

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna I

broj _____
U Požegi, 03. prosinca 2020.g. _____

Z A P I S N I K

s 4. sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini trgovačkog društva **TEKIJA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga** iz Požege, Grad Požega, Vodovodna I (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 03.12.2020.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-----
- gospodin Stjepan Vukušić, koordinator poslovnja-----
- gospođa Renata Matijević - rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova -----
- gospodin Mile Beslić- rukovoditelj sektora razvojno-tehničkih poslova-----
- 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 27.11..2020.g. br.: 3.1.- 673-2/20 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 09,00 sati (devetsati)-----

dospjelosti.-----

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- rujan u 2020.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 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 sljedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se Izvješće o poslovanju Društva TEKIIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- rujan u 2020.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)** Pod ovom točkom Predsjednik je dao riječ Krunoslavu Prpiću da podnese izvješće o prijedlogu Poslovnika o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o.-----
Krunoslav Prpić je napomenuo da je u 2018-2019.g. Državna revizija provodila kontrolu/reviziju rada Nadzornog odbora nakon čega je u Društvo dostavila preporuke. Kroz postupak kontrole uvidjelo se da je važeći poslovnik o radu NO-a usvojen 2002.g. te da bi isti trebalo uskladiti sadašnjim potrebama. Tekst dostavljenog Poslovnika već je bio tema rasprave 5. Sjednice NO-a u 2017.godini, i nakon određene rasprave, zaključeno je da će se isti donijeti na jednoj od sljedećih sjednica, što je cvo ostavljeno skroz do danas. Budući da je u međuvremenu od tada na snagu stupio Zakon o vodnim uslugama (2019.g.), koji određene nadležnosti delegira na Skupštinu (imenovanje direktora, donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga i sl.) te izmjene potrebno je uvesti i u ovaj Poslovnik kako bi bio u skladu sa navedenim Zakonom. Poslovnikom je također predviđeno glasovanje i održavanje hitnih sjednica na daljinu, što je svakako prihvatljivo obzirom na sve što se događalo u svezi pandemije bolesti COVID 19. Krunoslav Prpić je iznio stavke prijedloga Poslovnika o radu Nadzornog odbora.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o.prema tekstu Poslovnika koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu s navedenim izmjenama u izlaganju.-----

----- 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 sljedeću odluku:-----

(1) Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. prema tekstu . Poslovnika koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu s navedenim izmjenama u izlaganju.-----

(2) Poslovnik o radu iz točke (1) prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.-----

----- **Ad. 6)** Predsjednik je dao riječ direktoru da podnese Izvještaj pod ovom točkom.---