

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

Klasa: 363-01/22-01/6
Urbroj: 2142-03/54-22-3
Krk, 22. studenog 2022.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 22. studenog 2022. godine o redovnoj 57. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 10,00 sati

SUDIONICI:

1. **DARIJO VASILIĆ**, gradonačelnik Grada Krka, 2496 glasova, zastupa po odluci
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 1295 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1415 glasova, zastupa po odluci
4. **NEVEN MATUČ**, predstavnik Općine Malinska-Dubašnica, 1718 glasova, zastupa po punomoći općinskog načelnika
5. **LUKA MIHALOVIĆ**, predstavnik Općine Omišalj, 1459 glasova, zastupa po punomoći općinske načelnice
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1041 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 576 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrzić, str.spec.ing.grad.

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

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 56. redovne sjednice skupštine od 28.06.2022.**
 1. Izyještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2022. godini
 2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2022. godinu (I rebalans)
 3. Razno

Zapisnik sa 56. redovne sjednice skupštine od 28.06.2022.

N.Komadina (predsjednik) prisutne pita imaju li primjedbi na zapisnik s 56. redovne sjednice.

N.Komadina (predsjednik) – zanima ga je li se nešto poduzelo u vezi davanja suglasnosti JLS za izvedbu privremenog poljoprivrednog priključka, a o čemu se raspravljalo na prošloj sjednici društva.
N.Hrzić (direktor) – postupa se kako je dogovoreno, stranke se prije izdavanja tehničkih uvjeta upućuju na dobivanje suglasnosti od strane JLS.

N.Komadina (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 56. sjednice.

AD. 1.

Izveštaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2022. godini

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

Ponikve voda d.o.o. je tijekom prvih devet mjeseci ostvarila dobit u iznosu od 7.817.182 kn te je rebalansom poslovanja za 2022. godinu planirana dobit u iznosu od 2.912.619 kn. Navodi kako je ostvarena dobit rezultat dobre turističke sezone.

Nakon kratke rasprave, skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se devetomjesečni izvještaj za 2022. godinu.

AD. 2.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2022. godinu (I rebalans)

N.Komadina (predsjednik) – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s točkom 1. dnevnog reda te odluku daje na glasanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2022. godinu (I rebalans), kako slijedi:

- Planirani rashodi u iznosu od 61.879.120 kn povećavaju se na 65.782.682 kn
- Planirani prihodi u iznosu od 61.956.100 kn povećavaju se na 68.695.300 kn
- Planirana dobit prije oporezivanja je u iznosu od – 2.912.619 kn

AD. 3.

Razno

N.Komadina (predsjednik) – utvrđuje da pod ovom točkom nema pitanja ni prijedloga.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 10,45 sati .

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Neven Komadina, v.r.