

ZAPISNIK

s 1. SKUPŠTINE DRUŠTVA. u 2021. godini, održane dana 06. svibnja 2021. godine u prostorijama Društva Tekija d.o.o., u Požezi, Vodovodna 1, s početkom u 11,00 sati.

Nazočni članovi Skupštine Društva, odnosno njihovi punomoćnici:

	/temeljni ulog/	/broj glasova/
1. Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2. Mile Pavičić, načelni, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2
3. Domagoj Katić, predstavnik Grada Pleternice, po punomoći	6,43%	6
4. Ivica Kovačević, načelnik, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
5. Dalibor Barđač, načelnik, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3
6. Vinko Murar, predstavnik Grada Kutjeva, po punomoći	7,01%	7

Odsutni: Zdravko Mandić, načelnik, predstavnik Općine Brestovac, Ivica Potočanac, o.d. načelnika, predstavnik Općine Velika.

Ostali nazočni: Tomislav Didović - direktor; Jasna Relić- rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora, Marijana Puntarić - rukovoditelj Ekonomsko-pravnog sektora.

Zapisničar: Mirna Mežnarić

Mario Pilon otvorio je Skupštinu, pozdravio nazočne članove Skupštine i ostale nazočne te utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka. Nakon toga predložio je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova i utvrđivanje broja glasova
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika 5. Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana 30. prosinca 2020. godine,
4. Razmatranje i usvajanje:
 - Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva u 2020. godini s temeljnim financijskim izvješćima
 - Izvješće revizorske tvrtke Ž.A.D. d.o.o. iz Kaptola o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća
5. Donošenje Odluke o:
 - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu
 - Rasporedu i uporabi dobiti za 2020. godinu
6. Razmatranje i usvajanje informacije o realizaciji:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja 2020.
 - Plana nabave sredstava rada 2020.,
 - Financijskog plana za 2020. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Prijedloga rebalansa:
 - Plana nabave sredstava rada 2021.,
 - Plana nabave 2021.
8. Razrješenje člana Nadzornog odbora
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora u 2020. godini
10. Različito.

Točka 1.

Nakon što je utvrđena poimenična nazočnost članova Skupštine, sukladno odredbama ZTD-a i Društvenog ugovora, konstatirano je da je od ukupno 8 članova, nazočno 6 članova Skupštine (2 po punomoći) što čini 93,05% temeljnog kapitala ili 93 glasa te da postoji potrebiti kvorum za valjano donošenje odluka o svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Točka 2.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 3.

Predsjednik Mario Pilon zatražio je od nazočnih da iznesu primjedbe na dostavljeni zapisnik 5. Skupštine Društva u 2020. godini, održane 30. prosinca 2020. godine.

Nakon što je utvrđeno da na zapisnik nema primjedbi, zapisnik je usvojen jednoglasno.

Točka 4.

Predsjednik Skupštine Društva, otvorio je ovu točku dnevnog reda u kojoj je predviđeno razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2020. godinu s temeljnim financijskim izvještajima i Izvješće revizorske tvrtke Ž.A.D. iz Kaptola te dao riječ direktoru Društva da upozna članove sa sadržajem predmetnih izvješća.

Direktor Tomislav Didović pozdravio je sve prisutne i napomenu da je predmetno Izvješće dostavljeno svim članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu. Godišnje izvješće čine: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjeni kapitala, bilješke uz financijske izvještaje i izvješće posloводства.

Društvo je u 2020. g. ostvarilo prihode u iznosu od 24.785.925 kn i rashode u iznosu od 23.891.819 kn što je rezultiralo ostvarivanjem bruto dobiti od 894.106 kn. Neto dobit Društva za 2020. g. iznosi 695.143 kn.

Najveći dio prihoda odnosi se na prihod od prodaje usluga u djelatnosti gospodarenja otpadom koji iznosi 14.253.089 kn što je povećanje za 7,79 % u odnosu na 2019. godinu kada je iznosio 13.223.575 kn.

Pad prihoda bilježe djelatnosti tržnice, parkinga, građevinski poslovi i zimska služba. Prihodi ostvareni u djelatnosti grijanja zadržani su na podjednakoj razini kao u 2019. godini dok je u ostalim djelatnostima zabilježeno povećanje prihoda.

Troškovi osoblja za plaće povećani su u odnosu na 2019.g. za 9,49% i iznose 11.830.680 kn. Neto vrijednost dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine iznosi 22.621.806 kn. U 2020. godini završena je te stavljena u upotrebu i nova poslovna zgrada u Industrijskoj ulici.

Zbroj aktive/pasive iznosi 31.770.693 kune.

Direktor navodi da je Komunalac Požega d.o.o. podnio zahtjev za izmjenom Dozvole za gospodarenje otpadom kako bi se mogla povećati stopa za odvojeno sakupljanje otpada. Za dobivanje navedene dozvole, uz suglasnost Nadzornog odbora ishodovane su garancije banke ukupne vrijednosti 3.642.900 kuna.

Intencija Komunalca Požega d.o.o. je smanjenje zelenih otoka i povećanje skupljanja otpada na kućnom pragu jer se bilježe sve bolji rezultati takvog načina skupljanja.

Potpisan je ugovor za Izgradnju i opremanje kompostane na odlagalištu Vinogradine s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja koji sufinancira navedenu investiciju u visini 50% iznosa prihvatljivih troškova.

Nakon Izvješća direktora o poslovanju Društva za 2020. godinu predsjednik Mario Pilon daje riječ Marijani Puntarić da prezentira Izvješće revizorske tvrtke Ž.A.D. iz Kaptola.

Marijana Puntarić izjavljuje da je za 2020. godinu, sukladno zakonskoj obvezi obavljena revizija financijskih izvještaja za 2020. godinu koji obuhvaćaju bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Revizorska tvrtka Ž.A.D. d.o.o. iz Kaptola obavila je reviziju godišnjih financijskih izvještaja te izrazila pozitivno mišljenje, odnosno da godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju, u svim značajnim odrednicama, financijski položaj Društva na datum 31. prosinca 2020. godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove, sukladno zakonu o računovodstvu i hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Predsjednik je otvorio raspravu i nakon što se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu i predložio sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o poslovanju Društva u 2020. godini s temeljnim financijskim izvještajima prema tekstu Izvješća koji se prilažu ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.
2. Usvaja se Izvješće revizorske tvrtke Ž.A.D. iz Kaptola o poslovanju Društva u 2020. godini s temeljnim financijskim izvještajima, prema tekstu Izvješća koje se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 5.

Mario Pilon dao je riječ direktoru Društva da nazočne upozna s ovom točkom dnevnog reda. Direktor je rekao da se ova točka nadovezuje na točku iznesenog Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2020. godinu te iznosi sljedeće podatke:

Ukupni prihodi 24.785.925,21 kn

Ukupni rashodi 23.891.818,99 kn

Dobit prije oporezivanja 894.106,22 kn

Porez na dobit 198.963,50 kn

Dobit nakon oporezivanja 695.142,72 kn

Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive 31.770.693,02 kn

Godišnje financijske izvještaje čine bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala te godišnje izvješće o stanju društva.

Uprava predlaže da se dobit u 2020. godini nakon oporezivanja rasporedi u zadržanu dobit.

Mario Pilon otvorio je raspravu i nakon, što se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu i predložio sljedeću

ODLUKU

Skupština Društva utvrđuje financijske izvještaje za 2020. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive 31.770.693,02 kn
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:
 Ukupni prihodi 24.785.925,21 kn
 Ukupni rashodi 23.891.818,99 kn
 Dobit prije oporezivanja 894.106,22 kn
 Porez na dobit 198.963,50 kn
 Dobit nakon oporezivanja 695.142,72 kn
3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. g.
4. Izvještaj o novčanom toku
5. Izvještaj o promjenama kapitala
6. Godišnje izvješće o stanju društva
7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA

o uporabi dobiti za 2020. godinu

Skupština Društva odlučila je o uporabi dobiti nakon oporezivanja za 2020. godinu u iznosu od 695.142,72 kn na način da se ista raspoređuje u zadržanu dobit.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovu odluku provest će Odjel za računovodstvo i financije Društva

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 6.

Mario Pilon predložio je direktoru da podnese Izvješća o svim planovima a nakon toga da se raspravlja o svim Planovima te je dao riječ direktoru.

Plan investicija i investicijskog održavanja provodi se prema djelatnostima Društva i izvršen je u ukupnom iznosu od 6.928.341,11 kn.

Od značajnijih investicija Direktor je naveo da su izvedeni radovi izgradnje sustava otplinjavanja, obodnih nasipa i privremenih promena na odlagalištu Vinogradine. Ishođena je građevinska dozvola za etapnu izgradnju građevina za gospodarenje otpadom na lokaciji Vinogradine - ETAPA VI -reciklažno dvorište građevnog otpada i Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi.

Najveći dio aktivnosti na Grobljima odnosi se na izgradnju ograde na Groblju sv. Ilije. Dio radova izveden je u 2020. godini, a dio će se izvesti u 2021. godini. Sve radove na izgradnji ograde u 2020. financirao je Grad Požega.

Provedeni su radovi na pripremi kotlovnica za sezonu grijanja, obavljeno je čišćenje kotlova i provedeno ispitivanje kotlovnica.

Za službu naplate parkiranja nabavljen je i implementiran softver za fiskalizaciju parkirnih automata.

Na tržnici su izvedeni radovi na uređenju prostora mesnice i ribarnice. Zbog provedbe epidemioloških mjera promidžba rada tržnice provedena je u većem obimu nego prethodnih godina.

Završena je izgradnja poslovne zgrade i nadstrešnica koja je započela 2019. U 2020. godini dodatno su izvedene pregrade skladišnog prostora, bravarija terase i slično.

Plan nabave sredstava rada odnosi se na nabave vozila, opreme i alata izvršene u 2020. godini. Teretno vozilo od 15 m³ za sakupljanje biomase kupljeno putem financijskog leasinga nabavljeno je po nižoj cijeni od planirane i očekuje se isporuka krajem svibnja. Rabljeno vozilo abroll kiper od kada je isporučeno, stalno je na popravku, nakon svakog popravka, jamstvo se produžuje za 6 mjeseci, ali vozilo ne obavlja svoju svrhu jer je radilo otprilike 20-tak dana. Ostale stavke Plana nabavljale su se sukladno prioritetima i uvjetima na tržištu. Realizacija je manja jer su stavke nabavljene po povoljnijim cijenama od planiranih.

Financijski plan prema izvršenju u 2020. godini pokazuje većim dijelom povećanje prihoda u odnosu na 2019. godinu. Ukupni prihodi povećani su za 0,92% u odnosu na 2019. godinu dok su rashodi povećani za 6,69%. Rad Gradske tržnice, naplata parkiranja, usluge dimnjačara bilježe blagi pad prihoda kao posljedica pandemije virusa COVID-19 odnosno mjera ograničavanja kretanja ljudi i roba.

Zaključno je poslovanje u 2020. na razini prihoda 24.785.925 kuna, rashodi su 23.891.819 kuna, a ukupna bruto dobit je 894.106 kuna. Ostvareni prihod prikazuje realno stanje poslovnih aktivnosti.

Mario Pilon zahvalio je direktoru na izlaganju i otvorio raspravu te pošto se nitko nije javio za riječ, zaključio raspravu i predložio sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana nabave sredstava rada za 2020. godinu prema tekstu Izvješća koje se prilaže ovoj odluci i čini njegov sastavni dio.
Uprava Društva dužna je Izvješće s ovim zaključkom dostaviti Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o realizaciji Financijskog plana za 2020. godinu prema tekstu Izvješće koje se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 7.

Mario Pilon uvodno napominje da su dostavljeni prijedlozi rebalansa plana nabave sredstava rada i ukupnog plana nabave te daje riječ direktoru

Direktor je ukratko prezentirao promjene u navedenim rebalansima u odnosu na prvi plan. U rebalansu plana nabave sredstava rada mijenja se nabava kombi vozila s utovarnim prostorom na način da se uz istu planiranu cijenu za jedno kombi vozilo nabave dva kombi vozila putem financijskog leasinga. Rebalans plana nabave povećan je sa 17.062.9693,45 kuna na 17.394.563,45 kuna odnosi se na sljedeće nabave: kamen lomljeni, ručni čitač barkoda, mobilni printer, rukavice, naljepnice i riboni za barkodiranje, deratizacija, najam komunalnog vozila te promidžba i vidljivost projekata. Povećanje troškova najma vozila uzrokovano je zbog dotrajalosti postojećeg voznog parka i dugog procesa nabave novih vozila.

Mario Pilon zahvalio je direktoru na izlaganju i otvorio raspravu
Pošto se nitko nije javio za riječ, predsjednik je zaključio raspravu i predložio sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Rebalans plana nabave sredstava rada za 2021. godinu prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio
Odluka je usvojena jednoglasno

ODLUKU

Usvaja se Rebalans plana nabave za 2021. godinu prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 8

Predsjednik Skupštine zamolio je Marijanu Puntarić da predstavi ovu točku. Marijana Puntarić informirala je članove da je članu Nadzornog odbora istekao mandat te da je potrebno imenovati novog člana. Novi član bi trebao biti predstavnik općine Brestovac. Općina Brestovac nije dostavila svoj prijedlog tako da trenutno imamo 6 članova Nadzornog odbora

Točka 9.

Mario Pilon napominje da je na dnevnom redu Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2020. godini. Izvješće je ukratko predstavio direktor. Ono predstavlja prikaz rada nadzornog odbora u 2020. godini u kojoj su održane 4 sjednice. Nadzorni odbor sukladno zakonskim propisima nadzirao je poslovanje društva što je predstavljeno u dostavljenom Izvješću.

Mario Pilon otvorio je raspravu i pošto se nitko nije javio zaključio je raspravu i predložio sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2020. godini prema tekstu koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno

Točka 10.

Mario Pilon otvorio je točku Različito i predložio raspravu.
Nitko se nije javio za riječ i predsjednik je zaključio Skupštinu

Dovršeno u 11,50 sati.

Zapisničar

Mežnarić
Mirna Mežnarić



Predsjednik

Mario Pilon, dipl. oec.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mario Pilon', written over a horizontal line.

Broj: 2.1. -413-2/21MP od 06. svibnja 2021. godine