

TEKIJA d.o.o.  
34000 Požega  
Vodovodna 1

broj 510-2/21  
U Požegi, 24. rujna 2021.g.

## ZAPISNIK

s 3. sjednice Nadzornog odbora u 2021.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 Slavenskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 24.09.2021.g. u sjedištu Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora su:

- Dijana Krpan, zamjenica predsjednik Nadzornog odbora
- Krešimir Prpić,
- Anka Opačak
- Davor Knežević
- Dražen Muljević

Ostali nazočni:

- Renata Matijević - rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova
- Mile Beslić- rukovoditelj sektora razvojno-tehničkih poslova
- Krunoslav Prpić- zapisničar

Sjednicu Nadzornog odbora Društva vodila je zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, gospođa Dijana Krpan.

Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 20.09.2020.g. br.: 3.1.501/21 a koji je privitak ovog Zapisnika.

Poziv za Sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, dostavljeni su neposrednim uručjenjem svim članovima Nadzornog odbora.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Društva obavijestila je nazočne članove da ju je predsjednik Nadzornog odbora g. Ante Kolić kontaktirao i obavijestio ju da zbog iznenadnih okolnosti i privatnih obveza nije u mogućnosti prisustvovati današnjoj sjednici te da isto prenese ostalim članovima i ispriča ga u njegovo ime a ona će sukladno danoj ovlasti i Poslovniku o radu Nadzornog odbora voditi današnju sjednicu. Obavijestila je ostale članove da će se o usvajanjima Izvješća i eventualnih informacija i prijedloga glasovati javno podizanjem ruku. Također, direktor Društva, g. Anto Bekić se ispričao da ne može prisustvovati današnjoj sjednici i napomenuo da će njegovi suradnici koji su prisutni umjesto njega sudjelovati u radu i prezentirati potrebna izvješća i informacije.

-----**Ad. 1)** Zamjenica predsjednika je otvorila sjednicu u 10:00 sati (desetsati)-----  
----- Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Društva, **utvrdila** je da je na predmetnoj sjednici prisutno 5 (pet) članova Nadzornog odbora, te su **ispunjeni uvjeti** za pravovaljan **rad** na ovoj sjednici, te pravovaljano **odlučivanje** na istoj.-----

----- **Ad. 2)** Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Društva pročitala je Dnevni red sjednice kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu.-----  
-----Predloženi dnevni red je dan 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 2021. godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2021.g., održane dana 18. 08. 2021.godine,-----
4. Izvješće o provedenom natječaju za izbor revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2021. godinu,-----
5. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).-----

-----**Ad.3.)** Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, upoznala je nazočne članove da je Zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora Društva dostavljen članovima u radnim materijalima za sjednicu te otvorila raspravu. Nije bilo primjedbi na prijedlog te je isti dan na usvajanje. Zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2021.g. je jednoglasno usvojen.-----

----- **Ad. 4)** Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Društva, upoznala je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno Izvješće o provedenom natječaju za izbor revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2021. godinu stoga je dala riječ Krunoslavu Prpuću, pravniku u Društvu da podnese predmetno Izvješće.-----

G. Prpić je pozdravio nazočne te napomenuo da je sukladno odluci Skupštine Društva od 06.05.2021. godine o provođenju revizije temeljnih financijskih izvještaja za 2021.godinu, Društvo Tekija d.o.o. dana 17.08.2021. godine raspisalo nadmetanje za uslugu revizije financijskih izvještaja procijenjene vrijednosti 35.000,00 kn bez PDV. Dokumentacija je objavljena na internet stranici Društva a u otvorenom roku za dostavu ponuda pristigle su 3 ponude i to od ponuditelja:-----

Partner revizija d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17 na iznos od 22.000,00 kn bez PDV-a, -----  
REVIZIJA REMAR d.o.o., Zagreb, Budmanijeva 1 na iznos od 27.500,00 kn bez PDV-a i-----  
Ž.A.D. d.o.o., Kaptol, Požeška 3a na iznos od 23.000,00 kn bez PDV-a.-----

Sve tri dostavljene ponude su u skladu s dokumentacijom o nabavi. -----  
Uprava Društva dostavila je Nadzornom odboru TEKIJA d.o.o. predmetno izvješće i Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda na razmatranje te donošenje prijedloga za sklapanje ugovor o uslugama financijske revizije. Sukladno Zakonu o vodnim uslugama, Nadzorni odbor predlaže revizora koji će provesti financijsku reviziju a odluku će donijeti Skupština Društva. Poslovna praksa je do sada bila da se ugovor sklopi sa ponuditeljem koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu.-----

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora zahvalila se na podnesenom izvješću te o istom otvorila raspravu.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Društva predložila je da Nadzorni odbor za revizora financijskih izvještaja predloži ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu odnosno ponuditelja: Partner revizija d.o.o., Rijeka,

Braće Cetina 17 s ponudom na iznos od 22.000,00 kn bez PDV-a. -----  
Nitko se nije prijavio na raspravu o njenom prijedlogu, stoga je Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora navedeni prijedlog dala na glasovanje.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, zamjenica predsjednika je izvijestila nazočne članove da je:-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 5 (pet) glasova, -----  
-----Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----

----- Potom je zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Društva utvrdila da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio sljedeću Odluku:-----

*Na temelju odredbi Zakona o vodnim uslugama, Društvenog ugovora Ugovora TEKIIJA d.o.o. te provedenog nadmetanja za uslugu revizije finansijskih izvještaja za 2021.godinu, Nadzorni odbor Društva na svojoj 3. sjednici u 2021.g. održanoj 24.09.2021.g. donio je sljedeću:-----*

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

##### -----Članak 1.-----

Za izbor revizora Društva TEKIIJA d.o.o., Požega, za reviziju temeljnih finansijskih izvještaja za 2021.godinu predlaže se:-----

Partner revizija d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17 se iznosom ponude od 22.000,00 kn bez PDV-a, -----

##### -----Članak 2.-----

Ova Odluka s predmetnim prijedlogom iz članka 1. dostavlja se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.-----

----- **Ad. 5)** Pod ovom točkom zamjenica predsjednika je dala riječ g. Besliću, rukovoditelju Sektora razvojno-tehničkih poslova, koji je napomenuo da je svima još uvijek vidljivo i kroz svakodnevni život i kroz medije da je Grad Požega i dalje jedno veliko gradilište a sve u sklopu provođenja projekta aglomeracije Požega. Radovi se polako bliže kraju, trenutno se vrše sanacije kolnika, izgrađuju se crpne stanice a na manjim lokalitetima se još vrši građenje. UPOV u Požegi je u fazi projektiranja, lokacijska dozvola je ishoda, počinje se s nekim pripremnim radovima koji nisu obuhvaćeni građevinskom dozvolom. Zaključno, u narednoj godini počinje se sa većim radovima na Uređaju.-----

Vežano uz aglomeraciju Pleternica, radovi sporije napreduju, vežano uz izgradnju tzv. „mreže“ izvedeno je 71% ugovorenih radova a potrošeno 93% vremena ugovorenog roka, što evidentno znači da se kasni sa izvođenjem. UPOV Pleternica je konačno pri kraju što se tiče javne nabave, odbijena je žalba žalitelja na Odluku o odabiru, a potrebno je dobiti odobrenje PT1 i PT2 za dodatnim finansijskim sredstvima jer zbog visine ponude, odnosno porasta cijena na tržištu, cjelokupna vrijednost Projekta prelazi ugovorenu vrijednost. -----

-----Vežano uz aglomeracije Velika i Kutjevo napominje da je dokumentacija spremna za prijavu, međutim još ti projekti nisu uvršteni u program Hrvatskih voda.-----

Nazočne članove upoznao je i sa drugim manjim projektima koji su u tijeku u kojima TEKIIJA d.o.o. sudjeluje kao naručitelj/investitor a donosi se na vodovod i kanalizaciju naselja Cerovac – Granje, izgradnja Preljevnog kolektora u Gradu Požegi (Zagrebačka ulica), rekonstrukcija vodovoda naselja Brestovac, magistralni vodovod Požega- Pleternica te projekti koji su u tijeku od prošle godine: izgradnja kanalizacije u Jagodnjaku, izgradnja kanalizacijske mreže naselja Brodski Drenovac.-----

Vežano uz trenutno aktualan Plan oporavka i otpornosti RH napominje da je od puno prijavljenih projekata 8 projekata na indikativnoj listi te se nada što većem broju uvrštenja u isti.-----

Budući da pod točkom 5. Dnevnog reda nije bilo drugih prijedloga i upita, zamjenica predsjednika

Nadzornog odbora Društva utvrdila je da je time dnevni red sjednice iscrpljen, te je zaključila rad na 3. sjednici Nadzornog odbora Društva u 2021.godini u 10, 37 sati (desetsatiitridesetsedam-minuta).-----

U Požegi, 24.09.2020.g. -----  
(dvadesetčetvrtogrujnadvijetisućdvadesetprvegodine)-----

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora:

Dijana Krpan, struč.spec.admin.publ.