

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

Klasa: 363-01/22-01/11
Urbroj: 2142-03/54-22-3
Krk, 28. lipnja 2022.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 28. lipnja 2022. godine o redovnoj 59. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 12,05 sati

SUDIONICI:

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

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrzić, str.spec.ing.građ., sa suradnicima I.Jurešićem (Ponikve eko otok Krk) i S.Giorgolom (Ponikve voda).

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 konstatira da on temeljem punomoći zastupa Općinu Punat.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 58. redovne sjednice skupštine od 04.04.2022.**
 1. Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. poslovnu godinu
 2. Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2021. godine
 3. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2021. godini
 4. Odlučivanje o povećanju prodajne cijene komposta
 5. Razno

Zapisnik sa 58. redovne sjednice skupštine od 04.04.2022.

N.Komadina (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 58. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. poslovnu godinu

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

Ponikve eko otok Krk je u 2021. ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 4.174,93 kn, s time da je nakon oporezivanja u gubitku u iznosu od -21.928,31 kn.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

o usvajanju financijskih izvještaja za 2021. godinu

1. Prihvaćaju se financijski izvještaji za 2021. godinu kako slijedi:

a) Bilanca

b) Račun dobiti i gubitka:

• prihodi	38.419.275,02 kn
• rashodi	33.415.100,09 kn
• dobit tekuće godine (prije oporezivanja)	4.174,93 kn
• gubitak nakon oporezivanja	- 21.928,31 kn

c) Bilješke

d) Izvještaj o novčanom tijeku

e) Izvještaj o promjeni kapitala

f) Godišnje izvješće posloводства

g) Revizorsko izvješće

AD. 2.

Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2021. godine

N.Komadina (predsjednik) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1. te pita ima li tko još što dodati.

O ovoj točki nema rasprave, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

o raspodjeli dobiti za 2021. godinu

1. Dobitak za 2021. godinu u iznosu od 4.174,93 kuna raspoređuje se na zadržanu dobit.

AD. 3.

Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2021. godini

N.Komadina (predsjednik) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1. te pita ima li tko još što dodati.

O ovoj točki nema rasprave, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2021. godini.

AD. 4.

Odlučivanje o povećanju prodajne cijene komposta

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

Predlaže se povećanje prodajne cijene komposta s 200,00 kn/m³ na 240,00 kn/m³ s obzirom na nastanak novih troškova.

O ovoj točki nema rasprave, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. *Dozvoljava se prodaja biootpada zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama, ako to ne ugrožava akciju besplatnog dijeljenja biootpada domaćinstvima na otoku Krku.*
2. *Biootpad se prodaje po cijeni od 240 kn/m³.*
3. *Na cijenu iz točke 2. ove odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost.*
4. *Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od 01. kolovoza 2022. godine.*
5. *Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti odluka broj 5-s/2-08 od 18.12.2008. godine.*

AD. 5.

Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 12,20 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić, v.r.

Predsjednik skupštine
Neven Komadina, v.r.