

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

Klasa: 363-01/22-01/17  
Urbroj: 2142-03/54-22-3  
Krk, 20. prosinca 2022.

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

Sastavljen dana 20. prosinca 2022. godine o redovnoj 9. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 11,00 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. **ROBERT ANTON KRALJIĆ**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
5. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci
6. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Puntar, 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 8. redovne sjednice skupštine od 22.11.2022.**
1. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2022. godinu (II izmjena)
  2. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2023. godinu
  3. Odlučivanje o Planu investicija i utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu
  4. Razno

**Zapisnik sa 8. redovne sjednice skupštine od 22.11.2022.**

**N.Komadina (predsjednik)** daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 8. sjednice.

**AD. 1.**

**Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija  
i utroška sredstava amortizacije za 2022. godinu (II izmjena)**

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

Riječ je o usklađenju Plana investicija i Plana utroška sredstava amortizacije u skladu s realiziranim investicijama. Na stavci EKI mreža iznos je značajno umanjen budući da se tek nedavno krenulo s radovima.

O ovoj točki nije bilo rasprave, a skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU**

1. Usvajaju se izmjene i dopune Plana investicija za 2022. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.
2. Usvajaju se izmjene i dopune Plana utroška sredstava amortizacije za 2022. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

**AD. 2.**

**Odlučivanje o Planu poslovanja za 2023. godinu**

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

Smart island Krk će prema planu za 2023. godinu ostvariti dobit prije oporezivanja u iznosu od 514 eura. Planirani su veći prihodi od EKI mreže zbog novih dionica koje se daju u najam. Također, prihodi će se povećati i zbog održavanja fotonapona za Ponike eko otok Krk.

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

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

**ODLUKU**

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2023. godinu kako slijedi:
  - planirani rashodi u iznosu od 4.941.450 kn (655.843 EUR)
  - planirani prihodi u iznosu od 4.945.325 kn (656.357 EUR)
  - planirana dobit prije oporezivanja u iznosu od 3.875 kn (514 EUR)

**AD. 3.**

**Odlučivanje o Planu investicija i utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu**

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

U plan investicija za 2023. godinu uvrštena je nabava električnih bicikli i romobila o čemu je već bilo riječi na prethodnim skupštinama. Osim toga, planira se izgradnja dodatnih dionica EKI mreže koje nisu uključene u sklopu projekta PRŠI, a iste će se financirati iz kredita. Iz amortizacije će se nabaviti oprema za uvlačenje optike, oprema za kabliranje, oprema za održavanje EKI mreže i javne rasvjete te informatička oprema.

O ovoj točki nije bilo rasprave, a skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

**ODLUKU**

1. Prihvaća se Plan investicija za 2023. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.
2. Prihvaća se Plan utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

**AD. 4.**  
**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 11,30 sati.*

*Zapisničarka*  
*Ivona Fugošić Janeš, v.r.*

*Predsjednik skupštine*  
*Neven Komadina, v.r.*