

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 694 -2/22 -----

U Požegi, 29. prosinca 2022.g. -----

Z A P I S N I K

sa 5. sjednice Skupštine u 2022. godini trgovačkog društva TEKIJIA 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 29.12.2022.g. (dvadesetdevetoprosinca dvije tisuć dvadeset druge godine) u sjedištu Društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o na adresi Vukovarska 8, Požega.

Nazočni članovi društva su:-----

- GRAD POŽEGA, zastupan po gradonačelniku g. Željku Glaviću-----
- GRAD PLETERNICA, zastupan po opunomoćeniku g. Nikoli Ragužu-----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku g. Mili Pavičiću-----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po načelniku g. Robertu Hofmanu-----
- OPĆINA ČAGLIN- zastupana po načelniku, g. Daliboru Bardaču-----
- GRAD KUTJEVO- zastupan po gradonačelniku g. Josip Budimiru-----
- OPĆINA BRESTOVAC- zastupana po načelniku, g. Zdravku Mandiću-----
- OPĆINA JAKŠIĆ- zastupana po načelniku g. Ivici Kovačeviću -----

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 predsjednik Skupštine Društva, gospodin Željko Glavić.-----

Skupština je otvorena u 11:25 sati (jedanaestsatidvadesetpetminuta) -----

----- Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid.-

----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 19.12.2022.g. br.: 3.1..694/22KP, 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 stotinašezdesetdevetisućaoamstotina kuna) i isti je podijeljen na 8 (osam) nejednakih poslovnih udjela.-----

----- Nazočni članovi su obaviješteni 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 i punomći nazočni svi članovi odnosno imatelji 8 (osam) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 100 % (stotinuposto) 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)** Predsjednik Skupštine g. Glavić utvrdio je da u smislu članka 443. stavak 3. Zakona nije bilo pisanih zahtjeva za dopunom predloženog dnevnog reda, otvara raspravu o predloženom Dnevnom redu koji je naveden u samom Pozivu.

Nije bilo prijavljenih stoga je **DNEVNI RED** koji je predloženi **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 4. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 29. rujna 2022. godine,-----
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:-----
 - II. rebalans Financijskog plana za 2022. godinu,-----
 - III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.godinu,-----
 - II. rebalans Plana nabave sredstava rada u 2022. godini,-----
 - III. rebalans Plana nabave za 2022. godinu,-----
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine,-----
 - Financijskog plana za 2023. godinu, -----
 - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023. godinu,-----
 - Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu,-----
 - Plana nabave za 2023. godinu,-----
6. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o.,-----

7. Informacija o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIIJA d.o.o. Požega,-----
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
9. Informacija o aktualnom stanju na aglomeracijama Požega (CUPOV) i Pleternica (UPOV, mreža) u kojima PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. kao član Zajednice gospodarskih subjekata izvodi radove te utjecaj otvaranja predstečajnog postupka navedenog člana na realizacije ugovora o građenju,-----
10. Različito. -----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva g. Glavić je upoznao nazočne članove da je Zapisnik sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 29. rujna 2022. godine dostavljen članovima u sklopu radnih materijala za ovu sjednicu. Otvorena je rasprava o eventualnim primjedbama ili dopunama.-----

----- Budući da nitko od nazočnih članova nije imao primjedbi na predmetni zapisnik, dana je na glasovanje odluka o usvajanju zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 29. rujna 2022. godine.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, utvrđeno je da je Zapisnik sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 29. rujna 2022. godine **jednoglasno** usvojen.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno: Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021-2024. godine a koji se sastoji od II. rebalansa Financijskog plana za 2022. godinu, III. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.godinu, II. rebalansa Plana nabave sredstava rada u 2022. godini i III. rebalansa Plana nabave za 2022.godinu.-----

Daje riječ direktoru Društva da upozna članove sa navedenom točkom Dnevnog reda. Direktor pozdravlja sve prisutne i napominje da su predmetni rebalansi napravljeni sukladno potrebama Društva, planiranim realizacijama u dogovoru s predstavnicima JLS, izmjenama u sufinanciranju projekta koji su inicirani od strane nadležnog ministarstva i Hrvatskih voda i sl.-----

Vezano uz prijedlog rebalansa Financijskog plana daje riječ Renati Matijević, rukovoditeljici Ekonomsko- pravnog sektora u Društvu da obrazloži prijedlog drugog rebalansa Financijskog plana za 2022.godinu. Renata Matijević pozdravlja prisutne i napominje da se ovaj prijedlog rebalansa u prvom redu odnosi na drugačiju preraspodjelu troška po pojedinim kontima sukladno potrebama, dok je ukupan iznos troškova i prihoda ostao nepromijenjen. Potom su članovima pobliže predstavljene stavke koje se mijenjaju predmetnim rebalansom.-----

Nakon toga je predsjednik dao riječ direktoru da predstavi stavke III. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.godinu.-----

Direktor napominje da ovaj rebalans pokazuje stanje onoga što je ugovoreno s dobavljačima, izvođačima i pružateljima usluga, da se ovim rebalansom također usklađuju stavke Plana s trenutnim stanjem i saznanjima odnosno neke stavke dosadašnjeg Plana neće biti odrađene u ovoj godini, dok su neke dodane iz različitih razloga, uglavnom na prijedlog predstavnika JLS. Dodani su projekti koji su uvršteni u prijavu na otvoreni natječaj za sufinanciranje iz NPOO-a. Daje riječ g. Besliću da detaljnije obrazloži prijedlog rebalansa. G. Beslić napominje da je isti većinom raden na prijedlog JLS, odnosno, sukladno dosadašnjoj praksi, prate se rekonstrukcije prometnica te se usporedno rade investicije i održavanje na postojećim vodnim građevinama na tim lokacijama. Vidljivo je da je ovim rebalansom Plan smanjen za skoro 60 milijuna kuna što se u prvom redu odnosi na stavke iz aglomeracije Pleternica, koje neće biti odrađene u ovoj godini, a razlozi su već poznati. S JLS se kontinuirano surađuje u svezi ovih planova i ukoliko se pokaže kakva potreba,

pokušava se riješiti u što kraćem roku. Nakon toga je g. Beslić po stavkama pojasnio svaku izmjenu predmetnog Plana te konačnu rekapitulaciju. Stavke koje se mijenjaju su „boldiranim“ tekstom označene jer tako zahtijeva revizija da promjene budu jasno uočljive.-----

Dana je riječ direktoru da predstavi prijedlog II. rebalansa Plana nabave sredstava rada u 2022.godini.-----

Direktor napominje da i ovaj rebalans prati potrebe u poslovanju Društva tijekom godine. Nije bilo većih intervencija u dosadašnji Plan, konkretnije jedna bitna izmjena se dogodila obzirom da se informatički server pokvario i ukazala se potreba za nabavom novog te je ta stavka uvrštena u ovaj rebalans. U planu se nalazi još jedna bitna stavka, nabava poluteretnog vozila za Odjel vodoopskrbe.-----

Dana je riječ direktoru da predstavi prijedlog III. rebalansa Plana nabave za 2022.godinu.-----

Direktor navodi da je rebalansom Plan smanjen na cca 54 milijuna kuna. Napominje da je jedna od bitnijih stavki koja se mijenja u svezi izgradnje sunčane elektrane koja neće biti odrađena u planiranom opsegu zbog postupka ishoda potrebnog dokumentacije i svih potrebnih dozvola od strane nadležnih tijela. U drugim stavkama, Plan uglavnom prati već predstavljene rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja u 2022. godini. Direktor je predstavio stavke koje se ovim rebalansom mijenjaju. Na sve rebalanse koji su predloženi suglasnost je dao Nadzorni odbor Društva.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o predmetnom rebalansu Poslovnog plana.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedlog rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine koji se sastoji od: II. rebalansa Financijskog plana za 2022. godinu, III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.godinu, II. rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2022.g. i III. rebalans Plana nabave za 2022. godinu s prijedlogom da se isti usvoji.-----

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 pa tako se primjenjuje i na njegove izmjene odnosno rebalanse, 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 100 (sto) glasa, što čini 100,00% (stotinu) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 100 (stotinu) glasa, što čini 100,00% (stotinu) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100,00 % 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 za razdoblje 2021- 2024. godine koji se sastoji od: II. rebalansa Financijskog plana za 2022. godinu, III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.godinu, II. rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2022.g. i III. rebalans Plana nabave za 2022. godinu.-----

---- Vezano uz izvršeno glasovanje, u smislu članka 24. stavka 3. alineja 2. Zakona o vodnim uslugama odnosno u svezi većine nazočnih članova Društva, utvrđene razmjerno broju dodatnih glasova danih na Skupštini, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 100 glasova, što čini 100,00 % (stotinu) posto

temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku bili su svi prisutni članovi, što čini 100,00 % ukupnog temeljnog kapitala Društva a 100,00 % 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 rebalansa Poslovnog plana za razdoblje od 2021-2024.godine a vezano uz 2022.g trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o. sa svim priložima, koji u sebi sadrži prijedloge II. rebalansa Financijskog plana za 2022. godinu, III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.godinu, II. rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2022.g. i III. rebalans Plana nabave za 2022. godinu-----
-----Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je nakon izvršenog dvostrukog glasovanja, Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću-----

-----ODLUKU-----

----- Članak 1.-----

Usvaja se prijedlog rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine koji se sastoji od: II. rebalansa Financijskog plana za 2022. godinu, III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.godinu, II. rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2022.g. i III. rebalans Plana nabave za 2022. Godinu prema izlaganju Uprave Društva i prema tekstu rebalansa planova koje 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 rebalansa 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 rebalansa 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 proglasio navedenu odluku.-----

----- **Ad. 5.)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno: Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine: Financijskog plana za 2023. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu i Plana nabave za 2023. godinu.-----
Daje riječ direktoru. Direktor navodi kako je ispred svih nas isto izazovna i neizvjesna godina, vrlo je teško napraviti planove pogotovo dugoročnije obzirom da je tržište izrazito nestabilno. Cijene materijala i roba su se povećale, velika stopa inflacije je i dalje prisutna, cijena rada je porasla,

minimalna plaća se podigla tako da su sami čimbenici na temelju kojih se vrše kalkulacije predmetnog Plana vrlo neizvjesne i podložne vrlo brzim i velikim promjenama. Društvo će nastaviti s nastojanjima oko povećanja prihoda, iako je jasno da smo tu limitirani obzirom na djelatnosti koje obavljamo, ali kao i do sada bazirati će se na povećanju broja korisnika te maksimalno odgovornim postupanjem prema naplati svojih potraživanja. Navodi da je Društvo sukladno zakonskoj regulativi nužno sve troškove projicirati i staviti u Plan i prema tome predviđati cijenu usluge. Zaključuje da će se napraviti rekapitulacija 2022.g. pa na temelju toga i ovog Plana razmišljati o cijeni usluge u 2023.g. Daje riječ g. Matijević u svezi predstavljanja Financijskog plana 2023.godine. Gđa. Matijević navodi da Financijski plan rađen na temelju do sad dostupnih izvješća o poslovanju odnosno procjeni poslovanja za 2022. 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. Plan je iskazan i u kunama i u eurima radi lakšeg uspoređivanja. Također napominje da smo sukladno zakonu i podzakonskim aktima, u slučaju povećanja troškova od 5%, u odnosu na Plan dužni pokrenuti postupak za izmjenu cijene vodnih usluga.

U nadolazećoj godini, 2023.g. planirano 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 ukratko predstavila i ostale stavke Financijskog plana te zaključno napomenula kako je Planom predviđeno da će u 2023. godini prihodi Društva biti 38.967.500,00 kn odnosno 5.171.879 eur ili 2,6% više nego u planu s rebalansima za prethodnu godinu a troškovi 38.878.500,00 kn odnosno 5.160.077 eur ili 2,57 % više u odnosu na prethodnu godinu, što dovodi do planirane dobiti u iznosu od 88.900,00 kn odnosno 11.799,00 eur.

Predsjednik daje riječ direktoru da predstavi Plan investicija i investicijskog održavanja za 2023. godinu. Direktor navodi kako su i dalje vrlo bitan segment projekti aglomeracija. Također drugi vrlo važan segment Plana su projekti koji će se sufinancirati iz Nacionalnog plana za otpornost i oporavak. Projekti su prijavljeni na otvoreni poziv prošli mjesec, i trenutno je prijava u fazi provjere, stoga još nemamo konkretne podatke o prihvatljivosti ih projekata o čemu će zapravo i ovisiti njihovo provođenje. Sve više se sufinanciranje takvih projekata prenosi na EU fondove a sve manje je sufinanciranje iz nacionalnih sredstava odnosno iz proračuna Hrvatskih voda. Daje riječ g. Besliću koji prezentira Plan po stavkama i područjima JLS. Navodi se kako je poslano pojedinim JLS da dostave svoje prijedloge za stavke ovog Plana za 2023. g., što nisu svi dostavili, a najnoviji su Općine Brestovac za izgradnju produžetka vodovodne mreže u naselju Pavlovci te zahtjev Općine Velika za izgradnjom mreže poduzetničke zone Velika. Vezano uz solarnu elektranu u sklopu upravne zgrade TEKIIJA d.o.o., napominje da se očekuje otvaranje natječaja u prvom ili drugom kvartalu 2023.godine.

Vezano uz Plan nabave sredstava rada za 2023. godinu, direktor ističe da je isti izrađen na temelju realnih potreba za obavljanje svih djelatnosti a u cilju osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja tih djelatnosti te radi osiguranja održavanja vodnocomunalnih građevina i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti i sposobnosti. Navedena vozila, oprema, alat, pogonsko poslovni inventar biti će nabavljani tijekom godine po prioritetu i prilivu izvora financiranja tako da se kvaliteta usluge ne ugrožava a ujedno da se novim sredstvima rada koja služe kao nadopuna, zadrži trend pozitivnog rasta kvalitete usluga. Veće investicije u komunalnu opremu i vozila plairane su kroz projekt aglomeracije Kutjevo- Velika. U stavci „Ostale potrebe“ predviđena su sredstva za eventualne hitne potrebe koje nisu predviđene u ostalim stavkama. Nabava će se obavljati određenom dinamikom u skladu s propisima o javnoj nabavi. Nakon toga je ukratko prezentirao bitne stavke Plana u zaključak da je predviđeni iznos Plana 93.436,00 eur odnosno 690.000,00 kn radi lakše usporedbe.

Vezano uz Plan nabave za 2023.godinu, direktor navodi,kako je već napominjano, isti prati Plan investicija i investicijskog održavanja, biti će javno objavljen za sve zainteresirane subjekte sukladno propisima o javnoj nabavi. Nakon toga je ukratko predstavio veće stavke ovog Plana uz napomenu da će se uvrstiti i dopune po zahtjevima Općine Velika i Brestovac. -----
Predsjednik je otvorio raspravu.-----

G. Mandić postavlja pitanje da li je bilo povećanja broja priključaka obzirom na navedene investicije, budući da se isto iz planova ne može isčitati. Direktor odgovara da navedeno ne bude u planovima već u informacijama o izvršenjima planova, a drastično se povećao broj zahtjeva za priključenjem, TEKIJIA d.o.o. je pojednostavila proceduru priključenja a cijene priključenja nisu povećavane.-----

G. Bardač postavlja pitanje da li je napravljen revidirani troškovnik vodovodne mreže Latinovac i da li poslan u nadležno ministarstvo. Moli da isto bude što prije napravljeno da se može planirati u proračunu općine.-----

Nakon iznesenog cijelog Poslovnog Plana po stavkama kako je rečeno i po završetku rasprave, predsjednik je dao na usvajanje prijedlog Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine: Financijskog plana za 2023. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu i Plana nabave u 2023. godini s prijedlogom da se isti usvoji.-----

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 100 (stotinu) glasova, što čini 100,00% (stotinu posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 100 (stotinu) glasova, što čini 100,00% (stotinuposto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100,00 % temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-

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

----- Prilikom navedenog glasovanja „NEVAŽEĆI“ 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 TEKIJIA d.o.o. vezano uz 2023.g.: Financijskog plana za 2023. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu i Plana nabave za 2023. godinu sa svim prilogima.-----

----- Vezano uz izvršeno glasovanje, u smislu članka 24. stavka 3. alineja 1. Zakona o vodnim uslugama odnosno u svezi većine nazočnih članova Društva, utvrđene razmjerno broju dodatnih glasova danih na Skupštini, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 100 glasova, što čini 100,00 % (stotinu posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 100 glasova, što čini 100,00% (stotinu posto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100,00 % temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

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

----- Prilikom navedenog glasovanja „NEVAŽEĆI“ 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 a sa specificiranim stavkama za 2023.g trgovačkog društva TEKIIJA d.o.: Financijskog plana za 2023. godinu, Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023. godinu, Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu i Plana nabave za 2023. godinu sa svim priložima 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 2023.g., Planom investicija i investicijskog održavanja za 2023. godinu, Planom nabave sredstava rada za 2023.g. i Planom nabave za 2023.g. prema tekstu planova koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganju Uprave sa stručnim službama. Takav tekst Plana izraditi će se i priložiti ovoj Odluci te činiti 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 natječaj, 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 proglasio navedenu odluku.-----

----- **Ad. 6.)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o., te dao riječ direktoru Društva da nas upozna sa sadržajem ove točke Dnevnog reda.-----

Direktor je napomenuo da je g Darku Markanjeviću istekao mandat u članstvu Nadzornog odbora s danom 30.rujna 2022.godine a u međuvremenu do održavanja ove sjednice Skupštine od Općine Čaglin, odnosno općinskog vijeća, zaprimljen Zaključak, oznake: KLASA: 024-02/22-01/6, UR. BROJ: 2177-3-1-22-35 od 16. prosinca. 2022.g. o predlaganju imenovanja člana Nadzorno odbora trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o., ispred Članova Društva: Grada Pleternica, Grada Kutjevo, Općine Čaglin, Općine Velika, Općine Kaptol, Općine Brestova i Općine Jakšić i da se za člana Nadzornog odbora izabere g. Željko Jakopović, OIB: 69833836997, Vladimira Nazora 26b, Čaglin. Kako je člankom 26. Društvenog ugovora i međusobnim dogovorom članova određeno da Članovi Društva: Grada Pleternica, Grada Kutjevo, Općine Čaglin, Općine Velika, Općine Kaptol, Općine Brestova i Općine Jakšić predlažu jednog člana Nadzornog odbora na razdoblje mandata u trajanju od jedne godine, predlaže se da se predloženi član izabere na jednogodišnji mandat s početkom trajanja mandata od 01. siječnja 2023.g. do 31.prosinca 2023.godine. -----
G. Jakopović dostavio je izjavu kojom prihvaća izbor za člana Nadzornog odbora.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje predloženu odluku o izboru člana Nadzornog odbora.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 100 (stotinu) glasova, što čini 100 % (stotinuposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 100 (stotinu) glasova, što čini 100 % (stotinuposto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100 % 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 donijela slijedeću:-----

-----ODLUKU-----

Prima se na znanje da je članu nadzornog odbora DARKU MARKANJEVIĆU, OIB: 41130216007, Daranovci, Daranovci 10 istekao mandat člana Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. s danom 30. rujna 2022.godine (tridesetogrujnadvijetisućedvadesetidrugogodine)-----

Ovom odlukom za člana Nadzornog odbor trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o., s danom 01.siječnja 2023.g. (prvimsiječnjadvijetisućedvadesetitrećegodine) na mandatno razdoblje od 1 (jedne) godine, izabire se: -----

ŽELJKO JAKOPOVIĆ, iz Čaglina, Vladimira Nazora 26b, OIB: 69833836997.-----

Nalaže se Upravi Društva da po verificiranju zapisnika i predmetne Odluke izvrši promjenu sukladno odredbama ove Odluke u registru nadležnog trgovačkog suda.-----

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

-----**Ad.7.)** Predsjednik daje riječ direktoru. 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 nekadašnjoj 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. Nadzorni odbora dao je svoju suglasnost na navedeni tekst Odluke. -----
Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih niti primjedbi te je konstatirano da je ova informacija usvojena. -----

-----**Ad. 8.)** Predsjednik daje riječ direktoru da pozna članove s informacijom pod ovom točkom dnevnog reda.-----

Direktor je napomenuo da je predmetna Odluka nastala u 2020.godini temeljem sve većeg broja zamolbi korisnika za otpisom dijela računa zbog istjecanja vode uslijed kvara na internim vodovodnim instalacijama. Korisnicima se izašlo u susret i otpisivao se dio varijabilne cijene vodne usluge vodoopskrbe u visini 30 % od razlike koja se dobije umanjenoj te stavke računa za

prosječnu potrošnju. Ukoliko je postojala usluga pročišćavanja i sakupljanja otpadnih voda ista se otpisivala u cijelosti iznad prosječnog iznosa. Iznos koji se otpisao na godišnjoj razini korisnicima iznosi cca 134.000,00 kn. Obzirom da je preostali iznos računa korisnika i dalje uglavnom veliki iznos predlaže se da se donese izmjena i dopuna Odluke o mjerilima, kriterijima i postupku za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode koja bi taj postotak otpisa digla na 50%. Točnije, predlaže se izmijeniti točka 10. Odluke o mjerilima, kriterijima i postupku za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode (br. 3.1.-638-7/19KP od 31.12.2020.g.- u daljnjem tekstu: Odluka) tako da se kategoriji korisnika: „potrošač u stambenom prostoru- obiteljskim kućama“, otpis dijela potrošene vode bez koristi izračunava na način da se stavka računa korisnika: “Varijabilni dio cijene vodoopskrbe-“ od ukupne potrošnje po navedenoj stavci u predmetnom računu na kojem je evidentirana potrošnja uslijed kvara oduzme prosječna potrošnja po istoj stavci utvrđena sukladno točki 3. Odluke, a potom se dobivena količina umanjuje za 50%. Navedeno umanjeno otpisuje se na teret Društva., ukoliko su ispunjeni ostali zahtijevani uvjeti određeni predmetnom Odlukom.-----

Dosadašnjom Odlukom koja je na snazi, kako je već rečeno, predmetna stavka računa Korisnika se, na opisani način umanjivala se za 30%. -----

Ostala umanjivanja računa koja se tiču varijabilnog dijela cijene odvodnje otpadnih voda i varijabilnog dijela cijene pročišćavanja otpadnih voda provodila bi se na već utvrđen način kao i umanjivanja za ostale kategorije korisnika/potrošača. -----

Osnova za navedenu izmjenju, sadržana je u namjeri za daljnjim povećanjem pomoći korisnicima kod kojih je uslijed kvara na internim vodovodnim instalacijama došlo do istjecanja vode bez koristi. Obzirom da se za ovu kategoriju korisnika trenutno vrše očitavanja brojila u šestomjesečnom razdoblju, kod ove kategorije postoji veći rizik za istjecanjem vode bez koristi u većim količinama, koja je u mnogo slučajeva teško primjetljiva a obzirom da se u većini slučajeva i otkrije prilikom očitavanja brojila, količina vode koja isteče bez koristi je puno veća nego u drugim kategorijama korisnika gdje se vrše mjesečna očitavanja. -----

Stoga je predlaže donijeti ovakvu izmjenju. Tekst izmijenjene Odluke glasilo bi u skladu s navedenim. Ostali uvjeti kao što su trostruko veći iznos od prosječnog, pravo na otpis jednom u 5 godina te da nema dospjelih dugovanja iz prethodnih razdoblja i dalje ostaju na snazi neizmijenjeni. Nadzorni odbor dao je svoju suglasnost na navedeni tekst Odluke. -----

Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih niti primjedbi te je konstatirano da je ova informacija usvojena. -----

-----**Ad. 9)** Predsjednik navodi da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje Informacije o aktualnom stanju na aglomeracijama Požega (CUPOV) i Pleternica (UPOV, mreža) u kojima PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. kao član Zajednice gospodarskih subjekata izvodi radove te utjecaj otvaranja predstečajnog postupka navedenog člana na realizacije ugovora o građenju. Daje riječ direktoru. Direktor napominje da se problem koji je iskazan i ranije s jednim od izvođačem radova na aglomeracijama Požega i Pleternica ne rješava već se situacija sve više komplicira. Na prošlim sjednicama i u stalnoj komunikaciji s članovima smo najavili moguće probleme i pravne posljedice, a sada je novi pravni moment da je nad PRESOFLEX GRADNJOJ otvoren predstečajni postupak dana 02.11.2022.g. Također, radovi koje obavlja navedena tvrtka su skoro pa u potpunosti obustavljeni, na gradilištima nema niti radnika niti strojeva, jedino na UPOV POŽEGA postoje neke minimalne aktivnosti, niti približno dovoljne obzirom na ugovorene obveze i terminski plan provođenja. Održan je sastanak u prostorijama TEKIJJE d.o.o., na njemu su prisustvovali predstavnici Hrvatskih voda na čelu s zamjenikom generalnog direktora, g. Vukmirićem. Također na sastanku su bili i predstavnici članova Zajednice gospodarskih subjekata koji izvode radove na UPOVIM-a i na mreži Pleternica, predstavnici JLS, voditelj projekata, predstavnici Nadzornog FIDIC Inženjera. Vidljivo je svim stranama da je veliki zastoj na gradilištu,

da će većina ako ne i svi rokovi za izvođenje radova biti probijeni a postoji i bojazan za uopće završetak projekata s ugovorenim izvođačima. Najveći problem je mreža Pleternica gdje vrlo brzo istječe rok za izvođenje radova a radovi nisu niti blizu završetka a i ono što je završeno je upitne kvalitete izvedenosti. Presoflex gradnja inzistira da i dalje izvodi te poslove, međutim problem je što oni nemaju potencijala da to trenutno završe odnosno da intenziviraju radove. Radovi su minimalni, dolazi zimski period, puno je raskopanih a neasfaltiranih javnih površina i prometnica. Očekujemo i s te strane opravdane kritike stanovnika, međutim TEKIJ su ruke vezane, barem u ovom trenutku što se toga tiče. Rok za izvođenje radova je 19.01.2023.g. što je vrlo blizu i sigurno neće biti ispoštovan, i vrlo vjerojatno nakon toga, ukoliko ne bude opravdan razlog za produženje roka izvođenja, slijedi naplata ugovorne kazne- penala. Na sastanku su predstavnici RIKO d.o.o. izjavili da u sljedećih desetak dana očekuju da se partneri u Zajednici međusobno dogovore o preraspodjeli poslova kako bi se pokrenuli radovi. Oni čekaju da krenu sa svojim dijelom koji se tiče ugradnje strojarke opreme na UPOV Požega, međutim prethodno moraju biti gotovi građevinski radovi koji kasne, odnosno ni ne izvode se. Prijedlog je i da se uvede novi podizvođač koji bi te radove u što kraćem roku izvršio. Rok za radove je 30.11. i nakon toga se treba ući u pokusni rad međutim evidentno je kašnjenje radova. Postoji načelni dogovor RIKA d.o.o. i PRESOFLEX GRADNJE d.o.o. da se uvede novi podizvođač na UPOV Požega koji će zamijeniti PRESOFLEX GRADNJE u izvođenju građevinskih radova. Uz sve to, postoji problem i plaćanja dospjelih privremenih situacija jer je Presoflex gradnja pod ovrhom, a i neka potraživanja po privremenim situacijama su ustupili Podravskoj banci koja sada traži izravnu naplatu prema njima. Hrvatske vode trenutno ne dopuštaju takva plaćanja trećim osobama iako je cesija pravno sasvim legalan posao ali TEKIJ d.o.o. se neće izlagati riziku gubitka milijunskog iznosa ako Hrvatske vode to ne bi smatrale prihvatljivim troškom, već se intenzivno radi na pronalasku zajedničkog rješenja. Također Izvođač radova traži povećanje cijene na temelju Uredbe koju je donijela Vlada RH koja im to omogućuje. Po informacijama TEKIJ, iako ta Uredba postoji i na snazi je, nitko nije konzumirao njezine odredbe na ovakav način. Neslužbene informacije govore o 6,5 milijuna potraživanja na UPOV Požega, kad dođe službeni zahtjev ići će se sa upitom prema Hrvatskim vodama jer bez njihove dozvole i osiguranih finansijskih sredstava, nema mogućnosti za prihvaćanje takvih zahtjeva jer TEKIJ d.o.o. niti JLS nemaju osiguranih sredstava u tako velikom iznosu. Na mreži Pleternica, dodatna potraživanja se kreću oko 5 milijuna kuna, u razgovoru s nadzornim inženjerom, priznalo bi se oko 4 milijuna kuna. Razgovara se i sa predstečajnim povjerenikom, TEKIJ d.o.o. razmatra sve opcije koje su joj ugovorom predviđene, međutim odluke mora donositi u koordinaciji i sa ostalim sudionicima na Projektu, Hrvatskim vodama, JLS i sl. Navodi se pozitivna činjenica kako se radi o zajednici gospodarskih subjekata koji odgovaraju solidarno i ipak je drugi član RIKO d.o.o. stabilna i poslovno jaka firma za koju se nadamo da se neće dozvoliti situaciju da ne izvrši potpisane ugovore. Na Pleternici –mreža situacija je također skoro pa katastrofalna, radovi se skoro uopće ne izvode, 7 faza tj. sedam građevinskih dozvola i nijedna nije gotova. 19.01.ističe ugovor, partneri se nisu dogovorili oko drugačije raspodjele poslova, PRESOFLEX GRADNJA inzistira na izvođenju radova. Izvođač ima zahtjev za povećanjem cijene, Inženjer je dao svoje mišljenje, poslan predmet u Hrvatske vode, mišljenje do danas nije stiglo. Nakon toga su članovi upoznati s Izvješćem po stavkama sukladno materijalima koje su dobili za sjednicu.

Predsjednik je otvorio raspravu. Ističe da se situacija očito ozbiljno zakomplicirala i da će biti potrebno puno opreza kod donošenja odluka kako se ne bi ugrozili projekti ali i kako ne bi nastupile negativne posljedice za TEKIJU d.o.o. G. Kovačević navodi da je situacija na području općine Jakšić, ističući ulicu Vilima Korajca katastrofalna, da radnika PRESOFLEX GRADNJE nema na gradilištu, da su ceste raskopane, mještani ljuti i da će biti primoran kako je već i rekao poduzeti pravnu zaštitu i korake a i poslati dopis TEKIJ, nadzornom inženjeru, Hrvatskim vodama i Presoflex gradnji. G. Pavičić postavlja pitanje postoji li mogućnost penaliziranja TEKIJ obzirom da se to tiče svih JLS sudionika projekta i suvlasnika Društva? Direktor odgovara da postoje razni

scenariji, svaki korak TEKIJJE mora biti pravno utemeljen i koordiniran s inženjerom i Hrvatskim vodama. Jedan od prvih koraka bi bio protestiranje bankarskih garancija za uredno izvršenje ugovora, zbog kašnjenja. Ako se ugovori raskinu, morati će se napraviti revizija izvedenog, provesti novi postupak javne nabave što nije sigurno malo vremena već su to novi mjeseci i onda se dolazi do izlaska iz programskog razdoblja sufinanciranja. Postoji mogućnost i spora pred Vijećem za rješavanje sporova sukladno uvjetima iz FIDIC ugovora. G. Budimir postavlja upit da li ne postoje građevinske knjige u koje je upisano sve izvedeno što bi skratilo postupak? Predsjednik napominje da ima informaciju da će neki projekti koji se financiraju iz EU sredstava imati mogućnost prijenosa u drugo programsko razdoblje obzirom da nije ova problematika izražena samo kod nas. Prije nije postojala ta mogućnost, informacija je da će biti određeni postotak koliko se programa može prenijeti, što je sigurno pozitivno i ohrabrujuće jer se ovdje stvarno radi o velikim financijskim iznosima.-----

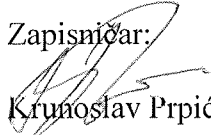
Više nije bilo prijavljenih niti primjedbi te je konstatirano da je ova informacija usvojena. -----

----- **Ad.10)** Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo prijedloga i upita, stoga je predsjednik Skupštine Društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 12,35 sati (dvanaestsatitridesetpetminuta).-----

----- 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, 29.12.2022.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine TEKIIJA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić




TEKIIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1