

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

Klasa: 363-01/24-01/7
Urbroj: 2142-03/54-24-3
Krk, 17. prosinca 2024.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 17. prosinca 2024. godine o redovnoj 53. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 11,20 sati

PRISUTNI:

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

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

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 10000 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika s 52. redovne sjednice skupštine od 25.11.2024.**
1. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2025. godinu
 2. Odlučivanje o Planu investicija i utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu
 3. Razno

Zapisnik sa 52. redovne sjednice skupštine od 25.11.2024.

M.Ahmetović (predsjednica) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 52. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o Planu poslovanja za 2025. godinu

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

Rad Ponikve usluga d.o.o. financira se od strane društava Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Smart island Krk d.o.o., ovisno o udjelima broja radnika, izlaznih računa, ulaznih računa, ugovora i narudžbenica te osnovnih sredstava planiranim u ta tri društva. Društvo u 2025. godini planira prihode u iznosu od 1.072.087 eura, rashode u iznosu od 1.069.087 eura te dobit prije oporezivanja u iznosu od 3.000 eura.

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

ODLUKU

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2025. godinu kako slijedi:

- planirani rashodi u iznosu od 1.069.087 EUR
- planirani prihodi u iznosu od 1.072.087 EUR
- planirana dobit prije oporezivanja u iznosu od 3.000 EUR

AD. 2.

Odlučivanje o Planu investicija i utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu

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

Planom investicija za 2025. godinu planirane su sljedeće investicije: nabava programa za kadrovsku evidenciju, evidenciju rada i obračun plaće, uređenje dijela zgrade, nabava aplikacije za korisnike, proširenje mrežnog prostora i nabava informatičke opreme.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

- 1.** *Prihvaća se Plan investicija i utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.*

AD. 3.

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 Janež, v.r.*

*Predsjednica skupštine
Mirela Ahmetović, v.r.*