

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

Vršanska 14

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Klasa: 363-01/25-01/2

Urbroj: 4411-25-3

Krk, 30. lipnja 2025.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 30. lipnja 2025. godine o redovnoj 75. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 12,00 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. **LUKA MIHALOVIC**, predstavnik Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po punomoći općinske načelnice
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100 %

Sjednici prisustvuje direktor društva Ivan Jurešić.

Predsjednik utvrđuje da je na sjednici, kao javnost, prisutna Dubravka Dijanić, koja se pravovremeno prijavila za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika sa 74. redovne sjednice skupštine od 24.03.2025.**
 1. Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2024. poslovnu godinu
 2. Odlučivanje o pokriću gubitka poslovne 2024. godine
 3. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2024. godini
 4. Razno

Zapisnik sa 74. redovne sjednice skupštine od 24.03.2025.

D.Strčić (predsjednik skupštine) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 74. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2024. poslovnu godinu

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

Tijekom 2024. godine ostvaren je gubitak u iznosu od 49.919,08 eura, s time da ostvareni prihodi iznose 6.983.240,56 eura, a rashodi 7.033.159,64 eura. Iako je planirana minimalna dobit, ipak je 2024. godina završena u minusu. Jedan od razloga poslovanja u gubitku su manji prihodi u odnosu na planirane, i to za 100.000 eura. Kao što je prethodno i najavljivano, troškovi zbrinjavanja MKO u CGO Marišćina, kao i troškovi zbrinjavanja glomaznog otpada, kako u 2024., tako i u 2025. godini pokrit će se iz zadržane dobiti; međutim, u narednom periodu potrebno je izraditi prijedlogom korekcije cijena komunalnih usluga.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2024. godinu, koji su revidirana od strane ovlaštenog revizora i prikazani kao sastavni dio Godišnjeg izvještaja Društva za 2024. godinu.
2. Godišnje financijske izvještaje za 2024. godinu čine:
 - a) Bilanca sa ukupnom aktivom/pasivom 9.911.364,96 EUR
 - b) Račun dobiti i gubitka:
 - prihodi 6.983.240,56 EUR
 - rashodi 7.033.159,64 EUR
 - gubitak prije oporezivanja 49.919,08 EUR
 - gubitak razdoblja 49.919,08 EUR
 - c) Izvještaj o novčanim tokovima – indirektna metoda
 - d) Izvještaj o promjenama kapitala
 - e) Bilješke uz godišnje financijske izvještaje
 - f) Revizorsko izvješće
3. Usvaja se Izvještaj posloводства Društva za 2024. godinu, koje je prikazano kao sastavni dio Godišnjeg izvještaja Društva za 2024. godinu.

AD. 2.

Odlučivanje o pokriću gubitka poslovne 2024. godine

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

Predlaže da se gubitak u iznosu od 49.919,08 EUR pokrije iz zadržane dobiti prijašnjih godina.

O ovoj točki nema rasprave, pa Skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

o pokriću gubitka za 2024. godinu

1. Utvrđuje se ostvareni gubitak za 2024. godinu u iznosu od 49.919,08 EUR
2. Ostvareni gubitak iz toč.1. pokrit će se iz zadržane dobiti Društva

AD. 3.

Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2024. godini

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

ODLUKU

o usvajanju izvještaja o radu direktora u 2024. godini

1. Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2024. godini.

AD. 4.

Razno

D.Strčić (predsjednik) – kakva je situacija sa radnom snagom?

I.Jurešić (direktor) – od agencija smo zatražili 10 radnika, međutim, došlo je njih 8. Posao se uspjeva odraditi, s time da je prioritet da se centri očiste do 7 sati ujutro.

D.Vasilčić (Grad Krk) – funkcionira li umjetna inteligencija u video nadzoru?

I.Jurešić (direktor) – trenutno surađujemo s Gradom Krkom, a njihova ugradnja planira se i u općinama Baška i Dobrinj.

D.Zahija (Općina Vrbnik) – kako je riješen smještaj stranih radnika?

I.Jurešić (direktor) – društvo je unajmilo 2 stana

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 12,40 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Daniel Strčić, v.r.