

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

Klasa: 363-01/20-01/7 (Broj: 45-s/20)
Urbroj: 2142-03/03-20-3
Krk, 24.rujna 2020.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 24.rujna 2020. godine o redovnoj 45. sjednici skupštine društva održanoj s početkom u 09,15 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**- gradonačelnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glas, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
5. **ANTO TROGRLIĆ**, zastupa po punomoći načelnice Općine Omišalj, 1609 glasova,
6. **MARINKO ŽIC**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA : 10000-100%

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.grad. sa suradnikom N.Hrzićem (pomoćnik direktora), I.Jurešićem (Ponikve eko otok Krk), D.Kosićem (Ponikve eko otok Krk)

Predsjednik upoznaje prisutne da su na sjednici prisutni Goran Marević, Tomislav Cimerman i Milo Miklaušić kao javnost. Utvrđuje da su zahtjevi predani u skladu s utvrđenim rokovima za prijavu.

Predsjednik utvrđuje da je Neven Komadina (Dobrinj) odsutan zbog druge obveze te da će se naknadno priključiti.

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika sa 44.redovne sjednice skupštine od 18.06.2020.**
1. Informacija o sklapanju ugovora o „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima-Izgradnja i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda“
 2. Odlučivanje o sklapanju ugovora o reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2020. poslovnu godinu
 3. Razno

Zapisnik sa 44. sjednice skupštine društva od 18.06.2020.

R.A.Kraljić (predsjednik) daje na potvrdu zapisnik.

R.A.Kraljić želi da se u zapisniku na 1.stranici, u dijelu u kojemu se obrazlaže prisustvovanje javnosti na sjednici, u rečenici: Odlučeno je da se neće odobriti prisustvo pa je podnositelju zahtjeva izdano negativno rješenje.“ briše točka i dodaje tekst : „dok se pitanje načina prisustva javnosti ne riješi Poslovníkom o radu skupštine društva.“ Rečenica sada glasi: „Odlučeno je da se neće odobriti prisustvo pa je podnositelju zahtjeva izdano negativno rješenje dok se pitanje načina prisustva javnosti ne riješi Poslovníkom o radu skupštine društva.“

Skupština sa 8769 glasova (87,69 %) prihvaća dopunu. Potvrđuje se zapisnik sa 44. sjednice sa izvršenom dopunom.

Utvrđuje se da se N.Komadina (Dobrinj) priključio radu sjednice u 9,25 sati.

AD.1.

Informacija o sklapanju ugovora o „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinansiranje EU sredstvima-Izgradnja i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda“

O predmetnoj temi uvodno je izvijestio I.Plišić (direktor).

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Nakon zaključenja rasprave skupština je jednoglasno sa 10000 glasova prihvatila informaciju.

AD.2.

Odlučivanje o sklapanju ugovora o reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2020. poslovnu godinu

Predsjednik je otvorio raspravu nakon što je uvodno izvijestio I.Plišić (direktor).

Nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno sa 100% glasova „ZA“ donosi

O D L U K U

1. Odlučivanje o ovoj točki se odgađa za sjedeću sjednicu skupštine.
2. Stručne službe će pribaviti još dvije ponude za obavljanje revizije financijskih izvještaja za 2020. godinu.
3. Skupština će na sjednici od 30.09.2020. godine odlučiti o odabiru najpovoljnije ponude.

AD.3. RAZNO

- 3.1. Pod točkom razno je postavljeno pitanje o zadnjem povećanju temeljnog kapitala društva odnosno poslovnih udjela osnivača te o potrebi da se odmah pokrene postupak za povećanje temeljnog kapitala u sudskom registru.

U raspravi su sudjelovali svi prisutni, a nakon zaključenja rasprave skupština je jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donijela

ZAKLJUČAK 3.1.

1. Ponikve voda d.o.o. će pokrenuti postupak za povećanje temeljnog kapitala i poslovnih udjela jedinica lokalne samouprave -osnivača društva u sudskom registru.
2. Predmet povećanja temeljnog kapitala treba obuhvatiti sva ulaganja jedinica lokalne samouprave u vodnu infrastrukturu od posljednjeg povećanja pa nadalje.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je zaključio sjednicu u 9,50 sati.

Zapisničarka
Boranka Miler, v.r.

Predsjednik skupštine
R.Anton Kraljić, v.r.