

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 262-2/25

U Požegi, 16 svibnja 2025.g.

ZAPISNIK

sa 2. 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 Slavonskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 16.05.2025.g. u sjedištu Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora na sjednici su:

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

Ostali nazočni:

- Anto Bekić- direktor Društva
- Renata Matijević - rukovoditelj sektora ekonomsko-pravnih poslova
- Krešimir Prpić- tehnički direktor
- Marijan Pierobon- direktor Podružnice TEKIJJE d.o.o.: Pakrac- Lipik
- 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 08.05.2025.g. br.: 3.1.262/25 a koji je privitak ovog Zapisnika.

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

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

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

-----**Ad. 1)** Predsjednik je otvorio sjednicu u 08:00 sati (osam sati)-----
----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da je na predmetnoj sjednici prisutno svih 7 (sedam) članova Nadzornog odbora, da su prisutni svi trenutni članovi te su **ispunjeni uvjeti** za pravovaljan **rad** na ovoj sjednici, te pravovaljano **odlučivanje** na istoj.-----

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

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova, -----
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Nadzornog odbora u 2025. godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2024.g., održane dana 04. travnja 2025.godine,-----
4. Razmatranje i usvajanje:-----
 - Izvješća revizorske tvrtke Rašić računovodstvo i revizija, Daruvar, Trg kralja Tomislava 16 o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća trgovačkog društva Vode Lipik d.o.o. za 2024. godinu (razdoblje poslovanja od 01.01.2024-12.12.2024. godine)-----
 - Izvješće o radu društva Vode Lipik d.o.o., za 2024. godinu (razdoblje poslovanja od 01.01.2024-12.12.2024. godine),-----
 - Informacija o realizaciji Plana financiranja investicijskih projekata za 2024. godinu društva Vode Lipik d.o.o. (razdoblje poslovanja od 01.01.2024-12.12.2024. godine),-----
5. Razmatranje i usvajanje:-----
 - Izvješća revizorske tvrtke Reconsult d.o.o., Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/I o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2024. godinu,-----
 - Godišnjeg izvješća i izvješća poslovanja o stanju TEKIJ d.o.o. za 2024. godinu,-----
6. Razmatranje i usvajanje informacija o izvršenju Poslovnog plana za 2024. godinu:-----
 - Plan investicija i investicijskog održavanja 2024. godine- informacija o realizaciji,
 - Plan nabave sredstava rada 2024. godine- informacija o realizaciji,-----
 - Financijski plan za 2024. godinu - informacija o realizaciji,-----
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2025- 2028. godine:-----
 - I. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2025.godinu,-----
 - I. rebalans Plana nabave za 2025. godinu,-----
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJ d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023.godinu-----
9. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2024. godinu,
10. 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 1. sjednice Nadzornog odbora Društva dostavljen članovima u radnim materijalima za sjednicu te je otvorio raspravu. Primjedbi na prijedlog zapisnika nije bilo te je isti dan na usvajanje. Zapisnik sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2025.g. je **jednoglasno usvojen**.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva daje riječ direktoru Društva. Direktor Društva pozdravlja sve članove i prisutne, navodi da je krajem 2024. godine izvršeno pripajanje Društva Vode Lipik d.o.o. TEKIJ d.o.o., ali da je potrebno i do dana pripajanja, koje je izvršeno 13.12.2024.godine, podnijeti određena financijska izvješća, odnosno izvješće o radu i informacije o realizaciji planova. Daje riječ g. Marijanu Pierobonu, tadašnjem direktoru Društva Vode Lipik

d.o.o. da podnese navedena izvješća. G Pierobon također pozdravlja sve nazočne, navodi da je u izvješću iskazan gubitak, navodi da se kroz određene financijske parametre možda moglo to i drugačije iskazati ali njihov plan i ideja je bilo da se izvijesti realno o stanju u Društvu te da sigurno u nadolazećem razdoblju neće biti tzv. „kostura iz ormara“. Gubitak iznosi 26.398,16 eura. Potom je ukratko prezentirao stavke izvješća revizorske tvrtke i Izvješća o radu Društva Vode Lipik za promatrano razdoblje u kojemu su navedeni financijski parametri, navodi da je Društvo ostvarilo prihode u iznosu od 2.167.153,81 euro a rashode u visini od 2.193.551,97 eura, navodi stranje stručne i tehničke osposobljenosti Društva za obavljanje djelatnosti, na dan 12.12. 2024. bilo je stalno zaposleno 30 radnika i jedna radnica na određeno vrijeme kao zamjena za radnicu koja koristi porodilji dopust a dva djelatnika su na dugotrajnom bolovanju. U svezi tehničke opremljenosti navodi opremu, strojeve i uređaje kojima su Vode Lipik raspolagali u promatranom razdoblju. Nadalje, pružaju se informacije o realizaciji Plana financiranja investicijskih projekata za 2024. godinu također u promatranom razdoblju. -----

Predsjednik navodi kako Izvješće i stanje treba prihvatiti takvo kakvo je, jer prikazuje stvarno stanje i što se događalo tijekom godine. Otvara raspravu, nije bilo prijavljenih. Navodi kako Izvješće sadrži sve potrebne stavke i predlaže da se kao takvo usvoji prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja bivšeg direktora Društva Vode Lipik d.o.o.-----

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

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

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

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

(1) Prihvaća se: Izvješća revizorske tvrtke Rašić računovodstvo i revizija, Daruvar, Trg kralja Tomislava 16 o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća trgovačkog društva Vode Lipik d.o.o. za 2024. godinu (razdoblje poslovanja od 01.01.2024-12.12.2024. godine)-----

Izvješće o radu društva Vode Lipik d.o.o., za 2024. godinu (razdoblje poslovanja od 01.01.2024-12.12.2024. godine),-----

Informacija o realizaciji Plana financiranja investicijskih projekata za 2024. godinu društva Vode Lipik d.o.o. (razdoblje poslovanja od 01.01.2024-12.12.2024. godine),-----

prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja bivšeg direktora Društva Vode Lipik d.o.o. -----

--- **Ad.5.)** Predsjednik daje riječ direktoru da podnese Izvješće vezano uz Društvo TEKIJIA d.o.o. Direktor navodi da je iz revizorskog izvješća najbitnije spomenuti onaj završni zaključak odnosno da svi priloženi financijski izvještaji, u svim značajnijim odrednicama, istinito i fer prikazuju financijski položaj TEKIJIA d.o.o. na dan 31. prosinca 2024.godine, te financijsku uspješnost i novčane tokove Društva za 2024. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog poslovanja. Primjedbi na poslovanje nema, što uz sve prije navedeno znači da je mišljenje pozitivno. -----

U Izvješću se navodi da je obavljena revizija financijskih izvještaja Društva TEKIJIA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2024.g., koji se sastoje od Bilance na 31. prosinca 2024.godine, Računa dobiti i gubitka, Izvještaja o promjenama kapitala i Izvještaja o novčanim tokovima za tada završenu godinu, kao i pripadajućih bilješki uz financijske izvještaje u kojima je iznijet sažetak značajnijih računovodstvenih politika i ostalih objašnjenja.-----

Stoji na raspolaganju za eventualne upite.-----

Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih. Predsjednik zaključuje da je izdano pozitivno mišljenje pohvalno za Upravu Društva i sve službe jer znači da se poslovanje vodi u skladu sa zakonom i drugim podzakonskim propisima.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće revizorske tvrtke Reconsult d.o.o. Zagreb o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća TEKIIJA d.o.o. za 2024. godinu prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika revizorske kuće.--

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

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

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

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

(1) Prihvaća se Izvješće revizorske tvrtke Reconsult d.o.o. zagreb o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća TEKIIJA d.o.o. za 2024. godinu prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika revizorske kuće.-----

Predsjednik napominje da se drugi dio ove točke dnevnog reda odnosi se na podnošenje Godišnjeg izvješća i izvješća posloводства o stanju TEKIIJA d.o.o. za 2024.godinu, te je dao riječ direktoru Društva da podnese Izvješće. -----

Direktor još jednom pozdravlja prisutne napominje da je predmetno Izvješće dostavljeno članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu. -----

Uz Izvješće dostavljene su Bilješke uz financijske izvještaje za 2024.g., Bilanca stanje na 31.12.2024.g., Izvještaj o novčanom tijeku, Prijava poreza na dobit, Odluka o računovodstvenim politikama i Izvješće središnjeg povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava.-----

-----Ukratko su izneseni podaci od provedenim postupcima javne nabave u 2024. godini sukladno Zakonu o javnoj nabavi.-----

-----Ukratko su izneseni podaci o organizaciji Društva i ljudskim potencijalima te pregled i struktura zaposlenih.-----

Ukratko su izneseni podaci po pokrivenosti vodouslužnog područja vodovodnom i kanalizacijskom mrežom te o potrošnji usluga koje TEKIIJA d.o.o. pruža.-----

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

Izrazito sušna godina, bilo je iznimno velikih potreba za vodom, međutim zbog ograničenosti izdašnosti naših crpilišta, i mi smo morali ići prema korisnicima sa upozorenjima o štedljivosti korištenja vode. Redukcije i većih problema nije bilo, ali stvarno se radilo o dosta ekstremnoj godini odnosno o vrlo malo padalina do kraja ljeta, odnosno jeseni.-----

2024. godina je rekordna po količini sakupljene otpadne vode. -----

Ističe uskoro potrebu usklađenja cijene vodnih usluga za cijelo uslužno područje, odnosno da bude ista na cijelom području, a trenutno je rok za usklađenje 30.06.2026. godine.-----

Direktor je naveo račun dobiti i gubitka s pozicijama: ukupni prihodi 6.825.286,30 eura, ukupni rashodi 6.492.310,72 eura, dobit prije oporezivanja 332.975,58 eura, porez na dobit 83.530,96 eura i dobit nakon oporezivanja od 249.444,62 eura. Navodi da je dobit puno manja nego prethodne godine ali to ima opravdan razlog jer je krajem 2023. godine naplaćena visoka kazna za neuredno izvršavanje ugovora Izvođaču na mreži Pleternica-----

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

Poslovni rezultat je pozitivan -----

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

Direktor navodi da će Uprava predložiti Skupštini Društva da se ostvarena dobit u 2024. godini nakon oporezivanja raspodijeli u zadržanu dobit te traži suglasnost Nadzornog odbora.-----

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

Napominje da je poslovanje stabilno. Napominje da je vidljivo da TEKIIJA izvršava svoje obveze za koje je i osnovana i da svojim radom i zalaganjem djelatnika odgovara svim zahtjevima u investicijama i investicijskom održavanju. Pozitivno je i što Društvo nije kreditno zaduženo i likvidno je. Napominje da Uprava i dalje treba paziti i pratiti s dužnom pažnjom na poslovanje Društva da bude u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima te da bude pozitivno.-----
G. Muljević postavlja pitanje u svezi razlike plaća radnika TEKIIJE d.o.o. i Voda Lipik d.o.o.. Direktor napominje da se radi o izvješću za 2024. godinu, da je početkom godine došlo do usklađenja izmjenom Pravilnika o radu odnosno Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i potpisivanjem Dodatka Kolektivnom ugovoru.-----
Drugi prijavljeni nije bilo. Predmetno izvješće ide i na usvajanje Skupštini i predlaže da se prihvati kao i prijedlog da se ostvarena dobit prenese u zadržanu dobit.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Godišnje izvješće o stanju TEKIIJA d.o.o. s temeljenim financijskim izvještajima i s izvješćem posloводства za 2024. godinu prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva. Također daje na usvajanje prijedlog Uprave Društva prema Skupštini da se ostvarena dobit nakon oporezivanja u iznosu od 249.444,62 eura prenese u zadržanu dobit.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----
----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) glasova, -----
----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----
----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se Godišnje izvješće o stanju TEKIIJA d.o.o. s temeljenim financijskim izvještajima i s izvješćem posloводства za 2024. godinu.-----

(2) Usvaja se prijedlog Uprave Društva i daje se suglasnost na isti da se Skupštini predloži da se ostvarena dobit nakon oporezivanja u iznosu od 249.444,62 eura prenese u zadržanu dobit.-----

-----**Ad. 6.)** Predsjednik napominje da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje informacija o realizaciji Poslovnog plana za 2024. godinu odnosno Plana investicija i investicijskog održavanja 2024. godine, Plana nabave sredstava rada 2024. godine i Financijskog plan za 2024. godinu. Direktor je prepustio danu riječ g. Krešimiru Prpiću da podnese izvješće o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja. G. Prpić napominje da je Plan obuhvaćao izgradnju novih te rekonstrukciju i sanaciju postojećih komunalnih vodnih građevina, posebno uvažavajući nastavak započetih radova u prethodnom periodu. Napomenuo je da je Plan investicija i investicijskog održavanja rađen u suradnji za JLS i Hrvatskim vodama u 12. mjesecu prošle godine te je uz sredstva TEKIIJA d.o.o. vezan i za sredstva osigurana u njihovim proračunima kao i da je vezan usvojenim godišnjim Planom Hrvatskih voda. U mnogome realizacija ovisi o mogućnosti financiranja istih.-----

Ukratko po stavkama izložio izvršenje Plana te rebalanse Plana koji su se tokom godine donosili a te je po grupama, djelatnostima i područjima jedinica lokalne samouprave iznio realizaciju Plana. Zaključuje da realizacija/izvršenje 8.687,352 eur dok je 2. rebalansom Plan iznosio 32.685.860. -----

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću nije bilo prijavljenih.-----
Navodi da je vidljivo da se iz godine u godinu Društvo bori sa istim problemima. Žao mu je što nije pokrenut Projekt solarne elektrane ali kako je rečeno, opravdan razlog postoji, jer je najavljen najjeftiniji za sufinanciranje u ovoj godini.-----

Budući da nije bilo prijavljenih za raspravu, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće/informaciju o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2025. godine prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

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

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

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

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

(1) Usvaja se Izvješće/informacija o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja u 2024. godini.-----

Direktor je napomenuo da je Plan nabave sredstava rada kao i svake godine rađenu skladu s potrebama i zahtjevima poslovanja. Najveće stavke Plana i kao jedne od bitnijih, napominje nabavu vozila. Ostale stavke predstavljaju uglavnom zadovoljavanje tekućih potreba poslovanja. -----

Direktor je ukratko po stavkama izložio izvršenje Plana .-----

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

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće/informaciju o realizaciji Plana nabave sredstava rada za 2024. godinu prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva.-----

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

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

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

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

(1) Usvaja se Izvješće/informacija o realizaciji Plana sredstava rada za 2024. godinu.-----

Direktor je pod ovom točkom dao riječ gđi. Renati Matijević koja je izvješće i sastavljala. Gđa Matijević je ukratko iznijela stavke Plana u usporedbi sa prethodnom godinom te informacije o njegovoj realizaciji. Izvijestila je članove o dobiti, prihodima i rashodima koji su istovjetni podacima koji su članovima prezentirani u prethodnoj točki Dnevnog reda. Ukratko su pojašnjene sve stavke plana. Navodi da ima novina, uvodi se amortizacijski fond. Iz njega se sredstva koriste za investicijsko održavanje a ukoliko ostanu sredstava mogu se koristiti i za neke investicije. Na dan 24.12. sredstava u Fondu više nema jer su iskorištena ali on će se „puniti“ u ovoj godini.-----

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

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće/informaciju o realizaciji Financijskog plana za 2024.g. i usporedbu sa prethodnom godinom prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva gđe Matijević.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----
----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) glasova, -----
----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----
----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor
Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se Izvješće/informacija o realizaciji Financijskog plana za 2024.g. i usporedbu sa
prethodnom godinom. -----

----- **Ad. 7.)** Predsjednik navodi da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i
usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2025- 2028. godine: i to I. rebalans
Plana investicija i investicijskog održavanja za 2025.godinu i I. rebalans Plana nabave za 2025.
godinu. Direktor navodi da je rebalans bilo nužno provesti zbog nekih novih činjenica u poslovanju,
daje riječ g. Prpiću. G. Prpić navodi stavke koje se mijenjaju rebalansom. Napominje da su u
međuvremenu dobili još neke zahtjeve od JLS zbog njihovih potreba koje je onda potrebno
uskладiti s našim Planom. -----

Vezano uz prijedlog rebalansa Plana nabave za 2025.godinu direktor napominje da zapravo izmjene
prate uglavnom izmjene koje su navedene u Planu investicija i investicijskog održavanja. Ukratko
je pročitao stavke koje se mijenjaju odnosno nadopunjuju.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. G. Dolić se javlja za riječ i spominje cjevovod Šumetlice u vidu
kako bi to trebalo gledati kao prioritet a ne „želju“. G. Prpić navodi da neki projekti nisu ušli u
sufinanciranje, potrebno je napraviti i novelaciju, neke dozvole su istekle tako da nije jednostavno
sve vezano i uz taj projekt.-----

Nije bilo prijavljenih stoga je predsjednik predmetni prijedlog rebalansa Poslovnog plana dao na
usvajanje s prijedlogom da se isti usvoji.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----
----- „ZA“ predloženu odluku dano je 7 (sedam) glasova, -----
----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----
----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor
Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

(1) Usvaja se prijedlog rebalansa Poslovnog plana za razdoblje 2025.-2028 godine: I. rebalans
Plana investicija i investicijskog održavanja za 2025.godinu i I. rebalans Plana nabave za 2025.
godinu prema tekstu dostavljenog Rebalansa Plana s priložima koji su članovi dobili u sklopu
radnog materijala za sjednicu i izlaganja Uprave-direktora te drugih nadležnih službi Društva—

(2) Daje se suglasnost Upravi Društva da sukladno Društvenom ugovoru TEKIJE d.o.o.,
zakonskim i internim propisima i aktima provodi potrebne postupke, objavljuje natječaje, donosi
odluke, sklapa ugovore o nabavi te poduzima i druge zakonom dopuštene pravne poslove pri
provedbi prihvaćenog prijedloga rebalansa Poslovnog plana s pripadajućim planovima iz članka 1.
ove Odluke.-----

(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 osim u iznimnim slučajevima. Daje se suglasnost
Upravi Društva da potpiše ugovore sukladno ovom Planu i Društvenom ugovoru a u slučaju hitnosti
ili izvanrednih situacija da potpisuje i druge ugovore većih vrijednosti sukladno Društvenom
ugovoru koje nisu sastavni dio Plana ako je to od iznimne važnosti odnosno od općeg značaja za
Društvo, zajednicu ili projekte.-----

(4) Ukoliko dođe do preraspodjele sredstava iz stavka 1. ovog članka odnosno drugih izmjena, Uprava Društva dužna je o istome izvijestiti ovaj Nadzorni odbor u razumnom roku. -----

-----**Ad. 8)** Predsjednik navodi da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno usvajanje teksta Izvješća o radu Nadzornog odbora u 2024.g. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024.g. koje se u tom obliku dostavlja Skupštini na razmatranje i usvajanje.-----

Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2024.g. dostavljeno je u pisanim materijalima za sjednicu te je isto stavljeno pod ovu točku Dnevnog reda kako bi pojedini članovi Nadzornog odbora istakli svoje primjedbe odnosno dali suglasnost da se Izvješće, kako je već rečeno, u tom obliku podnese Skupštini Društva na usvajanje a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Također su upoznati članovi, da sukladno navedenom zakonu, mogu i sami u pisanom obliku dostaviti svoje primjedbe Skupštini Društva ukoliko se ne slažu s ovim Izvješćem.-----

Nakon toga je predsjednik u kratkim crtama pojasnio i iznio bitne stavke Izvješća, napominjući da se tu zapravo radi o dvije vrste izvješća, jedno koje pokriva sam rad Nadzornog odbora u kojem se navodi sastav odbora, broj sjednica, tematika sjednica i sl. te drugi dio koji se odnosi na ovaj dio koji je danas razmatran i usvojen odnosno na obavljeni nadzor vođenja poslova što uključuje i danas usvojena godišnja izvješća i revizorska izvješća te prijedlog za uporabom dobiti i davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora i Upravi Društva. U njemu se predlaže Skupštini davanje razrješnice Upravi i ovom odboru za rad u 2024. godini. -----

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

Budući da nije bilo prijavljenih, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora Društva dao je na glasovanje odnosno usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu prema tekstu prijedloga koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu.-----

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

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

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

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

(1) Usvaja se prijedlog Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu te se daje suglasnost da su u tom obliku dostavi Skupštini Društva na usvajanje. -----

-----**Ad.9.)** Predsjednik napominje da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2025. godinu, te daje riječ direktoru. Direktor napominje da tu imamo dva primjenjiva zakona i podzakonski akt. Zakon o vodnim uslugama navodi da Nadzorni odbor donosi odluku od provođenju vanjske revizije temeljnih financijskih izvještaja. Drugim zakonima i našim Društvenim ugovorom to je u nadležnosti Skupštine pa se predlaže trenutno i da Nadzorni odbor donese ovu Odluku.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo prijavljenih stoga je predsjednik predmetni prijedlog rebalansa Poslovnog plana dao na usvajanje s prijedlogom da se isti usvoji.-----

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

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

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

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

- (1) Provesti će se revizija temeljnih financijskih izvještaja za 2025. godinu.
- (2) Nalaže se upravi Društva da Društvo provede postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim primjenjivim aktima.-----

-----**Ad. 10.)** Predsjednik je upitao da li ima prijavljenih za ovu točku. Kako nije bilo prijavljenih, on je iskoristio priliku da se zahvali svim članovima na dosadašnjem radu u ovom mandatu obzirom da se bliži istek mandata kako njemu tako i dijelu članova. Smatra da se radilo korektno, konkretno i stručno. Rad se odvijao na mnogo sjednica, ali i izvan njih, uz puno materijala i informacija. U radu nije bilo problema niti ekscesa, mišljenja su izmjenjivana konstruktivno i uz međusobno poštovanje. Zahvaljuje se i Upravi Društva sa suradnicima na dobrom radu i suradnji. Preporuča da se povede računa o ovom nadzornom odboru i njihovim naknadama za rad za ubuduće jer smo svjedoci inflacije i povećanja troškova rada, stoga bi Skupština Društva, u čijoj je to domeni trebala razmisliti o potrebi povećanja visine naknade.-----

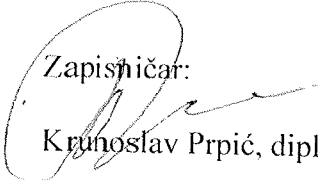
----- Direktor Bekić se zahvaljuje na ovim riječima, također se zahvaljuje svim članovima odbora i predsjedniku na stvarno odličnoj i stručnoj suradnji u protekle skoro 4 godine rada.-----

Više nije bilo prijavljenih. Predsjednik je upitao da li tko od članova ima kakvih prijedloga za Dnevni red za sljedeću sjednicu. Prijedloga nije bilo. Nije siguran da li će se održati još koja sjednica do isteka mandata stoga je i održao ovu tzv. završnu riječ.-----

Budući da prijedloga nije bilo, predsjednik je ustvrdio da je Dnevni red ove sjednice iscrpljen te zaključio rad na ovoj sjednici Nadzornog odbora Društva u 09:18 sati (devetsatiosamnaestminuta).-----

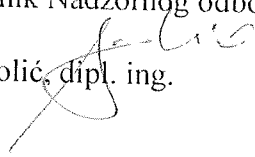
U Požegi, 16.05.2025.g. -----

Zapisičar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.


TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:


Ante Kolić, dipl. ing.

