

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

Klasa: 363-01/22-01/3
Urbroj: 2142-03/54-22-3
Krk, 21. ožujka 2022.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 21. ožujka 2022. godine o redovnoj 38. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 9,40 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 1636 glasova, zastupa po odluci
2. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 861 glasova, zastupa po odluci, te predstavnik Općine Baška, 975 glasova, zastupa po punomoći načelnika
3. **ROBERT ANTON KRALJIC**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1247 glasova, zastupa po odluci
4. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1126 glasova, zastupa po odluci
5. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 416 glasova, zastupa po odluci
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 739 glasova, zastupa po odluci
7. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve eko otok Krk d.o.o., 1500 glasova, zastupa po zakonu
8. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve vode Krk d.o.o., 1500 glasova, zastupa po zakonu

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrzić, str.spec.ing.građ., sa suradnicima – B.Srdoč (Ponikve usluga), I.Jurešićem (Ponikve eko otok Krk) i Z.Kirinčićem (Ponikve eko otok Krk).

Predsjednik (N.Komadina) utvrđuje da je na sjednici, kao javnost, prisutan Goran Marević, koji se pravovremeno prijavio za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine

Predsjednik konstatira da on zastupa i Općinu Baška po punomoći danoj od općinskog načelnika Općine Baška.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

DNEVNI RED:

- **Usvajanje zapisnika sa 37. redovne sjednice skupštine od 14.02.2022.**
1. Odlučivanje o prijenosu dijela poslovnog udjela Ponikve eko otok Krk d.o.o na Smart island Krk d.o.o..
 2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2022. godinu (I rebalans)
 3. Razno

Zapisnik sa 37. redovne sjednice skupštine od 14.02.2022.

N.Komadina (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 37. sjednice.

AD. 1.

**Odlučivanje o prijenosu dijela poslovnog udjela Ponikve eko otok Krk d.o.o
na Smart island Krk d.o.o..**

Uvodno je izvijestio **N.Hrzić (direktor)**.

O ovoj točki nema rasprave, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU O PODJELI POSLOVNOG UDJELA U
TRGOVAČKOM DRUŠTVU PONIKVE USLUGA d.o.o.**

Članak 1.

Trgovačko društvo **PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.** sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 04155352667, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040315364, član trgovačkog društva **PONIKVE USLUGA d.o.o.**, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 92143159456, u navedenom društvu ima 1 (jedan) poslovni udio i to:

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 9. nominalnog iznosa 673.600,00 kn (šestosedamdesettritisućešestokuna).

Članak 2.

Radi namjeravanog daljnjeg prijenosa poslovnih udjela u Društvu članovi Društva dijele poslovni udio rednog broja 9. nominalnog iznosa od 673.600,00 kn (šestosedamdesettritisućešestokuna) u Društvu na 2 (dva) poslovna udjela kako slijedi:

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 9. nominalnog iznosa od 628.700,00 kn (šestodvadesetosamtisućasedamstokuna);

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 10. nominalnog iznosa od 44.900,00 kn (četredesetčetiritisućeđevetstokuna).

Članak 3.

Nakon izvršene podjele poslovnog udjela u Društvu, član Društva Grad Krk, Krk, Trg Bana Josipa Jelačića 2, OIB: 12405095116, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 734.400,00 kn (sedamstotridesetčetiritisuće četiristokuna), član Društva Općina Baška, Baška, Palada 88, OIB: 24078212554, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 438.000,00 kn (četiristotridesetosamtisućakuna), član Društva Općina Dobrinj, Dobrinj, Dobrinj 103, OIB: 97003983043, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 386.800,00 kn (tristoosamdesetšestisućaosamstokuna), član Društva Općina Malinska-Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22, OIB: 36462926568, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 559.900,00 kn (petstopedesetdevetstokuna), član Društva Općina Omišalj, Omišalj, Prikešte 13, OIB: 72908368249, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 505.600,00 kn (petstopettisućašestokuna), član Društva Općina Punat, Punat, Novi Put 2, OIB: 59398328383, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio i to poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 331.700,00 kn (tristotridesetjednatisućasedamstokuna), član Društva Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg Škujica 7, OIB: 80254949848, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 186.900,00 kn (stoosamdesetšestisućadevetstokuna), član Društva **PONIKVE VODA d.o.o.** sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 64125437677, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 8. nominalnog iznosa od 673.600,00 kn (šestosedamdesettritisućešestokuna) i član Društva **PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.** sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 04155352667, ima u Društvu 2 (dva) poslovna udjela i to 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 9. nominalnog iznosa od 628.700,00 kn (šestodvadesetosamtisućasedamstokuna) te 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 10. nominalnog iznosa od 44.900,00 kn (četredesetčetiritisućeđevetstokuna).

Članak 4.

Sukladno ovoj Odluci utvrdit će se poslovni udjeli u popisu članova trgovačkog društva **PONIKVE USLUGA d. o. o.** za uslužne djelatnosti, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 92143159456, na način kako je to utvrđeno pod člankom 3. ove Odluke.

Skupština zatim jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

Odobrava se i daje suglasnost članu Društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. za **komunalne djelatnosti**, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 04155352667, upisanom u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040315364, za **prijenos 1 (jednog) poslovnog udjela rednog broja 10. nominalnog iznosa od 44.900,00 kn (četrdesetčetiristisućedevetstokuna)** pristupajućem članu Društva **SMART ISLAND KRK društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje i usluge**, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 71183086599, upisanom u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci sa MBS: 040410444.

Nakon toga skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvaja se prijedlog za izmjenom i dopunom društvenog ugovora.

2. Ovlašćuju se članovi skupštine da, nakon održavanja ove sjednice, po pozivu, pristupe u ured Javnog bilježnika Miljenke Katunar Zrinski u Krku te potpišu i ovjere sljedeće dokumente:

- Odluku o podjeli poslovnog udjela u trgovačkom društvu Ponikve usluga d.o.o.
- Suglasnost članova društva za prijenos poslovnog udjela Ponikve eko otok Krk d.o.o. na Smart island Krk d.o.o.
- Odluku o izmjenama i dopunama društvenog ugovora trgovačkog društva Ponikve usluga d.o.o., sa sjedištem u Krku
- Društveni ugovor trgovačkog društva Ponikve usluga d.o.o. – potpuni tekst

AD. 2.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2022. godinu (I rebalans)

Uvodno je izvijestio N.Hrzić (direktor):

Izmjena i dopuna Plana poslovanja posljedica je početka obavljanja poslova od strane društva i za društvo Smart island Krk d.o.o. Riječ je o istim poslovima koje Ponikve usluga obavlja i za društva Ponikve eko otok Krk i Ponikve voda, osim poslova objedinjene naplate. Zbog navedenih su promjena povećani prihodi u Planu poslovanja za 2022. godinu.

O ovoj točki nema rasprave, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

Prihvata se Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2022. godinu (I rebalans), kako slijedi:

- **Planirani rashodi ostaju u iznosu od 37.804.663 kn**
- **Planirani prihodi u iznosu od 6.088.900 kn povećavaju se na 6.089.400 kn**
- **Planirana dobit prije oporezivanja u iznosu od 10.050,00 kn povećava se na 10.550,00 kn.**

AD. 3.
RAZNO

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 9,20 sati .

Zapisničarka
Ivona Fugošić, v.r.

Predsjednik skupštine
Neven Komadina, v.r.