

-----4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:-----

- Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.godinu-----

- Plana nabave sredstava rada za 2018.godinu-----

- Plana nabave roba, usluga i radova u 2018.godini-----

-----5. Izmjena Društvenog ugovora TEKIJIA d.o.o. Požega-----

-----6. Različito-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je Zapisnik sa 1. Sjednice društva održane 27.04.2018.g. (dvadesetsedmogtravnja dvijetisućeosamnaeste godine) dostavljen članovima u radnim materijalima koji su išli uz poziv za sjednicu, te da su ga isti mogli pročitati. -----

----- Budući da nitko od nazočnih članova nije imao primjedbi na predmetni zapisnik, predsjednik skupštine društva dao je na glasovanje odluku o usvajanju zapisnika sa 1. Sjednice društva održane 27.04.2018.g. (dvadesetsedmogtravnjadvijetisućeosamnaeste godine) -----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 90 (devedeset) glasova, što čini 90,44 % (devedesetzarežčetrdesetčetiri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 90 (devedeset) glasova, što čini 90,44 % (devedesetzarežčetrdesetčetiri posto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100 % 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:-----

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

----- **Usvaja se Zapisnik sa 1. Sjednice društva održane 27.04.2018.g. (dvadesetsedmogtravnja dvijetisućeosamnaeste godine).** -----

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

----- **Ad. 4)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno usvajanje prijedloga rebalansa koji se odnosi na plan investicija i investicijskog održavanja u 2018.g. (dvijetisućeosamnaestoj godini), plan nabave sredstava rada u 2018.g. (dvijetisućeosamnaestoj godini), te plan nabave roba, usluga i radova u 2018.g. (dvijetisućeosamnaestoj godini), a sve to sukladno pisanom materijalu koji je dostavljen članovima društva uz poziv za sjednicu skupštine društva. -----

----- Nakon što je direktor društva ukratko usmeno obrazložio sve navode vezane uz predloženi prijedlog rebalansa, a koji je u pisanom obliku bio dostupan svim članovima društva, isti je naglasio da je u međuvremenu došlo do promjene i to vezano uz spojni cjevovod naselja Sovski dol, što je posljedično dovelo da se Plan investicija i investicijskog održavanja za 2018.godinu i Plan nabave roba, usluga i radova za 2018.godinu, povećavaju svaki za 420.000,00 kn (četiristodvadesettisuća kuna), te da bi glasovanje o predmetnim planovima trebalo obuhvatiti i te dodatne iznose. -----

----- Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje prijedlog rebalansa koji se odnosi na plan investicija i investicijskog održavanja u 2018.godini, plan nabave sredstava rada u 2018.godini, plan nabava roba, usluga i radova u 2018.godini prema tekstu pisanog prijedloga koji su članovi društva dobili u sklopu pripremnog materijala za sjednicu skupštine društva zajedno s povećanim iznosima uzrokovanih spojnim cjevovodnom naselja Sovski Dol. Tom prilikom isti je istakao da će jedno glasovanje objediniti sva tri plana prijedloga rebalansa.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 90 (devedeset) glasova, što čini 90,44 % (devedesetzarezčetrdesetčetiri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 90 (devedeset) glasova, što čini 90,44 % (devedesetzarezčetrdesetčetiri posto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100 % 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:-----

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

-----**(1) Usvaja se prijedlog rebalansa plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.g. (dvijetisućeosamnaestu godinu), prema tekstu pisanog prijedloga koji je sastavni dio ovog zapisnika uključivo s dodatnim sredstvima predviđenih za spojni cjevovod naselja Sovski Dol.**

-----**(2) Usvaja se prijedlog rebalansa plana nabave sredstava rada za 2018.g. (dvijetisućeosamnaestu godinu), prema tekstu pisanog prijedloga koji je sastavni dio ovog zapisnika.**

-----**(3) Usvaja se prijedlog rebalansa plana nabave roba, usluga i radova u 2018.g. (dvijetisućeosamnaestoj godini), prema tekstu pisanog prijedloga koji je sastavni dio ovog zapisnika, uključivo s dodatnim sredstvima predviđenih za spojni cjevovod naselja Sovski Dol.**

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

----- **Ad. 5)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne članove društva da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o izmjeni temeljnog akta društva, tj.čl. 32. (tridesetdrugog) Društvenog ugovora, a koji članak se odnosi na uvjete za imenovanje direktora društva.-----

----- Nakon što je direktor društva ukratko usmeno obrazložio prijedlog izmjena članka 32. (tridesetdrugog) Društvenog ugovora, predsjednik skupštine otvorio je raspravu o predmetnoj točki dnevnog reda.-----

----- Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje predloženu izmjenu društvenog ugovora.-----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine izvijestio je nazočne članove da je shodno članku 19. (devetnaest) Društvenog ugovora, ukupno dano 90 (devedeset) glasova, što čini 90,44 % (devedesetzarezčetrdesetčetiri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

----- „ZA“ predloženu odluku dano je 90 (devedeset) glasova, što čini 90,44 % (devedesetzarezčetrdesetčetiri posto) temeljnog kapitala Društva, pa time i 100 % 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:-----

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

(1) mijenja se članak 32. (tridesetdrugi) Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o. tako da isti sada glasi:-
Direktor može biti svaka fizička osoba koja: -----

- ima potpunu poslovnu sposobnost-----
- nema sudsku zabranu obavljanja djelatnosti iz predmeta poslovanja Društva,-----
- nije kažnjavana za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prijevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske,-----
- ima školsku spremu VSS/VII-stupanj (građevinskog, strojarskog, ekonomskog, pravnog ili biotehničkog smjera) -----
- ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci-----

(2) Zadužuje se uprava trgovačkog društva, da predmetnu izmjenu Društvenog ugovora, unese u novi potpuni tekst Društvenog ugovora, te da tekst odluke o izmjeni Društvenog ugovora, zajedno s potpunim tekstom Društvenog ugovora, dostavi na provedbu u sudskom registru stvarno i mjesno nadležnog suda.-----

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

Budući da pod točkom 6. Dnevnog reda nije bilo drugih prijedloga i upita, predsjednik skupštine društva utvrdio je time dnevni red Skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu društva u 11,45 sati (jedanaest sati četrdesetpet minuta).-----

----- Po zaključenju Skupštine društva, predsjednik Skupštine naložio je u smislu članka 446. stavak 1. Zakona, Upravi društva da bez odgađanja donijete odluke na ovoj Skupštini unese u posebnu Knjigu odluka, te da omogući svakom članu društva da za vrijeme radnog vremena izvrši uvid u predmetnu Knjigu odluka.-----

U Požegi, 27.07.2018.g. -----
(dvadesetsedmogsrpnjadvjetisućeosamnaeste godine)-----

