

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

Klasa: 363-01/22-01/11
Urbroj: 2142-03/54-22-3
Krk, 20. prosinca 2022.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 20. prosinca 2022. godine o redovnoj 42. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 11,30 sati

SUDIONICI:

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 1636 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 975 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 861 glasova, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1247 glasova, zastupa po odluci
5. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1126 glasova, zastupa po odluci
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 739 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 416 glasova, zastupa po odluci
8. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve eko otok Krk d.o.o., 1400 glasova, zastupa po zakonu
9. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve vode Krk d.o.o., 1500 glasova, zastupa po zakonu
10. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Smart island Krk d.o.o., 100 glasova, zastupa po zakonu

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrzić, str.spec.ing.grad.

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 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 41. redovne sjednice skupštine od 22.11.2022.**

1. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2023. godinu
2. Odlučivanje o Planu investicija i utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu
3. Razno

Zapisnik sa 41. redovne sjednice skupštine od 22.11.2022.

N.Komadina (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 41. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o Planu poslovanja za 2023. godinu

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

Ponikve voda, Ponike eko otok Krk i Smart island Krk sudjeluju u sufinanciranju zajedničkih troškova ovisno o udjelima prihoda i rashoda planiranih u sva tri društva. Planirana dobit prije oporezivanja iznosi 10.104 kn, odnosno 1.341 EUR.

Predsjednik N.Komadina otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Predsjednik je zaključio raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2023. godinu kako slijedi:

- planirani rashodi u iznosu od 6.727.296 kn (892.866 EUR)
- planirani prihodi u iznosu od 6.737.400 kn (894.207 EUR)
- planirana dobit prije oporezivanja u iznosu od 10.104 kn (1.341 EUR)

AD. 2.

Odlučivanje o Planu investicija i utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu

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

Navodi kako među značajnije investicije koje se planiraju realizirati tijekom 2023. godine ulazi nabava novog osobnog vozila, izrada nove web stranice te nabava firewall-a.

O ovoj točki nije bilo rasprave, a skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Plan investicija za 2023. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.
2. Prihvaća se Plan utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 3.

Razno

N.Komadina (predsjednik) – utvrđuje da pod ovom točkom nema pitanja ni prijedloga.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 11,40 sati .

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Neven Komadina, v.r.