

TEKIJA d.o.o.

Požega, Vodovodna 1

Broj: 3.1.3M-2 /17 KP od 03. svibnja 2017. godine

ZAPISNIK

sa 2. sjednice SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2017. godini, održane dana 03. svibnja 2017. godine u prostorijama Društva TEKIJIA d.o.o. u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09.30 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.	Dalibor Bardač, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3
4.	Mile Pavičić, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2
5.	Zdravko Mandić, predstavnik Općine Brestovac	2,58%	3

Nedostaje:

1.	Vlado Boban, predstavnik Općine Velika	4,37%	4
2.	Ivica Kovačević, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
3.	Josip Budimir, predstavnik Grada Kutjevo	7,01%	7

Ostali nazočni:

Ante Kolić, direktor 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 dali postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Utvrđeno je da su na sjednici prisutni predstavnici Grada Požege, Grada Pleternice, Općine Čaglin i Općine Brestovac dok nisu prisutni predstavnici Općine Jakšić, Općine Velika, i Grada Kutjeva. 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. Također, predložio je jednu izmjenu dnevnog reda, i to da se pod točkom 8. u Dnevni red stavi točka: razmatranje i usvajanje: Rebalansa plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.g. i Plan nabave za 2017.g.

Predlaže se Dnevni red u sljedećem obliku:

DNEVNI RED:

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 2017. godini, održane dana 04. travnja 2017. godine,
4. Razmatranje:
 - Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2016. godinu s temeljnim financijskim izvješćima,
 - Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
5. Donošenje Odluke o:
 - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016.godinu,
 - Rasporedu i uporabi dobiti za 2016. godinu,
6. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2017. godinu,
7. Razmatranje informacija:
 - o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2016. godine,
 - o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2016. godine,
 - o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
8. Razmatranje i usvajanje:
 - Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.g.
 - Rebalansa Plana nabave za 2017.g.
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu,
10. Različito.

Predsjednik je Dnevni red u ovom obliku dao na glasanje.

Dnevni red 2. sjednice Skupštine Društva je **jednoglasno** usvojen.

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

Točka 3.

Zapisnik sa 1. sjednice u 2017. 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 glasanje.

Zapisnik sa 1. sjednice Društva u 2017. godini je **jednoglasno** usvojen.

Točka 4.

Predsjednik je dao riječ direktoru.

a) 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 2016.g., Bilanca stanje na 31.12.2016.g., Izvještaj o novčanom tijeku, Prijava poreza na dobit, Odluka o računovodstvenim politikama i Izvješće središnjeg povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava.

Izneseno je izvješće o organizaciji Društva, pregled i struktura zaposlenih.

Što se tiče djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, napomenuto je da prema broju stanovnika riješenu vodoopskrbu iz javnog vodovoda ima preko 92 % stanovništva na području koje pokriva TEKIJA d.o.o.

što je daleko iznad prosjeka na razini RH. Vodoopskrbnu mrežu čini oko 680 km transportnih i distributivnih cjevovoda, 22 precrpne stanice, 10 vodosprema sa 162 km priključaka.

Ulaganje u navedene objekte tijekom proteklog razdoblja pokazuje dobre rezultate jer smo smanjili gubitke te se povećala pouzdanost sustava.

Što se tiče djelatnosti javne odvodnje napomenuto je da izgrađena kanalizacijska mreža iznosi preko 216 km. Izgrađenost sustava javne odvodnje i priključenost stanovništva na sustav je nešto preko 48 % što nije zadovoljavajuće i u buduće će se više pažnje posvetiti ovom segmentu djelatnosti.

Ukratko su izneseni podaci od provedenim postupcima javne nabave u 2016. godini sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

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 2016.g. veći za 3,27% dok su ukupni rashodi povećani za 0,66%.

Predsjednik je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik podneseno Izvješće dao na usvajanje.

Godišnje izvješće o poslovanju za 2016.g. s temeljnim financijskim izvješćima je **jednoglasno usvojeno**.

b) Direktor je napomenuo kako je ovo treća godina kako se provodi revizija ove vrste. Mišljenje revizora koji je obavio reviziju temeljnih financijskih izvješća je pozitivno kao i prethodnih godina. Kako navodi, određena anomalija postoji u većem iznosu poreza na dobit ali to je iz razloga što su u promatranoj godini isplaćeni povrati iznosa za police osiguranja radnika koje je TEKIJIA d.o.o. uplaćivala.

U Izvješću se navodi da je obavljena revizija financijskih izvještaja Društva TEKIJIA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2016.g., koji se sastoje od Bilance na 31. prosinca 2016.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 TEKIJIA d.o.o. na dan 31. prosinca 2016.godine, te financijsku uspješnost i novčane tokove Društva za 2016. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog poslovanja.

Točka 5.

Pod ovom točkom direktor je napomenuo da Skupština sukladno Zakonu o trgovačkim društvima treba donijeti odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2016.g. te odluku o rasporedu i uporabi dobiti koja je iskazana u naprijed podnesenim izvješćima a ista iznosi 443.113,31 kn te predlaže da se kao i prošlih godina iskazana dobit rasporedi u zadržanu dobit. Prijedlozi obje Odluke dostavljeni su članovima u radnim materijalima uz poziva na sjednicu

Predsjednik je prijedloge Odluka da na raspravljanje. Prijavljenih nije bilo te su iste dane na glasanje. Prijedlozi Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2016.g. te odluku o rasporedu i uporabi dobiti su **jednoglasno usvojeni**.

Točka 6.

Direktor je napomenuo da se svake godine na Skupštini donosi Odluka o provođenju revizije za tekuću godinu, kako bi se na temelju nje proveo natječaj sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Predsjednik je napomenuo da zna da se svake godine na Skupštini donosi ova odluka, međutim treba provjeriti da li je to potrebno te da se do druge godine isto provjeri.

Odluka u predloženom obliku dana je na raspravu.

Nije bilo prijavljenih te je predsjednik istu dao na glasanje. Odluka o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2017.g. je **jednoglasno usvojena**.

Točka 7.

a) Predsjednik je dao riječ direktoru:

Pod ovom točkom direktor je napomenuo da je prvotnim Planom investicija i investicijskog održavanja za 2016.g. bilo planirano 27.690.250,00 kn, da je kasnijim rebalansom isti smanjen na 24.335.000,00 kn od čega je realizirano 21.522.072,00 kn.

Napomenuto je da je Plan investicija i investicijskog održavanja kao i uvijek do sada 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 samouprave, odnosno od njihovih predstavnika koji su tu prisutni na sjednici i Hrvatskih voda, napominjući da je veliki problem u realizaciji velikih projekata rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koje sigurno utječu na visinu ispunjenosti ovog Plana.

Od završenih investicija spomenuto je filtersko postrojenje u Kutjevu, energetska obnova Upravne zgrade, rekonstrukcija pri obnovi Trga Sv. Terezije.

Za kraj direktor je napomenuo da je iz financijskog dijela vidljivo da je većina Plana izvršena i da možemo reći da je realizacija zadovoljavajuća.

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 isto je **jednoglasno usvojeno**.

b) Predsjednik je dao riječ direktoru da članovima podnese informaciju o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2016. godinu.

Direktor je ukratko iznio stavke koje su Planom bile planirane za 2016. 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 a neke su stavljene u Plan za sljedeću godinu. Od bitnijih realiziranih stavki Plana direktor je napomenuo nabavku osobnog vozila, uredskog i garderobnog namještaja te obnovu telekomunikacijskog i informatičkog sustava u Društvu.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik podneseno Izvješće o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2016.g. dao na glasanje.

Informacija o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2016.g. je **jednoglasno usvojena**.

c) Predsjednik je dao riječ Direktor u da članovima podnese informaciju o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu.

Napomenuto je da je u 2016.godini ostvareno 9, 28 % više troškova u odnosu na Plan, kao i 13,10 % više prihoda, odnosno planirana je dobit u iznosu od 399.200,00 kn, dok je stvarno ostvarena dobit u iznosu od 1.413.580,000 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 2016.g. dao na glasanje.

Informacija o izvršenju Financijskog plana je **jednoglasno usvojena**.

Točka 8.

Predsjednik je da riječ direktoru da iznese predloženi rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja te Plana nabave za 2017.g.

a) Direktor je ukratko upoznao članove sa stavkama koje se rebalansom mijenjaju te dao riječ g. Besliću da detaljnije objasni razloge.

G. Beslić napomenuo je da se rebalans najviše radi zbog radova na izmjeni mreže u Županijskoj ulici gdje je nakon preliminarnih istraživanja utvrđeno da kopati i izvoditi radove na standardni način sa teškim strojevima nije preporučljivo iz razloga starih zgrada u ulici i da bi takav način izazvao oštećenja na njima, pogotovo jer je kanalizacija na većoj dubini postavljena od standarda. Predložen je način izmjene bez iskapanja novim metodama koja je znatno skuplja ali i najbolje rješenje kako bi se izbjegla dodatna oštećenja i troškovi koji bi mogli biti veliki.

Predsjednik je otvorio raspravu o predloženom Rebalansu, nije bilo prijavljenih pa je isti dan na glasanje.

Prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.g. je **jednoglasno usvojen**.

b) Direktor je napomenuo da su Planovi investicija i investicijskog održavanja te Plan nabave povezani jedan s drugi te izmjena jednog povlači i izmjenu drugog te predlaže da se sukladno navedenome prijedlog izmjene usvoji.

Predsjednik je otvorio raspravu o predloženom Rebalansu, nije bilo prijavljenih pa je isti dan na glasanje.

Prijedlog rebalansa Plana nabave za 2017.g. je **jednoglasno usvojen**.

Točka 9.

Predsjednik je napomenuo da sukladno Zakonu o trgovačkim društvima Skupština usvaja izvješće o radu Nadzornog odbora. Nadzorni odbor dostavio je Upravi Društva izvješće o radu za proteklu godinu i isto je dostavljeno članovima Skupštine uz poziv i radne materijale.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom izvješću, nije bilo prijavljenih.

Izvješće o radu Nadzornog odbora TEKIJIA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016.g. je **jednoglasno usvojeno**.

Točka 10.

Pod ovom točkom predsjednik je obavijestio i podsjetio članove da je istekao mandat članu Nadzornog odbora ispred Pleternice te je po redoslijedu sljedeći predstavnik ispred Općine Velika.