

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

Klasa: 363-01/20-01/04(Broj: 29-s/20)
Urbroj: 2142-03/03-20-3
Krk, 18.lipnja 2020.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 18.lipnja 2020. godine o redovnoj 28. sjednici skupštine društva održanoj s početkom u 13,30 sati u prostoriji za sastanke.

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 glas, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1247 glasova, zastupa po odluci
5. **ANTO TROGRLIĆ**, predsjednik općinskog vijeća Općine Omišalj, 1126 glasova, zastupa po punomoći
6. **MARINKO ŽIC**, načelnik Općine Punat, 739 glasova, zastupa po odluci
7. **MIRJANA POLONIJO**, pročelnica u Općini Vrbnik, 416 glasova, zastupa po punomoći
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 10 000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva Ivica Plišić sa suradnicima B.Srdoč (ruk. financija), Z.Ponoš (ruk.knjigovodstva), N.Hrzić (Ponikve voda), I.Jurešić (Ponikve eko otok Krk) .

Predsjednik upoznaje prisutne da je 15.lipnja 2020. godine Goran Marević iz Krka podnio zahtjev za prisustvovanje sjednici skupštine.

Poziva B.Miler da uvodno izvjesti o predmetnom.

B.Miler kratko izvješćuje da je Goran Marević iz Krka 15.lipnja 2020. godine službeniku za informiranje podnio zahtjev za prisustvovanje na sjednici skupštine.

Zakon o pravu na pristup informacijama u odredbi čl.12. uređuje pritanje neposrednog uvida javnosti u rad tijela. Kako u Poslovniku o radu skupštine Ponikve usluge to pitanje nije uređeno obratili smo se predsjedniku skupštine. Odlučeno je da se neće odobriti prisustvo pa je podnositelju zahtjeva izdano negativno rješenje dok se pitanje ne uredi Poslovníkom te obavijest da se pozivi s datumom održavanja sjednica objavljuju na internetskim stranicama društva kao i zapisnici s odlukama i zaključcima.

Predstavnici članova društva su se u vezi s ovim pitanjem konzultirali na sjednici Ponikve eko otok Krk i odlučili da Goranu Mareviću treba omogućiti prisustvo na sjednici, ali je Goran Marević nakon kraćeg prisustva na sjednici Ponikve eko otok Krk napustio prostoriju.

Predlaže dopunu dnevnog reda pod točkom 1. „Izmjene i dopune Poslovnika o radu skupštine“ pa skupština jednoglasno usvaja predloženu izmjenu, a potom usvaja dnevni red s usvojenom dopunom

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika sa 28.redovne sjednice skupštine od 15.04.2020.**
1. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine društva
 2. Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. poslovnu godinu

3. Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2019. godine
4. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2019. godini
5. Razno

Zapisnik sa 28. sjednice društva

*Predsjednik daje na potvrđivanje zapisnik.
Skupština jednoglasno potvrđuje zapisnik.*

AD.1.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine društva

Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni, a nakon zaključenja iste skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

O izmjenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine

Članak 1.

U Poslovniku o radu skupštine društva Klasa: 363-01/13-01/15 u Glavi IX "Javnost u radu skupštine" iza čl. 52. dodaje se novi članak 53. koji glasi:

"Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva.

Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnosiocu se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način.

Sjednici može prisustvovati najviše 5 (petero) osoba.

Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka, predsjednik skupštine utvrđuje koje su osobe ostvarile to pravo prema redosljedu zaprimanja zahtjeva . "

Članak 2.

Dosadašnji članci 53. do 58. postaju članci 54. do 59.

Članak 3.

U Poslovniku, iza članka 59. dodaje se novi članak 60. koji glasi:

"Poslovník o radu se objavljuje na internetskim stranicama društva."

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Poslovnika o radu skupštine stupaju na snagu danom donošenja . "

AD.2.

Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. poslovnu godinu

Nakon uvodnog izlaganja I.Plišića (direktor) predsjednik je otvorio raspravu, a nakon zaključenja iste skupština jedoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

O D L U K U
o usvajanju financijskih izvještaja za 2019. godinu

1. *Prihvaćaju se financijski izvještaji za 2019. godinu kako sljede:*

a) *Bilanca*

b) *Račun dobiti i gubitka:*

• <i>prihodi</i>	5.987.841,92 kn
• <i>rashodi</i>	5.972.994,47 kn
• <i>dobit tekuće godine</i> <i>(prije oporezivanja)</i>	14.847,45 kn
• <i>dobit nakon oporezivanja</i>	0,00 kn

c) *Bilješke*

AD.3.

Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2019. godine

Predsjednik je otvorio i odmah zatvorio raspravu budući da je o ovoj točki raspravljeno zajedno s prethodnom.

Skupština je jedoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donijela

O D L U K U
o raspodjeli dobiti za 2019. godinu

1. ***Dobit za 2019. godinu u iznosu od 14.847,45 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.***

AD.4.

Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2019. godini

O ovoj točki je raspravljeno pod toč.2 pa skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

O D L U K U
o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u 2019. godini

1. ***Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2019. godini.***

AD.5. RAZNO

Pod točkom razno nije bilo pitanja ili prijedloga.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 13,40 sati .

Zapisničarka:
Boranka Miler, v.r.

Predsjednik:
R.A.Kraljić v.r.