

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

Klasa: 363-01/25-01/1

Urbroj: 4411-25-3

Krk, 24. ožujka 2025.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 24. ožujka 2025. godine o redovnoj 54. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 10,20 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILJIĆ**, 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 ZAHIIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 416 glasova, zastupa po odluci
8. **IVAN JUREŠIĆ**, direktor Ponikve eko otok Krk d.o.o., 1400 glasova, zastupa po zakonu
9. **NEVEN HRŽIĆ**, direktor Ponikve voda d.o.o., 1500 glasova, zastupa po zakonu i direktor Smart island Krk d.o.o., 100 glasova, zastupa po zakonu

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100,00%

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 s 10000 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED:

- **usvajanje zapisnika s 53. redovne sjednice skupštine od 17.12.2024.**
1. *Potvrđivanje jednogodišnjeg mandata predsjednika skupštine u razdoblju veljača 2025. - veljača 2026. godina (raspored Općina Punat)*
 2. *Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2024. poslovnu godinu*
 3. *Odlučivanje o uporabi dobitka poslovne 2024. godine*
 4. *Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2024. godini*
 5. *Razno*

Zapisnik sa 53. redovne sjednice skupštine od 17.12.2024.

M.Ahmetović (predsjednica skupštine) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 53. sjednice.

AD. 1.

**Potvrđivanje jednogodišnjeg mandata predsjednika skupštine u razdoblju
veljača 2025. - veljača 2026. godina (raspored Općina Punat)**

Uvodno je izvijestila predsjednica skupštine (M.Ahmetović):

U skladu s Poslovníkom o radu skupštine društva predsjednik skupštine mijenja se svake godine redoslijedom utvrđenim u odredbi čl. 8. Nakon mandata Općine Omišalj skupštinom predsjedava predstavnik Općine Punat.

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

ODLUKU

1. Potvrđuje se mandat Daniela Strčića, zakonskog zastupnika Općine Punat, za predsjednika skupštine Ponikve usluga d.o.o. u jednogodišnjem mandatnom razdoblju veljača 2025 - veljača 2026. godine.
2. Utvrđuje se da prestaje jednogodišnji mandat dosadašnje predsjednice Mirele Ahmetović, zakonske zastupnice Općine Omišalj.

D.Strčić, kao novi predsjednik skupštine u narednom razdoblju od godine dana, zahvaljuje svim prisutnima te navodi kako se nada da će i ovaj jednogodišnji mandat proći uredno i u suglasju svih članova skupštine i uprave društva, kao i da će se što više toga napraviti za dobrobit Društva.

AD. 2.

Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2024. poslovnu godinu

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

Društvo je tijekom 2024. godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 1.007.377,93 eur te ukupne rashode u iznosu od 1.003.002,68 eur. Ostvarena dobit iznosi 4.375,25 eur te predlaže da se ista rasporedi na zadržanu dobit.

Predsjednik skupštine otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi članovi.

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2024. godinu prikazani kao sastavni dio Godišnjeg izvješća za 2024. godinu.
2. Financijske izvještaje za 2024. godinu čine:

a) Bilanca sa ukupnom aktivom/pasivom	1.770.400,68 eur
b) Računa dobiti i gubitka:	
• prihodi	1.007.377,93 eur
• rashodi	1.003.002,68 eur
• dobitak tekuće godine (prije oporezivanja)	4.375,25 eur
• dobitak tekuće godine (nakon oporezivanja)	0,00 eur
c) Bilješke uz financijske izvještaje	
3. Usvaja se Izvješće o poslovanju (izvješće posloводства) za 2024. godinu, koje je prikazano kao sastavni dio Godišnjeg izvješća za 2024. godinu.

AD. 3.

Odlučivanje o uporabi dobitka poslovne 2024. godine

Predsjednik skupštine utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 2., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

o uporabi dobitka za 2024. godinu

1. Utvrđuje se ostvareni dobitak za 2024. godinu u iznosu od 4.375,25 EUR
2. Ostvareni dobitak iz toč.1. raspoređuje se na zadržanu dobit.

AD. 4.

Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2024. godini

Predsjednik skupštine utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 2., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

o usvajanju izvještaja o radu direktora u 2024. godini

1. Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2024. godini.

AD. 5.

Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 12,40 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Daniel Strčić, v.r.