

TEKIJA d.o.o.  
34000 Požega  
Vodovodna 1

-----  
broj 267 -2/24 -----

U Požegi, 07. lipnja 2024.g. -----

-----**Z A P I S N I K**-----

-----  
**s 2. sjednice Skupštine u 2024. 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 07.06.2024.g.** (sedmoglipnjadvijetisućedvadesetčetvrtogodine) **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. Domagoju Katiću-----
- GRAD KUTJEVO, zastupan po opunomoćeniku g. Vinku Muraru -----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku g. Mili Pavičiću-----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po opunomoćeniku g. Bernardu Gruiću-----
- OPĆINA ČAGLIN- zastupana po načelniku, g. Daliboru Bardaču-----

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

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

-----  
Ostali nazočni:-----

- g. Ante Kolić- predsjednik Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o.-----
- 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 08:00 sati (osamsatiinulaminuta) -----

-----  
----- Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na javni uvid.-  
----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 27.05.2024.g. br.:  
3.1..267-24/KP, 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 11.503.059,26 eura (jedanaest milijuna pet stotina trisuć pedeset devet eura i dvadeset šest centi) 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 5 (pet) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 88,45% (osamdeset osam zarez četdeset pet posto) 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 glasanja**.-----

----- **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 2024. godini, održane dana 01. veljače 2024. godine, -----
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu,-----
5. Razmatranje i usvajanje:-----
  - Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,-----
  - Godišnjeg izvješća i izvješća posloводства o stanju TEKIIJA d.o.o. za 2023. godinu,-----
6. Donošenje Odluke o:-----
  - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu,-----
  - Rasporedu i uporabi dobiti za 2023. godinu,-----
7. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2024. godinu,-----
8. Razmatranje i usvajanje informacija:-----
  - Plan investicija i investicijskog održavanja 2023. godine- informacija o realizaciji,-----
  - Plan nabave sredstava rada 2023. godine- informacija o realizaciji,-----
  - Financijski plan za 2023. godinu - informacija o realizaciji,-----

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021-2024. godine:
  - I. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu,
  - I. rebalans Plana nabave za 2024. godinu,
10. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora-----
11. Informacija o pokrenutom arbitražnom postupku pred HGK- Stalno arbitražno sudište od strane tužitelja: INVESTINŽENERING d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb, koje obavlja usluge nadzora nad provedbom projekta: Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica-mreža“,
12. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva g. Glavić je upoznao nazočne članove da je Zapisnik sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2024. godini, održane dana 01. veljače 2024. 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 2024. godini, održane dana 01. veljače 2024. godine.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, utvrđeno je da je Zapisnik 1. sjednice Skupštine Društva u 2024. godini, održane dana 01. veljače 2024. godine **jednoglasno** usvojen.-----

----- **Ad. 4)** Pod ovom točkom Dnevnog reda Predsjednik je dao riječ prisutnom predsjedniku Nadzornog odbora TEKIJJE d.o.o., g. Anti Koliću da usmeno podnese izvješće o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu. Izvješće su članovi Skupštine dobili u pisanom obliku. G. Kolić pozdravlja nazočne, navodi da se u stvari ovdje radi o dva izvješća i to o samom radu i načinu rada Nadzornog odbora u 2023. godini te izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za 2023. godinu. Obrazlaže rad na sjednicama, informira o broju sjednica i nazočnosti članova te o razmatranju i usvajanju Odluka i zaključaka kao i o provedenom nadzoru poslovanja Društva.-----

Navodi da se na sjednicama raspravljalo ozbiljno i konkretno, sazvano je i održano 8 sjednica u protekloj godini, radilo se na razvoju vodoopskrbe i odvodnje a posebno se posvetila pažnja problemu i provođenju projekata aglomeracija Požega i Pleternica gdje je ovaj Odbor stava da se trebaju poštovati zakonski propisi i štiti interesi Društva. Ističe dobru suradnju s Gradom Požega i ostalim članovima Društva kada je to bilo potrebno.-----

Na temelju predloženih Godišnjih financijskih izvješća Uprave o poslovanju Društva, ispitanih i potvrđenih od strane revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o., Nadzorni odbor u bitnome zaključuje:

1. da je TEKIIJA d.o.o. u 2023. godini 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, -----
2. da su godišnji financijski izvještaji u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva,-----
3. da je dalo suglasnost Upravi Društva na prijedlog Odluke o uporabi dobiti za 2022. godinu te predložilo Skupštini da ih prihvati odnosno usvoji.-----

U skladu sa svojim obvezama, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Društvenog ugovora, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva za 2023. godinu te utvrdio da TEKIIJA d.o.o. djeluje u skladu sa zakonskim propisima, odlukama Skupštine i drugim aktima Društva.-----

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o. iz Rijeke, koje je ispitalo godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu, te prihvaća podnesena izvješća

revizora.-----

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Društva za 2023. godinu koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te na njih dao suglasnost.-----

Nadzorni odbor suglasan je s Godišnjim financijskim izvještajima za 2023. godinu i mišljenjem revizora, čime su temeljem članka 300. d. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili Godišnje financijske izvještaje Društva.-----

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2023. godini, u iznosu od **1.057.554,16 eura (slovima: jedanmilijunpedesetsedamtisućapetstotinapedesetčetirieurai-šesnaestcenti)**. Predloženo je Skupštini Društva da se dobit u iznosu od **1.057.554,16 eura (slovima: jedanmilijunpedesetsedamtisućapetstotinapedesetčetirieurai-šesnaestcenti)**. rasporedi u zadržanu dobit.-----

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predložio je Skupštini usvajanje takve Odluke.-----

Predsjednik NO napominje da ima korektan odnos s Upravom Društva i drugim članovima odbora. Zaključuje da TEKIIJA d.o.o. zakonski obavlja svoje djelatnosti u korist građana i u suradnji s Hrvatskim vodama, nadležnim ministarstvima RH te ostalim javnim tijelima.-----

Nadzorni odbor imajući u vidu pozitivan poslovni rezultat i sukladno naprijed navedenoj ocijeni upućuje ovo Izvješće Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština donese odluku o prihvatanju izvješća te da temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima da razrješnicu Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću.-----

Navodi da je iz Izvješća vidljivo da su sjednice održavane konstantno kroz cijelu godinu što znači da se intenzivni rad Nadzornog odbora koji je zaživi unatrag par godina nastavio i u 2023. godini. Smatra da Nadzorni odbor radi korektno i u skladu sa svojim ovlastima.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje predmetno Izvješće uz napomenu da će Odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora biti razmatrana nakon točke 5. Dnevnog reda.-----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- Glasova „SUZDRŽANI“ 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:-----

(1) Usvaja se Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu-----

-----**Ad. 5.)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća i Godišnjeg izvješća i izvješća posloводства o

stanju TEKIIJA d.o.o. za 2023. godinu, te moli direktora Društva da podnese predmetna izvješća. Direktor Društva pozdravlja prisutne članove i ostale nazočne zahvaljuje se na zaključcima iznesenim u Izvještaju o radu Nadzornog odbora te daje riječ Renati Matijević da upozna članove sa sadržajem ove točke Dnevnog reda. Gđa. Matijević iskazuje da je obavljena revizija financijskih izvještaja Društva TEKIIJA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2023.g.. Reviziju je obavila tvrtka PARTNER REVIZIJA d.o.o. iz Rijeke. Financijski izvještaji se sastoje od Bilance na 31. prosinca 2023.godine, Računa dobiti i gubitka, Izvještaja o promjenama kapitala i Izvještaja o novčanim tijekovima za tada završenu godinu, kao i pripadajućih bilješki uz financijske izvještaje u kojima je iznijet sažetak značajnijih računovodstvenih politika i ostalih objašnjenja.-----  
Mišljenje revizora je da svi priloženi financijski izvještaji, u svim značajnijim odrednicama, istinito i fer prikazuju financijski položaj TEKIIJA d.o.o. na dan 31. prosinca 2023.godine, te financijsku uspješnost i novčane tijekove Društva za 2023. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog poslovanja. Primjedbi na poslovanje nema, što uz sve prije navedeno znači da je mišljenje pozitivno. Stoji na raspolaganju za eventualne upite.-----  
Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih-----  
Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, Predsjednik je dao na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća TEKIIJA d.o.o. za 2023. godinu prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja direktora Društva.-----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- Glasova „SUZDRŽANI“ 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 Zakona o vodnim uslugama i Zakona o trgovačkim društvima, donijela -----

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

(1) Usvaja se Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća TEKIIJA d.o.o. za 2023. godinu prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave Društva.-----

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

Vezano uz Godišnje izvješće i izvješće posloводства o stanju TEKIIJA d.o.o. za 2023. godinu, direktor napominje da je predmetno Izvješće dostavljeno članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu. Uz Izvješće dostavljene su Bilješke uz financijske izvještaje za 2023.g., Bilanca stanje na 31.12.2023.g., Izvještaj o novčanom tijeku, Prijava poreza na dobit, Odluka o računovodstvenim politikama i Izvješće središnjeg povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava.-----

Napominje da su na poslovanje i ovako veliku iskazanu dobit utjecao izvanredan prihod koji je naplaćen kao ugovorna kazna za neuredno ispunjenje ugovora Izvođaču koji izvodi radove na aglomeraciji Pleternica- mreža. Taj novac će u budućem razdoblju biti i namjenski korišten za potrebe dovršetka samog projekta, eventualne troškove spora sa izvođačima, drugim sudionicima na projektu obzirom na štetu koja je nastala zbog samog kašnjenja u izvođenju ali i neizvršavanjem

drugih ugovornih obveza od strane Izvođača radova i sl. -----

Samo poslovanje je bilo bez nekih izrazitih i izvanrednih poteškoća, osim spomenutih u svezi provođenja projekata, usluge su pružane kontinuirano uz maksimalan trud prema korisnicima.-----

-----Ukratko su izneseni podaci od provedenim postupcima javne nabave u 2022. godini sukladno Zakonu o javnoj nabavi.-----

-----Ukratko su izneseni podaci o organizaciji Društva i ljudskim potencijalima te pregled i struktura zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih u 2023. je 93 radnika.-----

-----Ukratko su izneseni podaci po pokrivenosti vodouslužnog područja vodovodnom i kanalizacijskom mrežom te o potrošnji usluga koje TEKIIJA d.o.o. pruža. Prema broju stanovnika riješenu vodoopskrbu iz javnog vodovoda ima cca 96% stanovništva, sam Grad Požega 98,5 % što je daleko iznad prosjeka RH, dok je odvodnja u tom omjeru na 66%, što nas ne zadovoljava. Grad Požega je u postotku- 95%. -----

Izneseni su komercijalni pokazatelji po djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje, izvješće o plaćama radnika, izloženosti društva rizicima te financijski pokazatelji.-----

Direktor je napomenuo da su ukupni prihodi u 2023.g. iznosili 7.514.593 eur a ukupno ostvareni rashodi u 2023.g. iznosili su 6.214.593 eura.

U zaključku je navedeno da dobit prije oporezivanja iznosi 1.301.000 eura, porez na dobit iznosi 243.446 eura, dok dobit nakon oporezivanja iznosi 1.057.554,16 eura (slovima: jedanmilijunpedesetsedamtisućapetstotinapedesetčetirieuraišesnaestcenti).-----

Plaće radnika su ispod prosjeka RH. -----

Poslovni rezultat je pozitivan, visina iskazane dobiti je rezultat naplate ugovorne kazne koja je naplaćena od Izvođača radova na aglomeraciji Pleternica kako je već pojašnjeno u prethodnoj točki Dnevnog reda. Pozitivno poslovanje je bitno zbog prijavljivanja na projekte financirane iz EU fondova, Društvo nema kreditnih zaduženja i financijski je stabilno.-----

U budućem razdoblju će se morati voditi računa o prihodovnoj i rashodovnoj strani jer nam predstoje velika ulaganja i projekti, neizvjesna financiranja i sufinanciranja, cijene rada raste, što ujedno znači i veliki troškovi a zbog cjelokupne globalne gospodarske situacije i dalje „prijet“ velika poskupljenja energenata i inflacija.-----

Dugotrajna imovina Društva se povećava, puno se ulaže u izgradnju što ulazi u navedenu stavku.--

Direktor navodi da Uprava predloži Skupštini Društva da se ostvarena dobit u 2023.godini nakon oporezivanja raspodijeli u zadržanu dobit na što je već dana suglasnost Nadzornog odbora.-----

Navodi da su predmetna izvješća pregledana i razmatrana i od strane Nadzornog odbora Društva na kako je već izneseno u izlaganju predsjednika Nadzornog odbora te da su ista usvojena u ovom obliku. Nadzorni odbor je također u svezi navedenog predložio da Skupština Upravi Društva, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima da razrješnicu za dobro vođeno poslovanje u 2023.godini.-----

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

Predložio je da se odluka o davanju razrješnice da nakon točke o uporabi dobiti za 2023.godinu. Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, Predsjednik je dao na glasovanje odnosno usvajanje Godišnje izvješće i izvješće posloводства o stanju TEKIIJA d.o.o. za 2023.godinu prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja direktora Društva.----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- Glasova „SUZDRŽANI“ 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 Zakona o vodnim uslugama i Zakona o trgovačkim društvima, donijela -----

-----ODLUKU-----

(1) Usvaja se Godišnje izvješće i izvješće posloводства o stanju TEKIIJA d.o.o. za 2023.godinu.--

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

-----**Ad. 6.)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2023.godinu i rasporedu i uporabi dobiti za 2023. godinu, te daje riječ direktoru.-----

Direktor napominje da da Skupština sukladno Zakonu o trgovačkim društvima treba kao i svake godine donijeti odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za proteklu poslovnu godinu, te odluku o rasporedu i uporabi dobiti. Za Društva koja je iskazana u naprijed podnesenim izvješćima a ista nakon oporezivanja iznosi 1.057.554,16 eura (slovima: jedanmilijunpedesetsedamtisućapetstotinapedesetčetirieurai-šesnaestcenti) te predlaže da se kao i prošlih godina rasporedi u zadržanu dobit. Prijedlozi obje Odluke dostavljeni su članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu.-----

Napominje da je i Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici da svoju suglasnost na predložene Odluke što je sadržano u Izvješću Nadzornog odbora koje su članovi Skupštine dobili u radnim materijalima i što je izloženo od strane predsjednika tog Odbora.-----

Predsjednik je otvorio raspravu vezano uz podnesena izvješća i davanje razrješnice Upravi društva a kasnije i Nadzornom odboru. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2023.g. te odluke o rasporedu i uporabi dobiti za 2023.godinu prema tekstu pisanih Odluka koje su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) 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-----

-----o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2023.g.-----

-----Članak 1.-----

Skupština društva utvrđuje financijske izvještaje za 2023.g. i to: -----

1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive 75.886.152,20 eura

2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| -ukupni prihodi            | 7.515.592,52 eura |
| -ukupni rashodi            | 6.214.592,61 eura |
| -dobit prije oporezivanja  | 1.300.999,91 eura |
| -porez na dobit            | 243.445,75 eura   |
| - dobit nakon oporezivanja | 1.057.554,16 eura |

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2023.g.

4. Izvještaj o novčanom tijeku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u iznosu od 2.990.560,81 eura.

5. Izvještaj o promjenama kapitala iskazuje ukupno stanje kapitala od 14.284.265,55 eura.

6. Godišnje izvješće o stanju Društva-----

-----Članak 2.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

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

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- Glasova „SUZDRŽANI“ 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 uporabi dobiti za 2023.g.-----

-----Članak 1.-----

Skupština Društva odlučila je o uporabi dobiti nakon oporezivanja za 2023.g u iznosu od **1.057.554,16 eura (slovima: jedanmilijunpedesetsedamtisućapetstotinapedesetčetirieuraišesnaestcenti)**, na način da se ista raspoređuje u zadržanu dobit.-----

-----Članak 2.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

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

Skupština Društva donijela je :-----

-----ODLUKU-----

-----o davanju razrješnice za 2023.g.-----

(1) Daje se razrješnica članu Uprave Društva- direktoru za vođenje Društva u 2023. godini.-----

(2) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2023. godini -

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

----- **Ad. 7) )** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove Društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2024.godinu te dao riječ direktoru da upozna članove sa sadržajem predmetne Odluke.-----

Direktor napominje da se svake godine, sukladno Društvenom ugovoru TEKIIJA d.o.o., na Skupštini donosi Odluka o provođenju revizije za tekuću godinu, što je i obveza Društva sukladno Zakonu o vodnim uslugama. Odluka je potrebna kako bi se na temelju nje proveo natječaj sukladno Zakonu o javnoj nabavi te predlaže da se i ove godine donese Odluka ove vrste prema tekstu Odluke koja je dostavljena članovima uz Poziv kao radni materijal za ovu sjednicu jer je za to ova Skupština i nadležna sukladno Društvenom Ugovoru TEKIIJE d.o.o. -----  
Predsjednik je otvorio raspravu. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2024.godinu.-----  
prema tekstu pisane odluke koje su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) 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-----

Za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2024. godinu izvršiti će se izbor revizorske tvrtke sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22).-----

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

----- **Ad.8.)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje:-----

- Informacija o:-----

- izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2023. godine,-----

- izvršenju Plana nabave sredstava rada 2023. godine,-----

- izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu i usporedba sa prethodnom godinom-----

te dao riječ direktoru da članovima podnese predmetna izvješća.-----

Direktor je napomenuo da je Plan investicija i investicijskog održavanja rađen u suradnji za JLS i Hrvatskim vodama te je uz sredstva TEKIJIA d.o.o. vezan i za sredstva osigurana u njihovim proračunima.-----

Nakon uvodnog obrazlaganja izvješća, direktor je predao riječ g. Besliću da detaljnije podnese po stavkama izvješće o izvršenju Plana te rebalanse Plana koji su se tokom godine donosili. G. Beslić je po grupama, djelatnostima i područjima jedinica lokalne samouprave iznio realizaciju Plana. Navodi da je velika razlika u realizaciji rezultat načina izrade Plana u koji se uvrštavaju svi projekti koji se planiraju radi a tijekom godine mnogo faktora određuje da li će i kada će se krenuti s pojedinim projektom. Hrvatske vode gotovo u potpunosti prestaju financirati i sufinancirati projekte iz svog redovnog programa veće se ide na EU financiranje iz različitih izvora. Podnosi se Izvješće po stavkama.-----

Direktor napominje da unatoč svim objektivnim razlozima, nije zadovoljan s realizacijom ali veliki su problemi na području cijele RH s izvođačima radova a kod nas je najveća problematika vezana uz projekte u kojima kao izvođač sudjeluje PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. s kojim je na projektu aglomeracije Pleternica- mreža ugovor i raskinut na njihovu štetu.-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. -----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- Glasova „SUZDRŽANI“ 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**-----

(1) Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023. godinu prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva.

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

--Direktor je ukratko po stavkama izložio izvršenje Plana nabave sredstava rada za 2023.godinu te rebalanse Plana koji su se tokom godine donosili.-----

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 izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2023.godinu prema tekstu pisanog Izvješća koji su članovi društva dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu skupštine društva i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) 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-----

(1) Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2023.godinu prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva.-----

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

-----Renata Matijević je ukratko po stavkama izložila izvršenje Financijskog plana za 2023.godinu i usporedbu za prethodnom godinom-----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. -----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje predmetno Izvješće.-----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) 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-----

(1) Usvaja se Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2023.godinu i usporedba za prethodnom godinom prema tekstu pisanog izvješća i izlaganja Uprave-direktora Društva. -----

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

**Ad. 9.)** 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 I. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024.godinu, i II. rebalansa Plana nabave za 2024.godinu.-----

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.-----

Dana je riječ direktoru da predstavi prijedlog I. rebalansa Plana nabave za 2024.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 2024. 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: I. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024.godinu i I. rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2024.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 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 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- Glasova „SUZDRŽANI“ 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: I. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu i I. 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, -----

----- 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 2024.g trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o. sa svim prilogima, koji u sebi sadrži prijedloge I. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024.godinu, i I. rebalans Plana nabave za 2024. godinu-----  
Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je nakon izvršenog dvostrukog glasovanja, Skupština Društva nakon provedenog glasovanja, dvostrukom većinom, donijela sljedeću-----

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

-----**Članak 1.**-----

Usvaja se prijedlog rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine koji se sastoji od: I. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024.godinu i I. rebalansa Plana nabave za 2024. 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 natječajne, 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. 10.)** 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. Željku Jakopoviću istekao mandat u članstvu Nadzornog odbora s danom 31. prosinca 2023.godine a u međuvremenu do održavanja ove sjednice Skupštine od Grada Kutjeva, odnosno gradonačelnika, zaprimljen Prijedlog oznake: KLASA: 325-01/24-01/3, UR. BROJ: 2177-6-01-24-2 od 24. travnja 2024.g. o predlaganju člana Nadzornog 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 Ana Galić, OIB: 10947206018, Matije Gupca 93, 34340 Kutjevo. 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 počev od dana donošenja Odluke o izboru. -----

Ana Galić dostavila 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, dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini  
95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95,46%  
(devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 95 (devedesetpet) glasova, što čini 95,46%  
(devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 95 (devedesetpet)  
glasova, što čini 95,46% (devedesetpetzarezčetrdesetšestposto) 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 ŽELJKU JAKOPOVIĆU, iz Čaglina, Vladimira  
Nazora 26b, OIB: 69833836997istekao mandat člana Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. s danom  
31. prosinca 2023.godine (ttridesetprvogprosincadvijetisućedvadesetitrećegodine)-----

Ovom odlukom za člana Nadzornog odbor trgovačkog društva TEKIIJA d.o.o., počev od dana  
donošenja ove odluke (07. lipnja 2024.godine) na mandatno razdoblje od 1 (jedne) godine, izabire  
se: -----

**ANA GALIĆ, OIB: 10947206018, Matije Gupca 93, 34340 Kutjevo.**-----

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.11.)** Pod ovom točkom daje se Informacija o pokrenutom arbitražnom postupku pred HGK  
Stalno arbitražno sudište od strane tužitelja: INVESTINŽENEJRING d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb,  
koje obavlja usluge nadzora nad provedbom projekta: Razvoj vodnokomunalne infrastrukture  
aglomeracije Pleternica-mreža“, predsjednik daje riječ direktoru da informaciju podnese. Direktor  
napominje da se radi o tužbi INVESTINŽENJERING d.o.o., koja provodi usluge nadzora nad  
aglomeracijom Pleternica, konkretno se radi o mreži obzirom na veliko produljenje rokova koja su  
postala i neopravdana i zbog kojih je između ostalog raskinut ugovor sa Izvođačem. Tužitelj smatra  
da je u nepovoljnom položaju, traži određenu financijsku nadoknadu mimo odredbi ugovora, a  
budući da isto nismo mogli ispuniti na traženi način već poštivati odredbe sklopljenog ugovora,  
tužitelj je, kako je ugovorom i predviđeno, pokrenuo arbitražni spor pred HGK- Stalno arbitražno  
sudište.-----

Tužiteljeva tužba radi isplate iznosa od 297.591,45 eur dostavljena je Stalnom arbitražnom sudištu  
pri Hrvatskoj gospodarskoj komori dana 9. travnja 2024. Predmet spora temelji se na izmijenjenim  
okolnostima tijekom trajanja ugovora nakon njegovog sklapanja, slijedom čega tužitelj smatra da  
mu pripada pravo novčanog iznosa kako je to istaknuto u tužbenom zahtjevu. Ugovor koji su  
sklopili tužitelj i tuženik dana 11. veljače 2009. je Ugovor o uslugama nadzora nad provedbom  
projekta „Razvoj vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“- Aktivnost 1. - Nadzor

rekonstrukcije i proširenja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica – crvena knjiga – građenje – 24 mjeseca, u vrijednosti radova za aktivnost 1. u odnosu na ukupno procijenjenu vrijednost radova iznosi 2.219.484,96 kn bez pdv-a, ukupno u postotku vrijednosti radova 74% projekta i usluge nadzora aktivnost 2. izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Pleternica – žuta knjiga trajanje 29 mjeseci, u vrijednosti 779.819,00 kn bez pdv-a, ukupno vrijednosti radova 26 % projekta, odnosno ukupna vrijednost u projektu Nadzora iznosila je 2.999.304,00 odnosno 398.076,05 eur bez pdv-a. Ta cijena određena je kao fiksna, te obuhvaća sve radove koji su navedeni u ugovoru, osim usluga nadzora nad naknadnim radovima iz čl. 3 Ugovora do kojih nije došlo. -----

Početak pružanja usluge bio je 29. listopada 2019., na temelju naloga tuženika od 21. listopada 2019., a kraj projekta odnosno usluga Nadzora nad projektom trebao je biti 29. ožujka 2022. Ukupno očekivano trajanje izvršenja radova za fiksni iznos predviđeno je na 28 mjeseci plus 1 mjesec. Do podnošenja tužbe vrijeme obavljanja ugovorene usluge iznosilo je 54,6 mjeseci.

Svemu navedenom prethodio je postupak javne nabave. -----

Od 27. siječnja 2023. do 23. siječnja 2024. sklopljeni se produžeci izvršenja usluga određeni kroz 5 dodataka Ugovoru, u kojem su produljivani rokovi usluge nadzora i to zbog produljivanja rokova izvršenja radova sve za radove Crvenoga FIDIC-a (radove koji se odnose na mrežu). Produženje trajanja pojedinačnih ugovora sklopljenim s izvođačem radova nije uzrokovano postupanjem tužitelja kao izvršitelja usluge nadzora. To su navodi tužitelja u tužbi.-----

Na predmetnu tužbu od 9. travnja 2024. TEKIIJA d.o.o. kao tuženik je dao odgovor 27. svibnja 2024. u kojem su osporile istaknuta potraživanja jer ista nisu u skladu sa sklopljenim ugovorom.

Obzirom da se radi o velikom iznosu potraživanja, pravorijek arbitraže će utvrditi da li je došlo do izmijenjenih okolnosti na temelju kojih tužitelj ima opravdanu osnovu za dodatnom isplatom.-----

Ovisno o ishodu spora, razgovarati će se i sa ostalim partnerima i sufinancijerima na projektu.-----

-----Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih pa je predsjednik utvrdio da je dana Informacija usvojena u obliku izloženog.-----

-----**Ad. 12)** Predsjednik je otvorio raspravu pod ovom točkom. Za riječ se javlja g. Katić koji postavlja pitanje u svezi Blackog i Kuzmice i da li ima informacija i pomaka u svezi otvorenih pitanja na tom području i aglomeracije Pleternica. Direktor odgovara da razumije i ljude iz uprave kao i stanovnike. TEKIIJA d.o.o. konstantno vrši pritisak na Izvođača da se to završi međutim bezuspješno. Sad nakon raskida, neke stvari će ići po hitnoj proceduri obzirom na posljedice i opasnosti koje mogu nastati zbog nezavršenih gradilišta. Takve radove neće se moći financirati po postojećem modelu. Obzirom da se radi o velikim iznosima i vrijednostima, ako bi financiranje palo na TEKIJU d.o.o. isto bi završila s poslovanjem u gubitku obzirom na opseg radova. Radi se na postupku pripreme nabave za dovršetak radova koje će obuhvatiti sve navedeno, koji će se sufinancirati na već predviđen način i trebati će još malo strpljenja. Ti troškovi biti će prihvatljivi za sufinanciranje.-----

Budući da pod točkom 12. Dnevnog reda više nije bilo prijedloga i upita, predsjednik Skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 08,54 sati (osamsatipešestčetiriminute).-----

----- 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, 07.06.2024.g. -----

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

13  
**TEKIIJA** d.o.o.  
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Skupštine TEKIIJA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić