

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

Klasa: 363-01/25-01/13
Urbroj: 4411-25-3
Krk, 24. studenoga 2025.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 24. studenoga 2025. godine o redovnoj 77. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 9,30 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2018 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 1204 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1064 glasova, zastupa po odluci
4. **NEVEN MATUČ**, predstavnik Općine Malinska-Dubašnica, 1539 glasova, zastupa po punomoći općinskog načelnika
5. **MAJA MAHULJA**, predstavnica Općine Omišalj, 1391 glasova, zastupa po punomoći općinske načelnice
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 912 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 514 glasova, zastupa po odluci
8. **MARIN GREGOROVIĆ**, gradonačelnik Grada Cresa, 679 glasova, zastupa po odluci

ODSUTNI:

1. **ANA KUČIĆ**, gradonačelnica Malog Lošinja, 679 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 9321 OD 10000 – 93,21%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hržić.

Predsjednik 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.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 9321 glasova „ZA“ usvaja

DNEVNI RED:

- usvajanje zapisnika sa 74. redovne sjednice skupštine od 18.09.2025.
 - usvajanje zapisnika sa 75. redovne sjednice skupštine od 02.10.2025.
 - usvajanje zapisnika sa 76. redovne sjednice skupštine od 13.11.2025.
1. Odlučivanje o izmjenama Poslovnika o radu Skupštine društva
 2. Izvještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2025. godini
 3. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2025. godinu (I rebalans)
 4. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu (Plan utroška sredstava amortizacije)
 5. Odlučivanje o izboru direktora društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2026. do 31.12.2029. godine
 6. Razno

Zapisnik sa 74. redovne sjednice skupštine od 18.09.2025.

D.Strčić (predsjednik skupštine) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 9321 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 74. sjednice.

Zapisnik sa 75. redovne sjednice skupštine od 02.10.2025.

D.Strčić (predsjednik skupštine) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 9321 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 75. sjednice.

Zapisnik sa 76. redovne sjednice skupštine od 13.11.2025.

D.Strčić (predsjednik skupštine) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 9321 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 76. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o izmjenama Poslovnika o radu Skupštine društva

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

Izmjena Poslovnika o radu Skupštine društva Ponikve voda d.o.o. potrebna je zbog pripajanja društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., kojim su novi članovi društva postali Grad Cres i Grad Mali Lošinj. Budući da je Poslovníkom utvrđen redosljed izbora predsjednika Skupštine, u isti je potrebno uvrstiti i nove članove društva. Ostale odredbe Poslovnika ostale su neizmijenjene.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nema rasprave, te Skupština jednoglasno sa 9321 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Članak 1.

U Poslovníku o radu Skupštine društva Ponikve voda d.o.o. (Klasa: 363-01/14-01/1, Urbroj: 2142-10/04-14-2 i Klasa: 363-01/20-01/5, Urbroj: 2142-03/03-20-4) članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Redosljed izbora predsjednika skupštine utvrđuje se, kako slijedi:

1. GRAD KRK
2. OPĆINA OMIŠALJ
3. OPĆINA PUNAT
4. OPĆINA BAŠKA
5. OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
6. OPĆINA VRBNIK
7. OPĆINA DOBRINJ
8. GRAD CRES
9. GRAD MALI LOŠINJ.“

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Poslovnika o radu skupštine stupaju na snagu danom donošenja .

AD. 2.

Izveštaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2025. godini

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

Članovima je dostavljen Izveštaj o devetomjesečnom poslovanju za 2025. godinu u kojem je zbog provedenog pripajanja prikazano i poslovanje društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.. Društvo Ponikve voda d.o.o. završilo je prvih devet mjeseci s gubitkom od 34.633 EUR, a VIOCL d.o.o. s gubitkom od 10.334 EUR. Prihodi Ponikve voda d.o.o. u rujnu su manji od prošlogodišnjih za oko 100.000 EUR, dok su prihodi VIOCL jednaki prošlogodišnjima.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nema rasprave, te Skupština jednoglasno sa 9321 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se devetomjesečni Izveštaj za 2025. godinu.

AD. 3.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2025. godinu (I rebalans)

Rebalansom plana poslovanja za 2025. godinu planira se ukupni gubitak u iznosu od 542.722 EUR (Ponikve voda d.o.o. 409.133 EUR, VIOCL 133.589 EUR). Planirani su ukupni prihodi od 11.692.202 EUR, a rashodi od 12.234.924 EUR. Povećanje rashoda posljedica je povećanja troškova pripajanja, povećanja plaća, troška odvjetnika vezanih uz EU fondove, troška kupljene vode s kopna, troškova održavanja pumpi i crpnih stanica, troškova korištenja deponija zbog zbrinjavanja mulja s UPOV-a, te povećanje troška el. energije (oko 200.000 EUR), koji se dijelom subvencionira. Prodana voda u razdoblju do rujna 2025. godine nije na planiranoj razini.

Predsjednik (D.Strčić) otvara raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni članovi.

Nakon provedene rasprave Skupština jednoglasno sa 9321 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Izmjene i dopune Plana poslovanja za 2025. godinu (I rebalans), kako slijedi:
 - Planirani rashodi povećavaju se na 12.234.924 eura
 - Planirani prihodi povećavaju se na 11.692.202 eura
 - Planirani gubitak iznosi -542.722 eura

AD. 4.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu (Plan utroška sredstava amortizacije)

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

Veće izmjene odnose se na povećanje broja rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije, čime su povećani i troškovi nadzora. Iznos za rehabilitaciju smanjen je jer se djelomično financira sredstvima Hrvatskih voda, a stavka podmorskih radova u potpunosti je umanjena zbog neuspjelog javnog natječaja. U Plan su dodane dvije nove stavke: nabava teretnog vozila s kiper sandukom te izrada Akcijskog plan za smanjenje gubitaka na uslužnom području. Izrada akcijskog plana zakonska je obaveza javnih isporučitelja, a cilj njegove izrade je standardiziranje procjene razine gubitaka vode te utvrđivanje mjera i aktivnosti za smanjenje gubitaka.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni članovi.

Nakon provedene rasprave Skupština jednoglasno sa 9321 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se *Izmjene i dopune Plana utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu (Plan utroška sredstava amortizacije)* u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 5.

Odlučivanje o izboru direktora društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2026. do 31.12.2029. godine

Uvodno je izvijestio **predsjednik D.Strčić:**

Radno tijelo za provedbu natječaja provelo je postupak za izbor i imenovanje direktora Ponikve voda d.o.o., a koji postupak je uključivao raspisivanje natječaja, pregled pristiglih prijava, utvrđivanje koje prijave zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, provođenje razgovora te u konačnici predlaganje kandidata članovima Skupštine. Na natječaj su pristigle tri prijave, od kojih jedna nije zadovoljila formalne uvjete. S kandidatima koji su zadovoljili uvjete obavljani su razgovori, uz prethodnu pripremu pitanja toga jutra. Razgovori su snimljeni i dostavljeni članovima Skupštine. Radno tijelo predlaže da se za direktora imenuje Neven Hržić.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni članovi.

Nakon provedene rasprave Skupština jednoglasno sa većinom od 9321 glasova "ZA" i 8 dodatnih glasova „ZA“ donosi

O D L U K U

o imenovanju jedinog člana uprave – direktora društva Ponikve voda d.o.o.

1. Za jedinog člana uprave – direktora društva Ponikve voda d.o.o. Krk imenuje se Neven Hržić, mag.ing.aedif. iz Krka, Vidikovac 21 D, OIB: 77577943615, koji društvo zastupa samostalno i bez ograničenja.
2. Neven Hržić imenuje se za jedinog člana uprave – direktora na mandat od četiri godine, odnosno od 01. siječnja 2026. do 31. prosinca 2029. godine.
3. Ugovor o radu s članom uprave društva u ime društva zaključit će predsjednik Nadzornog odbora.
4. Ova odluka sastavljena je u 3 (tri) istovjetna primjerka.

AD. 6.

Razno

Pod točkom razno nije bilo pitanja i/ili informacija.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 10,05 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš

Predsjednik skupštine
Daniel Strčić