

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj _____
U Požegi, 30. prosinca 2020.g. -----

-----ZAPISNIK-----

sa 6. Skupštine u 2020. 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 30.12.2020.g.** (tridesetogprosincadvijetisućedvadesetogodine) **u sjedištu Društva.**-----

Nazočni članovi društva su:-----

- GRAD POŽEGA, zastupan po punomoćniku -----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po zamjeniku načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika-----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku -----
- OPĆINA ČAGLIN, zastupana po načelniku -----
- OPĆINA JAKŠIĆ, zastupana po načelniku -----
- OPĆINA BRESTOVAC zastupana po načelniku-----
- GRAD PLETERNICA- zastupan po punomoćniku-----

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

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

Ostali nazočni:-----

- Stjepan Vukušić- koordinator poslovanja -----
- gospodin Mile Beslić – rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora -----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova -----
- 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 10,00 sati (desetsati).-----

----- Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid.-----
----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 21.12.2020.g. br.: 3.1.731/20, 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 7 (sedam) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 92,99% (devedesetdvazarezdevedesetdevetposto) 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 5. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana 25. rujna 2020. godine, -----
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu,-----
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za 2020.godinu:-----
 - Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.godinu,-----
 - Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2020. godinu,-----
 - Rebalans Plana nabave za 2020. godinu.-----
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine,-----
 - Financijskog plana za 2021. godinu,-----
 - Plana investicija i investicijskog održavanja u 2021. godini,-----
 - Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu,-----

- Plana nabave za 2021. godinu,-----
7. Informacija o donošenju Odluke o izmjeni cijene priključaka na sustav javne vodoopskrbe od 01.01.2021.godine,-----
 8. Informacija o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima, kriterijima i postupku za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode,-----
 9. Informacija o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIIJA d.o.o. Požega,-----
 10. Informacija o isplati nagrade radnicima TEKIIJA d.o.o. zbog rada u otežanim uvjetima uz pandemiju bolesti COVID-19 u 2020. godini,-----
 11. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je Zapisnik sa 5. Sjednice Društva održane 25. rujna 2020.g. dostavljen članovima u radnim materijalima koji su išli uz poziv za sjednicu, te da su ga isti mogli pročitati. -----

----- Budući da nitko od nazočnih članova nije imao primjedbi na predmetni zapisnik, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odluku o usvajanju zapisnika sa 5. sjednice Društva održane 25. rujna 2020.g. -----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 92,99% (devedesetdvazarezdevedesetdevetposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesetri) glasa, što čini 92,99% (devedesetdvazarezdevedesetdevetposto) 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 Zapisnik sa 5. sjednice Skupštine društva održane 25. 09.2020.g.** -----

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

----- **Ad. 4)** Predsjednik Skupštine Društva je pod ovom točkom dao riječ direktoru da informira članove Društva o Izvješću o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu budući da se Predsjednik Nadzornog odbora g. Manović zbog drugih neodgodivih obveza ispričao te nije u mogućnosti osobno ponijeti Izvješće o radu.-----

----- Direktor je usmeno izložio sve stavke predmetnog Izvješća koje je usvojeno u ovom obliku na prethodnoj sjednici Nadzornog odbora sa zaključkom da je na temelju predloženih 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.-----

Izvješće uz navedeni zaključak sadrži imena osoba koje su obnašale dužnost članova Nadzornog odbora tijekom 2019.godine, kratak sadržajni opis po sjednicama i informacije o zaključcima i odlukama koje su na sjednicama donesene.

Predmetno Izvješće dostavljeno je članovima Skupštine.

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 radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja direktora Društva TEKIJA d.o.o.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 92,99% (devedesetdvazarezdevedesetdevetposto) temeljnog kapitala Društva.

„ZA“ predloženu odluku dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 92,99% (devedesetdvazarezdevedesetdevetposto) 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 TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu

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 razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog plana za 2020.g. odnosno: Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020. te Plana nabave i Plana nabave sredstava rada također za 2020.godinu.

Predsjednik je dao riječ direktoru

Direktor je napomenuo da, kao što je poznato tijekom godine planovi su podložni rebalansima kako bi se sveli u realnije okvire obzirom na pritek novaca i od Hrvatskih voda, obzirom na punjenje proračuna JLS-a te također obzirom na rezultate vrlo kompliciranih postupaka javne nabave.

Budući da je kraj kalendarske godine, imamo konkretna saznanja što se od Planova može a što ne realizirati, stoga će se ovim predviđenim rebalansom uskladiti stavke sa stvarnim stanjem i mogućnostima, u prvom redu financiranja.

Direktor navodi da predstojeći rebalans Plan investicija i investicijskog održavanja za 2020.g., kojeg će prvo predočiti članovima Skupštine, iznosi 126.716.587 kn te je po stavkama i područjima JLS iscrpno podnio prijedlog i objašnjenje koje stavke se Rebalansom ukidaju, koje uvećavaju ili dodaju.

Predložene su i stavke koje se vežu za radove na objektima u vlasništvu TEKIJA d.o.o.

Nakon toga je Direktor iznio prijedlog rebalansa Plana nabave za 2020.g. te je napomenuo da je izmjena ovog Plana usko vezana za izmjenu Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.g.

odnosno da su izmjene u prethodnom planu evidentirane i u ovom.

Kratko je po stavkama podnio izmijene dijelove Plana.

Nakon toga, Direktor je obrazložio rebalans Plana nabave sredstava rada za 2020.g. rekavši da je napravljen sukladno potrebama Društva u poslovanju tijekom godine, da je ovisan o potrebama koje se iskažu tijekom godine a sve sukladno financijskim mogućnostima i prihodima koje Društvo ostvaruje. Ovim rebalansom predmetni Plan se u svom cjelokupnom iznosu smanjuje te iznosi 754.950 kn.

Napomenuo je da su članovi i ovaj prijedlog Plana dobili uz radne materijale za sjednicu.

Kratko je po stavkama podnio izmijenjene dijelove Plana nabave sredstava rada za 2020.g.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom prijedlogu.

Nije bilo prijavljenih.

Prije samog glasovanja, predsjednik Skupštine Društva upoznao je nazočne članove da se u smislu članka 23. u svezi članka 24. stavka 2. i 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019), usvajanje Poslovnog plana, koji je sada u ovakvoj formi da sadrži sve navedene planove, pa tako i njegovog rebalansa vrši odlukom Skupštine Društva, pri čemu se odluka donosi dvostrukom većinom glasova, što znači običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu danim na Skupštini, te običnom većinom dodatnih glasova danih na Skupštini Društva.

Iz tog razloga prešlo se na glasovanje u svezi većine nazočnih članova Društva, utvrđene razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 92,99% (devedesetdvazarezdevedesetdevetposto) temeljnog kapitala Društva.

„ZA“ predloženu odluku dano je dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 92,99% (devedesetdvazarezdevedesetdevetposto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 92,99% temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

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, u smislu članka 24. stavka 3. alineja 1. Zakona o vodnim uslugama, donijela odluku o usvajanju rebalansa Poslovnog plana trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. za 2020.g.: Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.g., Plana nabave za 2020.g. i Plana nabave sredstava rada za 2020.godinu.

Nakon izvršenog glasovanja u smislu članka 24. stavka 3. alineja 1. Zakona o vodnim uslugama prešlo se na glasovanje u svezi većine nazočnih članova Društva, utvrđene razmjerno broju dodatnih glasova danih na Skupštini.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 7 (sedam) glasova od 7(sedam) prisutnih članova Skupštine.

„ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) glasova,

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, u smislu članka 24. stavka 3. alineja 2. Zakona o vodnim uslugama, donijela odluku o usvajanju rebalansa Poslovnog plana trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. za 2020.g.: Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.g., Plana nabave za 2020.g. i Plana nabave sredstava rada za

2020.godinu-----

-----Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je nakon izvršenog dvostrukog glasovanja, Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću-----

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

(1) Usvaja se prijedlog rebalansa Poslovnog plana trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. za 2020.g.: Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.g., Plana nabave za 2020.g. i Plana nabave sredstava rada za 2020.godinu u obliku i formi kakvog su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

(2) Usvojeni rebalans Poslovnog plana trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. za 2020.g.: Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.g., Plana nabave za 2020.g. i Plana nabave sredstava rada za 2020.godinu, prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.-----

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

----- **Ad.6)** Predsjednik Skupštine Društva je upoznao nazočne članove Skupštine da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Poslovnog plana TEKIJA d.o.o. za četverogodišnje razdoblje odnosno od 2021- 2024. godine te pojedine godišnje planove te pozvao direktora da predstavi prijedlog Planova.-----

Direktor je napomenuo da je od kad su 2019.g. doneseni novi Zakon o vodnim uslugama i Zakon o vodama bilo određeno prijelazno razdoblje za implementiranje navedenih Zakona u samo poslovanje isporučitelja vodnih usluga. Jedno od novina Zakona o vodnim uslugama je obveza Isporučitelja za donošenjem četverogodišnjeg poslovnog plana. Ove godine stoga Skupštini Uprava podnosi prijedlog četverogodišnjeg Poslovnog Plana ali i standardne jednogodišnje Planove kojima se pobliže uređuju planirane aktivnosti Društva u nadolazećoj 2021.godini. -----

Napomenuo je da je Poslovni plan izrađen u skladu s čl. 23.st.2. i 3. Zakona o vodnim uslugama a temelji se na procjeni poslovanja za 2020.godinu kao i planiranim troškovima osnovnih djelatnosti-javne vodoopskrbe i odvodnje koji su neophodni da bi se ispunila obveza učinkovitog, ekonomičnog i svrhovitog obavljanja vodnih usluga kao i osigurao održivi razvitak i stalno povećanje kakvoće vodnih usluga. Treba se stvoriti osnova za povećanje stupanja priključenosti kako na vodovodnu tako i na kanalizacijsku mrežu a kako bi se ona osigurala u Poslovnom planu se planira izgradnja, rekonstrukcija i održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže, nabava strojeva i opreme neophodne za rad i razvoj. Predviđeno financiranje planiranih aktivnosti je iz proračuna JLS, iz sredstava naknade za razvoj, iz cijene usluge, iz sredstava EU fondova, Hrvatskih voda i sl. Planira se nastavak rada na veća započetim velikim projektima aglomeracije Požega i Pleternica ali i priprema za apliciranje na EU fondove aglomeracije Kutjevo i Velika kao i aglomeracije Bučje-Brodski Drenovac. Poslovni plan obuhvaća planiranje promjene cijene sukladno Uredbi o najnižoj cijeni vodnih usluga kao i plan zaduživanja, plan povratka duga te okvirni plan radnih mjesta a izrađen je za razdoblje 2021-2024.g. Nakon toga je direktor predstavio pojedine stavke Plana.-----

Poslije predstavljanja Poslovnog plana direktor je predstavio Financijski plan za 2021.g.----- Direktor je napomenuo da je Financijski plan rađen na temelju do sad dostupnih izvješća o poslovanju odnosno procjeni poslovanja za 2020. godinu, planiranim troškovima djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje kao i troškovima koji su neophodni kako bi se ispunila obveza učinkovitog, ekonomičnog i svrhovitog obavljanja vodnih usluga kao i osigurao održivi razvitak i kontinuirano praćenje kakvoće vodnih usluga.-----

Napomenuo je kako nije predviđeno povećavanje cijene vodne usluge u 2021.godini što je najvažnije.-----

Planom je predviđeno da će se u 2021. godini prihodi Društva biti 32.463.200 kn ili 1,69% više nego prethodne godine a kako su planirani troškovi Društva 32.146.850,00 ili 1,37% više nego

prethodne godine, planirana dobit Društva za 2021. godinu iznosi 315.350,00 kn.-----
Direktor je pročitao Plan po važnijim stavkama, upoznao je članove Skupštine sa činjenicom da TEKIIJA d.o.o. nije kreditno zadužena niti se planira kreditno zaduživati u 2021. godini te napomenuo da ukoliko postoje dodatna pitanja i potreba za detaljnijim pojašnjavanjem, da će na njih odgovoriti ili on ili gospođa Renata Matijević koje je najviše sudjelovala u izradi ovog dijela Plana.-----

Predsjednik je napomenuo da će direktor podnijeti prijedlog svih planova po ovoj točki dnevnog reda pa će nakon izlaganja otvoriti raspravu a nakon toga će se pristupiti glasanju za njihovo usvajanje.-----

Nakon toga je direktor predstavio i Plan investicija i investicijskog održavanja za 2021.g. koji također predstavlja dio četverogodišnjeg Poslovnog plana međutim pobliže označava što se planira i na koji način izvoditi u 2021.godini. Plan je predviđen u ukupnom iznosu od 208.798.740 kn, rađen je u dogovoru i na prijedloge JLS-a a neki veći projekti ispregovarani su i da se sufinanciraju iz Hrvatskih voda iako to još nije konačno. Direktor je po stavkama i po jedinicama lokalnih samouprava na vodouslužnom području TEKIIJA d.o.o. predstavio predmetni Plan.-----

Nakon toga, direktor je predstavio Plan nabave sredstava rada, rekavši da je to klasični plan kao i svake godine, temeljen na predviđenim troškovima i ulaganjima u sredstva rada sukladno financijskim mogućnostima i potrebama. Direktor je ukratko iznio najbitnije stavke Plana te napomenuo da je isti predviđen u iznosu od 686.600,00 kn za 2021.g.-----

Nakon toga direktor je prešao na predstavljanje Plana nabave za 2021.g., napomenuvši da je on vezna uz Plan investicija i investicijskog održavanja te da je ukupan predviđen iznos za stavke Plana 45.387.000,00 kn u 2021.g. Nakon toga je ukratko predstavio najbitnije stavke predmetnog Plana.

Predsjednik je otvorio raspravu.-----
G. Mile Pavičić napomenuo je da ne bi htio da dođe do zastoja nekih od planiranih infrastrukturnih projekata u idućem razdoblju zbog toga što nisu osigurana planirana financijska sredstva te da će ukoliko postoji mogućnost da se još koji projekt započne ili nastavi Općina osigurati i više financijskih sredstava u svom proračunu.-----

----- G. Dalibor Bardač postavio je pitanje vezano uz vodospremu Sovski dol odnosno kakvi su planovi vezano uz navedenu investiciju. G. Beslić odgovorio je kako za navedeni projekt nisu u potpunosti riješeni imovinsko pravni odnosi odnosno pristupni putovi što dovodi u pitanje samu lokaciju, ali da su isti u fazi rješavanja. G. Bardač predlaže sastanak na kojem će se iznijeti problematika te da se preko općinskih službi proba riješiti navedena problematika kako bi se projekt nastavio. Predstavnici TEKIIJA d.o.o. su prihvatili navedeni prijedlog.-----

G. Zdravko Mandić postavio je pitanje vezano uz infrastrukturu u Požeškoj ulici u Brestovcu, na što mu je direktor odgovorio kako će se ići u taj projekt, ali isti ne može u poslovnim knjigama biti prikazan kroz amortizaciju odnosno iz cijene vodnih usluga. Ista problematika nalazi se i na području općine Jakšić o čemu je sa načelnikom već održan sastanak.-----

G. Mile Pavičić postavio je pitanje da li su Hrvatske vode donijele planove za 2021.godinu na što je direktor odgovorio kako konačna verzija još nije dostavljena.-----

Više nije bilo prijavljenih za raspravu.-----

Budući da nije više bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedlog Poslovnog plana za 2020.g. -----

Prije samog glasovanja, predsjednik Skupštine Društva upoznao je nazočne članove da se u smislu članka 23. u svezi članka 24. stavka 2. i 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019), usvajanje Poslovnog plana vrši odlukom Skupštine Društva, pri čemu se odluka donosi dvostrukom većinom glasova, što znači običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu danim na Skupštini, te običnom većinom dodatnih glasova danih na Skupštini Društva.-----

Iz tog razloga prešlo se na glasovanje u svezi većine nazočnih članova Društva, utvrđene razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu. -----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da

je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 92,99% (devedesetdvazarezdevedesetdevetposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 93 (devedesetri) glasa, što čini 92,99% (devedesetdvazarezdevedesetdevetposto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 92,99 % temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-

----- 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, u smislu članka 24. stavka 3. alineja 1. Zakona o vodnim uslugama, donijela odluku o usvajanju Poslovnog Plana za razdoblje 2021.-2024. godine trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. sa svim priložima.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja u smislu članka 24. stavka 3. alineja 1. Zakona o vodnim uslugama prešlo se na glasovanje u svezi većine nazočnih članova Društva, utvrđene razmjerno broju dodatnih glasova danih na Skupštini. -----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 93 glasova, što čini 93 % (devedesttri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 glasova, što čini 93% (devedesttri posto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 93 % temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-

----- 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, u smislu članka 24. stavka 3. alineja 2. Zakona o vodnim uslugama, donijela odluku o usvajanju Poslovnog plana za razdoblje od 2021-2024.godine trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. sa svim priložima.-----

----- Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je nakon izvršenog dvostrukog glasovanja, Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću-----

-----ODLUKU-----

----- Članak 1.-----

Usvaja se prijedlog Poslovnog Plana za razdoblje 2021-2024 godine s pripadajućim Financijskom planom za 2021.g., Planom investicija i investicijskog održavanja za 2021. godinu, Planom nabave sredstava rada za 2021.g. i Planom nabave za 2021.g. prema tekstu planova koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva koji se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.-----

----- Članak 2 -----

Daje se suglasnost Upravi Društva da sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim pozitivnim propisima RH, provodi potrebne postupke, objavljuje natječaje, donosi odluke, sklapa ugovore te poduzima i druge zakonom dopuštene pravne poslove pri provedbi prihvaćenog prijedloga Poslovnog plana s pripadajućim planovima iz članka 1. ove Odluke.-----

-----Članak 3.-----

Daje se suglasnost Upravi Društva da u slučaju potrebe izvrši preraspodjelu sredstava po pozicijama usvojenog Poslovnog plana i pripadajućih planova iz članka 1. Ove Odluke ali ne preko iznosa pozicija koji su Planom utvrđeni.-----

Ukoliko dođe do preraspodjele sredstava iz stavka 1. ovog članka, Uprava Društva dužna je o istome izvijestiti ovu Skupštinu. -----

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

----- **Ad.7)** Predsjednik Skupštine Društva da je riječ direktoru da upozna nazočne s ovom točkom Dnevnog reda. Direktor je napomenuo da je došlo do određenog razvoja izrade samih vodovodnih priključaka odnosno da su neki materijali postali jeftiniji stoga su nadležne službe TEKIIJA d.o.o. napravile nove izračune cijena vodnih priključaka koje su čak i do 14,2 % niže od sadašnjih, što smatra privlačnijim i za nove korisnike koji se planiraju priključiti ali i za JLS koje su počele sufinancirati priključenja. Od šest priključaka koje TEKIIJA d.o.o. izrađuje, samo jedan ima višu cijenu od sadašnje i to u visini 8,8 % dok su ostali priključci cijenom manji i to u rasponu od 5,3% do 14,2%. Prijedlog navedenih cijena članovi su dobili u radnim materijalima.-----

Direktor navodi da se ulažu velika financijska sredstva u modernizaciju sustava vodoopskrbe, ulaže se u novije modernije vodomjere s daljinskim očitajima, koji će biti od koristi i za TEKIIJA d.o.o. ali i za korisnike budući da isti imaju alarme u slučaju prekomjerne potrošnje i na vrijeme upozorava kako ne bi došlo do ogromnih curenja vode iz internih instalacija odnosno do ogromnih iznosa računa za korisnike.-----

Nadzorni odbor TEKIIJA d.o.o. dao je suglasnost na navedeni prijedlog Odluke.-----

Predsjednik je otvorio raspravu, prijavljenih nije bilo.-----

Predsjednik je napomenuo da se ovdje radi samo o informaciji i da nije previđeno glasanje ali predlaže da se članovi izjasne dali daju suglasnost na ovaj prijedlog Uprave. Suglasnost je jednoglasno dana.-----

----- **Ad.8)** Predsjednik Skupštine Društva da je riječ direktoru da upozna nazočne s ovom točkom Dnevnog reda.-----

Direktor je napomenuo da je početkom prošle godine Uprava Društva je uz suglasnost Nadzornog odbora donijela Odluku o mjerilima, kriterijima i postupku za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode što je bila prva verzija Odluke kojom se korisnicima koji ispunjavaju određene uvjete otpisivao dio računa za isporučene vodne usluge u slučajevima kada su korisnici imali prekomjerna curenja vode zbog kvarova na internim instalacijama. Odluka se pokazala dobrom u vidu pomoći našim korisnicima, a Povjerenstvo za rješavanje zamolbi potrošača/korisnika vodnih usluga za otpisom dijela povećane potrošnje zbog nekontroliranog istjecanja vode podnijelo je dana 14.12.2020.g. prijedlog Upravi Društva za određenim izmjenama Odluke. Povjerenstvo je radeći po odredbama navedene Odluke, i obzirom da već postoje određena iskustva i spoznaje do kojih se došlo rješavajući zaprimljene predmete, predložilo sljedeće: proširiti primjenu na sve kategorije korisnike/potrošača (do sada bilo samo za kućanstva za koja je šestomjesečno obračunsko razdoblje), da se povećana potrošnja vodne usluge na koju se primjenjuju odredbe Odluke definira kao potrošnja vode u peterostruko većoj količini od prosječne izmijeni na način da se ista odredi u visini trostruko većoj količini od prosječne, da se u dijelu umanjivanja stavke računa koji se odnosi na varijabilni dio cijene vodoopskrbe navedeni način umanjivanja poveća za dosadašnjih 20% na 30% te još neke tehničke i procesne izmjene. Prijedlog Povjerenstva dostavljen je u radnim materijalima za ovu Skupštinu.-----

Nadzorni odbor TEKIIJA d.o.o. dao je suglasnost na navedeni prijedlog Odluke.-----

Predsjednik je otvorio raspravu, prijavljenih nije bilo.-----

Predsjednik je napomenuo da se ovdje radi samo o informaciji i da nije previđeno glasanje ali predlaže da se članovi izjasne dali daju suglasnost na ovaj prijedlog Uprave. Suglasnost je jednoglasno dana.-----

----- **Ad.9)** Predsjednik Skupštine Društva da je riječ direktoru da upozna nazočne s ovom točkom Dnevnog reda.-----

Direktor je napomenuo da je donošenje ove Odluke već postala poslovna praksa Društva koja se pokazala dobrom, a svrha joj je stimulirati dužnike dugotrajnih nenaplaćenih potraživanja da isto

podmire na načina da ukoliko pomire račune jednokratno u cijelosti da se istima otpišu zatezne kamate. Kako protječe svaka godina tako se mijenjaju i godine izdavanja računa koje su obuhvaćene ovom Odlukom. Prijedlog Odluke članovi su dobili u radnim materijalima za ovu Skupštinu.

Nadzorni odbor TEKIIJA d.o.o. dao je suglasnost na navedeni prijedlog Odluke.

Predsjednik je otvorio raspravu, prijavljenih nije bilo.

Predsjednik je napomenuo da se ovdje radi samo o informaciji i da nije previđeno glasanje ali predlaže da se članovi izjasne dali daju suglasnost na ovaj prijedlog Uprave. Suglasnost je jednoglasno dana.

----- **Ad.10)** Predsjednik Skupštine Društva da je riječ direktoru da upozna nazočne s ovom točkom Dnevnog reda.

Direktor je napomenuo da zbog stalnih potreba korisnika vodnih usluga i drugih javnih službi koje TEKIIJA d.o.o. obavlja i koje ne trpe odgodu ili neobavljanje, TEKIIJA d.o.o. unatoč proglašenoj pandemiji bolesti COVID -19 tijekom 2020.godine nije prekidala svoj rad.

Radnici Društva su, održavajući sustav vodoopskrbe i odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda stabilnim i sigurnim za građane, svakodnevno tijekom godine dolazili na posao u punom radnom vremenu te time bili izloženi riziku za svoje zdravlje a posljedično i za zdravlje svojih obitelji.

Zbog svoje predanosti poslu i prema svojim preuzetim radnim obvezama te zbog iznimnog zalaganja, Uprava je održala pregovore sa sindikatom koji je iskazao navedenu inicijativu te je dogovoreno da će se donijeti Odluka kako svaki radnik ima pravo na novčanu nagradu u neto iznosu od 1.000,00 kn. Iznos je neoporeziv. Neki radnici neće dobiti puni iznos već polovinu a odnosi se na radnike koji u 2020.g. nisu radili kumulativno 6 i više mjeseci. Nadzorni odbor TEKIIJA d.o.o. dao je suglasnost na navedeni prijedlog Odluke.

Predsjednik je otvorio raspravu, prijavljenih nije bilo.

Predsjednik je napomenuo da se ovdje radi samo o informaciji i da nije previđeno glasanje ali predlaže da se članovi izjasne dali daju suglasnost na ovaj prijedlog Uprave. Suglasnost je jednoglasno dana.

----- **Ad.10)** Predsjednik Skupštine Društva da je riječ direktoru da prvi započne s ovom točkom Dnevnog reda. Direktor je napomenuo da će se ukratko osvrnuti na projekte koji su u tijeku u koji se planiraju. Izvijestio je nazočne o stadiju izvedenosti projekata aglomeracije Požega i Pleternica te o stadiju projekta aglomeracije Kutjevo i Velika. Navodi probleme sa izvođačima koji konstantno dolaze na rješavanje, imovinsko- pravne probleme pogotovo u aglomeraciji Pleternica zbog starosti samog projekta. Problemi se rješavaju u hodu, ima naizgled nerješivih ali uvijek se mora pronaći rješenje jer su ogromni iznosi penala u slučaju nepridržavanja ugovorenih rokova i odredbi potpisanih Ugovora o sufinanciranju i dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukratko je još predstavio stadije manjih projekata na lokalnim razinama.

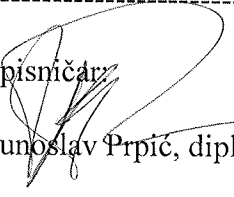
Također zahvalio se na konstruktivnoj suradnji sa svim predstavnicima JLS-a i svima zaželio sretne blagdane.

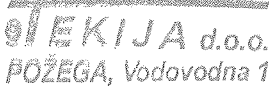
Budući da pod točkom 10. Dnevnog reda nije bilo drugih prijedloga i upita, predsjednik skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 11,04 sati (jedanaestsatičetiriminute).

----- 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 omogućiti svakom članu društva da za vrijeme radnog vremena izvrši uvid u predmetnu Knjigu odluka.

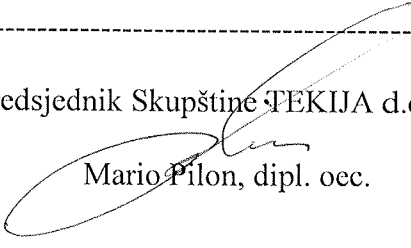
U Požegi, 30.12.2020.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


TEKIJIA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Skupštine TEKIJIA d.o.o.:


Mario Pilon, dipl. oec.