

PONIKVE VODA d.o.o.
Vršanska 14
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Klasa: 363-01/20-01/3 (Broj: 42-s/20)
Urbroj: 2142-03/03-20-3
Krk, 15.travnja 2020.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 08.i 15. travnja 2020. godine o redovnoj 42. sjednici skupštine društva održanoj s početkom u 11,00 sati videokonferencijom.

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIĆ**- gradonačelnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glas, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
5. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci
6. **MARINKO ŽIC**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA : 10000-100%

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.grad. sa suradnikom N.Hrzićem (pomoćnik direktora), Barbarom Srdoč (Ponikve usluga d.o.o.)

R.A.Kraljić, predsjednik (Malinska) daje na glasanje, a skupština jednoglasno usvaja predloženi

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika sa 41.redovne sjednice skupštine od 21.02.2020.**
1. Analiza troškova poslovanja s prijedlozima za smanjivanje rashoda
 2. Analiza troškova prijevoza na posao i s posla
 3. Razno

Prije potvrđivanja zapisnika s prošle sjednice predstavnici osnivača postavljaju pitanja:

Zapisnik sa 41. sjednice skupštine društva od 21.02.2020.

Skupština jednoglasno (100%) potvrđuje zapisnik sa 41. sjednice.

AD.1**Analiza troškova poslovanja s prijedlozima za smanjenje rashoda**

Uvodno su izvjestili I.Plišić (direktor) i N.Hržića (pom.direktora) da uvodno izvjestite.

U raspravi su sudjelovali svi prisutni, a nakon zaključenja rasprave skupština sa 8607 glasova „ZA“ i 1393 glasa „PROTIV“ donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se izvještaj s analizom troškova poslovanja društva sa mjerama za smanjenje rashoda.
2. U skladu s točkom 1. ove odluke prihvaćaju se izmjene i dopune Plana poslovanja za 2020. godinu (1. rebalans) sa mjerama za smanjivanje rashoda:
 - **planirani rashodi u iznosu od 60.378.692,00 kn smanjuju se za 2.878.806,00 kn na 57.499.886,00 kn**
 - **planirani prihodi u iznosu od 60.402.400,00 kn smanjuju se za 4.660.000,00 kn na 55.742.400,00 kn**
 - **planirani gubitak u iznosu 1.757.486,00 kn**
 - **plan nabave osnovnih sredstava i investicija u iznosu od 13.950.000,00 kn smanjuje se na 11.009.300,00 kn**
3. Za vrijeme trajanja mjera za uravnoteženje prihoda i rashoda (10.sjednica Koordinacije Grada Krka i Oćina otoka Krka) radnicima će se isplaćivati sljedeća materijalna prava i to:
 - naknade za bolovanje duže od 90 dana
 - otpremnine za odlazak u mirovinu
 - naknade za smrtni slučaj
4. Stručne službe će izraditi izvještaj o pozajmicama radnicima

AD.2.**Analiza troškova prijevoza na posao i s posla**

Uvodno su izvjestili I.Plišić (direktor) i N.Hržića (pom.direktora) da uvodno izvjestite.

U raspravi su sudjelovali svi prisutni, a nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se prijedlog da se radnicima troškovi prijevoza na posao i s posla plaćaju u visini 1,00 kn/km na relaciji od mjesta prebivališta/boravišta do sjedišta poslodavca u Krku.

AD.4. Razno

B.Srdoč (Ponikve usluga) uvodno obrazlaže da je u provođenju mjera radi očuvanja likvidnosti HBOR banka ponudila moratorij na obveze po kreditima koje dospjevaju od 01.03.2020. do 30.06.2020. godine

Predsjednik otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni, a nakon zaključenja iste skupština jednoglasno sa 100% glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Daje se suglasnost Ponikvi vodi za prihvaćanje moratorija kredita po ugovoru o kreditu PKL-02/15 kod HAVOR-a, za otplatu investicije „Rekonstrukcije magistralnih vodovoda“ za obveze dospjele od 01.03.2020. do 30.06.2020. prema uvjetima:
 - moratorij u trajanju od 01.04.2020. do 30.06.2020.
 - u razdoblju moratorija se ne otplaćuje glavnica

- u razdoblju moratorija se ne otplaćuje kamata ali se obračunava
 - nakon isteka moratorija dospjela glavnica i kamata se naplaćuju u 12 jednakih mjesečnih rata, a prva rata dospjeva mjesec dana od isteka moratorija
 - za provođenje moratorija se ne naplaćuje naknada
2. Na prihvaća se moratorij kredita po ugovoru o kreditu: PKL-02/16 kod HAVOR-a za financiranje lokalne komponente EU projekta (dio JLS) pa se kredit otplaćuje prema ugovorenim rokovima.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 12,50 sati.

Zapisničar
Boranka Miler, v.r.

Predsjednik skupštine
R.Anton Kraljić, v.r.