

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

Klasa: 363-01/23-01/7
Urbroj: 2142-03/54-23-3
Krk, 02. listopada 2023.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 02. listopada 2023. godine o redovnoj 12. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 12,25 sati

PRISUTNI:

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 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, mag.ing.aedif.

Predsjednik skupštine (D.Vasilić) 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.

Direktor društva predlaže da se toč. 2. dnevnog reda, „Informiranje o modelu restrukturiranja društva“, izostavi s dnevnog reda, radi nemogućnosti dolaska odvjetnika, koji je prijedlog modela restrukturiranja trebao prezentirati članovima skupštine.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja predložene izmjene, a potom usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 11. redovne sjednice skupštine od 27.06.2023.**
1. Odlučivanje o povećanju temeljnog kapitala društva
 2. Razno

Zapisnik s 11. redovne sjednice skupštine od 27.06.2023.

D.Vasilić (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik s 11. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o povećanju temeljnog kapitala društva

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

Predlaže da se provede povećanje kapitala ulaganjima u razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2022. godine. Unesena prava odnose se na sredstva uplaćena temeljem ugovora o financiranju izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture te nabave punionica za elektro vozila i opreme za upravljanje javnom rasvjetom, sklopljenih između Ponikve eko otok Krk d.o.o. i članova društva, a koji su Ugovorom o podjeli s preuzimanjem društva kapitala preneseni na Smart island Krk d.o.o.. U dostavljenim materijalima vidljive su promjene u poslovnim udjelima, do kojih će doći nakon povećanja temeljnog kapitala.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava trgovačkog društva Smart island Krk d.o.o., te se isti upućuje na predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, nakon kojih će Skupština potvrditi predmetnu odluku

AD. 2.

Razno

M.Ahmetović (Općina Omišalj) – vidjela je da vrata ormarića za PRŠI već neko vrijeme stoje otvorena, hoće li tako biti stalno ili će ih se u nekom trenutku zaključati?

N.Hrzić (direktor) – bit će otvoreni dok se ne upuše optika. Kad se sve dovrši ormariće će se zaključati i staviti će se naljepnice.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 12,35 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Darijo Vasilčić, v.r.