

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

Klasa: 363-01/23-01/4
Urbroj: 2142-03/54-23-3
Krk, 27. lipnja 2023.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 27. lipnja 2023. godine o redovnoj 44. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 12,30 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 1636 glasova, zastupa po odluci te predstavnik Općine Dobrinj, 861 glasova, zastupa po punomoći načelnika
2. **TONI JURANIC**, načelnik Općine Baška, 975 glasova, zastupa po odluci
3. **ROBERT ANTON KRALJIC**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1247 glasova, zastupa po odluci
4. **MIRELA AHMETOVIC**, načelnica Općine Omišalj, 1126 glasova, zastupa po odluci
5. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 739 glasova, zastupa po odluci
6. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 416 glasova, zastupa po odluci
7. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve eko otok Krk d.o.o., 1400 glasova, zastupa po zakonu
8. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve vode Krk d.o.o., 1500 glasova, zastupa po zakonu
9. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Smart island Krk d.o.o., 100 glasova, zastupa po zakonu

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100,00%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hržić.

Predsjednik utvrđuje da je na sjednici, kao javnost, prisutna Dubravka Dijanić, koja se pravovremeno prijavila za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednik skupštine konstatira da on zastupa Općinu Dobrinj temeljem punomoći načelnika Općine Dobrinj.

Predsjednik predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se isti nadopuni novom točkom pod red. br. 5. Informiranje o Grupi Ponikve, dok se točka pod red. br. 5. (Razno) prebacuje pod točku 6. dnevnog reda.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova „ZA“ usvaja predložene izmjene, a potom usvaja sljedeći:

DNEVNI RED:

- **Usvajanje zapisnika sa 43. redovne sjednice skupštine od 21.03.2023.**
 1. Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2022. poslovnu godinu
 2. Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2022. godine
 3. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2022. godini
 4. Odlučivanje o usklađenju temeljnog kapitala društva i izmjenama Društvenog ugovora Ponikve usluga d.o.o.
 5. Informiranje o Grupi Ponikve
 6. Razno

Zapisnik sa 43. redovne sjednice skupštine od 21.03.2023.

D. Vasilić (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.
Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 43. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2022. poslovnu godinu

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

Društvo je tijekom 2022. godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 6.017.476 kn te ukupne rashode u iznosu od 5.998.044 kn. Ostvarena dobit iznosi 19.432 kn te predlaže da se ista rasporedi na zadržanu dobit.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu.
2. Financijska izvješća se sastoje od:
 - a) Bilance sa ukupnom aktivom/pasivom 13.779.030,04 kn
 - b) Računa dobiti i gubitka:
 - prihodi 6.017.475,88 kn
 - rashodi 5.998.044,30 kn
 - dobit tekuće godine 19.431,58 kn
 - c) Bilješka
3. Usvaja se Izvješće posloводства Društva za 2022. godinu, koje je prikazano kao sastavni dio Godišnjeg izvješća Društva za 2022. godinu.

AD. 2.

Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2022. godine

D. Vasilić (predsjednik) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

o raspodjeli dobiti za 2022. godinu

1. Dobit ostvarena za 2022. godinu u iznosu od 19.431,58 kuna raspoređuje se na zadržanu dobit.

AD. 3.

Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2022. godini

D. Vasilić (predsjednik) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

o usvajanju izvještaja o radu direktora u 2022. godini

1. Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2022. godini.

AD. 4.

**Odlučivanje o usklađenju temeljnog kapitala društva
i izmjenama Društvenog ugovora Ponikve usluga d.o.o.**

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

Radi uvođenja eura kao službene valute u RH, kao i radi usklađenja s odredbama Zakona o trgovačkim društvima koje uređuju temeljni kapital i nominalne iznose poslovnih udjela, potrebno je donijeti Odluku o usklađenju temeljnog kapitala društva. Temeljni kapital se preračunava primjenom pravila o preračunavanju, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, i to prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450. Temeljni kapital društva izražen u eurima iznosi 595.991,77 EUR, međutim, iz razloga što iznos temeljnog kapitala i poslovni udjeli, moraju biti djeljivi s 10 isti je zaokružen na iznos od 595.950,00 EUR. Preostali iznos od 41,77 EUR unosi se u rezerve društva. Postoji udjela članova u temeljnom kapitalu ostaju jednaki. Također, radi usklađenja temeljnog kapitala potrebno je izmijeniti i odredbe Društvenog ugovora koje se odnose na temeljni kapital.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU O USKLAĐENJU
TEMELJNOG KAPITALA
U DRUŠTVU PONIKVE USLUGA d.o.o.**

Članak I. (prvi)

Utvrdjuje se da društvo PONIKVE USLUGA d.o.o., OIB 92143159456, Krk, VRŠANSKA 14, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040315389 ima upisani temeljni kapital u iznosu od 4.490.500,00 kn (četirimilijunačetiristodevedesettisućapetstokuna), te je podijeljen na 10 (slovima: deset) poslovnih udjela, kojih su imatelji, kako slijedi:

1. GRAD KRK, OIB 12405095116, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, kojem pripada poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 734.400,00 kn (sedamstotridesetčetiristisućčetiristokuna) što ukupno čini 16,36 % temeljnog kapitala;
2. OPĆINA BAŠKA, OIB 24078212554, Baška, Palada 88, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 438.000,00 kn (četiristotridesetosamtisućakuna) što ukupno čini 9,75 % temeljnog kapitala;
3. OPĆINA DOBRINJ, OIB 97003983043, Dobrinj, Dobrinj 103, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 386.800,00 kn (tristoosamdesetšesttisućaosamstokuna) što ukupno čini 8,61 % temeljnog kapitala;
4. OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA, OIB 36462926568, Malinska, Lina Bolmarčića 22, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 559.900,00 kn (petstopedesetdevettisućadevetstokuna) što ukupno čini 12,47 % temeljnog kapitala;
5. OPĆINA OMIŠALJ, OIB 72908368249, Omišalj, Prikešte 13, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 505.600,00 kn (petstopettisućasestokuna) što ukupno čini 11,26 % temeljnog kapitala;
6. OPĆINA PUNAT, OIB 59398328383, Punat, Novi Put 2, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 331.700,00 kn (tristotridesetjednatisućasedamstokuna) što ukupno čini 7,39 % temeljnog kapitala;
7. OPĆINA VRBNIK, OIB 80254949848, Vrbnik, Trg Škujica 7, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 186.900,00 kn (stoosamdesetšesttisućadevetstokuna) što ukupno čini 4,16 % temeljnog kapitala;
8. PONIKVE VODA d.o.o., OIB 64125437677, Krk, VRŠANSKA 14, kojem pripada poslovni udio rednog broja 8. nominalnog iznosa od 673.600,00 kn (šestosedamdesettritisućešestokuna) što ukupno čini 15,00 % temeljnog kapitala;

9. *PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., OIB 04155352667, Krk, VRŠANSKA 14, kojem pripada poslovni udio rednog broja 9. nominalnog iznosa od 628.700,00 kn (šestdvadesetosamtisućasedamstokuna) što ukupno čini 14,00 % temeljnog kapitala;*
10. *SMART ISLAND KRK d.o.o., OIB 71183086599, Krk, VRŠANSKA 14, kojem pripada poslovni udio rednog broja 10. nominalnog iznosa od 44.900,00 kn (četrdesetčetiritsućedevedestokuna) što ukupno čini 1,00 % temeljnog kapitala.*

Članak II. (drugi)

Primjenom pravila o preračunavanju sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22) koristeći fiksni tečaj konverzije 7,53450 temeljni kapital društva izražen u eurima iznosi 595.991,77 EUR (petstodevedesetpettisućadevedestodevedesetjedaneuroisedamdeset sedamcenti).

Radi usklađenja sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23, dalje u tekstu: ZTD) koje uređuju temeljni kapital i nominalne iznose poslovnih udjela, članovi društva donose odluku o usklađenju temeljnog kapitala društva na način da temeljni kapital društva, izražen u eurima, iznosi 595.950,00 EUR (petstodevedesetpettisućadevestopedeseteura), dok se preostali iznos od 41,77 EUR (četrdesetjedaneuroisedamdesetsedamcenti) unosi u rezerve društva.

Nakon usklađenja, temeljni kapital društva PONIKVE USLUGA d.o.o., OIB 92143159456, Krk, VRŠANSKA 14, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040315389, iznosi 595.950,00 EUR (petstodevedesetpettisućadevestopedeseteura), te se sastoji od 10 (slovima: deset) poslovnih udjela, kojih su imatelji, kako slijedi:

1. *GRAD KRK, OIB 12405095116, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, kojem pripada poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 97.470,00 EUR (devedesetsedamtisućaćetiristo sedamdeseteura) što ukupno čini 16,36 % temeljnog kapitala;*
2. *OPĆINA BAŠKA, OIB 24078212554, Baška, Palada 88, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 58.130,00 EUR (pedesetosamtisućastotrideseteura) što ukupno čini 9,75 % temeljnog kapitala;*
3. *OPĆINA DOBRINJ, OIB 97003983043, Dobrinj, Dobrinj 103, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 51.330,00 EUR (pedesetjednatisućatristotrideseteura) što ukupno čini 8,61 % temeljnog kapitala;*
4. *OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA, OIB 36462926568, Malinska, Lina Bolmarčića 22, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 74.310,00 EUR (sedamdesetčetiritsućetristodeseteura) što ukupno čini 12,47 % temeljnog kapitala;*
5. *OPĆINA OMIŠALJ, OIB 72908368249, Omišalj, Prikešte 13, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 67.100,00 EUR (šezdesetsedamtisućastoeura) što ukupno čini 11,26 % temeljnog kapitala;*
6. *OPĆINA PUNAT, OIB 59398328383, Punat, Novi Put 2, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 44.020,00 EUR (četrdesetčetiritsućedvadeseteura) što ukupno čini 7,39 % temeljnog kapitala;*
7. *OPĆINA VRBNIK, OIB 80254949848, Vrbnik, Trg Škujica 7, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 24.800,00 EUR (dvadesetčetiritsućeosamstoeura) što ukupno čini 4,16 % temeljnog kapitala;*
8. *PONIKVE VODA d.o.o., OIB 64125437677, Krk, VRŠANSKA 14, kojem pripada poslovni udio rednog broja 8. nominalnog iznosa od 89.400,00 EUR (osamdesetdevettisućaćetiristoeura) što ukupno čini 15,00 % temeljnog kapitala;*
9. *PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., OIB 04155352667, Krk, VRŠANSKA 14, kojem pripada poslovni udio rednog broja 9. nominalnog iznosa od 83.440,00 EUR (osamdesettritsućečetiristočetrdeseteura) što ukupno čini 14,00 % temeljnog kapitala;*

10. SMART ISLAND KRK d.o.o., OIB 71183086599, Krk, VRŠANSKA 14, kojem pripada poslovni udio rednog broja 10. nominalnog iznosa od 5.950,00 EUR (pettisućadevetstopedeseteura) što ukupno čini 1,00 % temeljnog kapitala.

te

**ODLUKU O IZMJENI TEMELJNOG AKTA DRUŠTVA
PONIKVE USLUGA d.o.o.**

Članak I. (prvi)

Nakon donošenja odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva, a radi usklađenja temeljnog kapitala i temeljnog akta Društva sa odredbama ZTD-a, članovi Društva mijenjaju temeljni akt Društva – Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću- potpuni tekst od 21. (dvadesetprvi) ožujka 2022.(dvijetisućedvadesetidruge) godine, i to odredbe tog akta koje se odnose na temeljni kapital.

Članak II. (drugi)

Mijenja se članak 5. (peti) Društvenog Ugovora odnoseći na Temeljni kapital, na način da sada izmijenjen glasi:

TEMELJNI KAPITAL

Članak 5. (peti)

Temeljni kapital društva iznosi 595.950,00 EUR (petstodevedesetpettisućadevetstopedeseteura).

Poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu glase:

1. GRAD KRK, OIB 12405095116, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, kojem pripada poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 97.470,00 EUR (devedesetsedamtisućčetiristosedamdeseteura) što ukupno čini 16,36 % temeljnog kapitala;
2. OPĆINA BAŠKA, OIB 24078212554, Baška, Palada 88, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 58.130,00 EUR (pedesetosamtisućastotrideseteura) što ukupno čini 9,75 % temeljnog kapitala;
3. OPĆINA DOBRINJ, OIB 97003983043, Dobrinj, Dobrinj 103, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 51.330,00 EUR (pedesetjednatisućatristotrideseteura) što ukupno čini 8,61 % temeljnog kapitala;
4. OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA, OIB 36462926568, Malinska, Lina Bolmarčića 22, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 74.310,00 EUR (sedamdesetčetiristisućetristodeseteura) što ukupno čini 12,47 % temeljnog kapitala;
5. OPĆINA OMIŠALJ, OIB 72908368249, Omišalj, Prikešte 13, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 67.100,00 EUR (šezdesetsedamtisućastoeura) što ukupno čini 11,26 % temeljnog kapitala;
6. OPĆINA PUNAT, OIB 59398328383, Punat, Novi Put 2, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 44.020,00 EUR (četrdesetčetiristisućedvadeseteura) što ukupno čini 7,39 % temeljnog kapitala;
7. OPĆINA VRBNIK, OIB 80254949848, Vrbnik, Trg Škujica 7, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 24.800,00 EUR (dvadesetčetiristisućeosamstoeura) što ukupno čini 4,16 % temeljnog kapitala;
8. PONIKVE VODA d.o.o., OIB 64125437677, Krk, VRŠANSKA 14, kojem pripada poslovni udio rednog broja 8. nominalnog iznosa od 89.400,00 EUR (osamdesetdevettisućčetiristoeura) što ukupno čini 15,00 % temeljnog kapitala;
9. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., OIB 04155352667, Krk, VRŠANSKA 14, kojem pripada poslovni udio rednog broja 9. nominalnog iznosa od 83.440,00 EUR (osamdesettristisućčetiristočetrideseteura) što ukupno čini 14,00 % temeljnog kapitala;
10. SMART ISLAND KRK d.o.o., OIB 71183086599, Krk, VRŠANSKA 14, kojem pripada poslovni udio rednog broja 10. nominalnog iznosa od 5.950,00 EUR (pettisućadevetstopedeseteura) što ukupno čini 1,00 % temeljnog kapitala.

Svaki član društva ima pravo povećati svoj poslovni udjel unosenjem u društvo novca, stvari ili prava. Prije povećanja poslovnih udjela izvršit će se revizija vrijednosti temeljnog kapitala društva od strane revizora kojeg odredi registarski sud “

Članak III. (treći)

Nakon donošenja prethodnih odluka, članovi društva usvajaju potpuni tekst temeljnog akta društva koji sada glasi:

- 1. Primorsko-goranska županija GRAD KRK, koga zastupa gradonačelnik Darijo Vasilčić*
- 2. Primorsko-goranska županija OPĆINA BAŠKA, koju zastupa načelnik Toni Juranić*
- 3. Primorsko-goranska županija OPĆINA DOBRINJ, koju zastupa općinski načelnik Neven Komadina*
- 4. Primorsko-goranska županija OPĆINA MALINSKA- DUBAŠNICA, koju zastupa općinski načelnik Robert Anton Kraljić*
- 5. Primorsko-goranska županija OPĆINA OMIŠALJ, koju zastupa općinska načelnica Mirela Ahmetović*
- 6. Primorsko-goranska županija OPĆINA PUNAT, koju zastupa općinski načelnik Daniel Strčić*
- 7. Primorsko-goranska županija OPĆINA VRBNIK, koju zastupa općinski načelnik Dragan Zahija*
- 8. PONIKVE VODA d.o.o., Krk, Vršanska 14, koje zastupa član uprave Neven Hrzić*
- 9. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk, Vršanska 14, koje zastupa član uprave Neven Hrzić*
- 10. SMART ISLAND KRK d.o.o., Krk, Vršanska 14, koje zastupa direktor Neven Hrzić*

sklopili su

DRUŠTVENI UGOVOR O TRGOVAČKOM DRUŠTVU PONIKVE USLUGA D.O.O. ZA USLUŽNE DJELATNOSTI

PREDMET UGOVORA

Članak 1. (prvi)

Trgovačko društvo PONIKVE USLUGA d.o.o., Krk (u daljnjem tekstu: društvo) osnovano je za obavljanje uslužnih djelatnosti isključivo za trgovačka društva PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. i SMART ISLAND KRK d.o.o. (sva u stopostotnom suvlasništvu jedinica lokalne samouprave na otoku Krku).

OSNIVAČI

Članak 2. (drugi)

Osnivači društva su:

- 1. Primorsko-goranska županija Grad Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2, OIB 12405095116*
- 2. Primorsko-goranska županija Općina Baška, Baška, Palada 88, OIB 24078212554*
- 3. Primorsko-goranska županija Općina Dobrinj, Dobrinj 103, OIB 97003983043*
- 4. Primorsko-goranska županija Općina Malinska-Dubašnica, Malinska, L.Bolmarčića 22, OIB 36462926568*
- 5. Primorsko-goranska županija Općina Omišalj, Omišalj, Prikešte 13, OIB 72908368249*
- 6. Primorsko-goranska županija Općina Punt, Punt, Novi put 2, OIB 59398328383*
- 7. Primorsko-goranska županija Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg škujica 7, OIB 80254949848*
- 8. PONIKVE VODA d.o.o., Krk, Vršanska 14, OIB 64125437677*
- 9. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk, Vršanska 14, OIB 04155352667*
- 10. SMART ISLAND KRK d.o.o., Krk, Vršanska 14, OIB 71183086599*

TVRTKA I SJEDIŠTE
Članak 3. (treći)

Tvrtka društva glasi:

PONIKVE USLUGA d.o.o. za uslužne djelatnosti.
Sjedište društva je u Krku, Vršanska 14
Skraćena tvrtka društva je: PONIKVE USLUGA d.o.o.

PREDMET POSLOVANJA
Članak 4. (četvrti)

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).

TEMELJNI KAPITAL
Članak 5. (peti)

Temeljni kapital društva iznosi 595.950,00 EUR (petstodevedesetpettisučadevetstopedeseteura).

Poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu glase:

- 1. GRAD KRK, OIB 12405095116, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, kojem pripada poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 97.470,00 EUR (devedesetsedamtisućačetiristosedamdeset eura) što ukupno čini 16,36 % temeljnog kapitala;*
- 2. OPĆINA BAŠKA, OIB 24078212554, Baška, Palada 88, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 58.130,00 EUR (pedesetosamtisućastotrideseteura) što ukupno čini 9,75 % temeljnog kapitala;*
- 3. OPĆINA DOBRINJ, OIB 97003983043, Dobrinj, Dobrinj 103, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 51.330,00 EUR (pedesetjednatisućatristotrideseteura) što ukupno čini 8,61 % temeljnog kapitala;*
- 4. OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA, OIB 36462926568, Malinska, Lina Bolmarčića 22, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 74.310,00 EUR (sedamdesetčetiritisućetristodeseteura) što ukupno čini 12,47 % temeljnog kapitala;*
- 5. OPĆINA OMIŠALJ, OIB 72908368249, Omišalj, Prikešte 13, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 67.100,00 EUR (šezdesetsedamtisućastoeura) što ukupno čini 11,26 % temeljnog kapitala;*
- 6. OPĆINA PUNAT, OIB 59398328383, Punat, Novi Put 2, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 44.020,00 EUR (četrdesetčetiritisućedvadeseteura) što ukupno čini 7,39 % temeljnog kapitala;*
- 7. OPĆINA VRBNIK, OIB 80254949848, Vrbnik, Trg Škujica 7, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 24.800,00 EUR (dvadesetčetiritisućeosamstoeura) što ukupno čini 4,16 % temeljnog kapitala;*
- 8. PONIKVE VODA d.o.o., OIB 64125437677, Krk, VRŠANSKA 14, kojem pripada poslovni udio rednog broja 8. nominalnog iznosa od 89.400,00 EUR (osamdesetdevettisućačetiristoeura) što ukupno čini 15,00 % temeljnog kapitala;*
- 9. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., OIB 04155352667, Krk, VRŠANSKA 14, kojem pripada poslovni udio rednog broja 9. nominalnog iznosa od 83.440,00 EUR (osamdesettritisuće četiristočetrdeseteura) što ukupno čini 14,00 % temeljnog kapitala;*
- 10. SMART ISLAND KRK d.o.o., OIB 71183086599, Krk, VRŠANSKA 14, kojem pripada poslovni udio rednog broja 10. nominalnog iznosa od 5.950,00 EUR (pettisučadevetstopedeseteura) što ukupno čini 1,00 % temeljnog kapitala.*

Svaki član društva ima pravo povećati svoj poslovni udjel unošenjem u društvo novca, stvari ili prava. Prije povećanja poslovnih udjela izvršit će se revizija vrijednosti temeljnog kapitala društva od strane revizora kojeg odredi registarski sud.

VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA

Članak 6. (šesti)

Društvo traje neodređeno vrijeme.

POSLOVNI UDJELI

1. Prijenos poslovnog udjela

Članak 7. (sedmi)

Za prienos poslovnog udjela ili njegovog dijela na treće osobe potrebna je suglasnost društva.

Povlačenje (amortizacija) poslovnog udjela nije moguća bez suglasnosti imatelja udjela.

2. Istupanje člana iz društva

Članak 8. (osmi)

Član društva može istupiti iz društva:

- *ako je spriječen u ostvarivanju svojih prava u društvu,*
- *ako mu ostali članovi društva ili neki organ društva prouzroče štetu*
- *ako mu neki organ društva nameće nesrazmjerne obveze.*

Izjavu o istupanju iz društva član je dužan dostaviti društvu preporučenim pismom najkasnije 90 dana prije isteka poslovne godine.

Član koji istupi iz društva ima pravo da mu se nadoknadi tržišna vrijednost njegovog poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme istupanja.

Članstvo u društvu člana koji je istupio iz društva prestaje kada mu se isplati naknada iz stavka 3. ovog članka.

ORGANI DRUŠTVA

1. Uprava - vođenje poslova društva

Članak 9. (deveti)

Poslove društva vodi jedan direktor, samostalno i bez ograničenja.

Direktor u vođenju poslova društva obavlja osobito ove poslove:

1. *zastupa društvo prema trećima i odgovoran je za zakonitost njegova rada*
2. *organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja društva*
3. *izvršava odluke Skupštine društva*
4. *podnosi izvješće o rezultatima poslovanja društva*
5. *sklapa ugovore o zapošljavanju radnika*
6. *odlučuje o pravima i obvezama radnika u skladu sa zakonom*
7. *izdaje pojedinačne akte iz područja poslovanja društva i iz područja rukovođenja i rada radnika društva*
8. *obavlja i druge poslove predviđene zakonom ili po nalogu ili ovlaštenju Skupštine društva.*

Članak 10. (deseti)

Skupština društva svojom odlukom imenuje direktora društva na vrijeme od četiri godine. Ugovor o radu s direktorom društva u ime društva sklapa predsjednik Skupštine društva uz prethodnu suglasnost skupštine.

Članak 11. (jedanaesti)

Direktor može biti opozvan i prije proteka vremena na koje je imenovan i to napose:

1. ako Skupština društva ne prihvati godišnje izvješće o rezultatima poslovanja i utvrdi da je direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata društva
2. ako teže povrijedi propise i odluke Skupštine društva.

2. Skupština

Članak 12. (dvanaest)

Skupštinu društva čine po jedan predstavnik svakog člana društva.

U skupštini društva ukupno je 10000 glasova.

Svaki član društva ima pravo na broj glasova sukladno postotku u temeljnom kapitalu, kako slijedi:

1.	GRAD KRK	1636 glasova
2.	OPĆINA BAŠKA	975 glasova
3.	OPĆINA DOBRINJ	861 glasova
4.	OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA	1247 glasova
5.	OPĆINA OMIŠALJ	1126 glasova
6.	OPĆINA PUNAT	739 glasova
7.	OPĆINA VRBNIK	416 glasova
8.	PONIKVE VODA d.o.o	1500 glasova
9.	PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o	1400 glasova
10.	SMART ISLAND KRK d.o.o.	100 glasova

Članak 13. (trinaesti)

Skupština odlučuje osobito o:

1. dugoročnom planu poslovanja i razvoja društva, investicijskim planovima te o godišnjem planu poslovanja
2. financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
3. imenovanju i opozivu direktora
4. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova
5. smjernicama za poslovanje društva
6. standardima usluga
7. i o drugim pitanjima ostvarivanja posebnog društvenog interesa i pitanjima poslovanja društva koja nisu data u djelokrug rada direktora društva.

Skupština donosi poslovnik o radu.

Članak 14. (četnaesti)

Redovna Skupština saziva se najmanje jednom kvartalno, a obvezno nakon isteka poslovne godine.

Skupštinu saziva direktor društva ili predsjednik Skupštine društva.

Izvanredna Skupština saziva se na zahtjev najmanje jednog člana društva.

Članak 15. (petnaesti)

Odluku o usvajanju dugoročnog plana poslovanja i razvoja društva te investicijskih planova Skupština donosi jednoglasnom odlukom svih svojih članova.

Ostale odluke koje donosi Skupština, izuzev onih za koje je zakonom propisana drugačija većina, valjane su ako su za njih glasali članovi Skupštine koji zajedno imaju najmanje 2/3 temeljnog kapitala društva.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 16. (šesnaesti)

Organizacijsku strukturu, organizaciju rukovođenja, radna mjesta s ovlaštenjima i odgovornostima te zaposlenost u društvu utvrđuje uprava društva ovisno o opsegu i uvjetima poslovanja društva.

Članak 17. (sedamnaesti)

Uslužne djelatnosti obavljaju se u skladu sa zakonima, podzakonskim propisima te prema standardima koje utvrđuje Skupština društva.

Članak 18. (osamnaesti)

Za realizaciju Plana rada i poslovanja društva kao i za izvršenje usluga po obimu i kvaliteti odgovoran je direktor društva.

Izvjешće o realizaciji Plana poslovanja i rada društva direktor podnosi Skupštini društva jednom godišnje uz financijski godišnji izvješćaj.

IZVORI SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI

Članak 19. (devetnaesti)

Sredstva za obavljanje uslužnih djelatnosti društva osiguravaju PONIKVE VODA d.o.o., Krk, PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk i SMART ISLAND KRK d.o.o., Krk.

O visini i načinu osiguravanja sredstava iz st. 1. ovoga članka sklapaju se ugovori o financiranju.

IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 20. (dvadeseti)

Ovaj ugovor može se izmijeniti samo jednoglasnom odlukom svih članica društva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21. (dvadesetprvi)

Za sve što nije drugačije regulirano ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 22. (dvadesetdrugi)

Ovaj ugovor primjenjuje se od dana upisa u sudski registar osim odredbi o imenovanju uprave.

Članak 23. (dvadesettreći)

Ovaj ugovor potpisan je u trinaest (13) jednakih primjeraka od čega svaki osnivač zadržava po jedan (1) primjerak, jedan (1) primjerak zadržava PONIKVE USLUGA d.o.o., jedan (1) primjerak je za Trgovački sud i jedan (1) primjerak za javnog bilježnika.

AD. 5.
Informiranje o Grupi Ponikve

Uvodno je izvijestio N.Hržić (direktor):

Ideja je da se od postojećih društava organizira Grupa i to na način da Ponikve usluga d.o.o. bude vladajuće društvo, a Ponikve voda, Ponikve eko otok Krk i Smart island Krk ovisna društva. Ponikve usluga bi u tom slučaju bila u vlasništvu JLS-a, dok bi ovisna društva bila u vlasništvu Ponikve usluge. JLS u tom slučaju postaju umjesto direktnih, indirektni vlasnici ovisnih društava. Vladajuće društvo zadržalo bi sve funkcije koje omogućuju planiranje i kontrolu nad ovisnim društvima, dok bi ovisna društva imala odgovornost za provođenje planova i operativnu djelatnost nad poslovima koje i sada obavljaju.

Nakon provedene rasprave, skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

- 1. Upravi društva odobrava se priprema idejnog koncepta restrukturiranja društava.*
- 2. Idejni koncept restrukturiranja prezentirat će se članovima skupštine sredinom srpnja.*

AD. 6.
Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 13,00 sati .

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Darijo Vasilić, v.r.