

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

Klasa: 363-01/23-01/8
Urbroj: 2142-03/54-23-3
Krk, 23. listopada 2023.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 23. listopada 2023. godine o redovnoj 46. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 9,00 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
4. **NEVEN MATUČ**, predstavnik Općine Malinska-Dubašnica, 1247 glasova, zastupa po punomoći općinskog načelnika
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. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve eko otok Krk d.o.o., 1400 glasova, zastupa po zakonu
9. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve voda d.o.o., 1500 glasova, zastupa po zakonu
10. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Smart island Krk d.o.o., 100 glasova, zastupa po zakonu

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100,00%

Sjednici prisustvuju direktor društva Neven Hrzić, Franjo Matković iz ZOU Franjo Matković i Igor Bezjak (odvjetnik Općine Omišalj), Amira Predovan iz Javnobilježničkog ureda Amira Predovan, Bojan Milić iz ZOU Miljenko Mrakovčić i Bojan Milić, Tomislav Ugrin iz HLB Inženjerski biro (revizorsko društvo).

Predsjednik utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Dubravka Dijanić i Goran Marević, koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED:

- **Usvajanje zapisnika s 45. redovne sjednice skupštine od 02.10.2023.**
 1. Informiranje o odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
 2. Informiranje o mogućem modelu restrukturiranja društva
 3. Razno

Zapisnik sa 45. redovne sjednice skupštine od 02.10.2023.

D.Vasilić (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 45. sjednice.

AD. 1.

Informiranje o odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Uvodno je izvijestio **predsjednik skupštine (D.Vasilić):**

Prije desetak dana je od strane direktora društva obaviješten o Odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 22. rujna 2023. godine, te je odmah po zaprimljenoj informaciji obavijestio direktora da sazove skupštinu društva. U predmetnoj odluci navodi se kako je direktor društva istovremenim obnašanjem dužnosti direktora – člana uprave u četiri trgovačka društva počinio povredu čl. 17. st. 1. i čl. 18. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (ZSSI-a), kojima je propisano da obveznik ZSSI ne može istovremeno obnašati više javnih, odnosno, upravljačkih dužnosti.

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

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 22. rujna 2023. godine.
2. Direktor društva daje se preporuka za pokretanje upravnog spora pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.
3. Obvezuje se direktor društva da na sljedećoj sjednici skupštine podnese izvještaj o upravljačkim funkcijama, u kojem, među ostalim, mora navesti tko od osoba iz postojećeg sustava zadovoljava uvjete za imenovanje na mjesto direktora.

AD. 2.

Informiranje o mogućem modelu restrukturiranja društva

Uvodno je izvijestio **predsjednik skupštine (D.Vasilić):**

Članove skupštine obavještava kako će im od strane **B.Milića (ZOU Mrakovčić Milić)** biti prezentirana dva moguća modela restrukturiranja društva.

Nakon prezentacije mogućih modela od strane odvjetnika **B.Milića (ZOU Mrakovčić Milić)** i održane rasprave, skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ZAKLJUČAK

1. Upravi društva odobrava se priprema nacрта društvenog ugovora za model B, sukladno kojem bi Ponikve usluga d.o.o. bila u vlasništvu Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Smart island Krk d.o.o..

AD. 3.

Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 11,10 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Darijo Vasilić, v.r.