

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

Klasa: 363-01/24-01/5
Urbroj: 2142-03/54-24-3
Krk, 25. studenog 2024.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 25. studenog 2024. godine o redovnoj 19. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 10,20 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 Hržić.

Predsjednica 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.

Predsjednica utvrđuje kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ usvaja sljedeći:

DNEVNI RED

- **usvajanje zapisnika sa 18. redovne sjednice skupštine od 30.09.2024.**
1. Izveštaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2024. godini
 2. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2024. godinu (I rebalans)
 3. Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu (I izmjena)
 4. Razno

Zapisnik s 18. redovne sjednice skupštine od 30.09.2024.

M.Ahmetović (predsjednica) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik s 18. sjednice.

AD. 1.

Izveštaj o devetomjesečnom poslovanju društva u 2024. godini

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

Društvo Smart island Krk d.o.o. u prvih devet mjeseci 2023. godine ostvarilo je gubitak u iznosu od 135.934 eura, s time da rashodi iznose 642.640 eura, a prihodi 506.706 eura. Rebalansom plana poslovanja za 2024. godinu planiran je gubitak u iznosu od 115.282 eura, s time da su ukupni prihodi povećani sa 754.913 eura na 773.949 eura, dok su ukupni rashodi povećani sa 752.885 eura na 889.230 eura. Povećani rashodi posljedica su povećanja troškova materijala i održavanja javne rasvjete, troškova materijala EKI mreže, troškova energije, goriva i maziva, troškova telekomunikacija te troškova amortizacije zbog stavljanja u uporabu novo izgrađene EKI mreže. Pretpostavlja da će Društvo poslovati u minusu još 2025. i 2026. godine zbog puštanja u rad izgrađene EKI mreže.

U odnosu na ovu točku dnevnog reda nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. *Prihvaća se devetomjesečni izvještaj za 2024. godinu.*

AD. 2.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2024. godinu (I rebalans)

M.Ahmetović (predsjednica) – konstatira da je ova točka dnevnog reda već raspravljena, zajedno s točkom 1. dnevnog reda te odluku daje na glasanje.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. *Prihvaća se Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2024. godinu (I rebalans), kako slijedi:*
 - *Planirani rashodi u iznosu od 752.885 eura povećavaju se na 889.230 eura*
 - *Planirani prihodi u iznosu od 754.913 eura povećavaju se na 773.949 eura*
 - *Planirani gubitak iznosi -115.282 eura*

AD. 3.

Odlučivanje o izmjenama i dopunama Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu (I izmjena)

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

Planom investicija i utroška sredstava amortizacije bilo je predviđeno 9. točaka, međutim, od toga su realizirane 4. točke, i to izgradnja EKI mreže, nabava informatičke opreme, nabava radnog vozila te nabava opreme za EKI.

Predsjednica (M.Ahmetović) otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

Nakon provedene rasprave skupština jednoglasno s 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

1. *Prihvataju se izmjene i dopune Plana investicija i utroška sredstava amortizacije za 2024. godinu u skladu s tablicom koja čini sastavni dio ove odluke.*

AD. 4.
Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednica zaključuje sjednicu u 10,40 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.

Predsjednica skupštine
Mirela Ahmetović, v.r.