

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 680-2/21

U Požegi, 29. prosinca 2021.g.

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Nadzornog odbora 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 Slavanskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je **održana 29.12.2021.g. u sjedištu Društva.**

Nazočni članovi Nadzornog odbora su:

- Ante Kolić, predsjednik Nadzornog odbora
- Dijana Krpan, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
- Krešimir Prpić,
- Anka Opačak
- Davor Knežević
- Dražen Muljević
- Darko Markanjević

Ostali nazočni:

- Anto Bekić- direktor Društva
- Renata Matijević - rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova
- Mile Beslić- rukovoditelj sektora razvojno-tehničkih poslova
- Krunoslav Prpić- zapisničar

Sjednicu Nadzornog odbora Društva vodio je predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Ante Kolić.

Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 23.12.2021.g. br.: 3.1.680/21 a koji je pravitak ovog Zapisnika.

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

Predsjednik Nadzornog odbora g. Ante Kolić pozdravio je sve nazočne, izrazio zahvalu što su se svi pozvani odazvali pozivu na sjednicu te posebno pozdravio novog člana Nadzornog odbora predloženog od strane manjinskih vlasnika TEKIIJA d.o.o. a izabranog od strane Skupštine Društva, g. Darka Markanjevića iz Daranovaca.

Također je obavijestio ostale članove da će se o usvajanjima Izvješća, informacija i prijedloga

glasovati javno- podizanjem ruku. -----

-----**Ad. 1)** Predsjednik je otvorio sjednicu u 08:30 sati (osamsatiitridesetminuta) -----
----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da je na predmetnoj sjednici prisutno svih 7 (sedam) članova Nadzornog odbora, te su **ispunjeni uvjeti** za pravovaljan **rad** na ovoj sjednici, te pravovaljano **odlučivanje** na istoj.-----

----- **Ad. 2)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva pročitao 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 5. sjednice Nadzornog odbora u 2021.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2021.g., održane dana 30. studenog 2021.godine,-----
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine,-----
 - Financijskog plana za 2022. godinu,-----
 - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu,-----
 - Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu,-----
 - Plana nabave za 2022. godinu.-----
5. Razmatranje i davanje suglasnosti na prijedlog Uprave Društva o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIIJA d.o.o. Požega,-----
6. Informacija o isplati nagrade radnicima TEKIIJA d.o.o. zbog rada u otežanim uvjetima uz pandemiju bolesti COVID-19 u 2021. godini.-----
7. Različito.-----

-----**Ad. 3.)** Predsjednik Nadzornog odbora, upoznao je nazočne članove da je Zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora Društva dostavljen članovima u radnim materijalima za sjednicu te je otvorio raspravu. Nije bilo primjedbi na prijedlog te je isti dan na usvajanje. Zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2021.g. je **jednoglasno usvojen**.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine koji u sebi sadrži prijedloge Financijskog plana za 2022. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu i Plana nabave za 2022. godinu.-----

Predao je riječ direktoru Društva da obrazloži podnesene prijedloge uz napomenu da će se glasovati po završetku izlaganja svih sastavnica četverogodišnjeg Poslovnog plana.-----

Direktor je još jednom pozdravio nazočne, čestitavši svima božićne blagdane kao i zaželio sve najbolje njima i njihovim obiteljima povodom nadolazećih novogodišnjih. Napominje da je Skupština Društva prošle godine, dakle 2021.g. usvojila četverogodišnji Poslovni plan za razdoblje 2021-2024, sukladno Zakonu o vodnim uslugama, a ovo su godišnji planovi kojim sa poblize određuje što je planirano u 2022.g. i na koji način i iz kojih sredstava će se planirano i provoditi. Oni su isto podložni rebalansima tijekom godine sukladno potrebama i stanju tijekom godine.

Nakon toga je direktor dao riječ Renati Matijević, rukovoditeljici Sektora ekonomsko-pravnih poslova da podnese prijedlog Financijskog plana za 2022.g. jer je najviše sudjelovala u sastavljanju istog.-----

Gđa. Matijević je pozdravila nazočne, napomenula da je Financijski plan rađen na temelju do sad dostupnih izvješća o poslovanju odnosno procjeni poslovanja za 2021. 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.-----

Napominje da smo sukladno zakonu, u slučaju povećanja troškova od 5%, u odnosu na prethodnu kao i na referentnu 2018.g., dužni pokrenuti postupak za izmjenu cijene vodnih usluga.-----

U nadolazećoj godini, 2022.g. planirano je, odnosno neophodno je povećanje cijene vodnih usluga kako bi se održalo stabilno poslovanje a i sukladno navedenim uvjetima koji su ispunjeni moraju se zadovoljiti zakonske odredbe o cijenama vodnih usluga.-----

Gđa. Matijević je po stavkama predstavila cijene vodnih usluga, napominje da je po provedenoj analizi Društvo utvrdilo kako je potrebno povećati varijabilni dio cijene vodnih usluga (javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja) za kategorije korisnika u stambenim prostorima (domaćinstva) i korisnika u poslovnim prostorima (gospodarstvo) za oko 8%, kako bi se pokrili svi troškovi poslovanja prema Uredbi o najnižoj cijeni vodnih usluga, dok bi fiksni dio cijene javne vodoopskrbe i fiksni dio cijene javne odvodnje ostali nepromijenjeni.-----

Razlozi za predloženu korekciju cijene sadržani su u značajnom povećanju cijene energenata, cijene materijala i usluga i cijene radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju vodnih građevina. Od zadnje promjene cijene koja je bila početkom 2018. godine, došlo je do značajnog povećanja tekućih materijalnih troškova. Tako da su troškovi energije (el. energija, plin, gorivo), u 2021. godini, u odnosu na zadnju promjenu cijene vodnih usluga povećani za 23,53%, trošak sirovina i materijala 39,60%, troškovi usluga i održavanja 54,25%, a trošak amortizacije 16,18%.-----

Gđa. Matijević je ukratko predstavila i ostale stavke Financijskog plana te zaključno napomenula kako je Planom predviđeno da će u 2022. godini prihodi Društva biti 34.329.600,00 kn ili 6,79% više nego u planu za prethodnu godinu a troškovi 34.035.330,00 kn ili 5,87 % više u odnosu na prethodnu godinu, što dovodi do planirane dobiti u iznosu od 294.270,00 kn.-----

Direktor se javio za riječ vezano uz povećanje cijene vodenih usluga, napomenuvši kako je u ovo doba prošle godine bilo izvjesno i jasno da će se morati povećati cijena vodnih usluga, ali se maksimalno odgađalo, četiri godine je prošlo od posljednjeg usklađenja. Zadržavanjem postojećih cijena firma bi nazadovala a uz velike investicije koje se provode, to ne smije biti slučaj. Zna da je podizanje cijena vrlo nepopularno ali je jednostavno neophodno za daljnje redovno poslovanje obzirom na sva poskupljenja koja su se dogodila i koja su najavljena.-----

Predsjednik je otvorio raspravu.-----

Navodi da je ovaj plan osnova financiranja i financijskog poslovanja Društva. Obveza je transparentno prikazati prihode i troškove odnosno predvidjeti iste, kako bi se moglo na vrijeme intervenirati u bilo kojem smislu. Jasno je iz dostavljenog da je neophodno povećanje cijene vodnih usluga za 8-9 %, a kad dođe do toga, i ovaj odbor će o tome još detaljnije raspravljati, zatražiti recimo kakva je situacija s drugim isporučiteljima i neke druge informacije na temelju kojih će se doći do konkretnih zaključaka.-----

Predlaže da se u budućem razdoblju razmotri da li da se ide s povećanjem fiksnog dijela cijene odnosno konkretnije da se ne povećava sve na varijabilnom dijelu već da se raspoređi.-----

Gđa. Dijana Krpan javila se za riječ, napomenuvši da je to kako je već rečeno nepopularna mjera ali da je to realna posljedica povećanja cijena u posljednjem razdoblju.-----

Više nije bilo prijavljenih pod ovom točkom pa je predsjednik dao riječ direktoru da predstavi Plan investicija i investicijskog održavanja za 2022.g..-----

Direktor je napomenuo da Plan sadrži mnogo stavaka, u prvom redu tu su projekti aglomeracija Požega i Pleternica ali i veliki niz manjih projekata planiranih u suradnji s JLS gdje će neki po najavama prijeći na financiranje iz EU fondova kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.-----

TEKIJA d.o.o. je unutar zadnje dvije godine u velikom investicijskom ciklusu.-----

Daje riječ g. Besliću, rukovoditelju Sektora razvojno -tehničkih poslova da pobliže iznese stavke Plana. -----

G. Beslić navodi da se Plan temelji na Zakonu o vodama, Zakonu o vodim uslugama, Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva kao i drugim primjenjivim zakonskim i podzakonskim aktima.

Vežano uz aglomeraciju Požega, radovi se privode kraju što se tiče radova na mreži. U 2022.g. kreće se intenzivnije raditi na dogradnji UPOV- Požega, planirano već od 15. siječnja. Vežano uz aglomeraciju Pleternica, vidljiva je velika stavka od 82 milijuna kuna koja bi se po sadašnjim ugovorima morala izvesti do mjeseca srpnja, ali već sada se može reći da je to ogroman još nedovršeni posao i da sve poslove Izvođač neće moći odraditi do toga roka. To je već poznata problematika i nadležne službe TEKIIJA d.o.o. ulažu maksimalne napore da se intenzivira provedba projekta. Vežano uz aglomeracije Kutjevo i Velika, potrebno je izraditi novi elaborat o zaštiti okoliša što je postao jedan od glavnih dokumenata za prihvaćanje projekata.-----

-----Napominje da će se raditi određene rekonstrukcije na samoj upravnoj zgradi TEKIIJA d.o.o.-----

-----Napominje da je cjelokupni iznos Plana impozantna brojka ali ista je posljedica nedovršenih projekata od prije i planiranih za buduće razdoblje.-----

----- Predsjednik napominje da je Plan ambiciozan, smatra da samo ambiciozni i uporni ljudi imaju mogućnost za uspjeh stoga može samo predložiti da se ovaj prijedlog usvoji.-----

Zna da su određena financiranja u planu ali nisu ugovorena, misli na ona sredstva Hrvatskih voda, ministarstava i sl., ali da se treba potruditi i da se za ista izbori. Zna da se određene JLS baš i ne trude sa svojim prijedlozima za investicije, što ne bi smio biti slučaj jer se te investicije rade za njih i njihove stanovnike i one najbolje mogu prepoznati trenutne potrebe.-----

Smatra da bi trebalo i dalje forsirati vodoistražne radove, nove izvore ali i projekte za smanjenje gubitaka iz vodoopskrbnog sustava.-----

Nije bilo više prijavljenih.-----

Vežano uz Plan nabave sredstava rada, direktor je napomenuo da se odnosi na potrebe iz rada i poslovanja i da on sadrži planiranu nabavku sukladno utvrđenim potrebama. Ukratko je predstavio stavke predmetnog plana.-----

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

Vežano uz Plan nabave, direktor napominje da je isti rezultat svih ovih planova koji su prethodno izneseni, odnosno on sadržava njihove stavke i postupanja koja će Društvo imati po njima. Istakao je neke veće postupke nabave i obrazložio iste.-----

Predsjednik napominje da zna kako je Zakon o javnoj nabavi kompliciran i u praksi teško provodiv, zna da je sve transparentno, što je utvrdila i državna revizija, a neke sitnije nepravilnosti su ispravljene.-----

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

Nakon iznesenog cijelog Poslovnog Plana po stavkama kako je rečeno, predsjednik je dao na usvajanje prijedlog Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine: Financijskog plana za 2022. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu i Plana nabave u 2022. godini. -----

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

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

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

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se prijedlog Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine: Financijskog plana za 2022. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu i Plana nabave u 2022. godini prema tekstu dostavljenog Plana s priložima koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja Uprave-direktora te drugih nadležnih službi Društva-----

----- **Ad.5.)** 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 način da ukoliko podmire 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 međutim u razgovoru sa stručnim službama donesena je odluka da je razdoblje koje je utvrđeno još uvijek važećom Odlukom za ovu godinu, odnosno za dugovanja nastala do 31.12.2017.g. realan rok i da ga ne bi trebalo pomicati za iduću godinu sukladno dosadašnjoj praksi. Napominje još jednom da se ovom Odlukom uređuju uvjeti i način naplate, odnosno plaćanja dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIIJA d.o.o. Požega nastalih do 31.12.2017. godine s osnova isporučenih: vodnih usluga, usluga sakupljanje, odvoza i zbrinjavanja otpada, toplinske energije te grobljanskih usluga. -----

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

Predsjednik predlaže da se članovi izjasne dali daju suglasnost na ovaj prijedlog Odluke Uprave. -----

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

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

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

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Daje se suglasnost Upravi Društva TEKIIJA d.o.o. na dostavljeni prijedlog o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIIJA d.o.o. Požega. -----

----- **Ad. 6)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, dao je riječ direktoru.-----

Direktor je napomenuo da i ove godine kao i prošle, 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 2021.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 2021.g. nisu radili kumulativno 6 i više mjeseci.-----

Po projekcijama službe računovodstva, radi se o 95 radnika, 5 bi ih dobilo umanjen iznos od po 500,00 kn što dovodi do troška u iznosu od 92.500,00 kn.-----

Predsjednik je otvorio raspravu, za riječ se javio g. Krešimir Prpić koji iskazuje da zbog svih uvjeta koji su vladali i u prethodnoj i u ovoj godini, radnici zaslužuju i veću nagradu od predložene ali i ovu smatra opravdanom i pohvaljuje dogovor Uprave sa sindikatom.-----

Predsjednik napominje da je ovo jedna mala mjera koja može nadomjestiti rad radnika u nepovoljnim uvjetima i u izvanrednim okolnostima ne smo vezanim uz COVID -19, već i vremenskim neprilikama, drugim nepovoljnim uvjetima i pritiscima.-----

Predsjednik napominje iako je ovo predočena kao informacija odnosno na znanje članovima Nadzornog odbora ipak predlaže da članovi daju suglasnost na ovaj prijedlog Odluke Uprave. -----

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

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

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

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Daje se suglasnost Upravi Društva TEKIIJA d.o.o. na dostavljeni prijedlog o donošenju Odluke o isplati nagrade radnicima TEKIIJA d.o.o. zbog rada u otežanim uvjetima uz pandemiju bolesti COVID-19 u 2021. godini -----

----- Ad.7.) Predsjednik napominje da je iz samog naziva ove točke Dnevnog reda vidljivo da članovi između sebe izvan sjednica rade, razgovaraju odnosno obavljaju funkciju člana ovog tijela, da su u kontaktu s upravom Društva kako bi bili redovno informirani o stanju tvrtke a ne da se saznaje iz nekih drugih izvora, vrlo često pogrešnih. -----

Direktor se slaže s predsjednikom, kaže da je bitno dati pravu i točnu informaciju i da uvijek stoji na raspolaganju, kako se ne bi postupalo s pogrešnim ili tzv. „poluinformacijama“.-----

Vežano uz aktualno pitanje ulice A. Starčevića u Požegi, napominje da treba dobiti uporabnu dozvolu, da su radovi bili iznimno zahtjevni ali da se uskoro privode kraju. Radovi otežavaju svakodnevni život građana koji stanuju u navedenoj ulici ili ju često koriste, ali imamo dobar odaziv mještana koji su ovu rekonstrukciju čekali takoreći desetljećima jer je ulica bila u katastrofalnom stanju.-----

Vežano uz pitanja oko zamućenja vode na Sajmištu, direktor napominje da se vrši priključenje na novoizgrađeni vodovod Požega- Velika pa je moguće da je prilikom radova na priključenju došlo do nekih anomalija ali je promptno reagirano. Uglavnom, voda je uvijek kontrolirana i s velikom pažnjom se prati njezina kakvoća i na vrijeme se uvijek reagira.-----

Zaključno navodi da su održani sastanci u Hrvatskim vodama vežano uz problematike pri provođenju projekata aglomeracija i da je provođenje projekta aglomeracije Požega, gdje je nositelj projekta TEKIIJA d.o.o. od nadležnih službi Hrvatskih voda ocijenjeno kao jedan od svjetlijih primjera u Republici Hrvatskoj na što možemo i trebamo biti ponosni, jer možda nedovoljno javnost upoznajemo s veličinom tih projekata, koliko je tu potrebno stručnosti, znanja i vještina i mnogo toga još kako bi se zadovoljili svi aspekti i kako bi se projekt priveo kraju.-----

Pod ovom točkom nije bilo više prijavljenih, predsjednik je upitao da li tko od članova ima kakvih prijedloga za Dnevni red za sljedeću sjednicu.-----

Budući da prijedloga nije bilo, predsjednik je ustvrdio da je Dnevni red ove sjednice iscrpljen te zaključio rad na ovoj sjednici Nadzornog odbora Društva u 09, 45 sati (devetsatiičetdesetpetminutadesetsati).-----

U Požegi, 29.12.2021.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


TEKIIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:


Ante Kolić, dipl. ing.