

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

Klasa: 363-01/21-01/7 (Broj: 51-s/21)

Urbroj: 2142-03/03-21-3

Krk, 25. lipnja 2021.

**Z A P I S N I K**

sastavljen dana 25. lipnja 2021. godine o redovnoj 51. sjednici skupštine društva održanoj u velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 10,15 sati

**PRISUTNI:**

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2496 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 1295 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1415 glas, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1718 glasova, zastupa po odluci
5. **ANTO TROGRLIĆ**, predstavnik Općine Omišalj, 1459 glasova, zastupa po punomoći načelnice Općine
6. **DANIEL STRČIĆ**, 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 prisustvuje direktor društva mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ. sa suradnicima - N. Hrzićem (pomoćnik direktora), I. Jurešićem (Ponikve eko otok Krk), D. Kosićem (Ponikve eko otok Krk), B. Srdoč (Ponikve usluga) i Z. Ponoš (Ponikve usluga).

Predsjednik D. Zahija (Vrbnik) pozdravlja sve prisutne, uz napomenu da je prisutan i jedan novi član skupštine, D. Strčić, novi načelnik Općine Punat.

Utvrđuje se da su na sjednici, kao javnost, prisutni Goran Marević i Dubravka Dijanić, direktorica trgovačkog društva DIKOM d.o.o., koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

**DNEVNI RED:**

- **usvajanje zapisnika sa 50. redovne sjednice skupštine od 22.02.2021.**
1. Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. poslovnu godinu
  2. Odlučivanje o pokriću gubitka poslovne 2020. godine
  3. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2020. godini
  4. Odlučivanje o potvrđivanju Izvješća o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2020. godinu u kojemu se utvrđuje da li isporučitelj javnih vodnih usluga realno i objektivno iskazuje podatke o troškovima cijene u skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva
  5. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2021. godini

6. Informacija o cijeni vodne usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje
7. Informacija o planiranom sporazumnom završetku ugovora o uslugama tehničke podrške upravljanja projektom „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“
8. Odlučivanje o dopuni predmeta poslovanja
9. Odlučivanje o smanjenju kredita za pokriće financijske korekcije EU projekta
10. Razno

Predsjednik D. Zahija daje na usvajanje, a skupština jednoglasno usvaja dnevni red.

### **Zapisnik sa 50. sjednice skupštine društva od 22.02.2021.**

D.Zahija (predsjednik) daje na potvrdu zapisnik.

Skupština sa 8959 glasova „ZA“ i 1041 „SUZDRŽAN“ potvrđuje zapisnik sa 50. sjednice.

#### **AD. 1.**

### **Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. poslovnu godinu**

Nakon uvodnog pozdrava, izvijestio je **I.Plišić (direktor)**.

D. Zahija (predsjednik) otvara raspravu vezano za godišnji izvještaj.

Nakon zaključenja rasprave skupština sa 7664 glasova "ZA" i 2336 glasova „SUZDRŽAN“ donosi

#### **ODLUKU**

### **o usvajanju financijskih izvještaja za 2020. godinu**

1. Prihvaćaju se financijski izvještaji za 2020. godinu kako sljede:

a) Bilanca

b) Račun dobiti i gubitka:

- rashodi 56.691.569,70 kn
- prihodi 55.442.109,12 kn
- gubitak tekuće godine (prije oporezivanja) - 1.249.460,58 kn
- gubitak nakon oporezivanja - 1.238.100,46 kn

c) Bilješke

d) Izvještaj o novčanom tijeku

e) Izvještaj o promjenama kapitala

f) Godišnje izvješće posloводства

g) Revizorsko izvješće

#### **AD. 2.**

### **Odlučivanje o pokriću gubitka poslovne 2020. godine**

D. Zahija (predsjednik) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1.

Nakon toga skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**O D L U K U**  
**o pokriću gubitka za 2020. godinu**

1. Gubitak ostvaren za 2020. godinu u iznosu od 1.249.460,58 kuna pokriva se iz zadržane dobiti proteklih godina.

**AD. 3.**

**Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2020. godini**

D. Zahija (predsjednik) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1. pa skupština jednoglasno donosi

**O D L U K U**  
**o usvajanju izvještaja o radu direktora u 2020. godini**

1. Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2020. godini.

**AD. 4.**

**Odlučivanje o potvrđivanju Izvješća o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2020. godinu u kojemu se utvrđuje da li isporučitelj javnih vodnih usluga realno i objektivno iskazuje podatke o troškovima cijene u skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva**

Uvodno je izvijestio **I. Plišić (direktor)**.

Nakon toga skupština bez rasprave, s 8705 glasova „ZA“ i 1295 glasova „SUZDRŽAN“, donosi

**O D L U K U**

1. Potvrđuje se Izvješće o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2020. godinu u kojemu se utvrđuje da li isporučitelj javnih vodnih usluga realno i objektivno iskazuje podatke o troškovima cijene u skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

**AD 5.**

**Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2021. godini**

O prijedlogu izmjena i dopuna Plana ukratko je izvijestio **I. Plišić (direktor)**.

D. Zahija (predsjednik) otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni.

D. Zahija (predsjednik) zaključuje raspravu, nakon koje skupština jednoglasno, s 10000 glasova „ZA“ donosi

**O D L U K U**

1. Usvajaju se izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2021. godini, u skladu s Prijedlogom 1. izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2021. godini koji čini sastavni dio ove odluke.

2. Usvajaju se izmjene Plana utroška sredstava amortizacije za 2021. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

#### AD 6.

### **Informacija o cijeni vodne usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje**

**I. Plišić (direktor)** informira prisutne o dokumentu koji smo dobili od Vijeća za vodne usluge, prema kojemu bi svi korisnici javne vodoopskrbe, neovisno o tome jesu li spojeni na kanalizacijsku mrežu, trebali plaćati cijenu usluge javne odvodnje, a u koju cijenu bi im bilo uključeno pražnjenje septičkih jama.

D. Zahija (predsjednik) otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni.

#### AD 7.

### **Informacija o planiranom sporazumnom završetku ugovora o uslugama tehničke podrške upravljanja projektom „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“**

D. Zahija (predsjednik) konstatira da je o ovoj temi **I. Plišić (direktor)** već govorio u sklopu točke 4. dnevnog reda te ga poziva da dodatno informira skupštinu.

Ako prekinemo ugovor s Ernst&Young Savjetovanje d.o.o., moramo naći novog voditelja projekta, za što postoje dvije opcije: prva - da raspíšemo novi natječaj te druga - da sami vodimo projekt.

Vezano za ovu drugu opciju sam razgovarao s nadležnima u Hrvatskim vodama te mi je potvrđeno da neki vodovodi sami upravljaju projektom, odnosno da to možemo i mi. Osnovni uvjet je da voditelj projekta ima položen ispit jedne od dviju organizacija (švicarske ili američke), što ja imam, a dok ja odem u mirovinu, N. Hrzić (Ponikve) bi položio sve što je potrebno..

D. Zahija (predsjednik) otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni.

#### AD 8.

### **Odlučivanje o dopuni predmeta poslovanja**

D. Zahija (predsjednik) utvrđuje da je o ovoj točki već raspravljeno u okviru prošle točke dnevnog reda te pita ima li tko još što za dodati.

Nakon toga skupština jednoglasno, sa 10000 glasova „ZA“, donosi

## **O D L U K U**

### **o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora društva**

1. Odredba čl. 4. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. - predmet poslovanja društva, nadopunjuje se novom djelatnošću, kako slijedi:
  - upravljanje projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta Međutim, s obzirom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima objavljen u Narodnim novinama broj 40/2019 dana 19.04.2019. godine, mijenja se odredba članka 4. (četvrtog) Društvenog ugovora – odredba o predmetu poslovanja Društva te ista izmijenjena sada glasi:

„Članak 4.

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019).“

2. U preostalom dijelu Društveni ugovor ostaje neizmijenjen.

3. Uprava Društva dužna je u roku od 15 (petnaest) dana podnijeti nadležnom Trgovačkom sudu prijavu za upis ove izmjene Društvenog ugovora.
4. Ove izmjene Društvenog ugovora stupaju na snagu danom upisa u Sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Sukladno izmijenjenom čl. 4. Društvenog ugovora, skupština jednoglasno, sa 10000 glasova „ZA“, donosi

### **O D L U K U** **o utvrđivanju predmeta poslovanja**

1. Predmet poslovanja Ponikve voda d.o.o. čine djelatnosti kako slijedi:
  - korištenje opasnih kemikalija u postupku dezinfekcije vode
  - djelatnost javne vodoopskrbe
    - zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama
  - djelatnost javne odvodnje
    - skupljanje otpadnih voda
    - njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje
    - pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode
    - obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama
    - javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
  - izrada priključaka na vodne građevine
  - umjeravanje vodomjera
  - ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
  - proizvodnja energije za vlastite potrebe
2. U predmet poslovanja dodaje se sljedeća djelatnost:
  - **upravljanje projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta**
3. Osim navedenih djelatnosti trgovačko društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja društva, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja društva, a u skladu s čl. 35. st.2. Zakona.
4. Predmet poslovanja se upisuje kao evidencijski podatak u sudskom registru.
5. Ova Odluka se dostavlja registarskom sudu.

### **AD 9.**

#### **Odlučivanje o smanjenju kredita za pokriće financijske korekcije EU projekta**

Uvodno su izvijestili **I. Plišić (direktor)** i **B.Srdoč (Ponikve usluga)**.

D. Zahija (predsjednik) otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni.

D. Zahija (predsjednik) zaključuje raspravu, nakon čega skupština jednoglasno, s 10000 glasova „ZA“ donosi

### **O D L U K U**

1. Odobrava se prijevremena otplata kredita br. 5010719036 ugovorenog s PBZ bankom, u iznosu od 18 milijuna kuna, uzetog radi pokrića dijela financijske korekcije EU projekta.

**AD 10.**  
**Razno**

*Pod točkom razno prisutni su raspravljali o pritužbama građana vezano za izvršene radove u sklopu EU projekta u Omišlju i Njivicama, konkretno, radi zakrpa na asfaltu nastalih prilikom ispravljanja grešaka kod poklopaca na šahtama na kućnim priključcima.*

*Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 11,40 sati.*

*Zapisničarka*  
*Frana Mrakovčić Vlasisavljević, v.r.*

*Predsjednik skupštine*  
*Dragan Zahija, v.r.*