

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

Klasa: 363-01/22-01/6
Urbroj: 2142-03/54-22-2
Krk, 21. ožujka 2022.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 21. ožujka 2022. godine o redovnoj 56. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 9,20 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIĆ**, gradonačelnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po odluci
2. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glasova, zastupa po odluci, te predstavnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po punomoći načelnika
3. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
4. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci
5. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 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.Jurešićem (pomoćnik direktora) i Z.Kirinčićem (rukovoditelj RJ Energetika).

Predsjednik (N.Komadina) utvrđuje da je na sjednici, kao javnost, prisutan Goran Marević, koji se pravovremeno prijavio za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine

Predsjednik konstatira da on zastupa i Općinu Baška po punomoći danoj od općinskog načelnika Općine Baška.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

DNEVNI RED

1. Odlučivanje o odobravanju ugovora o podjeli i preuzimanju (odvajanje s preuzimanjem)
2. Odlučivanje o oslobađanju uprave društva obveze izrade izvješća o podjeli društva
3. Odlučivanje o odricanju članova društva od revizije podjele društva
4. Odlučivanje o smanjenju temeljnog kapitala društva
5. Odlučivanje o izmjenama odredbi Društvenog ugovora
6. Razno

AD. 1.

Odlučivanje o odobravanju ugovora o podjeli i preuzimanju (odvajanje s preuzimanjem)

Predsjednik konstatira kako je riječ o nastavku podjele društva o kojoj se već detaljno raspravljalo na prethodnim sjednicama te prisutne pita imaju li tko pitanja u vezi ove točke.

Budući da nitko nema pitanja, predsjednik daje na glasanje, a skupština jednoglasno sa 100% glasova "ZA" donosi

ODLUKU

Odobrava se i daje suglasnost na Ugovor o podijeli i preuzimanju (odvajanje s preuzimanjem) sklopljen između trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB 04155352667, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci sa MBS 040315364, kao društva koje se dijeli, s jedne strane te SMART ISLAND KRK, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje i usluge, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB 71183086599, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci sa MBS 040410444, kao društva preuzimatelja, sklopljen dana 14. veljače 2022. godine.

AD. 2.

Odlučivanje o oslobađanju uprave društva obveze izrade izvješća o podjeli društva

O ovoj točki skupština je raspravila na prethodnim sjednicama društva pa predsjednik daje na glasanje, a skupština jednoglasno sa 100% glasova "ZA" donosi

ODLUKU

Oslobađa se Uprava Društva obveze izrade izvješća o podjeli Društva.

AD. 3.

Odlučivanje o odricanju članova društva od revizije podjele društva

O ovoj točki skupština je raspravila na prethodnim sjednicama društva pa predsjednik daje na glasanje, a skupština jednoglasno sa 100% glasova "ZA" donosi

ODLUKU

Članovi Društva odriču se revizije podjele Društva.

AD. 4.

Odlučivanje o smanjenju temeljnog kapitala društva

Budući da je o predmetnom temeljito raspravljeno na prethodnim sjednicama društva predsjednik daje na glasanje, a skupština jednoglasno sa 100% glasova "ZA" donosi

ODLUKU

Smanjuje se temeljni kapital Društva s iznosa od 40.908.400,00 kn (četrdesetmilijunadevetstoosamtisućačetiristokuna) za iznos od 5.814.000,00 kn (petmilijunaosamstočetnaesttisućakuna) na iznos od 35.094.400,00 kn (tridesetpetmilijunadevedesetčetiritisućčetiristokuna), sniženjem nominalnih iznosa postojećih poslovnih udjela, radi provođenja podjele Društva (odvajanje s preuzimanjem), odvajanjem i prijenosom dijelova imovine, obveza i pravnih odnosa na društvo koje već postoji i to trgovačko društvo SMART ISLAND KRK, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje i usluge, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB 71183086599, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci sa MBS 040410444, kao društva preuzimatelja.

Nominalni iznosi poslovnih udjela članova Društva snižavaju se kako slijedi:

- poslovni udio rednog broja 1. kojeg u Društvu drži član Društva Grad Krk snižava se s iznosa od 9.556.100,00 kn (devetmilijunapetstopedesetstisućastokuna) za iznos od 1.358.100,00 kn (jedanmilijuntristopedesetosamtisućastokuna) na iznos od 8.198.000,00 kn (osammilijunastodevedestosamtisućakuna);

- poslovni udio rednog broja 2. kojeg u Društvu drži član Društva Općina Baška snižava se s iznosa od 5.698.900,00 kn (petmilijunašestodevestosamtisućadevetstokuna) za iznos od 810.000,00 kn (osamstodesettisućakuna) na iznos od 4.888.900,00 kn (četirijunaoosamstoosamtisućadevetstokuna);
- poslovni udio rednog broja 3. kojeg u Društvu drži član Društva Općina Dobrinj snižava se s iznosa od 5.034.300,00 kn (petmilijunatridesetčetiristisućetrstokuna) za iznos od 715.500,00 kn (sedamstopetnaesttisućapetstokuna) na iznos od 4.318.800,00 kn (četirijunatrstoosamnaesttisućaosamstokuna);
- poslovni udio rednog broja 4. kojeg u Društvu drži član Društva Općina Malinska-Dubašnica snižava se s iznosa od 7.286.500,00 kn (sedamstotrijunadvjestoosamdesetšesttisućapetstokuna) za iznos od 1.035.600,00 kn (jedanmilijuntridesetpettisućaašeststokuna) na iznos od 6.250.900,00 kn (šestmilijunadvjestopedesettisućadevetstokuna);
- poslovni udio rednog broja 5. kojeg u Društvu drži član Društva Općina Omišalj snižava se s iznosa od 6.581.200,00 kn (šestmilijunapetstoosamdesetjednutisućudvjestokuna) za iznos od 935.300,00 kn (devetstotridesetpettisućatristokuna) na iznos od 5.645.900,00 kn (petmilijunašestočetrdesetpettisućadevetstokuna);
- poslovni udio rednog broja 6. kojeg u Društvu drži član Društva Općina Punat snižava se s iznosa od 4.318.200,00 kn (četirijunatrstoosamnaesttisućadvjestokuna) za iznos od 613.700,00 kn (šestotrinaesttisućasedamstokuna) na iznos od 3.704.500,00 kn (trimilijunasedamstočetiristisućepetstokuna);
- poslovni udio rednog broja 7. kojeg u Društvu drži član Društva Općina Vrbnik snižava se s iznosa od 2.433.200,00 kn (dvamilijunačetiristotridesettristisućedvjestokuna) za iznos od 345.800,00 kn (tristočetredsetpettisućaosamstokuna) na iznos od 2.087.400,00 kn (dvamilijunaosamdesetsedamtisućačetiristokuna).

AD. 5.

Odlučivanje o izmjenama odredbi Društvenog ugovora

Predsjednik utvrđuje da je o ovoj točki dnevnog reda detaljno prethodno raspravljeno pa odmah daje na glasanje, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

Mijenja se Društveni ugovor (Potpuni tekst od 2. rujna 2019. godine) na način da se mijenja članak 5., tako da isti sada glasi:

„Članak 5.

Temeljni kapital društva iznosi 35.094.400,00 kn (tridesetpetmilijunadevedesetčetiristisućčetiristokuna).

Poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu glase:

- 1. POSLOVNI UDIO BR. 1. koji drži GRAD KRK iznosi 8.198.000,00 kn (osammilijunastodevestosamtisućakuna), što čini 23,36 % temeljnog kapitala;*
- 2. POSLOVNI UDIO BR. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA iznosi 4.888.900,00 kn (četirijunaoosamstoosamtisućadevetstokuna), što čini 13,93 % temeljnog kapitala;*
- 3. POSLOVNI UDIO BR. 3. koji drži OPĆINA DOBRINJ iznosi 4.318.800,00 kn (četirijunatrstoosamnaesttisućaosamstokuna), što čini 12,31 % temeljnog kapitala;*
- 4. POSLOVNI UDIO BR. 4. koji drži OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA iznosi 6.250.900,00 kn (šestmilijunadvjestopedesettisućadevetstokuna), što čini 17,81 % temeljnog kapitala;*
- 5. POSLOVNI UDIO BR. 5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ iznosi 5.645.900,00 kn (petmilijunašestočetrdesetpettisućadevetstokuna), što čini 16,09 % temeljnog kapitala;*
- 6. POSLOVNI UDIO BR. 6. koji drži OPĆINA PUNAT iznosi 3.704.500,00 kn (trimilijunasedamstočetiristisućepetstokuna), što čini 10,55 % temeljnog kapitala;*
- 7. POSLOVNI UDIO BR. 7. koji drži OPĆINA VRBNIK iznosi 2.087.400,00 kn (dvamilijunaosamdesetsedamtisućačetiristokuna), što čini 5,95 % temeljnog kapitala.*

Svaki član društva ima pravo povećati svoj poslovni udjel unošenjem u društvo novca, stvari ili prava. Prije povećanja poslovnih udjela izvršit će se revizija vrijednosti temeljnog kapitala društva od strane revizora kojeg odredi registarski sud.“

AD. 6.
Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 9,30 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić, v.r.

Predsjednik skupštine
Neven Komadina, v.r.