

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

Klasa: 363-01/22-01/16
Urbroj: 2142-03/54-22-3
Krk, 22. studenog 2022.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 22. studenog 2022. godine o redovnoj 8. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 10,50 sati

SUDIONICI:

1. **DARIJO VASILIĆ**, 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. **NEVEN MATUČ**, predstavnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po punomoći općinskog načelnika
5. **LUKA MIHALOVIĆ**, predstavnik Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po punomoći općinske načelnice
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
7. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 10000 OD 10000 – 100%

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrzić, str.spec.ing.grad.

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 utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predloženi

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 7. redovne sjednice skupštine od 25.10.2022.**
 1. Izyještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2022. godini
 2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2022. godinu (II rebalans)
 3. Razno

Zapisnik sa 7. redovne sjednice skupštine od 25.10.2022.

N.Komadina (predsjednik) prisutne pita imaju li primjedbi na zapisnik s 7. redovne sjednice.

T.Juranić (Općina Baška) – smatra da se u sklopu toč. 3. dnevnog reda (informiranje o električnim biciklama) trebalo uvrstiti zaključak o raspravljenoj.

Tekst zaključka zapisničar će unijeti u zapisnik, a potom Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje dopunjeni zapisnik sa 7. sjednice.

AD. 1.

Izveštaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2022. godini

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

Smart island Krk je u prvih 9 mjeseci 2022. godine ostvario dobit u iznosu od 377.337 kn, dok je drugim rebalansom poslovanja u 2022. godini planirana dobit prije oporezivanja u iznosu od 656.920 kn.

Predsjednik (N.Komadina) otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

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

ODLUKU

1. Prihvaća se devetomjesečni izvještaj za 2022. godinu.

AD. 2.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2022. godinu (II rebalans)

N.Komadina (predsjednik) – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s točkom 2. dnevnog reda te odluku daje na glasanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2022. godinu (II rebalans), kako slijedi:

- Planirani rashodi u iznosu od 3.503.310 kn smanjuju se na 3.469.600 kn
- Planirani prihodi u iznosu od 3.292.160 kn povećavaju se na 4.126.520 kn
- Planirana dobit prije oporezivanja je u iznosu od – 656.920 kn

AD. 3.

Razno

N.Komadina (predsjednik) – utvrđuje da pod ovom točkom nema pitanja ni prijedloga.

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red iscrpljen pa je sjednicu zaključio u 11,20 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Neven Komadina, v.r.