



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MARIO VČELIK
34000 Požega
Primorska 2

-----OTPRAVAK

-----Poslovni broj OU-125/21-9

U Požegi, 18.08.2021.g.-----
(osamnaestogkolovozadvijetisućedvadesetprve godine)-----

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

-----ZAPISNIK-----

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 Slavenskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja je održana 18.08.2021.g. (osamnaestogkolovozadvijetisućedvadesetprve godine) u sjedištu trgovačkog društva u Tekija d.o.o. u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 (devet sati).-----

Nazočni:-----

- gospodin ANTE KOLIĆ, OIB 67163625633, Požega, Eugena Kvaternika 88 -----
- gospodin DIJANA KRPAN, OIB 86219865298, Požega, Svetog Josipa 25 -----
- gospodin DAVOR KNEŽEVIĆ, OIB 36069819797, Požega, Frankopanska 58 -----
- gospodin DRAŽEN MULJEVIĆ, OIB 15675099762, Požega, Njemačka 1-----
- gospodin ANKA OPAČAK, OIB 71878722608, Požega, Varelovac 5 -----
- gospodin KREŠIMIR PRPIĆ, OIB 01614454727, Požega, Antuna Gustava Matoša 2C-----

Ostali nazočni:-----

- gospodin Željko Glavić, Predsjednik skupštine društva-----
- gospodin Anto Bekić, direktor društva -----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova -----
- gospodin Mile Beslić – rukovoditelj sektora razvojno-tehničkih poslova-----
- gospodin Krunoslav Prpić – dipl. iur-----
- gospodin Mario Včelik, javni bilježnik -----

----- **Ad. 1)** Sjednicu je u 09,00 (devet) sati otvorio predsjednik skupštine društva gospodin Željko Glavić, koji je utvrdio da je od 6 (šest) članova Nadzornog odbora, na sjednici nazočno svih 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. Pri tome, isti je upoznao nazočne članove Nadzornog odbora, da je na skupštini društva održanoj dana 20.07.2021.g. (dvadesetogsrpnjadvijetisućedvadesetprve godine) donešena odluka kojom se primilo na znanje da je gospodinu Željku Perić, kao dosadašnjem članu Nadzornog odbora društva istekao mandat s danom 13.05.2021.g. (trinaestimsvibnjadvijetisućedvadesetprve godine), te da će se to upražnjeno mjesto u članstvu Nadzornog odbora društva popuniti izborom novog člana, koji će u međuvremenu predložiti Općina Brestovac, kao član društva.-----

----- **Ad. 2)** Predsjednik skupštine u svojstvu predsjedavajućeg na sjednici Nadzornog odbora društva, pozvao je nazočne članove da se izjasne o predloženom dnevnom redu, odnosno da isti eventualno predlože izmjene ili dopune dnevnog reda. -----
Budući da nije bilo prijedloga u svezi dnevnog reda, predsjedavajući Nadzornog odbora dao je na glasovanje predloženi dnevni red.-----
Nakon izvršenog glasovanja predsjedavajući na sjednici Nadzornog odbora društva utvrdio je da su nazočni članovi predmetnog odbora, jednoglasno usvojili slijedeći **dnevni red**:-----

1. **Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova Nadzornog odbora,**-----
2. **Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Nadzornog odbora u 2021.godini** -----
3. **Usvajanje zapisnika 1.sjednice Nadzornog odbora u 2021.g. (dvijetisućedvadesetprvoj godini) održane dana 06.05.2021.g. (šestogsvibnjadvijetisućedvadesetprve godine)** -----
4. **Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.**-----
5. **Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-lipanj 2021.godine**-----
6. **Različito**-----

----- **Ad. 3)** Predsjedavajući na sjednici Nadzornog odbora, upoznao je nazočne članove Nadzornog odbora, da je Zapisnik s 1. Sjednice Nadzornog odbora društva u 2021.g. (dvijetisućedvadesetprvoj godini) održane 06.05.2021.g. (šestogsvibnjadvijetisućedvadesetprve godine) dostavljen svim članovima Nadzornog odbora, te je pozvao iste da s tim u svezi iznesu možebitne primjedbe. Budući da nazočni članovi Nadzornog odbora, nisu imali primjedbi na priloženi zapisnik, predsjedavajući na sjednici Nadzornog odbora društva, utvrdio je nakon izvršenog glasovanja, da je predmetni zapisnik jednoglasno usvojen. -----

----- **Ad. 4)** Gospodin Željko Glavić u svojstvu predsjedavajućeg na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora društva upoznao je nazočne članove da je dana 20.07.2021.g. (dvadesetogsrpnjadvijetisućedvadesetprve godine) održana skupština trgovačkog društva TEKIJA d.o.o., na kojoj je opozvano pet članova Nadzornog odbora predmetnog trgovačkog društva. S tim u svezi, isti je naglasio da je time nastala potreba, da se u smislu članka 26. (dvadesetšest) Društvenog ugovora, u svezi s člankom 264. i člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima, izabere novi predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, budući da su među opozvanim članovima Nadzornog odbora bili i članovi, koji su obnašali funkciju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva. Svoje uvodno izlaganje, predsjedavajući na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora društva, završio je s prijedlogom da se za predsjednika Nadzornog odbora izabere gospodin Ante Kolić, a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora gospođa Dijana Krpan. Nakon toga predsjedavajući na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora društva pozvao je nazočne članove da iznesu svoje eventualno druge prijedloge u svezi izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva. -----
Budući da nitko od ostalih članova Nadzornog odbora nije imao drugih prijedloga u svezi izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva, predsjedavajući je pozvao nazočne predložene kandidate da se izjasne oko prihvatanja njihove kandidature za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva.-----
Kako su se predloženi kandidati suglasili s njihovim kandidaturama za čelništvo Nadzornog odbora društva, predsjedavajući je dao na glasovanje svoj usmeno izneseni prijedlog. -----

Nakon izvršenog glasanja, predsjedavajući na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora društva, utvrdio je da su nazočni članovi predmetnog odbora jednoglasno izglasali slijedeću:-----

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

-----članak 1. (prvi)-----

Za predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva TEKIJIA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga iz Požege, Grad Požega, Vodovodna 1, MBS: 050029429, OIB: 57790565988, izabire se gospodin ANTE KOLIĆ, OIB 67163625633, Požega, Eugena Kvaternika 88.-----

-----članak 2. (drugi)-----

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva TEKIJIA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga iz Požege, Grad Požega, Vodovodna 1, MBS: 050029429, OIB: 57790565988, izabire se gospođa DIJANA KR PAN, OIB 86219865298, Požega, Svetog Josipa 25.-----

-----članak 3. (treći)-----

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se dostaviti mjesno nadležnom trgovačkom sudu, radi upisa u sudski registar.-----

Nakon što je donesena odluka o izboru predsjednika Nadzornog odbora društva, koja je stupila na snagu u pravnom prometu časom svog donošenja, predsjedavajući na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, pozvao je novoizabranog predsjednika Nadzornog odbora, da preuzme daljnje vođenje sjednice Nadzornog odbora društva.-----

Preuzevši daljnje vođenje sjednice Nadzornog odbora društva, novoizabrani predsjednik se zahvalio nazočnim članovima na svom izboru, te je ujedno zamolio upravu društva, da svim članovima Nadzornog odbora dostavi primjerak društvenog ugovora i poslovnika o radu Nadzornog odbora, kako bi se na taj način članovima Nadzornog odbora omogućilo da se upoznaju sa svojim pravima i obvezama, što će im posljedično omogućiti i kvalitetniji budući rad u Nadzornom odboru društva.--

----- **Ad. 5)** Predsjednik Nadzornog odbora društva, upoznao je nazočne članove Nadzornog odbora, da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno njihovo upoznavanje s poslovanjem trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o. u prvom polugodištu 2021.g. (dvijetisućedvadesetprve godine).-----

Pisano izvješće o poslovanju trgovačkog društva TEKIJIA d.o.o. u prvom polugodištu 2021.g. (dvijetisućedvadesetprve godine), dostavljeno je uz poziv svim članovima Nadzornog odbora predmetnog društva, te je isto sastavni dio ovog zapisnika.-----

