

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

Vršanska 14

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Klasa: 363-01/24-01/7

Urbroj: 2142-03/54-24-3

Krk, 17. prosinca 2024.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 17. prosinca 2024. godine o redovnoj 73. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 10,50 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po odluci,
2. **TONI JURANIC**, načelnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glasova, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIC**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
5. **MIRELA AHMETOVIC**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIIJA**, 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 72. redovne sjednice skupštine od 25.11.2024.**
1. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2025. godinu
 2. Odlučivanje o Planu investicija i utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu
 3. Razno

Zapisnik sa 72. redovne sjednice skupštine od 25.11.2024.

M.Ahmetović (predsjednica) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 72. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o Planu poslovanja za 2025. godinu

Uvodno je izvijestio **I.Jurešić (direktor):**

Društvo planira da će u 2025. godini ostvariti gubitak u iznosu od 494.221 eura, s time da su planirani rashodi u iznosu od 7.652.476 eura, te prihodi u iznosu od 7.158.255 eura.

Predsjednica (M.Ahmetović) otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Nakon provedene rasprave Skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2025. godinu kako slijedi:

- planirani rashodi u iznosu od 7.652.476 EUR
- planirani prihodi u iznosu od 7.158.255 EUR
- planirani gubitak u iznosu od 494.221 EUR.

AD. 2.

Odlučivanje o Planu investicija i utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu

Uvodno je izvijestio **I.Jurešić (direktor):**

Plan investicija za 2025. godinu obuhvaća sljedeće stavke: nabavku tri nova vozila za sakupljanje i prijevoz otpada, nabavu elektroviličara za reciklažno dvorište Treskavac, nadogradnju i rekonstrukciju sortirne linije na Treskavcu, nabavu kontejnera za otpad, zamjenu fotonaponskih panela na reciklažnom dvorištu, nabavu zaštitne mreže, izradu projektne dokumentacije za Treskavac, nabavu zamjenskog uredskog kontejnera za POSAM Omišalj, rekonstrukciju i opremanje poslovne zgrade, nabavu informatičke opreme, opreme za reciklažna dvorišta, građevinske radove na plohi odlagališta, nabavu uređaja za otkup ambalažnog otpada te izradu projektne dokumentacije za edukacijski centar.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Plan investicija i utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 3.

Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednica zaključuje sjednicu u 11,20 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednica skupštine
Mirela Ahmetović, v.r.