

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

Klasa: 363-01/21-01/10  
Urbroj: 2142-03/54-21-3  
Krk, 21. prosinca 2021.

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

Sastavljen dana 21. prosinca 2021. godine o redovnoj 36. sjednici skupštine društva održanoj u velikoj gradskoj vijećnici Grada Krka s početkom u 12,00 sati

**PRISUTNI:**

1. **DARIJO VASILIC**, 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
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, predstavnik Općine Malinska-Dubašnica, 1247 glasova, zastupa po odluci
5. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1126 glasova, zastupa po odluci
6. **DANIEL STRČIĆ**, 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 10000 – 100%**

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc.Ivica Plišić, dipl.ing.građ., sa suradnicima – N.Hžićem (Ponikve voda), I.Jurešićem (Ponikve eko otok Krk), Z.Kirinčićem (Ponikve eko otok Krk), D.Kosićem (Ponikve eko otok Krk).

Predsjednik utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Goran Marević i Dubravka Dijanić (direktorica trgovačkog društva DIKOM d.o.o.) koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

**DNEVNI RED:**

- **Usvajanje zapisnika sa 35. redovne sjednice skupštine od 07.12.2021.**
  1. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2022. godinu
  2. Odlučivanje o Planu investicija u 2022. godini
  3. Razno

Predsjednik D.Zahija daje na usvajanje, a skupština jednoglasno usvaja dnevni red.

**Zapisnik sa 35. redovne sjednice skupštine od 07.12.2021.**

D.Zahija (predsjednik) daje na potvrdu zapisnik.  
Skupština sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 35. sjednice.

**AD. 1.**

**Odlučivanje o Planu poslovanja za 2022. godinu**

Uvodno je izvijestio **I.Plišić (direktor)**.

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

**ODLUKU**

Usvaja se Plan poslovanja za 2022. godinu kako slijedi:

- planirani rashodi u iznosu od 6.078.850,00 kn
- planirani prihodi u iznosu od 6.088.900,00 kn
- planirana dobit proje oporezivanja u iznosu od 10.050,00 kn

**AD. 2.**

**Odlučivanje o Planu investicija u 2022. godini**

**D.Zahija (predsjednik skupštine)** je otvorio i odmah zatvorio raspravu, a skupština je jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donijela

**O D L U K U**

1. **Prihvaća se Plan investicija u 2022. godini.**
2. **Plan se sastoji od popisa investicija i izvora financiranja – vlastita sredstva.**
3. **Sastavni dio ove odluke je Plan investicija s podacima iz toč.2. ove odluke.**

**AD. 3. RAZNO**

Pod točkom razno se raspravlja o prijedlogu ugovora s upravom društva.

Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog ugovora s upravom društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 12,10 sati.

Zapisničarka  
Ivona Fugošić, v.r.

Predsjednik skupštine  
Dragan Zahija, v.r.