

**PONIKVE VODA 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 68. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 9,00 sati

**PRISUTNI:**

- 1. DARIJO VASILIC, gradonačelnik Grada Krka, 2496 glasova, zastupa po odluci**
- 2. TONI JURANIC, načelnik Općine Baška, 1295 glasova, zastupa po odluci**
- 3. NEVEN KOMADINA, načelnik Općine Dobrinj, 1415 glasova, zastupa po odluci**
- 4. ROBERT ANTON KRALJIC, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1718 glasova, zastupa po odluci**
- 5. MIRELA AHMETOVIC, načelnica Općine Omišalj, 1459 glasova, zastupa po odluci**
- 6. DANIEL STRČIĆ, načelnik Općine Punat, 1041 glasova, zastupa po odluci**
- 7. DRAGAN ZAHIIJA, načelnik Općine Vrbnik, 576 glasova, zastupa po odluci**

**UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%**

Sjednici prisustvuju direktor društva Neven Hrzić, odvjetnik Bojan Milić (konzultant u postupku pripajanja) i Denis Kezele (predstavnik javnog bilježnika).

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**

- 1. USVAJANJE ODLUKE O PRIPAJANJU DRUŠTVA VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. (Društvo koje se pripaja) društvu; PONIKVE VODA d.o.o. Krk (Društvo preuzimatelj) temeljem Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" broj 66/19)**

**AD. 1.**

**USVAJANJE ODLUKE O PRIPAJANJU DRUŠTVA**  
**VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. (Društvo koje se pripaja) društvu;**  
**PONIKVE VODA d.o.o. Krk (Društvo preuzimatelj)**

Uvodno je izvijestio **B.Milić (odvjetnik):**

U dogovoru s Ministarstvom pripremljen je hodogram postupka pripajanja te potrebne isprave (Ugovor o pripajanju i Društveni ugovor), sve kako društvo Ponikve voda d.o.o. ne bi moralo snositi određene sankcije, a iz razloga što društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. (dalje u tekstu: VIOCL), odnosno, njezini vlasnici, ne žele donijeti odluku o pripajanju. Predstavnici društva VIOCL ne odazivaju se na sastanke u Ministarstvu, kao niti na međusobne sastanke sa direktorom Ponikve voda d.o.o., te ne žele sudjelovati u pregovorima oko ključnih elemenata potrebnih za provedbu pripajanja..

Nadalje, plan je da Ministarstvu dostavimo zapisnik sa današnje sjednice, iz kojeg će biti vidljivo da je društvo donijelo Odluku o pripajanju, kao i da se na sjednicu nisu odazvali članovi društva VIOCL. Ministarstvu ćemo dostaviti i nacrt Ugovora o pripajanju te nacrt Društvenog ugovora. Iz Ministarstva nam je rečeno da će po zaprimanju tih dokumenata ponovno pozvati na sastanak članove društva VIOCL, a u slučaju da se ne odazovu bit će primorani poduzeti mjere prisilnog pripajanja predviđene ZVU.

**Predsjednica (M.Ahmetović)** otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Nakon provedene rasprave Skupština sa 8.959 glasova „ZA“ i 1041 glasova „SUZDRŽAN“ usvaja sljedeću

**ODLUKU O PRIPAJANJU DRUŠTVA VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.  
(Društvo koje se pripaja) društvu; PONIKVE VODA d.o.o. Krk (Društvo preuzimatelj)**

**Članak 1.**

Društvo koje se pripaja, pripaja se Društvu preuzimatelju, na način da se bez provođenja postupka likvidacije prenosi cjelokupna imovina Društva koje se pripaja Društvu preuzimatelju.

**Članak 2.**

Članovi Društva utvrđuju da će se u postupku pripajanja povećati temeljni kapital u Društvu preuzimatelju za iznos temeljnog kapitala Društva koje se pripaja, sukladno prilježem Izračunu poslovnih udjela.

**Članak 3.**

Članovi Društva preuzimatelja daju suglasnost na Ugovor o pripajanju društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. (Društvo koje se pripaja) društvu PONIKVE VODA d.o.o. (kao Društvu preuzimatelju), čiji nacrt je sastavni dio ove odluke.

**Članak 4.**

Utvrđuje se da će članovi Društva koje se pripaja, nakon provedenog pripajanja, u Društvu preuzimatelju steći poslovne udjele sukladno čl. 88. st. 6. Zakona o vodnim uslugama, prema prilježem Izračunu poslovnih udjela i sukladno tekstu usuglašenom u prilježem nacrtu novog Društvenog ugovora koji će se usvojiti nakon pripajanja.

**Članak 5.**

Skupština društva daje suglasnost da se izvrše sve potrebne izmjene u temeljnom aktu društva PONIKVE VODA d.o.o. Krk kako bi se izmijenila visina temeljnog kapitala, izvršila izmjena broja poslovnih udjela, upisali stečeni poslovni udjeli u društvu, te izvršile sve druge potrebne izmjene za koje se ukaže potreba.

**Dnevni red je iscrpljen pa predsjednica zaključuje sjednicu u 9,40 sati.**

Zapisničarka  
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednica skupštine  
Mirela Ahmetović, v.r.