

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 208-2/25
U Požegi, 04. travnja 2025.g.

Z A P I S N I K

sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2025.godini trgovačkog društva TEKIJJA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga iz Požege, Grad Požega, Vodovodna 1 (u daljnjem tekstu: "Društvo") upisanog u registru Trgovačkog suda u Osijeku stalna služba u Slavanskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 04.04.2025.g. u sjedištu Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora na sjednici su:

- Ante Kolić, predsjednik Nadzornog odbora
- Dijana Krpan, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
- Mladen Dolić,
- Krešimir Miškulin,
- Dražen Muljević
- Davor Knežević

Ostali nazočni:

- Anto Bekić- direktor Društva
- Krešimir Prpić- zamjenik direktora Društva
- Marijan Pierobon- direktor Podružnice Pakrac- Lipik
- Renata Matijević - rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova
- Krunoslav Prpić- zapisničar

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

Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 31.03.2025.g. br.: 3.1.208/25 a koji je privitak ovog Zapisnika.

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

Predsjednik Nadzornog odbora g. Ante Kolić pozdravio je sve nazočne.

Također je obavijestio ostale članove da će se o usvajanjima Izvješća, informacija i prijedloga glasovati javno- podizanjem ruku.

Ad. 1) Predsjednik je otvorio sjednicu u 09:00 sati (devetsat iinulaminuta)

----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da je na predmetnoj sjednici prisutno 6 (šest) članova Nadzornog odbora, da je odsutna Ana Galić koja je svoje odsustvo ispričala, te utvrđuje su **ispunjeni uvjeti** za pravovaljan **rad** na ovoj sjednici, te pravovaljano **odlučivanje** na istoj. Pozdravlja novog člana, g. Mladena Dolića i direktora Podružnice Pakrac-Lipik g. Marijana Pierobona.-----

-----**Ad. 2)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva pročitao je Dnevni red sjednice kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu.-----
Predloženi dnevni red je dan na glasovanje, a koji je **jednoglasno usvojen**, te isti glasi:-----

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova, -----
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 1. sjednice Nadzornog odbora u 2025. godini, -----
3. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora u 2024.g., održane dana 30. prosinca 2024. godine, -----
4. Informacija o stanju i poslovanju Društva nakon provedenog postupka pripajanja Vode Lipik d.o.o. TEKIJ d.o.o., -----
5. Informacija o provedbi kapitalnih projekata (projekti Aglomeracija i projekti koji se sufinanciraju iz sredstava NPOO) na uslužnom području, -----
6. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora). -----

-----**Ad. 3.)** Predsjednik Nadzornog odbora, upoznao je nazočne članove da je Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora Društva u 2024. godini dostavljen članovima u radnim materijalima za sjednicu te je otvorio raspravu. Primjedbi na prijedlog zapisnika osim što je g. Dolić izjavio da će biti suzdržan budući da na istoj nije sudjelovao. Zapisnik je usvojen sa 5 glasova „ZA“ i jednim suzdržanim.-----

-----**Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno podnošenje Informacije o stanju i poslovanju Društva nakon provedenog postupka pripajanja Vode Lipik d.o.o. TEKIJ d.o.o., te dao riječ Direktor Društva g. Anti Bekiću da podnese predmetne informacije. G. Bekić pozdravlja prisutne i napominje da je krajem studenog potpisan Ugovor o pripajanju, da je tim pravnim poslom TEKIJ d.o.o. stekla dva nova člana, Grad Lipik i Pakrac, da je Skupština donijela novi Društveni ugovor a da je 13.12.2024. godine uspješno proveden upis u nadležni sudski registar trgovačkog suda. Nakon toga, uspješno je ishodena licenca za poslovanje na cjelokupnom uslužnom području kao jedinstveni isporučitelj vodnih usluga. Napominje da je TEKIJ d.o.o. jedna od prvih isporučitelja u državi koja je uspješno ishodila tu licencu. Nakon toga pristupilo se osnivanju Podružnice Pakrac- Lipik. Početkom godine pokrenulo se usklađenje odredbi Kolektivnog ugovora koji bi vrijedio za cijelu TEKIJU obzirom da su bila na snazi dva prilikom pripajanja. Materijalna prava radnika su dodatno poboljšana, valorizirala su se i radna mjesta i sadržaj posla kroz koeficijente složenosti. Vode Lipik su imali drugačiji obračun plaća, umjesto koeficijenata i osnovice, bodove, te plaću jednaku za svaki mjesec dok je u TEKIJ varirala ovisno o fondu sati u mjesecu. TEKIJ d.o.o. osnovne plaće isplaćuje sada također u fiksnom iznosu. Radi se i na usklađivanju informatičkih sustava u jedinstveni sustav. Što se tiče sistematizacije, pristupilo joj se studiozno i sveobuhvatno, zbog različitog načina funkcioniranja i tehničkih karakteristika sustava, trenutno ne postoje apsolutno ista radna mjesta, vjerojatno će ih u dogledno vrijeme biti zbog izgradnje i puštanja u rad UPOV-a i crpnih stanica. Nakon toga je direktor još detaljnije obrazložio trenutni način usklađivanja rada nakon provedenog postupka pripajanja. -----

---- Dijana Krpan postavlja pitanje da li su radnici iz Pakraca i Lipika zadovoljni sa uvjetima i pravima nakon pripajanja? G. Pierobon odgovara da su kolektivna prava veća nego su bila do pripajanja a i u svezi koeficijenata složenosti poslova za plaće, trebalo se iskalkulirati i uskladiti jer

su oni do tada imali drugačiji obračun i bodove ali sada kad je objedinjeno svi radnici imaju veću plaću. G. Bekić napominje da se to brusilo neko vrijeme i usklađivalo jer nije lako sve uskladiti i učiniti pravednim. Svima radnicima se povećao koeficijent osim g. Pierobonu koji ipak više nije direktor Društva pa se i to uskladilo. Imali smo odobrenje da se osnovica podigne za 15% što je bilo vjetar u leđa da ipak sve prođe mirno.-----

---- G. Dolić postavlja pitanje u svezi usklađenja cijene vode, da li su se već radile kakve projekcije i koliko će cijena ići „gore“ za područje Pakraca i Lipika? G. Bekić navodi da je sredina 2026. godine rok za uvođenje jedinstvene cijene vodnih usluga za cjelokupno područje. Jedino će se uvesti naknada za razvoj jer je to zakonska obveza i već je i trebala biti uvedena. Gđa. Matijević navodi da je cijena strogo propisana Zakonom i uredbama kao i način izračuna stoga će to sve bit osnova za visinu cijene za cijelo područje. Nakon završnog računa moći će se pristupiti boljoj analizi cijene. G. Kolić navodi da se može ići postepeno, a tko zna što će biti u u svezi nagovještaja povećanja carina, daljnje inflacije i slično. Nadzorni odbor je odgovoran za praćenje poslovanja ove firme stoga su ovakva pitanja važna za raspravljanje i upoznavanje sa stanjem. Što se tiče materijalnih prava, smatra da je to dobro, pozitivno i potrebno, Predlaže da ovaj Odbor donese Zaključak da se usvaja iznesena informacija s davanjem pozitivnog mišljenja na isto te da se u daljnje postupanje poštuju zadani i navedeni rokovi.-----

----- Nije bilo daljnje rasprave. Prijedlog je **jednoglasno usvojen.**-----

----- **Ad.5.)** Predsjednik daje riječ direktoru da podnese informacije o provedbi kapitalnih projekata (projekti Aglomeracija i projekti koji se sufinanciraju iz sredstava NPOO) na uslužnom području, kako je previđeno ovom točkom Dnevnog reda. Direktor je detaljno iznio svaki projekt sa stadijem izvršenosti. Napominje da je Aglomeracija Požega (UPOV) 97,1% izvršena, dakle visoki stadij gotovosti. 13.12.2024.godine počeo je pokusni rad koji traje jednu godinu. Jednoj od članica zajednice izvođača (Hidroinženiring d.o.o.) prijeti stečaj što može ugroziti završetak projekta. Upoznati su sa stanjem i nadležni u Hrvatskim vodama i ide se u smjeru da vodeći član preuzme i taj dio posla. RIKO d.o.o. i dalje potražuje RUC jer smatra da ima na to pravo iako je odbijen u arbitražnom postupku. Aglomeracija Pleternica je poznato stanje, raskinut je ugovor sa Izvođačem radova na mreži, trenutno se provodi postupak za izvođača radova za preostali dio. Što se tiče UPOVa poznato je da ne može krenuti pokusni rad jer mreža nije dovršena. Pregovara se s Izvođačem oko tzv. konzerviranja Uredaja kako bi se očuvala skupa oprema i sustav do početka rada. Nakon toga je direktor naveo i druge projekte koje su u tijeku a koji se financiraju iz europskih i nacionalnih sredstava. G. Pierobon upoznao je članove sa stanjima na projektima na području Pakraca i Lipika. U provedbi je aglomeracija koja je također podijeljena na mrežu i Uredaj koji se dograđuje na treći stupanj u 13.500 EKS. Aktivnost u vezi mreže je završena, 200.000 eura ispod procijenjene vrijednosti. Radovi oko UPOV- su u kašnjenju od predviđenog. Predviđeno je da bude gotovo do 6. mjeseca te da se krene u pokusni rad. Bilo je pokušaja za povećanje cijene ali je rečeno da je to nemoguće. Napominje da se kašnjenje odnosi na kašnjenje po ugovorenim rokovima ali ne i po razdoblju financiranja. Navodi 3 projekta iz NPOO-a: Poljana- UPOV, Badljevina mreža i Badljevina UPOV, te njihove stadije završenosti i vrijednost. Kao kritičnu činjenicu ističe ishodenje uporabne dozvole zbog dva Izvođača ali pokušati će ići na dvije uporabne dozvole. Izvođač koji je radio mrežu završio je prije 2-3 godine ali je u međuvremenu otišao u stečaj pa će možda biti problem sa prikupljanjem dokumentacije.-----

----- G. Kolić navodi da se i tu radi o klasičnim problemima s izvođačima, njihovom efikasnošću odnosno neefikasnošću i kvalitetom radova i da će to još trajati godinama do krajnjeg završetka i primopredaje. Predlaže da se usvoji ova informacija. Nije bilo prijavljenih pa je ista dana na glasanje. Informacija o provedbi kapitalnih projekata (projekti Aglomeracija i projekti koji se sufinanciraju iz sredstava NPOO) na uslužnom području TEKIJE d.o.o. je **jednoglasno usvojena.**-----

-----Ad. 6.) Pod ovom točkom javio se g. Dolić koji postavlja pitanje postoji li kakva vizija sa

zahvatom Šumetlice, smatra da je što se tiče kvalitete vode ona najkvalitetnija. Postoji i crpilište Gaj ali s ne tako kvalitetnom vodom. Transportni cjevovod Pakrac- Šumetlice je star i ima puno problema s njim i njegovim funkcioniranjem odnosno ispravnošću. G. Bekić navodi da se razgovaralo o tome. Trenutni fokus i prioritet je bio na sadašnjim projektima i njihovom nemalom problematikom i posljedicama. Koliko je dobio informaciju da su građevinske dozvole istekle a poznata mu je činjenica o starosti i lošem stanju cjevovoda. Do kraja godine donosi se Akcijski plan protiv gubitaka vode za cijelo uslužno područje, nažalost morati će se ići u novelaciju i to će trajati godinama jer je to dugogodišnji proces.-----

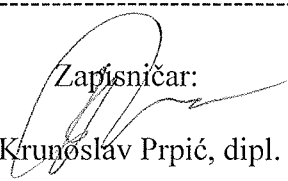
-----G. Kolić navodi da je dobro razgovarati o takvim stvarima i poticati ih jer je nužno voditi brigu o izvorima jer je pitka voda blago i prioritet.-----

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

Predsjednik je ustvrdio da je Dnevni red ove sjednice iscrpljen te zaključio rad na ovoj sjednici Nadzornog odbora Društva u 09:57sati (devetsatipešesetsedamminuta)-----

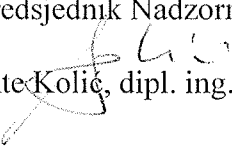
U Požegi, 04.04.2025.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


TEKIJIA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:


Ante Kolić, dipl. ing.