

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

Klasa: 363-01/25-01/6

Urbroj: 4411-25-3

Krk, 18. rujna 2025.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 18. rujna 2025. godine o redovnoj 74. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 9,15 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**, 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. **NINA KOVAČ**, predstavnik Općine Omišalj, 1459 glasova, zastupa po punomoći općinske načelnice
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1041 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 576 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrčić te odvjetnik 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 sa 10000 glasova „ZA“ usvaja

DNEVNI RED

- usvajanje zapisnika sa 72. redovne sjednice skupštine od 30.06.2025.
 - usvajanje zapisnika sa 73. redovne sjednice skupštine od 08.07.2025.
1. Odlučivanje o davanju suglasnosti na Dodatak Ugovora o pripajanju društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. društvu Ponikve voda d.o.o. i odlučivanje o odricanju prava na pobijanje Odluke o pripajanju
 2. Odlučivanje o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o.
 3. Odlučivanje o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje jedinog člana uprave – direktora Ponikve voda d.o.o. u četverogodišnjem mandatu
 4. Razno

Zapisnik sa 72. redovne sjednice skupštine od 30.06.2025.

D.Strčić (predsjednik skupštine) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 72. sjednice.

Zapisnik sa 73. redovne sjednice skupštine od 08.07.2025.

D.Strčić (predsjednik skupštine) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 73. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o davanju suglasnosti na Dodatak Ugovora o pripajanju društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. društvu Ponikve voda d.o.o. i odlučivanje o odricanju prava na pobijanje Odluke o pripajanju

Uvodno je izvijestio **B.Milić (odvjetnik):**

Skupština je u srpnju donijela Odluku o pripajanju društva VIOCL, te se zbog inzistiranja Ministarstva dokumentacija odmah predala Trgovačkom sudu na prijavu, iako članovi skupštine tada nisu donijeli Odluku o odricanju prava na pobijanje Odluke o pripajanju. Društvo je od Trgovačkog suda zaprimilo zaključak kojim se, među ostalim, zahtjeva i predmetna Odluka o pobijanju. Osim toga, zatražene su i izmjene Ugovora o pripajanju te tekst Društvenog ugovora. Izmjena Ugovora o pripajanju traži se zbog promjene iznosa temeljnog kapitala koji je u njemu naveden. Naime, tada se u Ugovoru navelo iznos temeljnog kapitala prije njegovog povećanja unosom nekretnina od strane Općine Dobrinj, budući da u tom trenutku povećanje još nije bilo provedeno na sudu. Povećanje je u međuvremenu provedeno, pa se sada zahtjeva ispravak temeljnog kapitala naveden u Ugovoru o pripajanju. Temeljni kapital je na jednak način usklađen i u Društvenom ugovoru. Pripajanje će se pokušati provesti s 1. danom u mjesecu radi lakšeg poslovanja društva.

Predsjednik skupštine (D.Strčić) otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi članovi.

Nakon provedene rasprave Skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU DODATKA UGOVORA O PRIPAJANJU DRUŠTVA VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. (Društvo koje se pripaja) društvu PONIKVE VODA d.o.o. Krk (Društvo preuzimatelj)

Članak 1.

Članovi društva PONIKVE VODA d.o.o., kao društva preuzimatelja na skupštini održanoj dana 08.07.2025. (osmogsrpnjadvijetisućedvadesetpete) godine, za koju je po javnom bilježniku Amiri Predovan sastavljen javnobilježnički zapisnik posl.br. OU-231/2025, donijeli su sljedeće odluke:

1. Da se Društvo koje se pripaja, pripaja se Društvu preuzimatelju, na način da se bez provođenja postupka likvidacije prenosi cjelokupna imovina Društva koje se pripaja Društvu preuzimatelju.
2. Da će se u postupku pripajanja povećati temeljni kapital u Društvu preuzimatelju za iznos temeljnog kapitala Društva koje se pripaja, sukladno priležecem Izračunu poslovnih udjela.
3. Članovi Društva preuzimatelja dali su suglasnost na Ugovor o pripajanju društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. (Društvo koje se pripaja) društvu PONIKVE VODA d.o.o. (kao Društvu preuzimatelju), solemniziran po javnom bilježniku Amiri Predovan pod posl.br. OV-3355/2025.
4. Utvrđeno je da će članovi Društva koje se pripaja, nakon provedenog pripajanja, u Društvu preuzimatelju steći poslovne udjele sukladno čl. 88. st. 6. Zakona o vodnim uslugama, prema priležecem Izračunu poslovnih udjela i Ugovoru o pripajanju.

Članak 2.

Članovi Društva preuzimatelja daju suglasnost na DODATAK UGOVORU O PRIPAJANJU DRUŠTVA VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ D.O.O. (DRUŠTVO KOJE SE PRIPAJA) DRUŠTVU PONIKVE VODA D.O.O. (KAO DRUŠTVU PREUZIMATELJU) OD DANAŠNJEG DANA.

Članak 3.

Članovi Društva preuzimatelja GRAD KRK, OIB 12405095116, OPĆINA BAŠKA, OIB 24078212554, OPĆINA DOBRINJ, OIB 97003983043, OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA, OIB 36462926568, OPĆINA OMIŠALJ, OIB 72908368249, OPĆINA PUNAT, OIB 59398328383, i OPĆINA VRBNIK, OIB 80254949848 odriču se prava pobijanja ODLUKE O PRIPAJANJU DRUŠTVA VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. (Društvo koje se pripaja) društvu; PONIKVE VODA d.o.o. Krk (Društvo preuzimatelj) od 08.07.2025. godine, kao i Ugovora o pripajanju potvrđenog od strane javnog bilježnika Amire Predovan iz Krka, posl. br. OV-3355/2025, dana 08.07.2025. godine te Dodatka Ugovoru o pripajanju od današnjeg dana iz bilo kojeg razloga.

AD. 2.

Odlučivanje o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o.

B.Milić (odvjetnik) – sve je rečeno pod toč. 1. dnevnog reda, samo nadodaje da je u odnosu na prethodni nacrt Društvenog ugovora (iz srpnja), u čl. 15., na zahtjev VIOCL, nadodano da se stavak kojim je regulirano odlučivanje o ukidanju podružnice može izmijeniti samo uz glasove 9/10 temeljenog kapitala društva i glasom barem jednog člana s područja podružnice. Također, dodalo se da Podružnica može sama obavljati postupak javne nabave, budući da će ionako biti vezani Planom nabave koji donosi direktor.

O ovoj točki nije bilo rasprave, pa Skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" daje suglasnost na

ODLUKU O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PONIKVE VODA d.o.o.

Članak I.

Nakon izvršenog pripajanja društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. trgovačkom društvu PONIKVE VODA d.o.o., članovi Društva mijenjaju temeljni akt Društva – Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 30. (tridesetog) lipnja 2025. (dvijetisućedvadesetpete) godine, i to odredbe tog akta u cijelosti.

Članak II.

Nakon donošenja prethodne odluke, članovi društva usvajaju potpuni tekst društvenog ugovora Društva koji sada izmijenjen glasi:

DRUŠTVENI UGOVOR TRGOVAČKOG DRUŠTVA PONIKVE VODA D.O.O. ZA VODNE DJELATNOSTI POTPUNI TEKST

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovim Društvenim ugovorom članovi Društva, gore navedene jedinice lokalne samouprave, uređuju svoje pravne odnose u Društvu. -----

Vlasnici poslovnih udjela i članovi Društva su jedinice lokalne samouprave kao potpisnici ovog Društvenog ugovora društva PONIKVE VODA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društveni ugovor). -----

Društvo je osnovano u svrhu redovnog i trajnog obavljanja djelatnosti vodnih usluga.-----

Ovim Društvenim ugovorom članovi Društva u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne Novine broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/24; dalje: Zakon o trgovačkim društvima) i Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine 69/2019, dalje: Zakon o vodnim uslugama) utvrđuju osnivače, tvrtku, sjedište, predmet poslovanja, temeljni kapital, poslovne udjele, organe Društva, način izmjene Društvenog ugovora, trajanje Društva, prava i obveze koje članovi Društva imaju prema Društvu, te prava i obveze koje Društvo ima prema članovima Društva te ostale pretpostavke za organiziranje zajedničkog trgovačkog Društva.-----

OSNIVAČI

Članak 2.

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 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-----
8. Primorsko-goranska županija Grad Cres, Cres, Creskog statuta 15, OIB: 88617357699-----
9. Primorsko-goranska županija Grad Mali Lošinj, Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, OIB 72167903884-----

TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 3.

Tvrtka društva glasi:-----
PONIKVE VODA društvo s ograničenom odgovornošću za vodne djelatnosti.-----

Sjedište društva je u Krku. Poslovna adresa Društva u sjedištu Društva je Vršanska 14.-----

Skraćena tvrtka društva je: PONIKVE VODA d.o.o.-----

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Skupština Društva. -----

Odluku o promjeni poslovne adrese Društva u sjedištu Društva donosi Uprava Društva.-----

Za promjenu poslovne adrese Društva nije potrebno mijenjati Društveni ugovor. Društvo može osnivati podružnice u Republici Hrvatskoj i to Odlukom o osnivanju podružnice koju donosi Skupština Društva.-

PREDMET POSLOVANJA

Članak 4.

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, 40/2019,34/2022, 114/2022, 18/2023,130/2023, 136/2024), a sukladno članku 13. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19).-----

TEMELJNI KAPITAL

Članak 5.

Temeljni kapital društva iznosi	58.424.280,00	eura
---------------------------------	---------------	------

(pedesetosammilijunačetristodvadesetčetiritisućedvjestoosamdeseteura).

Poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu glase:

1. POSLOVNI UDIO BR. 1. koji drži GRAD KRK iznosi 11.790.020,00 EUR (jedanaestmilijunasedamstodevedesettisućadvadeseteura) što čini 20,18% temeljnog kapitala,
2. POSLOVNI UDIO BR. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA iznosi 7.034.280,00 EUR (sedammilijunatridesetčetiritisućedvjestoosamdeseteura) 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 (petmilijunatristočetrdesetsedamtisućatristočetrdeset eura) i dijelom u nekretninama procijenjene vrijednosti 869.000,00 EUR (osamstošezdesetdevet tisuća eura) 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 m2, upisana u zk.ul. 10373, k.o. Soline;

☐ 1025366/1026839 dijela k.č.br. 1074/530, u naravi HRASNICA, put, površine 5288 m2, upisana u zk.ul. 10373, k.o. Soline;

☐ 1/1 dijela k.č.br. 1074/537, u naravi HRASNICA, put, površine 55 m2, 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) što čini 15,39% temeljnog kapitala,

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

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

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

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

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

Svaki član društva može povećati svoj temeljni ulog unošenjem u društvo novca, stvari ili prava, na temelju odluke skupštine Društva. Prije povećanja temeljnih uloga izvršit će se revizija vrijednosti temeljnog kapitala društva od strane revizora kojeg odredi registarski sud.-----

VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA

Članak 6.

Društvo traje neodređeno vrijeme.-----

POSLOVNI UDJELI

Članak 7.

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

- 1. POSLOVNI UDIO BR. 1. koji drži GRAD KRK iznosi 11.790.020,00 EUR (jedanaest milijuna sedam stotina sedamdeset i sedamdeset tisućadvadeset eura) što čini 20,18% temeljnog kapitala,*
- 2. POSLOVNI UDIO BR. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA iznosi 7.034.280,00 EUR (sedam milijuna trideset četiri tisuć dvjesto osamdeset eura) što čini 12,04% temeljnog kapitala,*
- 3. POSLOVNI UDIO BR. 3. koji drži OPĆINA DOBRINJ iznosi 6.216.340,00 EUR (šest milijuna dvjesto šestnaest tisuć tristo četirideset eura), uplaćen dijelom u novcu u iznosu 5.347.340,00 EUR (pet milijuna tristo četirideset sedam tisuć tristo četirideset eura) i dijelom u nekretninama procijenjene vrijednosti 869.000,00 EUR (osam stotina šezdeset devet tisuć eura) 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 m2, upisana u zk.ul. 10373, k.o. Soline;*
 - ☐ *1025366/1026839 dijela k.č.br. 1074/530, u naravi HRASNICA, put, površine 5288 m2, upisana u zk.ul. 10373, k.o. Soline;*
 - ☐ *1/1 dijela k.č.br. 1074/537, u naravi HRASNICA, put, površine 55 m2, 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 (osam milijuna devet stotina sedamdeset i jedna tisuć petsto eura) što čini 15,39% temeljnog kapitala,*
- 5. POSLOVNI UDIO BR. 5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ iznosi 8.126.820,00 EUR (osam milijuna stotina dvadeset šest tisuć osam stotina dvadeset eura) što čini 13,91% temeljnog kapitala,*
- 6. POSLOVNI UDIO BR. 6. koji drži OPĆINA PUNAT iznosi 5.328.290,00 EUR (pet milijuna tristo dvadeset osam tisuć dvjesto sedamdeset eura) što čini 9,12% temeljnog kapitala,*
- 7. POSLOVNI UDIO BR. 7. koji drži OPĆINA VRBNJ iznosi 3.003.010,00 EUR (trije milijuna tristo i sedamdeset eura) što čini 5,14% temeljnog kapitala,*
- 8. POSLOVNI UDIO BR. 8. koji drži GRAD CRES iznosi 3.967.010,00 EUR (trije milijuna devet stotina šezdeset sedam tisuć i sedamdeset eura) što čini 6,79% temeljnog kapitala,*
- 9. POSLOVNI UDIO BR. 9. koji drži GRAD MALI LOŠINJ iznosi 3.967.010,00 EUR (trije milijuna devet stotina šezdeset sedam tisuć i sedamdeset eura) što čini 6,79% temeljnog kapitala.*

Svaki član društva može povećati svoj temeljni ulog unošenjem u društvo novca, stvari ili prava, na temelju odluke skupštine Društva. Prije povećanja temeljnih uloga izvršit će se revizija vrijednosti temeljnog kapitala društva od strane revizora kojeg odredi registarski sud.-----

Poslovni udjeli u Društvu nisu prenosivi, ne mogu biti predmetom zaloge, drugog stvarnog prava niti ovrhe, osim između odnosno u korist druge jedinice lokalne samouprave s istog uslužnog područja.----

Dodatna prava glasa u Skupštini Društva nisu prenosiva i ne mogu biti predmetom zaloge, drugog stvarnog prava niti ovrhe.-----

Poslovni udjeli kao i dodatna prava glasa u Skupštini Društva ne mogu se povjeriti na upravljanje drugoj osobi.-----

ORGANI DRUŠTVA

Članak 8.

Organi Društva su Uprava Društva, Skupština Društva i Nadzorni odbor Društva.-----

Članak 9.

1. Uprava -----

Upravu Društva čini jedan direktor koji vodi poslove društva samostalno i bez ograničenja.-----

Uprava u vođenju poslova društva obavlja osobito ove poslove:-----

1. zastupa društvo prema trećima i odgovorna 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. donosi opće akte društva i akte poslovanja društva-----
8. podnosi skupštini prijedloge odluka o kojima skupština donosi konačnu odluku odnosno podnosi skupštini nacrt odluka o kojima skupština utvrđuje prijedlog-----
9. obavlja i druge poslove predviđene zakonom i poslove koji nisu zakonom ili ovim društvenim ugovorom pridržani za Skupštinu ili Nadzorni odbor. -----

Društvo ima jednog zamjenika direktora u svojstvu zamjenika člana uprave.-----

Članak 10.

Direktor i zamjenik direktora društva biraju se na vrijeme od četiri godine.-----

Ugovor o radu s Upravom društva 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-----

Članak 11.

Uprava može biti opozvana i prije proteka vremena na koje je imenovana i to napose:-----

1. ako Skupština društva ne usvoji godišnje izvješće posloводства i utvrdi da je Uprava odgovorna za neostvarivanje poslovnih rezultata društva-----
2. ako teže povrijedi zakone, propise i/ili odluke Skupštine društva-----

Članak 12.

2. Skupština-----

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-----2018 glasova-----
- Općina Baška-----1204 glasova-----
- Općina Dobrinj-----1064 glasova-----
- Općina Malinska-Dubašnica-----1539 glasova-----
- Općina Omišalj-----1391 glasova-----
- Općina Punat-----912 glasova-----

- Općina Vrbnik-----514 glasova-----
 - Grad Cres-----679 glasova-----
 - Grad Mali Lošinj-----679 glasova-----
-

Članak 13.

Skupština odlučuje osobito o:-----

1. donosi poslovni plan -----
 2. donosi odluku o cijeni vodnih usluga-----
 3. donosi opće uvjete isporuke vodnih usluga-----
 4. donosi odluku o naknadi za razvoj iz zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva---
 5. utvrđuje prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta iz zakona kojim se uređuju vode-----
 6. utvrđuje prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda iz zakona kojim se uređuju vode-----
 7. odlučuje o godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana-----
 8. financijskim izvješćima društva, uporabi dobiti i pokrivanju gubitka-----
 9. imenovanju i opozivu direktora društva, te izboru i opozivu članova nadzornog odbora-----
 10. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova-----
 11. o drugim pitanjima ostvarivanja posebnog društvenog interesa i pitanjima poslovanja društva koja nisu dana u djelokrugu rada Uprave društva.-----
-

Skupština donosi poslovnik o radu.-----

Članak 14.

Skupštinu se mora sazvati najmanje triput godišnje (za donošenje poslovnog plana, rebalansa poslovnog plana i utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća) te, osim u slučajevima određenim Zakonom o trgovačkim društvima, uvijek onda kada to zahtijevaju interesi društva, a bez odgađanja napose onda ako se uoči da u društvu postoji gubitak u visini polovine iznosa temeljnog kapitala..-----

Skupštinu saziva Uprava društva ili predsjednik Skupštine društva.-----

Izvanredna Skupština saziva se na zahtjev najmanje jednog člana društva.-----

Članak 15.

Odluke iz članka 13. stavak 1. točka 1, 2, 3, 4, 7, 8 skupština donosi dvostrukom većinom.-----

Odluka je donesena dvostrukom većinom kada za nju glasa:-----

- obična većina glasova razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu danih na skupštini i-----
 - obična većina dodatnih glasova danih na skupštini.-----
-

Ako se odluke o pitanjima iz stavka 1. ovoga članka ne donesu dvostrukom većinom, ponovno odlučivanje se odgađa za najmanje 30 dana te ako se ni tad odluke ne donesu dvostrukom većinom, donijet će se:-----

- običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu danih na skupštini i-----
 - nadtrećinskim brojem dodatnih glasova danih na skupštini.-----
-

Ako se odluke o pitanjima iz stavka 1. ovoga članka ne donesu većinom iz stavka 2. i 3. ovoga članka, javni isporučitelj vodnih usluga dužan je, običnom većinom glasova, razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu danih na skupštini, donijeti zasebni plan gradnje komunalnih vodnih građevina za dijelove sustava javne vodoopskrbe, i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave, na pisani zahtjev predstavničkih tijela tih jedinica lokalne samouprave, te zasebni plan zaduživanja u dijelu koji se odnosi na gradnju

komunalnih vodnih građevina i odluku o posebnoj naknadi za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina. -----

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 3/4 temeljnog kapitala društva.-----

Odluka o ukidanju podružnice i promjene statusa podružnice može se donijeti jedino ukoliko su za istu glasali članovi Skupštine koji zajedno imaju najmanje 9/10 temeljnog kapitala društva, i jedan član društva sa područja podružnice. Odluka o promjeni ovog stavka moguća je samo uz glasove 9/10 temeljnog kapitala društva i glasa barem jednog člana s područja podružnice.-----

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 16.

Društvo će uz uvjete propisane Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o vodnim uslugama osnovati podružnicu sa sjedištem u Cresu za područje gradova Cresa i Malog Lošinja..-----

Podružnica obavlja djelatnosti iz predmeta poslovanja Društva za koja na njenom području postoji odgovarajuća infrastruktura, kadrovski kapaciteti odnosno drugi preduvjeti. Djelokrug, način rada, prava i obveze te ovlaštenja unutar podružnice određuju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.-----

Direktora podružnice imenuje odnosno bira Direktor društva sukladno uvjetima za to radno mjesto. Prije imenovanja odnosno izbora direktor društva je dužan provesti konzultacije s članovima društva s područja podružnice i prihvatiti inicijativu za imenovanje, ako je ista zakonita. -----

Mandat direktora podružnice traje četiri godine računajući od dana donošenja odluke o imenovanju odnosno izboru od strane Direktora Društva-----

Većina članova društva s područja podružnice može pokrenuti inicijativu Upravi Društva za opoziv direktora podružnice, kojeg Uprava Društva može opozvati, ako su razlozi opoziva opravdani i obrazloženi, odnosno ako direktor podružnice ne izvršava svoje obaveze ili ih izvršava neuredno te ako šteti ugledu i poslovanju cijelog Društva.-----

Podružnica je ovlaštena imati zaseban račun ili više računa podružnice potrebnih za poslovanje podružnice na kojemu će ovlaštenik biti Direktor podružnice za podmirenje operativnih troškova podružnice prema dobavljačima, predviđenih poslovnim planom društva; Društvo po potrebi alokira sredstva za operativne troškove podružnice s računa Društva.-----

Prihodi od cijene vodnih usluga i prihodi iz dodatnih djelatnosti na području za koje je osnovana podružnica koristiti će se za podmirenje operativnih troškova podružnice, a prihodi naknade za razvoj koristit će se sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva.-----

Sredstva koja se nalaze na svim transakcijskim računima društava koja se pripajaju na dan pripajanja biti će preusmjerena na zasebne račune podružnice odmah po pripajanju.-----

Neurošena sredstva na zasebnim računima podružnice koja se prikupe s osnova prihoda od cijene vodnih usluga i prihoda iz dodatnih djelatnosti te zajedničkog dijela naknade za razvoj ostvarenih prije donošenja jedinstvene odluke o cijeni vodnih usluga, odnosno jedinstvene odluke o naknadi za razvoj koristit će se za investicije na području podružnice.-----

Prilikom prijema u radni odnos radnika za potrebe podružnice, članove povjerenstva za provedbu natječaja u pravilu i gdje je to primjenjivo, čine radnici zaposleni u podružnici, pri čemu je predsjednik povjerenstva direktor podružnice. Jedan član povjerenstva mora biti predstavnik uprave Društva-----

Podružnica je ovlaštena:-----

a) obavljati poslove javne i jednostavne nabave za potrebe podružnice koja mora biti usklađena s planom nabave Društva-----

- b) po potrebi sudjelovati u postupcima javne nabave za potrebe podružnice putem radnika zaposlenih u podružnici ili kao članova povjerenstva na prijedlog direktora podružnice-----
- c) voditi računovodstvene poslove podružnice, koje mora biti u cijelosti usklađeno s računovodstvom i računovodstvenim politikama Društva-----
- d) izdavati i naplaćivati račune za vodne usluge i račune za usluge iz dodatnih djelatnosti na području podružnice, samostalno ili putem objedinjene naplate s drugim trgovačkim društvima, uz suglasnost uprave.-----
- e) obavljati ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju s područja podružnice i druga područja unutar uslužnog područja po potrebama društva u vlastitom laboratoriju putem ovlaštenih radnika zaposlenih u podružnici pod nadzorom i koordinacijom Društva-----
- f) upravljati projektima gradnje komunalnih vodnih građevina na području podružnice putem ovlaštenih radnika zaposlenih u podružnici na radnim mjestima zaduženim za provedbu investicija pod nadzorom i koordinacijom Društva-----
- g) obavljati poslove nadzorno-upravljačkog sustava za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju za područje podružnice pod nadzorom i koordinacijom Društva-----
- h) predlagati potreban broj radnika podružnice s ciljem osiguravanja usluga Društva na području podružnice usklađen s okvirnim planom radnih mjesta Društva -----
- i) predložiti cijenu priključka, te izvoditi priključke korisnicima, uz prethodnu suglasnost uprave društva,-----
- j) predlagati zaseban poslovni plan podružnice koji mora biti održiv i koji će biti u skladu sa poslovnim planom društva. -----
- k) predlagati direktoru društva prijave na EU fondove radi realizacije projekata s područja podružnice kao i na redovne programe Hrvatskih voda te programe smanjenja gubitaka-----
- l) predložiti iznos naknade za razvoj-----
- m) izdavati u ime društva posebne uvjete za građevine koje se nalaze na području podružnice, uz suglasnost uprave društva.-----
- n) predložiti socijalnu cijenu vode za socijalno ugrožene korisnike te posebnu cijenu vode za vjerske zajednice, dobrovoljna vatrogasna društva, neprofitne udruge te ustanove (dječje vrtiće i škole) na svojem području, a sukladno Zakonu o vodnim uslugama-----
- o) samostalno provoditi postavljanje, održavanje i očitavanje vodomjera-----
- p) provoditi proces reklamacija, sukladno utvrđenoj regulativi društva.-----

Članak 17.

U slučaju promjene zakonske regulative koja će omogućiti postojanje samostalnog javnog isporučitelja vodnih usluga na području podružnice, članovi Društva s područja podružnice će imati pravo tražiti izdvajanje podružnice podjelom s osnivanjem novog društva iz podružnice, u kojemu su društvu osnivači – članovi društva s područja podružnice.-----

Članak 18.

3. Nadzorni odbor-----

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od 11 (jedanaest) članova.-----
Skupština Društva bira 10 (deset) 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 19.

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 ovim društvenim ugovorom.-----

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 20.

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 21.

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

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

Članak 22.

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 23.

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 24.

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 25.

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 izjavitelji 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 26.

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 odbora.-----

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

Članak 27.

Nadzorni odbor Društva zastupa Društvo prema Upravi Društva.-----

Članovi Nadzornog odbora Društva mogu ostvarivati pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru Društva o čemu odluku donosi Skupština društva. -----

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

POSLOVNA TAJNA

Članak 28.

Svi organi Društva dužni su čuvati sve podatke koji čine poslovnu tajnu Društva, a koji im postanu dostupni tijekom i u svezi obavljanja njihove funkcije u Društvu. Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatraju se svi oni podaci koje je takvima označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se, uz primjenu pozornosti dobrog gospodarstvenika, ne može isključiti opasnost da bi njihovim objavljivanjem bili ugroženi interesi Društva ili njemu ovisnoga društva. -----

Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatra se i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem Društva ili njemu ovisnoga društva, a inače je poznata smo ograničenom broju osoba i za koju bi se pozornošću dobrog gospodarstvenika imalo zaključiti da je njezino držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Društvu ili njemu ovisno društvo.-----

POSLOVNA GODINA

Članak 29.

Poslovna godina je kalendarska godina.-----

Uprava Društva je dužna nakon završetka poslovne godine pravodobno pripremiti godišnja financijska izvješća i ta izvješća predati revizoru Društva, ako bi revizija bila propisana zakonom, kako bi ona mogla biti usvojena u roku. -----

Godišnja financijska izvješća, revizorsko izvješće u slučajevima kada je revizija propisana, i prijedlog odluke o upotrebi dobiti ili pokriću gubitka Uprava Društva dostavlja članovima Društva najkasnije zajedno s pozivom na Skupštinu Društva na kojoj se odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima.-----

IZVORI SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VODNIH USLUGA

Članak 28.

Izvori sredstava za obavljanje djelatnosti vodnih usluga su cijene vodnih usluga i drugi izvori.-----
Cijene vodnih usluga moraju pokriti troškove od vodnih usluga.-----

Članak 29.

Za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina koriste se prihodi od naknade za razvoj.-----
Za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina mogu se koristiti i:-----
- sredstva državnog proračuna-----
- sredstva proračuna jedinica lokalne samouprave-----
- sredstva fondova Europske unije, te drugi izvori.-----

IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 30.

Društveni ugovor može se izmijeniti samo odlukom članova Društva donesenoj na Skupštini Društva.-

GLASILO DRUŠTVIA

Članak 31.

Glasilo Društva je internetska stranica Društva. -----

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Svi sporovi između članova Društva, te svi sporovi između članova Društva i Društva, koji proizlaze iz ovog Ugovora ili su u vezi s njim, odnosno koji su u vezi s članstvom u Društvu, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka Društvenog ugovora, njegove povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, pokušat će se riješiti mirnim putem.-----

U suprotnom ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu Društva. -----

Članak 33.

Ovaj ugovor primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.-----

Članak 34.

Ovaj ugovor potpisan je u trinaest (13) jednakih primjeraka od čega svaki osnivač zadržava po jedan (1) primjerak, jedan (1) primjerak zadržava PONIKVE VODA d.o.o., jedan (1) primjerak je za Trgovački sud i dva (2) primjerka za javnog bilježnika.-----

AD. 3.

Odlučivanje o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje jedinog člana uprave – direktora Ponikve voda d.o.o. u četverogodišnjem mandatu

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

Članovima skupštine je dostavljen prijedlog odluke o raspisivanju natječaja i prijedlog teksta natječaja, a kao uvjete se navelo visoku stručnu spremu iz područja tehničkih, društvenih, prirodnih i biotehničkih ili biomedicinskih znanosti; zatim najmanje osam godina radnog iskustva u struci od toga najmanje četiri godine upravljanja složenim organizacijskim strukturama ili najmanje osam godina radnog iskustva u struci od toga najmanje četiri godine na mjestu osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe; također nepostojanje zapreke iz čl. 239. ZTD-a te vozačka dozvola B kategorije. Prva dva uvjeta (stručna sprema i radno iskustvo) propisana su Uredbom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (NN br. 70/23). Predlaže da radno tijelo za provedbu natječaja čine predsjednik skupštine Daniel Strčić, te Ivan Jurešić i Ivona Fugošić Janeš.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi članovi.

Nakon provedene rasprave Skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje jedinog člana uprave
- direktora Ponikve voda d.o.o. u četverogodišnjem mandatu

1. Za izbor i imenovanje jedinog člana uprave - direktora Ponikve voda d.o.o. raspisat će se javni natječaj.
2. Utvrđuje se tekst javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Ponikve voda d.o.o., kako je to navedeno u Prilogu 1. ove Odluke.
3. U radno tijelo za provedbu natječaja i predlaganje kandidata članovima skupštine imenuju se:
 - Danijel Strčić (predsjednik radnog tijela)
 - Ivan Jurešić (član radnog tijela)
 - Ivona Fugošić Janeš (član radnog tijela).
4. Zadatak radnog tijela je priprema potrebne dokumentacije za provedbu natječaja, utvrđivanje liste molbi pristiglih na natječaj, utvrđivanje liste valjanih, pravodobnih i potpunih molbi, razgovori sa kandidatima te izrada izvještaja s prijedlogom kandidata.

AD. 4.
Razno

D.Vasilić (Grad Krk) – budući da je Franjo Volarić dao ostavu na mjesto člana Nadzornog odbora u Ponikve voda d.o.o. zanima ga hoće li se ponovno imenovati Nadzorni odbor? Grad Krk je kao novog člana predložio Mladena Pavačića.

N.Hržić (direktor) – da, nakon što se provede pripajanje. Naime, tada će se morati imenovati i članovi Grada Cresa i Grada Malog Lošinja.

N.Komadina (Općina Dobrinj) – koliko je vode prodano?

N.Hržić (direktor) – u prvih 8 mjeseci je ispumpano oko 2% manje nego prošle godine

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 9,42 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Daniel Strčić, v.r.