

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

Klasa: 363-01/23-01/9
Urbroj: 2142-03/54-23-3
Krk, 28. studenog 2023.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 28. studenog 2023. godine o redovnoj 14. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 14,40 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. **ROBERT ANTON KRALJIC**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
4. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci
5. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

ODSUTNI:

1. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glasova, zastupa po odluci
2. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 7714 OD 10000 – 77,14 %

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrzić.

Predsjednik skupštine (D.Vasilic) 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 7714 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisa s 13. redovne sjednice skupštine od 23.10.2023.**
 1. Izvještaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2023. godini
 2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. godinu (I rebalans)
 3. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu (I izmjena)
 4. Izvještaj direktora društva o upravljačkim funkcijama
 5. Razno

Zapisnik s 13. redovne sjednice skupštine od 23.10.2023.

D. Vasilić (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.
Skupština jednoglasno sa 7714 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik s 13. sjednice.

AD. 1.

Izveštaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2023. godini

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

Društvo Smart island Krk d.o.o. u prvih devet mjeseci 2023. godine ostvarilo je gubitak u iznosu od 36.249 eura, s time da rashodi iznose 494.402 eura, a prihodi 458.153 eura. Do kraja godine planirana je dobit u iznosu od 6.411 eura.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 7714 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se devetomjesečni izvještaj za 2023. godinu.

AD. 2.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. godinu (I rebalans)

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

Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu planirana je dobit prije oporezivanja u iznosu od 6.411 eura, s time da su ukupni prihodi povećani sa 656.357 eura na 754.002 eura, dok su ukupni rashodi povećani sa 655.843 eura na 747.592 eura. U odnosu na planirano uvećan je trošak materijala za javnu rasvjetu te troškovi vezani uz PRŠI, a koji se odnose na dodatne radove na POP centrali. Troškovi održavanja kompjuterskog programa smanjeni su za 80% zbog toga što se još ne obračunava usluga nad nadzorom javne rasvjete. Također, došlo je i do uvećanja bruto plaća zbog zapošljavanja novih radnika.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno sa 7714 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2023. godinu (I rebalans), kako slijedi:
 - Planirani rashodi u iznosu od 655.843 eura povećavaju se na 747.592 eura
 - Planirani prihodi u iznosu od 656.357 eura povećavaju se na 754.002 eura
 - Planirana dobit prije oporezivanja iznosi 6.411 eura

AD. 3.

**Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija
i utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu (I izmjena)**

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

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 7714 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. *Prihvaćaju se izmjene i dopune Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2023. godinu u skladu s tablicom koja čini sastavni dio ove odluke.*

AD. 4.

Izveštaj direktora društva o upravljačkim funkcijama

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

Na prošloj se sjednici skupštine raspravljalo o Odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te je od članova skupštine zatražen izvještaj direktora o dosadašnjem radu te planovima za 2024. i 2025. godinu, koliko je prvotno trebao trajati mandat. U izvješću, koje je prethodno dostavljeno članovima skupštine, navedeni su značajniji događaji tijekom 2022. i 2023. godine.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

AD. 5.

Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 15,00 sati.

*Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.*

*Predsjednik skupštine
Darijo Vasilić, v.r.*