

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

Klasa: 363-01/21-01/5 (Broj: 34-s/21)
Urbroj: 2142-03/50-21-3
Krk, 25. lipnja 2021.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 25. lipnja 2021. godine o redovnoj 34. sjednici skupštine društva održanoj u velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 14,35 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**, 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 glas, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1247 glasova, zastupa po odluci
5. **ANTO TROGRLIĆ**, predstavnik Općine Omišalj, 1126 glasova, zastupa po punomoći načelnice Općine
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 739 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 416 glasova, zastupa po odluci
8. **IVICA PLIŠIĆ**, direktor Ponikve eko otok Krk d.o.o., 1500 glasova, zastupa po zakonu
9. **IVICA PLIŠIĆ**, direktor Ponikve vode Krk d.o.o., 1500 glasova, zastupa po zakonu

UKUPNO GLASOVA : 10000 od 10000 – 100 %

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ., sa suradnicima - B. Srdoč (pomoćnica direktora), Z. Ponoš (ruk. odjela knjigovodstva), N. Hrzićem (Ponikve voda), I. Jurešićem (Ponikve eko otok Krk), D. Kosićem (Ponikve eko otok Krk) i Z. Kirinčićem (Ponikve eko otok Krk).

Predsjednik D. Zahija utvrđuje da je na sjednici, kao javnost, prisutna Dubravka Dijanić, direktorica trgovačkog društva DIKOM d.o.o., koja se pravovremeno prijavila za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika s 33. redovne sjednice društva od 22.02.2021.**

1. Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. poslovnu godinu
2. Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2020. godine
3. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2020. godini
4. Odlučivanje o izmjenama i dopunama društvenog ugovora
5. Razno

Zapisnik s 33. sjednice skupštine društva od 22.02.2021.

D. Zahija (predsjednik) daje na potvrdu zapisnik s 33. sjednice te ga skupština potvrđuje s 9261 glasova „ZA“ i 739 glasova „SUZDRŽAN“.

AD. 1.**Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. poslovnu godinu**

Uvodno je izvijestio **I. Plišić (direktor)**.

Nakon kratke rasprave, skupština jednoglasno, s 10000 glasova "ZA" donosi

O D L U K U**o usvajanju financijskih izvještaja za 2020. godinu**

1. Prihvaćaju se financijski izvještaji za 2020. godinu kako slijedi:

a) Bilanca

b) Račun dobiti i gubitka:

- | | |
|---|-----------------|
| • rashodi | 5.720.125,17 kn |
| • prihodi | 5.735.168,37 kn |
| • dobit tekuće godine
(prije oporezivanja) | 15.043,20 kn |
| • dobit nakon oporezivanja | 0,00 kn |

c) Bilješke

AD. 2.**Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2020. godine**

D. Zahija (predsjednik) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

O D L U K U**o raspodjeli dobiti za 2020. godinu**

1. Dobit za 2020. godinu u iznosu od 15.043,20 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

AD. 3.**Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2020. godini**

D. Zahija (predsjednik) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1. pa skupština jednoglasno donosi

O D L U K U**o usvajanju izvještaja o radu direktora u 2020. godini**

1. Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2020. godini.

AD. 4.**Odlučivanje o izmjenama i dopunama društvenog ugovora**

I. Plišić (direktor) uvodno je izvijestio kako je izmjena društvenog ugovora potrebna da bi društvo moglo obavljati svoje registrirane djelatnosti za Smart island Krk d.o.o. te pozvao **F. Mrakovčić Vlaisavljević (Ponikve)** da dodatno izvijesti.

Nakon čega skupština jednoglasno, s 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Usvaja se prijedlog za izmjenom i dopunom društvenog ugovora.
2. Ovlašćuju se članovi skupštine da, nakon održavanja ove sjednice, po pozivu, pristupe u ured Javnog bilježnika Miljenke Katunar Zrinski u Krku te potpišu i ovjere sljedeće dokumente:
 - Odluku o izmjenama i dopunama društvenog ugovora trgovačkog društva Ponikve usluga d.o.o., sa sjedištem u Krku
 - Društveni ugovor trgovačkog društva Ponikve usluga d.o.o. – potpuni tekst
 - Odluku o utvrđivanju predmeta poslovanja.

Nakon toga, skupština jednoglasno, s 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU O SPAJANJU POSLOVNIH UDJELA
U TRGOVAČKOM DRUŠTVU PONIKVE USLUGA d.o.o.**

Članak 1.

1.1. **Grad Krk, Krk, Trg Bana Josipa Jelačića 2, OIB: 12405095116**, član trgovačkog društva **PONIKVE USLUGA d.o.o.**, sa sjedištem u Krku, **Vršanska 14, OIB: 92143159456**, u navedenom društvu ima 2 (dva) poslovna udjela i to:

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 4.700,00 kn (četiritisućeosamstokuna)
- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 8. nominalnog iznosa od 729.700,00 kn (sedamstodvadesetdevettisućesamstokuna).

1.2. **Općina Baška, Baška, Palada 88, OIB: 24078212554**, član trgovačkog društva **PONIKVE USLUGA d.o.o.**, sa sjedištem u Krku, **Vršanska 14, OIB: 92143159456**, u navedenom društvu ima 2 (dva) poslovna udjela i to:

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 2.800,00 kn (dvijetisućeosamstokuna)
- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 9. nominalnog iznosa od 435.200,00 kn (četiristotridesetpettisućadvjestokuna).

1.3. **Općina Dobrinj, Dobrinj, Dobrinj 103, OIB: 97003983043**, član trgovačkog društva **PONIKVE USLUGA d.o.o.**, sa sjedištem u Krku, **Vršanska 14, OIB: 92143159456**, u navedenom društvu ima 2 (dva) poslovna udjela i to:

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 2.500,00 kn (dvijetisućečetstokuna)
- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 10. nominalnog iznosa od 384.300,00 kn (tristoosamdesetčetiristisućetrstokuna).

1.4. **Općina Malinska-Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22, OIB: 36462926568**, član trgovačkog društva **PONIKVE USLUGA d.o.o.**, sa sjedištem u Krku, **Vršanska 14, OIB: 92143159456**, u navedenom društvu ima 2 (dva) poslovna udjela i to:

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 3.600,00 kn (tritisućešestokuna)
- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 11. nominalnog iznosa od 556.300,00 kn (petstopedesetšestisućatristokuna).

1.5. **Općina Omišalj, Omišalj, Prikešte 13, OIB: 72908368249**, član trgovačkog društva **PONIKVE USLUGA d.o.o.**, sa sjedištem u Krku, **Vršanska 14, OIB: 92143159456**, u navedenom društvu ima 2 (dva) poslovna udjela i to:

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 3.200,00 kn (tritisućeodvjestokuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 12. nominalnog iznosa od 502.400,00 kn (petstodvijetisućečetiristokuna).

1.6. Općina Punat, Punat, Novi Put 2, OIB: 59398328383, član trgovačkog društva PONIKVE USLUGA d.o.o., sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 92143159456, u navedenom društvu ima 2 (dva) poslovna udjela i to:

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 2.100,00 kn (dvijetisućestokuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 13. nominalnog iznosa od 329.600,00 kn (tristodvadesetdevettisućašestokuna).

1.7. Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg Škujica 7, OIB: 80254949848, član trgovačkog društva PONIKVE USLUGA d.o.o., sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 92143159456, u navedenom društvu ima 2 (dva) poslovna udjela i to:

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 1.200,00 kn (tisućudvjestokuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 14. nominalnog iznosa od 185.700,00 kn (stoosamdesetpettisućasedamstokuna).

1.8. PONIKVE VODA d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 64125437677, član trgovačkog društva PONIKVE USLUGA d.o.o., sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 92143159456, u navedenom društvu ima 7 (sedam) poslovnih udjela i to:

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 15. nominalnog iznosa od 157.300,00 kn (stopedesetsedamtisućatristokuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 16. nominalnog iznosa od 93.800,00 kn (devedesettritisućeosamstokuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 17. nominalnog iznosa od 82.900,00 kn (osamdesetdvijetisućedevećestokuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 18. nominalnog iznosa od 120.000,00 kn (stodvadesettisućakuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 19. nominalnog iznosa od 108.400,00 kn (stoosamtisućačetiristokuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 20. nominalnog iznosa od 71.100,00 kn (sedamdesetjeditisućustokuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 21. nominalnog iznosa od 40.100,00 kn (četrdesetjeditisućustokuna).

1.9. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 04155352667, član trgovačkog društva PONIKVE USLUGA d.o.o., sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 92143159456, u navedenom društvu ima 7 (sedam) poslovnih udjela i to:

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 22. nominalnog iznosa od 157.300,00 kn (stopedesetsedamtisućatristokuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 23. nominalnog iznosa od 93.800,00 kn (devedesettritisućeosamstokuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 24. nominalnog iznosa od 82.900,00 kn (osamdesetdvijetisućedevećestokuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 25. nominalnog iznosa od 120.000,00 kn (stodvadesettisućakuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 26. nominalnog iznosa od 108.400,00 kn (stoosamtisućačetiristokuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 27. nominalnog iznosa od 71.100,00 kn (sedamdesetjeditisućustokuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 28. nominalnog iznosa od 40.100,00 kn (četrdesetjeditisućustokuna).

Članak 2.

Radi jednostavnije evidencije poslovnih udjela u Društvu članovi Društva donose:

- odluku o spajanju poslovnih udjela člana društva **Grada Krka, Krk, Trg Bana Josipa Jelačića 2, OIB: 12405095116**, na način da se dva poslovna udjela i to 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 4.700,00 kn (četiritisućesedamstokuna) i 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 8. nominalnog iznosa od 729.700,00 kn (sedamstodvadesetdevettisućesedamstokuna) **spajaju u jedan poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 734.400,00 kn (sedamstotridesetčetiritisućečetiristokuna);**

- odluku o spajanju poslovnih udjela člana društva **Općine Baška, Baška, Palada 88, OIB: 24078212554**, na način da se dva poslovna udjela i to 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 2.800,00 kn (dvijetisućeosamstokuna) i 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 9. nominalnog iznosa od 435.200,00 kn (četiristotridesetpettisućadvjestokuna) **spajaju u jedan poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 438.000,00 kn (četiristotridesetosamtisućakuna);**

- odluku o spajanju poslovnih udjela člana društva **Općine Dobrinj, Dobrinj, Dobrinj 103, OIB: 97003983043**, na način da se dva poslovna udjela i to 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 2.500,00 kn (dvijetisućepetstokuna) i 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 10. nominalnog iznosa od 384.300,00 kn (tristoosamdesetčetiritisućetristokuna) **spajaju u jedan poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 386.800,00 kn (tristoosamdesetšesttisućaosamstokuna);**

- odluku o spajanju poslovnih udjela člana društva **Općine Malinska-Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22, OIB: 36462926568**, na način da se dva poslovna udjela i to 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 3.600,00 kn (tritisućešestokuna) i 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 11. nominalnog iznosa od 556.300,00 kn (petstopedesetšesttisućatristokuna) **spajaju u jedan poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 559.900,00 kn (petstopedesetdevettisućadevetstokuna);**

- odluku o spajanju poslovnih udjela člana društva **Općine Omišalj, Omišalj, Prikešte 13, OIB: 72908368249**, na način da se dva poslovna udjela i to 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 3.200,00 kn (tritisućedvjestokuna) i 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 12. nominalnog iznosa od 502.400,00 kn (petstodvijetisućečetiristo kuna) **spajaju u jedan poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 505.600,00 kn (petstopettisućaašestokuna);**

- odluku o spajanju poslovnih udjela člana društva **Općine Punat, Punat, Novi Put 2, OIB: 59398328383**, na način da se dva poslovna udjela i to 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 2.100,00 kn (dvijetisućestokuna) i 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 13. nominalnog iznosa od 329.600,00 kn (tristodvadesetdevettisućaašesto kuna) **spajaju u jedan poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 331.700,00 kn (tristotridesetjednatisućesedamstokuna);**

- odluku o spajanju poslovnih udjela člana društva **Općine Vrbnik, Vrbnik, Trg Škujica 7, OIB: 80254949848**, na način da se dva poslovna udjela i to 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 1.200,00 kn (tisućudvjestokuna) i 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 14. nominalnog iznosa od 185.700,00 kn (stoosamdesetpettisućesedamsto kuna) **spajaju u jedan poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 186.900,00 kn (stoosamdesetšesttisućadevetstokuna);**

- odluku o spajanju poslovnih udjela člana društva **PONIKVE VODA d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 64125437677**, na način da se sedam poslovnih udjela i to poslovni udio rednog broja 15. nominalnog iznosa od 157.300,00 kn (stopedesetsedamtisućatristokuna), poslovni udio rednog broja 16. nominalnog iznosa od 93.800,00 kn (devedesettritisućeosamstokuna), poslovni udio rednog broja 17. nominalnog

iznosa od 82.900,00 kn (osamdesetdvijetisućedevećestokuna), poslovni udio rednog broja 18. nominalnog iznosa od 120.000,00 kn (stodvadesettisućakuna), poslovni udio rednog broja 19. nominalnog iznosa od 108.400,00 kn (stoosamtisućaćetiristokuna), poslovni udio rednog broja 20. nominalnog iznosa od 71.100,00 kn (sedamdesetjeditisućustokuna) i poslovni udio rednog broja 21. nominalnog iznosa od 40.100,00 kn (četrdesettisućastokuna) **spajaju u jedan poslovni udio rednog broja 8. nominalnog iznosa od 673.600,00 kn (šestosedamdesettritisućešestokuna);**

- odluku o spajanju poslovnih udjela člana društva **PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.** sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, **OIB: 04155352667**, na način da se sedam poslovnih udjela i to poslovni udio rednog broja 22. nominalnog iznosa od 157.300,00 kn (stopedesetsedamtisućatristokuna), poslovni udio rednog broja 23. nominalnog iznosa od 93.800,00 kn (devedesettritisućeosamstokuna), poslovni udio rednog broja 24. nominalnog iznosa od 82.900,00 kn (osamdesetdvijetisućedevećestokuna), poslovni udio rednog broja 25. nominalnog iznosa od 120.000,00 kn (stodvadesettisućakuna), poslovni udio rednog broja 26. nominalnog iznosa od 108.400,00 kn (stoosamtisućaćetiristokuna), poslovni udio rednog broja 27. nominalnog iznosa od 71.100,00 kn (sedamdesetjeditisućustokuna) i poslovni udio rednog broja 28. nominalnog iznosa od 40.100,00 kn (četrdesettisućastokuna) **spajaju u jedan poslovni udio rednog broja 9. nominalnog iznosa od 673.600,00 kn (šestosedamdesettritisućešestokuna).**

Članak 3.

Nakon izvršenog spajanja poslovnih udjela u Društvu, član Društva **Grad Krk, Krk, Trg Bana Josipa Jelačića 2, OIB: 12405095116**, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 734.400,00 kn (sedamstotridesetčetiritisućečetiristokuna), član Društva **Općina Baška, Baška, Palada 88, OIB: 24078212554**, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 438.000,00 kn (četiristotridesetosamtisućakuna), član Društva **Općina Dobrinj, Dobrinj, Dobrinj 103, OIB: 97003983043**, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 386.800,00 kn (tristoosamdesetšesttisućaosamstokuna), član Društva **Općina Malinska-Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22, OIB: 36462926568**, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 4. nominalnog iznosa od 559.900,00 kn (petstopedesetdevettisućadevećestokuna), član Društva **Općina Omišalj, Omišalj, Prikešte 13, OIB: 72908368249**, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 505.600,00 kn (petstopettisućašestokuna), član Društva **Općina Punat, Punat, Novi Put 2, OIB: 59398328383**, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio i to poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 331.700,00 kn (tristotridesetjeditisućasedamstokuna), član Društva **Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg Škujica 7, OIB: 80254949848**, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 186.900,00 kn (stoosamdesetšesttisućadevećestokuna), član Društva **PONIKVE VODA d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 64125437677**, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 8. nominalnog iznosa od 673.600,00 kn (šestosedamdesettritisućešestokuna) i član Društva **PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 04155352667**, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 9. nominalnog iznosa od 673.600,00 kn (šestosedamdesettritisućešestokuna).

Članak 4.

Sukladno ovoj Odluci utvrdit će se poslovni udjeli u popisu članova trgovačkog društva **PONIKVE USLUGA d. o. o. za uslužne djelatnosti**, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, **OIB:**

92143159456, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040315389, na način kako je to utvrđeno pod člankom 3. ove Odluke.

AD. 5.
Razno

D. Zahija (predsjednik) utvrđuje da pod ovom točkom nema pitanja ni prijedloga.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 14,55 sati.

Zapisničarka
Frana Mrakovčić Vlajsavljević, v.r.

Predsjednik skupštine
Dragan Zahija, v.r.