

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

**Klasa: 363-01/25-01/7**

**Urbroj: 4411-25-3**

**Krk, 02. listopada 2025.**

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

Sastavljen dana 02. listopada 2025. godine o redovnoj 75. sjednici skupštine društva održanoj pisanim putem.

**SUDIONICI:**

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2018 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIC**, načelnik Općine Baška, 1204 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1064 glasova, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIC**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1539 glasova, zastupa po odluci
5. **MIRELA AHMETOVIC**, načelnica Općine Omišalj, 1391 glasova, zastupa po odluci
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 912 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHİJA**, načelnik Općine Vrbnik, 514 glasova, zastupa po odluci
8. **MARIN GREGOROVIC**, gradonačelnik Grada Cresa, 679 glasova, zastupa po odluci
9. **ANA KUČIĆ**, gradonačelnica Malog Lošinja, 679 glasova, zastupa po odluci

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

Članovima skupštine Ponikve voda d.o.o. je dana 01. listopada 2025. godine elektronskim putem dostavljen poziv za 75. redovnu sjednicu te je od strane direktora Društva predloženo da se ista održi pisanim putem. Članovima je dostavljen sljedeći dnevni red, sa pripadajućim materijalima:

**DNEVNI RED**

1. Odlučivanje o održavanju 75. sjednice Skupštine Ponikve voda d.o.o. pisanim putem
2. Odlučivanje o osnivanju Podružnice Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj
3. Odlučivanje o davanju ovlasti predsjedniku skupštine Ponikve voda d.o.o. na potpisivanje Odluke o osnivanju Podružnice Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj

**AD. 1.**

**Odlučivanje o održavanju 75. sjednice Skupštine Ponikve voda d.o.o. pisanim putem**

Sukladno čl. 440. st. 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) članovi društva u skupštini donose odluke na koje su ovlašteni zakonom i društvenim ugovorom, osim ako se svi članovi u pojedinom slučaju u pisanom obliku ne dogovore o odluci koju treba donijeti ili izjave da su suglasni s time da se o njoj glasuje pisanim putem; s time da ako se odluka donosi pisanim putem, većina koja je potrebna za to da bi se ona donijela određuje se na temelju ukupnog broja glasova kojima raspolažu članovi društva.

Članovi skupštine su pisanim putem, jednoglasno s 10000 glasova za donijeli sljedeću

**ODLUKU**

1. Daje se suglasnost da se 75. sjednica skupštine društva Ponikve voda d.o.o. održi pisanim putem.

## **AD. 2.**

### **Odlučivanje o osnivanju Podružnice Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj**

Dana 01. listopada 2025. godine od strane Trgovačkog suda u Rijeci doneseno je Rješenje posl.br. Tt-25/10273, kojim je u sudskom registru upisana provedba pripajanja društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. društvu Ponikve voda d.o.o..

Sukladno čl. 29. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/19) javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju najmanje 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje.

Nadalje, čl. 3. st. 6. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. propisano je da Društvo može osnovati podružnicu u Republici Hrvatskoj i to Odlukom o osnivanju podružnice koju donosi Skupština Društva.

Slijedom navedenog, članovima Skupštine predloženo je osnivanje Podružnice Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, sa sjedištem u Gradu Cresu, Volnik 3, te se za direktoricu podružnice predlaže Tanja Čelap.

Članovi skupštine su pisanim putem, jednoglasno s 10000 glasova za donijeli sljedeću

## **ODLUKU O OSNIVANJU PODRUŽNICE**

### **Članak 1.**

Ovom odlukom, sukladno obvezi iz članka 29. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) Društvo osniva svoju podružnicu u Republici Hrvatskoj.

### **Članak 2.**

Tvrтка Osnivača glasi: PONIKVE VODA d.o.o.

Sjedište Osnivača je na adresi Vršanska 14, 51500 Krk, Republika Hrvatska.

Temeljni kapital društva iznosi 58.424.280,00 eura  
(pedesetosammilijunačetrstodvadesetčetirtisućedvjestoosamdeseteura).

Poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu glase:

1. POSLOVNI UDIO BR. 1. koji drži GRAD KRK iznosi 11.790.020,00 EUR (jedanaestmilijunasedamstodevedesettisućadvadeseteura), uplaćen u novcu, što čini 20,18% temeljnog kapitala,

2. POSLOVNI UDIO BR. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA iznosi 7.034.280,00 EUR (sedammilijunatridesetčetirtisućedvjestoosamdeseteura), uplaćen u novcu, što čini 12,04% temeljnog kapitala,

3. POSLOVNI UDIO BR. 3. koji drži OPĆINA DOBRINJ iznosi 6.216.340,00 EUR (šestmilijunadvjestošesnaesttisućatristočetrdeseteura), uplaćen dijelom u novcu u iznosu 5.347.340,00 EUR (petmilijunatristočetrdesetsedamtisućatristočetrdeseteura) i dijelom u nekretninama procijenjene vrijednosti 869.000,00 EUR (osamstošezdesetdevettisućaeura) i to nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk kao: – 1025366/1026839 dijela k.č.br. 1074/529, u naravi HRASNICA, put, površine 2743 m<sup>2</sup>, upisana u zk.ul. 10373, k.o. Soline; 1025366/1026839 dijela k.č.br. 1074/530, u naravi HRASNICA, put, površine 5288 m<sup>2</sup>, upisana u zk.ul.

10373, k.o. Soline; 1/1 dijela k.č.br. 1074/537, u naravi HRASNICA, put, površine 55 m<sup>2</sup>, upisana u zk.ul. 9453, k.o. Soline, što čini 10,64% temeljnog kapitala,

4. POSLOVNI UDIO BR. 4. koji drži OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA iznosi 8.991.500,00 EUR (osammilijunadevetstodevedesetjednatisućapetstoeura), uplaćen u novcu, što čini 15,39% temeljnog kapitala,

5. POSLOVNI UDIO BR. 5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ iznosi 8.126.820,00 EUR (osammilijunastodvadesetšestisućaosamstodvadeseteura), uplaćen u novcu, što čini 13,91% temeljnog kapitala,

6. POSLOVNI UDIO BR. 6. koji drži OPĆINA PUNAT iznosi 5.328.290,00 EUR (petmilijunatristodvadesetosamtisućadvjestodevedeseteura), uplaćen u novcu, što čini 9,12% temeljnog kapitala,

7. POSLOVNI UDIO BR. 7. koji drži OPĆINA VRBNIK iznosi 3.003.010,00 EUR (trimilijunatritisućedeseteura), uplaćen u novcu, što čini 5,14% temeljnog kapitala,

8. POSLOVNI UDIO BR. 8. koji drži GRAD CRES iznosi 3.967.010,00 EUR (trimilijunadevetstošezdesetsedamtisućadeseteura), uplaćen u novcu, što čini 6,79% temeljnog kapitala,

9. POSLOVNI UDIO BR. 9. koji drži GRAD MALI LOŠINJ iznosi 3.967.010,00 EUR (trimilijunadevetstošezdesetsedamtisućadeseteura), uplaćen u novcu, što čini 6,79% temeljnog kapitala.

### **Članak 3.**

Tvrtka podružnice glasi: PONIKVE VODA d.o.o., Podružnica VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ (dalje u tekstu "Podružnica").

### **Članak 4.**

Sjedište Podružnice će biti u Cresu (Grad Cres), Volnik 3.

### **Članak 5.**

Osnivač obavlja sljedeće djelatnosti:

- \* korištenje opasnih kemikalija u postupku dezinfekcije vode
- \* djelatnost javne vodoopskrbe
- \* djelatnost javne odvodnje
- \* zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge,
- \* - skupljanje otpadnih voda
- \* - njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje
- \* - pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode
- \* - obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama
- \* - javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
- \* izrada priključaka na vodne građevine
- \* umjeravanje vodomjera
- \* ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
- \* proizvodnja energije za vlastite potrebe
- \* upravljanje projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodne usluge investitor projekta.

## **Članak 6.**

Podružnica će u Republici Hrvatskoj obavljati sljedeće djelatnosti, u skladu s glavnom djelatnošću Društva, u svrhu pružanja usluga i ostvarenja projekata koji proizlaze iz bilo kojeg ugovora dodijeljenog Društvu u Republici Hrvatskoj:

- \* korištenje opasnih kemikalija u postupku dezinfekcije vode
- \* djelatnost javne vodoopskrbe
- \* -zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge,
- \* djelatnost javne odvodnje
- \* - skupljanje otpadnih voda
- \* - njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje
- \* - pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode
- \* - obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama
- \* - javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
- \* izrada priključaka na vodne građevine
- \* umjeravanje vodomjera
- \* ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
- \* proizvodnja energije za vlastite potrebe
- \* upravljanje projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodne usluge investitor projekta.

## **Članak 7.**

Gospođa Tanja Čelap, rođena 01.11.1989. godine, hrvatska državljanka, broj osobne iskaznice: 116842574, OIB: 26316652163, s prebivalištem u Malom Lošnju, Vresikovo 10, ovlašćuje se da u svojstvu DIREKTORA PODRUŽNICE u poslovanju podružnice zastupa Osnivača pojedinačno i samostalno. Direktor podružnice nema ovlast otuđivati imovinu društva bez prethodne suglasnosti uprave društva.

Direktor podružnice ima ovlaštenje da samostalno sklapa ugovore i druge pravne radnje čija vrijednost ne premašuje iznos od 15.000,00 EUR, sve sukladno važećem Financijskom planu poslovanja i Planu nabave Društva.

Za sklapanje ugovora i drugog pravnog posla ili pravne radnje čija vrijednost premašuje iznos iz stavka 2. ovog članka, direktor podružnice mora imati suglasnost Uprave Društva.

## **Članak 8.**

Sve daljnje odluke oko statusa i rada podružnice (donošenje službenih akata, imenovanje i opoziv direktora i sl.) donosi UPRAVA društva, osim odluke o prestanku podružnice koju donosi Skupština društva sukladno Društvenom ugovoru.

## **Članak 9.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od upisa u sudski registar.

## **AD. 3.**

**Odlučivanje o davanju ovlasti predsjedniku skupštine Ponikve voda d.o.o.  
na potpisivanje i provedbu Odluke o osnivanju Podružnice Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj**

Sukladno čl. 8. Poslovnika o radu Skupštine društva Ponikve voda d.o.o., Skupština društva ima predsjednika koji se bira iz redova predstavnika članova društva u skupštini, na vrijeme od godinu dana.

*Odlukom Skupštine društva od dana 24. ožujka 2025. godine, za predsjednika skupštine društva Ponikve voda d.o.o. imenovan je Daniel Strčić, kao zakonski zastupnik Općine Puntari.*

*Slijedom navedenog, članovima Skupštine predloženo je da po donošenju Odluke o osnivanju Podružnice Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, istu, u ime svih članova Skupštine, potpiše predsjednik Skupštine Daniel Strčić.*

*Članovi skupštine su pisanim putem, jednoglasno s 10000 glasova za donijeli sljedeću*

**ODLUKU**

- 1. Ovlašćuje se predsjednik Skupštine Ponikve voda d.o.o., Daniel Strčić, na potpisivanje i provedbu Odluke o osnivanju Podružnice Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj.*

**Zapisničarka**  
**Ivona Fugošić Janeš, v.r.**

**Predsjednik skupštine**  
**Daniel Strčić, v.r.**