

**PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.**  
**Vršanska 14**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**

Klasa: 363-01/22-01/3  
Urbroj: 2142-03/54-22-3  
Krk, 14. veljače 2022.

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

Sastavljen dana 14. veljače 2022. godine o redovnoj 55. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 9,35 sati

**PRISUTNI:**

1. **NIKŠA FRANOV**, predstavnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po punomoći gradonačelnika
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glasova, zastupa po odluci, te predstavnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po punomoći načelnika
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
5. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci
6. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

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

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrčić, str.spec.ing.građ., sa suradnicima – B.Srdoč (Ponikve usluga) i I.Jurešićem (Ponikve eko otok Krk).

Predsjednik utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Goran Marević i Dubravka Dijanić, koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine

Predsjednik konstatira kako gradonačelnika Grada Krka po punomoći mijenja predsjednik gradskog vijeća Grada Krka, Nikša Franov, dok načelnika Općine Punat po punomoći mijenja načelnik Općine Dobrinj, Neven Komadina.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

**DNEVNI RED**

- **usvajanje zapisnika s 54. redovne sjednice društva od 21.12.2021.**
1. Potvrđivanje jednogodišnjeg mandata predsjednika skupštine u razdoblju veljača 2022.- veljača 2023. godina (raspored Općina Dobrinj)
  2. Odlučivanje o nacrtu Ugovora o podjeli i preuzimanju dijela društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. (ODVAJANJE S PREUZIMANJEM) na Smart island Krk d.o.o.
  3. Prijedlog za podnošenje zahtjeva Trgovačkom sudu u Rijeci za imenovanje revizora povećanja temeljnog kapitala društva Smart island Krk d.o.o. u postupku podjele s preuzimanjem imovine
  4. Informacija o pokretanju javnog savjetovanju o prijedlogu cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prijedlogu cjenika ostalih komunalnih usluga
  5. Razno

**Zapisnik sa 54. redovne sjednice skupštine od 21.12.2021.**

Predsjednik D. Zahija daje na potvrdu zapisnik.

Skupština sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 54. sjednice.

**AD. 1.**

**Potvrđivanje jednogodišnjeg mandata predsjednika skupštine  
u razdoblju veljača 2022.-veljača 2023. godina (raspored Općina Dobrinj)**

U skladu s Poslovníkom o radu skupštine društva predsjednik skupštine mijenja se svake godine redosljedom utvrđenim u odredbi čl. 8. Nakon mandata Općine Vrbnik skupštinom predsjedja zakonski zastupnik Općine Dobrinj.

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

**ODLUKU**

1. Potvrđuje se mandat Nevena Komadine, zakonskog zastupnika Općine Dobrinj za predsjednika skupštine Ponikve eko otok Krk u jednogodišnjem mandatnom razdoblju veljača 2022 - veljača 2023. godine.
2. Utvrđuje se da prestaje jednogodišnji mandat dosadašnjeg predsjednika Dragana Zahije, zakonskog zastupnika Općine Vrbnik.

Nakon donošenja odluke predsjednik D. Zahija zahvaljuje na suradnji te vođenju sjednice prepušta N.Komadina (Dobrinj).

**AD. 2.**

**Odlučivanje o nacrtu Ugovora o podjeli i preuzimanju dijela društva Ponikve eko otok Krk d.o.o.  
(ODVAJANJE S PREUZIMANJEM) na Smart island Krk d.o.o.**

**N.Hrzić (direktor)** predlaže da uvodnu riječ o ovoj točki ima B.Srdoč (Ponikve usluga).

**B.Srdoč (Ponikve usluga)** – Riječ je o nastavku postupka podjele društva Ponikve eko otok Krk (dalje u tekstu PEOK) na način da se iz njega izdvoji RJ Energetika te prijeđe u Smart island Krk (dalje u tekstu: SIK). U siječnju su vlasnici SIK-a postale JLS (u jednakim omjerima kao u PEOK) te je sljedeći korak, sukladno predloženom hodogramu, sklapanje Ugovora o podjeli i preuzimanju. U materijalima je dan Nacrt Ugovora o podjeli i preuzimanju. Djelatnosti koje se prenose su: gradnja i održavanje EKI, upravljanje punionicama za električna vozila, održavanje i upravljanje sustavom javne rasvjete te održavanje i upravljanje sustavom iznajmljivanja električnih bicikala. Podjela je planirana s 31.03.2022.godine. U materijalima je dan hodogram s nastavkom radnji koje će biti potrebno provesti.

**N.Hrzić (direktor)** – Skupština na kojoj se donosi konačna odluka o podjeli društva (na kojoj sudjeluje i javni bilježnik) može se održati 18 ili 21. ožujka.

**Svi** – iduća skupština održati će se 21. ožujka 2022. godine

Nakon toga skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

### **ODLUKU**

#### **o prihvaćanju nacrtu Ugovora o podjeli i preuzimanju dijela društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk na Smart island Krk d.o.o.**

1. *Prihvaća se nacrt Ugovora o podjeli i preuzimanju dijela društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk na Smart island Krk d.o.o. Krk.*
2. *Članovi društva preuzimatelja preuzimaju poslovne udjele u visini koja se utvrđuje razmjerno njihovim udjelima u društvu koje se dijeli.*
3. **Prihvaća se prijedlog podjele i preuzimanja dijela Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk na sljedeći način:**
  - *Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk smanjuje se temeljni kapital sa iznosa 40.908.400,00 kn za 5.814.000,00 kn na iznos od 35.094.400,00 kn*
  - *Smart island Krk d.o.o. temeljni kapital sa iznosa 200.000,00 kn povećava se za iznos od 5.814.000,00 kn na iznos od 6.014.000,00 kn*
4. **Utvrđuju se poslovni udjeli u oba društva kako slijedi:**
  - *Grad Krk – 23,36%*
  - *Općina Baška – 13,93%*
  - *Općina Dobrinj – 12,31%*
  - *Općina Malinska Dubašnica – 17,81%*
  - *Općina Omišalj – 16,09%*
  - *Općina Punat – 10,55%*
  - *Općina Vrbnik – 5,95%*
5. *Ovlašćuje se direktor Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk na provedbu statusne promjene pred nadležnim tijelima.*

#### **AD. 3.**

#### **Prijedlog za podnošenje zahtjeva Trgovačkom sudu u Rijeci za imenovanje revizora povećanja temeljnog kapitala društva Smart island Krk d.o.o. u postupku podjele s preuzimanjem imovine**

Uvodno je izvijestila **B.Srdoč (Ponikve usluga):**

*S obzirom na prijenos kapitala moramo, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, podnijeti zahtjev za imenovanje revizora povećanja temeljnog kapitala u SIK-u trgovačkom sudu.*

**N.Komadina (predsjednik)** otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

*Nakon toga skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi*

### **ZAKLJUČAK**

1. *Uprava društva – direktor podnijet će zahtjev registarskom sudu za imenovanje revizora koji će ispitati povećanje kapitala društva Smart island Krk d.o.o. u postupku statusne promjene odvajanja s preuzimanjem.*
2. *Direktor je dužan zahtjev iz toč.1. ovog zaključka uputiti registarskom sudu odmah odnosno nakon stjecanja uvjeta za isto.*

**AD. 4.**

**Informacija o pokretanju javnog savjetovanju o prijedlogu cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prijedlogu cjenika ostalih komunalnih usluga**

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

Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada donesene su od strane svih JLS, osim Općine Omišalj. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom Cjenik se mora donijeti u roku 90 dana od donošenja odluke, s time da su se Odluke morale donijeti najkasnije do 31. siječnja.

N.Komadina (predsjednik) otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

**AD.5.**

**RAZNO**

- 5.1. N.Hrzić (direktor) – članove obavještava o promjeni radnog vremena POSAM-a, od 1. ožujka radno vrijeme je od 9,00 do 17,00 sati od ponedjeljka do subote.
- 5.2. Članovi skupštine su raspravljali o provedbi projekta PRŠI.
- 5.3. N.Hrzić (direktor) – predlaže da Ponikva preuzme obvezu farbanja stupova javne rasvjete kao i zamjenu onih dotrajalih. Također, SIK će nakon podjele obavljati sve elektro radove za Ponikve.

Nakon toga skupština jednoglasno donosi

**ZAKLJUČAK**

1. RJ Energetika pripremiti će popis stupova javne rasvjete koje je potrebno popraviti/izmijeniti te isti dostaviti jedinicama lokalne uprave na znanje
2. Jedinice lokalne samouprave će sukladno danom popisu prema Ponikve eko otok Krk dostaviti zahtjev za popravak/izmjenu
- 5.4. N.Hrzić (direktor) – smatra kako bi Ponikve za JLS trebala izrađivati troškovnike za nabavu opreme za javnu rasvjetu kako bi sve JLS bile usklađene
- 5.5. Članovi skupštine raspravljali su o korištenju punionica za električna vozila.
- 5.6. Nastavno na dio rasprave iz točke 4. dnevnog reda, a u odnosu na gospodarenje otpadom iz luka skupština jednoglasno donosi sljedeći:

**ZAKLJUČAK**

1. U vezi problematike zbrinjavanja otpada iz luka pod nadležnošću ŽLUK na iduću sjednicu koordinacije gradonačelnika i načelnika otoka Krka pozvat će se ravnatelj i predsjednik upravnog vijeća ŽLUK te predstavnici Ponikvi.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 12,00 sati.

Zapisničarka  
Ivona Fugošić

Predsjednik skupštine  
Neven Komadina, v.r.