

**TEKIJA d.o.o.**  
**za obavljanje vodnih usluga**  
**POŽEGA, VODOVODNA 1**

**BROJ: 3.1. /19 KP od 29. travanj 2019. godine**

## **ZAPISNIK**

**sa 1. sjednice Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o. u 2019. godini, održane dana 29. travnja 2019. godine u prostorijama direktora Društva TEKIJIA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 10,00 sati.**

Nazočni članovi:

1. DRAGAN BOREVAC,
2. IVAN DELIĆ
3. MARIJAN PILON
4. KREŠIMIR PRPIĆ
5. ŽELJKO KURTUŠIĆ

Nedostaju:

1. SLOBODAN MANOVIĆ
2. DARIO PAŽIN

Ostali nazočni:

ANTE KOLIĆ – direktor

STJEPAN VUKUŠIĆ – koordinator poslovanja,

MILE BESLIĆ- rukovoditelj sektora Razvojno –tehničkih poslova

RENATA MATIJEVIĆ – rukovoditeljica Sektora ekonomsko-pravnih poslova

IVAN MILKOVIĆ- ovlaštenu revizor, Partner revizija d.o.o. Rijeka

Zapisičar: KRUNOSLAV PRPIĆ, dipl. iur.

### Točka 1.

Predsjednik je pozdravio nazočne, otvorio radni dio sjednice te utvrdio da su na današnjoj sjednici prisutni sljedeći članovi Nadzornog odbora: DRAGAN BOREVAC, IVAN DELIĆ, MARIJAN PILON KREŠIMIR PRPIĆ I ŽELJKO KURTUŠIĆ dok nedostaje SLOBODAN MANOVIĆ i novoizabrani član NO-a DARIO PAŽIN koji su se ispričali, stoga Predsjednik konstatira da prisutan dovoljan broj članova Nadzornog odbora da bi sve odluke i zaključci na ovoj sjednici bili doneseni sa pravovaljanom većinom.

### Točka 2.

Nakon uvodne riječi predsjednik je napomenuo da se u radnim materijalima dostavljen Dnevni red ove sjednice i to u sljedećem obliku:

1. *Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,*
2. *Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 1. sjednice Nadzornog odbora u 2019.godini,*

3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2018.g., održane dana 18. prosinca 2018. godine,
4. Razmatranje:
  - Godišnjeg izvješća o stanju TEKIIJA d.o.o. s temeljenim financijskim izvještajima i s izvješćem posloводства za 2018.godinu,
  - Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
5. Razmatranje informacija:
  - o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2018. godine,
  - o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2018. godine,
  - o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu,
7. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave da se dužnicima koji podmire dug u cijelosti nastao do 31. prosinca 2016. godine, u cijelosti otpišu zatezne kamate,
8. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

međutim, u međuvremenu se ukazala potreba za usvajanjem rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019.godinu, stoga predlaže izmjenu i dopunu Dnevnog reda u sljedećem obliku:

„Iza točke 5. Dnevnog reda:

„ 5. Razmatranje informacija:

- o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2018. godine,
- o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2018. godine,
- o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu i usporedba sa prethodnom godinom“
- 

predlaže se dopuna Dnevnog reda novom točkom 6.

„6. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:

- Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019.godinu“

Dosadašnje točke 6., 7., 8., i 9. prvotno predloženog Dnevnog reda postaju točke 7., 8., 9., i 10.“

Predsjednik je otvorio raspravu o predloženom Dnevnom redu.

Nije bilo prijavljenih te je predloženi Dnevni red **jednoglasno usvojen.**

Točka 3.

Predsjednik je pod ovom točkom dao na raspravu usvajanje zapisnika sa prethodne, pete sjednice u 2018.g. Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o.

Na zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2018. godini, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi.

Zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2018. godini je **jednoglasno usvojen.**

#### Točka 4.

a) Pod ovim dijelom točko Dnevnog reda predsjednik je dao riječ ovlaštenom neovisnom revizoru da podnese izvješće o obavljenoj reviziji.

G. Milković pozdravio je nazočne, te odmah napomenuo da je u Izvješću već standardno uvrštena točka sukladno dostavljenom mišljenu odnosno uputi revizorske komore od 27. travnja 2015. godine, a vezano uz izvješćivanje temeljem članka 207a Zakona o vodama.

U Izvješću se navodi da je obavljena revizija financijskih izvještaja Društva TEKIIA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2018.g., koji se sastoje od Bilance na 31. prosinca 2018.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 TEKIIA d.o.o. na dan 31. prosinca 2018.godine, te financijsku uspješnost i novčane tokove Društva za 2018. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog poslovanja.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik izvješće dao na usvajanje.

Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018.godinu je jednoglasno usvojeno.

b) Predsjednik je dao riječ Direktor.

Direktor je pozdravio nazočne, napomenuo je da je predmetno izvješće dostavljeno članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu.

Uz izvješće dostavljene su Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.g., Bilanca stanje na 31.12.2018.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 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 TEKIIA 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.

U zaključku je navedeno da su ukupni ostvareni prihodi u 2018.g. iznosili 32.616.301,62 kn a ukupni rashodi 30.964.460,609 kn što daje financijski rezultat od 1.651.841,53 kn prije oporezivanja (bruto dobit). Porez na dobit iznositi će 362.687,76 kn a dobit nakon oporezivanja 1.289.153,77 kn. Direktor je napomenuo da će prijedlog Skupštini biti da se dobit prenese u zadržanu dobit Društva te traži suglasnost Nadzornog odbora. Poslovni rezultat je pozitivan što je bitno zbog prijavljivanja na projekte financirane iz EU fondova, Društvo nema kreditnih zaduženja i financijski je stabilno.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik izvješće dao na usvajanje.

Godišnje izvješće o poslovanju za 2018. godinu s temeljnim financijskim izvješćima je jednoglasno usvojeno te je dana suglasnost Upravi Društva za daljnja postupanja

#### Točka 5.

a) Pod ovom točkom direktor je napomenuo da je prvotnim Planom investicija i investicijskog održavanja za 2018.g. bilo planirano 305.503.320,00 kn, što je bilo vrlo ambiciozno čak gledajući visinu iznosa, mnogima bi se činilo i nerealno međutim sa opravdanjem jer je u tijeku provođenje projekata financiranih sredstvima EU fondova a vezano uz aglomeracije Požega i Pleternica.

Kasnijim rebalansima iznosi su mijenjani a realizacija iznosi 9.467.702,80 kn. Razlog ovako niske realizacije je opravdan a isti proizlazi iz dugotrajnih i složenih postupaka javne nabave koji nisu bili provedeni i završeni u 2018.godinu te su prenešeni u Plan investicija i investicijskog održavanja u 2019.godini.

Dakle, mala realiziranost ima uporište u činjenici da su planirane investicije zbog složenosti postupaka odobravanja i nabave prebačene u 2019.godinu.

Napomenuto je 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.

Riječ je predana g. Besliću koji je po grupama, djelatnostima i područjima jedinica lokalne samouprave iznio realizaciju Plana.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću o realizaciji.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik Izvješće o realizaciji dao na usvajanje i isti je jednoglasno usvojen.

b) Predsjednik je dao riječ direktoru da članovima podnese informaciju o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2018. godinu.

Direktor je ukratko iznio stavke koje su Planom bile planirane za 2018. godinu, napomenuvši da se početkom godine donosi Plan, čije stavke se onda tokom godine ipak po kriteriju prioriteta ispunjavaju. Neke stavke iz Plana nisu nabavljene jer nisu bile nužno potrebne. Financijska realizacija Plana je 68,67%

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik podneseno Izvješće o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2018.g. dao na glasanje.

Informacija o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2017.g. je jednoglasno usvojena.

c) Predsjednik je dao riječ Renati Matijević da članovima podnese informaciju o izvršenju Financijskog plana za 2018.godinu.

Napomenuto je da je u 2018.godini ostvareno 3,56 % više troškova u odnosu na Plan, kao i 8,26 % više prihoda, odnosno planirana je bruto dobit u iznosu od 227.800,00 kn, dok je stvarno ostvarena bruto dobit u iznosu od 1.651.842 kn.

Nadalje su podnesene informacije o realizaciji kroz pojedinačne stavke Plana.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik podnesenu informaciju o Izvršenju Financijskog plana za 2018.g. dao na glasanje.

Informacija o izvršenju Financijskog plana je jednoglasno usvojena.

#### Točka 6.

Pod ovom točkom direktor je napomenuo da se u međuvremenu ukazala mogućnost prihodovanja dodatnih sredstava stoga trebamo biti spremni i imati potrebne donošene dokumente. Prijedlog rebalansa su članovi dobili u radnim materijalima pred sjednicu te imaju uvid u isti.

Članovima su ukratko iznešene izmijenjene i dodane stavke Plana.

Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih.

Prijedlog Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja je jednoglasno usvojen.

#### Točka 7.

Izvješće o radnu Nadzornog odbora u 2017.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 u ovom 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.

Predsjednik je još jednom ukratko iznio bitne stavke Izvješća.

Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih.

Predsjednik je ustvrdio da su članovi Nadzornog odbora suglasni da se Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2018.godini u neizmijenjenom obliku dostavi Skupštini Društva na usvajanje.

#### Točka 8.

Direktor je obrazložio da je ovo nastavak poslovne prakse Društva koja se pokazala učinkovitom a to je da se dužnicima koji imaju dug iz dužeg razdoblja u prošlosti, ukoliko podmire dug u cijelosti, otpiše zatezna kamata na dugovanje, a prijedlog je da se otpisuje za dugovanja nastala do 31.12.2016. godine.

Odluku donosi Uprava, a Uprava ovim putem traži suglasnost na tekst Odluke koji je dostavljen u materijalima.

Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih.

Suglasnost na predmetnu Odluku je dana jednoglasno.

#### Točka 9.

Direktor je pod ovom točkom napomenuo da je revizija rada Nadzornog odbora provedena u 2016.godini a početkom ove godine revizija je provela provjeru provedbe danih preporuka koje su dostavljene Društvu.

Napomenuo je da je nalaz Revizije ustvrdio da nema nikakvih nezakonitih radnji, međutim dane su preporuke za još bolju transparentnost i učinkovitost rada nadzornog odbora. Neke od preporuka su provedene, neke nisu u domeni Uprave Društva za provedbu, dok neke iz praktičkih ili nekih drugih razloga a u dogovoru sa članovima Društva nismo bili u mogućnosti provesti.

Direktor je ukratko iznio dane preporuke i postupanja Društva po istima.

Članovi Nadzornog odbora dali su suglasnost Direktor na do sada provedeno i na objašnjenje zašto neke preporuke nisu bile moguće za provođenje.

Točka 10.

Mile Beslić upoznao je članove Nadzornog odbora sa stadijem provođenja Projekata aglomeracije Požega i Pleternica, što je sve do sada provedeno i u tijeku te što se sve planira provesti u ovoj godini. Istaknuo je pozitivne činjenice koje provođenje projekata donosi u kvalitetu življenja naših stanovnika, ali i upozorio na činjenicu da su propisi i postupci potrebni za provođenje vrlo rigorozni, u često slučajeva nejasni i kontradiktorni i da je gotovo nemoguće provesti postupak a da kontrolno tijelo ne utvrdi neku vrst korekcije, što je vidljivo iz dosadašnjih slučajeva drugih projekata kod drugih vodovoda na području RH gdje je u pitanje dovedena čak i njihova opstojnost.

Više nije bilo prijavljenih te je predsjednik zaključio današnju sjednicu.

**Sjednica je zaključena u 11.15 sati.**

Zapisničar:

  
Krunoslav Prpić, dipl. iur.

  
9 TEKIJIA d.o.o.  
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:

Dragan Borevac, mag. educ. phys.

