

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

Klasa: 363-01/22-01/10
Urbroj: 2142-03/54-22-3
Krk, 09. svibnja 2022.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 09. svibnja 2022. godine o redovnoj 5. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 13,30 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
4. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 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

ODSUTNI:

1. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 8391 OD 10000 – 83,91%

Sjednici prisustvuju: M. Kirinčić (direktor) i N.Hrzić.

Predsjednik (N.Komadina) utvrđuje da se za prisustvovanje sjednici nitko nije prijavio kao javnost.

Predsjednik utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 8391 glasova „ZA“ usvaja predloženi

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 4. redovne sjednice društva od 04.04.2022.**
1. Odlučivanje o zahtjevu direktora društva o sporazumnom raskidu ugovora o međusobnim obvezama i pravima prije isteka mandata
 2. Odlučivanje o imenovanju direktora društva
 3. Razno

Zapisnik sa 4. redovne sjednice skupštine od 04.04.2022.

N.Komadina (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 8391 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 4. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o zahtjevu direktora društva o sporazumnom raskidu ugovora o međusobnim obvezama i pravima prije isteka mandata

M.Kirinčić (direktor) je uvodno izvijestio Skupštinu društva o podnesenom zahtjevu za razrješenje s funkcije direktora društva s danom 9. svibnja 2022. godine.

O ovoj točki nema rasprave, a skupština jednoglasno sa 8391 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Mateo Kirinčić se razrješuje s funkcije jedinog člana uprave – direktora društva Smart island Krk d.o.o. Krk s danom 9. svibnja 2022. godine.
2. Ova odluka sačinjena je u 3 (tri) istovjetna primjerka, 2 (dva) primjerka za provedbu iste u registarskom sudu, a 1 (jedan) za potrebe društva.

AD. 2.

Odlučivanje o imenovanju direktora društva

N.Komadina (predsjednik) utvrđuje da je s obzirom na prethodno izglasanu odluku o razrješenju M.Kirinčića s funkcije direktora potrebno imenovati novog direktora društva. Članovi skupštine prethodno su se konzultirali na koordinaciji o mogućem kandidatu za mjesto direktora te je prijedlog da se za direktora imenuje Neven Hrzić. Navodi kako je na koordinaciji zaključeno da bi takva odluka bila racionalna iz razloga što bi isti dužnost direktora obavljao volonterski, odnosno bez primanja naknade, kao što je slučaj u društvima Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o., koja društva su također u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni.

Nakon zaključenja rasprave skupština jednoglasno sa 8391 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

o imenovanju jedinog člana uprave

3. Za jedinog člana uprave – direktora društva Smart island Krk d.o.o. Krk imenuje se :
NEVEN HRŽIĆ, str.spec.ing.grad. iz Krka, Vidikovac 21 D, OIB 77577943615
4. Direktor zastupa društvo samostalno i bez ograničenja.
5. Neven Hrzić imenuje se za jedinog člana uprave – direktora, a čiji mandat počinje teći od 10. svibnja 2022. godine.
6. O međusobnim pravima i obvezama skupština društva i uprava – direktor zaključit će ugovor o radu.
7. Ova odluka sačinjena je u 3 (tri) istovjetna primjerka, 2 (dva) primjerka za provedbu iste u registarskom sudu, a 1 (jedan) za potrebe društva.

AD. 3.

Razno

N.Komadina (predsjednik) – utvrđuje da pod ovom točkom nema pitanja ni prijedloga. Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 14,00 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić, v.r.

Predsjednik skupštine
Neven Komadina, v.r.