

**PONIKVE VODA 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 66. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 10,40 sati

**PRISUTNI:**

- 1. DARIJO VASILIĆ, gradonačelnik Grada Krka, 2496 glasova, zastupa po odluci**
- 2. TONI JURANIĆ, načelnik Općine Baška, 1295 glasova, zastupa po odluci**
- 3. NEVEN KOMADINA, načelnik Općine Dobrinj, 1415 glasova, zastupa po odluci**
- 4. ROBERT ANTON KRALJIĆ, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1718 glasova, zastupa po odluci**
- 5. MAJA MAHULJA, predstavnik Općine Omišalj, 1459 glasova, zastupa po punomoći općinske načelnice**
- 6. DANIEL STRČIĆ, načelnik Općine Punat, 1041 glasova, zastupa po odluci**
- 7. DRAGAN ZAHIJA, načelnik Općine Vrbnik, 576 glasova, zastupa po odluci**

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

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hržić.

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.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

**DNEVNI RED**

- **usvajanje zapisnika s 65. redovne sjednice skupštine od 29.04.2024.**
  1. Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2023. poslovnu godinu
  2. Odlučivanje o uporabi dobitka poslovne 2023. godine
  3. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2023. godini
  4. Informiranje o Izvješću o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2023. godinu u kojemu se utvrđuje da li isporučitelj javnih vodnih usluga realno i objektivno iskazuje podatke o troškovima cijene u skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodni usluga i vrsti troškova koje cijena vodni usluga pokriva
  5. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o.

6. Odlučivanje o imenovanju članova Nadzornog odbora
7. Odlučivanje o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora
8. Razno

**Zapisnik sa 65. redovne sjednice skupštine od 29.04.2024.**

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

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 65. sjednice.

**AD. 1.**

**Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2023. poslovnu godinu**

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

Stanje s količinom vode u 2023. godini bilo je znatno bolje nego prethodne 2022. godine, zbog povećanih količina padalina. Količine vode, koja je isporučena u sustav, smanjenje su za 0,3% u odnosu na prethodnu godinu. Nadalje, prihod od prodane vode privredi i domaćinstvu manji je za 0,8% od prethodne godine, zbog manje potrošnje vode za domaćinstva, dok je povećan prihod ostvaren od fiksnog dijela cijene vode za 2,96%, i to kao posljedica povećanja broja korisnika. Prihod varijabilnog dijela cijene odvodnje otpadnih voda veći je za 0,8 % u odnosu na 2022. godinu, i to kao rezultat veće potrošnje privrede, dok je prihod ostvaren po fiksnom dijelu cijene odvodnje veći za 7,1%, radi povećanja broja korisnika priključenih na odvodnju. Navodi kako je u 2023. izgrađeno 5.371 metara novog vodovoda, dok je rekonstruirano 4.607 metara vodovoda. Što se tiče kanalizacijskog kolektora, izgrađeno je 1,508 metara novih kolektora, a rekonstruirano 80 metara kolektora. U 2023. godini ostvarena je dobit u iznosu od 238.818,60 eura, s time da ostvareni prihodi iznose 9.803.780,68 eura, a rashodi 9.564.962,08 eura.

Predsjedavajući otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi.

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja

**ODLUKU**

1. Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu, koji su revidirana od strane ovlaštenog revizora i prikazani kao sastavni dio Godišnjeg izvješća Društva za 2023. godinu.
2. Financijske izvještaje za 2023. godinu čine:

a) Bilanca sa ukupnom aktivom/pasivom	147.876.889,81 EUR
b) Račun dobiti i gubitka:	
• prihodi	9.803.780,68 EUR
• rashodi	9.564.962,08 EUR
• dobitak tekuće godine (prije oporezivanja)	238.818,60 EUR
• dobitak (nakon oporezivanja)	238.818,60 EUR
c) Izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda	
d) Izvještaj o promjenama kapitala	
e) Bilješke uz financijske izvještaje	
f) Revizorsko izvješće	
3. Usvaja se Izvješće posloводства Društva za 2023. godinu, koje je prikazano kao sastavni dio Godišnjeg izvješća Društva za 2023. godinu.

**AD. 2.**

**Odlučivanje o uporabi dobitka poslovne 2023. godine**

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

**ODLUKU**

**o uporabi dobitka za 2023. godinu**

1. Utvrđuje se ostvareni dobitak za 2023. godinu u iznosu od 238.818,60 EUR
2. Ostvareni dobitak iz toč.1. raspoređuje se na zadržanu dobit.

**AD. 3.**

**Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2023. godini**

**D.Vasilčić (predsjedavajući)** 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 2023. godini**

1. Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2023. godini.

**AD. 4.**

**Informiranje o Izvješću o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2023. godinu u kojemu se utvrđuje da li isporučitelj javnih vodnih usluga realno i objektivno iskazuje podatke o troškovima cijene u skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodni usluga i vrsti troškova koje cijena vodni usluga pokriva**

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

Riječ je o posebnom izvještaju za potrebe Vijeća za vodne usluge koji je, kao i Godišnji izvještaj za 2023. godinu, izrađen od strane neovisnog revizora Revizija Remar d.o.o. iz Rijeke.

Predsjedavajući otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi.

**AD. 5.**

**Odlučivanje o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o.**

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

Na prošloj sjednici Skupštine usvojen je prijedlog za osnivanje Nadzornog odbora društva te je izrađen prijedlog Društvenog ugovora, u koji su uvrštene isključivo odredbe koje se odnose na Nadzorni odbor. Predlaže se da se Nadzorni odbor sastoji od 9 članova, s time da se sedam članova bira na način da svaki član Skupštine predloži jednog člana, jedan član bira se na prijedlog Uprave društva iz redova zaposlenika, a jednog biraju radnici kao svojeg predstavnika. Prijedlog Društvenog ugovora dostavljen je svim članovima Skupštine, te je od istih zatraženo da predlože po jednog člana za Nadzorni odbor. Društvenim ugovorom bi se propisalo da članovi imaju pravo na naknadu, dok bi se visina naknade odredila zasebnom odlukom.

Predsjedavajući otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi.

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU**  
**o izmjeni temeljnog akta društva Ponikve voda d.o.o.**

Članak I.

Članovi društva na skupštini održanoj na današnji dan usvojili su jednoglasno odluku o izmjeni temeljnog akta Društva – Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću – potpuni tekst od 27. (dvadesetisedmog) lipnja 2023. (dvijetisućedvadesettreće) godine, i to odredbe tog akta u cijelosti zbog mnogobrojnih izmjena, a posebno iz razloga što se u društveni ugovor uglavljaju odredbe odnoseće na nadzorni odbor, zbog čega se izmjene i rade. Usvaja se izmijenjeni tekst temeljnog akta koji glasi:

**DRUŠTVENI UGOVOR O TRGOVAČKOM DRUŠTVU PONIKVE VODA D.O.O.**  
**ZA VODNE DJELATNOSTI – POTPUNI TEKST**

**UVOD**

Javno komunalno poduzeće “Ponikve” Krk d.o.o. s temeljnim kapitalom od 4.138.907,00 kuna, upisano u Sudski registar kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem reg.uloška 1-1270-00 pravni je sljednik Komunalnog poduzeća “Ponikve” p.o. Krk, organiziranog Odlukom Skupštine općine Krk od 26.12.1989. godine, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju od 31.01.1991. Odlukom o organiziranju Komunalnog poduzeća “Ponikve” kao javnog poduzeća od 08.03.1993.-----

Ugovorne strane kao pravni sljednici Općine Krk zaključile su 18.03.1994. godine Sporazum o utvrđivanju udjela u kapitalu JKP “Ponikve” d.o.o. Krk, kojim su se sporazumjele o visini tih udjela.--

Na temelju članka 637. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93) ugovorne strane su se sporazumjele kako slijedi:-----

**PREDMET UGOVORA**

Članak 1. (prvi)

Ovim ugovorom ugovorne strane usklađuju opće akte Javnog komunalnog poduzeća PONIKVE VODA d.o.o., Krk (u daljnjem tekstu: društvo) sa Zakonom o trgovačkim društvima.-----

**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, 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 Punat, Punat, Novi put 2, OIB 59398328383-----
7. Primorsko-goranska županija Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg škujica 7, OIB 80254949848.-----

**TVRTKA I SJEDIŠTE**

Članak 3. (treći)

Tvrtka društva glasi:-----  
PONIKVE VODA društvo s ograničenom odgovornošću za vodne djelatnosti.-----  
Sjedište društva je u Krku, Vršanska 14.-----  
Skrraćena tvrtka društva glasi: PONIKVE VODA 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 50.230.640,00 EUR**  
(pedesetmilijunadvjestotridesettisućastotetrdeseteura).-----

Poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu glase:-----

1. POSLOVNI UDIO BR. 1. koji drži GRAD KRK iznosi 12.538.110,00 EUR (dvanaestmilijunapetstotridesetosamtisućastodeseteura) što čini 24,96% temeljnog kapitala, -----
2. POSLOVNI UDIO BR. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA iznosi 6.505.390,00 EUR (šestmilijunapetstopeettisućatristodevedeseteura) što čini 12,95% temeljnog kapitala,-----
3. POSLOVNI UDIO BR. 3. koji drži OPĆINA DOBRINJ iznosi 7.107.900,00 EUR (sedammilijunastosedamtisućadevetstoeura) što čini 14,15% temeljnog kapitala, -----
4. POSLOVNI UDIO BR. 4. koji drži OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA iznosi 8.630.100,00 EUR (osammilijunašestotridesettisućastoeura) što čini 17,18% temeljnog kapitala, -----
5. POSLOVNI UDIO BR. 5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ iznosi 7.326.030,00 EUR (sedammilijunatristodvadesetšesttisućatrideseteura) što čini 14,59% temeljnog kapitala, -----
6. POSLOVNI UDIO BR. 6. koji drži OPĆINA PUNAT iznosi 5.229.070,00 EUR (petmilijunadvjestodvadesetdevettisućasedamdeseteura) što čini 10,41% temeljnog kapitala, -----
7. POSLOVNI UDIO BR. 7. koji drži OPĆINA VRBNIK iznosi 2.894.040,00 EUR (dvamilijunaosamstodevedesetčetiritisućčetrdeseteura) što čini 5,76% temeljnog kapitala.-----

Svaki član društva ima pravo povećati svoj temeljni ulog unošenjem u društvo novca, stvari ili prava. Prije povećanja temeljnih uloga 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 djelatnika-----
6. odlučuje o pravima i obvezama djelatnika u skladu sa zakonom-----
7. izdaje pojedinačne akte iz područja poslovanja društva i iz područja rukovođenja i rada djelatnika 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 Nadzornog odbora.-----

Ugovor sadržava osobito odredbe o:-----

1. visini osnovne plaće-----
2. varijabilnom dijelu plaće-----
3. posebnim pogodnostima vezanim za radno mjesto-----
4. posebnim ovlaštenjima, pravima, obvezama i odgovornostima-----
5. uvjetima za prestanak radnog odnosa i prije isteka ugovorenog roka-----
6. otpremnini.-----

#### 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 društvo ne ostvari standarde vodnih usluga društva, a utvrdi se da je direktor za to odgovoran-----
3. ako teže povrijedi propise i odluke Skupštine društva-----

## 2. Skupština

### Članak 12. (dvanaesti)

Skupštinu društva čine po jedan predstavnik svakog člana društva.  
U skupštini društva ukupno je 10 000 glasova.

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

- Grad Krk 2496 glasova
- Općina Baška 1295 glasova
- Općina Dobrinj 1415 glasova
- Općina Malinska-Dubašnica 1718 glasova
- Općina Omišalj 1459 glasova
- Općina Punat 1041 glasova
- Općina Vrbnik 576 glasova

### Članak 13. (trinaesti)

Skupština odlučuje osobito o:

1. dugoročnom planu poslovanja i razvoja društva, investicijskim planovima te o godišnjem planu poslovanja
2. cijeni vodnih usluga
3. financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
4. imenovanju i opozivu direktora te izboru i opozivu članova nadzornog odbora
5. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova
6. smjernicama za poslovanje društva
7. standardima usluga
8. 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.

### Članak 16. (šesnaesti)

## 3. Nadzorni odbor

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od 9 (devet) članova.

Skupština društva bira 8 (osam) članova Nadzornog odbora, i to na način da svaki član društva predlaže jednog člana, dok 1 (jednog) člana (zaposlenika Društva) predlaže Uprava Društva.-----  
Radničko vijeće, odnosno, radnici Društva biraju 1 (jednog) člana Nadzornog odbora, kao predstavnika radnika. -----

Član Nadzornog odbora Društva ne može biti istovremeno i član Uprave Društva – direktor Društva, zamjenik direktora Društva, prokurist Društva niti punomoćnik Društva, a niti osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora Društva prema odredbi čl. 255. Zakona o trgovačkim društvima. -----

Mandat članova Nadzornog odbora Društva traje 4 (četiri) godine uz mogućnost reizbora, bez ograničenja broja mandata.-----

----- Članak 17. ( sedamnaesti ) -----

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove: -----

- nadzire vođenje poslova Društva,-----
- provodi unutarnji nadzor i preko interne kontrole Društva, te ovlaštenog revizora koji nije zaposlenik Društva koji za svoj rad odgovaraju Nadzornom odboru-----
- po potrebi saziva Skupštinu Društva, -----
- podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva, -----
- po odluci skupštine društva zaključuje ugovor o radu sa članom uprave – direktorom Društva -----
- predlaže upravi društva članove interne kontrole, -----
- predlaže upravi društva sklapanje ugovora o uslugama financijske revizije s ovlaštenim revizorom,-----
- donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora Društva, -----
- obavlja i druge zadaće koje su mu povjerene zakonom ili posebnom odlukom Skupštine Društva. -----

U postupcima nadzora vođenja poslova Društva, Nadzorni odbor Društva može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari.-----

----- Članak 18. ( osamnaesti )-----

Nadzorni odbor Društva podnosi Skupštini Društva pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.-----

U svom izvješću Nadzorni odbor Društva dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva, te odlukama Skupštine Društva, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te stav koji ima o prijedlogu Uprave Društva glede upotrebe dobiti i pokriću gubitka u Društvu. -----

Nadzorni odbor Društva obavlja i druge poslove koji su zakonom, Društvenim ugovorom ili odlukom Skupštine Društva stavljeni u njegovu nadležnost.-----

----- Članak 19. ( devetnaesti ) -----

Nadzorni odbor Društva može sazvati Skupštinu Društva. -----

Odluku o sazivanju Skupštine Društva Nadzorni odbor Društva donosi običnom većinom glasova. -----

----- Članak 20. ( dvadeseti ) -----

Nadzorni odbor Društva može svojom odlukom, uz prethodnu suglasnost skupštine društva, odrediti da se određene vrste poslova, u okviru vođenja poslova Društva, mogu obavljati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva. -----

Odbije li Nadzorni odbor Društva dati svoju suglasnost, Uprava Društva može potrebnu suglasnost zatražiti od Skupštine Društva. Skupština Društva donosi odluku o davanju suglasnosti s većinom od najmanje tri četvrtine od danih glasova. -----



Članak 21. ( dvadesetprvi )

Članovi Nadzornog odbora Društva na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva većinom ukupnog broja svojih članova.

Na sjednicama Nadzornog odbora Društva vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Nadzornog odbora Društva odnosno zamjenik koji je vodio sjednicu. Zapisnik sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, dnevni red, bitan sadržaj vođene rasprave i donesene odluke.

Članak 22. ( dvadesetdrugi )

Sjednice Nadzornog odbora Društva saziva predsjednik Nadzornog odbora Društva, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva.

Svaki član Nadzornog odbora Društva, Uprava Društva ili Skupština Društva mogu tražiti da predsjednik Nadzornog odbora Društva sazove sjednicu Nadzornog odbora Društva, pri čemu moraju navesti razlog i svrhu održavanja sjednice.

Sjednica Nadzornog odbora Društva se mora održati unutar roka od 15 (petnaest) dana od dana kada je podnesen zahtjev za sazivanjem.

Ako se ne udovolji tom traženju, član Nadzornog odbora Društva ili Uprava Društva mogu sazvati sjednicu Nadzornog odbora Društva uz navođenje razloga sazivanja i dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora Društva.

Članak 23.( dvadesetteći )

Sjednice Nadzornog odbora Društva moraju se sazivati najmanje jednom polugodišnje, a u pravilu se sazivaju tromjesečno.

Sjednicama Nadzornog odbora Društva mogu prisustvovati samo članovi Nadzornog odbora Društva i članovi Uprave Društva, a mogu se pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana toga odbora može prisustvovati i osoba koja nije član odbora ako od spriječenoga člana odbora dobije za to pisanu punomoć.

Članak 24. ( dvadesetčetvrti )

Nadzorni odbor Društva može donositi odluke ako su sjednici Nadzornog odbora Društva nazočna najmanje polovina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora Društva.

Svaki član Nadzornog odbora Društva ima jedan glas.

Nadzorni odbor Društva donosi odluke većinom danih glasova članova.

Glas u Nadzornom odboru Društva može se dati pismom, telefonom, elektroničkom poštom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor Društva može donositi odluke i bez održavanja sjednice Nadzornog odbora Društva u sklopu konzultacija članova ako niti jedan od članova Nadzornog odbora Društva ne zahtjeva održavanje sjednice Nadzornog Društva.

Tako donesene odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora Društva.

Članak 25. ( dvadesetpeti )

Nadzorni odbor Društva zastupa Društvo prema Upravi Društva.

Članovi Nadzornog odbora Društva mogu ostvarivati pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru Društva.

Visinu naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva utvrđuje Skupština Društva svojom odlukom.

---

## ORGANIZACIJA DRUŠTVA

---

### Članak 26. (dvadesetšesti)

---

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

---

### Članak 27. (dvadesetsedmi)

---

Usluge u vodnim djelatnostima društva obavljaju se prema standardima koje utvrđuje Skupština društva.

---

### Članak 28. (dvadesetosmi)

---

Dotadne izvore za financiranje obavljanja pojedine usluge utvrđuju jedinice lokalne samouprave – članice društva.

---

### Članak 29. (dvadesetdeveti)

---

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

Izvešće o realizaciji Plana poslovanja i rada društva direktor podnosi Skupštini društva najmanje jednom kvartalno.

Izvešće o ostvarivanju standarda usluga direktor podnosi gradskom i općinskim vijećima članova društva po potrebi.

---

## IZVORI SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE VODNIH DJELATNOSTI

---

### Članak 30. (trideseti)

---

Izvori sredstava za obavljanje vodnih djelatnosti društva jesu cijene vodnih usluga i drugi izvori.

Cijena vodne usluge, koju plaća korisnik, mora pokriti troškove poslovanja društva.

---

### Članak 31. (tridesetprvi)

---

Proširena reprodukcija u društvu ostvaruje se u dijelu kroz cijenu vodne usluge, iz vodne naknade i drugih izvora koje utvrde članice konsenzusom.

U slučaju da se proširena reprodukcija ostvaruje kroz cijenu vodne usluge, u cjeniku vodnih usluga utvrđuje se koji dio cijene predstavlja sredstva namijenjena razvoju vodnih djelatnosti.

---

Ako gradsko i općinska vijeća ne odluče drugačije, sredstva za proširenu reprodukciju vode se na posebnom podračunu društva kao sredstva namijenjena razvoju vodnih djelatnosti.

---

## IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA

---

### Članak 32. (tridesetdrugi)

---

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

---

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 33. (tridesettreći)

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

### Članak 34. (tridesetčetvrti)

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

### Članak 35. (tridesetpeti)

Ovaj ugovor potpisan je u tri primjerka.

Krk, 26. (dvadesetšesti) lipnja 2024. (dvijetisućdvadesetčetvrti) godine.

## AD. 6.

### Odlučivanje o imenovanju članova Nadzornog odbora

**D. Vasilić (predsjedavajući)** utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 5., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

## ODLUKU

### o imenovanju članova Nadzornog odbora Ponikve voda d.o.o.

I Nadzorni odbor društva Ponikve voda d.o.o., sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, u skladu s odredbama društvenog ugovora, sastoji se od devet članova. Društvenim ugovorom članak 16., propisano je da skupština društva imenuje 8 (osam) članova Nadzornog odbora, od čega sedam članova nadzornog odbora, predlažu članovi društva i to svatko svog predstavnika, dok 1 (jednog) člana iz redova zaposlenika Društva, predlaže Uprava Društva.

Radničko vijeće, odnosno, radnici Društva biraju 1 (jednog) člana Nadzornog odbora, kao predstavnika radnika, s mandatom od četiri godine. Svoju odluku o imenovanju dostaviti će Skupštini društva u pisanom obliku, koja odluka će se priložiti uz Prijavu za upis u sudski registar, uz ostalu dokumentaciju potrebnu za upis novoformiranog nadzornog odbora.

Nakon konstituiranja nadzornog odbora svi članovi nadzornog odbora dati će pred javnim bilježnikom izjave o prihvatu postavljanja, potom međusobno izabрати predsjednika, zamjenika i članove NO, te svu potrebnu dokumentaciju predati na Trgovački sud u Rijeci.

Sukladno ranije navedenom za članove nadzornog odbora s mandatom od 4 (četiri) godine, skupština društva imenuje svoje predstavnike i predstavnika društva. Imenuju se:

1. FRANJO VOLARIĆ, OIB 10891729572, Krk, Drage Gervaisa 8,
2. MIROSLAV HRGOVČIĆ, OIB 94525672106, Baška, Šantis 12,
3. NEVEN KNEŽEVIĆ, OIB 99097282612, Rijeka, Drage Šćitara 34,
4. IVAN TAVČAR, OIB 32214270422, Malinska-Dubašnica, Sveti Anton 8 I
5. IGOR BEZJAK, OIB 89386564367, Rijeka, Labinska 49,
6. DANIJEL BILJAN, OIB 48346547601, Punat, Kolušin 28,
7. BRUNA JAKOVAC, OIB 16672169087, Rijeka, Franje Čandeka 23 A,
8. TAMARA VRKIĆ ŠIVOLIJA-JELICA, OIB 31347143866, Omišalj, Pušća 21

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD. 7.**

**Odlučivanje o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora**

**D.Vasilić (predsjedavajući)** utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 5., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU**

1. Članovi Nadzornog odbora Ponikve voda d.o.o. za svoj rad u Nadzornom odboru imaju pravo na mjesečnu naknadu u visini određenoj ovom odlukom.
2. Mjesečna naknada za rad predsjednika Nadzornog odbora određuje se u svoti od 100,00 eura neto.
3. Mjesečna naknada za rad ostalih članova Nadzornog odbora određuje se u svoti od 50,00 eura neto.
4. Naknada određena točkom 2. i 3. ove odluke isplaćuje se na račun svakog člana, odnosno predsjednika, najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.
5. Članovi Nadzornog odbora pravo na isplatu naknade stječu počev od mjeseca u kojem je održana konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora.
6. Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

**AD. 8.**

**Razno**

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 12,20 sati.

Zapisničarka  
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednica skupštine  
Mirela Ahmetović, v.r.