



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MARIO VČELIK
34000 Požega
Primorska 2

-----OTPRAVAK

-----Posl.broj OU-68/20

U Požegi, 18.05.2020.g. -----
(osamnaestogsvibnjadvijetisiučedvadesete godine)-----

----- Ja, **javni bilježnik Mario Včelik**, sa sjedištem u Požegi, Primorska 2, sastavio sam ovaj:-----

-----**Z A P I S N I K**-----

s konstituirajuće sjednice nadzornog odbora trgovačkog društva **TEKIJA**, 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 je održana 18.05.2020.g. (osamnaestogsvibnjadvijetisiučedvadesete godine) u sjedištu društva u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 (devet sati).-----

Nazočni:-----

- gospodin Ivan Delić – član Nadzornog odbora -----
- gospodin Krešimir Prpić – član Nadzornog odbora-----
- gospodin Slobodan Manović – član Nadzornog odbora-----
- gospodin Marijan Pilon – član Nadzornog odbora-----
- gospođa Marijana Matijević Pejić – član Nadzornog odbora-----
- gospodin Željko Perić – član Nadzornog odbora-----

Ostali nazočni:-----

- gospodin Mario Pilon – predsjednik skupštine društva-----
- gospodin Stjepan Vukušić – koordinator poslovanja-----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova-----
- gospodin Krunoslav Prpić – diplomirani pravnik-----
- gospodin Darko Puljašić – gradonačelnik Grada Požege-----
- gospodin Mario Včelik – javni bilježnik-----

Na sjednici Nadzornog odbora društva nije nazočio član Nadzornog odbora, gospodin Željko Kurtušić, koji se svoj izostanak opravdao.-----

Predmetna sjednica Nadzornog odbora sazvana je od strane predsjednika skupštine trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o., pisanim pozivom od 14.05.2020.g. (četnaestogsvibnjadvijetisiučedvadesete godine), koji poziv je dana 14.05.2020.g. (četnaestogsvibnjadvijetisiučedvadesete godine) neposredno uručen svim članovima Nadzornog odbora društva. Pisane potvrde o neposrednom primitku pisanog poziva za sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o. svim članovima Nadzornog odbora čine sastavni dio ovog zapisnika.-----

Sjednicu je u 09,00 (devet) sati otvorio kao predsjedavajući, predsjednik skupštine trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o. gospodin Mario Pilon, koji je utvrdio da je od 7 (sedam) članova Nadzornog odbora, na konstituirajućoj sjednici nazočno 6 (šest) članova, te da su time shodno članku 26. (dvadesetšest) Društvenog ugovora, ispunjeni uvjeti za pravovaljan rad i donošenje odluka od strane Nadzornog odbora društva. -----

Potom je isti članovima Nadzornog odbora predložio slijedeći Dnevni red:-----

1. Izvještaj sa skupštine trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o. održane dana 14.05.2020.g. (četrnaestogsvibnjadvijetisućedvadesete godine)-----
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o.-----
3. Različito-----

Budući da od strane nazočnih članova Nadzornog odbora nije bilo drugih prijedloga u svezi predloženog dnevnog reda, predsjedavajući na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora društva dao je na glasovanje predloženi dnevni red.-----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjedavajući je utvrdio, da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen od strane nazočnih članova Nadzornog odbora.-----

Ad. 1) Gospodin Mario Pilon, kao predsjedavajući na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora društva, upoznao je nazočne članove, da je dana 14.05.2020.g. (četrnaestogsvibnjadvijetisućedvadesete godine) održana skupština trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o., na kojoj je došlo do promjene u članstvu Nadzornog odbora predmetnog trgovačkog društva i to na način, da je dotadašnji član i predsjednik Nadzornog odbora gospodin Dragan Borevac s danom 21.04.2020.g. (dvadesetprvimtravnjadvijetisućedvadesete godine) podnio pisanu ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora i funkciju predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o., a da je gospodinu Dariu Pažin, kao članu Nadzornog odbora dana 31.12.2019.g. (tridesetprvogprosincadvijetisućedevetnaeste godine) istekao jednogodišnji mandat na članstvo u Nadzornog odboru društva.-----

S tim u svezi, predsjedavajući je istakao da je i dotadašnji zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva, gospodin Slobodan Manović dana 14.05.2020. g. (četrnaestogsvibnjadvijetisućedvadesete godine) podnio pisanu ostavku na svoju funkciju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o.. Isti je svoje izvješće sa skupštine trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o. zaključio, ističući da su to razlozi, zbog kojih je došlo do potrebe izbora novih članova Nadzornog odbora, kao i do potrebe da se od strane Nadzornog odbora društva ponovo izaberu njegov predsjednik i zamjenik predsjednika.-----

Kako u svezi navedenog izvješća, od strane ostalih nazočnih članova Nadzornog odbora nije bilo iznešenih pitanja niti komentara, predsjedavajući na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora društva, utvrdio je da su svi članovi Nadzornog odbora društva primili na znanje izvješće o održanoj skupštini trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o., na kojoj je u sklopu dnevnog reda, proveden izbor članova Nadzornog odbora društva.-----

-----**Ad. 2)** Predsjedavajući konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora društva upoznao je nazočne članove, da je pod ovom točkom dnevnog reda predloženo da Nadzorni odbor trgovačkog društva TEKLIJA d.o.o., u smislu članka 26. Društvenog ugovora, izabere predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora predmetnog društva. -----

S tim u svezi predložio je da se za predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva TEKLIJA d.o.o. izabere gospodin Slobodan Manović, a da se za njegovu zamjenicu izabere gospođa Marijana Matijević Pejić.-----

Nakon toga pozvao je i ostale članove Nadzornog odbora da ukoliko imaju drugih prijedloga u svezi izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva, da ih iznesu i obrazlože. -----

Budući da nije bilo novih prijedloga, a da su predloženi kandidati prihvatili svoju kandidaturu, predsjedavajući je stavio na glasanje prijedlog da se za predsjednika Nadzornog odbora predmetnog društva izabere gospodin Slobodan Manović, a za zamjenicu predsjednika Nadzornog odbora, gospođa Marijana Matijević Pejić.-----

Nakon izvršenog glasanja, predsjedavajući je utvrdio, da su članovi nadzornog odbora društva jednoglasno donijeli slijedeću:-----

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

(1) Za predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva TEKLIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga iz Požege, Grad Požega, Vodovodna 1, MBS: 050029429, OIB: 57790565988, izabire se gospodin SLOBODAN MANOVIĆ, OIB 14385075321, POŽEGA, POŽEGA, ERVINE DRAGMAN 7.-----

(2) Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva TEKLIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga iz Požege, Grad Požega, Vodovodna 1, MBS: 050029429, OIB: 57790565988, izabire se gospođa MARIJANA MATIJEVIĆ PEJIĆ, OIB 24608867672, POŽEGA, POŽEGA, DR. FRANJE TUĐMANA 5.-----

-----**Ad. 3)** Budući da pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo daljnjih prijedloga, novo izabrani predsjednik Nadzornog odbora društva utvrdio je da je rasprava po svim točkama dnevnog reda završena, te je isti zaključio predmetnu sjednicu u 09,40 sati (devetsatičetridestminuta).-----

Potvrđujem da je javnobilježnički akt pročitan i protumačen strankama, te su stranke suglasne da tekst predmetnog Zapisnika odgovara tijeku održane konstituirajuće sjednice nadzornog odbora trgovačkog društva TEKLIJA d.o.o. -----

Pri sačinjavanju akta izdano je 2 (dva) otpravka od čega jedan za Trgovački sud u Osijeku- stalna služba u Slavenskom Brodu, jedan za društvo, a izvornik ostaje pohranjen u ovom javnobilježničkom uredu.-----

