

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

Klasa: 363-01/23-01/10
Urbroj: 2142-03/54-23-3
Krk, 21. prosinca 2023.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 21. prosinca 2023. godine o redovnoj 48. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 11,00 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. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1126 glasova, zastupa po odluci
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 eko otok Krk d.o.o., 1400 glasova, zastupa po zakonu
9. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve voda d.o.o., 1500 glasova, zastupa po zakonu
10. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Smart island Krk d.o.o., 100 glasova, zastupa po zakonu

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100,00%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hržić.

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 s 10000 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika sa 47. redovne sjednice skupštine od 28.11.2023.**
1. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2024. godinu
 2. Odlučivanje o Planu investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu
 3. Odlučivanje o mogućem modelu restrukturiranja društva
 4. Razno

Zapisnik sa 47. redovne sjednice skupštine od 28.11.2023.

D.Vasilić (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.
Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 47. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o Planu poslovanja za 2024. godinu

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

Rad Ponikve usluga d.o.o. sufinancira se od strane društava Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Smart island Krk d.o.o., ovisno o udjelima prihoda i rashoda planiranih u sva tri društva, te shodno tome njezin Plan poslovanja prati planove tih društava.

O ovoj točki nije bilo rasprave, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2024. godinu kako slijedi:

- planirani rashodi u iznosu od 1.015.780 EUR
- planirani prihodi u iznosu od 1.017.250 EUR
- planirana dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.470 EUR

AD. 2.

Odlučivanje o Planu investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu

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

Veći dio investicija u Ponikve usluga, koje se planiraju realizirati tijekom 2024. godine, odnosi se na nabavu informatičke opreme (računala, printeri, switchevi, razni moduli itd.), s time da je dio toga potrebno nabaviti zbog spajanja s društvom Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o..

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

Predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Plan investicija za 2024. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.
2. Prihvaća se Plan utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 3.

Odlučivanje o mogućem modelu restrukturiranja društva

Uvodno je izvijestio **predsjednik skupštine (D.Vasilić):**

Na prošloj sjednici skupštine društva raspravljalo se o „modelu B“ restrukturiranja društva te je usvojen zaključak da se odlučivanje o modelu restrukturiranja društva odgađa za sljedeću sjednicu skupštine. U daljnjem bi periodu predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave trebala donijeti odluke o prijenosu udjela te bi se zatim od strane skupštine društva usvojile izmjene Društvenog ugovora.

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

Nakon provedene rasprave, skupština sa 9139 glasova "ZA" i 861 glasova „SUZDRŽAN“ donosi

ODLUKU

- 1. Odobrava se prijedlog uprave za izmjenom vlasničke strukture društva na način da jedinice lokalne samouprave svoje poslovne udjele u Društvu prenesu na društva Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Smart island Krk d.o.o..*
- 2. Uprava društva zadužuje se za pripremu potrebnih materijala za predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.*

AD. 4.
Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 11,55 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Darijo Vasilić, v.r.