

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

Klasa: 363-01/22-01/10  
Urbroj: 2142-03/54-22-3  
Krk, 22. studenog 2022.

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

Sastavljen dana 22. studenog 2022. godine o redovnoj 41. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 11,20 sati

**SUDIONICI:**

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 1636 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIC**, načelnik Općine Baška, 975 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 861 glasova, zastupa po odluci
4. **NEVEN MATUČ**, predstavnik Općine Malinska-Dubašnica, 1247 glasova, zastupa po punomoći općinskog načelnika
5. **LUKA MIHALOVIĆ**, 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. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve eko otok Krk d.o.o., 1400 glasova, zastupa po zakonu
9. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve vode Krk 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%**

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrzić, str.spec.ing.građ.

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 utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

**DNEVNI RED**

- **usvajanje zapisnika s 40. redovne sjednice skupštine od 25.10.2022.**
  1. Izvještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2022. godini
  2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2022. godinu (II rebalans)
  3. Razno

**Zapisnik sa 40. redovne sjednice skupštine od 25.10.2022.**

**N.Komadina (predsjednik)** daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 40. sjednice.

**AD. 1.**

**Izveštaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2022. godini**

Uvodno je izvijestio **direktor N.Hržić:**

Tijekom prvih devet mjeseci ostvarena je dobit u iznosu od 375.459 kn, dok je drugim rebalansom planirana dobit prije oporezivanja u iznosu od 10.222 kn. Ponikve usluga obavlja knjigovodstvene, financijske, administrativne, informatičke poslove za Ponikve voda, Ponikve eko otok Krk i Smart island Krk, a koja društva sudjeluju u pokriću njezinih troškova ovisno o udjela planiranih prihoda i rashoda.

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

**ODLUKU**

1. Prihvaća se devetomjesečni izvještaj za 2022. godinu.

**AD. 2.**

**Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2022. godinu (II rebalans)**

**N.Komadina (predsjednik)** – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s točkom 1. dnevnog reda te odluku daje na glasanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU**

1. Prihvaća se Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2022. godinu (II rebalans), kako slijedi:

- Planirani rashodi u iznosu od 6.078.850 kn povećavaju se na 6.096.778 kn
- Planirani prihodi u iznosu od 6.089.400 kn povećavaju se na 6.107.000 kn
- Planirana dobit prije oporezivanja je u iznosu od – 10.222 kn

**AD. 3.**

**Razno**

**N.Komadina (predsjednik)** – utvrđuje da pod ovom točkom nema pitanja ni prijedloga.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 11,30 sati .

Zapisničarka  
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine  
Neven Komadina, v.r.