

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

Klasa: 363-01/23-01/8
Urbroj: 2142-03/54-23-3
Krk, 02. listopada 2023.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 02. listopada 2023. godine o redovnoj 61. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 10,30 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2496 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIC**, načelnik Općine Baška, 1295 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1415 glasova, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIC**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1718 glasova, zastupa po odluci
5. **MIRELA AHMETOVIC**, načelnica Općine Omišalj, 1459 glasova, zastupa po odluci
6. **DANIEL STRCIC**, načelnik Općine Punat, 1041 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 576 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

Sjednici prisustvuju direktor društva Neven Hrzić i pomoćnica direktora u Ponikve usluga d.o.o., Barbara Srdoč.

Predsjednik skupštine (D.Vasilić) 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.

Direktor društva predlaže da se toč. 2. dnevnog reda, „Informiranje o modelu restrukturiranja društva“, izostavi s dnevnog reda, radi nemogućnosti dolaska odvjetnika, koji je prijedlog modela restrukturiranja trebao prezentirati članovima skupštine.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova „ZA“ usvaja predložene izmjene, a potom usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

– **usvajanje zapisnika s 60. redovne sjednice skupštine od 27.06.2023.**

1. Odlučivanje o povećanju temeljnog kapitala društva
2. Informiranje o obvezi pripajanja trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.
3. Odlučivanje o izmjeni i dopuni Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju društva za financiranje neprihvatljivog troška – financijske korekcije
4. Odlučivanje o kratkoročnom zaduženju za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza EU projekta
5. Odlučivanje o pokretanju postupka kolektivnog pregovaranja
6. Razno

Zapisnik sa 60. redovne sjednice skupštine od 27.06.2023.

D.Vasilić (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.
Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 60. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o povećanju temeljnog kapitala društva

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

U ponikve voda d.o.o. se povećanje kapitala, ulaganjem prava osnivača, zadnji puta provelo 2020. godine, i to za ulaganja u razdoblju od 01.01.2011. do 31.12.2019. godine. Predlaže da se provede povećanje kapitala ulaganjima u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2022. godine. Riječ je o proračunskim sredstvima jedinica lokalne samouprave kojima je financirana izgradnja komunalnih vodnih građevina, a koja sredstva su knjižena na kapitalne rezerve. U dostavljenim materijalima vidljive su promjene u poslovnim udjelima, do kojih će doći nakon povećanja temeljnog kapitala.

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

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o., te se isti upućuje na predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, nakon kojih će Skupština potvrditi predmetnu odluku.

AD.2.

**Informiranje o obvezi pripajanja trgovačkog društva
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.**

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

Sukladno Zakonu o vodnim uslugama, trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. obvezna se pripojiti Ponikve voda d.o.o. do 15. siječnja 2024. godine. Dana 29. rujna održan je sastanak s predstavnicima trgovačkog društva. Prvotno je potrebno pripremiti tekst Društvenog ugovora oko kojeg se trebamo usuglasiti.

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

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje informacija o obvezi pripajanja trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.
2. Zadužuje se direktor društva, zajedno s pravnom službom, da u svim segmentima zaštiti interese Ponikve voda d.o.o., osobito da svako od društava koje se pripaja snosi svoje troškove poslovanja.

AD. 3.

**Odlučivanje o izmjeni i dopuni Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju društva
za financiranje neprihvatljivog troška – financijske korekcije**

Uvodno je izvijestila **B.Srdoč (Ponikve usluga d.o.o.)**:

Društvo se 2019. godine, kod Privredne banke Zagreb, zadužilo s dva dugoročna kredita za pokriće financijske korekcije, jedan u iznosu od 37.000.000,00 kn i drugi u iznosu od 18.000.000,00 kn. Kredit u iznosu od 18.000.000,00 kn otplaćen je 2021. godine, nakon smanjenja financijske korekcije. Budući da je krajnji rok korištenja kredita kraj ove godine, a ne znamo hoćemo li imati određene troškove EU projekta u idućoj godini, predlažemo da se rok korištenja kredita produži do 31.12.2024. godine. U slučaju da uvjet za produženje kredita bude povećanje kamatne stope treba razmisliti isplati li se produžiti kredit ili ne.

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

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju društva za financiranje neprihvatljivog troška – financijske korekcije u sklopu EU projekta

1. Pod uvjetom da ne dođe do povećanja kamatne stope na kredit, prihvaća se prijedlog za izmjenu Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju društva za financiranje neprihvatljivog troška – financijske korekcije u sklopu EU projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“ (u daljnjem tekstu: Odluka), kako slijedi:
 - mijenja se toč. 2. Odluke, na način da ista glasi:
„Kreditna sredstva koristit će se za financiranje neprihvatljivog troška – financijske korekcije utvrđene Odlukama o utvrđenoj nepravilnosti EU projekta KK.06.4.2.03. i troškova EU projekta nastalih nakon isteka razdoblja provedbe projekta.“
 - mijenja se toč. 4. Odluke, na način da ista glasi:
„Dugoročni kredit se koristi do 31.12.2024. godine, otplaćuje se 14 godina uz kvartalne otplate (prva otplatna rata 31.03.2025. godine, posljednja otplatna rata 31.12.2038.)“.
2. Sve ostale točke Odluke ostaju nepromijenjene.
3. Ova Odluka stupiti će na snagu nakon pribavljanja suglasnosti predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

AD. 4.

Odlučivanje o kratkoročnom zaduženju za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza EU projekta

Uvodno je izvijestila **B.Srdoč (Ponikve usluga d.o.o.)**:

Kratkoročno zaduženje potrebno je za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza EU projekta. Riječ je periodu u kojem još nećemo imati ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama, a morat ćemo podmiriti troškove nakon obračunske situacije u 12 mjesecu 2023. godine. U prijedlogu odluke predlaže se zaduženje do iznosa od 7.000.000,00 EUR.

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

ODLUKU

o kratkoročnom zaduživanju za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza EU projekta

1. Prihvaća se prijedlog za kratkoročno zaduživanje društva do maksimalno 7.000.000,00 eura, kako slijedi:
 - bez valutne klauzule,
 - fiksna godišnja kamatna stopa,
 - korištenje kredita do 31.03.2024. godine
 - rok povrata: godinu dana od dana potpisivanja ugovora o kreditu
 - osiguranje: mjenica/zadužnica Ponikve voda d.o.o.
2. Daje se odobrenje direktoru društva za pokretanje postupka prikupljanja ponuda, te prihvaćanje ekonomski najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora o kreditu.

AD. 5.

Odlučivanje o pokretanju postupka kolektivnog pregovaranja

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

Članovima skupštine predlaže da se pokrene postupak pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora te da imenuju članove pregovaračkog odbora na strani Ponikve voda d.o.o. (poslodavca). Predlaže da se u pregovarački odbor imenuju: Robert Anton Kraljić, Daniel Strčić i Toni Juranić.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka kolektivnog pregovaranja

1. Pokreće se postupak pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora.
2. U pregovarački odbor Poslodavca za pregovore iz točke 1. imenuju se: Robert Anton Kraljić, Daniel Strčić i Toni Juranić.
3. Poziva se sindikalna podružnica da u roku od 15 dana od dostave ove odluke imenuje članove pregovaračkog odbora Sindikata te da pripremi inicijalni prijedlog kolektivnog ugovora.

AD. 6.

Razno

Pod točkom Razno **T. Juranić (Općina Baška)** i **N.Hržić (direktor)** raspravljali su o izvođenju građevinskih radova u ulicama Gorinka i Stari Dvori u Baški.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 11,30 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Darijo Vasilić, v.r.