

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

Klasa: 363-01/24-01/6
Urbroj: 2142-03/54-24-3
Krk, 25. studenog 2024.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 25. studenog 2024. godine o redovnoj 52. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 11,15 sati

PRISUTNI:

- 1. DARIJO VASILIĆ, 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. IVAN JUREŠIĆ, direktor Ponikve eko otok Krk d.o.o., 1400 glasova, zastupa po zakonu**

ODSUTNI:

- 1. NEVEN HRŽIĆ, direktor Ponikve voda d.o.o., 1500 glasova, zastupa po zakonu**
- 2. NEVEN HRŽIĆ, direktor Smart island Krk d.o.o., 100 glasova, zastupa po zakonu**

UKUPNO GLASOVA: 8400 OD 10000 – 84%

Sjednici prisustvuje direktor društva Edi Furijan.

Predsjednica utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Dubravka Dijanić i Goran Marević, koji su se pravovremeno prijavili za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednica utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 8400 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika s 51. redovne sjednice skupštine od 30.09.2024.**
- 1. Izvještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2024. godini**
 - 2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2024. godinu (I rebalans)**
 - 3. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu (I izmjena)**
 - 4. Razno**

Zapisnik sa 51. redovne sjednice skupštine od 30.09.2024.

M.Ahmetović (predsjednica) daje na potvrđivanje zapisnik.
Skupština jednoglasno sa 8400 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 51. sjednice.

AD. 1.

Izveštaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2024. godini

Uvodno je izvijestio **direktor (E.Furijan)**:

Ponikve usluga d.o.o. obavlja knjigovodstvene, financijske, administrativne, informatičke i opće poslove za društva Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Smart island Krk d.o.o., koja osiguravaju sredstva za njezin rad, ovisno u udjelu planiranih prihoda i rashoda. Tijekom prvih devet mjeseci 2024. godine prihodi društva iznose 793.343 eura, dok rashodi iznose 727.246 eura. Rebalansom plana poslovanja za 2024. godinu planira se povećanje prihoda sa 1.017.250 eura na 1.029.121 eura, te povećanje rashoda sa 1.015.780 eura na 1.026.121 eura.

O ovoj točki nije bilo rasprave, a skupština jednoglasno sa 8400 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se devetomjesečni izvještaj za 2024. godinu.

AD. 2.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2024. godinu (I rebalans)

M.Ahmetović (predsjednica) – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s točkom 1. dnevnog reda te odluku daje na glasanje.

Skupština jednoglasno sa 8400 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2024. godinu (I rebalans), kako slijedi:
 - Planirani rashodi u iznosu od 1.015.780 eura povećavaju se na 1.026.121 eura
 - Planirani prihodi u iznosu od 1.017.250 eura povećavaju se na 1.029.121 eura
 - Planirana dobit prije oporezivanja iznosi 3.000 eura

AD. 3.

**Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija
i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu (I izmjena)**

M.Ahmetović (predsjednica) – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s točkom 1. dnevnog reda te odluku daje na glasanje.

Skupština jednoglasno sa 8400 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaćaju se izmjene i dopune Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu u skladu s tablicom koja čini sastavni dio ove odluke.

AD. 4.
Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Predsjednica je utvrdila da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključila u 11,30 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednica skupštine
Mirela Ahmetović, v.r.