

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.
Vršanska 14
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Klasa: 363-01/21-01/2 (Broj: 49-s/21)
Urbroj: 2142-03/03-20-3
Krk, 22. veljače 2021.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 22.veljače 2021. godine o redovnoj 49. sjednici skupštine društva održanoj u velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 11,30 sati .

SUDIONICI:

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. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci
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 od 10 000 – 100 %

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ. sa suradnikom I.Jurešićem (pomoćnik direktora), N.Hrzićem (Ponikve voda), Z.Kirinčić (ruk.RJ energetika), D.Kosić (teh. Direktor),B.Srdoč (Ponikve usluga)

Predsjednik upoznaje prisutne da je na sjednici prisutan Goran Marević kao javnost.
Utvrđuje da je zahtjev predan u skladu s utvrđenim rokovima za prijavu.

Predsjednik R.A.Kraljić utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika s 48. redovne sjednice društva od 30.12.2020.**

1. **Potvrđivanje jednogodišnjeg mandata predsjednika skupštine u razdoblju veljača 2021-veljača 2022. godina (raspored Općina Vrbnik)**
2. **Odlučivanje o zahtjevu direktora društva o sporazumnom raskidu ugovora o međusobnim obvezama i pravima prije isteka mandata**
3. **Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2021. godinu (I rebalans)**
4. **Odlučivanje o ponudi suosnivača „SIK-a“ Stanislava Magića o prodaji poslovnog udjela**
5. **Odlučivanje o izradi studije isplativosti izgradnje optičke mreže na otoku Krku**
6. **Razno**

Predsjednik R.A.Kraljić daje na usvajanje, a skupština jednoglasno usvaja dnevni red. Zahvaljuje na suradnji i vođenju sjednice prepušta D.Zahija (Vrbnik).

Zapisnik sa 48. sjednice skupštine društva od 23.12.2020.

D.Zahija (predsjednik) daje na potvrdu zapisnik.

Skupština sa 10000 glasova ZA potvrđuje se zapisnik sa 48. sjednice.

AD.1.**Potvrđivanje jednogodišnjeg mandata predsjednika skupštine u razdoblju veljača 2021-veljača 2022. godina (raspored Općina Vrbnik)**

U skladu s Poslovníkom o radu skupštine društva predsjednik skupštine mijenja se svake godine redosljedom utvrđenim u odredbi čl. 8. Nakon mandata Općine Malinska-Dubašnica skupštinom predsjednika zakonski zastupnik Općine Vrbnik

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

ODLUKU

1. Potvrđuje se mandat Dragana Zahije , zakonskog zastupnika Općine Vrbnik za predsjednika skupštine Ponikve u jednogodišnjem, mandatnom razdoblju veljača 2021 - veljača 2022. godine.
2. Utvrđuje se da prestaje jednogodišnji mandat dosadašnjeg predsjednika Roberta Antona Kraljića zakonskog zastupnika Općine Malinska-Dubašnica

AD.2.**Odlučivanje o zahtjevu direktora društva o sporazumnom raskidu ugovora o međusobnim obvezama i pravima prije isteka mandata**

I.Plišić (direktor) je prihvatio prijedlog skupštine te povukao prijedlog za sporazumni raskid ugovora o međusobnim pravima i obvezama prije isteka mandata.

Nakon toga skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se prijedlog direktora o povlačenju prijedloga za sporazumni raskid ugovora.
2. Direktor će mandat odraditi do kraja razdoblja na koje je imenovan odnosno do 31.12.2021. godine.

AD 3.**Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2021. godinu (I rebalans)**

I.Plišić (direktor) je uvodno izvjestio o razlozima za I rebalans Plana poslovanja za 2021. godinu

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik daje na glasanje, a skupština sa 8607 glasova „ZA“ i 1393 glasa „SUZDRŽAN“ donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se izmjene i dopune Plana poslovanja za 2021. godinu kako sljede:
 - planirani rashodi u iznosu od 36.133.063,00 kn povećavaju se na 37.753.063,00 kn
 - planirani prihodi u iznosu od 35.819.890,00 kn smanjuju se na 35.699.890,00 kn
 - planirani gubitak u iznosu od 313.173,00 kn povećava se na 2.053.173,00 kn
2. Plan nabave osnovnih sredstava i investicija u iznosu od 5.766.000,00 kn te Program rada za 2021. godinu koji je sastavni dio Plana, ostaju nepromijenjeni.

AD.4.**Odlučivanje o ponudi suosnivača „SIK-a“ Stanislava Magića o prodaji poslovnog udjela**

D.Zahija (predsjednik) utvrđuje da je suvlasnik tvrtke SIK d.o.o. Stanislav Magić dostavio Ponikve eko otok Krk pisanu ponudu za prodaju svog poslovnog udjela po cijeni od 200.000,00 kuna.

Nakon zaključenja rasprave predsjednik stavlja na glasanje , a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Stanislavu Magiću na njegovu ponudu odgovoriti sljedeće:
 - Za odlučivanje o kupnji poslovnog udjela potrebno izraditi i dostaviti godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu za tvrtku SIK d.o.o. u skladu s odredbom čl. 19. Zakona o računovodstvu.
 - Angažirati procjenitelja –neovisnog revizora koji će izvršiti dubinsku analizu društva SIK-a.

AD.5.

Odlučivanje o izradi studije isplativosti izgradnje optičke mreže na otoku Krku

Uvodno je izvjestio I.Plišić (direktor).

Nakon zaključenja rasprave predsjednik daje na glasanje, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se prijedlog za nabavu usluge „Izrada studije isplativosti za izgradnju optičke mreže na otoku Krku“.

AD. 6. RAZNO

6.1. Pod točkom razno je dostavljen izvještaj s podacima o potraživanjima i dugovanjima društva, informacija o količinama odvojeno prikupljenog otpada, informacija o projektu „Zero waste“ te informacija o tijeku realizacije EU projekta Deesea.

D.Kosić (Ponikve) –je izvjestio o fazi provedbe projekta Deepsea (pilotiranje projekta odnosno izgradnja električne punionice za punjenje vozila, barki i bicikala, fotonaponske stanice i to: fotonaponska stanica i punionica na lokaciji poslovne zgrade Ponikve (imamo projekt); jedna punionica za vozila u Vrbniku (postoji infrastruktura); jedna punionica za vozila i barke u Njivicama. Postojeće punionice su se u proteklom razdoblju dosta kvarile. Postavlja se pitanje kako postupiti sa starim punionicama (da li popraviti stare ili montirati nove).

Z.Kirinčić (Ponikve) predlaže da jedinicama lokalne samouprave na radnom sastanku podrobno objasni sve u vezi s električnim punionicama.

Nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se Zdenko Kirinčić za pripremu dokumentacije s podacima dostatnim za raspravu i odlučivanje o električnim punionicama.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 12,30 sati.

Zapisničarka
Boranka Miler, v.r.

Predsjednik skupštine
Dragan Zahija, v.r.