

**PONIKVE USLUGA d.o.o.**  
**Vršanska 14**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**

Klasa: 363-01/20-01/06(Broj: 31-s/20)  
Urbroj: 2142-03/03-20-3  
Krk, 23.studenoga 2020.

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

sastavljen dana 23.prosinca 2020. godine o redovnoj 31. sjednici skupštine društva održanoj videokonferencijom početkom u 14,15 sati.

**PRISUTNI:**

1. **DARIJO VASILIĆ**- gradonačelnik Grada Krka, 1636 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 975 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 861 glas, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1247 glasova, zastupa po odluci
5. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1126 glasova, zastupa po odluci
6. **MARINKO ŽIC**, načelnik Općine Punat, 739 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 416 glasova, zastupa po odluci
8. **IVICA Plišić**, direktor Ponikve eko otok Krk d.o.o., 1500 glasova, zastupa po zakonu
9. **IVICA Plišić**, direktor Ponikve vode Krk d.o.o., 1500 glasova, zastupa po zakonu

**UKUPNO GLASOVA 10000 od 10 000 – 100%**

Sjednici prisustvuje direktor društva Ivica Plišić sa suradnicima B.Srdoč (ruk. financija), I.Jurešić (Ponikve eko otok Krk).

Predsjednik upoznaje prisutne da sjednici prisustvuje Goran Marević kao javnost. Utvrđuje da je zahtjev predan u skladu s utvrđenim rokovima za prijavu.

Predsjednik utvrđuje da je Sindikalna podružnica dostavila prijedlog za uvrštenje njihovog prijedloga u dnevni red sjednice pa daje na glasanje dopunu dnevnog reda pod točkom 3. Prijedlog za isplatu naknada na temelju materijalnih prava radnicima. Točka 3. Razno postaje točka 4. Skupština jednoglasno usvaja dopunu dnevnog reda. Nakon toga predsjednik daje na glasanje dnevni red s dopunom koji skupština jednoglasno usvaja.

Skupština jednoglasno usvaja dnevni red

**DNEVNI RED:**

- **usvajanje zapisnika sa 30.redovne sjednice skupštine od 23.11.2020.**
1. Odlučivanje o Planu poslovanja u 2021. godini
  2. Odlučivanje o Planu investicija u 2021. godini
  3. Prijedlog sindikata za isplatu naknada na temelju materijalnih prava radnika
  4. Razno

**Zapisnik sa 30. sjednice društva**

Predsjednik daje na potvrđivanje zapisnik.  
Skupština jednoglasno potvrđuje zapisnik.

**AD.2.****Odlučivanje o Planu poslovanju u 2021. godini**

Predsjednik poziva direktora da uvodno izvjesti o ovoj točki.

Nakon kratkog informiranja predsjednik je zaključio raspravu, a skupština je jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donijela

**ODLUKU**

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2021. godinu kako sljede:
  - **planirani rashodi u iznosu od 5.870.000,00 kn**
  - **planirani prihodi u iznosu od 5.880.000,00 kn**
  - **planirana dobit prijeoporezivanja u iznosu od 10.000,00 kn**

**AD.2.****Odlučivanje o usvajanju Plana investicija**

**R.A.Kraljić (predsjednik)** je otvorio i odmah zatvorio raspravu, a skupština je jedoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donijela

**O D L U K U**

1. **Prihvaća se Plan investicija u 2021. godini.**
2. **Plan se sastoji od popisa investicija i izvorom financiranja – vlastita sredstva.**
3. **Sastavni dio ove odluke je Plan investicija s podacima iz toč.2. ove odluke.**

**AD.3.****Odlučivanje o prijedlogu sindikata za isplatu naknada  
Na temelju materijalnih prava radnika**

O ovoj točki je raspravljeno na sjednici skupštine Ponikve voda pa predsjednik odmah daje na glasanje, a skupština sa 9025 glasova „ZA“ i 975 glasova „PROTIV“ donosi

**ODLUKU**

1. **Prihvaća se prijedlog sindikalnog povjerenika za isplatu naknada na temelju materijalnih prava radnika i to:**
2. **Božićnica u iznosu 1.500,00 kuna (neoporezivo)**
3. **Jubilarna nagrada u neoporezivom iznosu**
4. **Dar za djecu u iznosu 600,00 kuna (neoporezivo)**

#### **AD.4. RAZNO**

**R.A.Kraljić (predsjednik)** utvrđuje da je potrebno održati nove sjednice sve tri tvrtke radi odlučivanja o izmjenama i dopunama Planova poslovanja u 2020. godini – III rebalans. To zbog toga što su skupštine usvojile prijedloge sindikata za isplatu materijalnih prava radnika u 2020. godini.

Skupština sjednoglasno donosi

#### **ODLUKU**

1. Naredna sjednica Ponikve vode d.o.o. (49.) Ponikve eko otok Krk d.o.o.(48.) i Ponikve usluge d.o.o. (32.) zakazuju se za 30.prosinca 2020. s početkom u 9,00 sati videokonferencijom.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 14,40 sati .

**Zapisničarka:**  
**Boranka Miler, v.r.**

**Predsjednik:**  
**R.A.Kraljić v.r.**