

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 487 -2/23 -----

U Požegi, 30. listopada 2023.g. -----

ZAPISNIK

s 3. sjednice Skupštine u 2023. godini trgovačkog društva TEKIJJA 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 30.10.2023.g.** (tridesetoglistopadadvijetisućedvadesettreće) **u sjedištu Društva TEKIJJE 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 Mariji Šarić -----
- GRAD KUTJEVO, zastupan po gradonačelniku Josipu Budimiru-----
- 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 punomoćniku Bojanu Petroviću-----
- 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 Mile Beslić – rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora TEKIJJA d.o.o.-----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj Sektora ekonomsko-pravnih poslova TEKIJJA d.o.o. -----
- Mario Včelik, javni bilježnik,-----
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar-----

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

Skupština je otvorena u 11:30 sati (jedanaestsatiitridesetminuta) -----

----- Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid.
----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 25.10.2023.g. br.:
3.1.487-23/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 86.669.800,00 kn (osamdesetšestmilijunašest stotinašezdesetdevetisućaoamstotina kuna) odnosno 11.503.059,26 euro (jedanaestmilijunapetstotinatritisućepešdesetdeveteuraidvadesetšestcenti-fiksni tečaj konverzije 7.53450) i isti je podijeljen na 8 (osam) 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 nazočni članovi koji su ukupno imatelji 8 (osam) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 100,00% (stotinu 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 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 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 2. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 29. rujna 2023. godine, -----
4. Donošenje odluke o imenovanju direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.
5. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva g. Glavić je upoznao nazočne članove da je Zapisnik sa 2. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 29. rujna 2023. 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 2. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 29. rujna 2023. godine.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, utvrđeno je da je Zapisnik sa 2. sjednice Skupštine

Društva u 2023. godini, održane dana 29. rujna 2023. godine **jednoglasno** usvojen.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva TEKIJE d.o.o.. Napominje da je Skupština na prethodnoj sjednici donijela odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja te o uvjetima samog javnog natječaja i uvjetima za novog direktora Društva. Javni natječaj je do održavanja ove sjednice proveden te moli Krunoslava Prpića da izvijesti članove o rezultatima istog i zaključcima imenovanog Povjerenstva. Krunoslav Prpić pozdravlja nazočne te navodi da je na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir kandidata za direktora trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o. br. 460-5/23 od dana 29. rujna 2023. godine i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktoriceu trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o., br. 460-6/23 od dana 29. rujna 2023. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktoriceu trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o., u sastavu Klara Miličević, predsjednica, Ante Kolić, Ivica Kovačević, Krešimir Miškulin i Krešimir Prpić podnijelo ovoj Skupštini Izvješće u kojem se navodi da je na oglasnim mjestima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web-stranici TEKIJIA d.o.o. (www.tekija.hr) objavljen 12. listopada 2023. godine Javni natječaj za odabir kandidata za direktora/direktoriceu trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga.-----

----- U otvorenom roku za dostavu prijava do 20. listopada 2023. godine, zaprimljena je jedna prijava. Dana 24. listopada 2023. godine Povjerenstvo je održalo sjednicu na kojoj je otvorena i pregledana pristigla prijava. Prijava je podnesena od strane prijavitelja: Anto Bekić iz Požege, Tekija 26, OIB: 87054289078. Pregledom pristigle prijave, Povjerenstvo je istu ocijenila kao pravodobnu, urednu i udovoljava svim uvjetima iz javnog natječaja.-----

Budući da je prijavu dostavio jedino gospodin Anto Bekić, da je riječ o osobi koja je u trgovačkom društvu Tekija d.o.o. već uspješno obavljala funkciju direktora te da njegova prijava udovoljava svim uvjetima iz natječaja i sadržava sve što je potrebno, Povjerenstvo je nakon provedenog razgovora, jednoglasno donijelo odluku da se prijava navedenog kandidata prihvaća. -----

Stoga se predlaže Skupštini Društva da se gospodin Anto Bekić imenuje za direktora trgovačkog društva Tekija d.o.o. za naredno mandatno razdoblje od 4 godine.-----

Ovo izvješće dostavljeno je i Nadzornom odboru Društva koje je isto i usvojilo bez primjedbi.-----

Predsjednik otvara raspravu, nije bilo prijavljenih.-----

Predsjednik navodi da se g Bekić dokazao u svom radu u prethodnom mandatu, da TEKIJIA d.o.o. uspješno vodi svoje poslovanje, istovremeno i kontinuirano se razvija, i jedan je od svjetlijih primjera na ovom području u svezi svoga rada i odnosa sa korisnicima. U stalnom su kontaktu, problemi se pokušavaju rješavati ekspeditivno i u korist građana i radnika same tvrtke te smatra logičnim slijedom da se suradnja nastavi.-----

Prije samog glasovanja, predsjednik skupštine društva upoznao je nazočne članove da se u smislu članka 26. u svezi članka 24. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019), imenovanje direktora 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, ukupno dano 100 (stotinu) glasova, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 100 (stotinu) glasova, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100 % 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 imenovanju gospodina Ante Bekić za direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.-----

-----Nakon izvršenog glasovanja u smislu članka 24. stavka 3. alineja 1. Zakona o vodnim uslugama prešlo se na glasovanje u svezi većine nazočnih članova društva, utvrđene razmjerno broju dodatnih glasova danih na skupštini.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 100 (stotinu) glasova, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 100 (stotinu) glasova, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100 % 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 imenovanju gospodina Ante Bekić za direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.-----

Potom je predsjednik skupštine društva utvrdio da je nakon izvršenog dvostrukog glasovanja, skupština društva jednoglasno donijela slijedeću-----

-----ODLUKU-----

1. Za direktora trgovačkog društva TEKIJA d. o. o., MBS 050029429, OIB 57790565988, Požega (Grad Požega), Vodovodna 1, imenuje se ANTO BEKIĆ, OIB 87054289078, Požega, Požega, Tekija 26, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, s početkom mandata od 01.11.2023.g. (prvogstudenogdvijetisućedvadesettrećegodine).-----

Imenovani član uprave – direktor društva, zastupat će društvo u pravnom prometu samostalno i pojedinačno.-----

2. Nalaže se predsjedniku skupštine trgovačkog društva TEKIJA d.o.o., da s imenovanim direktorom društva sklopi Ugovor o radu.-----

3. Uprava predmetnog trgovačkog društva, dužna je bez odgađanja podnijeti prijavu mjesno i stvarno nadležnom registarskom sudu, u svezi promjene zakonskog zastupnika društva.-----

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

G. Bekić zatražio je riječ, zahvalio se svima na podršci u prethodnom mandatu kao i na iskazanom povjerenju da i u sljedeće 4 godine vodi Društvo TEKIJA d.o.o., pogotovo što će, predvidivo, to biti vrlo izazovno vrijeme obzirom na projekte koji se provode i projekte koji su u najavi. Sa svojim suradnicima truditi će se opravdati dano povjerenje kako bi TEKIJA d.o.o.-----

---- Ostali članovi Skupštine čestitali su direktoru na novom imenovanju.-----

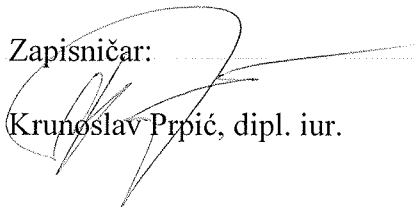
-----**Ad. 5.)** Po ovom točkom za riječ se javila gđa. Šarić postavljajući upit kakva je situacija sa projektima koji će se financirati iz NPOO odnosno dokle se stiglo sa samom prijavom na isti. Direktor navodi da je nadopunjavana sa svime što je zatraženo u promptnom roku, da se očekuje uskoro donošenje odluke o prihvaćanju te potpisivanje samog ugovora nakon čega će se krenuti u provođenje postupaka javnih nabava. Postupci se već pripremaju po određenom redoslijedu tako da se isti odmah mogu početi provoditi po potpisu ugovora.-----

Budući da pod točkom 5. Dnevnog reda više nije bilo prijedloga i upita, predsjednik Skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 12,10 sati (dvanaestsatiidesetminuta).-----

----- 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, 30.10.2023.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine TEKIJIA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić


9/ TEKIJIA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1



