

**PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.**  
**Vršanska 14**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**

**Klasa: 363-01/23-01/3**  
**Urbroj: 2142-03/54-23-3**  
**Krk, 27. lipnja 2023.**

**Z A P I S N I K**

Sastavljen dana 27. lipnja 2023. godine o redovnoj 64. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 10,20 sati

**PRISUTNI:**

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po odluci, te predstavnik Općine Dobrinj, 1231 glasova, zastupa po punomoći načelnika
2. **TONI JURANIC**, načelnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po odluci
3. **ROBERT ANTON KRALJIC**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
4. **MIRELA AHMETOVIC**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci
5. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
6. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

**UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100,00 %**

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrčić, mag.ing.aedif.

Predsjednik utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Goran Marević i Dubravka Dijanić, koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednik skupštine konstatira da on zastupa Općinu Dobrinj temeljem punomoći načelnika Općine Dobrinj.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Predsjednik predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se isti nadopuni s dvije nove točke i to:

- Odlučivanje o sudjelovanju u projektu kompostiranja biorazgradivog otpada
- Odlučivanje o cijeni korištenja punionica za električna vozila.

Predlaže da se točka 7. dnevnog reda „Razno“ prebaci kao točka 9. dnevnog reda, te da se o sudjelovanju u projektu kompostiranja biorazgradivog otpada odlučuje pod točkom 7. dnevnog reda, a o cijeni korištenja punionica za električna vozila pod točkom 8. dnevnog reda.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predložene izmjene, a potom usvaja sljedeći:

**DNEVNI RED**

- **usvajanje zapisnika sa 63. redovne sjednice skupštine od 21.03.2023.**

1. Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2022. poslovnu godinu
2. Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2022. godine
3. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2022. godini
4. Odlučivanje o usvajanju Uvjeta korištenja sustava iznajmljivanja „DEEP SEA“
5. Odlučivanje o cijeni korištenja električnih bicikla, mehaničkih bicikla i električnih romobila

6. Odlučivanje o usklađenju temeljnog kapitala društva i izmjenama Društvenog ugovora Ponikve eko otok Krk d.o.o.
7. Odlučivanje o sudjelovanju u projektu kompostiranja biorazgradivog otpada
8. Odlučivanje o cijeni korištenja punionica za električna vozila
9. Razno

**Zapisnik sa 63. redovne sjednice skupštine od 21.03.2023.**

**D. Vasilić (predsjednik)** daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 63. sjednice.

**AD. 1.**

**Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2022. poslovnu godinu**

Uvodno je izvijestio **N. Hržić (direktor)**:

Iz društva je s 1. travnja 2022. godine, u postupku statusne promjene odvajanja s preuzimanjem, izdvojena radna jedinica Energetika u trgovačko društvo Smart island Krk d.o.o., te se društvo od tada bavi isključivo djelatnošću gospodarenja otpadom.

Nadalje, društvo je tijekom 2022. godine ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od 3.860.808,29 kn, s time da dobit radne jedinice Energetika iznosi 954.626 kn, dok dobit radne jedinice Gospodarenje otpadom iznosi 2.906.181 kn. Dobit Društva nakon oporezivanja iznosi 3.165.644,73 kn te se predlaže da se ista rasporedi na zadržanu dobit.

Krajem 2022. godine ishodovana je nova Dozvola za gospodarenje otpadom na 10 godina, kojom je društvu omogućeno korištenje odlagalište u slučaju nemogućnosti prihvata otpada u Centru za gospodarenje otpadom Marišćina.

Nakon provedene rasprave, skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU**

1. Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu, koja su revidirana od strane ovlaštenog revizora i prikazana kao sastavni dio Godišnjeg izvješća Društva za 2022. godinu.
2. Financijska izvješća se sastoje od:

a) Bilance sa ukupnom aktivom/pasivom	79.546.193,08 kn
b) Računa dobiti i gubitka:	
• Prihodi	47.575.186,78 kn
• Rashodi	43.714.378,49 kn
• dobit tekuće godine (prije oporezivanja)	3.860.808,29 kn
• dobit nakon oporezivanja	3.165.644,73 kn
c) Izvještaja o novčanom tijeku	
d) Izvještaja o promjenama kapitala	
e) Bilješka	
f) Revizorskog izvješća	
3. Usvaja se Izvješće posloводства Društva za 2022. godinu, koje je prikazano kao sastavni dio Godišnjeg izvješća Društva za 2022. godinu.

**AD. 2.**

**Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2022. godine**

**D. Vasilić (predsjednik)** utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU**

**o raspodjeli dobiti za 2022. godinu**

1. Dobit ostvarena za 2022. godinu u iznosu od 3.165.644,73 kuna raspoređuje se na zadržanu dobit.

**AD. 3.**

**Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2022. godini**

**D. Vasilić (predsjednik)** utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU**

1. Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2022. godini.

**AD. 4.**

**Odlučivanje o usvajanju Uvjeta korištenja sustava iznajmljivanja „DEEP SEA“**

Uvodno je izvijestio **direktor N.Hrzić:**

Riječ je o uvjetima korištenja sustava iznajmljivanja električnih i mehaničkih bicikla, električnih romobila te punionica za električna vozila koja su u vlasništvu društva, prema korisnicima istog. Uvjetima je, između ostalog, određeno najduže trajanje najma, mogućnost besplatnog korištenja opreme, odgovornost korisnika prilikom korištenja opreme, postupanje u slučaju kvara, krađe ili prometne nezgode, naplata korištenja najma te završetak korištenja najma. Obračunska jedinica za naplatu korištenja najma je minuta.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU**

1. Usvajaju se Uvjeti korištenja sustava iznajmljivanja DEEP SEA, koji čine sastavni dio ove Odluke.
2. Uvjeti korištenja sustava iznajmljivanja DEEP SEA objavit će se na internetskoj stranici društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu 01. srpnja 2023. godine.

**AD. 5.**

**Odlučivanje o cijeni korištenja električnih bicikla, mehaničkih bicikla i električnih romobila**

Uvodno je izvijestio **direktor N.Hrzić:**

Cijena usluge korištenja bicikla i romobila je tijekom prošle godine bila besplatna zbog provedbe projekta DEEP SEA. Predlaže se da se za električne bicikle odredi cijena jednaka cijeni najma u društvu Smart island Krk d.o.o., i to u iznosu od 0,05 EUR/min, dok se za mehaničke bicikle predlaže cijena u iznosu od 0,03 EUR/min, a za električne romobile u iznosu od 0,14 EUR/min. Osim toga, korisnicima će se omogućiti da prva tri sata besplatno koriste opremu, za što se moraju obratiti u sjedište društva.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

### **ODLUKU**

1. Utvrđuje se cijena usluge korištenja električnih bicikla „DEEP SEA“ sustava u iznosu od 0,05 EUR/min.
2. Utvrđuje se cijena usluge korištenja mehaničkih bicikla „DEEP SEA“ sustava u iznosu od 0,03 EUR/min.
3. Utvrđuje se cijena usluge korištenja električnih romobila „DEEP SEA“ sustava u iznosu od 0,14 EUR/min.
4. Korištenje vozila iz toč. 1., 2. i 3. ove Odluke neće se naplaćivati tijekom prvih 5 minuta korištenja.
5. Ova Odluka stupa na snagu dana 01. srpnja 2023. godine

### **AD. 6.**

#### **Odlučivanje o usklađenju temeljnog kapitala društva i izmjenama Društvenog ugovora Ponikve eko otok Krk d.o.o.**

Uvodno je izvijestio **N.Hrzić (direktor):**

Radi uvođenja eura kao službene valute u RH, kao i radi usklađenja s odredbama Zakona o trgovačkim društvima koje uređuju temeljni kapital i nominalne iznose poslovnih udjela, potrebno je donijeti Odluku o usklađenju temeljnog kapitala društva. Temeljni kapital se preračunava primjenom pravila o preračunavanju, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, i to prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450. Temeljni kapital društva izražen u eurima iznosi 4.657.827,33 EUR, međutim, iz razloga što iznos temeljnog kapitala i poslovni udjeli, moraju biti djeljivi s 10 isti je zaokružen na iznos od 4.657.790,00 EUR. Preostali iznos od 37,33 EUR unosi se u rezerve društva. Postoci udjela članova u temeljnom kapitalu ostaju jednaki. Također, radi usklađenja temeljnog kapitala potrebno je izmijeniti i odredbe Društvenog ugovora koje se odnose na temeljni kapital.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

### **ODLUKU O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA U DRUŠTVU PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.**

#### **Članak I. (prvi)**

Utvrđuje se da društvo **PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.**, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040315364, OIB: 04155352667, ima upisani temeljni kapital u iznosu od 35.094.400,00 kuna (tridesetpetmilijunadevedesetčetiristisućčetiristokuna), te je podijeljen na 7 (slovima: sedam) poslovnih udjela, kojih su imatelji, kako slijedi:

1. **GRAD KRK**, OIB 12405095116, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, kojem pripada poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 8.198.000,00 (osammilijunastodevedesetiosamtisućakuna) što ukupno čini 23,36 % temeljnog kapitala;
2. **OPĆINA BAŠKA**, OIB 24078212554, Baška, Palada 88, kojem pripada poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 4.888.900,00 kn (četirimilijunaosamstoosamdesetosamtisućadevetstokuna) što ukupno čini 13,93 % temeljnog kapitala;
3. **OPĆINA DOBRINJ**, OIB 97003983043 Dobrinj, Dobrinj 103, kojem pripada poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 4.318.800,00 kn (četirimilijunatrstoosamnaestisućaosamstokuna) što ukupno čini 12,31 % temeljnog kapitala;

4. OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA, OIB 36462926568, Malinska, Lina Bolmarčića 22, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 6.250.900,00 kn (šestmilijunadvjestopedesettisućadevetstokuna) što ukupno čini 17,81 % temeljnog kapitala;
5. OPĆINA OMIŠALJ, OIB 72908368249, Omišalj, Prikešte 13, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 5.645.900,00 kn (petmilijunašestočetridesetpettisućadevetstokuna) što ukupno čini 16,09 % temeljnog kapitala;
6. OPĆINA PUNAT, OIB 59398328383, Punat, Novi Put 2, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 3.704.500,00 kn (trimilijunasedamstočetiritisućepetstokuna) što ukupno čini 10,55 % temeljnog kapitala;
7. OPĆINA VRBNIK, OIB 80254949848, Vrbnik, Trg Škujica 7, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 2.087.400,00 kn (dvamilijunaosamdesetsedamtisućačetiristokuna) što ukupno čini 5,95 % temeljnog kapitala.

## **Članak II. (drugi)**

Primjenom pravila o preračunavanju sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22) koristeći fiksni tečaj konverzije 7,53450 temeljni kapital društva izražen u eurima iznosi 4.657.827,33 EUR (četirijunastopedesetsedamtisućaosamstodvadeset sedameuraitridesetitricenti).

Radi usklađenja sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23, dalje u tekstu: ZTD) koje uređuju temeljni kapital i nominalne iznose poslovnih udjela, članovi društva donose odluku o usklađenju temeljnog kapitala društva na način da temeljni kapital društva, izražen u eurima, iznosi 4.657.790,00 EUR (četirijunastopedesetsedamtisućasedamstodevedeseteura), dok se preostali iznos od 37,33 EUR (tridesetsedameura i tridesetitricenti) unosi u rezerve društva.

Nakon usklađenja, temeljni kapital društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040315364, OIB: 04155352667, iznosi 4.657.790,00 EUR (četirijunastopedesetsedamtisućasedamstodevedeseteura), te se sastoji od 7 (slovima: sedam) poslovnih udjela, kojih su imatelji, kako slijedi:

1. GRAD KRK, OIB 12405095116, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, kojem pripada poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 1.088.060,00 EUR (jedanmilijunosamdesetiosamtisućaešdeseteura) što ukupno čini 23,36 % temeljnog kapitala;
2. OPĆINA BAŠKA, OIB 24078212554, Baška, Palada 88, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 648.860,00 EUR (šestočetridesetosamtisućaosamstošezdeseteura) što ukupno čini 13,93% temeljnog kapitala;
3. OPĆINA DOBRINJ, OIB 97003983043 Dobrinj, Dobrinj 103, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 573.200,00 EUR (petstosedamdesetritisućedvjestoeura) što ukupno čini 12,31 % temeljnog kapitala;
4. OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA, OIB 36462926568, Malinska, Lina Bolmarčića 22, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 829.630,00 EUR (osamstodvadesetdevettisućasetotrideseteura) što ukupno čini 17,81% temeljnog kapitala;
5. OPĆINA OMIŠALJ, OIB 72908368249, Omišalj, Prikešte 13, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 749.330,00 EUR (sedamstočetridesetdevettisuća tristotrideseteura) što ukupno čini 16,09 % temeljnog kapitala;
6. OPĆINA PUNAT, OIB 59398328383, Punat, Novi Put 2, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 491.670,00 EUR (četiristodevedesetijednatisućaešeset sedamdeseteura) što ukupno čini 10,55 % temeljnog kapitala;
7. OPĆINA VRBNIK, OIB 80254949848, Vrbnik, Trg Škujica 7, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 277.040,00 EUR (dvjestosedamdesetsedamtisuća četrideseteura) što ukupno čini 5,95 % temeljnog kapitala.

te

**ODLUKU O IZMJENI TEMELJNOG AKTA DRUŠTVA  
PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.**

**Članak I. (prvi)**

*Nakon donošenja odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva, a radi usklađenja temeljnog kapitala i temeljnog akta Društva sa odredbama ZTD-a, članovi Društva mijenjaju temeljni akt Društva – Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću- potpuni tekst od 21. (dvadesetprvi) ožujka 2022. (dvijetisućedvadesetidruge) godine, i to odredbe tog akta koje se odnose na temeljni kapital.*

**Članak II. (drugi)**

*Mijenja se članak 5. (peti) Društvenog Ugovora odnoseći na temeljni kapital, na način da sada izmijenjen glasi:*

**“TEMELJNI KAPITAL**

**Članak 5. (peti)**

*Temeljni kapital društva iznosi 4.657.790,00 EUR (četirimilijunašestopedesetsedamtisućasedamsto devedeseteura).*

*Poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu glase:*

- 1. POSLOVNI UDIO BR. 1. koji drži GRAD KRK iznosi 1.088.060,00 EUR (jedanmilijun osamdesetiosamtisućaašezdeseteura) što čini 23,36% temeljnog kapitala*
- 2. POSLOVNI UDIO BR. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA iznosi 648.860,00 EUR (šestočetrdeset osamtisućaosamstošezdeseteura) što čini 13,93% temeljnog kapitala*
- 3. POSLOVNI UDIO BR. 3. koji drži OPĆINA DOBRINJ iznosi 573.200,00 EUR (petsto sedamdesettritisućedvjestoeura) što čini 12,31% temeljnog kapitala*
- 4. POSLOVNI UDIO BR. 4. koji drži OPĆINA MALINSKA –DUBAŠNICA iznosi 829.630,00 EUR (osamstodvadesetdevettisućaašestotrideseteura) što čini 17,81% temeljnog kapitala*
- 5. POSLOVNI UDIO BR. 5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ iznosi 749.330,00 EUR (sedamsto četrdesetdevettisućatristotrideseteura) što čini 16,09% temeljnog kapitala*
- 6. POSLOVNI UDIO BR. 6. koji drži OPĆINA PUNAT iznosi 491.670,00 EUR (četiristo devedesetijednatisućaašestosedamdeseteura) što čini 10,55% temeljnog kapitala*
- 7. POSLOVNI UDIO BR. 7. koji drži OPĆINA VRBNIK iznosi 277.040,00 EUR (dvjestosedamdesetsedamtisućaačetrdeseteura) što čini 5,95% temeljnog kapitala.*

*Svaki član društva ima pravo povećati svoj poslovni udjel unošenjem u društvo novca, stvari ili prava. Prije povećanja poslovnih udjela izvršit će se revizija vrijednosti temeljnog kapitala društva od strane revizora kojeg odredi registarski sud.*

**Članak III. (treći)**

*Nakon donošenja prethodnih odluka, članovi društva usvajaju potpuni tekst temeljnog akta društva koji sada glasi:*

- Primorsko-goranska županija GRAD KRK, koga zastupa gradonačelnik Darijo Vasilić,*
- Primorsko-goranska županija OPĆINA BAŠKA, koju zastupa općinski načelnik Toni Juranić,*
- Primorsko-goranska županija OPĆINA DOBRINJ, koju zastupa općinski načelnik Neven Komadina,*
- Primorsko-goranska županija OPĆINA MALINSKA- DUBAŠNICA, koju zastupa općinski načelnik Robert Anton Kraljić,*
- Primorsko-goranska županija OPĆINA OMIŠALJ, koju zastupa općinska načelnica Mirela Ahmetović,*

- Primorsko-goranska županija OPĆINA PUNAT, koju zastupa općinski načelnik Daniel Strčić,
- Primorsko-goranska županija OPĆINA VRBNIK, koju zastupa općinski načelnik Dragan Zahija,

sklopili su

**DRUŠTVENI UGOVOR O  
TRGOVAČKOM DRUŠTVU PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O.  
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI POTPUNI TEKST**

**PREDMET UGOVORA**

**Članak 1. (prvi)**

Ovim ugovorom ugovorne strane osnivaju trgovačko društvo PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk (u daljnjem tekstu: društvo) za obavljanje komunalnih djelatnosti.

**OSNIVAČI**

**Članak 2. (drugi)**

Osnivači društva su:

1. Primorsko-goranska županija Grad Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2, OIB 12405095116
2. Primorsko-goranska županija Općina Baška, Baška, Palada 88, OIB 24078212554
3. Primorsko-goranska županija Općina Dobrinj, Dobrinj 103, OIB 97003983043
4. Primorsko-goranska županija Općina Malinska-Dubašnica, Malinska, L.Bolmarčića 22, OIB 36462926568
5. Primorsko-goranska županija Općina Omišalj, Omišalj, Prikešte 13, OIB 72908368249
6. Primorsko-goranska županija Općina Punat, Punat, Novi put 2, OIB 59398328383
7. Primorsko-goranska županija Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg škujica 7, OIB 80254949848.

**TVRTKA I SJEDIŠTE**

**Članak 3. (treći)**

Tvrtka društva glasi: PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za komunalne djelatnosti.

Sjedište društva je u Krku, Vršanska 14.

Skraćena tvrtka društva je: PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

**PREDMET POSLOVANJA**

**Članak 4. (četvrti)**

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13,110/15, 40/2019).

**TEMELJNI KAPITAL**

**Članak 5. (peti)**

Temeljni kapital društva iznosi 4.657.790,00 EUR (četirimilijunašestopedesetsedamtisućasedamsto devedeseteura).

Poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu glase:

1. POSLOVNI UDIO BR. 1. koji drži GRAD KRK iznosi 1 088.060,00 EUR (jedanmilijunosamdesetiosamtisućaešezdeseteura) što čini 23,36% temeljnog kapitala
2. POSLOVNI UDIO BR. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA iznosi 648.860,00 EUR (šestočetredesetosamtisućaaosamstošezdeseteura) što čini 13,93% temeljnog kapitala
3. POSLOVNI UDIO BR. 3. koji drži OPĆINA DOBRINJ iznosi 573.200,00 EUR (petstosedamdesettritisućeđvjestoeura) što čini 12,31% temeljnog kapitala

4. POSLOVNI UDIO BR. 4. koji drži OPĆINA MALINSKA –DUBAŠNICA iznosi 829.630,00 EUR (osamstodvadesetdevettisućasetotrideseteura) što čini 17,81% temeljnog kapitala
5. POSLOVNI UDIO BR. 5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ iznosi 749.330,00 EUR (sedamstočetrdesetdevettisućatristotrideseteura) što čini 16,09% temeljnog kapitala
6. POSLOVNI UDIO BR. 6. koji drži OPĆINA PUNAT iznosi 491.670,00 EUR (četiristodevedesetjednatisućasetosedamdeseteura) što čini 10,55% temeljnog kapitala
7. POSLOVNI UDIO BR. 7. koji drži OPĆINA VRBNIK iznosi 277.040,00 EUR (dvjestosedamdesetsedamtisućacetrdeseteura) što čini 5,95% temeljnog kapitala.

Svaki član društva ima pravo povećati svoj poslovni udjel unošenjem u društvo novca, stvari ili prava. Prije povećanja poslovnih udjela izvršit će se revizija vrijednosti temeljnog kapitala društva od strane revizora kojeg odredi registarski sud.

## **VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA**

### **Članak 6. (šest)**

Društvo traje neodređeno vrijeme.

## **POSLOVNI UDJELI**

### **1. Prijenos poslovnih udjela**

#### **Članak 7. (sedmi)**

Za prijenos poslovnih udjela ili njegovog dijela na treće osobe potrebna je suglasnost društva. Povlačenje (amortizacija) poslovnih udjela nije moguća bez suglasnosti imatelja udjela.

### **2. Istupanje člana iz društva**

#### **Članak 8. (osmi)**

Član društva može istupiti iz društva:

- ako je spriječen u ostvarivanju svojih prava u društvu,
- ako mu ostali članovi društva ili neki organ društva prouzroče štetu
- ako mu neki organ društva nameće nesrazmjerne obveze.

Izjavu o istupanju iz društva član je dužan dostaviti društvu preporučenim pismom najkasnije 90 dana prije isteka poslovne godine.

Član koji istupi iz društva ima pravo da mu se nadoknadi tržišna vrijednost njegovog poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme istupanja.

Članstvo u društvu člana koji je istupio iz društva prestaje kada mu se isplati naknada iz stavka 3. ovog članka.

## **ORGANI DRUŠTVA**

### **1. Uprava - vođenje poslova društva**

#### **Članak 9. (deveti)**

Poslove društva vodi jedan direktor, samostalno i bez ograničenja.

Direktor u vođenju poslova društva obavlja osobito ove poslove:

1. zastupa društvo prema trećima i odgovoran je za zakonitost njegova rada
2. organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja društva
3. izvršava odluke Skupštine društva
4. podnosi izvješće o rezultatima poslovanja društva
5. sklapa ugovore o zapošljavanju djelatnika
6. odlučuje o pravima i obvezama djelatnika u skladu sa zakonom



7. *izdaje pojedinačne akte iz područja poslovanja društva i iz područja rukovođenja i rada djelatnika društva*
8. *obavlja i druge poslove predviđene zakonom ili po nalogu ili ovlaštenju Skupštine društva.*

#### **Članak 10. (deseti)**

*Skupština društva svojom odlukom imenuje direktora društva na vrijeme od četiri godine. Ugovor o radu s direktorom društva u ime društva sklapa predsjednik Skupštine društva uz prethodnu suglasnost skupštine.*

#### **Članak 11. (jedanaesti)**

*Direktor može biti opozvan i prije proteka vremena na koje je imenovan i to napose:*

1. *ako Skupština društva ne prihvati godišnje izvješće o rezultatima poslovanja i utvrdi da je direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata društva*
  2. *ako društvo ne ostvari standarde komunalnih usluga društva, a utvrdi se da je direktor za to odgovoran*
  3. *ako teže povrijedi propise i odluke Skupštine društva.*
2. Skupština

#### **Članak 12. (dvanaesti)**

*Skupštinu društva čine po jedan predstavnik svakog člana društva. U skupštini društva ukupno je 10 000 glasova.*

*Svaki član društva ima pravo na broj glasova sukladno postotku udjela u temeljnom kapitalu, kako slijedi:*

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| • Grad Krk                  | 2336 glasova |
| • Općina Baška              | 1393 glasova |
| • Općina Dobrinj            | 1231 glasova |
| • Općina Malinska-Dubašnica | 1781 glasova |
| • Općina Omišalj            | 1609 glasova |
| • Općina Punat              | 1055 glasova |
| • Općina Vrbnik             | 595 glasova  |

#### **Članak 13. (trinaesti)**

*Skupština odlučuje osobito o:*

1. *dugoročnom planu poslovanja i razvoja društva, investicijskim planovima te o godišnjem planu poslovanja*
2. *cijeni javnih komunalnih usluga i drugih usluga gospodarenja otpadom*
3. *financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka*
4. *imenovanju i opozivu direktora*
5. *mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova*
6. *smjernicama za poslovanje društva*
7. *standardima usluga*
8. *i o drugim pitanjima ostvarivanja posebnog društvenog interesa i pitanjima poslovanja društva koja nisu data u djelokrug rada direktora društva.*

*Skupština donosi poslovnik o radu.*

#### **Članak 14. (četnaesti)**

*Redovna Skupština saziva se najmanje jednom kvartalno, a obvezno nakon isteka poslovne godine. Skupštinu saziva direktor društva ili predsjednik Skupštine društva.*

*Izvanredna Skupština saziva se na zahtjev najmanje jednog člana društva.*

**Članak 15. (petnaesti)**

*Odluku o usvajanju dugoročnog plana poslovanja i razvoja društva te investicijskih planova Skupština donosi jednoglasnom odlukom svih svojih članova.*

*Ostale odluke koje donosi Skupština, izuzev onih za koje je zakonom propisana drugačija većina, valjane su ako su za njih glasali članovi Skupštine koji zajedno imaju najmanje 2/3 temeljnog kapitala društva.*

**ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

**Članak 16. (šesnaesti)**

*Organizacijsku strukturu, organizaciju rukovođenja, radna mjesta s ovlaštenjima i odgovornostima te zaposlenost u društvu utvrđuje uprava društva ovisno o opsegu i uvjetima poslovanja društva.*

**Članak 17. (sedamnaesti)**

*Usluge u komunalnim djelatnostima društva obavljaju se prema standardima koje utvrđuje Skupština društva.*

**Članak 18. (osamnaesti)**

*Dodatne izvore za financiranje obavljanja pojedine usluge utvrđuju jedinice lokalne samouprave - članice društva.*

**Članak 19. (devetnaesti)**

*Za realizaciju Plana rada i poslovanja društva kao i za izvršenje usluga po obimu i kvaliteti odgovoran je direktor društva.*

*Izvjешće o realizaciji Plana poslovanja i rada društva direktor podnosi Skupštini društva jednom godišnje uz financijski izvješćaj.*

**IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA**

**Članak 20. (dvadeseti)**

*Ovaj ugovor može se izmijeniti samo jednoglasnom odlukom svih članica društva.*

**ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 21. (dvadesetprvi)**

*Za sve što nije drugačije regulirano ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.*

**Članak 22. (dvadesetdrugi)**

*Ovaj ugovor primjenjuje se od dana upisa u sudski registar osim odredbi o imenovanju uprave.*

**Članak 23. (dvadesetteći)**

*Ovaj ugovor potpisan je u jedanaest (11) jednakih primjeraka od čega svaki osnivač zadržava po jedan (1) primjerak, jedan (1) primjerak zadržava PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., jedan (1) primjerak je za Trgovački sud i dva (2) primjerka za javnog bilježnika.*

**AD. 7.**

**Odlučivanje o sudjelovanju u projektu kompostiranja biorazgradivog otpada**

*Uvodno je izvijestio N.Hrzić (direktor):*

*Članovima skupštine predlaže da društvu odobre sudjelovanje u projektu u kojem će se provoditi aktivnosti kompostiranja biorazgradivog otpada.*

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU**

1. Ponikve eko otok Krk d.o.o. se odobrava sudjelovanje u EU projektu u kojem će se provoditi aktivnosti kompostiranja biorazgradivog otpada (komine masline).

**AD. 8.**

**Odlučivanje o cijeni korištenja punionica za električna vozila**

Uvodno je izvijestio **N.Hržić (direktor):**

Predlaže se da se cijena punjenja odredi na jednak način kao što je prethodno usvojena na sjednici skupštine Smart island Krk d.o.o., odnosno, u maksimalnom iznosu od 0,35 EUR/kWh.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU**

1. Korištenje punionica za električna vozila „DEEP SEA“ naplaćivat će se u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna.
2. Cijena punjenja određuje se u maksimalnom iznosu od 0,35 EUR/kWh.
3. Ova Odluka stupa na snagu dana 01. srpnja 2023. godine.

**AD. 9.**

**Razno**

**D.Vasilić (predsjednik)** – utvrđuje da pod ovom točkom nema pitanja ni prijedloga.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 11,00 sati.

Zapisničarka  
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine  
Darijo Vasilić, v.r.