

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

Klasa: 363-01/20-01/9 (Broj: 45-s/20)
Urbroj: 2142-03/03-20-3
Krk, 30.rujna 2020.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 30.rujna 2020. godine o redovnoj 45. sjednici skupštine društva održanoj s početkom u 10,15 sati .

SUDIONICI:

1. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po odluci
2. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glas, zastupa po odluci
3. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
4. **ANTO TROGRLIĆ**, zastupa po punomoći načelnice Općine Omišalj, 1609 glasova
5. **MARINKO ŽIC**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci

ODSUTNI:

1. **DARIJO VASILIĆ**- gradonačelnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po odluci
2. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA : 7069 od 10 000 – 70,69 %

Sjednici prisustvuje direktor društva mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ. sa suradnikom N.Hrzićem (pomoćnik direktora), I.Jurešićem (Ponikve eko otok Krk)

Predsjednik upoznaje prisutne da su na sjednici prisutni Goran Marević, Željko Skomeršić i Milo Miklaušić kao javnost. Utvrđuje da su zahtjevi predani u skladu s utvrđenim rokovima za prijavu.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika s 44. redovne sjednice društva od 24.09.2020.**

1. Odlučivanje o sklapanju ugovora o obavljanju revizije finansijskih izvještaja za 2020. godinu
2. Razno

Predsjednik daje na usvajanje, a skupština jednoglasno usvaja dnevni red.

Zapisnik sa 44. sjednice skupštine društva od 24.09.2020.

R.A.Kraljić (predsjednik) daje na potvrdu zapisnik.

Nakon dopune rečenice na str.3. skupština je potvrdila zapisnik sa 44. sjednice sa izvršenom dopunom.

AD.1.**Odlučivanje o prijedlogu za sklapanje ugovora o obavljanju revizije
financijskih izvještaja za 2020. godinu**

Nakon uvodnog izlaganja direktora I.Plišića predsjednik je otvorio raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni, a nakon zaključenja iste skupština je jednoglasno sa 7069 glasova „ZA“ donijela

ODLUKU

1. Za obavljanje revizije financijskih godišnjih izvještaja za 2020. godinu odabire se ponuda IRIS NOVE d.o.o. s cijenom od 35.000,00 kuna kao najjeftinija.
2. Za odabir revizorke kuće za obavljanje revizije financijskih godišnjih izvještaja za 2021. godinu raspisat će se javno nadmetanje.

ZAKLJUČAK 1.1.

1. Zasada se odgađa provedba postupka povećanja temeljenog kapitala u društvu dok se jedinice lokalne samouprave ne dogovore o statusu sredstava uloženi u izgradnju DTK mreže.

AD 2. RAZNO

- 2.1. Na prijedlog R.A.Kraljića (predsjednik), radi ostvarivanja prava javnosti na prisustvo sjednicama svih društava Ponikve ubuduće treba utvrđivati različit sat početka sjednice u svakom društvu.

Predsjednik daje prijedlog na glasanje, a skupština sa 7069 glasova „ZA“ donosi

ZAKLJUČAK

1. Ako su sjednice skupština društava Ponikve zakazane za isti dan, tada je potrebno utvrditi različito vrijeme početka rada na svakoj skupštini.
2. Skupština Ponikve voda d.o.o. započinjat će prva s radom.

Nakon odgovora i pitanja dnevni red je iscrpljen pa je predsjednik zaključio sjednicu u 11,00 sati.

Zapisničarka
Boranka Miler, v.r.

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