

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj _____
U Požegi, 23. lipnja 2020.g. _____

ZAPISNIK

s 2. sjednice Nadzornog odbora u 2020.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 Slavenskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 23.06.2020.g. u sjedištu Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora su:

- Slobodan Manović, predsjednik Nadzornog odbora
- Marijana Matijević Pejić
- Ivan Delić,
- Krešimir Prpić,
- Željko Perić
- Marijan Pilon
- Željko Kurtušić

Ostali nazočni:

- gospodin Anto Bekić – direktor društva
- gospođa Renata Matijević - rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova
- gospodin Branko Majnarić- rukovoditelj sektora razvojno-tehničkih poslova
- gospodin Ivo Milković- predstavnik PARTNER REVIZIJA d.o.o.- pristupio sjednici u 09.35 sati.
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar

Sjednicu Nadzornog odbora Društva vodio je predsjednik Nadzornog odbora gospodin Slobodan Manović.

Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 18.06.2020.g. br.: 3.1.397/20, a koji je privitak ovog Zapisnika.

Poziv za Sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, dostavljeni su neposrednim uručenjem svim članovima Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva obavijestio je nazočne članove da će se o usvajanjima Izvješća, informacija i prijedloga glasovati javno podizanjem ruku.

-----**Ad. 1)** Predsjednik je otvorio sjednicu u 09,02 sati (devetsatidvije minute)-----

----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da su na predmetnoj sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora, dakle svih sedam članova, te su **ispunjeni uvjeti** za pravovaljan **rad** na ovoj sjednici, te pravovaljano **odlučivanje** na istoj.-----

----- **Ad. 2)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva pročitao je Dnevni red sjednice kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu.-----
Predloženi dnevni red je dao na glasovanje, a koji je **jednoglasno usvojen**, te isti glasi:-----

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova, -----
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini,-----
3. Razmatranje i usvajanje:-----
 - Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,-----
 - Godišnjeg izvješća o stanju TEKIIJA d.o.o. s temeljenim financijskim izvještajima i s izvješćem posloводства za 2019. godinu,-----
4. Razmatranje informacija:-----
 - o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2019. godine,-----
 - o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2019. godine,-----
 - o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,-----
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za 2020.godinu:-----
 - Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.godinu,-----
 - Rebalans Plana nabave za 2020. godinu,-----
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019.godinu,-----
7. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave da se dužnicima koji podmire dug u cijelosti nastao do 31. prosinca 2016. godine, u cijelosti otpišu zatezne kamate,-----
8. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).-----

Predsjednik Nadzornog odbora, upoznao je nazočne članove da se usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora Društva dakle prethodne nije našlo na Dnevnom redu ove sjednice iz razloga što je na predmetnoj sjednici prisutan bio Javni bilježnik, g. Včelik koji je vodio zapisnik sa sjednice. Budući da zapisnik do održavanja ove sjednice nije izrađen, predlaže da se zapisnik usvoji na jednoj od sljedećih sjednica kada isti budem izrađen i dostavljen. Nije bilo primjedbi na prijedlog.-----

----- **Ad. 3a)** Pod ovom točkom Predsjednik je napomenuo da bi ovlašteni revizor koji je proveo reviziju temeljnih financijskih izvješća po planu trebao prisustvovati ovoj sjednici i iznijeti članovima predmetno izvješće, međutim, kako putuje iz Rijeke, zbog radova kod Nove Gradiške upućen je obilaznim putem do Požege te je javio da će kasniti na sjednicu. Predsjednik predlaže da se prijeđe na točku **3.b.)** a po dolasku revizora raspraviti će se točka 3a) Dnevnog reda.-----

----- **Ad. 3b)** Pod ovom točkom Predsjednik je dao riječ direktoru da podnese Godišnje izvješće o stanju TEKIIJA d.o.o.-----

Direktor je pozdravio sve nazočne, napomenuo da napomenuo je da je predmetno Izvješće dostavljeno članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu. Inače se godišnja financijska izvješća usvajaju radnije tijekom kalendarske godine, ali ove godine je rok produžen zbog poznate situacije s epidemijom korona virusa.-----

-----Uz Izvješće dostavljene su Bilješke uz financijske izvještaje za 2019.g., Bilanca stanje na

31.12.2019.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 2019. godini sukladno Zakonu o javnoj nabavi.-----

-----Ukratko su izneseni podaci o organizaciji Društva i ljudskim potencijalima te pregled i struktura zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih u 2019. je 94 radnika a prosječna dob 46,40 godina. Trenutno je zaposleno 90 radnika.-----

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

Direktor je napomenuo da su poslovni prihodi manji u odnosu na 2018.godinu, a ukupni prihodi za 2019.g. iznose 32.239.635,08 kn.-----

Ukupno ostvareni rashodi u 2019.g. iznosili su 31.862.216,32 kn-----

U zaključku je navedeno da dobit prije oporezivanja iznosi 377.418,76 kn, porez na dobit 132.191,50 kn, dobit nakon oporezivanja 245.227,26 kn.-----

Plaće radnika su ispod prosjeka RH.-----

Smanjena su potraživanja prema kupcima kada se gleda prošla godina, nastavljen je trend smanjenja prodaje vodnih usluga ali se povećao broj priključaka.-----

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 nam predstoje velika ulaganja i projekti, što ujedno znači i veliki troškovi.-----

Direktor navodi da će Uprava predložiti Skupštini Društva da se ostvarena dobit u 2019.godini nakon oporezivanja raspodijeli u zadržanu dobit.-----

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

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Godišnje izvješće o stanju TEKIIJA d.o.o. s temeljenim financijskim izvještajima i s izvješćem posloводства za 2019. godinu prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) glasova, -----

----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se Godišnje izvješće o stanju TEKIIJA d.o.o. s temeljenim financijskim izvještajima i s izvješćem posloводства za 2019. godinu.-----

----- **Ad. 4a)** 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 kao i da je vezan usvojenim godišnjim Planom Hrvatskih voda.-- Napomenuo je da vodoistražni radovi ne ovise samo o TEKIIJA d.o.o., već je bitno da uđu u godišnji plan Hrvatskih voda, kako bi se mogli pokriti troškovi, stoga ispunjenje ovog dijela Plana investicija i investicijskog održavanja ovisi u velikom dijelu o planovima Hrvatskih voda.----- Puno je ugovora potpisano odnosno sklopljeno, međutim realizacija je slaba jer ih je dosta sklopljeno krajem prošle godine, stoga se njihova realizacija očekuje u 2020.godini.-----

Intenziviraju se radovi na aglomeracijama, i u velikom obimu se odvijaju u ovoj godini.-----
Direktor je ukratko po stavkama izložio izvršenje Plana te rebalanse Plana koji su se tokom godine donosili te 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 Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće/informaciju o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2019. godine prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) glasova, -----

----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se Izvješće/informacija o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja u 2019. godini.-----

----- **Ad. 4b)** Direktor je napomenuo da je Plan nabave sredstava rada kao i svake godine radenu skladu s potrebama i zahtjevima poslovanja. Najveće stavke Plana i kao jedne od bitnijih, napominje nabavu vozila kiper sa kranom, kao i osobno vozilo koje su realizirane i u funkciji. Ostale stavke predstavljaju uglavnom zadovoljavanje tekućih potreba poslovanja. -----
Direktor je ukratko po stavkama izložio izvršenje Plana.-----

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

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće/informaciju o realizaciji Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) glasova, -----

----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se Izvješće/informacija o realizaciji Plana sredstava rada za 2019. godinu.-----

----- **Ad. 4c)** Direktor je napomenuo je pod ovom točkom ukratko iznio stavke Plana u usporedbi sa prethodnom godinom te informacije o njegovoj realizaciji.-----

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

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće/informaciju o realizaciji Financijskog plana za 2019.g. i usporedbu sa prethodnom godinom prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala

za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) glasova, -----

----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se Izvješće/informacija o realizaciji Financijskog plana za 2019.g. i usporedbu sa prethodnom godinom. -----

----- **Ad. 3a)** Sjednici se priključio predstavnik PARTNER REVIZIJA d.o.o. stoga mu je predsjednik dao riječ da podnese izvješće sukladno točki 3a Dnevnog rada a koja nije iscrpljena.---- G. Milković pozdravio je sve prisutne, ispričao se što je zakasnio uz objašnjenje da nije znao za radove inače bi krenuo na put ranije.-----

Napomenuo je da je u 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.-----

U Izvješću se navodi da je obavljena revizija financijskih izvještaja Društva TEKIJA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2019.g., koji se sastoje od Bilance na 31. prosinca 2019.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 TEKIJA d.o.o. na dan 31. prosinca 2019.godine, te financijsku uspješnost i novčane tokove Društva za 2019. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog poslovanja. Primjedbi na poslovanje nema, što uz sve prije navedeno znači da je mišljenje pozitivno.-----

----- **Ad. 5a)** Direktor je napomenuo da je prije ove sjednice iznenada jedan projekt uvršten u Plan sufinanciranja Hrvatskih voda za 2020.godinu u iznosu od 2.500.000,00 kn a radi se o Aglomeraciji Brodski Drenovac a koja uključuje naselja Brodski Drenovac, Bučje i Zagrađe.----- Sukladno dostavljenom planu sufinanciranja od strane Hrvatskih voda, predviđena ukupna vrijednost iznosi 24.990.000,00 kn a odnosi se na:-----

- Izgradnju sustava odvodnje naselja Drenovac- Bučje –Zagrađe na području aglomeracije Brodski Drenovac u ukupnom iznosu od 24.500.000,00 kn i -----

- Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje naselja Drenovac- Bučje – Zagrađe na području aglomeracije Brodski Drenovac u iznosu od 490.000,00 kn -----

Sukladno dostavljenom planu sufinanciranja od strane Hrvatskih voda, predviđena ukupna vrijednost poslova i usluga u 2020. godini iznosi 2.500.000,00 kn a odnosi se na:-----

- Izgradnju sustava odvodnje naselja Drenovac- Bučje –Zagrađe na području aglomeracije Brodski Drenovac u iznosu od 2.450.000,00 kn i-----

- Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje naselja Drenovac- Bučje – Zagrađe na području aglomeracije Brodski Drenovac u iznosu od 50.000,00 kn.-----

Kako se cijela situacija oko uvrštenja u Plan Hrvatskih voda ovog projekta i potpisa ugovora o sufinanciranju odvijala u samo nekoliko dana, Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.g. kao i Plana nabave za 2020.g. usvojen je na izvanrednoj Skupštini koja je organizirana, sazvana i održana u vrlo kratkom roku dana 05. lipnja 2020.g.-----

Kako nije bilo mogućnosti da se u tom vremenu održi i Nadzorni odbor jer je Skupština održana nekoliko sati prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju u Osijeku, uz suglasnost predsjednika

Nadzornog odbora, rebalansi planova su usvojeni na Skupštini uz obvezu da se na sljedećoj sjednici o istome izvijesti Nadzorni odbor te da se istome predoče tekstovi rebalansa na usvajanje.-----
Napomenuo je da se u ovom slučaju ne radi o novom projektu već postojećem koji je godinama „na čekanju“ da se uvrsti u Plan sufinanciranja Hrvatskih voda. Ovdje će se raditi o neobvezujućem okvirnom sporazumu na više godina, a u prvoj godini se planira utrošiti 2.500.000,00 kn kako je već objašnjeno.-----

Nakon toga je direktor iznio stavke rebalansa kojim se mijenjaju prvotni planovi.-----
Za rebalans Plana nabave napomenuo je da je on usko vezan za rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja te se u njemu također dopunjuju stavke o kojima se izlagalo.-----
Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom prijedlogu-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedloga rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu prema tekstu prijedloga koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----
----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) glasova, -----
----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----
----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom prijedlogu rebalansa Plana nabave za 2020.g.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedloga rebalansa Plana nabave za 2020. godinu prema tekstu prijedloga koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----
----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) glasova, -----
----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----
----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se prijedlog rebalansa Plana nabave za 2020. godinu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

----- **Ad. 6)** Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2019.g. dostavljeno je u pisanim materijalima za sjednicu te je isto stavljeno pod ovu točku Dnevnog reda kako bi pojedini članovi Nadzornog odbora istakli svoje primjedbe odnosno dali suglasnost da se Izvješće u ovom obliku podnese Skupštini Društva na usvajanje a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Također su upoznati članovi, da sukladno navedenom zakonu, mogu i sami u pisanom obliku dostaviti svoje primjedbe Skupštini Društva ukoliko se ne slažu s ovim Izvješćem.-----

Nakon toga je predsjednik u kratkim crtama pojasnio i iznio bitne stavke Izvješća, te napomenuo da je na ovoj sjednici i od ovlaštenog revizora rečeno da je poslovanje Društva bilo u skladu sa zakonom.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću.

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu prema tekstu prijedloga koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:

„ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) glasova,

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

Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:

(1) Usvaja se prijedlog Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu te se daje suglasnost da su u tom obliku dostavi Skupštini Društva na usvajanje.

Ad. 7) Pod ovom točkom direktor je napomenuo da je ovo samo nastavak poslovne prakse Društva kojom se želi stimulirati dužnike koji u evidencijama TEKIIJA d.o.o. imaju evidentirana višegodišnja dugovanja, da isto podmire a Društvo će im ukoliko isto podmire jednokratno, otpisati pripadajuće zatezne kamate. To se pokazalo kao dobra poslovna praksa u prošlosti, stoga je i ove godine donesena takva Odluka a Uprava želi da i Nadzorni odbor kao i svake godine da suglasnost na navedenu Odluku.
Tekst Odluke su članovi dobili u radnom materijalu za sjednicu.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom prijedlogu rebalansa Plana nabave za 2020.g.

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje davanje suglasnosti na Odluku Uprave da se dužnicima koji podmire dug u cijelosti, nastao do 31. prosinca 2016.g., u cijelosti otpišu pripadajuće zatezne kamate, prema tekstu Odluke kojeg su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:

suglasnost dalo svih 7 (sedam) članova,

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

Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:

Daje se suglasnost na Odluku Uprave da se dužnicima koji podmire dug u cijelosti, nastao do 31. prosinca 2016.g., u cijelosti otpišu pripadajuće zatezne kamate.

Ad. 8) Pod ovom točkom direktor je napomenuo da Skupština donosi odluku da se izvrši revizija temeljnih financijskih izvješća za 2020.g. stoga želi da i članovi Nadzornog odbora budu upoznati s navedenim. Na jednoj od sljedećih Skupština biti će izabran najpovoljniji ponuditelj.

Također direktor je upoznao članove sa Odlukom Uprave, a koju će dostaviti i Skupštini Društva kojom se određuje privremena mjera za vrijeme trajanja posebnih okolnosti i za ublažavanje negativnih posljedica za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 za korisnike usluga TEKIIJA d.o.o. Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, na sve dospjele, a nenaplaćene tražbine s osnove plaćanja vodnih usluga te

eventualnih drugih usluga koje je isporučila TEKIJA d.o.o., ne bi se obračunavala zakonska zatezna kamata. Posebne okolnosti po ovoj Odluci trajati će u razdoblju od 18. travnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine, a rok iz prethodnog članka može se produžiti ili skratiti donošenjem Izmjene i dopune ove Odluke ili novom Odlukom.-----

Nakon prestanka razdoblja posebnih okolnosti iz prethodnog članka, TEKIJA d.o.o. će nastaviti obračunavati zakonske zatezne kamate na sve dospjele, a nenaplaćene tražbine s osnove plaćanja vodnih usluga te drugih usluga, sukladno primjenjivim zakonskim propisima.-----

Tekst Odluke dostavljen je članovima Nadzornog odbora.-----

Direktor je zatražio i suglasnost od ovog Nadzornog odbora na navedeni prijedlog Odluke, i suglasnost je jednoglasno dana.-----

Nakon toga direktor je podnio izvješće o provedbi projekata aglomeracije Požega i Pleternica.-----

Za radove u Požegi može se reći da idu dobrom dinamikom, većina radova je u skladu s planiranim tijekom. Cjevovod Požega – Velika je oko 50 % izgrađen, problemi su arheološki nadzor i istraživanja, i tu se raznim razgovorima i pregovorima pokušava riješiti tekuća problematika a da ne dode do zastoja radova.-----

Na području aglomeracije Pleternica su ipak veći problemi, a glavni problem je starost samog projekta i neusklađenost sa stvarnim stanjem. Radi se na tome da se nepotrebni dijelovi „izbace“ iz projekta kako bi se smanjio trošak a i omogućilo lakše izvođenje radova.-----

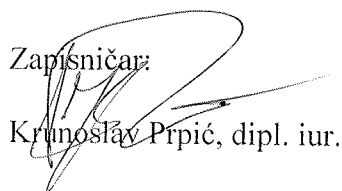
Problematika se rješava skoro na dnevnoj bazi, puno ljudi je uključeno kako ne bi dolazilo do zastoja i nepotrebnih troškova zbog kašnjenja.-----

Navodi da postoji i treća aglomeracija za koju se provode aktivnosti, a to je aglomeracija Kutjevo-Velika, i tu ima pomaka, trenutno se radi na usklađenju dokumentacije, i obavljeno je više sastanaka i u Hrvatskim vodama i sa izrađivačem studije i ide se u dobrom smjeru koliko je to u ovom trenutku moguće.-----

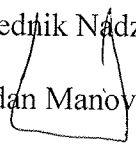
Budući da pod točkom 8. Dnevnog reda nije bilo drugih prijedloga i upita, predsjednik Nadzornog odbora društva utvrdio je da je time dnevni red sjednice iscrpljen, te je zaključio 2. sjednicu Nadzornog odbora Društva u 2020. godini u 10, 07 sati (desetsatiisadamnina).-----

U Požegi, 23.06.2020.g. -----
(dvadesettećeglipnjadvijetisućedvadesetogodine)-----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:


Slobodan Manović, dipl. oec.