

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

**Vršanska 14
SKUPŠTINA DRUŠTVA**

**Klasa: 363-01/23-01/10
Urbroj: 2142-03/54-23-3
Krk, 21. prosinca 2023.**

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 21. prosinca 2023. godine o redovnoj 68. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 12,35 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po odluci,
2. **TONI JURANIC**, načelnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glasova, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIC**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
5. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
6. **DRAGAN ZAHUJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

ODSUTNI:

1. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 8391 OD 10000 – 83,91 %

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrzić.

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 8391 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika sa 67. redovne sjednice skupštine od 28.11.2023.**
 1. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2024. godinu
 2. Odlučivanje o Planu investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu
 3. Odlučivanje o razrješenju i imenovanju jedinog člana uprave – direktora
 4. Razno

Zapisnik sa 67. redovne sjednice skupštine od 28.11.2023.

D.Vasilic (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 8391 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 67. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o Planu poslovanja za 2024. godinu

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

Društvo u 2024. godini planira dobit u iznosu od 2.060 EUR, s time da su ukupni prihodi planirani u iznosu od 6.728.470 EUR, a rashodi u iznosu od 6.726.410 EUR. U odnosu na prethodnu godinu, planira se povećanje prihoda za 3% i rashoda za 8%. Rashodi će uvelike ovisiti o mogućnosti zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na ŽCGO Marišćina.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 8391 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2024. godinu kako slijedi:

- planirani rashodi u iznosu od 6.726.410,00 EUR
- planirani prihodi u iznosu od 6.728.470,00 EUR
- planirana dobit prije oporezivanja u iznosu od 2.060,00 EUR.

AD. 2.

Odlučivanje o Planu investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu

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

U sljedećoj godini u planu je nabava tri nova vozila, koja bi se financirala iz sredstava amortizacije. Osim toga, u planu je zamijeniti dio ograde na Treskavcu, asfaltirati POSAM-e u Malinskoj i Puntu, nabava spremnika, nabava zaštitne mreže za ptice u sortirnici, nabava informatičke opreme, izrada projektne dokumentacije za zatvaranje odlagališta Treskavac nakon prestanka odlaganja.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 8391 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Plan investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 3.

Odlučivanje o razrješenju i imenovanju jedinog člana uprave – direktora

*Uvodno je izvijestio **predsjednik skupštine (D.Vasilić):***

Na prethodnim se sjednicama Skupštine raspravljalo o Odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te je od strane direktora izrađen Izvještaj o upravljačkim funkcijama, odnosno, o dosadašnjem radu direktora i planovima za naredne godine. Osim toga, od direktora je zatraženo da predloži osobu iz sustava, koja ispunjava uvjete za imenovanje na mjesto direktora. Daje riječ direktoru društva.

N.Hržić (direktor) - članovima društva predlaže da se na mjesto direktora imenuje sadašnji pomoćnik direktora, Ivan Jurešić, a istog je predložio i u Izvješću o upravljačkim funkcijama, koje je članovima skupštine dostavljeno na prošloj sjednici.

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno sa 8391 glasova "ZA" donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju jedinog člana uprave - direktora

1. *Neven Hržić, mag.ing.aedif. iz Krka, Vidikovac 21 D, OIB: 77577943615, razrješava se dužnosti jedinog člana uprave – direktora društva Ponikve eko otok Krk d.o.o., s danom 31. prosinca 2023 godine.*
2. *Za jedinog člana uprave – direktora društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk imenuje se: Ivan Jurešić, univ.spec.oec. iz Krka, Lakmartinska 10, OIB: 00021313391, koji društvo zastupa samostalno i bez ograničenja.*
3. *Mandat novoimenovanog člana uprave iz toč. 2. ove Odluke počinje teći od 01. siječnja 2024. godine.*
4. *Skupština društva i član uprave zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obvezama uprave i društva.*
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.*

te

ODLUKU

1. *Prihvaća se prijedlog ugovora s upravom društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2027. godine.*
2. *Prijedlog ugovora sastavni je dio ove odluke.*

AD. 4.
Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 12,50 sati.

Zapisničarka:
Ivona Fugošić Janeš

Predsjednik skupštine:
Darijo Vasilić