

PONIKVE VODA d.o.o. KRK
Vršanska 14
NADZORNI ODBOR

Klasa: 363-01/25-28/1

Urbroj: 4411-25-3

Krk, 16. lipnja 2025.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 16. lipnja 2025. godine o 5. sjednici Nadzornog odbora društva, održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 8,00 sati.

PRISUTNI:

1. **IGOR BEZJAK, predsjednik**
2. **DANIJEL BILJAN, zamjenik predsjednika**
3. **FRANJO VOLARIĆ, član**
4. **MIROSLAV HRGOVČIĆ, član**
5. **NEVEN KNEŽEVIĆ, član**
6. **TAMARA VRKIĆ ŠIVOLIJA-JELICA, članica**
7. **ROBERT FURIJAN, član - predstavnik radnika**

ODSUTNI:

1. **IVAN TAVČAR, član**
2. **BRUNA JAKOVAC, članica**

Uz članove Nadzornog odbora, sjednici prisustvuju direktor društva Neven Hrzić te Ivona Fugošić Janeš, kao zapisničarka.

I.Bezjak (predsjednik) pozdravlja prisutne, otvara sjednicu te utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Nadzorni odbor jednoglasno, s 7 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora od 12.12.2024.**
 1. Informiranje o godišnjem izvješću za 2024. poslovnu godinu
 2. Usvajanje Izvješća o obavljenom nadzoru nad poslovanjem društva u 2024. godini
 3. Donošenje prijedloga za sklapanje ugovora o uslugama revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2025. i 2026. godinu
 4. Odlučivanje o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
 5. Informiranje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2025. godini (I. izmjene)
 6. Informiranje o povećanju temeljnog kapitala društva ulaganjem stvari
 7. Informiranje o Općim uvjetima isporuke vodnih usluga
 8. Informiranje o izmjeni cjenika ostalih komunalnih usluga (izmjena cijene izvanrednog ispitivanja vodomjera)
 9. Razno

Zapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora od 12.12.2024.

I.Bezjak (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Nadzorni odbor jednoglasno, s 7 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora.

AD. 1.

Informiranje o godišnjem izvješću za 2024. poslovnu godinu

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

Nadzornom odboru dostavljeni su Godišnji izvještaj za 2024. godinu, Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2024. godinu te Izvještaj o obavljenoj reviziji posebnih izvještaja za potrebe Vijeća za vodne usluge za 2024. godinu. Društvo je u 2024. godini poslovalo s gubitkom u iznosu od 125.954,66 eura, s time da ostvareni prihodi iznose 10.495.628,91 eura, a rashodi 10.621.583,57 eura. Rebalansom plana za 2024. godinu planirao se gubitak u iznosu od oko 250.000 eura, međutim, zbog povećanja prihoda u prosincu ostvareni gubitak je na kraju godine bio puno manji od planiranog. Tijekom 2024. godine na javnu vodoopskrbu je priključeno 612 novih korisnika, što je znatno manji broj od prijašnjih godina. Ukupan broj korisnika javne vodoopskrbe na 31.12.2024. godine iznosio je 29.353. Nadalje, što se tiče vodovodne mreže, u 2024. godini montirano je oko 5 km novih cjevovoda te rekonstruirano oko 1,4 km cjevovoda. Ukupan broj korisnika javne odvodnje na 31.12.2024. iznosi 21.858, s time da je tijekom 2024. godine novo priključenih korisnika 1.830. Tijekom 2024. godine izgrađeno je oko 2,5 km, a rekonstruirano 100 m kanalizacijskih cjevovoda.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Nakon provedene rasprave, predsjednik zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje.

AD. 2.

Usvajanje Izvješća o obavljenom nadzoru nad poslovanjem društva u 2024. godini

Uvodno je izvijestio **I.Bezjak (predsjednik):**

Izvješćem o obavljenom nadzoru nad poslovanjem društva u 2024. godini zaključeno je da Društvo djeluje u skladu sa zakonskim propisima, aktima Društva i odlukama Skupštine, da su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje, kao i da se Nadzorni odbor slaže sa prijedlogom Uprave društva o pokriću gubitka u 2024. godini iz zadržane dobiti proteklih godina.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nema rasprave, pa Nadzorni odbor jednoglasno, s 7 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o obavljenom nadzoru nad poslovanjem društva Ponikve voda d.o.o. u 2024. godini.
2. Izvješće iz toč. 1. ove Odluke podnosi se Skupštini društva.
3. Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

AD. 3.

Donošenje prijedloga za sklapanje ugovora o uslugama revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2025. i 2026. godinu

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

Društvo je za pružanje usluga revizije godišnjih financijskih izvještaja zatražilo ponude od tri ovlaštena revizorska društva, s time da je zaprimilo dvije ponude, a najpovoljnijom je utvrđena ponuda revizorskog društva HLB ADRIA INŽENJERSKI BIRO d.o.o.. Društvo je, iznimno ove godine, zbog izmjena Zakona o reviziji, u obvezi sklopiti ugovor o reviziji za dvije godine (2025. i 2026.). Naime, izmjenama Zakona obveznici revizije dužni su ugovor o reviziji sklopiti najkasnije tri mjeseca prije

završetka poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini čiji su godišnji financijski izvještaji predmet ugovora o reviziji.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nema rasprave, pa Nadzorni odbor jednoglasno, s 7 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

- 1. Predlaže se Upravi društva sklapanje ugovora o uslugama revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2025. i 2026. godinu i revizije temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama s revizorskim društvom HLB ADRIA INŽENJERSKI BIRO d.o.o.*
- 2. Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.*

AD. 4.

Odlučivanje o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

Uvodno je izvijestio N.Hržić (direktor):

Sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora, predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se iz redova predstavnika članova Društva u Nadzornom odboru, na vrijeme od godine dana, redosljedom utvrđenim u čl. 3. st. 2. Poslovnika.

Nakon predstavnika Općine Omišalj za predsjednika Nadzornog odbora predlaže se predstavnik Općine Punat, Danijel Biljan, a kao njegov zamjenik predlaže se predstavnik Općine Baška, Miroslav Hrgovčić.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nema rasprave, pa Nadzorni odbor jednoglasno, s 7 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

- 1. Za predsjednika Nadzornog odbora, u razdoblju od 01. kolovoza 2025. godine do 31. srpnja 2026. godine, izabire se DANIJELO BILJAN, OIB: 48346547601, Punat, Kolušin 28 A.*
- 2. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, u razdoblju od 01. kolovoza 2025. godine do 31. srpnja 2026. godine, izabire se MIROSLAV HRGOVČIĆ, OIB: 94525672106, Baška, Šantis 12.*
- 3. Utvrđuje se da, zaključno s 31. srpnja 2025. godine, prestaje funkcija predsjednika Igoru Bezjaku, te funkcija zamjenika predsjednika Danijelu Biljanu.*
- 4. Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.*

AD. 5.

Informiranje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2025. godini (I. izmjene)

Uvodno je izvijestio N.Hržić (direktor):

Članove obavještava kako će im se I. izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2025. godini dostaviti naknadno putem e-maila, s obzirom da se iste nije stiglo dogovoriti s članovima skupštine do današnjeg dana.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nema rasprave te predsjednik zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje.

AD. 6.

Informiranje o povećanju temeljnog kapitala društva ulaganjem stvari

Uvodno je izvijestio N.Hržić (direktor):

Društvo je u sklopu EU projekta izgradilo pristupnu cestu do UPOV-a Klimno, na nekretninama u suvlasništvu Općine Dobrinj. Kako bi se mogla ishodovati uporabna dozvola za cestu, potrebno je predmetne nekretnine prenijeti u vlasništvo Društva, i to na način da se poveća temeljni kapital društva ulaganjem stvari tj. nekretnina u temeljni kapital. Procjembenim elaboratom izrađenim od strane stalnog sudskog vještaka iz područja građevinarstva i procjene vrijednosti nekretnina, Nevena Čačića,

struč.spec.ing.aedif., vrijednost predmetnih nekretnina procijenjena je na iznos od 869.000,00 eura. Za iznos procijenjene vrijednosti nekretnina povećat će se poslovni udio Općine Dobrinj na iznos od 7.976.900,00 eura, kao i temeljni kapital društva na iznos od 51.099.640,00 eura.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nema rasprave te predsjednik zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje.

AD. 7.

Informiranje o Općim uvjetima isporuke vodnih usluga

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

Društvo je 28. siječnja 2025. godine ishodilo Rješenje o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za početak poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga, te je sukladno Zakonu o vodnim uslugama, obvezno donijeti nove opće uvjete isporuke vodnih usluga, u roku od 6 mjeseci od ishoda Rješenja. Sadržaj općih uvjeta propisan je Zakonom o vodnim uslugama, te je prijedlog novih Općih uvjeta usklađen s istim. Opći uvjeti u tehničkom dijelu nemaju neke značajnije promjene.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nema rasprave te predsjednik zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje.

AD. 8.

Informiranje o izmjeni cjenika ostalih komunalnih usluga (izmjena cijene izvanrednog ispitivanja vodomjera)

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

Prema važećem Cjeniku ostalih komunalnih usluga jedinična cijena kontrole vodomjera iznosi 24,68 eura (uključen PDV). Društvo je analizom troškova utvrdilo kako su troškovi izvanrednog ispitivanja vodomjera značajnije porasli, radi čega se isti ne pokrivaju iz trenutne cijene. Uzevši u obzir troškove Društva prema Državnom zavodu za mjeriteljstvo, kao i poštanske usluge slanja vodomjera, predlaže se izmjena jediničnih cijena za izvanredno ispitivanje vodomjera; i to za vodomjere na daljinsko očitavanje u iznosu od 83,73 eura (uključen PDV), a za ostale vodomjere u iznosu od 50,54 eura (uključen PDV).

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nema rasprave te predsjednik zaključuje da je predmetna informacija primljena na znanje.

AD. 9.

Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 8,40 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš

Predsjednik Nadzornog odbora
Igor Bezjak