

**TEKIJA d.o.o.**  
**Požega, Vodovodna 1**

**Broj: 3.1.001 -2 /18 KP od 28. rujna 2018. godine**

### **ZAPISNIK**

sa 3. sjednice SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2018. godini, održane dana 28. rujna 2018. godine u prostorijama Društva TEKIJIA d.o.o. u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10.30 sati.

Nazočni članovi Skupštine:

		/temeljni ulog/	/br.glasova/
1.	Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2.	Danijel Stipić, po punomoći predstavnik Grada Pleternice,	6,43%	6
3.	Vlado Boban, predstavnik Općine Velika	4,37%	4
4.	Mile Pavičić, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2
5.	Josip Budimir, predstavnik Grada Kutjeva	7,01%	7
6.	Ivica Kovačević, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
7.	Zdravko Mandić, predstavnik Općine Brestovac	2,58%	3

Nedostaje:

1.	Dalibor Bardač, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3
----	---	-------	---

Ostali nazočni:

Ante Kolić, direktor TEKIJIA d.o.o.

Stjepan Vukušić- koordinator poslovanja TEKIJIA d.o.o.

Mile Beslić, rukovoditelj Sektora razvojno-tehničkih poslova.

Renata Matijević, rukovoditelj Sektora ekonomsko- pravnih poslova

Krunoslav Prpić- zapisničar.

Predsjednik Mario Pilon otvorio je sjednicu Skupštine, pozdravio nazočne te zatražio od zapisničara da se utvrdi tko je nazočan na ovoj Skupštini i da li postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Utvrđeno je da su na sjednici prisutni predstavnici Grada Požege, Grada Pleternice, Grada Kutjeva, Općine Kaptol, Općine Brestovac, Općine Jakšić i Općine Velika dok nisu prisutni predstavnici Općine Čaglin. Na Skupštini je nazočan dovoljan broj predstavnika kako bi sve donesene Odluke bile pravovaljane.

Predsjednik Skupštine je nakon toga predložio da se krene na radni dio sjednice usvajanjem Dnevnog reda kojeg su članovi Skupštine dobili uz poziv na sjednicu.

Predlaže se Dnevni red u sljedećem obliku:

1. *Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,*
2. *Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,*

3. *Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva u 2018. godini, održane dana 27. srpnja 2018. godine,*
4. *Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o.,*
5. *Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o.,*
6. *Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2018. godinu,*
7. *Različito.*

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Budući da su provedene točke 1. i 2. Dnevnog reda, odmah se prešlo na točku 3.

#### Točka 3.

Zapisnik sa 2. sjednice u 2018. godini Društva dostavljen je članovima u radnim materijalima koji su išli uz poziv na sjednicu, te su ga isti mogli pročitati i dati primjedbu ukoliko se ne slažu sa sadržajem. Budući da nitko od prisutnih nije imao primjedbu na zapisnik, isti je dan na glasovanje.

Zapisnik sa 2. sjednice Skupštine Društva u 2018. godini je **jednoglasno** usvojen.

#### Točka 4.

Predsjednik je dao riječ direktoru:

Direktor je pozdravio nazočne te napomenuo da je Gradsko vijeće Grada Požege na svojoj nedavnoj sjednici izglasalo prijedlog da se sa mjesta člana Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. opozove članica Kristina Turković a da se umjesto nje u Nadzorni odbor izabere član Slobodan Manović. Navedeni prijedlog Grada Požege su članovi Skupštine dobili u materijalima za sjednicu.

Direktor je napomenuo da je predlaganje izbora i opoziva članova Nadzornog odbora regulirano člankom 26. Društvenog ugovora TEKIIJA d.o.o. a sukladno čl. 21 Društvenog ugovora Skupština donosi odluke o opozivu i izboru.

Također je napomenuto da ističe mandat predstavniku Općine Velika, Dariju Ivkoviću, a po ustaljenom redoslijedu, člana Nadzornog odbora ispred manjinskih vlasnika/članova TEKIIJA d.o.o. za sljedeće razdoblje od 1. godine treba predložiti Općina Jakšić.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom prijedlogu. Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik prijedlog dao na usvajanje.

Skupština je donijela sljedeću Odluku:

*Opoziva se član Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. ispred Grada Požege:*

**Kristina Turković, iz Požege, Kralja Krešimira 8**

#### Točka 5.

Predsjednik je dao riječ direktoru:

Direktor je napomenuo isto kao i u prethodnoj točki da je Gradsko vijeće Grada Požege na svojoj sjednici zaključkom je predložilo novog člana Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. i to:

**Slobodana Manovića, OIB: 14385075321, iz Požege, Ervine Dragman 7**

Kako je člankom 21. Društvenog ugovora TEKIIJA d.o.o. određeno da Skupština Društva odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora potrebno je donijeti odluku o izboru novog člana:

Za člana Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. ispred Grada Požege bira se:

Slobodan Manović, iz Požege, Ervine Dragman, OIB: 14385075321

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom prijedlogu. Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik prijedlog dao na usvajanje.

Skupština je donijela sljedeću Odluku:

*Izabire se član Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. ispred Grada Požege:*

**Slobodan Manović, iz Požege, Ervine Dragman, OIB: 14385075321**

#### Točka 6.

Predsjednik je dao riječ Direktor:

Direktor je napomenuo da je sukladno Odluci Skupštine Društva broj. 338-7/18 od 27.04.2018.g za izbor revizorske tvrtke za Uslugu revizije financijskih izvještaja za 2018.g., Društvo TEKIIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga dana 25.07.2018.g. raspisalo je nadmetanje za uslugu revizije financijskih izvještaja, procijenjene vrijednosti 35.000,00 kn bez PDV-a.

Za reviziju financijskih izvješća za 2018. godinu Uprava Društva dostavila je upit na tri adrese i to:

1. Consilium revizija d.o.o., Rijeka, Ignacija Henckeja 1,
  2. Loeca d.o.o., Zagreb, Šenojina 23
  3. Partner revizija d.o.o. Rijeka, Braće Cetina 17,
- te je ista objavljena na Internet stranicama Društva.

U ostavljenom otvorenom roku za dostavu ponuda pristigle su dvije ponude i to ponuditelja: PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka, Rijeka, Braće Cetina 17 u iznosu od 33.900,00 kn, i CONSILIUM REVIZIJA d.o.o., Rijeka, Ignacija Henckeja 1 u iznosu od 48.000,00 kn stoga se predlaže prihvatiti povoljniju ponudu odnosno da se za uslugu revizije financijskih izvještaja za 2018.g. izabere

*Partner revizija d.o.o. Rijeka, Braće Cetina 17, OIB: 73586449748.*

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom prijedlogu. Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik prijedlog dao na usvajanje.

Skupština je donijela sljedeću Odluku:

*Za revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2018 .godinu izabire se*

**PARTNER REVIZIJA d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17, OIB: 73586449748.**

## Točka 7.

Predsjednik je dao riječ direktoru:

Direktor je napomenuo da je stupio na snagu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama kojim se omogućava pravnim osobama, u koje ulazi i TEKIJIA d.o.o. da donesu Odluku kojom se otpisuju fizičkim osobama dugovanje do određenog iznosa i pod uvjetima utvrđenim navedenim zakonom. TEKIJIA d.o.o. postupiti će po odredbama toga Zakona, pogotovo jer postoje dugotrajna potraživanja koja nikada neće biti naplaćena, a ovaj Zakon predviđa da je otpisivanje dugova korisnicima po njemu i donesenoj Odluci porezno priznati trošak što je velika stavka.

Svrha i cilj Odluke je provedba jednokratne mjere pomoći radi rješavanja problema dužnika fizičkih osoba - građana nad kojima je određena ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga, jednokratnim otpisom duga.

Odluka ne primjenjuje na dospjeli neplaćeni dug koji se odnosi na tražbine s osnove naknade štete prema TEKIJIA d.o.o. te na tražbine proizašle iz prekršajnih ili kaznenih postupaka pred nadležnim tijelima.

U smislu Odluke, dužnikom se smatra fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost i fizička osoba koja je registriranu djelatnost obavljala najduže do 31. prosinca 2017. godine, a nad kojom se provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga i koja se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama još uvijek provodi.

Registriranom djelatnošću, u smislu ove Odluke, smatra se:

1. djelatnost obrta upisana u obrtni registar, sukladno propisima o obrtu,
2. djelatnost trgovca fizičke osobe upisane u registar trgovačkog suda kao trgovac pojedinac, sukladno propisima o trgovačkim društvima,
3. djelatnost slobodnog zanimanja fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja,
4. djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i/ili,
5. ostale navedene samostalne djelatnosti fizičke osobe temeljem kojih je izvršen upis u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit te su po toj osnovi obveznici poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti ili poreza na dobit.

Dospjeli dug dužnika iz Odluke čine glavnica duga i trošak, uvećano za pripadajuće kamate, za koji se na dan 31. prosinca 2017. godine provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu i koja se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama još uvijek provodi, a nije naplaćena do dana stupanja na snagu ove Odluke.

Dospjelim dugom se ne smatra naknada za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima koja se naplaćuje prema odredbama propisa koji uređuju provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Danom stupanja na snagu Odluke dužniku će TEKIJIA d.o.o. otpisati dospjeli dug po ovrhama koje su pred nadležnim tijelima (javnim bilježnikom ili nadležnim sudom) pokrenute prije 01.01. 2014.godine. do 10.000,00 kuna ukupnoga iznosa zbroja glavnice i troška, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate.

TEKIJIA d.o.o. će izvršiti otpis samostalno, bez potrebe podnošenja zahtjeva dužnika.

Ako dužnik ima dug po osnovama za plaćanje čiji ukupan iznos prema TEKIJIA d.o.o. prelazi iznos iz 10.000,00 kn, otpisati će se dug iz osnove za plaćanje koja je ranije upisana u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje kod Financijske agencije sve do iznosa od 10.000,00 kn.

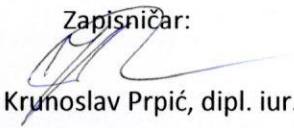
Direktor je napomenuo da ova Odluka ima i socijalnu komponentu da se pomogne ugroženim građanima koji su dugotrajno u blokadi novčanih sredstava radi dugova.

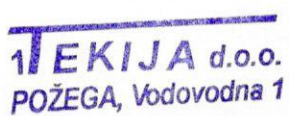
Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom prijedlogu. Članovi Skupštine su se složili sa Odlukom i napomenuli da se treba pomoći socijalno ugroženim građanima i korisnicima a ovaj Zakon omogućuje da se isto izvrši bez opterećenja za poslovanje TEKIJIA d.o.o.

Više nije bilo prijavljenih.

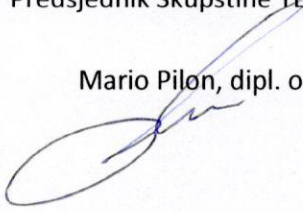
Sjednica je zaključena u 11,05 sati.

Zapisničar:

  
Krunoslav Prpić, dipl. iur.

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

Predsjednik Skupštine TEKIJIA d.o.o.:

  
Mario Pilon, dipl. oec.