

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

Klasa: 363-01/23-01/10
Urbroj: 2142-03/54-23-3
Krk, 21. prosinca 2023.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 21. prosinca 2023. godine o redovnoj 15. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 12,50 sati

PRISUTNI:

1. **DARIJO VASILIC**, gradonačelnik Grada Krka, 2336 glasova, zastupa po odluci,
2. **TONI JURANIC**, načelnik Općine Baška, 1393 glasova, zastupa po odluci
3. **NEVEN KOMADINA**, načelnik Općine Dobrinj, 1231 glasova, zastupa po odluci
4. **ROBERT ANTON KRALJIC**, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 1781 glasova, zastupa po odluci
5. **DANIEL STRČIĆ**, načelnik Općine Punat, 1055 glasova, zastupa po odluci
6. **DRAGAN ZAHIJA**, načelnik Općine Vrbnik, 595 glasova, zastupa po odluci

ODSUTNI:

1. **MIRELA AHMETOVIĆ**, načelnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po odluci

UKUPNO GLASOVA: 8391 OD 10000 – 83,91 %

Sjednici prisustvuje direktor društva Neven Hrčić.

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 sa 8391 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 14. redovne sjednice skupštine od 28.11.2023.**
 1. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2024. godinu
 2. Odlučivanje o Planu investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu
 3. Odlučivanje o cijeni korištenja punionica za električna vozila
 4. Odlučivanje o razrješenju i imenovanju jedinog člana uprave – direktora
 5. Razno

Zapisnik s 14. redovne sjednice skupštine od 28.11.2023.

D.Vasilic (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 8391 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik s 14. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o Planu poslovanja za 2024. godinu

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

Društvo u 2024. godini planira dobit u iznosu od 2.027 EUR, s time da su ukupni prihodi planirani u iznosu od 754.913 EUR, a rashodi u iznosu od 752.885 EUR. Planira se da će prihodi od najma EKI mreže biti uvećani za 32% zbog novih zahtjeva za najam EKI dionica.

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno sa 8391 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2024. godinu kako slijedi:
 - planirani rashodi u iznosu od 752.885 EUR
 - planirani prihodi u iznosu od 754.913 EUR
 - planirana dobit prije oporezivanja u iznosu od 2.027 EUR.

AD. 2.

Odlučivanje o Planu investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu

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

Plan investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu čine sljedeće stavke: nabava informatičke opreme, nabava električnih skutera, opremanje POP centrale, nabava radnog vozila, zamjena vozila, nabava opreme i alata za EKI itd.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 8391 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Plan investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 3.

Odlučivanje o cijeni korištenja punionica za električna vozila

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

Skupština je na sjednici u lipnju usvojila odluku o cijeni korištenja punionica za električna vozila u maksimalnom iznosu od 0,35 EUR/kWh do kraja 2023. godine, te se odredilo da će se za 2024. godinu pripremiti prijedlog nove cijene. Predlaže da cijena ostane jednaka, barem do kraja ožujka, do kad je usvojena Uredba Vlade RH o posebnim mjerama. U slučaju da dođe do određene promjene, usvojit će se odluka o novoj cijeni.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 8391 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. *Korištenje punionica za električna vozila naplaćivat će se u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna.*
2. *Cijena punjenja određuje se u maksimalnom iznosu od 0,35 EUR/kWh.*
3. *Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka skupštine Smart island Krk d.o.o. o korištenju punionica za električna vozila, donijeta na redovnoj 11. sjednici društva dana 27. lipnja 2023. godine.*
4. *Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.*

AD. 4.

Odlučivanje o razrješenju i imenovanju jedinog člana uprave – direktora

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

Na prethodnim se sjednicama Skupštine raspravljalo o Odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te je skupština od direktora zatražila da predloži osobu iz sustava, koja ispunjava uvjete za imenovanje na mjesto direktora. Predlaže da se za sada odgodi odlučivanje o ovoj odluci, a zbog važnosti investicije izgradnje svjetlovodne optičke mreže, koja bi se trebala dovršiti do studenog sljedeće godine.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 8391 glasova "ZA" donosi

ZAKLJUČAK

1. *Odgada se odlučivanje o razrješenju i imenovanju jedinog člana uprave – direktora.*

AD. 5.

Razno

Članovi skupštine raspravljali su o sustavu iznajmljivanja bicikla Krk-bike.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 13,17 sati.

*Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.*

*Predsjednik skupštine
Darijo Vasilić, v.r.*