

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

Klasa: 363-01/22-01/4
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 56. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 10,40 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2496 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 1295 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1415 glasova, zastupa po odluci, te predstavnik Općine Punat, 1041 glasova, zastupa po punomoći načelnika
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1718 glasova, zastupa po odluci
5. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1459 glasova, zastupa po odluci
6. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 576 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrčić, str.spec.ing.građ., sa suradnicima – S.Giorgolo (zamjenik direktora) i I.Jurešićem (Ponikve eko otok Krk).

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.

DNEVNI RED:

- **Usvajanje zapisnika sa 55. redovne sjednice skupštine od 14.02.2022.**
 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 potvrđivanju Izvješća o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2021. godinu u kojemu se utvrđuje da li isporučitelj javnih vodnih usluga realno i objektivno iskazuje podatke o troškovima cijene u skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodni usluga i vrsti troškova koje cijena vodni usluga pokriva
 5. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini (I izmjene)
 6. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava amortizacije (I izmjene)
 7. Informacija o izmjenama Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) – nova obveza plaćanja naknade za osnivanje služnosti na

- županijskim i lokalnim cestama
8. Informiranje o postupku davanja suglasnosti jedinica lokalne samouprave za izvedbu privremenog poljoprivrednog priključka
 9. Razno

Predsjednik N.Komadina daje na usvajanje, a skupština jednoglasno usvaja dnevni red.

Zapisnik sa 55. redovne sjednice skupštine od 14.02.2022.

Predsjednik N.Komadina daje na potvrdu zapisnik.

Skupština sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 55. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. poslovnu godinu

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

U poslovnoj 2021. godini ostvarena je dobit u iznosu od 165.453,35 kn, odnosno dobit nakon oporezivanja iznosi 158.006,39 kn. Predlaže se da se ostvarena dobit prenese na zadržanu dobit.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Nakon zaključenja rasprave 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	54.948.853,78 kn
• rashodi	54.783.400,43 kn
• dobit tekuće godine (prije oporezivanja)	165.453,35 kn
• dobit nakon oporezivanja	158.006,39 kn
• preneseni porezni gubitak	1.238.100,46 kn
• porezni gubitak za prijenos	1.080.094,07kn

c) Bilješke

d) Izvještaj o novčanom tijeku

e) Izvještaj o promjenama 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 ostvaren za 2021. godinu u iznosu od 165.453,35 kuna raspoređuje se na zadržanu dobit proteklih godina.

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 još što dodati.

O ovoj točki nema rasprave, a 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.

Odlučivanje o potvrđivanju Izvješća o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2021. godinu u kojemu se utvrđuje da li isporučitelj javnih vodnih usluga realno i objektivno iskazuje podatke o troškovima cijene u skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodni usluga i vrsti troškova koje cijena vodni usluga pokriva

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

Mišljenje revizije o cijeni vodnih usluga je pozitivno. Cijena vodnih usluga tijekom sljedeće godine ovisit će o troškovima električne energije. Također, nakon stavljanja UPOV-a u funkciju započeti će se s naplaćivanjem fiksnog dijela cijene za pročišćavanje otpadnih voda.

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

ODLUKU

1. Potvrđuje se Izvješće o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2021. godinu u kojemu se utvrđuje da li isporučitelj javnih vodnih usluga realno i objektivno iskazuje podatke o troškovima cijene u skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

AD. 5.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini (I izmjene)

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

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini, u skladu s Prijedlogom 1. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini koji čini sastavni dio ove odluke.

AD. 6.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava amortizacije (I izmjene)

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

O ovoj točki nema rasprave, a skupština sa 8585 glasova "ZA" i 1415 glasova „SUZDRŽAN“ donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se izmjene Plana utroška sredstava amortizacije za 2022. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 7.

Informacija o izmjenama Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) – nova obveza plaćanja naknade za osnivanje služnosti na županijskim i lokalnim cestama

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

Prisutne obavještava da je zaprimljen dopis od ŽUC-a u vezi početka naplata naknade za osnivanje služnosti na županijskim i lokalnim cestama. Dopis je za sada došao samo na Ponikve vodu i traže da im se dostavi registar vodova položenih u trupu i zemljišnom pojasu županijskih i lokalnih cesta.

O ovoj točki nema rasprave.

AD. 8.

Informiranje o postupku davanja suglasnosti jedinica lokalne samouprave za izvedbu privremenog poljoprivrednog priključka

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

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

AD. 9.

Razno

T.Juranić (Općina Baška) – Zamolio da mu Ponikve dostave dokumentaciju za izdavanje poljoprivrednog priključka za vinograd Katunar u Jurandvoru.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 12,00 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić, v.r.

Predsjednik skupštine
Neven Komadina, v.r.