

PONIKVE VODA d.o.o.
Vršanska 14
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Klasa: 363-01/20-01/12 (Broj: 48-s/20)
Urbroj: 2142-03/03-20-3
Krk, 23. prosinca 2020.

Z A P I S N I K

sastavljen dana 23. prosinca 2020. godine o redovnoj 48. sjednici skupštine društva održanoj videokonferencijom s početkom u 9,20 sati

PRISUTNI:

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. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci
6. **MARINKO ŽIC**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA : 10000 od 10 000 – 100 %

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

Predsjednik upozna je prisutne da je na sjednici prisutan Goran Marević kao javnost. Sjednici prisustvuje Nikša Franov sindikalni povjerenik SSKH-Samostalni sindikat komunalaca Hrvatske-Zajednička podružnica Ponikve voda, Ponikve eko otok Krk i Ponikve usluga prijavljen kao javnost, ali i u svojstvu predlagatelja točke dnevnog reda.

Utvrđuje da su zahtjevi predani u skladu s utvrđenim rokovima za prijavu.

Predsjednik utvrđuje da je Sindikalna podružnica dostavila prijedlog za uvrštenje njihovog prijedloga u dnevni red sjednice pa daje na glasanje dopunu dnevnog reda pod točkom 8. Prijedlog za isplatu naknada na temelju materijalnih prava radnicima. Točka 8. Razno postaje točka 9.

Skupština jednoglasno usvaja dopunu dnevnog reda. Nakon toga predsjednik daje na glasanje dnevni red s dopunom koji skupština jednoglasno usvaja.

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika s 48. redovne sjednice društva od 23.11.2020.**

1. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2021. godinu
2. Odlučivanje o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2021. godini
3. Odlučivanje o podjeli poslovnog udjela br. 6. (PU Općine Punat)
4. Odlučivanje o spajanju poslovnih udjela br. 1. sa br. 8.
5. Odlučivanje o povećanju temeljnog kapitala društva
6. Odlučivanje o izmjenama društvenog ugovora-pročišćeni tekst
7. Informacija o potraživanjima/dugovanjima
8. Prijedlog sindikata za isplatu naknada na temelju materijalnih prava radnika
9. Razno

Zapisnik sa 47. sjednice skupštine društva od 23.11.2020.

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

Skupština sa 10000 glasova (100%) potvrđuje zapisnik sa 47. sjednice.

AD.1.**Odlučivanje o Planu poslovanja u 2021. godini.**

Nakon uvodnog izlaganja I.Plišića (direktora), predsjednik je otvorio raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni. Nakon zaključenja rasprave skupština je jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donijela

ODLUKU

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2021. godinu kako sljede:

- planirani rashodi u iznosu od 54.205.930,00 kn
- planirani prihodi u iznosu od 54.375.710,00 kn
- planirana dobit u iznosu od 169.780,00 kn
- plan nabave osnovnih sredstava i investicija u iznosu od 12.835.200,00 kn

AD.2.**Odlučivanje o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2021. godini**

R.A.Kraljić (predsjednik) utvrđuje da je o ovoj točki dnevnog reda raspravljeno zajedno sa 1. točkom pa daje na glasanje, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. **Prihvaća se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2021. godini.**
2. **Plan se sastoji od popisa zajedničkih građevina, građevina na području svake jedinice lokalne samouprave i izvorima financiranja na području svake jedinice lokalne samouprave.**
3. **Sastavni dio ove odluke je Plan gradnje s podacima iz toč.2. ove odluke.**

AD.3.**Odlučivanje o podjeli poslovnog udjela br. 6. – PU Općine Punat**

Nakon uvodnog izlaganja predstavnika Ponikve vode, skupština je jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donijela

O D L U K U**O PODJELI POSLOVNOG UDJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU
PONIKVE VODA d.o.o.****Članak 1.**

Općina Punat, Punat, Novi Put 2, OIB: 59398328383, član trgovačkog društva **PONIKVE VODA d.o.o.**, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 64125437677, u navedenom društvu ima:
- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 34.031.200,00 kn (tridesetčetirimilijunatridesetjednutisućudvjestokuna).

Članak 2.

Radi namjeravanog daljnjeg prijenosa poslovnih udjela u Društvu članovi Društva dijele poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 34.031.200,00 kn (tridesetčetir milijunatridestjednutisućudvjestokuna) u Društvu na 2 (dva) poslovna udjela i to poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 33.290.400,00 kn (tridesettrimilijunadvjestodevedesettisućčetiristokuna) i poslovni udio rednog broja 8. nominalnog iznosa od 740.800,00 kn (sedamstočetrestettisućaosamstokuna).

Članak 3.

Nakon izvršene podjele poslovnih udjela u Društvu, član Društva Grad Krk, Krk, Trg Bana Josipa Jelačića 2, OIB: 12405095116, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 75.311.100,00 kn (sedamdesetpetmilijunatristo- jedanaesttisućastokuna), član Društva Općina Baška, Baška, Palada 88, OIB: 24078212554, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 44.912.600,00 kn (četrdesetčetir milijunadevetsodvanaesttisućšestostokuna), Općina Dobrinj, Dobrinj, Dobrinj 103, OIB: 97003983043, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 39.674.600,00 kn (tridesetdevetmilijunašestosedamdesetčetiristisućšestostokuna), Općina Malinska-Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22, OIB: 36462926568, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 57.424.000,00 kn (pedesetsedammilijunačetiristodvadesetičetiristisućekuna), Općina Omišalj, Omišalj, Prikešte 13, OIB: 72908368249, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 51.865.900,00 kn (pedesetjedanmilijunosamstošezdesetpettisućadevetsostokuna), Općina Punat, Punat, Novi Put 2, OIB: 59398328383, ima u Društvu 2 (dva) poslovna udjela i to poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 33.290.400,00 kn (tridesettrimilijunadvjestodevedesettisućčetiristokuna) i poslovni udio rednog broja 8. nominalnog iznosa od 740.800,00 kn (sedamstočetrestettisućaosamstokuna) i član Društva Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg Škujica 7, OIB: 80254949848, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 19.175.800,00 kn (devetnaestmilijunastosedamdesetpettisućaosamstokuna).

Članak 4.

Sukladno ovoj Odluci utvrdit će se poslovni udjeli u popisu članova trgovačkog društva PONIKVE VODA društvo s ograničenom odgovornošću za vodne djelatnosti, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 64125437677, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040033437, na način kako je to utvrđeno pod člankom 3. ove Odluke.

AD. 4.

Odlučivanje o spajanju poslovnih udjela br.1. sa poslovnim udjelom br.8.

Nakon uvodnog izlaganja Skupština bez rasprave jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU O SPAJANJU POSLOVNIH UDJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU PONIKVE VODA d.o.o.

Članak 1.

Grad Krk, Krk, Trg Bana Josipa Jelačića 2, OIB: 12405095116, član trgovačkog društva **PONIKVE VODA d.o.o.**, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 64125437677, u navedenom društvu ima 2 (dva) poslovna udjela i to:

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 75.311.100,00 kn (sedamdesetpetmilijunatristojedanaesttisućastokuna)

- 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 8. nominalnog iznosa od 740.800,00 kn (sedamstočetrestisućaosamstokuna).

Članak 2.

Radi namjeravanog povećanja temeljnog kapitala Društva i jednostavnije evidencije poslovnih udjela u Društvu članovi Društva donose odluku o spajanju poslovnih udjela člana društva **Grada Krka, Krk, Trg Bana Josipa Jelačića 2, OIB: 12405095116** na način da se dva poslovna udjela i to 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 75.311.100,00 kn (sedamdesetpetmilijunatristojedanaesttisućastokuna) te 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 8. nominalnog iznosa od 740.800,00 kn (sedamstočetrestisućaosamstokuna) **spajaju u jedan poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 76.051.900,00 kn (sedamdesetšestmilijunapedesetjednatisuća devetstokuna).**

Članak 3.

Nakon izvršenog spajanja poslovnih udjela u Društvu, **član Društva Grad Krk, Krk, Trg Bana Josipa Jelačića 2, OIB: 12405095116, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 76.051.900,00 kn (sedamdesetšestmilijunapedesetjednatisućadevetstokuna), član Društva Općina Baška, Baška, Palada 88, OIB: 24078212554, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 44.912.600,00 kn (četrdesetčetirimilijunadevetsodvanaesttisućaašestokuna), Općina Dobrinj, Dobrinj, Dobrinj 103, OIB: 97003983043, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 39.674.600,00 kn (tridesetdevetmilijunašestosedamdesetčetiritisućee- šestokuna), Općina Malinska-Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22, OIB: 36462926568, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 57.424.000,00 kn (pedesetsedammilijunačetiristodvadesetčetiritisućekuna), Općina Omišalj, Omišalj, Prikešte 13, OIB: 72908368249, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 51.865.900,00 kn (pedesetjedanmilijunosamstošezdesetpettisuća- devetstokuna), Općina Punat, Punat, Novi Put 2, OIB: 59398328383, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio i to poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 33.290.400,00 kn (tridesettrimilijunadvjestodevedesettisućaačetiristokuna) i član Društva Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg Škujica 7, OIB: 80254949848, ima u Društvu 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 19.175.800,00 kn (devetnaestmilijunastosedamdesetpettisućaosamstokuna).**

Članak 4.

Sukladno ovoj Odluci utvrdit će se poslovni udjeli u popisu članova trgovačkog društva PONIKVE VODA društvo s ograničenom odgovornošću za vodne djelatnosti, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 64125437677, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040033437, na način kako je to utvrđeno pod člankom 3. ove Odluke.

AD.5.**Odlučivanje o povećanju temeljnog kapitala društva**

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik je otvorio raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni, a nakon zaključenja iste skupština je jednoglasno sa 10000 glasa „ZA“ donijela

O D L U K U**o povećanju temeljnog kapitala društva unosom prava**

Članak 1.

Temeljni kapital PONIKVE VODA d.o.o., upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci (MBS: 040033437) iznosi 322.395.200,00 kn (slovima: tristodvadesetdvamilijuna tristodevedesetpettisućadvjesto kuna).

Članak 2.

Temeljni kapital PONIKVE VODA d.o.o. u iznosu od **322.395.200,00 kuna povećava se unosom prava** odnosno proračunskih sredstava koje su od 01.01.2011. do 31.12.2019. godine doznali osnivači društva za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od **56.068.094,53 kuna** (slovima: pedesetšestmilijuna šezdesetosamstisućadevedesetčetirikunepedesettrilipe) na iznos od **378.463.294,53 kuna** (slovima: tristosedamdesetosammilijuna četiristošezdesettritisućadvjestodevedesetčetirikune pedesettrilipe).

Članak 3.

Nakon povećanja temeljnog kapitala iz čl.2. ove odluke poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu povećavaju se unosom prava kako sljede:

- **POSLOVNI UDIO br.1. koji drži GRAD KRK** sa iznosa od 76.051.900,00 kuna (slovima: sedamdesetšestmilijunapedesetjednatisućadevetstokunanulalipa) za iznos od 18.416.538,59 kuna (slovima: osamnaestmilijunačetiristošesnaesttisuća petstotridesetosamkunapedesetdevetlipa) **povećava se na iznos od 94.468.438,59 kuna** (slovima: devedesetčetirimilijunačetiristošezdesetosamstisuća četiristotridesetosamkuna pedesetdevetlipa)
- **POSLOVNI UDIO br.2. koji drži OPĆINA BAŠKA** sa iznosa od 44.912.600,00 kuna (slovima: četrdesetčetirimilijunadevetstodvanaesttisućašestokunanulalipa) za iznos od 4.102.327,04 kuna (slovima: četirimilijunastodvijetisućetristodvadesetsedamkunačetirilipe) **povećava se na iznos od 49.014.927,04 kuna** (slovima: četrdesetdevetmilijunačetirinaesttisućadevetstodvadesetsedamkunačetirilipe)
- **POSLOVNI UDIO br.3. koji drži OPĆINA DOBRINJ** sa iznosa od 39.674.600,00 kuna (slovima: tridesetdevetmilijunašestosedamdesetčetiritisućešestokunanulalipa) za iznos od 13.879.957,57 kuna (slovima: trinaestmilijunaosamstosedamdesetdevetstisućadevetstopedesetsedamkunapedesetsedamlipa) **povećava se na iznos od 53.554.557,57 kuna** (slovima: pedesettrimilijunapedstopedesetčetiritisućepetstopedesetsedamkunapedesetsedamlipa)
- **POSLOVNI UDIO br.4. koji drži OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA** sa iznosa od 57.424.000,00 kuna (slovima: pedesetsedammilijunačetiristodvadesetčetiritisućekunanulalipa) za iznos od

7.599.566,79 kuna (slovima:
sedammilijunapetstodevedesetdevetisućapetstošezdesetšestkunasedamdesetdevetlipa)
povećava se na iznos od 65.023.566,79 kuna (slovima:
šezdesetpetmilijunadvadesettritisućepetstošezdesetšestkunasedamdesetdevetlipa)

- **POSLOVNI UDIO br.5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ** sa iznosa od 51.865.900,00 kuna (slovima:pedesetjedanmilijunosamstošezdesetpettisućadevetstokunanulalipa) za iznos od 3.332.129,19 kuna (slovima: trimilijunatristotridesetdvijetisućestodvadesetdevetkunadevetnaestlipa) **povećava se na iznos od 55.198.029,19 kuna** (slovima: pedesetpetmilijunastodevedesetosamtisuća dvadesetdevetkunadevetnaestlipa)
- **POSLOVNI UDIO br.6. koji drži OPĆINA PUNAT** sa iznosa od 33.290.400,00 kuna (slovima:tridesettrimilijunadvjestodevedesettisućačetiristokunanulalipa) za iznos od 6.108.139,94 kuna (slovima:šestmilijunastoosamtisućastotridesetdevetkunadevedesetčetirilipe) **povećava se na iznos od 39.398.539,94 kuna** (slovima: tridesetdevetmilijunatristodevedesetosamtisućapetstotridesetdevetkunadevedesetčetirilipe)
- **POSLOVNI UDIO br.7. koji drži OPĆINA VRBNIK** sa iznosa od 19.175.800,00 kuna (slovima:devetnaestmilijunastosedamdesetpettisućaosaamstokunanulalipa) za iznos od 2.629.435,41 kuna (slovima:dvamilijunašestodvadesetdevetisućačetiristotridesetpetkunačetrdesetjednali pa) **povećava se na iznos od 21.805.235,41 kuna** (slovima:dvadesetjedanmilijunosamstopettisućadvjestotridesetpetkunačetrdesetjednali pa)

Članak 4.

Temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 378.463.294,53 kuna (slovima: tristosedamdesetosammilijuna četiristošezdesettritisućedyjestodevedesetčetirikune pedesettrilipe) te se radi iskazivanja istog kao višekratnika broja 100 prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima zaokružuje na iznos 378.463.000,00 kn (slovima: tristosedamdesetosammilijuna četiristošezdesettritisuće kunanulalipa), a razlika od 294,53 kuna (slovima: dvjestodevedesetčetirikunepedesettrilipe) prenosi se u kapitalni dobitak.

Poslovni udjeli osnivača nakon povećanja i iskazivanja istih kao višekratnika broja 100 prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima zaokružuju se na nominalne iznose, kako slijedi:

- **POSLOVNI UDIO br. 1. koji drži GRAD KRK 94.468.400,00 kuna** (slovima: devedesetčetirimilijunačetiristošezdesetosamtisućačetiristokunanulalipa)
- **POSLOVNI UDIO br. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA 49.014.900,00 kuna** (slovima: četrdesetdevetmilijunačetрнаesttisućadevetstokunanulalipa)
- **POSLOVNI UDIO br. 3. koji drži OPĆINA DOBRINJ 53.554.500,00 kuna** (slovima: pedesettrimilijunapetstopedesetčetiritisućepetstokunanulalipa)
- **POSLOVNI UDIO br. 4. koji drži OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 65.023.500,00 kuna** (slovima: šezdesetpetmilijunadvadesettritisućepetstokunanulalipa)
- **POSLOVNI UDIO br. 5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ 55.198.000,00 kuna**

(slovima: pedesetpetmilijunastodevedesetosamtisućakunanulalipa)

- **POSLOVNI UDIO br. 6. koji drži OPĆINA PUNAT 39.398.500,00 kuna**
(slovima: tridesetdevetmilijunatristodevedesetosamtisućapetstokunanulalipa)
- **POSLOVNI UDIO br. 7. koji drži OPĆINA VRBNIK 21.805.200,00 kuna**
(slovima: dvadesetjedanmilijunosamstopettisućadvjestokunanulalipa)

Članak 5.

Temeljni kapital PONIKVE VODA d.o.o., na temelju povećanja društva iz čl. 2. i čl. 4. ove odluke iznosi 378.463.000,00 kn (slovima: tristosedamdesetosammilijuna četiristošezdesettrisuće kuna nulalipa).

Poslovni udjeli osnivača iznose, kako sljede:

- **POSLOVNI UDIO BR. 1. koji drži GRAD KRK 94.468.400,00 kuna (slovima: devedesetčetirijunačetiristošezdesetosamtisućačetiristokunanulalipa) 24,96%**
- **POSLOVNI UDIO BR. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA 49.014.900,00 kuna (slovima: četrdesetdevetmilijunačetnaesttisućadevetstokunanulalipa) 12,95%**
- **POSLOVNI UDIO BR. 3. koji drži OPĆINA DOBRINJ 53.554.500,00 kuna (slovima: pedesettrimilijunapetstopedesetčetiriritisućepetstokunanulalipa) 14,15%**
- **POSLOVNI UDIO BR. 4. koji drži OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 65.023.500,00 kuna (slovima: šezdesetpetmilijunadvadesettrisućepetstokunanulalipa) 17,18%**
- **POSLOVNI UDIO BR. 5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ 55.198.000,00 kuna (slovima: pedesetpetmilijunastodevedesetosamtisućakunanulalipa) 14,59%**
- **POSLOVNI UDIO BR. 6. koji drži OPĆINA PUNAT 39.398.500,00 kuna (slovima: tridesetdevetmilijunatristodevedesetosamtisućapetstokunanulalipa) 10,41%**
- **POSLOVNI UDIO BR. 7. koji drži OPĆINA VRBNIK 21.805.200,00 kuna (slovima: dvadesetjedanmilijunosamstopettisućadvjestokunanulalipa) 5,76%**

Članak 6.

U skladu s ovom odlukom skupština društva izmijenit će Društveni ugovor – pročišćeni tekst 2014. godine.

Članak 7.

Ova odluka proizvodi pravni učinak od upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci. Ova odluka provest će se u Knjizi poslovnih udjela nakon upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

AD.6.**Odlučivanje o izmjenama i dopunama društvenog ugovora-pročišćeni tekst**

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

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora
PONIKVE VODA d.o.o. – Pročišćeni tekst 2014.

Članak 1. (prvi)

U Društvenom ugovoru PONIKVE VODA d.o.o. – Pročišćeni tekst 2014. , upisanom u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040033437 (u daljnjem tekstu: Društveni ugovor), odredba čl. 5. mijenja se i glasi:-----

„ **Temeljni kapital društva iznosi 378.463.000,00 kn**-----
(slovima: tristosedamdesetostam milijuna četiristošezdesettristisućekunanalipa).-----

Poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu glase:-----

1. POSLOVNI UDIO BR. 1. koji drži GRAD KRK iznosi 94.468.400,00 kn-----
(slovima: devedesetčetiristimilijunačetiristošezdesetosamtiisućacetiristokunanalipa)
što čini 24,96% temeljnog kapitala-----

2. POSLOVNI UDIO BR. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA iznosi 49.014.900,00 kn-----
(slovima: četrdesetdevetmilijunačetnaestisućadevetstokunanalipa)što čini
12,95% temeljnog kapitala-----

3. POSLOVNI UDIO BR. 3. koji drži OPĆINA DOBRINJ iznosi 53.554.500,00 kn---
(slovima: pedesettrimilijunapetstopedesetčetiristisućepetstokunanalipa) što čini
14,15% temeljnog kapitala-----

4. POSLOVNI UDIO BR. 4. koji drži OPĆINA MALINSKA –DUBAŠNICA iznosi 65.023.500,00 kn (slovima: šezdesetpetmilijunadvadesettristisućepetstokunanalipa) što čini
17,18% temeljnog kapitala-----

5. POSLOVNI UDIO BR. 5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ iznosi 55.198.000,00 kn-----
(slovima: pedesetpetmilijunastodevedesetosamtiisućakunanalipa) što čini 14,59%
temeljnog kapitala-----

6. POSLOVNI UDIO BR. 6. koji drži OPĆINA PUNAT iznosi 39.398.500,00 kn-----
(slovima: tridesetdevetmilijunatristodevedesetosamtiisućapetstokunanalipa) što čini
10,41% temeljnog kapitala-----

7. POSLOVNI UDIO BR. 7. koji drži OPĆINA VRBNIK iznosi 21.805.200,00 kn-----
(slovima: dvadesetjedanmilijunostopetisućadyjestokunanalipa)što čini-----
5,76% temeljnog kapitala-----

Svaki član društva ima pravo povećati svoj temeljni ulog unošenjem u društvo novca, stvari ili prava. Prije povećanja temeljnih uloga izvršit će se revizija vrijednosti temeljnog kapitala društva od strane revizora kojeg odredi registarski sud. “-----

Članak 2. (drugi)

- **Primorsko-goranska županija OPĆINA VRBNIK, koju zastupa načelnik Dragan Zahija**

sklopili su-----

**DRUŠTVENI UGOVOR O
TRGOVAČKOM DRUŠTVU PONIKVE VODA D.O.O.
ZA VODNE DJELATNOSTI - POTPUNI TEKST 2020.**

U V O D

Javno komunalno poduzeće "Ponikve" Krk d.o.o. s temeljnim kapitalom od 4.138.907,00 kuna, upisano u Sudski registar kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem reg.uloška 1-1270-00 pravni je sljednik Komunalnog poduzeća "Ponikve" p.o. Krk, organiziranog Odlukom Skupštine općine Krk od 26.12.1989. godine, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju od 31.01.1991. Odlukom o organiziranju Komunalnog poduzeća "Ponikve" kao javnog poduzeća od 08.03.1993.-----

Ugovorne strane kao pravni sljednici Općine Krk zaključile su 18.03.1994. godine Sporazum o utvrđivanju udjela u kapitalu JKP "Ponikve" d.o.o. Krk, kojim su se sporazumjele o visini tih udjela.-----

Na temelju članka 637. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93) ugovorne strane su se sporazumjele kako slijedi:-----

PREDMET UGOVORA

Članak 1. (prvi)

Ovim ugovorom ugovorne strane usklađuju opće akte Javnog komunalnog poduzeća PONIKVE VODA d.o.o., Krk (u daljnjem tekstu: društvo) sa Zakonom o trgovačkim društvima.

OSNIVAČI

Članak 2. (drugi)

Osnivači društva su:-----

- Primorsko-goranska županija **Grad Krk**-----
- Primorsko-goranska županija **Općina Baška**-----
- Primorsko-goranska županija **Općina Dobrinj**-----
- Primorsko-goranska županija **Općina Malinska-Dubašnica**-----
- Primorsko-goranska županija **Općina Omišalj**-----
- Primorsko-goranska županija **Općina Punat**-----

- Primorsko-goranska županija **Općina Vrbnik**-----

TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 3. (treći)

Tvrtka društva glasi:-----

PONIKVE VODA, društvo s ograničenom odgovornošću za vodne djelatnosti.-----

Sjedište društva je u Krku, Vršanska 14.-----

Skraćena tvrtka društva glasi: **PONIKVE VODA d.o.o.**-----

PREDMET POSLOVANJA

Članak 4. (četvrti)

Predmet poslovanja društva glasi:

- * korištenje opasnih kemikalija u postupku dezinfekcije vode-----
- * djelatnost javne vodoopskrbe-----
- zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namjenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama-----
- * djelatnost javne odvodnje-----
- skupljanje otpadnih voda-----
- njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje-----
- pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode-----
- obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama-----
- javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama-----
- * izrada priključaka na vodne građevine-----
- * umjeravanje vodomjera-----
- * ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe-----
- * proizvodnja energije za vlastite potrebe -----

TEMELJNI KAPITAL

Članak 5. (peti)

Temeljni kapital društva iznosi 378.463.000,00 kn-----
(slovima: tristosedamdesetosammilijuna četiristošezdesettritisućekekunanulalipa).-----

Poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu glase:-----

1. **POSLOVNI UDIO BR. 1. koji drži GRAD KRK iznosi 94.468.400,00 kn**-----
(slovima: devedesetčetirimilijunačetiristošezdesetosamtisućačetiristokunanulalipa)

što čini 24,96% temeljnog kapitala-----

2. **POSLOVNI UDIO BR. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA iznosi 49.014.900,00 kn**-----
(slovima: četrdesetdevetmilijunačetnaesttisućadevetstokunanulalipa)što čini
12,95% temeljnog kapitala-----

3. **POSLOVNI UDIO BR. 3. koji drži OPĆINA DOBRINJ iznosi 53.554.500,00 kn**----
(slovima: pedesettrimilijunapetstopedesetčetiritisućepetstokunanulalipa) što čini
14,15% temeljnog kapitala-----

4. **POSLOVNI UDIO BR. 4. koji drži OPĆINA MALINSKA –DUBAŠNICA iznosi 65.023.500,00 kn** (slovima: šezdesetpetmilijunadvadesettritisućeepetstokunanulalipa) što čini
17,18% temeljnog kapitala-----

5. **POSLOVNI UDIO BR. 5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ iznosi 55.198.000,00 kn**----
(slovima: pedesetpetmilijunastodevedesetosamtisućakunanulalipa) što čini 14,59%
temeljnog kapitala-----

6. **POSLOVNI UDIO BR. 6. koji drži OPĆINA PUNAT iznosi 39.398.500,00 kn**-----
(slovima: tridesetdevetmilijunatristodevedesetosamtisućapetstokunanulalipa) što čini
10,41% temeljnog kapitala-----

7. **POSLOVNI UDIO BR. 7. koji drži OPĆINA VRBNIK iznosi 21.805.200,00 kn**-----
(slovima: dvadesetjedanmilijunosamstopeptisućadvjestokunanulalipa)što čini-----
5,76% temeljnog kapitala-----

Svaki član društva ima pravo povećati svoj temeljni ulog unošenjem u društvo novca, stvari ili prava. Prije povećanja temeljnih uloga izvršit će se revizija vrijednosti temeljnog kapitala društva od strane revizora kojeg odredi registarski sud.-----

VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA

Članak 6. (šesti)

Društvo traje neodređeno vrijeme.-----

POSLOVNI UDJELI

1. Prijenos poslovnog udjela-----

Članak 7. (sedmi)

Za prienos poslovnog udjela ili njegovog dijela na treće osobe potrebna je suglasnost društva.-----

Povlačenje (amortizacija) poslovnog udjela nije moguća bez suglasnosti imatelja udjela.-----

2. Istupanje člana iz društva-----

Članak 8. (osmi)

Član društva može istupiti iz društva:-----
 - ako je spriječen u ostvarivanju svojih prava u društvu,-----
 - ako mu ostali članovi društva ili neki organ društva prouzroče štetu-----
 - ako mu neki organ društva nameće nesrazmjerne obveze.-----

Izjavu o istupanju iz društva član je dužan dostaviti društvu preporučenim pismom najkasnije 90 dana prije isteka poslovne godine.-----

Član koji istupi iz društva ima pravo da mu se nadoknadi tržišna vrijednost njegovog poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme istupanja.-----

Članstvo u društvu člana koji je istupio iz društva prestaje kada mu se isplati naknada iz stavka 3. ovog članka.-----

ORGANI DRUŠTVA

1. Uprava - vođenje poslova društva-----

Članak 9. (deveti)

Poslove društva vodi jedan direktor, samostalno i bez ograničenja.-----

Direktor u vođenju poslova društva obavlja osobito ove poslove:-----

1. zastupa društvo prema trećima i odgovoran je za zakonitost njegova rada-----
2. organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja društva-----
3. izvršava odluke Skupštine društva-----
4. podnosi izvješće o rezultatima poslovanja društva-----
5. sklapa ugovore o zapošljavanju djelatnika-----
6. odlučuje o pravima i obvezama djelatnika u skladu sa zakonom-----
7. izdaje pojedinačne akte iz područja poslovanja društva i iz područja rukovođenja i rada djelatnika društva-----
8. obavlja i druge poslove predviđene zakonom ili po nalogu ili ovlaštenju Skupštine društva.-----

Članak 10. (deseti)

Skupština društva svojom odlukom imenuje direktora društva na vrijeme od četiri godine.-----

Ugovor o radu s direktorom društva u ime društva sklapa predsjednik Skupštine društva. Ugovor sadržava osobito odredbe o:-----

1. visini osnovne plaće-----
2. varijabilnom dijelu plaće-----
3. posebnim pogodnostima vezanim za radno mjesto-----
4. posebnim ovlaštenjima, pravima, obvezama i odgovornostima-----
5. uvjetima za prestanak radnog odnosa i prije isteka ugovorenog roka-----
6. otpremnini.-----

Članak 11. (jedanaesti)

Direktor može biti opozvan i prije proteka vremena na koje je imenovan i to napose:-

1. ako Skupština društva ne prihvati godišnje izvješće o rezultatima poslovanja i utvrdi da je direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata društva-----

2. ako društvo ne ostvari standarde komunalnih usluga društva, a utvrdi se da je direktor za to odgovoran-----

3. ako teže povrijedi propise i odluke Skupštine društva-----

2. Skupština-----

Članak 12. (dvanaesti)

Skupštinu društva čine po jedan predstavnik svakog člana društva.-----

U skupštini društva ukupno je 10 000 glasova.-----

Svaki član društva ima pravo na broj glasova sukladno postotku udjela u temeljnom kapitalu, kako slijedi:-----

• Grad Krk-----	2496 glasova-----
• Općina Baška-----	1295 glasova-----
• Općina Dobrinj-----	1415 glasova-----
• Općina Malinska-Dubašnica-----	1718 glasova-----
• Općina Omišalj-----	1459 glasova-----
• Općina Punat-----	1041 glasova-----
• Općina Vrbnik-----	576 glasova-----

Članak 13. (trinaesti)

Skupština odlučuje osobito o:-----

1. dugoročnom planu poslovanja i razvoja društva, investicijskim planovima te o godišnjem planu poslovanja-----

2. cijeni komunalnih usluga-----

3. financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka-----

4. imenovanju i opozivu direktora-----

5. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova-----

6. smjernicama za poslovanje društva-----

7. standardima usluga-----

8. i o drugim pitanjima ostavriavanja posebnog društvenog interesa i pitanjima poslovanja društva koja nisu data u djelokrug rada direktora društva.-----

Skupština donosi poslovnik o radu.

Članak 14. (četnaesti)

Redovna Skupština saziva se najmanje jednom kvartalno, a obvezno nakon isteka poslovne godine.-----

Skupštinu saziva direktor društva ili predsjednik Skupštine društva.-----

Izvanredna Skupština saziva se na zahtjev najmanje jednog člana društva.-----

Članak 15. (petnaesti)

Odluku o usvajanju dugoročnog plana poslovanja i razvoja društva te investicijskih planova Skupština donosi jednoglasnom odlukom svih svojih članova.-----

Ostale odluke koje donosi Skupština, izuzev onih za koje je zakonom propisana drugčija većina, valjane su ako su za njih glasali članovi Skupštine koji zajedno imaju najmanje 2/3 temeljnog kapitala društva.-----

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 16. (šesnaesti)

Organizacijsku strukturu, organizaciju rukovođenja, radna mjesta s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima te zaposlenost u društvu utvrđuje uprava društva ovisno o opsegu i uvjetima poslovanja društva.-----

Članak 17. (sedamnaesti)

Usluge u komunalnim djelatnostima društva obavljaju se prema standardima koje utvrđuje Skupština društva.-----

Članak 18. (osamnaesti)

Dodatne izvore za financiranje obavljanja pojedine usluge utvrđuju jedinice lokalne samouprave – članice društva.-----

Članak 19. (devetnaesti)

Za realizaciju Plana rada i poslovanja društva kao i za izvršenje usluga po obimu i kvaliteti odgovoran je direktor društva.-----

Izvešće o realizaciji Plana poslovanja i rada društva direktor podnosi Skupštini društva najmanje jednom kvartalno.-----

Izvešće o ostavriivanju standarda usluga direktor podnosi gradskom i općinskim vijećima odnosno poglavarstvima članica društva po potrebi.-----

IZVORI SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 20. (dvadeseti)

Izvori sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti društva jesu cijene komunalnih usluga i drugi izvori.-----

Cijena komunalne usluge, koju plaća korisnik, mora pokriti troškove poslovanja društva.-----

Članak 21. (dvadesetprvi)

Proširena reprodukcija u društvu ostvaruje se u dijelu kroz cijenu komunalne usluge, iz komunalne naknade i drugih izvora koje utvrde članice konsenzusom.-----

U slučaju da se proširena reprodukcija ostvaruje kroz cijenu komunalne usluge, u cjeniku komunalnih usluga utvrđuje se koji dio cijene predstavlja sredstva namijenjena razvoju komunalnih djelatnosti.-----

Ako gradsko i općinska vijeća ne odluče drugčije, sredstva za proširenu reprodukciju vode se na posebnom podračunu društva kao sredstva namijenjena razvoju komunalnih djelatnosti.-----

IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 22. (dvadesetdrugi)

Ovaj ugovor može se izmijeniti samo jednoglasnom odlukom svih članica društva.---

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23. (dvadesettreći)

Za sve što nije drugčije regulirano ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

Članak 24. (dvadesetčetvrti)

Ovaj ugovor primjenjuje se od dana upisa u sudski registar osim odredbi o imenovanju uprave.-----

Članak 25. (dvadesetpeti)

Ovaj ugovor potpisan je u jedanaest (11) jednakih primjeraka od čega svaki osnivač zadržava po jedan (1) primjerak, jedan (1) primjerak zadržava PONIKVE VODA d.o.o., jedan (1) primjerak je za Trgovački sud i dva (2) primjerka za javnog bilježnika."-----

AD.7.

Izveštaj o potraživanjima/dugovanjima

*O ovoj točki je uvodno izvjestio **I.Plišić (direktor)**.*

AD.8.**Odlučivanje o prijedlogu sindikata za isplatu naknada
Na temelju materijalnih prava radnika**

R.A.Kraljić (predsjednik) je pozvao N.Franova-sindikalnog povjerenika da uvodno izvjesti. Nakon uvodnog izlaganja predsjednik je otvorio raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni. Nakon zaključenja rasprave predsjednik daje na glasanje, a skupština sa 8607 glasova „ZA“ i 1393 glasa „SUZDRŽAN“ donosi

ODLUKU

- 1. Prihvaća se prijedlog sindikalnog povjerenika za isplatu naknada na temelju materijalnih prava radnika i to:**
- 2. Božićnica u iznosu 1.500,00 kuna (neoporezivo)**
- 3. Jubilara nagrada u neoporezivom iznosu**
- 4. Dar za djecu u iznosu 600,00 kuna (neoporezivo)**

AD 9. RAZNO

- 9.1. I. Plišić (direktor)** izvješćuje da je konačno stiglo rješenje prigovora na odluku PT2 o iznosu financijske korekcije 25% (projekt EU-linijske građevine- tzv.crvena knjiga). Vraća se PT 2 na ponovnu ex-post kontrolu.
- 9.2. I.Plišić (direktor)** – ističe rok ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava EU projekta i potrebno je taj rok produžiti. Ponikve je od nadležnih tražila produženje roka. Moli skupštinu da odobri sklapanje dodatka kojim se produžava rok.

Skupština jednoglasno odobrava sklapanje dodatka kojim se produžava rok ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

- 9.3. I.Plišić (direktor)** – informira da je započelo realiziranje ugovora o izgradnji UPOV-a. U toku je ex-post analiza u PT2.
- 9.4. I.Plišić (direktor)** – informira da je u toku sklapanje ugovora o nabavi opreme za EU projekt. Za nabavugrube kontejneri nije bilo ponuda pa je u toku novo nadmetanje.
- 9.5. I.Plišić (direktor)** – informira o privremenoj odluci regulatornog tijela za vode(Vijeće za vodne usluge) o visini cijene m³ vode (3,06 kn/m³) koju Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka smije naplaćivati Ponikvi.

B.Srdoč (Ponikve) – na pitanje prisutnih o natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova informira da se na taj natječaj možemo javiti za financiranje lokalne komponente EU projekta- prihvatljive troškove. U toku je priprema dokumentacije. Prijaviti možemo minimalno 250.000,00 kn, a maksimalno 10.000.000,00 kn (ali ne više od 50% vlastitih sredstava). Prijaviti se smije isključivo ono što je do sada verificirano od strane PT-2.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 11,30 sati.

Zapisničarka:
Boranka Miler, v.r.

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