

**SMART ISLAND KRK d.o.o.**  
**Vršanska 14**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**

Klasa: 363-01/22-01/4  
Urbroj: 2142-03/54-22-2  
Krk, 21. ožujka 2022.

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

Sastavljen dana 21. ožujka 2022. godine o redovnoj 2. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 9,30 sati

**PRISUTNI:**

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po odluci
2. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glasova, zastupa po odluci, te predstavnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po punomoći načelnika
3. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
4. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci
5. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
6. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

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

Sjednici prisustvuju: Neven Hrzić (direktor Ponikve eko otok Krk, Ponikve voda i Ponikve usluga), B.Srdoč (Ponikve usluga), I.Jurešićem (Ponikve eko otok Krk) i Z.Kirinčićem (Ponikve eko otok Krk). Direktor društva M.Kirinčić najavio je spriječenost prisustvovanju zbog bolesti te je pozvao N.Hrzića da skupštini izloži točke na dnevnom redu, a sa čime su suglasni svi članovi skupštine.

Predsjednik (N.Komadina) utvrđuje da je na sjednici, kao javnost, prisutan Goran Marević, koji se pravovremeno prijavio za prisustvovanje sjednici, sukladno Poslovniku o radu skupštine

Predsjednik konstatira da on zastupa i Općinu Baška po punomoći danoj od općinskog načelnika Općine Baška.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

**DNEVNI RED**

1. Odlučivanje o odobravanju ugovora o podjeli i preuzimanju (odvajanje s preuzimanjem)
2. Odlučivanje o povećanju temeljnog kapitala društva
3. Odlučivanje o izmjenama odredbi Društvenog ugovora
4. Razno

**AD. 1.**

**Odlučivanje o odobravanju ugovora o podjeli i preuzimanju (odvajanje s preuzimanjem)**

Predsjednik konstatira kako se o ovome detaljno raspravljalo na prethodnim sjednicama te prisutne pita imaju li tko pitanja u vezi ove točke.

*Budući da nitko nema pitanja, predsjednik daje na glasanje, a skupština jednoglasno sa 100% glasova "ZA" donosi*

#### **ODLUKU**

*Odobrava se i daje suglasnost na Ugovor o podijeli i preuzimanju (odvajanje s preuzimanjem) sklopljen između trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB 04155352667, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci sa MBS 040315364, kao društva koje se dijeli, s jedne strane te SMART ISLAND KRK, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje i usluge, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB 71183086599, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci sa MBS 040410444, kao društva preuzimatelja, sklopljen dana 14. veljače 2022. godine.*

#### **AD. 2.**

#### **Odlučivanje o povećanju temeljnog kapitala društva**

*Budući da je o predmetnom temeljito raspravljeno na prethodnim sjednicama društva predsjednik daje na glasanje, a skupština jednoglasno sa 100% glasova "ZA" donosi*

#### **ODLUKU**

*Povećava se temeljni kapital Društva s iznosa od 200.000,00 kn (dvjestotisućakuna) za iznos od 5.814.000,00 kn (petmilijunaosamstočetnaesttisućakuna) na iznos od 6.014.000,00 kn (šestmilijunačetnaesttisućakuna), povećanjem nominalnih iznosa postojećih poslovnih udjela, radi provođenja podjele trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 04155352667, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci sa MBS: 040315364 (odvajanje s preuzimanjem), odvajanjem i prijenosom dijelova imovine, obveza i pravnih odnosa na društvo koje već postoji i to trgovačko društvo SMART ISLAND KRK, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje i usluge, sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB 71183086599, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci sa MBS 040410444, kao društva preuzimatelja.*

*Nominalni iznosi poslovnih udjela članova Društva povećavaju se kako slijedi:*

- poslovni udio rednog broja 1. kojeg u Društvu drži član Društva Grad Krk povećava se s iznosa od 46.700,00 kn (četrdesetšesttisućasedamstokuna) za iznos od 1.358.100,00 kn (jedanmilijuntristopedesetosamtisućastokuna) na iznos od 1.404.800,00 kn (jedanmilijunčetiristočetiritisućeosamstokuna);*
- poslovni udio rednog broja 2. kojeg u Društvu drži član Društva Općina Baška povećava se s iznosa od 27.900,00 kn (dvadesetsedamtisućadevetstokuna) za iznos od 810.000,00 kn (osamstodesettisućakuna) na iznos od 837.900,00 kn (osamstotridesetsedamtisućadevetstokuna);*
- poslovni udio rednog broja 3. kojeg u Društvu drži član Društva Općina Dobrinj povećava se s iznosa od 24.600,00 kn (dvadesetčetiritisućešeststokuna) za iznos od 715.500,00 kn (sedamstopetnaesttisućapetstokuna) na iznos od 740.100,00 kn (sedamstočetridesettisućastokuna);*
- poslovni udio rednog broja 4. kojeg u Društvu drži član Društva Općina Malinska-Dubašnica povećava se s iznosa od 35.600,00 kn (tridesetpettisućakašeststokuna) za iznos od 1.035.600,00 kn (jedanmilijuntridesetpettisućakašeststokuna) na iznos od 1.071.200,00 kn (jedanmilijunsedamdesetjednatisućadvjestokuna);*
- poslovni udio rednog broja 5. kojeg u Društvu drži član Društva Općina Omišalj povećava se s iznosa od 32.200,00 kn (tridesetdvijetisućedvjestokuna) za iznos od 935.300,00 kn (devetstotridesetpettisućatristokuna) na iznos od 967.500,00 kn (devetstošezdesetsedamtisućapetstokuna);*
- poslovni udio rednog broja 6. kojeg u Društvu drži član Društva Općina Punat povećava se s iznosa od 21.100,00 kn (dvadesetjednatisućastokuna) za iznos od 613.700,00 kn (šestotrinaesttisućasedamstokuna) na iznos od 634.800,00 kn (šestotridesetčetiritisućeosamstokuna);*
- poslovni udio rednog broja 7. kojeg u Društvu drži član Društva Općina Vrbnik povećava se s iznosa od 11.900,00 kn (jedanaesttisućadevetstokuna) za iznos od 345.800,00 kn (tristočetridesetpettisućaosamstokuna) na iznos od 357.700,00 kn (tristopedesetsedamtisuća-sedamstokuna).*

**AD. 3.**

**Odlučivanje o izmjenama odredbi Društvenog ugovora**

*Predsjednik utvrđuje da je o ovoj točki dnevnog reda detaljno prethodno raspravljen, pa odmah daje na glasanje, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi*

**ODLUKU**

*Mijenja se Društveni ugovor sklopljen 23. prosinca 2021. godine na način da se mijenja članak 5., tako da isti sada glasi:*

*„Članak 5.*

*Temeljni kapital društva iznosi 6.014.000,00 kn (šestmilijunačetnaesttisućakuna).*

*Poslovni udjeli osnivača u nominalnom iznosu glase:*

- 1. POSLOVNI UDIO BR. 1. koji drži GRAD KRK iznosi 1.404.800,00 kn (jedanmilijunčetiristočetiristisućeosamstokuna), što čini 23,36 % temeljnog kapitala;*
- 2. POSLOVNI UDIO BR. 2. koji drži OPĆINA BAŠKA iznosi 837.900,00 kn (osamstotridesetsedamtisućadevetstokuna), što čini 13,93 % temeljnog kapitala;*
- 3. POSLOVNI UDIO BR. 3. koji drži OPĆINA DOBRINJ iznosi 740.100,00 kn (sedamstočetredesettisućastokuna), što čini 12,31 % temeljnog kapitala;*
- 4. POSLOVNI UDIO BR. 4. koji drži OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA iznosi 1.071.200,00 kn (jedanmilijunsedamdesetjednatisućadvjestokuna), što čini 17,81 % temeljnog kapitala;*
- 5. POSLOVNI UDIO BR. 5. koji drži OPĆINA OMIŠALJ iznosi 967.500,00 kn (devetstošezdesetsedamtisućapetstokuna), što čini 16,09 % temeljnog kapitala;*
- 6. POSLOVNI UDIO BR. 6. koji drži OPĆINA PUNAT iznosi 634.800,00 kn (šestotridesetčetiristisućeosamstokuna), što čini 10,55 % temeljnog kapitala;*
- 7. POSLOVNI UDIO BR. 7. koji drži OPĆINA VRBNIK iznosi 357.700,00 kn (tristopedesetsedamtisućasedamstokuna), što čini 5,95 % temeljnog kapitala.*

*Svaki član društva ima pravo povećati svoj poslovni udjel unošenjem u društvo novca, stvari ili prava. Prije povećanja poslovnih udjela izvršit će se revizija vrijednosti temeljnog kapitala društva od strane revizora kojeg odredi registarski sud.“*

**AD. 4.**

**Razno**

*Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.*

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

*Zapisničarka  
Ivona Fugošić, v.r.*

*Predsjednik skupštine  
Neven Komadina, v.r.*