

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 460 -2/23 -----
U Požegi, 29. rujna 2023.g. -----

Z A P I S N I K

s 2. sjednice Skupštine u 2023. 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 29.09.2023.g.** (dvadesetdevetogrujnadvijetisućedvadesettreće) **u sjedištu Društva TEKIJE d.o.o., na adresi Vodovodna 1, Požega.**-----

Nazočni članovi društva su:-----

- GRAD POŽEGA, zastupan po gradonačelniku g. Željku Glaviću-----
- GRAD PLETERNICA, zastupan po gradonačelnici Mariji Šarić -----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku g. Mili Pavičiću-----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po načelniku g. Robertu Hofmanu-----
- OPĆINA ČAGLIN- zastupana po načelniku, g. Daliboru Bardaču-----
- 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 TEKIJA d.o.o.-----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj Sektora ekonomsko-pravnih poslova TEKIJA d.o.o. -----
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar-----

Uvodni dio Skupštine Društva vodio je predsjednik Skupštine Društva, gospodin Željko Glavić.-----

Skupština je otvorena u 08:00 sati (osamsati) -----

----- Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid.-
----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 20.09.2023.g. br.:
3.1..460-23/KP, uz naknadu izmjenu satnice održavanja, 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) odnosno 11.503.059,26 euro (jedanaestmilijunapetstotinatritisućepedesetdeveteuraidvadesetšestcenti-fiksni tečaj konverzije 7.53450) 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 nazočni članovi koji su ukupno imatelji 7 (sedam) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 92,99% (osamdesetosamzarezčetrdesetpetposto) 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 1. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 18. svibnja 2023. godine,-----
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021-2024. godine:
 - II. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023. godinu,
 - I. rebalans Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu,
 - II. rebalans Plana nabave za 2023. godinu,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2023. godinu,-----
6. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir kandidata za direktora trgovačkog Društva TEKIJIA d.o.o.:-----

7. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora trgovačkog Društva TEKIJA d.o.o.-----
8. Informacija o aktualnom stanju na projektima: -----
 - aglomeracija Požega (CUPOV) -----
 - aglomeracija Pleternica (mreža, CUPOV) -----
9. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva g. Glavić je upoznao nazočne članove da je Zapisnik sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 18. svibnja 2023. 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, dano je na glasovanje odluku o usvajanju zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 18. svibnja 2023. godine.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, utvrđeno je da je Zapisnik sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 18. svibnja 2023. 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 Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu, I. rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2023.g. i II. rebalansa Plana nabave za 2023.godinu. Predlaže da se svaki rebalans predstavi pa nakon toga raspravi a na kraju će se glasovati o usvajanju istih obzirom da su svi oni sastavni dio Poslovnog plana.-----

Daje riječ direktoru Društva da upozna članove sa navedenom točkom Dnevnog reda. Direktor 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.-----

Daje riječ g. Besliću da detaljnije obrazloži prijedlog rebalansa. G. Beslić napominje da je isti većinom rađen 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. 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. U konačnoj rekapitulaciji navodi da se II. Rebalansom Plan povećava na iznos od 31.955.722,00 eura.-----

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

Dana je riječ direktoru da predstavi prijedlog I. rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2023.g. Direktor navodi da se ovdje radi o jednoj izmjeni odnosno unosi se stavka nabava vozila kojim će se zamijeniti dotrajalo vozilo iz 2005. godine. -----

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

Dana je riječ direktoru da predstavi prijedlog II. Rebalansa Plana nabave za 2023.godinu.-----

Direktor navodi da je rebalans ovog Plana u svezi s već navedenim odnosno uglavnom prati već predstavljeni rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja u 2023. godini. Direktor je predstavio stavke koje se ovim rebalansom mijenjaju. Napominje da je na sve rebalanse koji su predočeni suglasnost dao Nadzorni odbor Društva na prethodno održanoj sjednici.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o predmetnom rebalansu dijela 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 Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu, I. rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu i II. rebalansa Plana nabave za 2023.g. 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 danih 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 (devedesettri) glasa, što čini 92,99% (devedesetdvazarezdevedesetdevetposto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (devedesettri) glasa, što čini 92,99% (devedesetdvazarezdevedesetdevetposto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 92,99% (devedesetdvazarezdevedesetdevetposto) 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 Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu, I. rebalansa Plana nabave sredstava rada i II. rebalansa Plana nabave za 2023. 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, - „ZA“ predloženu odluku bili su svi prisutni članovi (sedam članova),-----

----- 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 I. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu, i I. rebalans Plana nabave za 2023. 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 Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu, I. rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu i II. rebalansa Plana nabave za 2023. 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 napominje da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2023. godinu te daje riječ Direktor. Direktor napominje da su članovi dobili među radnim materijalima Izvješće o provedenom postupku nabave. Sukladno odluci sa 1. Sjednice Skupštine Društva od 18.05.2023. godine za izbor revizorske tvrtke za Uslugu revizije financijskih izvještaja za 2023. godinu, Društvo Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga dana 09.08.2023. godine raspisalo je nadmetanje za uslugu revizije financijskih izvještaja procijenjene vrijednosti 4.645,00 EUR bez PDV. Dokumentacija je objavljena na Internet stranicama Društva. U otvorenom roku za dostavu ponuda do 21.08.2023. g. pristigla je 1 ponuda: 1. Partner revizija d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17 na iznos od 4.150,00 EUR bez PDV-a. Ponuda je u skladu s dokumentacijom o nabavi, stoga predlaže da se predmetna ponuda prihvati. Društvenim ugovorom TEKIJE d.o.o. određeno je da Skupština Društva donosi odluku o izboru revizora temeljnih financijskih izvještaja.-----

Nadzorni odbor je na svojoj prethodno održanoj sjednici. donio Odluku, kojom se predlaže Skupštini Društva TEKIJA d.o.o. da za provedbu usluga revizije temeljenih financijskih izvještaja TEKIJE d.o.o. za 2022.g. izabere Društvo Partner revizija d.o.o. iz Rijeke, Braće Cetina 17 sukladno provedenom postupku jednostavne nabave i dostavljenoj najnižoj ponudi .-----

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

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, Predsjednik je dao na glasovanje donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2023.godinu s prijedlogom da se usvoji Odluka Nadzornog odbora koji je ovlašten zakonom predlagati izbor revizora a i iz samog izlaganja je vidljivo da je prijedlog opravdan jer se radi o najpovoljnijoj zaprimljenoj ponudi.-----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 93 (osamdesetosam) glasova, što čini što čini 92,99% (devedesetdvarezdevedesetdevetposto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 92,99% (devedesetdvarezdevedesetdevetposto) temeljnog kapitala temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (osamdesetosam) glasova, što čini 92,99% (devedesetdvarezdevedesetdevetposto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 92,99% (devedesetdvarezdevedesetdevetposto) 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 čl. 25. Zakona o vodnim uslugama NN 66/19 i čl. 21. Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o., Izvješća o

provedenom postupku jednostavne nabave za izbor revizora za reviziju financijskih izvještaja za 2023.g. te Odluke i prijedloga Nadzornog odbora TEKIIJE d.o.o. o izboru revizora za reviziju financijskih izvještaja za 2023.g., donijela slijedeću-----

----- ODLUKU -----

Za revizora Društva TEKIIJA d.o.o., Vodovodna 1, Požega, za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu izabire se PARTNER REVIZIJA d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17, OIB: 73586449748. -----

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

----- Ad. 6.) Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o.-----

Trenutnom direktoru, g. Anti Bekiću mandat istječe 31.10.2023.g. -----
Zakonom o vodnim uslugama koji je stupio na snagu 2019. godine određeno je da Upravu Društva bira Skupština Društva i to dvostrukom većinom glasova. Isti Zakon određuje da se u Javnom isporučitelju vodnih usluga zapošljava putem natječaja. Slijedom navedenog potrebno je provesti javni natječaj za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o.-----
Prijedlog teksta Javnog natječaja članovi su dobili kao radni materijal na sjednicu Skupštine. Predlaže se da natječaj u uvjetima i sadržajno bude jednak prethodnom javnom natječaju za direktora Društva iz 2019. godine uz usklađenje sa zakonskim i podzakonskim propisima koji su u međuvremenu izmijenjeni i na snazi-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom prijedlogu-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedlog teksta javni natječaj za odabir kandidata za direktora/-----
--- direktoricu trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o.-----

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

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 93 (osamdesetosam) glasova, što čini 93 (devedesettri) glasa, što čini 92,99% (devedesetdvarezdevedesetdevetposto) 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-----

-o raspisivanju Javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog društva -----
-----TEKIIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga-----

1) Raspisuje se Javni natječaj za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog društva -----
TEKIIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga.-----

2) Usvojeni tekst javnog natječaja prilaže se ovoj Odluci.-----

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

-----Ad. 7.) Predsjednik Skupštine Društva predložio je da Skupština imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.-----

Potom je izložio članovima koje bi bile zadaće Povjerenstva, predlaže da Povjerenstvo ima 5 članova, a za članove Povjerenstva predlaže predstavnika Grada Požege kao većinskog vlasnika TEKIJE d.o.o., predstavnika ostalih članova TEKIJA d.o.o., predstavnika Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o., predstavnika Radničkog vijeća i predstavnika Sindikata radnika.-----

Ispred Grada Požege predlaže gđu. Klaru Miličević, ispred Nadzornog odbora, predsjednika Nadzornog odbora g. Antu Kolića, ispred Radničkog vijeća, predsjednika g. Krešimira Prpića a ispred Sindikata radnika, glavnog sindikalnog povjerenika podružnice TEKIJA d.o.o. g. Krešimira Miškulina. Svi predloženi kandidati dali su izjave da prihvaćaju kandidaturu. Ostalo je upražnjeno mjesto predstavnika manjinskih vlasnika TEKIJA d.o.o. te predsjednik moli ostale članove da daju svoj prijedlog.-----

Za riječ se javio g. Mile Pavičić i za predstavnika manjinskih vlasnika TEKIJE d.o.o. predlaže g. Ivicu Kovačevića, načelnika općine Jakšić.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog 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 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 sljedeću:-----

-----ODLUKU-----

-----o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/

-----direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o -----

----- I.-----

U Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. imenuju se:-----

Klara Miličević- predstavnik Grada Požege, većinskog vlasnika TEKIJA d.o.o.,-----

Ivica Kovačević- predstavnik ostalih članova- vlasnika TEKIJA d.o.o.,-----

Ante Kolić- predsjednik Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,-----

Krešimir Prpić, predsjednik radničkog vijeća TEKIJA d.o.o.,-----

Krešimir Miškulin, glavni sindikalni povjerenik sindikalne podružnice TEKIJA d.o.o. Požega-----

-----II.-----

Zadužuje se Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke da provede Javni natječaj iz točke jedan sukladno njegovim odredbama odnosno da:-----

- među sobom izaberu Predsjednika povjerenstva koji će voditi samu provedbu Javnog natječaja te brinuti o zakonitosti rada Povjerenstva i rada u skladu s odredbama Javnog natječaja.-----
- ocijeni da li su pristigle prijave pravodobne i uredne, te kandidate sa pravodobnim i potpunim prijavama u što kraćem roku pozovu na razgovor i eventualno testiranje u Upravnu zgradu trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o., Vodovodna 1, Požega, -----
- Pregleda prijave i eventualno ispita kandidate vezano uz Planove programa rada i razvoja TEKIIJA d.o.o.za naredno četverogodišnje razdoblje kandidata te u po potrebi testira kandidate kako bi se isti mogli rangirati. -----
- osigura javnu objavu Javnog natječaja sukladno njegovim odredbama,-----
- sastavi uvjete i način ocjenjivanja kandidata te po završetku ocjenjivanja sastavi zapisnik o provedenom Javnom natječaju i rang ljestvicu kandidata zajedno sa ocjenama uspješnosti (ako postoji više kandidata),
- Skupštini TEKIIJA d.o.o. podnese Izvješće i dostavi ocjene kandidata iz prethodne točke odmah po provedenom testiranju i isto dostavi Nadzornom odboru TEKIIJA d.o.o. na znanje i suglasnost da je natječaj proveden sukladno zakonskim i podzakonskim propisima propisima,-----
- o rezultatima izbora obavijesti kandidate po završetku natječaja,-----
- rješava o drugim pitanjima vezano uz provedbu samog Javnog natječaja.-----

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

-----Ad. 8.) Predsjednik daje riječ Direktor. Direktor navodi da je aglomeracija Požega, kako je već poznato završena s radovima u dijelu koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju vodovodnih i kanalizacijskih mreža. Preostao je još završetak radova na izgradnji i projektiranju CUPOV-a gdje je izgradnja još u tijeku. Prvotno ugovoreni iznos je povećan na iznos od 9.738.610,35 eura u što je uključen i RUC. Vrijednost izvedenih radova je 6.381.070,66 eura odnosno 65% zaključno s kolovozom 2023.g. Ugovoreni rok je do 30.11.2023., međutim budući da isti u sebi sadrži i godinu dana probnog rada uređaja, vidljivo je da će isti biti prekoračen što će se rješavati vrlo brzo. Ostale informacije sadržane su u pisanim materijalima za sjednicu a riječ je dana g. Beliću da po stavkama pojasni trenutno stanje na gradilištu i po stavkama projekta.-----

----- Nakon toga Direktor društva navodi da s aglomeracijom Pleternica stvari stoje puno lošije u smislu izvedenog, onog što se trenutno izvodi i budućih predviđanja. Radovi na mreži su u katastrofalnom stadiju izvođenja, opseg radova je umanjen, skoro pa nikakav, Izvođač se konstantno upozorava na svoje obaveze, međutim u svezi savjetovanja s pravnim stručnjacima, obzirom na probleme dokumentacije oko samog projekta, probleme sa RUC-om i ostalim neriješenim zahtjevima Izvođača koliko god oni bili opravdani ili ne, nije trenutak za raskidanje Ugovora jer bi isto moglo prouzročiti velike, u prvom redu, financijske posljedice za TEKIJU d.o.o. a posljedično i za partnere JLS na projektu. Trenutno će se ići u smjeru da se drugom članu zajednice GS naloži preuzimanje radova od člana koje sve radove ne izvodi ili ih neuredno izvodi ili ih izvodi u minimalnom obujmu. Također se planira pokrenuti spor pred Vijećem za rješavanje sporova (VRS) u svezi nastalih a neriješenih pitanja, kako bi stekli koliko-toliko pravnu sigurnost da li postoje i koje su to osnove za raskid ugovora (ugovoreni rok, dodatna potraživanja Izvođača i sl.). Time bi se sigurno eventualna šteta smanjila koja bi mogla nastati ako pokrenemo raskid ugovora prije nego navedene sporove koliko toliko razjasnimo odlukom treće strane. Postavlja pitanje gradonačelnici Pleternice da se nađe adekvatan smještaj za materijal koji je donesen na razne položaje na gradilištima, da se isti uskladišti na čuvano mjesto obzirom da je isti plaćen prilikom nabave i dostave, pa da isti ne bi nestao i time oštetili ovaj projekt. Zaključuje se da će

se naći zajedničko rješenje smještaja navedenom materijala i opreme. Angažirati će se već sada stručnjaci i tvrtke za izradu DON-a kako se ne bi trošilo vrijeme na izradu poslije raskida ugovora, već da isto bude spremno ako se raskid i dogodi. Nakon toga je g. Beslić po stavkama iznio izvješće o napretku Projekta uključujući i mrežu i UPOV koji se krenuo graditi. Ivica Kovačević napominje da se to sporovi koji će se morati rješavati putem VRS-a i arbitraže obzirom na navedene sporne točke. Predsjednik Skupštine navodi da se ovdje ne radi o kratkoročnim projektima već, takoreći, stoljetnim koji su predviđeni da dugo traju i služe, i da tome treba maksimalno ozbiljno pristupiti. Poznato je da Izvođači nemaju operative, da mnogi projekti kasne i to je najveći problem u ovome. Svi, županija, gradovi i općine ulažu maksimalne napore da se ovakvi i slični projekti dovedu do kraja i na tome treba ustrajati do kraja.-----

----- Više nije bilo prijavljenih te se konstatira da su ove Informacije usvojene.-----

-----Ad. 9.) Po ovom točkom za riječ se javio g. Bekić, koji navodi, obzirom da mu se bliži kraj mandata, da se želi zahvaliti svim članovima Skupštine koji su ujedno i funkcioneri u svojim JLS na izrazito kvalitetnom i korektnom radu i suradnji. Trudili su se svi zajedno raditi u korist građana, gospodarstva a naravno i u korist ovog Društva. Suočilo se s mnogo problema, što na lokalnoj razini, što na globalnoj, pandemija, ratovi i sl. međutim smatra da je u svakom trenutnu suradnja bila na kvalitetnom nivou. Neka neriješena pitanja u poslovanju Društva iz prethodnih godina, kao što su dugotrajni i veliki dužnici, protupravno spojeni korisnici i sl. rješavalo se zajednički i sigurno uspješno. Također uspjelo se anulirati ogromna povećanja u troškovima poslovanja bez da se išlo u veće povećanje cijene usluga što treba smatrati uspjehom svih. Još jednom se zahvaljuje na konstruktivnom radu. Članovi Skupštine zahvalili su se direktoru na predanom i kvalitetnom radu.-----

Budući da pod točkom 9. Dnevnog reda više nije bilo prijedloga i upita, predsjednik Skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 09,00 sati (devetsati).-----

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

U Požegi, 29.09.2023.g.-----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


9 TEKIJIA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Skupštine TEKIJIA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić


