

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

Klasa: 363-01/22-01/2
Urbroj: 2142-03/54-22-3
Krk, 14. veljače 2022.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 14. veljače 2022. godine o redovnoj 1. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 12,05 sati

PRISUTNI:

1. **NIKŠA FRANOV**, predstavnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po punomoći gradonačelnika
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: 10000 OD 10000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva Mateo Kirinčić, mag.ing.el, N.Hrzić (Ponikve eko otok Krk), B.Srdoč (Ponikve usluga) i I.Jurešićem (Ponikve eko otok Krk).

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 konstatira kako gradonačelnika Grada Krka po punomoći mijenja predsjednik gradskog vijeća Grada Krka, Nikša Franov, dok načelnika Općine Punat po punomoći mijenja načelnik Općine Dobrinj, Neven Komadina.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

DNEVNI RED

1. Odlučivanje o izboru predsjednika skupštine društva
2. Odlučivanje o usvajanju Poslovnika o radu skupštine društva
3. Odlučivanje o nacrtu Ugovora o podjeli i preuzimanju dijela društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. (ODVAJANJE S PREUZIMANJEM) na Smart island Krk d.o.o.
4. Razno

AD.1.

Odlučivanje o izboru predsjednika skupštine društva

O ovoj točki dnevnog reda uvodno je izvijestio M.Kirinčić (direktor):

Budući da su vlasnici društva od 13. siječnja ove godine sedam jedinica lokalne samouprave s otoka Krka te da skupštinu čini po jedan predstavnik svakog člana društva, potrebno je izabrati predsjednika skupštine.

Predlaže se da tu funkciju obavlja N.Komadina načelnik Općine Dobrinj i to do veljače 2023. godine odnosno sukladno trajanju mandatnog razdoblja u ostala tri društva Ponikvi.

Bit će jednostavnije da se obnašanje predsjedničke funkcije u sva četiri društva koja su u vlasništvu JLS utvrđuje istim redoslijedom.

Predsjednik daje prijedlog na glasanje, a skupština jednoglasno sa 10000 glasom "ZA" donosi

ODLUKU

1. Utvrđuje se da će Neven Komadina, predstavnik Općine Dobrinj obnašati funkciju predsjednika skupštine Smart island Krk počev od 14. veljače 2022. do veljače 2023. godine.

AD.2.

Odlučivanje o usvajanju Poslovnika o radu skupštine Smart island Krk d.o.o.

M.Kirinčić (direktor) uvodno izvješćuje da je potrebno donijeti Poslovnik o radu skupštine Smart island Krk d.o.o.

Prijedlog Poslovnika priložen je u materijalima.

Predsjednik otvara i zatvara raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvaja se prijedlog Poslovnika o radu skupštine Smart island Krk d.o.o.
2. Sastavni dio ove odluke je Poslovnik o radu.

AD.3.

Odlučivanje o nacrtu Ugovora o podjeli i preuzimanju dijela društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. (ODVAJANJE S PREUZIMANJEM) na Smart island Krk d.o.o.

N.Komadina (predsjednik) – konstatira kako je riječ o jednakoj toči o kojoj se već raspravljalo i odlučivalo na skupštini Ponikve eko otok Krk d.o.o., odnosno, kako će se podjelom iz društva Ponikve eko otok Krk izdvojiti RJ Energetika te prijeći u Smart island Krk.

Predsjednik otvara i zatvara raspravu, a skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

o prihvaćanju nacrtu Ugovora o podjeli i preuzimanju dijela društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk na Smart island Krk d.o.o.

1. Prihvaća se nacrt Ugovora o podjeli i preuzimanju dijela društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk na Smart island Krk d.o.o. Krk.
2. Članovi društva preuzimatelja preuzimaju poslovne udjele u visini koja se utvrđuje razmjerno njihovim udjelima u društvu koje se dijeli.

3. Prihvaća se prijedlog podjele i preuzimanja dijela Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk na sljedeći način:

- Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk smanjuje se temeljni kapital sa iznosa 40.908.400,00 kn za 5.814.000,00 kn na iznos od 35.094.400,00 kn
- Smart island Krk d.o.o. temeljni kapital sa iznosa 200.000,00 kn povećava se za iznos od 5.814.000,00 kn na iznos od 6.014.000,00 kn

4. Utvrđuju se poslovni udjeli u oba društva kako slijedi:

- Grad Krk – 23,36%
- Općina Baška – 13,93%
- Općina Dobrinj – 12,31%
- Općina Malinska Dubašnica – 17,81%
- Općina Omišalj – 16,09%
- Općina Punat – 10,55%
- Općina Vrbnik – 5,95%

5. Ovlašćuje se direktor Smart island Krk d.o.o. Krk na provedbu statusne promjene pred nadležnim tijelima.

Predsjednik utvrđuje da je dnevni red iscrpljen i zaključuje sjednicu u 12,20 sati.

*Zapisničarka
Ivona Fugošić*

*Predsjednik
Neven Komadina, v.r.*