

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

BROJ: 3.1. ~~3/2~~-2 /18 KP od 12. travnja 2018. godine

## ZAPISNIK

sa 2. sjednice Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. u 2018. godini, održane dana 12. travnja 2018. godine u prostorijama direktora Društva TEKIIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 09,00 sati.

Nazočni članovi:

1. DRAGAN BOREVAC,
2. KREŠIMIR PRPIĆ,
3. IVAN DELIĆ
4. MARIJAN PILON
5. KRISTINA TURKOVIĆ
6. DARIO IVKOVIĆ
7. ŽELJKO KURTUŠIĆ

Ostali nazočni:

ANTE KOLIĆ – direktor

STJEPAN VUKUŠIĆ – koordinator poslovanja,

RENATA MATIJEVIĆ – rukovoditeljica Sektora ekonomsko-pravnih poslova

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

Zapisničar: KRUNOSLAV PRPIĆ, dipl. iur.

### Točka 1.

Predsjednik je pozdravio nazočne, otvorio radni dio sjednice te utvrdio da su na današnjoj sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora te da će sve odluke i zaključci na ovoj sjednici biti doneseni sa pravovaljanim kvorumom.

### Točka 2.

Nakon uvodne riječi predsjednik je predložio dnevni red uz napomenu da se izmjeni točka 4. U smislu da točka 4.b. postane točka 4.a. a točka 4.a. postane točka 4.b.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

### Točka 3.

Predsjednik je pod ovom točkom dao na raspravu i usvajanje zapisnik sa prošle sjednice Nadzornog odbora.

Na zapisnik sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2018. godini, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi i isti 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 TEKIIJA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2017.g., koji se sastoje od Bilance na 31. prosinca 2017.godine, Računa dobiti i gubitka, Izvještaja o promjenama kapitala i Izvještaja o novčanim tijekovima za tada završenu godinu, kao i pripadajućih bilješki uz financijske izvještaje u kojima je iznijet sažetak značajnijih računovodstvenih politika i ostalih objašnjenja.

Mišljenje revizora je da svi priloženi financijski izvještaji, u svim značajnijim odrednicama, istinito i fer prikazuju financijski položaj TEKIIJA d.o.o. na dan 31. prosinca 2017.godine, te financijsku uspješnost i novčane tokove Društva za 2017. 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 2017.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 2017.g., Bilanca stanje na 31.12.2017.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 2017. godini sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Ukratko su izneseni podaci o organizaciji Društva i ljudskim potencijalima te pregled i struktura zaposlenih. TEKIIJA d.o.o. je na dan 31.12.2015.g. zapošljavala 91 radnika.

Ukratko su izneseni podaci po pokrivenosti vodoslužnog 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.

U zaključku je navedeno da su ukupni ostvareni prihodi u 2017.g. iznosili 31.411.769,34 kn a ukupni rashodi 30.365.722,65 kn što daje financijski rezultat od 1.046.046,69 kn prije oporezivanja (bruto dobit).

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 2017. godinu s temeljnim financijskim izvješćima je jednoglasno usvojeno.

#### Točka 5.

a) Pod ovom točkom direktor je napomenuo da je prvotnim Planom investicija i investicijskog održavanja za 2017.g. bilo planirano 67.796.432 kn, što je bilo vrlo ambiciozno ali sa pokrićem jer su se planirale velike investicije financirane sredstvima EU fondova a vezano uz aglomeracije Požega i Pleternica.

Kasnijim rebalansom isti je smanjen na 17.110.759 kn od čega je realizirano 7.616.352 kn.

Mala realiziranost ima uporište u činjenici da su planirane investicije zbog složenosti postupaka odobravanja i nabave prebačene u 2018.godinu.

Napomenuto je 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 spomenuo pomoć koja se pruža od strane jedinica lokalne samo uprave i Hrvatskih voda, napominjući da je veliki problem u realizaciji velikih projekata rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koje sigurno utječu na visinu ispunjenosti ovog Plana.

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 2017. godinu.

Direktor je ukratko iznio stavke koje su Planom bile planirane za 2017. 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. Provotni Plan iznosi je 588.500,00 kn što je kasnijim rebalansom povećao na 594.400,00 kn.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik podneseno Izvješće o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2017.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 2017.godinu.

Napomenuto je da je u 2017.godini ostvareno 7,18 % više troškova u odnosu na Plan, kao i 9,49 % više prihoda, odnosno planirana je dobit u iznosu od 357.900,00 kn, dok je stvarno ostvarena bruto dobit u iznosu od 1.046.047,00 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 2017.g. dao na glasanje.

Informacija o izvršenju Financijskog plana je jednoglasno usvojena.

Točka 6.

Izvešće 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 Izvešće 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 Izvešćem.

Predsjednik je još jednom ukratko iznio bitne stavke Izvešća.

Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih.

Predsjednik je ustvrdio da su članovi Nadzornog odbora suglasni da se Izvešće o radu Nadzornog odbora u ne izmijenjenom obliku dostavi Skupštini Društva na usvajanje.

Točka 7.

Pod ovom točkom, direktor je napomenuo da je u planu povećanje cijene vodnih usluga, te su o tome i obaviješteni vlasnici, odnosno JLS kojima se prijedlog daje na suglasnost.

Nove cijene vodnih usluga primjenjivati će se od 01.04. odnosno 01.05.2018.g.

Predsjednik je upitao kakva je situacija sa Zvečevom d.d. nakon usvajanja Plana restrukturiranja i sklapanja Predstečajne nagodbe.

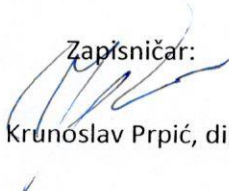
Direktor je odgovorio da je i dalje Zvečevo problematičan korisnik, da ne ispunjava redovito svoje obveze, te postoji mogućnost da se ide u obustavu odnosno u reduciranje isporuke vodne usluge.

Mile Beslić upoznao je prisutne sa budućim planiranim aktivnostima s narednom razdoblju.

Više nije bilo prijavljenih te je predsjednik zaključio današnju sjednicu.

**Sjednica je zaključena u 10.17 sati.**

Zapisničar:

  
Krunoslav Prpić, dipl. iur.

  
TEKIJA d.o.o.  
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:

Dragan Borevac, mag. educ. phys.

