

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj _____
U Požegi, 30.kolovoza 2019.g. _____
---(tridesetogkolovozadvijetisućedevetnaestegodine)---

ZAPISNIK

s 3. sjednice Nadzornog odbora u 2019.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 Slavanskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 30.10.2019.g. u sjedištu Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora su:-----

- Dragan Borevac, predsjednik Nadzornog odbora-----
- Ivan Delić, -----
- Krešimir Prpić, -----
- Slobodan Manović-----
- Marijan Pilon-----

Ostali nazočni:-----

- gospodin Ante Kolić – direktor društva-----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova -----
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar-----

Sjednicu Nadzornog odbora Društva vodio je predsjednik Nadzornog odbora gospodin Dragan Borevac.-----

----- Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 26.08.2019.g. br.: 3.1.471/19, a koji je pravitak ovog Zapisnika.-----

----- Poziv za Sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, dostavljeni su neposrednim uručjenjem 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 08,31 sati (osamsatiitridesetjednuminutu)-----

----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da su na predmetnoj sjednici prisutna petorica članova Nadzornog odbora 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 3. sjednice Nadzornog odbora u 2019.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2019.g., održane dana 27. svibnja 2019. godine, -----
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- lipanj u 2019.godini,----
5. Izvješće o provedenom natječaju za izbor revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu,-----
6. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Nadzornog odbora, upoznao je nazočne članove da je Zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 27.05.2019.g. 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 je dao na glasovanje odluku o usvajanju zapisnika sa 2. Sjednice Nadzornog odbora društva održane 27.05.2019.g.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 5(pet) glasa-----

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

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora **utvrdio** da je Nadzorni odbor Društva **jednoglasno** donijela sljedeću:-----

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

-----**Usvaja se Zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora društva u 2019.godini održane dana 27.05.2019.g.**-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne članove da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva u razdoblju siječanj- lipanj 2019.godine. -----

Predsjednik je dao riječ direktoru da podnese predmetni Izvještaj.-----

U izvješću direktor se osvrnuo na stavke: Organizacija Društva i ljudski potencijali, pregled zaposlenih, komercijalne pokazatelje javne vodoopskrbe i javne odvodnje-prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, financijske aktivnosti-račun dobiti i gubitka. Napomenuto je kao i u svakom izvještaju do sada da će biti potrebno da Društvo s krajnjom oprežnošću i kontrolirano vodi poslovanje do završetka godine kako ne bi poslovalo s gubitkom.-----

Rezultat poslovanja u promatranom razdoblju je pozitivan i iznosi 375.909,67 kn i veći je od planiranog (197.900,00), uz napomenu da u obračunu za 1-6 mj. 2019.g. nisu obračunata sva vrijednosna usklađenja.-----

Ukupni prihodi za promatrano razdoblje iznose 14.992.049,63 kn i veći su za 3,45 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ali manji od planiranih (15.624.000,00 kn ili za 4,05%).-----

Ukupni rashodi za promatrano razdoblje iznose 14.616.139,96 kn i veći su za 3,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ali manji od planiranih (15.426.350,00 ili za 5,26%).-----

U promatranom razdoblju isporučeno je 0,64 % ili 6.882 m³ manje vode u odnosu na prethodnu godinu ili 13,08 % manje u odnosu na plan.-----

U promatranom razdoblju obavljeno je 1,57% manje usluge odvodnje u odnosu na prethodnu godinu i 18,66% manje u odnosu na plan.-----
Napomenuto je da je bitno da Društvo bude financijski stabilno i zbog prijavljivanja i provođenja EU projekata.-----

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 o poslovanju Društva TEKIIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- lipanj u 2019.godini 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 je izvijestio nazočne članove da je:-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 5 (pet) glasova, -----

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

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

(1) Usvaja se Izvješće o poslovanju Društva TEKIIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- lipanj u 2019.godini prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva-----

Ad. 5.) Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne članove da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje izvješća o provedenom natječaju za izbor revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu.

Predsjednik je dao riječ direktoru da podnese predmetno Izvješće-----

Direktor je izvijestio članove da je sukladno odluci Skupštine Društva broj 271-8/19 od 30.04.2019. godine za izbor revizorske tvrtke za Uslugu revizije financijskih izvještaja za 2019. godinu, Društvo Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga dana 06.08.2019. godine raspisalo je nadmetanje za uslugu revizije financijskih izvještaja procijenjene vrijednosti 35.000,00 kn bez PDV. Dokumentacija je poslana na 3 adrese i to:-----

1. Partner revizija d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17-----

2. Consilium revizija d.o.o., Rijeka, Ignacija Henckea 1-----

3. Loeca d.o.o., Zagreb, Šenoa 23-----

te je ista objavljena i na Internet stranicama Društva.-----

U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigla su 3 ponuda i to od ponuditelja Partner revizija d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17 na iznos od 29.000,00 kn, ponuditelja Consilium revizija, Rijeka, Ignacija Henckea 1 na iznos 48.000,00 kn i Reconsult d.o.o., Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/1 na iznos od 30.000,00 kn.-----

Ponude ponuditelja Partner revizija d.o.o. i Reconsult d.o.o. su ispravne i u skladu s dokumentacijom o nabavi, a ponuda ponuditelja Consilium revizija je nepotpuna i premašuje procijenjenu vrijednost nabave.-----

Predlaže prihvatiti povoljniju ponudu odnosno da se za uslugu revizije financijskih izvještaja za 2019.g. izabere: -----

Partner revizija d.o.o. Rijeka, Braće Cetina 17, OIB: 73586449748.-----

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

