

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

**Klasa: 363-01/23-01/9**  
**Urbroj: 2142-03/54-23-3**  
**Krk, 28. studenog 2023.**

**Z A P I S N I K**

Sastavljen dana 28. studenog 2023. godine o redovnoj 47. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 12,20 sati

**PRISUTNI:**

1. **DARIJO VASILIĆ**, gradonačelnik Grada Krka, 1636 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 975 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 861 glasova, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1247 glasova, zastupa po odluci
5. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1126 glasova, zastupa po odluci
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 739 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 416 glasova, zastupa po odluci
8. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve eko otok Krk d.o.o., 1400 glasova, zastupa po zakonu
9. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve voda d.o.o., 1500 glasova, zastupa po zakonu
10. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Smart island Krk d.o.o., 100 glasova, zastupa po zakonu

**UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100,00%**

Sjednici prisustvuju direktor društva Neven Hrzić i Bojan Milić iz ZOU Miljenko Mrakovčić i Bojan Milić.

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

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

**DNEVNI RED:**

- **Usvajanje zapisnika s 46. redovne sjednice skupštine od 23.10.2023.**
  1. Izyještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2023. godini
  2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. godinu (I rebalans)
  3. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu (I izmjena)
  4. Odlučivanje o konačnom prijedlogu Kolektivnog ugovora
  5. Informiranje o mogućem modelu restrukturiranja društva
  6. Razno

**Zapisnik sa 46. redovne sjednice skupštine od 23.10.2023.**

**D. Vasilić (predsjednik)** daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 46. sjednice.

**AD. 1.**

**Izveštaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2023. godini**

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

Ponikve usluga d.o.o. obavlja knjigovodstvene, financijske, administrativne, informatičke i opće poslove za društva Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Smart island Krk d.o.o., koja osiguravaju sredstva za njezin rad, ovisno u udjelu planiranih prihoda i rashoda. Tijekom prvih devet mjeseci u 2023. godini ukupni prihodi društva iznose 681.682 eura, dok ukupni rashodi iznose 631.422 eura.

Nakon rasprave, skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU**

1. Prihvaća se devetomjesečni izvještaj za 2023. godinu.

**AD. 2.**

**Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. godinu (I rebalans)**

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

Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu ukupni prihodi povećani su sa 894.207 eura na 908.920 eura, dok su ukupni rashodi povećani sa 892.866 eura na 907.408 eura. Značajnije izmjene plana odnose se na izmjenu električnog ormara, odvjetničke i revizorske troškove u vezi restrukturiranja društva, bruto plaće i troškove službenog puta.

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

**ODLUKU**

1. Prihvaća se Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2023. godinu (I rebalans), kako slijedi:
  - Planirani rashodi u iznosu od 892.866 eura povećavaju se na 907.408 eura
  - Planirani prihodi u iznosu od 894.207 eura povećavaju se na 908.920 eura
  - Planirana dobit prije oporezivanja iznosi 1.512 eura

**AD. 3.**

**Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu (I izmjena)**

**D.Vasilić (predsjednik)** – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s točkom 2. dnevnog reda te odluku daje na glasanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU**

1. Prihvaćaju se izmjene i dopune Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu u skladu s tablicom koja čini sastavni dio ove odluke.

**AD. 4.**

**Odlučivanje o konačnom prijedlogu Kolektivnog ugovora**

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

Konačan prijedlog Kolektivnog ugovora jednoglasno je dogovoren između članova pregovaračkog odbora Sindikata i Poslodavca. Članovi pregovaračkog odbora Poslodavca bili su Daniel Strčić, Toni Juranić i Robert Anton Kraljić, dok su članovi pregovaračkog odbora Sindikata bili Nikša Franov, Dragica Huskić i Željko Braut. Značajnija izmjena odnosi se na minimalnu bruto plaću, koja sukladno

prijedlogu ne može iznositi manje od iznosa minimalne plaće utvrđenog Uredbom Vlade RH, s time da se isti uvećava za 1,70%. Osim toga, predlaže se godišnja korekcije plaće, i to u visini od 50% od prosječne godišnje inflacije ili deflacije (sukladno podacima objavljenim na stranicama Državnog zavoda za statistiku) te razmjerno povećanje iznosa otpremnine u slučaju odlaska u mirovinu i to ovisno o ostvarenom radnom stažu radnika kod istog poslodavca. Kod radnog staža do 5 godina otpremnina bi se isplaćivala u maksimalno neoporezivom iznosu, od 5 do 15 godina u iznosu dvostrukom od maksimalno neoporezivog, od 15 do 25 godina u iznosu trostrukom od maksimalno neoporezivog, od 25 do 35 godina u iznosu četverostrukom od maksimalno neoporezivog te za 35 i više godina radnog staža u iznosu peterostrukom od maksimalno neoporezivog.

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

#### **ODLUKU**

1. *Prihvća se konačni prijedlog Kolektivnog ugovora Ponikve usluga d.o.o.*
2. *Ovlašćuje se uprava društva Ponikve usluga d.o.o. na sklapanje Kolektivnog ugovora za razdoblje od 01. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2027. godine.*

#### **AD. 5.**

##### **Informiranje o mogućem modelu restrukturiranja društva**

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

Na prošloj sjednici skupštine društva odustalo se od „modela A“ restrukturiranja društva te je odobrena razrada „modela B“, sukladno kojem bi Ponikve usluga d.o.o. bila u vlasništvu Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Smart island Krk d.o.o.. Daje riječ B.Miliću.

**B.Milić (ZOU Mrakovčić Milić)** – prema „modelu B“ društvo Ponikve usluga d.o.o. bilo bi u vlasništvu Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Smart island Krk d.o.o., odnosno, društava za koje obavlja zajedničke poslove. U tom bi slučaju jedinice lokalne samouprave, koje su trenutno vlasnici Ponikve usluga d.o.o., svoje udjele trebale prenijeti na ta tri društva. Sva tri društva na koja bi prenijeli udjele u njihovom su 100%-tnom vlasništvu, te na taj način ne gube kontrolu nad društvom Ponikve usluga. Naime, upravo bi oni imenovali svoje predstavnike u skupštinu Ponikve usluga (indirektna kontrola putem imenovanog predstavnika). Predlaže se raspodjela udjela u Ponikve usluga na sljedeći način: Ponikve voda 51%, Ponikve eko otok Krk 46% i Smart island Krk 3%. Poslovni udjeli raspoređeni su u sličnom omjeru kao što ih društva i sada imaju u Ponikve usluga. Neće doći do većih promjena u odnosu na poslovanje i financiranje društva.

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

#### **ZAKLJUČAK**

1. *Odlučivanje o mogućem modelu restrukturiranja odgađa se za iduću sjednicu skupštine.*
2. *Zadužuje se direktor društva da za iduću sjednicu skupštine predloži tko od osoba iz postojećeg sustava zadovoljava uvjete za imenovanje na mjesto direktora.*

#### **AD. 6.**

##### **Razno**

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 13,40 sati.

Zapisničarka  
Ivona Fugošić Janeš

Predsjednik skupštine  
Darijo Vasilčić, v.r