

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

Klasa: 363-01/24-01/6
Urbroj: 2142-03/54-24-3

Krk, 25. studenog 2024.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 25. studenog 2024. godine o redovnoj 72. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 11,00 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIĆ**, 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 glasova, 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. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100 %

Sjednici prisustvuje direktor društva Ivan Jurešić.

Predsjednica utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Goran Marević i Dubravka Dijanić, koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednica utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika sa 71. redovne sjednice skupštine od 30.09.2024.**
 1. Izvještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2024. godini
 2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2024. godinu (I rebalans)
 3. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu (I izmjena)
 4. Razno

Zapisnik sa 71. redovne sjednice skupštine od 30.09.2024.

M.Ahmetović (predsjednica) daje na potvrđivanje zapisnik.
Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 71. sjednice.

AD. 1.

Izvjestaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2024. godini

Uvodno je izvijestio I.Jurešić (direktor):

Društvo je u prvih devet mjeseci 2024. godine ostvarilo dobit u iznosu od 237.861 eura, s time da rashodi iznose 5.335.119 eura, a prihodi 5.572.981 eura. U obzir treba uzeti da je iznos dobiti tijekom prvih devet mjeseci velik zbog toga što Društvo u tom periodu najviše posluje, dok se do kraja godine obim poslovanja znatno smanjuje, a troškovi održavanja ostaju jednaki. Uzevši navedeno u obzir, planira se da će Društvo s krajem godine poslovati na nuli. Rebalansom plana poslovanja za 2024. godinu ukupni prihodi povećavaju se sa 6.728.470 eura na 7.053.936 eura, dok se ukupni rashodi povećavaju sa 6.726.410 eura na 7.052.679 eura. Količine otpada veće su u odnosu na prošlu godinu za 5%. Rebalansom se rashodi uvećavaju za 5%, prvenstveno zbog povećanja troškova rezervnih dijelova, troškova popravka i servisa vozila, troškova zapošljavanja stranih radnika (usluga posredovanja, pristojbe i smještaj), troškova zbrinjavanja glomaznog otpada te troškova zbrinjavanja MKO na Marišćini. Također, rebalansom se uvećavaju i prihodi za 5%, i to naročito zbog povećanja broja korisnika i povrata trošarina za gorivo za period od 2019. do 2023. godine.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave. Skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

- 1. Prihvaća se devetomjesečni izvještaj za 2024. godinu.*

AD. 2.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2024. godinu (I rebalans)

M.Ahmetović (predsjednica) – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s točkom 1. dnevnog reda te odluku daje na glasanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

- 1. Prihvaća se Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2024. godinu (I rebalans), kako slijedi:*
 - Planirani rashodi u iznosu od 6.726.410 eura povećavaju se na 7.052.679 eura*
 - Planirani prihodi u iznosu od 6.728.470 eura povećavaju se na 7.053.936 eura*
 - Planirana dobit prije oporezivanja iznosi 1.257 eura.*

AD. 3.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu (I izmjena)

M.Ahmetović (predsjednica) – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s točkom 1. dnevnog reda te odluku daje na glasanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

- 1. Usvajaju se prve izmjene i dopune Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu u skladu s tabelom koja je sastavi dio ove odluke.*

AD. 4.
Razno

D.Vasilić (Grad Krk) – kako napreduju pripreme u vezi kapitalnog projekta rekonstrukcije sortirnice?
I.Jurešić (direktor) – raspisan je natječaj za izvođenje radova na rekonstrukciji, koji radovi su planirane vrijednosti 430.000 eura. Natječaj traje do početka prosinca. Računa se da bi početak radova bio u veljači, te bi isti trebali biti dovršeni do početka sezone 2025. godine. Također, u postupku smo dobivanja građevinske dozvole za dogradnju upravne zgrade, za koju investiciju se računa na sufinanciranje PGŽ od 80%.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednica zaključuje sjednicu u 11,15 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednica skupštine
Mirela Ahmetović, v.r.