

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

Klasa: 363-01/22-01/7
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 39. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 12,20 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 glasova, zastupa po odluci, te predstavnik Općine Punat, 739 glasova, zastupa po punomoći načelnika
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. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 416 glasova, zastupa po odluci
7. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve eko otok Krk d.o.o., 1400 glasova, zastupa po zakonu
8. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve vode Krk d.o.o., 1500 glasova, zastupa po zakonu
9. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Smart island Krk d.o.o., 100 glasova, zastupa po zakonu

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 (N.Komadina) 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 zastupa Općinu Punat po punomoći danoj od općinskog načelnika Općine Punat.

Predsjednik utvrđuje quorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

DNEVNI RED:

- **Usvajanje zapisnika sa 38. redovne sjednice skupštine od 21.03.2022.**
 1. Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. poslovnu godinu
 2. Odlučivanje o raspodijeli dobiti poslovne 2021. godine
 3. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2021. godini
 4. Razno

Zapisnik s 38. redovne sjednice skupštine od 21.03.2022.

N.Komadina (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 38. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. poslovnu godinu

Uvodno je izvijestio N.Hrzić (direktor).

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

ODLUKU

o usvajanju financijskih izvještaja za 2021. godinu

1. *Prihvataju se financijski izvještaji za 2021. godinu kako slijedi:*

a) *Bilanca*

b) *Račun dobiti i gubitka:*

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| • <i>prihodi</i> | <i>5.692.808,67 kn</i> |
| • <i>rashodi</i> | <i>5.684.539,78 kn</i> |
| • <i>dobit tekuće godine</i> | <i>8.268,89 kn</i> |
| <i>(prije oporezivanja)</i> | |
| • <i>dobit nakon oporezivanja</i> | <i>0,00 kn</i> |

c) *Bilješke*

AD. 2.

Odlučivanje o raspodjeli dobiti poslovne 2021. godine

N.Komadina (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 2021. godinu

1. *Dobit za 2021. godinu u iznosu od 8.268,89 kuna raspoređuje se u 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., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

o usvajanju izvještaja o radu direktora u 2021. godini

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

AD. 4.
RAZNO

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 12,40 sati .

Zapisničarka
Ivona Fugošić, v.r.

Predsjednik skupštine
Neven Komadina, v.r.