

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

Klasa: 363-01/20-01/6 (Broj: 43-s/20)
Urbroj: 2142-03/03-20-3
Krk, 18.lipnja 2020.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 18.lipnja 2020. godine o redovnoj 43. sjednici skupštine društva održanoj s početkom u 10,00 sati .

SUDIONICI:

1. **DARIJO VASILIĆ**- 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**, zastupa po punomoći načelnice Općine Omišalj, 1609 glasova
6. **MARINKO ŽIC**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
7. **MIRJANA POLONIJO**, zastupa po punomoći načelnika Općine Vrbnik, 595 glasova

UKUPNO GLASOVA : 10000 od 10 000 – 100 %

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ. sa suradnicima: I.Jurešić (Pomoćnik direktora), Z.Kirinčić (ruk. RJ „Energetika“), N.Hrzić (Ponikve voda), B.Srdoč (Ponikve usluga d.o.o.) i Z.Ponoš (Ponikve usluga)

Predsjednik upoznaje prisutne da je 15.lipnja 2020. godine Goran Marević iz Krka podnio zahtjev za prisustvovanje sjednici skupštine te da u hodniku ispred prostorije čeka odobrenje.

Poziva B.Miler da uvodno izvjesti o predmetnom.

B.Miler kratko izvješćuje da je Goran Marević iz Krka 15.lipnja 2020. godine službeniku za informiranje podnio zahtjev za prisustvovanje na sjednici skupštine.

Zakon o pravu na pristup informacijama u odredbi čl.12. uređuje pitanje neposrednog uvida javnosti u rad tijela. Kako u Poslovniku o radu skupštine Ponikve eko otok Krk to pitanje nije uređeno, u konzultaciji s predsjednikom skupštine podnositelju zahtjeva je izdano negativno rješenje dok se pitanje načina prisustva javnosti ne riješi Poslovníkom o radu skupštine društva.

Nakon kraće konzultacije sa predstavnicima članova društva odlučeno je da Goranu Mareviću treba omogućiti prisustvo na sjednici.

Predlaže dopunu dnevnog reda pod točkom 1. „Izmjene i dopune Poslovnika o radu skupštine“ pa skupština jednoglasno usvaja predloženu izmjenu, a potom usvaja dnevni red s usvojenom dopunom

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika s 42. redovne sjednice društva od 27.05.2020.**

1. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine društva
2. Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. poslovnu godinu
3. Odlučivanje o pokriću gubitka poslovne 2019. godine
4. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2019. godini
5. Razno

AD.1.**Izmjene i dopune Poslovnika o radu skupštine-javnost rada**

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točki u kojoj sudjeluju svi prisutni, a nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU**O izmjenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine****Članak 1.**

U Poslovniku o radu skupštine društva Klasa: 363-01/13-01/16 u Glavi IX "Javnost u radu skupštine" iza čl. 52. dodaje se novi članak 53. koji glasi:

“ Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva.

Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnositelju se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način.

Sjednici može prisustvovati najviše 5 (petero) osoba.

Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka, predsjednik skupštine utvrđuje koje su osobe ostvarile to pravo prema redosljedu zaprimanja zahtjeva . “

Članak 2.

Dosadašnji članci 53. do 58. postaju članci 54. do 59.

Članak 3.

U Poslovniku, iza članka 59. dodaje se novi članak 60. koji glasi:

“ Poslovník o radu se objavljuje na internetskim stranicama društva.”

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Poslovnika o radu skupštine stupaju na snagu danom donošenja . “

Poziva Gorana Marevića da pristupi u radnu prostoriju s upozorenjem da nema pravo sudjelovanja u radu sjednice , bez postavljanja pitanja i snimanja.

Goran Marević je odložio mobitel na stol kod predsjednika.

Zapisnik sa 42. sjednice skupštine društva od 27.05.2020.

Predsjednik daje na raspravu zapisnik sa 42. sjednice društva.

Skupština jednoglasno potvrđuje zapisnik sa 42. sjednice skupštine.

AD.2.**Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja
Za 2019. poslovnu godinu**

R.A.Kraljić (predsjednik) je pozvao I.Plišića (direktora) da uvodno izvijesti o predmetnoj točki.

R.A.Kraljić (predsjednik) utvrđuje da je Goran Marević napustio sjednicu.

Nakon direktorovog izlaganja predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Nakon zaključenja rasprave predsjednik daje na glasanje, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU**o usvajanju financijskih izvještaja za 2019. godinu**

1. Prihvaćaju se financijski izvještaji za 2019. godinu kako sljede:

a) Bilanca

b) Račun dobiti i gubitka:

- prihodi **34.826.199,80 kn**
- rashodi **35.751.550,97 kn**
- gubitak tekuće godine
(prije oporezivanja) **- 925.351,17 kn**
- gubitak nakon oporezivanja **- 890.254,94 kn**

c) Bilješke

d) Izvještaj o novčanom tijeku

e) Izvještaj o promjeni kapitala

f) Godišnje izvješće posloводства

g) Revizorsko izvješće

AD.3.**Odlučivanje o pokriću gubitka poslovne 2019. godine**

R.A.Kraljić (predsjednik) utvrđuje da je o ovoj temi raspravljeno pod toč.2. te daje na glasanje, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU**o pokriću gubitka za 2019. godinu**

1. Gubitak za 2019. godinu u iznosu od 925.351,17 kuna pokriva se iz zadržane dobiti.

Ad.4.**Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2019. godini**

R.A.Kraljić (predsjednik) utvrđuje da je o ovoj temi raspravljeno pod toč.2. te daje na glasanje, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU**o usvajanju izvještaja o radu direktora u 2019. godini**

1. Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2019. godini.

AD.5. Razno

Pod točkom razno prisutni su postavljali pitanja o suradnji Ponikve eko otok Krk sa SIK-do.o. kao i o optičkoj mreži.

Nakon pitanja i odgovora dnevni red je iscrpljen pa je predsjednik zaključio sjednicu u 11,45 sati.

*Zapisničar
Boranka Miler, v.r.*

*Predsjednik skupštine
R.A.Kraljić, v.r.*