

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

Klasa: 363-01/24-01/2
Urbroj: 2142-03/54-24-3
Krk, 26. lipnja 2024.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 26. lipnja 2024. godine o redovnoj 50. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 12,30 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. **MAJA MAHULJA**, predstavnica Općine Omišalj, 1126 glasova, zastupa po punomoći općinske načelnice
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 voda d.o.o., 1500 glasova, zastupa po zakonu
9. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Smart island Krk d.o.o., 100 glasova, zastupa po zakonu

ODSUTNI:

1. **IVAN JUREŠIĆ**, direktor Ponikve eko otok Krk d.o.o., 1400 glasova, zastupa po zakonu

UKUPNO GLASOVA: 8600 OD 10000 – 86,00%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrzić.

Utvrđuje se da predstavnicu Općine Omišalj, Mirelu Ahmetović, sukladno punomoći općinske načelnice, zamjenjuje pročelnica Upravnog odjela, Maja Mahulja.

Također, utvrđuje se da će, umjesto odsutne predsjednice skupštine, sjednicom predsjedati Darijo Vasilić.

Predsjedavajući 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.

Predsjedavajući utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 8600 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika s 49. redovne sjednice skupštine od 29.04.2024.**
1. Odlučivanje o razrješenju i imenovanju jedinog člana uprave – direktora
 2. Odlučivanje o prihvaćanju prijedloga ugovora s upravom društva
 3. Razno

Zapisnik sa 49. redovne sjednice skupštine od 29.04.2024.

D. Vasilić (predsjedavajući) daje na potvrđivanje zapisnik.
Skupština jednoglasno sa 8600 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 49. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o razrješenju i imenovanju jedinog člana uprave – direktora

Uvodno je izvijestio predsjedavajući (**D. Vasilić**):

Prijedlog je da se Neven Hrzić razriješi dužnosti jedinog člana uprave – direktora društva Ponikve usluga d.o.o. s danom 30. lipnja 2024. godine, te da se od 01. srpnja 2024. godine na tu dužnost imenuje Edi Furijan. Napominje kako se o predmetnom već raspravljalo krajem prošle godine, a sve zbog Odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Slijedom navedenog, N.Hrzić je podnio zahtjev za razrješenje s funkcije člana uprave, koji je članovima Skupštine dostavljen uz materijale za sjednicu.

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno sa 8600 glasova "ZA" donosi

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju jedinog člana uprave - direktora

1. Neven Hrzić, mag.ing.aedif. iz Krka, Vidikovac 21 D, OIB: 77577943615, razrješava se dužnosti jedinog člana uprave – direktora društva Ponikve usluga d.o.o., s danom 30. lipnja 2024. godine.
2. Za jedinog člana uprave – direktora društva Ponikve usluga d.o.o. Krk imenuje se Edi Furijan, mag.oec. iz Omišlja, Medermuniče 36, OIB: 90389109122, koji društvo zastupa samostalno i bez ograničenja.
3. Mandat novoimenovanog člana uprave iz toč. 2. ove Odluke počinje teći od 01. srpnja 2024. godine.
4. Skupština društva i član uprave zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obvezama uprave i društva.
5. Ova odluka sačinjena je u 3 (tri) istovjetna primjerka, 2 (dva) primjerka za provedbu iste u registarskom sudu, a 1 (jedan) za potrebe društva.

AD. 2.

Odlučivanje o prihvaćanju prijedloga ugovora s upravom društva

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

Napominje da je prijedlog ugovora s budućim direktorom dostavljen u materijalima za sjednicu.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno sa 8600 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se prijedlog ugovora s upravom društva u mandatnom razdoblju od 01.07.2024. do 30.06.2028. godine.
2. Prijedlog ugovora sastavni je dio ove odluke.

AD. 3.
Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Predsjedavajući je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 12,50 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednica skupštine
Mirela Ahmetović, v.r.