

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

**Klasa: 363-01/24-01/1**  
**Urbroj: 2142-03/54-24-3**  
**Krk, 29. travnja 2024.**

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

Sastavljen dana 29. travnja 2024. godine o redovnoj 49. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 12,30 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. **IVAN JUREŠIĆ**, 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 s 48. redovne sjednice skupštine od 21.12.2023.**
1. **Potvrđivanje jednogodišnjeg mandata predsjednika skupštine u razdoblju veljača 2024. - veljača 2025. godina (raspored Općina Omišalj)**
  2. **Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2023. poslovnu godinu**
  3. **Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2023. godine**
  4. **Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2023. godini**
  5. **Razno**

**Zapisnik sa 48. redovne sjednice skupštine od 21.12.2023.**

**D.Vasilic (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.**

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 48. sjednice.

**AD. 1.**

**Potvrđivanje jednogodišnjeg mandata predsjednika skupštine u razdoblju veljača 2024. - veljača 2025. godina (raspored Općina Omišalj)**

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

U skladu s Poslovníkom o radu skupštine društva predsjednik skupštine mijenja se svake godine redoslíjedom utvrđenim u odredbi čl. 8. Nakon mandata Grada Krka skupštinom predsjedja predstavnik Općine Omišalj.

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

**ODLUKU**

1. Potvrđuje se mandat Mirele Ahmetović, zakonske zastupnice Općine Omišalj, za predsjednicu skupštine Ponikve usluga d.o.o. u jednogodišnjem mandatnom razdoblju veljača 2024 - veljača 2025. godine.
2. Utvrđuje se da prestaje jednogodišnji mandat dosadašnjeg predsjednika Darija Vasilića, zakonskog zastupnika Grada Krka.

**AD. 2.**

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

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

Društvo je tijekom 2023. godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 907.142,04 eur te ukupne rashode u iznosu od 903.900,53 eur. Ostvarena dobit iznosi 3.241,51 eur te predlaže da se ista rasporedi na zadržanu dobit.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU**

1. Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu.
2. Financijska izvješća se sastoje od:
  - a) Bilance sa ukupnom aktivom/pasivom 1.783.962,98 eur
  - b) Računa dobiti i gubitka:
    - prihodi 907.142,04 eur
    - rashodi 903.900,53 eur
    - dobit tekuće godine 3.241,51 eur
  - c) Bilješka
3. Usvaja se Izvješće poslovanja Društva za 2023. godinu, koje je prikazano kao sastavni dio Godišnjeg izvješća Društva za 2023. godinu.

**AD. 3.**

**Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2023. godine**

Predsjednik skupštine utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 2., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU**  
**o raspodjeli dobiti za 2023. godinu**

1. Dobit ostvarena za 2023. godinu u iznosu od 3.241,51 eur raspoređuje se na zadržanu dobit.

**AD. 4.**

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

*Predsjednik skupštine utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 2., 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. 5.**

**Razno**

*Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.*

*Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 12,40 sati.*

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

*Predsjednica skupštine*  
*Mirela Ahmetović, v.r.*