

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

Klasa: 363-01/21-01/9 (Broj: 51-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 51. sjednici skupštine društva održanoj u velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 12,00 sati

**PRISUTNI:**

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glas, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
5. **ANTO TROGRLIĆ**, predstavnik Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po punomoći načelnice Općine Omišalj
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

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

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ., sa suradnicima - I. Jurešićem (pomoćnik direktora), D. Kosićem (tehnički direktor), Z. Kirinčićem (ruk. R.J Energetika), N. Hrzićem (Ponikve voda), B. Srdoč (Ponikve usluga) i Z. Ponoš (Ponikve usluga).

Predsjednik D. Zahija utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Goran Marević i Dubravka Dijanić, direktorica trgovačkog društva DIKOM d.o.o., koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine. Predsjednik također, konstatira da su u vijećnici prisutne još dvije osobe koje se, koliko je upoznat, nisu prijavile za prisustvovanje sjednici pa ih poziva da se predstave.

Prisutna ženska osoba predstavila se kao Štefanija Karabić, ističući kako je sebe i supruga Antona, koji je također prisutan, prijavila za prisustvovanje sjednici, kao i uvijek do sada, e-mailom I. Jurešiću (Ponikve), o čemu ima dokaz. Na poziv predsjednika, Štefanija Karabaić predočava rečeni dokaz te se utvrđuje da je predmetna prijava poslana pravovremeno, ali na pogrešnu e-mail adresu ([ivan.jurasic@ponikve.hr](mailto:ivan.jurasic@ponikve.hr) umjesto [ivan.juresic@ponikve.hr](mailto:ivan.juresic@ponikve.hr)). Članovi skupštine su suglasni da se Antonu i Štefaniji Karabaić dopusti prisustvovanje sjednici.

Predsjednik utvrđuje da je na sjednici prisutan i G. Pellizzer, jedan od autora Studije isplativosti investicije izgradnje svjetlovodne mreže na dijelu otoka Krka, te predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se ista odmah prezentira, odnosno da točka 10. predloženog dnevnog reda (prezentacija studije isplativosti investicije izgradnje svjetlovodne mreže na dijelu otoka Krka) stupi na mjesto točke 1., točka 2. na mjesto točke 3. i tako redom dok se ne iscrpi dnevni red.

Skupština s 8607 glasova „ZA“ i 1393 glasova „SUZDRŽAN“ usvaja predloženu izmjenu, a potom usvaja sljedeći

**DNEVNI RED:**

- **usvajanje zapisnika s 50. redovne sjednice društva od 09.04.2021.**

1. *Prezentacija studije isplativosti investicije izgradnje svjetlovodne mreže na dijelu otoka Krka*
2. *Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. poslovnu godinu*
3. *Odlučivanje o pokriću gubitka poslovne 2020. godine*
4. *Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2020. godini*
5. *Odlučivanje o povećanju cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada*
6. *Odlučivanje o početku naplate korištenja punionica za električna vozila i visini cijene korištenja*
7. *Informacija o provođenju postupka jednostavne nabave usluge preuzimanja na upravljanje i održavanje sustava punionica za električna vozila*
8. *Rasprava o upravljanju sustavom javnog iznajmljivanja bicikala Krk-bike*
9. *Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2021. godinu (II rebalans)*
10. *Rasprava o poslovanju trgovačkog društva Smart Island Krk d.o.o.*
11. *Razno*

### **Zapisnik sa 50. sjednice skupštine društva od 09.04.2021.**

*Prije verificiranja zapisnika I. Plišić (direktor) informira prisutne da je društvo, sukladno odluci s posljednje sjednice skupštine, otkupilo poslovni udio S. Magića u SIK-u, koji je počeo funkcionirati. Formiran je novi nadzorni odbor na način da su opozvani članovi S. Magić i I. Magić te imenovani novi članovi – I. Jurešić (Ponikve eko otok Krk) i S. Giorgolo (Ponikve voda). Dosadašnji član NO, D. Kosić (Ponikve eko otok Krk), postao je predsjednik istoga. Direktor društva je i dalje M. Kirinčić.*

*D. Zahija (predsjednik) daje na potvrdu zapisnik sa 50. sjednice te ga skupština potvrđuje s 7552 glasova „ZA“ i 2448 glasova „SUZDRŽAN“.*

#### **AD. 1.**

### **Prezentacija studije isplativosti investicije izgradnje svjetlovodne mreže na dijelu otoka Krka**

*Na poziv D. Zahije (predsjednika) G. Pellizzer prezentirao je studiju isplativosti investicije izgradnje svjetlovodne mreže na dijelu otoka Krka, izrađenu u svibnju 2021. godine od tvrtke San Polo d.o.o., čiji je direktor.*

*G. Pellizzer je izložio zahtjeve naručitelja (Ponikve) te pojasnio kako je studija izrađena procjenom prihoda te investicijskih i operativnih troškova, ovisno o različitim mogućim modelima poslovanja naručitelja, a ekonomska analiza pokazala je sljedeće:*

*- **poslovni model A** (izgradnja kabelaške kanalizacije i iznajmljivanje iste drugim operaterima) nije rentabilan zbog velikog vremenskog razdoblja povrata  
- rentabilni su **poslovni model B** (izgradnja vlastite svjetlovodne mreže i najam iste zajedno s KK drugim operaterima) i **poslovni model C** (dodatno ulaganje i u aktivnu opremu) – gdje se povrat investicije predviđa kroz 10 do 11 godina.*

*Nakon izlaganja, D. Zahija (predsjednik) otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni.*

#### **AD. 2.**

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

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

*D. Zahija (predsjednik) otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni.*

*D. Zahija (predsjednik) zaključuje raspravu, nakon čega skupština s 7552 glasova "ZA" i 2448 glasova „SUZDRŽAN“ 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* **33.669.435,91 kn**
  - *prihodi* **33.378.156,62 kn**
  - *gubitak tekuće godine* **- 291.279,29 kn**  
*(prije oporezivanja)*
  - *gubitak nakon oporezivanja* **- 317.484,52 kn**
- c) *Bilješke*
- d) *Izveštaj o novčanom tijeku*
- e) *Izveštaj o promjeni kapitala*
- f) *Godišnje izvješće posloводства*
- g) *Revizorsko izvješće*

**AD. 3.**

**Odlučivanje o pokriću gubitka poslovne 2020. godine**

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

**O D L U K U**

**o pokriću gubitka za 2020. godinu**

1. *Gubitak za 2020. godinu u iznosu od 291.279,29 kuna pokriva se iz zadržane dobiti.*

**AD. 4.**

**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. 5.**

**Odlučivanje o povećanju cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada**

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

*Kao što znate, odluka o povećanju cijene donesena je još u veljači 2020. godine, ali je ukinuta zbog pandemije koronavirusa. Međutim, rebalansom plana poslovanja povećani su troškovi za plaće najmanje plaćenih radnika, kao i za uvođenje sustava digitalne evidencije, stoga je iste potrebno pokriti ili iz povećanja cijene ili iz proračuna JLS. Također imamo novonastale troškove zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na Marišćini te trošak zbrinjavanja glomaznog otpada. Naša cijena javne usluge je najmanja u okruženju, osobito za domaćinstva, te se predlaže prosječno povećanje cijene od 33%.*

*D. Zahija (predsjednik) otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni.*

Nakon zaključenja rasprave, skupština jednoglasno s 10000 glasova „ZA“ donosi

### **ZAKLJUČAK**

1. *Odgada se donošenje odluke o povećanju cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za sljedeću sjednicu skupštine.*
2. *Obvezuje se direktor društva upoznati javnost s namjerom i razlozima povećanja cijene javne usluge, kao i s usporednim cijenama u okruženju.*

#### **AD. 6.**

### **Odlučivanje o početku naplate korištenja punionica za električna vozila i visini cijene korištenja**

Uvodno su izvijestili **I. Plišić (direktor)** i **Z. Kirinčić (Ponikve eko)**.

**D. Zahija (predsjednik)** otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni.

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

### **O D L U K U**

1. *Dana 1. srpnja 2021. godine započet će naplata korištenja punionica za električna vozila.*
2. *Cijena punjenja određuje se u maksimalnom iznosu od 2,50 kn/kWh.*

#### **AD. 7.**

### **Informacija o provođenju postupka jednostavne nabave usluge preuzimanja na upravljanje i održavanje sustava punionica za električna vozila**

**D. Zahija (predsjednik)** utvrđuje da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s točkom 6., stoga se prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

#### **AD 8.**

### **Rasprava o upravljanju sustavom javnog iznajmljivanja bicikala Krk-bike**

**I. Plišić (direktor)** upoznaje prisutne s idejom da se sustav javnog iznajmljivanja bicikala Krk-bike, također, prepusti na upravljanje trećoj osobi, prema sličnom principu kao i sustav punionica za električna vozila. Druga opcija je da sustavom i dalje upravljaju Ponikve, a da se održavanje sustava pokuša ugovoriti na sličan princip kao i sustav punionica.

**D. Vasilić (Krk)** smatra da je druga opcija bolja, odnosno da sustavom i dalje trebaju upravljati Ponikve, a s čime su suglasni i svi ostali članovi skupštine.

#### **AD. 9.**

### **Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2021. godinu (II rebalans)**

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

Skupština bez rasprave jednoglasno, s 10000 glasova „ZA“ donosi

### **ODLUKU**

1. *Usvajaju se izmjene i dopune Plana poslovanja za 2021. godinu kako slijedi:*
  - *planirani rashodi u iznosu od 37.753.063,00 kn povećavaju se na 37.804.663,00 kn*
  - *planirani gubitak u iznosu od 2.053.173,00 kn povećava se na 2.104.773,00 kn*

2. *Planirani prihodi u iznosu od 35.699.890,00 kn, Plan nabave osnovnih sredstava i investicija u iznosu od 5.766.000,00 kn te Program rada za 2021. godinu koji je sastavni dio Plana, ostaju nepromijenjeni.*

**AD. 10.**

**Rasprava o poslovanju trgovačkog društva Smart Island Krk d.o.o.**

*D. Zahija (predsjednik) utvrđuje da je o ovoj točki dnevnog reda već raspravljeno te pita prisutne ima li još tko što za dodati.*

**I. Plišić (direktor)** – *Trebalo bi što prije započeti s aktivnostima prema studiji isplativosti investicije izgradnje svjetlovodne mreže na dijelu otoka Krka koja nam je danas prezentirana. Predlažem da skupština danas donese zaključak u tom smislu.*

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

**ZAKLJUČAK**

*1. Društvo se obvezuje ispitati mogućnosti daljnjeg ulaganja u izgradnju svjetlovodne mreže na otoku Krku kao i izvore financiranja istih.*

**AD. 11.**

**Razno**

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

*Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 14,30 sati.*

*Zapisničarka  
Frana Mrakovčić Vlasisavljević, v.r.*

*Predsjednik skupštine  
Dragan Zahija, v.r.*