

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

Klasa: 363-01/21-01/08  
Urbroj: 2142-03/54-21-4  
Krk, 07. prosinca 2021.

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

Sastavljen dana 07. prosinca 2021. godine o redovnoj 35. sjednici skupštine društva održanoj u velikoj gradskoj vijećnici Grada Krka s početkom u 10,50 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 glasova, 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 općinske načelnice
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 – N.Hžićem (Ponikve voda), I.Jurešićem (Ponikve eko otok Krk), Z.Kirinčićem (Ponikve eko otok Krk), D.Kosićem (Ponikve eko otok Krk).

Predsjednik utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Goran Marević, Anton Karabaić i Dubravka Dijanić (direktorica trgovačkog društva DIKOM d.o.o.) koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

**DNEVNI RED:**

- **Usvajanje zapisnika sa 34. redovne sjednice skupštine od 25.06.2021.**
  1. Izvještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2021. godini
  2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2021. godinu (I rebalans)
  3. Odlučivanje o imenovanju direktora društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine
  4. Razno

Predsjednik D.Zahija daje na usvajanje, a skupština jednoglasno usvaja dnevni red.

**Zapisnik sa 34. redovne sjednice skupštine od 25.06.2021.**

D.Zahija (predsjednik) daje na potvrdu zapisnik.  
Skupština sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 34. sjednice.

**AD. 1. i 2.****Izveštaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2021. godini i odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2021. godinu (I rebalans)**

**D. Zahija (predsjednik)** - predlaže da se toč.1. i 2. dnevnog reda rasprave zajedno te da se zajedno izglasaju odluke.

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

**D. Zahija (predsjednik)** – prisutne pita ima li netko pitanja u vezi prve dvije točke dnevnog reda.

Budući da nitko nema pitanja predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU**

1. Prihvaća se devetomjesečni izvještaj za 2021. godinu.
2. Prihvaća se Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2021. godinu (I rebalans), kako slijedi:
  - **Planirani rashodi u iznosu od 5.870.000,00 kn smanjuju se na 5.771.470 kn**
  - **Planirani prihodi u iznosu od 5.880.000,00 kn smanjuju se na 5.782.500,00 kn**
  - **Planirana dobit je u iznosu od 11.030 kn**

**AD. 3.****Odlučivanje o imenovanju direktora društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine**

**D. Zahija (predsjednik)** – Na skupštini Ponikve vode za direktora društva izabran je kandidat Neven Hrzić. Budući da mjesto direktora u okviru sve tri tvrtke Ponikvi obnaša jedan direktor, a isto je bilo propisano i natječajem, predlaže da se za direktora Ponikve usluge d.o.o. imenuje Neven Hrzić.

Predsjednik daje na glasanje odluku da se Neven Hrzić imenuje za novog direktora društva Ponikve usluge d.o.o..

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU****o imenovanju jedinog člana uprave**

1. Za jedinog člana uprave – direktora društva Ponikve usluge d.o.o. Krk imenuje se:  
**NEVEN HRŽIĆ, struč.spec.ing.aedif. iz Krka, Vidikovac 21d, OIB 77577943615**
2. Direktor zastupa društvo samostalno i bez ograničenja.
3. Neven Hrzić imenuje se za jedinog člana uprave – direktora, a čiji mandat počinje teći od 01.siječnja 2022. godine.
4. O međusobnim pravima i obvezama skupština društva i uprava – direktor zaključit će ugovor o radu.
5. Ova odluka sačinjena je u 3 (tri) istovjetna primjerka, 2 (dva) primjerka za provedbu iste u registarskom sudu, a 1 (jedan) za potrebe društva.

**AD. 4.****Razno**

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

*Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 11,00 sati.*

*Zapisničarka  
Ivona Fugošić*

*Predsjednik skupštine  
Dragan Zahija, v.r.*