

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

Klasa: 363-01/25-01/12
Urbroj: 4411-25-3
Krk, 13. studenog 2025.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 13. studenog 2025. godine o redovnoj 76. sjednici skupštine društva održanoj pisanim putem.

SUDIONICI:

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

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

Članovima skupštine Ponikve voda d.o.o. je dana 13. studenog 2025. godine elektronskim putem dostavljen poziv za 76. 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 76. sjednice Skupštine Ponikve voda d.o.o. pisanim putem
2. Odlučivanje o ostavkama članova Nadzornog odbora Franja Volarića i Brune Jakovac
3. Odlučivanje o imenovanju članova Nadzornog odbora

AD. 1.

Odlučivanje o održavanju 76. 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 76. sjednica skupštine društva Ponikve voda d.o.o. održi pisanim putem.

AD. 2.

**Odlučivanje o ostavkama članova Nadzornog odbora
Franja Volarića i Brune Jakovac**

Članovi skupštine obaviješteni su o ostavkama dvoje članova Nadzornog odbora Ponikve voda d.o.o., i to Franja Volarića, koji je pisanu ostavku podnio dana 08. rujna 2025. godine, i Brune Jakovac, koja je pisanu ostavku podnijela dana 22. listopada 2025. godine.

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

ODLUKU

o prihvatanju ostavki članova Nadzornog odbora

1. Prihvaćaju se ostavke Franja Volarića i Brune Jakovac na mjesto članova Nadzornog odbora Ponikve voda d.o.o..

AD. 3.

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

Budući da je dvoje članova Nadzornog odbora, Franjo Volarić i Bruna Jakovac, podnijelo ostavke na to mjesto, potrebno je od strane skupštine imenovati nove članove.

Osim toga, zbog pripajanja društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. društvu Ponikve voda d.o.o., te izmjene čl. 18. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. od 18. rujna 2025. godine, Nadzorni odbor se, umjesto od dosadašnjih 9 članova, sastoji od 11 članova; radi čega je potrebno imenovati i dvoje novih članova Nadzornog odbora.

Slijedom navedenog, skupštini društva predlaže se imenovanje sljedećih članova u Nadzorni odbor Ponikve voda d.o.o., i to na mandat od 4 (četiri) godine:

- kao predstavnik Grada Krka – Mladen Pavačić, OIB: 03339003275, s prebivalištem: Kornić, Krk, Lokvić 23, datum rođenja: 13.10.1976. godine
- kao predstavnik Općine Vrbnik – Ivan Juranić, OIB: 11144558704, s prebivalištem: Vrbnik, Glavača 22, datum rođenja: 03.01.1976. godine
- kao predstavnik Grada Cresa – Marina Medarić, OIB: 78969007448, s prebivalištem: Cres, Melin II 17, datum rođenja: 26.07.1966. godine
- kao predstavnik Grada Malog Lošinja – Mario Kamalić, OIB: 77595655336, s prebivalištem: Osor, Mali Lošinj, Osor 101, datum rođenja: 09.09.1951. godine.

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

ODLUKU

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

1. Za članove Nadzornog odbora Ponikve voda d.o.o. s mandatom od 4 (četiri) godine imenuju se:
 - Mladen Pavačić, OIB: 03339003275, s prebivalištem: Kornić, Krk, Lokvić 23, datum rođenja: 13.10.1976. godine
 - Ivan Juranić, OIB: 11144558704, s prebivalištem: Vrbnik, Glavača 22, datum rođenja: 03.01.1976. godine
 - Marina Medarić, OIB: 78969007448, s prebivalištem: Cres, Melin II 17, datum rođenja: 26.07.1966. godine

- *Mario Kamalić, OIB: 77595655336, s prebivalištem: Osor, Mali Lošinj, Osor 101, datum rođenja: 09.09.1951. godine.*
2. *Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš

Predsjednik skupštine
Daniel Strčić