je nastavno na prethodnu točku Grad Požega na sjednici Gradskog vijeća Grada Požege izglasao nove predložene članove Nadzornog odbora i to:

Dragan Borevac, iz Alagainaca, Alaginci 13, Kristina Turković, iz Požege, Kralja Krešimira 8, Marijan Pilon, iz Požege, Pavla Radića 45, Željko Kurtušić, iz Dervišage, Pavla Radića 10, Ivan Delić, iz Požege Matije Gupca 8.

Predlaže da Skupština donese odluku da se predloženi članovi izaberu na mandat u trajanju četiri godine.

Također Općina Velika dostavila je prijedlog ispred ostalih članova Društva, a predloženi je član Dario Ivković, Kralja Tomislava 1, Velika.

Predlaže da Skupština donese odluku da se predloženi član izabere na mandat u trajanju jedne godine sukladno dosadašnjoj praksi.

Otvorio je raspravu o predloženim članovima. Nije bilo prijavljenih te predsjednik predlaže da Skupština donese odluku:

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2017.godini, održanoj 29. rujna 2017. godine, donijela je

ODLUKU

o izboru članova Nadzornog odbora

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. ispred Grada Požege izabiru se:

Dragan Borevac, iz Alagainaca, Alaginci 13, OIB: 91644812847

Kristina Turković, iz Požege, Kralja Krešimira 8, OIB: 79582966506

Marijan Pilon, iz Požege, Pavla Radića 45, OIB: 89020428362

Željko Kurtušić, iz Dervišage, Pavla Radića 10, OIB: 44959418217

Ivan Delić, iz Požege Matije Gupca 8, OIB: 20787891171

Članak 2.

Članovi Nadzornog odbora iz članka 1. ove Odluke izabiru se na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine počev od dana primjene ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja a primjenjuje se od 01. listopada 2017. godine.

Prijedlog Odluke je **jednoglasno usvojen**.

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2017.godini, održanoj 29. rujna 2017. godine, donijela je

ODLUKU

o izboru članova Nadzornog odbora

Za člana Nadzornog odbora TEKIIA d.o.o. ispred Grada Kutjeva, Grada Pleternice, Općine Velika, Općine Brestovac, Općine Jakšić, Općine Kaptol i Općine Čaglin izabire se:

DARIO IVKOVIĆ, iz Velike, Kralja Tomislava 1, OIB: 72119102525

Članak 2.

Član iz članka 1. ove Odluke izabire se na mandat u trajanju od 1 godine počev od dana primjene ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja a primjenjuje se od 01. listopada 2017. godine.

Prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen.

Točka 7.

Predsjednik je napomenuo da sukladno Zakonu o trgovačkim društvima te ostalim primjenjivim propisima TEKIIA d.o.o. provodi reviziju financijskih izvještaja svake godine, te o istome treba donijeti Odluku.

Sukladno Odluci Skupštine Društva brpj. 311-3/17 od 03.05.2017.g za izbor revizorske tvrtke za Uslugu revizije financijskih izvještaja za 2017.g., Društvo TEKIIA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga dana 31.08.2017.g. raspisalo je nadmetanje za uslugu revizije financijskih izvještaja, procijenjene vrijednosti 35.000,00 kn bez PDV-a.

Za reviziju financijskih izvješća za 2017. godinu Uprava Društva dostavila je upit na tri adrese i to:

1. Revizija d.o.o. Požega, Republike Hrvatske 1d.
2. IHS revizor d.o.o., Zagreb, Domagovička 11,
3. Partner revizija d.o.o. Rijeka, Braće Cetina 17,

sukladno Pravilniku o bagatelnoj nabavi Društva, te je ista objavljena i na Internet stranicama Društva.

U ostavljenom otvorenom roku za dostavu ponuda pristigla je samo jedna ponuda i to ponuditelja: PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka, Rijeka, Braće Cetina 17.

PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka dostavila je ponudu za obavljanje revizije financijskih temeljnih izvješća za 2017. godinu u iznosu od 33.900,00 kn.

Predsjednik predlaže da Skupština donese sljedeću Odluku:

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Društvenog ugovora Skupština Društva na svojoj 3. sjednici u 2017. g., održanoj dana 29. rujna 2017. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

Za revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2017. godinu izabire se PARTNER REVIZIJA d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17, OIB: 73586449748.

Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih te je prijedlog dan na glasanje.

Prijedlog Odluke je **jednoglasno usvojen**.

Točka 8.

a) Predsjednik je dao riječ direktoru:

Pod ovom točkom direktor je napomenuo da je nastala potreba za izmjenom prvotnog Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.g.

Napomenuto je da je i ovaj rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja kao i uvijek do sada 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 izneo prijedlog rebalansa plana ističući povećanje iznosa za vodoistražne radove. Predsjednik je otvorio raspravu.

G. Mandić predložio je izmjenu predloženog rebalansa u vidu izgradnje dijela sustava kanalizacije naselja Nurkovac te u vidu zahtjeva za produženjem vodovodne mreže naselja Bolomače.

Drugih prijavljenih nije bilo.

Prijedlog g. Mandića je usvojen te će se tako izmijenjeni rebalans plana dati na usvajanje.

Prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.g. je **jednoglasno usvojen** prema tekstu prijedloga Odluke.

b) Predsjednik je dao riječ direktoru:

Direktor je napomenuo da ovaj Plan nabave u neku ruku prati i promjene u prethodno izmijenjenom Planu investicija, stoga je potrebno i ovaj plan izmijeniti kako bi se po njemu postupalo.

Direktor je upoznao prisutne s dijelovima Plana koji se izmjenjuju.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih te je prijedlog rebalansa Plana dao na glasanje.

Prijedlog rebalansa Plana nabave za 2017.g. je **jednoglasno usvojen** prema tekstu prijedloga Odluke.

c) Predsjednik je dao riječ direktoru:

Plana nabave sredstava rada podložan je promjenama tokom godine obzirom na stvarne potrebe radnika Društva i zahtijevane opreme prilikom obavljanja djelatnosti.

Direktor je pročitao promijenjene stavke Plana.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih te je prijedlog rebalansa Plana dao na glasanje.

Prijedlog rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2017.g. je **jednoglasno usvojen** prema tekstu prijedloga Odluke.