

TEKIJA d.o.o.  
34000 Požega  
Vodovodna 1

broj \_\_\_\_\_  
U Požegi, 06. svibnja 2021.g. -----

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

s 1. sjednice Skupštine u 2021. godini 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 skupština je **održana 06.05.2021.g.** (šestogsvibnjadvijetisućdvadesetprvegodine) **u sjedištu Društva.**-----

Nazočni članovi društva su:-----

- GRAD POŽEGA, zastupan po zamjeniku gradonačelnika g. Mariju Pilonu -----
- GRAD KUTJEVO, zastupan po puomoćniku, g. Vinku Muraru-----
- GRAD PLETERNICA, zastupan po punomoćniku g. Domagoju Katiću-----
- OPĆINA JAKŠIĆ, zastupana po načelniku g. Ivici Kovačeviću-----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku g. Mili Pavičiću-----
- OPĆINA ČAGLIN, zastupana po načelniku g. Daliboru Bardaču-----

Nazočni u smislu članka 274. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: "Zakon") su:-----

- gospodin Anto Bekić – direktor društva-----

Ostali nazočni:-----

- gospodin Stjepan Vukušić, koordinator poslovanja TEKIIJA d.o.o. -----
- gospodin Mile Beslić – rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora TEKIIJA d.o.o.-----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj Sektora ekonomsko-pravnih poslova TEKIIJA d.o.o. -----
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar-----

-----  
-----  
Skupštinu Društva vodio je predsjednik Skupštine, gospodin Mario Pilon iz Požege, Svetog Leopolda Mandića 4, (u daljnjem tekstu: predsjednik Skupštine).  
-----

Predsjednik Skupštine, otvorio je Skupštinu u 10,01 sati (desetsatijednaminuta).-----

-----  
-----  
----- Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid.  
----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 27.04.2021.g. br.: 3.1..276-21, 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 stotinašezdesetdevetisućaosamstotina kuna) i isti je podijeljen na 8 (osam) nejednakih poslovnih udjela.-----

-----  
-----  
----- Predsjednik Skupštine Društva obavijestio je nazočne članove da će se glasovati javno podizanjem ruku, tako da pravo glasa na Skupštini svaki član društva ostvaruje sukladno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora. -----

-----  
-----  
----- Predsjednik Skupštine Društva, **utvrdio** je da su na predmetnoj Skupštini putem zakonskih zastupnika i punomoćnika nazočni članovi koji su ukupno imatelji 6 (šest) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) 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) Predsjednik skupštine** Društva nakon izvršenog uvida i provjere priložene dokumentacije, **utvrdio 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 Društva utvrdio je da u smislu članka 443. stavak 3. Zakona nije bilo pisanih zahtjeva za dopunom predloženog dnevnog reda, te predlaže usvajanje Dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv na Skupštinu. Predloženi dnevni red dao na glasovanje, a koji **DNEVNI RED je 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 6. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana 30. prosinca 2020. godine, -----
4. Razmatranje i usvajanje:-----  
- Godišnjeg izvješća i izvješća posloводства o stanju TEKIIJA d.o.o. za 2020. godinu,-----  
- Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,-----

5. Donošenje Odluke o:-----
  - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu,-----
  - Rasporedu i uporabi dobiti za 2020. godinu,-----
6. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2021. godinu,-----
7. Razmatranje i usvajanje informacija:-----
  - o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2020. godine,-----
  - o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2020. godine,-----
  - o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,-----
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog plana za 2021. godinu:-----
  - Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja 2021. godinu. -----
  - Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu. -----
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu.-----
10. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o vodnom redarstvu.-----
11. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana 30. prosinca 2020. godine dostavljen članovima u radnim materijalima koji su išli uz poziv za sjednicu, te da su ga isti mogli pročitati. Otvorena je rasprava.-----

----- Budući da nitko od nazočnih članova nije imao primjedbi na predmetni zapisnik, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odluku o usvajanju zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana 30. prosinca 2020. godine -----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana 30. prosinca 2020. godine **jednoglasno** usvojen.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća i izvješća posloводства o stanju TEKIIJA d.o.o. za 2020. godinu te Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća, -----  
te dao riječ direktoru da upozna članove sa sadržajem predmetnih izvješća a koje su članovi Skupštine dobili kao radni materijal uz poziv na Skupštinu.-----

----- Direktor je pozdravio nazočne, napomenuo je da je predmetno Izvješće dostavljeno članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu. Inače se Skupština na kojoj se usvajaju godišnja financijska izvješća održava ranije, ali ove godine je kao i prošle godine rok produžen zbog svima poznate situacije s pandemijom korona virusa.-----

-----Uz Izvješće dostavljene su Bilješke uz financijske izvještaje za 2020.g., Bilanca stanje na 31.12.2020.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 2020. godini sukladno Zakonu o javnoj nabavi.-----

-----Ukratko su izneseni podaci o organizaciji Društva i ljudskim potencijalima te pregled i struktura zaposlenih. Broj zaposlenih na dan 31.12. 2020.g. u Društvu je 93 radnika.-----

-----Ukratko su izneseni podaci po pokrivenosti vodooslužnog 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.-----

-----Prema broju stanovnika riješenu vodoopskrbu iz sustava javne vodoopskrbe ima preko 93% stanovništva vodooslužnog područja TEKIIJA d.o.o. (Grad Požega 98,5%).-----

Prema broju stanovnika riješenu odvodnju otpadnih voda preko sustava javne odvodnje ima preko 49% stanovništva Požeštine što direktor ističe da nije zadovoljavajuće (Grad Požega oko 90%).-----

Kod komercijalnih pokazatelja direktor ističe da je u 2020.g. izrađeno 373 nova priključka ili 48% više nego u 2019.godini što je odličan rezultat.-----

Posebno ističe da je u prošloj godini povećana količina prodaje vode nakon niza godina u kojima je ta količina opadala. Zaključuje da su u suradnji sa svim JLS napravljeni pozitivni pomaci u komercijalnim pokazateljima na čemu im zahvaljuje.-----

Vezano uz plaće zaposlenika ističe da su one ispod prosjeka RH te se u budućnosti treba razmišljati o načinu povećanja primanja radnika.-----

Od financijskih pokazatelja ističe se da je iz računa dobiti i gubitka vidljivo kako su ukupni prihodi veći za 6,92% dok su ukupni rashodi povećani za 4,96% u odnosu na prethodnu godinu.-----

U zaključku je navedeno da dobit prije oporezivanja iznosi 1.027.656,20 kn porez na dobit 256.406,23 kn, dobit nakon oporezivanja 771.249,97 kn.-----

Direktor je pozdravio i zahvalio se na naporima koje JLS daju da se smanje troškovi priključenja kako bi se što više građana s njihova područja priključilo na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje.

-----  
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, i predstavnici JLS morati će biti upoznati i aktivno sudjelovati u kreiranju politike poslovanja.-----

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

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Godišnjeg izvješća i izvješća posloводства o stanju TEKIJIA d.o.o. za 2020. godinu 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 skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesettri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesettri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva, -----

----- 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** donijela slijedeću:-----

#### -----ODLUKU-----

(1) Usvaja se Godišnje izvješće i izvješće posloводства o stanju TEKIJIA d.o.o. za 2020. godinu prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva koje je sastavni dio ovog zapisnika.-----

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

-----Direktor je napomenuo kako je i u ovom 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.-----

Reviziju je kao i proteklih godina obavila tvrtka PARTNER REVIZIJA d.o.o. iz Rijeke.-----

Direktor je dao riječ gđi. Renati Matijević da izloži predmetno izvješće. U Izvješću se navodi kako je obavljena revizija financijskih izvještaja Društva TEKIIJA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2020.g., koji se sastoje od Bilance na 31. prosinca 2020.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 TEKIIJA d.o.o. na dan 31. prosinca 2020.godine, te financijsku uspješnost i novčane tokove Društva za 2020. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog poslovanja.-----

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

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća 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 skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva, -----

----- 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** donijela slijedeću:-----

#### -----ODLUKU-----

(1) Usvaja se Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2020.godinu prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva koje je sastavni dio ovog zapisnika.-----

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

----- **Ad. 5)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020.godinu i Odluke o rasporedu i uporabi dobiti za 2020. godinu te dao riječ direktoru da upozna članove sa sadržajem predmetnih Odluka.-----

Pod ovom točkom direktor je napomenuo da Skupština sukladno Zakonu o trgovačkim društvima treba kao i svake godine donijeti odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2020.g.,

te odluku o rasporedu i uporabi dobiti. Kako je već napomenuo, rok za donošenje Odluke i podnošenje financijskih izvješća je produžen zbog aktualne pandemije korona virusa. Za dobit Društva koja je iskazana u naprijed podnesenim izvješćima a ista iznosi 771.249,97 kn predlaže da se kao i prošlih godina rasporedi u zadržanu dobit. Prijedlozi obje Odluke dostavljeni su članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu.

Napominje da je i Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici da svoju suglasnost na predložene Odluke.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2020.g. te odluke o rasporedu i uporabi dobiti za 2020.godinu prema tekstu pisanih Odluka koje su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva.

„ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva,

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** donijela slijedeću:

#### -----ODLUKU-----

#### -----o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020.g.-----

##### -----Članak 1.-----

Skupština društva utvrđuje financijske izvještaje za 2020.g. i to:

1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive	378.977.029,29 kn
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:	
-ukupni prihodi	34.470.524,25 kn
-ukupni rashodi	33.442.868,05 kn
-dobit prije oporezivanja	1.027.656,20 kn
-porez na dobit	256.406,23 kn
- dobit nakon oporezivanja	771.249,97 kn

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2020.g.

4. Izvještaj o novčanom tijeku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u iznosu od 6.606.211,40 kn

5. Izvještaj o promjenama kapitala iskazuje ukupno stanje kapitala od 99.185.360,65 kn.

6. Godišnje izvješće o stanju društva

##### -----Članak 2.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



----- Potom je predsjednik Skupštine društva **proglasio**, navedenu odluku.-----  
-----stranica 8. (osma)-----  
-----

----- **Ad. 7)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje:

- Izvješća o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2020. godine,-----
  - o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2020. godine,-----
  - o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu i usporedba sa prethodnom godinom-----
- te dao riječ direktoru da članovima podnese predmetna izvješća.-----

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.-----

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 skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2020. godine 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 skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva, -----

----- 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** donijela slijedeću:-----

#### -----**ODLUKU**-----

(1) Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2020. godine prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva koje je sastavni dio ovog zapisnika.-----

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

-----Direktor je ukratko po stavkama izložio izvršenje Plana nabave sredstava rada za 2020.godinu te rebalanse Plana koji su se tokom godine donosili.-----

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

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2020.godinu 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 skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva, -----

----- 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** donijela slijedeću:-----

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

----- (1) Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2020.godinu prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva koje je sastavni dio ovog zapisnika.-----

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

----- Direktor je ukratko po stavkama izložio izvršenje Financijskog plana za 2020.godinu i usporedba za prethodnom godinom-----

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

----- Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2020.godinu i usporedba za prethodnom godinom 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 skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva, -----

----- 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** donijela slijedeću:-----

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

----- (1) Usvaja se Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2020.godinu i usporedba za prethodnom godinom prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva koje je sastavni dio ovog zapisnika.-----

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

----- **Ad. 8)** Predsjednik Skupštine je napomenuo da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog plana za 2021. godinu:- Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja 2021.godinu i Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2021.godinu te dao riječ direktoru da podnese predmetne prijedloge rebalansa.

Direktor je napomenuo da se predloženim rebalansom povećava iznos Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021. godinu i to sa iznosa od 208.798.740 kn na iznos od 225.788.740 kn. U prvom redu povećanje je rezultat što su određeni projekti uspješni u međuvremenu ući u projekte koje sufinanciraju Hrvatske vode i nadležna tijela. Zahvaljuje se načelniku Općine Jakšić g. Kovačeviću koji je uložio velike napore kako bi se projekt Cerovac- Granje uvrstio u njihov plan sufinanciranja. Direktor je po stavkama Plana i područjima JLS predstavio stavke koje će se izmijeniti ovim rebalansom.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o usvajanju rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021. godinu prema tekstu Rebalansa Plana koje su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva.

„ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva,

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 donijela slijedeću:

#### -----ODLUKU-----

Usvaja se prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021. godinu prema tekstu Rebalansa Plana koje su članovi Društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.

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

Vežano uz prijedlog rebalansa Plana nabave sredstava rada, Direktor je napomenuo da se predloženim rebalansom povećava iznos Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu i to sa iznosa od 682.600,00 kn na iznos od 756.600,00 kn. Napominje da je došlo do potrebe nabavke određene opreme, u prvom redu vežano uz GIS informatičkog sustava koje su sada uvrštene u ovaj Plan.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o usvajanju rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu prema tekstu Rebalansa Plana koje su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva.

„ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva,

----- 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 donijela slijedeću:-----

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

----- Usvaja se prijedlog rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu prema tekstu Rebalansa Plana koje su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

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

----- Vežano uz prijedlog rebalansa Plana nabave, Direktor je napomenuo da se predloženim rebalansom povećava iznos Plana nabave sredstava rada za 2021.godinu na iznos od 53.243.900,00 kn.-----  
----- Napominje da je Plana nabave usko povezan sa Planom investicija i investicijskog održavanja stoga se izmjene iz toga plana prenose i u stavke Plana nabave. Napominje da je na ovaj rebalans kao i na sve dosad izložene rebalanse Planova suglasnost dao Nadzorni odbor Društva na prethodnoj sjednici.-----

----- Predsjednik je otvorio raspravu.-----

----- Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o usvajanju rebalansa Plana nabave za 2021 godinu prema tekstu Rebalansa Plana koje su članovi Društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva,-----

----- 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 donijela slijedeću:-----

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

----- Usvaja se prijedlog rebalansa nabave za 2021 godinu prema tekstu Rebalansa Plana koje su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

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

----- **Ad. 9)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno usvajanje Izvješća o radu NO i o provedenom nadzoru vođenja poslova Društva TEKIIJA d.o.o. te dao riječ Krunoslavu Prpiću da podnese izvješće budući da se predsjednik Nadzornog odbora g. Manović ispričao da zbog poslovnih obveza ne može

nazočiti današnjoj sjednici Skupštine Društva.-----

Krunoslav Prpić napomenuo je da se Izvješće o radu NO i provedenom nadzoru poslovanja trgovačkog društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima podnosi Skupštini na usvajanje. Nakon toga je usmeno izložio sve stavke predmetnog Izvješća koje je usvojeno u ovom obliku na prethodnoj sjednici Nadzornog odbora sa zaključkom da je na temelju predočenih Godišnjih financijskih izvješća Uprave o poslovanju Društva, ispitanih i potvrđenih od strane revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o., TEKIIJA d.o.o. vodila svoje poslovanje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, aktima Društva, te odlukama Skupštine Društva, imajući u vidu da mu nije poznato postupanje Društva ili Uprave Društva koje bi bilo u neskladu s njihovim ograničenjima te da su godišnji financijski izvještaji u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.-----

Ukratko je podneseno izvješće o održanim sjednicama, sastavu Nadzornog odbora, prisutnosti na sjednicama te o radu i donesenim zaključcima na sjednicama.-----

Predmetno izvješće dostavljeno je članovima kao radni materijal za sjednicu.-----

Predsjednik je otvorio raspravu.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu prema tekstu Izvješća koje su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva,-----

----- 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 donijela slijedeću:-----

## -----ODLUKU-----

Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu koje su članovi Društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

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

----- **Ad. 10)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje suglasnosti na donošenje Odluke o vodnom redarstvu te dao riječ direktoru da upozna nazočne članove s prijedlogom.-----

Direktor je napomenuo da novi Zakon o vodnom redarstvu i Zakon o vodama predviđa da javni isporučitelji vodnih usluga oforme tzv. vodno redarstvo koje je po funkciji dosta slično komunalnom redarstvu međutim nadležno je samo za područje vodnog gospodarstva i djelatnosti isporučitelja vodnih usluga. Vodni redari su zaposlenici javnih isporučitelja vodnih usluga, nadležni su za provođenje zakonskih odredbi koje se tiču odnosa korisnika i JIVU, te podzakonskih akata iz vodne djelatnosti kao što su kontrola protupravnih priključaka, kontrola obveze priključenja sukladno zakonu i slično. Ova Odluka, koju su članovi dobili uz radni materijal za sjednicu

predstavlja pravni osnov na temelju koje se može osnovati navedena služba, koje su joj ovlasti i područje djelovanja i sl. Uprava predlaže da Skupština da svoju suglasnost na tekst predložene Odluke te napominje da je Nadzorni odbor na svojoj prethodnoj sjednici svoju suglasnost dao.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o davanju suglasnosti na donošenje Odluke o vodnom redarstvu prema tekstu Odluke koju su članovi Društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesetri) glasa, što čini 93,05 % (devedesettrizareznulapetposto) temeljnog kapitala Društva, -----

----- 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 donijela slijedeću:-----

#### -----ODLUKU-----

Daje se suglasnost Upravi Društva za donošenjem Odluke o vodnom redarstvu prema tekstu Odluke kojeg su članovi Društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

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

----- **Ad. 11)** Pod ovom točkom g. Mile Pavičić zahvalio se svim članovima Skupštine i predstavnicima TEKIJE d.o.o. na konstruktivnom i kvalitetnom radu budući da se bliže lokalni izbori, čiji rezultati se manifestiraju i na članove Skupštine. Direktor se također zahvalio svim članovima Skupštine na predanom i kvalitetnom radu kako prema TEKIJI d.o.o. tako i prema svojim JLS. G. Mario Pilon također se zahvaljuje na predanom i kvalitetnom radu i izjavljuje da mu je bila čast biti predsjednik Skupštine TEKIJA d.o.o. skoro punih 8 godina. Smatra da je suradnja bila odlična te vjeruje da će se tako nastaviti u budućnosti.-----

Budući da pod točkom 11. Dnevnog reda nije bilo drugih prijedloga i upita, predsjednik skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 10,37 sati (desetsatiitridesetsedaminuta).-----

----- 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, 06.05.2021.g. -----

Zapisničar:

Kranoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine TEKIIJA d.o.o.:

  
  
  
9 TEKIIJA d.o.o.  
POŽEGA, Vodovodna 1