

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 261 -2/25 -----
U Požegi, 16. svibnja 2025.g. -----

-----ZAPISNIK-----

s 2. sjednice Skupštine u 2025. 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 16.05.2025.g. (šesnaestogpetogdvijetisućedvadesetipetegodine) u sjedištu Društva TEKIJIA d.o.o., na adresi Vodovodna 1, Požega.-----

Nazočni članovi društva su:-----

- GRAD POŽEGA, zastupan po gradonačelniku g. Željku Glaviću-----
- GRAD LIPIK, – zastupan po opunomoćeniku g. Mladenu Doliću,-----
- GRAD KUTJEVO, zastupan po opunomoćeniku g. Vinku Muraru-----
- OPĆINA KAPTOL, zastupana po načelniku g. Mili Pavičiću -----
- OPĆINA VELIKA, zastupana po opunomoćeniku g. Bernardu Gruiću-----

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

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

Ostali nazočni:-----

- gospodin Ante Kolić- predsjednik Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o.-----
- gospodin Krešimir Prpić – tehnički direktor i zamjenik direktora TEKIJIA d.o.o.-----
- gospođa Renata Matijević – rukovoditelj Sektora ekonomsko-pravnih poslova TEKIJIA d.o.o. -----
- gospodin Marijan Pierobon- direktor podružnice TEKIJIE d.o.o. Pakrac- Lipik,-----
- gospodin Krunoslav Prpić- zapisničar-----

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

Skupština je otvorena u 10:00 sati (desetsati) -----

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

----- Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Pozivom od 08.05.2025.g. br.: 3.1.. 261-25/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 13.451.020,00 eur (trinaest milijuna četiristopedesetjednatisućadvadeset eura) i isti je podijeljen na 10 (deset) 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 17. (sedamnaest) Društvenog ugovora.-----

----- Utvrđeno je da su na predmetnoj Skupštini putem zakonskih zastupnika i ovlaštenih opunomoćenika nazočni članovi koji su ukupno imatelji 5 (pet) poslovnih udjela u Društvu, što predstavlja 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) 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 2025. godini, održane dana 06. ožujka 2025. godine,-----
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024 . godinu,-----
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima,-----
6. Razmatranje i usvajanje:-----
 - Izvješća revizorske tvrtke RAŠIĆ računovodstvo i revizija d.o.o., Daruvar, Trg kralja Tomislava 16, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja trgovačkog društva Vode Lipik d.o.o. za 2024.godinu (razdoblje poslovanja od 01.01.2024.g. -12.12. 2024. godine),-----
 - Izvješće o radu društva Vode Lipik d.o.o. za 2024. godinu, (razdoblje poslovanja od 01.01.2024.g. -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.g. -12.12. 2024. godine),-----
7. Razmatranje i usvajanje:-----

- Izvješća revizorske tvrtke Reconsult d.o.o., Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/I o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća TEKIJIA d.o.o. za 2024.godinu, -----
- Godišnjeg izvješća i izvješća posloводства o stanju TEKIJIA d.o.o. za 2024. godinu,-----
- 8. Donošenje Odluke o: -----
- Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2024.godinu, -----
- Rasporedu i uporabi dobiti za 2024. godinu, -----
- 9. 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, -----
- 10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima, -----
- 11. 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, -----
- 12. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2025. godinu, -----
- 13. Različito.-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva g. Glavić je upoznao nazočne članove da je Zapisnik sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2025. godini, održane dana 06. ožujka 2025. 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 odluka o usvajanju zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2025. godini, održane dana 06.03. 2025. godine.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, utvrđeno je da je Zapisnik sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2025. godini, održane dana 06. ožujka 2025. godine **jednoglasno** usvojen.-----

-----**Ad. 4)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu. Daje riječ prisutnom predsjedniku Nadzornog odbora TEKIJIE d.o.o., g. Anti Koliću da usmeno podnese izvješće o radu Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. 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 2024.godini te izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za 2024. 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 je Nadzorni odbor tijekom svog mandata održao preko 30 sjednica, što je mnogo više nego su prethodni sazivi toga odbora održavali. Na sjednicama se raspravljalo ozbiljno i konkretno, 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 Požegom i ostalim članovima Društva kada je to bilo potrebno. Zahvaljuje se na suradnji i napominje da se u budućnosti povede računa o činjenici da se naknade članovima za rad nisu mijenjale godinama te da su zbog inflacije izgubile vrijednost a članovi koriste svoje vrijeme, znanje, tehnologiju pa predlaže Skupštini da razmisli od navedenom obzirom da je to u njezinoj domeni odlučivanja. -----

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

1. da je TEKIIJA d.o.o. u 2024. 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 2023. godinu te predložilo Skupštini da ih prihvati odnosno usvoji.-----

U skladu sa svojim obvezama, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Društenog ugovora, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva za 2024. 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 Reconsult d.o.o. iz Zagreba, koje je ispitalo godišnja financijska izvješća Društva za 2024. godinu, te prihvaća podnesena izvješća revizora. -----

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Društva za 2024. 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 2024. godinu i mišljenjem revizora, čime su temeljem članka 300. d. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili Godišnje financijske izvještaje Društva. -----

Navodi 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. Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarenoj nakon oporezivanja u 2024. godini, u iznosu od 249.444,62 eura. Predloženo je Skupštini Društva da se dobit u iznosu od 249.444,62 eura 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 prihvaćanju izvješća te da temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima da razrješnicu Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu.-----

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

Predsjednik se zahvaljuje na radu Nadzornog odbora i njegovom puno aktivnijem sudjelovanju u aktivnostima koje Društvo provodi. Mnogo taga se odvijalo za trajanja ovog mandata, od aglomeracija i njihovih problema, do NPOO projekata te posljednji veliki posao pripajanje Voda Lipik d.o.o. TEKIIJ d.o.o. konce prošle godine. -----

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 članovima Nadzornog odbora biti pod točkom 5. Dnevnog reda a davanje razrješnice Upravi Društva pod točkom 10. Dnevnog reda odnosno nakon podnošenja svih Izvješća.-----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 17. (sedamnaest) Društenog ugovora, dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarepedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i

81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) 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:

(1) Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu

-----**Ad. 5.)** Predsjednik je napomenuo da je ova točka vezana uz prethodnu. Obzirom da je zaključeno iz izvještaja a i praćenja rada da je Nadzorni odbor radio sukladno odredbama Zakona i Društvenog ugovora treba njegov rad ocijeniti zadovoljavajućim i dati mu razrješnicu za rad u 2024. godini. Predlaže donošenje takve odluke.

----- Skupština Društva donijela je :

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

-----o davanju razrješnice za 2024.g.-----

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2024. godini

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

----- **Ad.6.)** Predsjednik za izvješća pod ovom točkom daje riječ direktoru. Direktor napominje da radi o izvješćima Vode Lipik d.o.o. do dana pripajanja obzirom da je TEKIIJA d.o.o. njihov sljednik i njihovi prethodni vlasnici su u vlasničkoj strukturi TEKIIJE d.o.o. nakon pripajanja. Daje riječ g. Pierobonu koji je sada direktor Podružnice TEKIIJA d.o.o. a prethodno je obavljao direktorsku funkciju u Vodama Lipik. D.o.o.

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. 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 stanje 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 porodični 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 otvara raspravu, nije bilo prijavljenih. Predlaže da se Izvješće 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 Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 17. (sedamnaest) Društvenog ugovora, dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i

81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) gl asova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosam posto) 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 Zakona o vodnim uslugama i Zakona o trgovačkim društvima, donijela -----

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

(1) Usvaja se Izvješće revizorske tvrtke RAŠIĆ računovodstvo i revizija d.o.o., Daruvar, Trg kralja Tomislava 16, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja trgovačkog društva Vode Lipik d.o.o. za 2024.godinu (razdoblje poslovanja od 01.01.2024.g. -12.12. 2024. godine), -----

(2) Usvaja se Izvješće o radu društva Vode Lipik d.o.o. za 2024. godinu, (razdoblje poslovanja od 01.01.2024.g. -12.12. 2024. godine), -----

(3) Usvaja se informacija o realizaciji Plana financiranja investicijskih projekata za 2024. godinu društva Vode Lipik d.o.o. (razdoblje poslovanja od 01.01.2024.g. -12.12. 2024. godine), -----

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

--- **Ad. 7.)** 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 tijekove 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 tijekovima 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 navodi da se odmah krene na drug dio točke dnevnog reda odnosno na podnošenje Godišnjeg izvješća i izvješća posloводства o stanju TEKIJIA d.o.o. za 2024.godinu pa će se zajedno raspravljati i glasovati, daje riječ ponovno direktoru.-----

Direktor 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 TEKIJIA 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 kralja 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 Uprava predlože Skupštini Društva, a na što je dobila i suglasnost Nadzornog odbora da se ostvarena dobit u 2024. godini nakon oporezivanja raspodijeli u zadržanu dobit.-----

Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih. Predsjednik zaključuje da se poslovanje vodi u skladu sa zakonom i drugim podzakonskim propisima unatoč mnogobrojnim poteškoćama na koje se nailazi prilikom provođenja projekata.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik je dao na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće revizorske tvrtke Reconsult d.o.o. Zagreb o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća TEKIJIA d.o.o. za 2024. godinu prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja direktora Društva, kao i Godišnje Izvješće i izvješće posloводства o stanju Društva u 2024. godini s s prijedlogom da se isto usvoji. Prijedlog o uporabi dobiti je primljen na znanje a o njemu će se odlučivati pod točkom 8. dnevnog reda. -----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 17. (sedamnaest) Društvenog ugovora, dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na ----- Skupštini.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) 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 Zakona o vodnim uslugama i Zakona o trgovačkim društvima, donijela -----

-----ODLUKU-----

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

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

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

----- **Ad. 8.)** Predsjednik Skupštine upoznao je članove da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2024.godinu i rasporedu i uporabi dobiti za 2024. 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. Dobit koja je iskazana u naprijed podnesenim izvješćima nakon oporezivanja iznosi 249.444,62 eura 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 dao 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 .-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2024.g. te odluke o rasporedu i uporabi dobiti za 2024.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 17. (sedamnaest) Društvenog ugovora, dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) 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 Zakona o vodnim uslugama i Zakona o trgovačkim društvima, donijela -----

-----ODLUKU-----

-----o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2024.g.-----

-----Članak 1.-----

Skupština društva utvrđuje financijske izvještaje za 2024.g. i to: -----

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

2. 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
- dobit nakon oporezivanja	249.444,62 eura

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2024.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 17. (sedamnaest) Društvenog ugovora, dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

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

----- Prilikom navedenog glasovanja „NEVAŽEĆI“ glasova nije bilo.-----

Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je Skupština Društva jednoglasno, u smislu Zakona o vodnim uslugama i Zakona o trgovačkim društvima, donijela -----

-----ODLUKU-----

-----o uporabi dobiti za 2024g.-----

-----Članak 1.-----

Skupština Društva odlučila je o uporabi dobiti nakon oporezivanja za 2024.g u iznosu od **249.444,62 eura (slovima: dvijestotinečetredesetdevettisućčetiristotinečetredesetčetirieuraiszdesetdvacenta)**, 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.-----

----- **Ad.9.)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno 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, 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 TEKIIJA d.o.o. vezan i za sredstva osigurana u njihovim proračunima.-----

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. ----- Pod drugom podtočkom 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 .-----

Direktor je pod trećom podtočkom dao riječ gđi. Renati Matijević koja je 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 ostane 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 je dao na glasovanje odnosno usvajanje Izvješće/informaciju 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, prema tekstu koji su članovi dobili u sklopu radnog materijala za sjednicu i izlaganja predstavnika Uprave-direktora Društva, zamjenika direktora Društva te gđe Matijević. Radi se o dvostrukom načinu glasovanja.-----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 17. (sedamnaest) Društvenog ugovora, dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- Glasova „SUZDRŽANIH“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----
----- Prilikom navedenog glasovanja „NEVAŽEĆIH“ glasova nije bilo.-----

Nakon izvršenog glasovanja u smislu članka 24. stavka 3. alineja 1. Zakona o vodnim uslugama, te 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 17. (sedamnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 5 glasova.-----

----- „ZA“ predloženu odluku bili je 5 prisutnih članova odnosno svi prisutni, -----
----- 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 Zakona o vodnim uslugama i Zakona o trgovačkim društvima, dvostrukim načinom glasovanja donijela -----

-----ODLUKU-----

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

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

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

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

-----**Ad. 10.)** Predsjednik Skupštine napominje da je pod ovom točkom predviđeno davanje razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Napominje da je iz svih izvješća danas podnesenih, i od Uprave i od nadležnih službi kao i od neovisnih revizora vidljivo da Društvo posluje sukladno zakonima i da je poslovanje pozitivno. Iz osobnog poslovnog iskustva također može pohvaliti komunikaciju i rad Uprave nad vrlo zahtjevnim projektima i u vrlo izazovnim vremenima. Napominje da je opće poznata činjenica da TEKIIJA slovi kao jedan od pozitivnijih primjera javnih isporučitelja vodnih usluga u cijelog državi. Otvara raspravu. Nije bilo prijavljenih te je predsjednik dao na glasovanje ovu Odluku s prijedlogom da se na temelju svega iznesenog i usvojenog na današnjoj sjednici da razrješnica upravi društva-direktoru za vođenje Društva u 2024. godini.-----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 17. (sedamnaest) Društvenog ugovora, dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarepedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 81,58% (osamdesetjedanzarepedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarepedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarepedesetosamposto) 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 Zakona o vodnim uslugama i Zakona o trgovačkim društvima, donijela -----

Skupština Društva donijela je :-----

-----ODLUKU-----

-----o davanju razrješnice za 2024.g.-----

(1) Daje se razrješnica članu Uprave Društva- direktoru za vođenje Društva u 2024. godini.-----

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

---- **Ad. 11)** 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 uskladiti 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. U kratko je pročitao stavke koje se mijenjaju odnosno nadopunjuju.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. -----

Nije bilo prijavljenih stoga je predsjednik predmetni prijedlog rebalansa Poslovnog plana dao na usvajanje s prijedlogom da se isti usvoji. I ovdje se radi o dvostrukom načinu glasovanja.-----

-----Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 17. (sedamnaest) i 23. (dvadeset tri) Društvenog ugovora, dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosam posto) temeljnog kapitala Društva pa time i 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosam posto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosam posto) temeljnog kapitala Društva pa time i 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosam posto) 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 2025- 2028. godine koji se sastoji od: I. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2025.godinu i I. rebalansa Plana nabave za 2025. 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 17. (sedamnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 5 glasova.-----

----- „ZA“ predloženu odluku bili je 5 prisutnih članova odnosno svi prisutni, -----

----- 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 2025- 2028. godine koji se sastoji od: I. rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2025.godinu i I. rebalansa Plana nabave za 2025. godinu društva TEKIJ d.o.o. sa svim priložima, -----

-----Potom je predsjednik Skupštine Društva utvrdio da je nakon izvršenog dvostrukog glasovanja, Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću-----

-----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 TEKIJ 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 dode do preraspodjele sredstava iz stavka 1. ovog članka odnosno drugih izmjena, Uprava Društva dužna je o istome izvijestiti Skupštinu u razumnom roku.

----- **Ad. 12.)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove Društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2025.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 17. (sedamnaest) Društvenog ugovora, dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini.

----- „ZA“ predloženu odluku dano je dano 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) temeljnog kapitala Društva pa time i 8158 (osamtisućastotinupedesetosam) glasova, što čini 81,58% (osamdesetjedanzarezpedesetosamposto) 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 Zakona o vodnim uslugama i Zakona o trgovačkim društvima, donijela

-----ODLUKU-----

Za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2025. 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. 13.)** Pod ovom točkom javio se za riječ Mile Pavičić, koji napominje da mu je ovo posljednji mandat na čelu općine Kaptol i da se nije kandidirao za naredni mandat što znači i da mu prestaje članstvo u Skupštini TEKIJJE čiji je član već 28 godina. Zahvaljuje se na suradnji, dosta je toga ostvareno, dosta u tijeku i planirano i nada se da će se i u budućnosti voditi briga o općini Kaptol i njezinim potrebama. Predsjednik Skupštine se još jednom zahvaljuje svima na uspješnom radu, pogotovo predsjedniku Nadzornog odbora g. Koliću koji je danas prisutan na sjednici. Kap što je poznato i on se nije kandidirao za sljedeći mandat tako da će netko drugi predstavljati Grad Požegu. Direktor se također zahvalio svima na konstruktivnoj i ekspeditivnoj suradnji kako na velikim tako na malim projektima koji su uvijek usmjereni na poboljšanje uvjeta života lokalnih zajednica na području TEKIJJE d.o.o.-----

Budući da pod ovom točkom Dnevnog reda više nije bilo prijedloga i upita, predsjednik Skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 10.58 sati (desetsatipedesetosamminuta).-----

U Požegi, 16.05.2025.g.-----

Zapisničar

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine TEKIJJA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić