

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

Klasa: 363-01/24-01/2
Urbroj: 2142-03/54-24-3
Krk, 26. lipnja 2024.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 26. lipnja 2024. godine o redovnoj 17. 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. **MAJA MAHULJA**, predstavnica Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po punomoći općinske načelnice
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.

Utvrđuje se da predstavnicu Općine Omišalj, Mirelu Ahmetović, sukladno punomoći općinske načelnice, zamjenjuje pročelnica Upravnog odjela, Maja Mahulja.

Također, utvrđuje se da će, umjesto odsutne predsjednice skupštine, sjednicom predsjedati Darijo Vasilić.

Predsjedavajući 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 sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika s 16. redovne sjednice skupštine od 29.04.2024.**
1. Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2023. poslovnu godinu
 2. Odlučivanje o uporabi dobitka poslovne 2023. godine
 3. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2023. godini
 4. Odlučivanje o dugoročnom kreditnom zaduženju Društva radi financiranja izgradnje dodatnih adresa na obuhvatu izgradnje svjetlovodne pristupne mreže u bijelim područjima otoka Krka

5. Odlučivanje o dopuni Cjenika za usluge korištenja elektroničke komunikacijske mreže i infrastrukture
6. Informiranje o električnim skuterima i odlučivanje o cijeni korištenja električnih skutera
7. Razno

Zapisnik s 16. redovne sjednice skupštine od 29.04.2024.

D.Vasilić (predsjedavajući) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik s 16. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2023. poslovnu godinu

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

Tijekom 2023. godine ostvarena je dobit u iznosu od 9.126,37 eura, s time da ostvareni prihodi iznose 745.920,86 eura, a rashodi 736.794,49 eura. Dobitak nakon oporezivanja iznosi 7.981,66 eura.

Predsjedavajući otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi.

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu

1. Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu.
2. Godišnji financijski izvještaji se sastoje od:

- | | |
|--|------------------|
| a) Bilance sa ukupnom aktivom/pasivom | 5.293.931,49 EUR |
| b) Računa dobiti i gubitka: | |
| • prihodi | 745.920,86 EUR |
| • rashodi | 736.794,49 EUR |
| • dobitak tekuće godine (prije oporezivanja) | 9.126,37 EUR |
| • dobitak (nakon oporezivanja) | 7.981,66 EUR |
| c) Bilješke uz financijske izvještaje | |

AD. 2.

Odlučivanje o uporabi dobitka poslovne 2023. godine

D.Vasilić (predsjedavajući) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

o uporabi dobitka za 2023. godinu

1. Utvrđuje se ostvareni dobitak za 2023. godinu u iznosu od 7.981,66 EUR
2. Ostvareni dobitak iz tč.1. raspoređuje se na zadržanu dobit.

AD. 3.

Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2023. godini

D.Vasilić (predsjedavajući) utvrđuje da se o ovoj točki raspravilo zajedno s točkom 1., nakon čega skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU

o usvajanju izvještaja o radu direktora u 2023. godini

1. Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2023. godini.

AD. 4.

Odlučivanje o dugoročnom kreditnom zaduženju Društva radi financiranja izgradnje dodatnih adresa na obuhvatu izgradnje svjetlovodne pristupne mreže u bijelim područjima otoka Krka

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

Prije dvije godine Društvo je uzelo kredit u iznosu od 11 milijuna kuna, s time da se 5 milijuna utrošilo na izvođenje mreže koja je građena uz kanalizaciju, dok se druga polovica utrošila na dio adresa na bijelim područjima, koje su izgrađene nakon projektiranja PRŠI-ja, tj. nakon 2017. godine, te stoga one nisu bile obuhvaćene tim projektom. Druga polovica nije uspjela pokriti sve adrese/nekretnine izgrađene nakon projektiranja PRŠI-ja, te je za iste potrebno osigurati dodatna sredstva u iznosu od 800.000,00 eura.

Predsjedavajući otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi.

Nakon provedene rasprave skupština sa 8.607 glasova „ZA“ i 1.393 glasova „SUZDRŽAN“ usvaja

ODLUKU

o dugoročnom zaduženju radi potrebe završetka izgradnje svjetlovodne mreže otoka Krka

1. Prihvaća se prijedlog za dugoročno zaduženje društva do maksimalno 800.000,00 EUR pod sljedećim uvjetima:
 - bez valutne klauzule,
 - fiksna godišnja kamatna stopa,
 - korištenje kredita do 30.04.2025. godine
 - dinamika otplate glavnice kredita:
60 jednakih tromjesečnih rata (31.03.,30.06.,30.09.,31.12.)
otplata kamata: tromjesečno (31.03.,30.06.,30.09.,31.12.)
 - prva rata otplate kredita: 30.06.2025.
 - Zadnja rata otplate kredita:31.03.2040.
 - Instrumenti osiguranja: zadužnica
2. Daje se odobrenje direktoru društva za pokretanje postupka prikupljanja ponuda od banaka.
3. Na temelju ekonomski najprijvatljivije ponude Društvo će zatražiti suglasnosti jedinica lokalne samouprave – suvlasnika društva za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditnom zaduženju.
4. Ovlašćuje se direktor društva na sklapanje ugovora o dugoročnom zaduživanju nakon ishođenja suglasnosti većinskih suvlasnika društva.

AD. 5.

**Odlučivanje o dopuni Cjenika
za usluge korištenja elektroničke komunikacijske mreže i infrastrukture**

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

Predlaže da se u Cjenik usluge korištenja elektroničke komunikacijske mreže i infrastrukture uvede cijena za označavanje trasa elektroničke komunikacijske infrastrukture, budući da u zadnje vrijeme često od strane građevinara imaju upite za tom uslugom.

Predsjedavajući otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi.

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja

ODLUKU

1. Prihvaća se dopuna Cjenika usluga korištenja elektroničke komunikacijske mreže i infrastrukture (u daljnjem tekstu Cjenik), na način da se u isti uvede cijena za označavanje trasa elektroničke komunikacijske infrastrukture, kako slijedi:

Označavanje trasa elektroničke komunikacijske infrastrukture		
Označavanje trase infrastrukturnog objekta	do 100 m	75,00 eur po zahtjevu
	100 m i više	75,00 eur + 0,50 eur za svaki započeti metar
Označavanje trase zdenca	1 kom	50,00 eur

2. Dopuna Cjenika utvrđena u toč.1. ove odluke primjenjuje se počev od 01. srpnja 2024. godine.
3. Dopuna Cjenika objavit će se na internetskim stranicama Smart island Krk d.o.o.

AD. 6.

Informiranje o električnim skuterima i odlučivanje o cijeni korištenja električnih skutera

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

Društvo je prošle godine nabavilo električne skutere koji će se postaviti na području Grada Krka, Općine Baška i Općine Dobrinj te se za korištenje istih predlaže sljedeće cijene: 1,00 eur/start, 0,30 eur/ minuta vožnje te 0,10 eur/minuta kod pauziranja.

Predsjedavajući otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi.

Nakon provedene rasprave, skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja

ODLUKU

1. Cijena korištenja električnih skutera određuje se u maksimalnim iznosima kako slijedi:
 - 1,00 eur/start
 - 0,20 eur/minuta vožnje
 - 0,05 eur/minuta kod pauziranja.
2. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

AD. 7.
Razno

D.Zahija (Općina Vrbnik) – cijena za korištenje punionica za električna vozila iznosi 0,35 eur/kWh, s time da cijeli iznos služi za njihovo održavanje, dok trošak struje podmiruju JLS. Na ostalim punionicama cijena punjenja iznosi oko 0,50 eur/kWh, s time da treba uzeti u obzir da je u tu kalkulaciju cijene uračunat i trošak struje. Predlaže da se pripremi kalkulacija s kojom bi se bilo na nuli.

N.Hrzić (direktor) – pripremit će se.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjedavajući zaključuje sjednicu u 13,50 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednica skupštine
Mirela Ahmetović, v.r.