

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

**Klasa: 363-01/23-01/4**  
**Urbroj: 2142-03/54-23-3**  
**Krk, 27. lipnja 2023.**

**Z A P I S N I K**

Sastavljen dana 27. lipnja 2023. godine o redovnoj 60. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 12,00 sati

**PRISUTNI:**

1. **DARIJO VASILIĆ**, gradonačelnik Grada Krka, 2496 glasova, zastupa po odluci, te predstavnik Općine Dobrinj, 1415 glasova, zastupa po punomoći načelnika
2. **TONI JURANIĆ**, načelnik Općine Baška, 1295 glasova, zastupa po odluci
3. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1718 glasova, zastupa po odluci
4. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1459 glasova, zastupa po odluci
5. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1041 glasova, zastupa po odluci,
6. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 576 glasova, zastupa po odluci

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

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrčić, mag.ing.aedif.

Predsjednik skupštine (D.Vasilić) utvrđuje da je na sjednici, kao javnost, prisutna Dubravka Dijanić, koja se pravovremeno prijavila za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine.

Predsjednik skupštine konstatira da on zastupa Općinu Dobrinj temeljem punomoći načelnika Općine Dobrinj.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

**DNEVNI RED**

- **usvajanje zapisnika s 59. redovne sjednice skupštine od 21.03.2023.**

1. Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2022. poslovnu godinu
2. Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2022. godine
3. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2022. godini
4. Informiranje o Izvješću o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2022. godinu u kojemu se utvrđuje da li isporučitelj javnih vodnih usluga realno i objektivno iskazuje podatke o troškovima cijene u skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodni usluga i vrsti troškova koje cijena vodni usluga pokriva
5. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini (I izmjene)
6. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava amortizacije (I izmjene)
7. Odlučivanje o cijeni poljoprivrednih i javnih priključaka
8. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj

9. Odlučivanje o usklađenju temeljnog kapitala društva i izmjenama Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o.
10. Razno

### **Zapisnik sa 59. redovne sjednice skupštine od 21.03.2023.**

**D.Vasilić (predsjednik)** prisutne pita imaju li primjedbe na zapisnik s 59. redovne sjednice skupštine održane 21. ožujka 2023. godine.

**D.Strčić (Općina Punat)** – Na prošloj sjednici skupštine, pod točkom 2. dnevnog reda, raspravljalo se o izgradnji UPOV-a u sklopu projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“ te je rečeno da bi u Puntu moglo biti problema prilikom ispuštanja otpadnih voda, međutim, u međuvremenu je utvrđeno da ipak neće biti problema.

**D.Vasilić (predsjednik)** daje na potvrđivanje zapisnik.  
Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 59. sjednice.

#### **AD. 1.**

### **Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2022. poslovnu godinu**

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

Društvo je tijekom 2022. godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 69.563.057 kn te ukupne rashode u iznosu od 65.563.057 kn. Ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 3.777.358 kn, dok dobit nakon oporezivanja iznosi 2.923.926 kn te predlaže da se ista rasporedi na zadržanu dobit. Povećani prihodi rezultat su novih priključaka (593 novih korisnika), povećane prodaje vode i povećanog broja korisnika na odvodnji otpadnih voda (4.084 novo priključenih). Gubitci vode smanjeni su na 12,97%, što nas čini jednim od najuspješnijih u Hrvatskoj.

Prisutne obavještava da su dobivene građevinske dozvole za svih šest UPOV-a i kompostanu na Treskavcu.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

#### **ODLUKU**

1. Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu, koja su revidirana od strane ovlaštenog revizora i prikazana kao sastavni dio Godišnjeg izvješća Društva za 2022. godinu.
2. Financijska izvješća se sastoje od:
  - a) Bilance sa ukupnom aktivom/pasivom 938.668.153,49 kn
  - b) Računa dobiti i gubitka:
    - Prihodi 69.340.415,21 kn
    - Rashodi 65.563.057,37 kn
    - dobit tekuće godine (prije oporezivanja) 3.777.357,84 kn
    - dobit nakon oporezivanja **2.923.926,00 kn**
  - c) Izvještaja o novčanom tijeku
  - d) Izvještaja o promjenama kapitala
  - e) Bilješka
  - f) Revizorskog izvješća
3. Usvaja se Izvješće posloводства Društva za 2022. godinu, koje je prikazano kao sastavni dio Godišnjeg izvješća Društva za 2022. godinu.

**AD.2.**

**Odlučivanje o rasporedu dobiti poslovne 2022. godine**

**D.Vasilić (predsjednik)** utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU**

**o raspodjeli dobiti za 2022. godinu**

1. Dobit ostvarena za 2022. godinu u iznosu od 2.923.926,00 kuna raspoređuje se na zadržanu dobit proteklih godina.

**AD. 3.**

**Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2022. godini**

**D.Vasilić (predsjednik)** utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

**ODLUKU**

**o usvajanju izvještaja o radu direktora u 2022. godini**

1. Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2022. godini.

**AD. 4.**

**Informiranje o Izvješću o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2022. godinu u kojemu se utvrđuje da li isporučitelj javnih vodnih usluga realno i objektivno iskazuje podatke o troškovima cijene u skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodni usluga i vrsti troškova koje cijena vodni usluga pokriva**

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

Riječ je o posebnom izvještaju za potrebe Vijeća za vodne usluge koji je, kao i Godišnji izvještaj za 2022. godinu, izrađen od strane neovisnog revizora HLB Adria Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke. Od strane revizora na predmetno je Izvješće dano pozitivno mišljenje te je isto dostavljeno Vijeću za vodne usluge.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

**AD. 5.**

**Odlučivanje o izmjenama i dopunama**

**Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini (I izmjene)**

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

Članove skupštine obavještava kako je prijedlog Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina napravljen sukladno dogovoru sa svakim pojedinim članom skupštine te predlaže da se članovi izjasne ukoliko žele još nešto mijenjati u istome.

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

**ODLUKU**

1. Usvajaju se izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini, u skladu s Prijedlogom 1. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini koji čini sastavni dio ove odluke.

**AD. 6.**  
**Odlučivanje o izmjenama i dopunama**  
**Plana utroška sredstava amortizacije (I izmjene)**

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

Izmjena Plana utroška sredstava amortizacije vezana je za izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU**

1. Usvajaju se izmjene Plana utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

**AD. 7.**  
**Odlučivanje o cijeni poljoprivrednih i javnih priključaka**

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

Predlaže usvajanje odluke kojom će se utvrditi da se cijena vodne usluge za javne i poljoprivredne priključke sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela cijene, te da se ista obračunava po cijeni za domaćinstva.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU**

1. Cijena vode usluge za poljoprivredne priključke sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela cijene, a obračunava se po cijeni za domaćinstvo.
2. Cijena vodne usluge za javne priključke (parkovi, nasadi, kružni tokovi, javne plaže i kupališta, travnata igrališta, groblja, javne slavine) sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela cijene, a obračunava se po cijeni za domaćinstvo.
3. Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2023. godine.

**AD. 8.**  
**Odlučivanje o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj**

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

Važećom Odlukom o naknadi za razvoj predviđeno je izuzeće od plaćanje naknade za poljoprivredne priključke te se predlaže da se u izuzeća od plaćanja uvrste i javni priključci, koji uključuju: parkove, nasade, kružne tokove, javne plaže i kupališta, travnata igrališta, groblja i javne slavine.

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

**ODLUKU  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ**

**Članak 1.**

*U Odluci o naknadi za razvoj (NN RH 138/21, dalje u tekstu: Odluka) od 7. prosinca 2021. godine odredba članka 3. stavka 2. mijenja se i glasi:*

*„Iznimno, od plaćanja naknade za razvoj izuzimaju se korisnici usluga javne vodoopskrbe za poljoprivredne priključke i za javne priključke (parkovi, nasadi, kružni tokovi, javne plaže i kupališta, travnata igrališta, groblja, javne slavine), pod uvjetom da isti imaju vlastito mjerno mjesto.“*

**Članak 2.**

*Sve ostale odredbe Odluke ostaju na snazi nepromijenjene.*

**Članak 3.**

*Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2023. godine.*

*Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ te dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku 5 dana od dana donošenja.*

**AD. 9.**

**Odlučivanje o usklađenju temeljnog kapitala društva  
i izmjenama Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o.**

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

*Radi uvođenja eura kao službene valute u RH, kao i radi usklađenja s odredbama Zakona o trgovačkim društvima koje uređuju temeljni kapital i nominalne iznose poslovnih udjela, potrebno je donijeti Odluku o usklađenju temeljnog kapitala društva. Temeljni kapital se preračunava primjenom pravila o preračunavanju, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, i to prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450. Temeljni kapital društva izražen u eurima iznosi 50.230.672,24 EUR, međutim, iz razloga što iznos temeljnog kapitala i poslovni udjeli, moraju biti djeljivi s 10 isti je zaokružen na iznos od 50.230.640,00 EUR. Preostali iznos od 32,24 EUR unosi se u rezerve društva. Postoci udjela članova u temeljnom kapitalu ostaju jednaki. Također, radi usklađenja temeljnog kapitala potrebno je izmijeniti i odredbe Društvenog ugovora koje se odnose na temeljni kapital.*

*U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.*

*Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi*

**ODLUKU O USKLAĐENJU  
TEMELJNOG KAPITALA  
U DRUŠTVU PONIKVE VODA d.o.o.**

**Članak I. (prvi)**

*Utvrđuje se da društvo PONIKVE VODA d.o.o., sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040033437, OIB: 64125437677, ima upisani temeljni kapital u iznosu od 378.463.000,00 kuna (tristosedamdesetosam milijunačetristošezdesettrisućekuna), te je podijeljen na 7 (slovima: sedam) poslovnih udjela, kojih su imatelji, kako slijedi:*

1. GRAD KRK, OIB 12405095116, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, kojem pripada poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 94.468.400,00 kn (devedesetčetirijunačetristošezdeset osamtisućačetiristokuna) što ukupno čini 24,96 % temeljnog kapitala;
2. OPĆINA BAŠKA, OIB 24078212554, Baška, Palada 88, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 49.014.900,00 kn (četrdesetdevetmilijunačetnaesttisuća devetstokuna) što ukupno čini 12,95 % temeljnog kapitala;
3. OPĆINA DOBRINJ, OIB 97003983043 Dobrinj, Dobrinj 103, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 53.554.500,00 kn (pedesettrimilijunapetstopedeset četiritisućepetstokuna) što ukupno čini 14,15 % temeljnog kapitala;
4. OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA, OIB 36462926568, Malinska, Lina Bolmarčića 22, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 65.023.500,00 kn (šezdesetpetmilijunadvadesettrisućepetstokuna) što ukupno čini 17,18 % temeljnog kapitala;
5. OPĆINA OMIŠALJ, OIB 72908368249, Omišalj, Prikešte 13, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 55.198.000,00 kn (pedesetpetmilijunastodevedesetosam tisućakuna) što ukupno čini 14,59 % temeljnog kapitala;
6. OPĆINA PUNAT, OIB 59398328383, Punat, Novi Put 2, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 39.398.500,00 kn (tridesetdevetmilijunatristodevedesetosam tisućapetstokuna) što ukupno čini 10,41 % temeljnog kapitala;
7. OPĆINA VRBNIK, OIB 80254949848, Vrbnik, Trg Škujica 7, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 21.805.200,00 kn (dvadesetjedanmilijunaosamstopeettisuća dvjestokuna) što ukupno čini 5,76 % temeljnog kapitala.

## Članak II. (drugi)

Primjenom pravila o preračunavanju sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22) koristeći fiksni tečaj konverzije 7,53450 temeljni kapital društva izražen u eurima iznosi 50.230.672,24 EUR (pedesetmilijunadvjestotridesettisućaašestosedamdesetdva eura i dvadesetčetiri centa).

Radi usklađenja sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23, dalje u tekstu: ZTD) koje uređuju temeljni kapital i nominalne iznose poslovnih udjela, članovi društva donose odluku o usklađenju temeljnog kapitala društva na način da temeljni kapital društva, izražen u eurima, iznosi 50.230.640,00 EUR (pedesetmilijunadvjestotridesettisućaašestočetrdeseteura), dok se preostali iznos od 32,24 EUR (tridesetdvaeura i dvadesetčetiricenti) unosi u rezerve društva.

Nakon usklađenja, temeljni kapital društva PONIKVE VODA d.o.o., sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040033437, OIB: 64125437677, iznosi 50.230.640,00 EUR (pedesetmilijunadvjestotridesettisuća šestočetrdeseteura), te se sastoji od 7 (slovima: sedam) poslovnih udjela, kojih su imatelji, kako slijedi:

1. GRAD KRK, OIB 12405095116, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, kojem pripada poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 12.538.110,00 EUR (dvanaestmilijunapetstotridesetosam tisućastodeseteura) što ukupno čini 24,96 % temeljnog kapitala;
2. OPĆINA BAŠKA, OIB 24078212554, Baška, Palada 88, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 6.505.390,00 EUR (šestmilijunapetstopeettisućatristodevedeseteura) što ukupno čini 12,95 % temeljnog kapitala;
3. OPĆINA DOBRINJ, OIB 97003983043 Dobrinj, Dobrinj 103, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 7.107.900,00 EUR (sedammilijunastosedamtisućadevetstoeura) što ukupno čini 14,15 % temeljnog kapitala;
4. OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA, OIB 36462926568, Malinska, Lina Bolmarčića 22, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 8.630.100,00 EUR (osammilijunašestotridesettisućastoeura) što ukupno čini 17,18 % temeljnog kapitala;

5. *OPĆINA OMIŠALJ, OIB 72908368249, Omišalj, Prikešte 13, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 7.326.030,00 EUR (sedam milijunatristodvadesetšeststisuća trideseteura) što ukupno čini 14,59 % temeljnog kapitala;*
6. *OPĆINA PUNAT, OIB 59398328383, Punat, Novi Put 2, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 5.229.070,00 EUR (pet milijunadvjestodvadesetdevettisuća sedamdeseteura) što ukupno čini 10,41 % temeljnog kapitala;*
7. *OPĆINA VRBNIK, OIB 80254949848, Vrbnik, Trg Škujica 7, kojoj pripada poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 2.894.040,00 EUR (dvamilijunaosamstodevedesetčetiri tisućečetreseteura) što ukupno čini 5,76 % temeljnog kapitala.*

te

**ODLUKA O IZMJENI  
TEMELJNOG AKTA DRUŠTVA  
PONIKVE VODA d.o.o.**

**Članak I. (prvi)**

*Nakon donošenja odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva, a radi usklađenja temeljnog kapitala i temeljnog akta Društva sa odredbama ZTD-a, članovi Društva mijenjaju temeljni akt Društva – Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću- potpuni tekst od 25. (dvadesetpetog) lipnja 2021. (dvijetisućedvadesetiprve) godine, i to odredbe tog akta koje se odnose na osnivače društva i temeljni kapital.*

**Članak II. (drugi)**

*Mijenja se članak 2. (drugi) Društvenog Ugovora odnoseći na osnivače društva na način da se dopunjuje s podacima o osnivačima tako da sada izmijenjen glasi:*

**OSNIVAČI**

**Članak 2. (drugi)**

*Osnivači društva su:*

1. *Primorsko-goranska županija Grad Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2, OIB 12405095116*
2. *Primorsko-goranska županija Općina Baška, Baška, Palada 88, OIB 24078212554*
3. *Primorsko-goranska županija Općina Dobrinj, Dobrinj, Dobrinj 103, OIB 97003983043*
4. *Primorsko-goranska županija Općina Malinska-Dubašnica, Malinska, L.Bolmarčića 22, OIB 36462926568*
5. *Primorsko-goranska županija Općina Omišalj, Omišalj, Prikešte 13, OIB 72908368249*
6. *Primorsko-goranska županija Općina Punat, Punat, Novi put 2, OIB 59398328383*
7. *Primorsko-goranska županija Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg škujica 7, OIB 80254949848.*

**Članak III. (treći)**

*Mijenja se članak 5. (peti) Društvenog Ugovora odnoseći na temeljni kapital, na način da sada izmijenjen glasi:*

**TEMELJNI KAPITAL**

**Članak 5. (peti)**

*Temeljni kapital društva iznosi 50.230.640,00 EUR (pedeset milijunadvjestotridesettisućastodeset eura).*

*Poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu glase:*

1. *POSLOVNI UDIO BR. 1. koji drži GRAD KRK iznosi 12 538.110,00 EUR (dvanaest milijuna petstotridesetosamtisućastodeseteura) što čini 24,96% temeljnog kapitala,*

2. POSLOVNI UDIO BR. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA iznosi 6.505.390,00 EUR (šestmilijun apstotpetstisućatristodevedeseteura) što čini 12,95% temeljnog kapitala,
3. POSLOVNI UDIO BR. 3. koji drži OPĆINA DOBRINJ iznosi 7.107.900,00 EUR (sedammilijunastosedamtisućadevetstoeura) što čini 14,15% temeljnog kapitala,
4. POSLOVNI UDIO BR. 4. koji drži OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA iznosi 8.630.100,00 EUR (osammilijunašestotridesettisućastoeura) što čini 17,18% temeljnog kapitala,
5. POSLOVNI UDIO BR. 5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ iznosi 7.326.030,00 EUR (sedammilijuna tristodvadesetšeststisućatrideseteura) što čini 14,59% temeljnog kapitala,
6. POSLOVNI UDIO BR. 6. koji drži OPĆINA PUNAT iznosi 5.229.070,00 EUR (petmilijuna dvjestodvadesetdevettisućasedamdeseteura) što čini 10,41% temeljnog kapitala,
7. POSLOVNI UDIO BR. 7. koji drži OPĆINA VRBNIK iznosi 2.894.040,00 EUR (dvamilijuna osamstodevedesetčetiristisućčetredeseteura) što čini 5,76% temeljnog kapitala.

Svaki član društva ima pravo povećati svoj temeljni ulog unošenjem u društvo novca, stvari ili prava. Prije povećanja temeljnih uloga izvršit će se revizija vrijednosti temeljnog kapitala društva od strane revizora kojeg odredi registarski sud.

#### **Članak IV. (četvrti)**

Nakon donošenja prethodnih odluka, članovi društva usvajaju potpuni tekst temeljnog akta društva koji sada glasi:

- Primorsko-goranska županija GRAD KRK, koga zastupa gradonačelnik Darijo Vasilčić
- Primorsko-goranska županija OPĆINA BAŠKA, koju zastupa načelnik Toni Juranić
- Primorsko-goranska županija OPĆINA DOBRINJ, koju zastupa načelnik Neven Komadina
- Primorsko-goranska županija OPĆINA MALINSKA- DUBAŠNICA, koju zastupa načelnik Robert Anton Kraljić
- Primorsko-goranska županija OPĆINA OMIŠALJ, koju zastupa načelnica Mirela Ahmetović
- Primorsko-goranska županija OPĆINA PUNAT, koju zastupa načelnik Daniel Strčić
- Primorsko-goranska županija OPĆINA VRBNIK, koju zastupa načelnik Dragan Zahija

sklopili su

### **DRUŠTVENI UGOVOR O TRGOVAČKOM DRUŠTVU PONIKVE VODA D.O.O. ZA VODNE DJELATNOSTI – POTPUNI TEKST**

#### **U V O D**

Javno komunalno poduzeće "Ponikve" Krk d.o.o. s temeljnim kapitalom od 4.138.907,00 kuna, upisano u Sudski registar kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem reg.uloška 1-1270-00 pravni je sljednik Komunalnog poduzeća "Ponikve" p.o. Krk, organiziranog Odlukom Skupštine općine Krk od 26.12.1989. godine, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju od 31.01.1991. Odlukom o organiziranju Komunalnog poduzeća "Ponikve" kao javnog poduzeća od 08.03.1993.

Ugovorne strane kao pravni sljednici Općine Krk zaključile su 18.03.1994. godine Sporazum o utvrđivanju udjela u kapitalu JKP "Ponikve" d.o.o. Krk, kojim su se sporazumjele o visini tih udjela.

Na temelju članka 637. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93) ugovorne strane su se sporazumjele kako slijedi:

#### **PREDMET UGOVORA**

##### **Članak 1. (prvi)**

Ovim ugovorom ugovorne strane usklađuju opće akte Javnog komunalnog poduzeća PONIKVE VODA d.o.o., Krk (u daljnjem tekstu: društvo) sa Zakonom o trgovačkim društvima.



## **OSNIVAČI**

### **Članak 2. (drugi)**

Osnivači društva su:

1. Primorsko-goranska županija Grad Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2, OIB 12405095116
2. Primorsko-goranska županija Općina Baška, Baška, Palada 88, OIB 24078212554
3. Primorsko-goranska županija Općina Dobrinj, Dobrinj, Dobrinj 103, OIB 97003983043
4. Primorsko-goranska županija Općina Malinska-Dubašnica, Malinska, L.Bolmarčića 22, OIB 36462926568
5. Primorsko-goranska županija Općina Omišalj, Omišalj, Prikešte 13, OIB 72908368249
6. Primorsko-goranska županija Općina Punat, Punat, Novi put 2, OIB 59398328383
7. Primorsko-goranska županija Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg škujica 7, OIB 80254949848.

## **TVRTKA I SJEDIŠTE**

### **Članak 3. (treći)**

Tvrtka društva glasi:

PONIKVE VODA društvo s ograničenom odgovornošću za vodne djelatnosti.

Sjedište društva je u Krku, Vršanska 14.

Skraćena tvrtka društva glasi: PONIKVE VODA d.o.o.

## **PREDMET POSLOVANJA**

### **Članak 4. (četvrti)**

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019).

## **TEMELJNI KAPITAL**

### **Članak 5. (peti)**

Temeljni kapital društva iznosi 50.230.640,00 EUR (pedesetmilijunadvjestotridesettisućašestočetrdeset eura).

Poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu glase:

1. POSLOVNI UDIO BR. 1. koji drži GRAD KRK iznosi 12.538.110,00 EUR (dvanaestmilijunapetstotridesetosamtisućastodeseteura) što čini 24,96% temeljnog kapitala,
2. POSLOVNI UDIO BR. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA iznosi 6.505.390,00 EUR (šestmilijunapetstopeettisućatristodevedeseteura) što čini 12,95% temeljnog kapitala,
3. POSLOVNI UDIO BR. 3. koji drži OPĆINA DOBRINJ iznosi 7.107.900,00 EUR (sedammilijunastosedamtisućadevetstoeura) što čini 14,15% temeljnog kapitala,
4. POSLOVNI UDIO BR. 4. koji drži OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA iznosi 8.630.100,00 EUR (osammilijunašestotridesettisućastoeura) što čini 17,18% temeljnog kapitala,
5. POSLOVNI UDIO BR. 5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ iznosi 7.326.030,00 EUR (sedammilijunatristodvadesetšesttisućatrideseteura) što čini 14,59% temeljnog kapitala,
6. POSLOVNI UDIO BR. 6. koji drži OPĆINA PUNAT iznosi 5.229.070,00 EUR (petmilijunadvjestodvadesetdevettisućasedamdeseteura) što čini 10,41% temeljnog kapitala,
7. POSLOVNI UDIO BR. 7. koji drži OPĆINA VRBNIK iznosi 2.894.040,00 EUR (dvamilijunaosamstodevedesetčetirtisućečetredeseteura) što čini 5,76% temeljnog kapitala.

Svaki član društva ima pravo povećati svoj temeljni ulog unošenjem u društvo novca, stvari ili prava. Prije povećanja temeljnih uloga izvršit će se revizija vrijednosti temeljnog kapitala društva od strane revizora kojeg odredi registarski sud.

**VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA**  
**Članak 6. (šesti)**

*Društvo traje neodređeno vrijeme.*

**POSLOVNI UDJELI**

**1. Prijenos poslovnog udjela**

**Članak 7. (sedmi)**

*Za prienos poslovnog udjela ili njegovog dijela na treće osobe potrebna je suglasnost društva.*

*Povlačenje (amortizacija) poslovnog udjela nije moguća bez suglasnosti imatelja udjela.*

**2. Istupanje člana iz društva**

**Članak 8. (osmi)**

*Član društva može istupiti iz društva:*

- *ako je spriječen u ostvarivanju svojih prava u društvu,*
- *ako mu ostali članovi društva ili neki organ društva prouzroče štetu*
- *ako mu neki organ društva nameće nesrazmjerne obveze.*

*Izjavu o istupanju iz društva član je dužan dostaviti društvu preporučenim pismom najkasnije 90 dana prije isteka poslovne godine.*

*Član koji istupi iz društva ima pravo da mu se nadoknadi tržišna vrijednost njegovog poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme istupanja.*

*Članstvo u društvu člana koji je istupio iz društva prestaje kada mu se isplati naknada iz stavka 3. ovog članka.*

**ORGANI DRUŠTVA**

**1. Uprava - vođenje poslova društva**

**Članak 9. (deveti)**

*Poslove društva vodi jedan direktor, samostalno i bez ograničenja.*

*Direktor u vođenju poslova društva obavlja osobito ove poslove:*

- 1. zastupa društvo prema trećima i odgovoran je za zakonitost njegova rada*
- 2. organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja društva*
- 3. izvršava odluke Skupštine društva*
- 4. podnosi izvješće o rezultatima poslovanja društva*
- 5. sklapa ugovore o zapošljavanju djelatnika*
- 6. odlučuje o pravima i obvezama djelatnika u skladu sa zakonom*
- 7. izdaje pojedinačne akte iz područja poslovanja društva i iz područja rukovođenja i rada djelatnika društva*
- 8. obavlja i druge poslove predviđene zakonom ili po nalogu ili ovlaštenju Skupštine društva.*

**Članak 10. (deseti)**

*Skupština društva svojom odlukom imenuje direktora društva na vrijeme od četiri godine.*

*Ugovor o radu s direktorom društva u ime društva sklapa predsjednik Skupštine društva.*

*Ugovor sadržava osobito odredbe o:*

- 1. visini osnovne plaće*
- 2. varijabilnom dijelu plaće*
- 3. posebnim pogodnostima vezanim za radno mjesto*

4. posebnim ovlaštenjima, pravima, obvezama i odgovornostima
5. uvjetima za prestanak radnog odnosa i prije isteka ugovorenog roka
6. otpremnini.

### **Članak 11. (jedanaesti)**

Direktor može biti opozvan i prije proteka vremena na koje je imenovan i to napose:

1. ako Skupština društva ne prihvati godišnje izvješće o rezultatima poslovanja i utvrdi da je direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata društva
2. ako društvo ne ostvari standarde vodnih usluga društva, a utvrdi se da je direktor za to odgovoran
3. ako teže povrijedi propise i odluke Skupštine društva

## **2. Skupština**

### **Članak 12. (dvanaesti)**

Skupštinu društva čine po jedan predstavnik svakog člana društva.

U skupštini društva ukupno je 10 000 glasova.

Svaki član društva ima pravo na broj glasova sukladno postotku udjela u temeljnom kapitalu, kako slijedi:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| • Grad Krk                  | 2496 glasova |
| • Općina Baška              | 1295 glasova |
| • Općina Dobrinj            | 1415 glasova |
| • Općina Malinska-Dubašnica | 1718 glasova |
| • Općina Omišalj            | 1459 glasova |
| • Općina Punat              | 1041 glasova |
| • Općina Vrbnik             | 576 glasova  |

### **Članak 13. (trinaesti)**

Skupština odlučuje osobito o:

1. dugoročnom planu poslovanja i razvoja društva, investicijskim planovima te o godišnjem planu poslovanja
2. cijeni vodnih usluga
3. finansijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
4. imenovanju i opozivu direktora
5. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova
6. smjernicama za poslovanje društva
7. standardima usluga
8. i o drugim pitanjima ostvarivanja posebnog društvenog interesa i pitanjima poslovanja društva koja nisu data u djelokrug rada direktora društva.

Skupština donosi poslovnik o radu.

### **Članak 14. (četnaesti)**

Redovna Skupština saziva se najmanje jednom kvartalno, a obvezno nakon isteka poslovne godine.

Skupštinu saziva direktor društva ili predsjednik Skupštine društva.

Izvanredna Skupština saziva se na zahtjev najmanje jednog člana društva.

### **Članak 15. (petnaesti)**

Odluku o usvajanju dugoročnog plana poslovanja i razvoja društva te investicijskih planova Skupština donosi jednoglasnom odlukom svih svojih članova.

*Ostale odluke koje donosi Skupština, izuzev onih za koje je zakonom propisana drugačija većina, valjane su ako su za njih glasali članovi Skupštine koji zajedno imaju najmanje 2/3 temeljnog kapitala društva.*

### **ORGANIZACIJA DRUŠTVA** **Članak 16. (šesnaesti)**

*Organizacijsku strukturu, organizaciju rukovođenja, radna mjesta s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima te zaposlenost u društvu utvrđuje uprava društva ovisno o opsegu i uvjetima poslovanja društva.*

### **Članak 17. (sedamnaesti)**

*Usluge u vodnim djelatnostima društva obavljaju se prema standardima koje utvrđuje Skupština društva*

### **Članak 18. (osamnaesti)**

*Dodatne izvore za financiranje obavljanja pojedine usluge utvrđuju jedinice lokalne samouprave – članice društva.*

### **Članak 19. (devetnaesti)**

*Za realizaciju Plana rada i poslovanja društva kao i za izvršenje usluga po obimu i kvaliteti odgovoran je direktor društva.*

*Izvjешće o realizaciji Plana poslovanja i rada društva direktor podnosi Skupštini društva najmanje jednom kvartalno.*

*Izvjешće o ostvarivanju standarda usluga direktor podnosi gradskom i općinskim vijećima članova društva po potrebi.*

### **IZVORI SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE VODNIH DJELATNOSTI**

#### **Članak 20. (dvadeseti)**

*Izvori sredstava za obavljanje vodnih djelatnosti društva jesu cijene vodnih usluga i drugi izvori. Cijena vodne usluge, koju plaća korisnik, mora pokriti troškove poslovanja društva.*

#### **Članak 21. (dvadesetprvi)**

*Proširena reprodukcija u društvu ostvaruje se u dijelu kroz cijenu vodne usluge, iz vodne naknade i drugih izvora koje utvrde članice konsenzusom.*

*U slučaju da se proširena reprodukcija ostvaruje kroz cijenu vodne usluge, u cjeniku vodnih usluga utvrđuje se koji dio cijene predstavlja sredstva namijenjena razvoju vodnih djelatnosti.*

*Ako gradsko i općinska vijeća ne odluče drugačije, sredstva za proširenu reprodukciju vode se na posebnom podračunu društva kao sredstva namijenjena razvoju vodnih djelatnosti.*

### **IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA**

#### **Članak 22. (dvadesetdrugi)**

*Ovaj ugovor može se izmijeniti samo jednoglasnom odlukom svih članica društva.*

#### **ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 23. (dvadesettreći)**

*Za sve što nije drugačije regulirano ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.*

#### **Članak 24. (dvadesetčetvrti)**

*Ovaj ugovor primjenjuje se od dana upisa u sudski registar osim odredbi o imenovanju uprave.*

**Članak 25. (dvadesetpeti)**

Ovaj ugovor potpisan je u jedanaest (11) jednakih primjeraka od čega svaki osnivač zadržava po jedan (1) primjerak, jedan (1) primjerak zadržava PONIKVE VODA d.o.o., jedan (1) primjerak je za Trgovački sud i dva (2) primjerka za javnog bilježnika.

**AD. 10.**

**Razno**

**R.A.Kraljić (Općina Malinska-Dubašnica)** – u Općini se razmišlja da se ide na izradu projekta za suzbijanje smrada u uvali u Vantačićima

**N.Hržić (direktor)** – smatra da je već napravljeno sve što se moglo i da nikakav projekt neće biti od pomoći. Predlaže da se stave dupli poklopci, kako bi što manje smrdjelo.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 12,30 sati.

Zapisničarka  
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine  
Darijo Vasilić, v.r.