

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj _____
U Požegi, 23. lipnja 2021.g. -----

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

s 2. 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 23.06.2021.g.** (dvadesettrećeg lipnja dvijetisućedvadesetprve godine) **u sjedištu Društva.** -----

Nazočni članovi društva su:-----

- GRAD POŽEGA, zastupan po gradonačelniku g. Željku Glaviću-----
- GRAD PLETERNICA, zastupan po gradonačelnici gđi. Mariji Šarić-----
- OPĆINA JAKŠIĆ, zastupana po načelniku g. Ivici Kovačeviću-----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku g. Mili Pavičiću-----
- OPĆINA ČAGLIN, zastupana po načelniku g. Daliboru Bardaču-----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po načelniku g. Robertu Hofmanu-----

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

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

Ostali nazočni:-----

- gospodin Mile Beslić – rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora TEKIJIA d.o.o.-----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj Sektora ekonomsko-pravnih poslova TEKIJIA d.o.o. -----
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar-----

Uvodni dio Skupštine Društva vodio je direktor Društva, gospodin Anto Bekić iz Požege.-----

Skupština je otvorena u 09:00 sati (devetsat i nulaminuta).-----

----- Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid.
----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 14.06.2021.g. br.:
3.1..366-21/KP, a koja je pravitak 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 stotinašezdesetdevetisućaoamstotina kuna) i isti je podijeljen na 8 (osam) nejednakih poslovnih udjela.-----

----- Nazočni članovi su obavješteni da će se glasovati javno podizanjem ruku, tako da pravo glasa na Skupštini svaki član Društva ostvaruje sukladno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora.-----

----- Utvrđeno je da su na predmetnoj Skupštini putem zakonskih zastupnika nazočni članovi koji su ukupno imatelji 6 (šest) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 90,41 % (devedesetzarezčetrdesetjedanposto) 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)** Nakon izvršenog uvida i provjere priložene dokumentacije, **utvrđeno 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)** Direktor 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 1. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 06. svibnja 2021. godine,-----
4. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine TEKIJA d.o.o.-----
5. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Direktor Društva je upoznao nazočne članove društva da je Zapisnik sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 06. svibnja 2021. 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, dano je na glasovanje odluku o usvajanju zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 06. svibnja 2021. godine.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, utvrđeno je da je sa Zapisnik 1. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 06. svibnja 2021. godine **jednoglasno usvojen**.-----

----- Ad. 4) Direktor Društva, upoznao je nazočne članove Društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine. ----- Direktor je dao riječ g. Krunoslavu Prpiću da nazočnim članovima Skupštine pojasni ovu točku Dnevnog reda.-----

G. Prpić napomenuo je da je odredbama članka 23. Društvenog ugovora TEKIIJA d.o.o. određeno kako predsjednika Skupštine TEKIIJA d.o.o. biraju članovi Skupštine TEKIIJA d.o.o. iz reda svojih članova na razdoblje od četiri godine. -----

Odlukom Skupštine br. 3.1.- 583-3/17KP od 29. rujna 2017. godine za predsjednika Skupštine TEKIIJA d.o.o., Požege, izabran je predstavnik Grada Požege g. Mario Pilon, dipl. oec., iz Požege, Sv. Leopolda Mandića 4, OIB: 20131753671 na mandat u trajanju od četiri godine počev od dana primjene Odluke odnosno od dana 29. rujna 2017. godine.-----

TEKIIJA d.o.o. je dana 10. lipnja 2021. godine zaprimila od Grada Požege, kao člana Društva TEKIIJA d.o.o., Rješenje (KLASA: 022-05/21-01/14, URBROJ: 2177/01-01/01-21-3 od 08.06.2021.g.) kojim se g. dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ, gradonačelnik Grada Požege, imenuje za predstavnika Grada Požege u Skupštinu trgovačkog Društva TEKIIJA d.o.o.-----

Slijedom navedenog, kako g. Pilon više nije član Skupštine TEKIIJA d.o.o. kao predstavnik člana Društva i većinskog suvlasnika- Grada Požege, predlaže se da članovi Skupštine sukladno odredbama čl. 23. Društvenog ugovora prethodnu Odluku o izboru predsjednika Skupštine stave van snage odnosno opozovu izabranog predsjednika Skupštine TEKIIJA d.o.o. g. Marija Pilonu te izaberu novog predsjednika Skupštine TEKIIJA d.o.o. -----

Za riječ se javio g. Mile Pavičić te predložio da se po opozivu prethodnog predsjednika Skupštine, za novog predsjednika Skupštine TEKIIJA d.o.o. na mandat od četiri godine izabere g. Željko Glavić.-----

Otvorena je rasprava o podnesenom prijedlogu. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi ili drugih prijedloga, dano je na glasovanje Odluka o izboru predsjednika Skupštine TEKIIJA d.o.o. sukladno iznesenom prijedlogu, odnosno da se g. Mario Pilon dipl.oec., iz Požege, Leopolda Mandića 4, OIB: 20131753671 opozove s mjesta predsjednika Skupštine TEKIIJA d.o.o. te da se za predsjednika Skupštine TEKIIJA d.o.o. izabere g. Željko Glavić na mandat u trajanju od četiri godine.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, Direktor je izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 90 (devedeset) glasova, što čini 90,41 % (devedesetzarežčetrdesetjedanposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 90 (devedeset) glasova, što čini 90,41 % (devedesetzarežčetrdesetjedanposto) temeljnog kapitala Društva, -----

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

----- Prilikom navedenog glasovanja „NEVAŽEĆIH“ glasova nije bilo.-----

----- Potom je direktor Društva utvrdio da je Skupština Društva na temelju Zakona o trgovačkim Društvima te članka 21. Društvenog Ugovora TEKIIJA d.o.o. jednoglasno donijela slijedeću:-----

-----ODLUKU-----

(1) Opoziva se MARIO PILON, dipl. oec., iz Požege, Leopolda Mandića 4, OIB: 20131753671 s mjesta predsjednika Skupštine TEKIIJA d.o.o. Požege, Vodovodna 1, OIB: 57790565988.-

(2) Za predsjednika Skupštine TEKIIJA d.o.o. iz Požege, Vodovodna 1, OIB: 57790565988 izabire se -----

Dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ, iz Požege, Julija Kempfa 26, OIB: 47479387776-----

na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine počev od dana primjene ove Odluke-----

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja.-----

Direktor je čestitao g. Glaviću na izboru te mu predao riječ kao i daljnje vođenje sjednice Skupštine. G. Glavić zahvalio se na ukazanom povjerenju, napomenuo je da unatoč činjenici da je kratko razdoblje na poziciji gradonačelnika Grada Požege, upoznat sa projektima koji se trenutno provode na području požeštine a u kojima je TEKIIJA d.o.o. investitor, u prvom redu aglomeracije Požege i Pleternica koje su već u dubokoj fazi izvođenja, te aglomeracija Kutjevo i Velika koje su još u fazi priprema dokumentacije. Navodi kako se također trenutno odvijaju ili su u pripremi i drugi projekti možda manje novčane vrijednosti ali itekako bitni za građane i za njihov standard življenja.----- Napominje da TEKIIJA d.o.o. kao komunalno poduzeće odnosno isporučitelj vodnih usluga, mora biti na usluzi građana, jer je to cilj i to je razlog zbog čega se ovakva Društva i osnivaju i to se uvijek treba imati na umu. TEKIIJA d.o.o. se treba razvijati u skladu sa vremenom i zahtjevima koje to vrijeme traži, a ovi nabrojani projekti koji su u tijeku će po njihovom završetku sigurno donijeti veći životni standard građana i kvalitetniju uslugu.----- Još jednom se zahvaljuje na izboru te vjeruje u kvalitetan i ekspeditivan rad u razdoblju koje slijedi.-----

----- **Ad. 5)** Pod ovom točkom dana je riječ Direktor koji je izvijestio članove Skupštine o trenutnom stanju izvođenja velikih projekata aglomeracija Požege i Pleternica te Kutjevo i Velika. Direktor je napomenuo kako se radovi na aglomeraciji Požege odvijaju zadovoljavajućom dinamikom i kako se pretpostavlja da će radovi biti odrađeni u ugovorenom roku. Određenih problema ima, pogotovo kod pojedinih izvođača, koji unatoč činjenici da izvode ugovorene radove, ne završavaju pojedine faze završnim radovima poput asfaltiranja, već prelaze s lokacije na lokaciju ostavljajući neka gradilišta nedovršena što dovodi do nezadovoljstva pojedinih građana koji žive u neposrednoj blizini. U suradnji s predstavnicima Hrvatskih voda i predstavnika JLS pokušavaju se iznaći najbolja rješenja kako građani ne bi bili oštećeni a da se ipak ovako veliki projekti privedu kraju. Nakon toga je direktor članovima iznio podatke o količini/dužini položenih cijevi te specificirao radove koji su odrađeni, koji su u tijeku i koji su predviđeni za obavljanje.----- Vezano uz aglomeraciju Pleternica, već su članovi upoznati da su tu problemi puno značajnije prirode, da Izvođač kasni u znatnom vremenu obzirom na terminski plan izvođenja i održano je već nekoliko sastanaka s ciljem da se izvođenje radova normalizira kako provođenje i završetak samog Projekta ne bi došlo u pitanje što za sobom povlači mnoge neželjene posljedice. Vezano uz postupak UPOV-a Pleternica ističe da je Povjerenstvo pri kraju postupka pregleda i ocjene pristiglih ponuda i da vrlo skoro možemo očekivati donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Nakon toga je direktor članovima iznio podatke o količini/dužini položenih cijevi te specificirao radove koji su odrađeni, koji su u tijeku i koji su predviđeni za obavljanje.----- Vezano za aglomeracije Kutjevo i Velika, one su još u fazi pripreme dokumentacije, produžene su određene građevinske dozvole te pribavljene nove. Vjerojatno će se projekti provesti kroz najavljeni Nacionalni program oporavka i otpornosti. Nadležne službe aktivno rade na pripremi dokumentacije i kad se pokaže prilika da se projekt odobri, dokumentacija će biti spremna.----- Nakon toga je direktor napomenuo da su u tijeku ili se pripremaju postupci javne nabave za preljevni kolektor u Zagrebačkoj ulici, Projekt vodovoda i kanalizacije Cerovac- Granje, također su u pripremi projekti i na području općine Brestovac.-----

Budući da pod točkom 5. Dnevnog reda nije bilo drugih prijedloga i upita, predsjednik Skupštine Društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 09,42 sati (devetsatičetdesetdvijeminute).-----

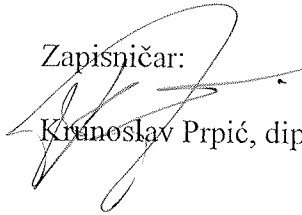
----- Po zaključenju Skupštine Društva, predsjednik Skupštine naložio je u smislu članka 446. stavak 1. Zakona, Upravi društva da bez odgađanja donijete odluke na ovoj Skupštini unese u posebnu Knjigu odluka, te da omogući svakom članu društva da za vrijeme radnog vremena izvrši

----- stranica 5. (peta)-----

uvid u predmetnu Knjigu odluka.-----

U Požegi, 23.06.2021.g. -----

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine TEKIJIA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić

