

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

Klasa: 363-01/22-01/13
Urbroj: 2142-03/54-22-3
Krk, 28. lipnja 2022.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 28. lipnja 2022. godine o redovnoj 6. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 12,40 sati

PRISUTNI:

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

UKUPNO GLASOVA: 8391 OD 10000 – 83,91%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrzić, str.spec.ing.građ., sa suradnicima Z.Kirinčićem (pomoćnik direktora), I.Jurešićem (Ponikve eko otok Krk) i S.Giorgolom (Ponikve voda).

Predsjednik (N.Komadina) 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 konstatira da on zastupa Općinu Punat po punomoći danoj od općinskog načelnika Općine Punat.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 5. redovne sjednice skupštine od 09.05.2022.**
1. Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. poslovnu godinu
 2. Odlučivanje o raspodijeli dobiti poslovne 2021. godine
 3. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2021. godini
 4. Odlučivanje o prijedlogu ugovora s upravom društva
 5. Razno

Zapisnik sa 5. redovne sjednice skupštine od 09.05.2022.

N.Komadina (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 5. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. poslovnu godinu

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

Smart island Krk d.o.o. je tijekom poslovne 2021. godine ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 147.355,54 kn, i prijedlog je da se ista prenese u zadržanu dobit.

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

ODLUKU

o usvajanju financijskih izvještaja za 2021. godinu

1. Prihvaćaju se financijski izvještaji za 2021. godinu kako slijedi:

a) Bilanca

b) Račun dobiti i gubitka:

- | | |
|--|---------------|
| • prihodi | 506.148,28 kn |
| • rashodi | 358.792,74 kn |
| • dobit tekuće godine
(prije oporezivanja) | 147.355,54 kn |
| • preneseni porezni gubitak
iz prošlih godina | 190.359,10 kn |
| • porezni gubitak za prijenos | 43.003,56 kn |

c) Bilješke

AD.2.

Odlučivanje o raspodjeli dobiti poslovne 2021. godine

N.Komadina (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 2021. godinu

1. Dobit za 2021. godinu u iznosu od 147.355,54 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

AD. 3.

Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2021. godini

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

ODLUKU

1. Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2021. godini.

AD. 4.

Odlučivanje o prijedlogu ugovora s upravom društva

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

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

ODLUKU

1. *Prihvća se prijedlog ugovora s upravom društva u mandatnom razdoblju 10.05.2022. do 09.05.202. godine.*
2. *Ovlašćuje se predsjednika skupštine na potpisivanje ugovora s upravom društva.*

AD. 5.

Razno

T.Juranić (Općina Baška) – zanima ga jesu li bicikle stavljene u funkciju?

Z.Kirinčić (pomoćnik direktora) – da, ali ih je dosta neispravnih koje su dane na popravak.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 13,00 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić, v.r.

Predsjednik skupštine
Neven Komadina, v.r.