

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

Klasa: 363-01/23-01/8
Urbroj: 2142-03/54-23-3
Krk, 23. listopada 2023.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 23. listopada 2023. godine o redovnoj 13. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 11,30 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. **NEVEN MATUČ**, predstavnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po punomoći općinskog načelnika
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 prisustvuju direktor društva Neven Hrzić i Franjo Matković iz ZOU Franjo Matković i Igor Bezjak (odvjetnik Općine Omišalj).

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.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 12. redovne sjednice skupštine od 02.10.2023.**
1. Informiranje o odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
 2. Informiranje o mogućem modelu restrukturiranja društva
 3. Razno

Zapisnik s 12. redovne sjednice skupštine od 02.10.2023.

D.Vasilić (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik s 12. sjednice.

AD. 1.

Informiranje o odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

D.Vasilić (predsjednik skupštine) – konstatira kako se o ovoj točki dnevnog reda već raspravilo na skupštini Ponikve usluga d.o.o..

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 22. rujna 2023. godine.
2. Direktor društva daje se preporuka za pokretanje upravnog spora pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.
3. Obvezuje se direktor društva da na sljedećoj sjednici skupštine podnese izvještaj o upravljačkim funkcijama, u kojem, među ostalim, mora navesti tko od osoba iz postojećeg sustava zadovoljava uvjete za imenovanje na mjesto direktora.

AD. 2.

Informiranje o mogućem modelu restrukturiranja društva

D.Vasilić (predsjednik skupštine) – konstatira kako se o ovoj točki dnevnog reda već raspravilo na skupštini Ponikve usluga d.o.o..

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ZAKLJUČAK

1. Upravi društva odobrava se priprema nacрта društvenog ugovora za model B, sukladno kojem bi Ponikve usluga d.o.o. bila u vlasništvu Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Smart island Krk d.o.o..

AD. 3.

Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 11,40 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednik skupštine
Darijo Vasilić, v.r.