

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

**Klasa: 363-01/24-01/6**  
**Urbroj: 2142-03/54-24-3**  
**Krk, 17. prosinca 2024.**

## **Z A P I S N I K**

Sastavljen dana 17. prosinca 2024. godine o redovnoj 20. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 10,13 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 19. redovne sjednice skupštine od 25.11.2024.**
  1. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2025. godinu
  2. Odlučivanje o Planu investicija i utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu
  3. Odlučivanje o razrješenju i imenovanju jedinog člana uprave – direktora
  4. Odlučivanje o prihvaćanju prijedloga ugovora s upravom društva
  5. Razno

**Zapisnik sa 19. redovne sjednice skupštine od 25.11.2024.**

**M.Ahmetović (predsjednica)** daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik s 19. sjednice.

**AD. 1.**

**Odlučivanje o Planu poslovanja za 2025. godinu**

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

*Društvo u 2025. godini planira gubitak u iznosu od 371.405 EUR, s time da su ukupni prihodi planirani u iznosu od 832.897 EUR, a rashodi u iznosu od 1.204.302 EUR. Prilikom izrade Plana u obzir nisu uzeti priključci HT-a, ukoliko dođe do njihove realizacije gubitak će biti puno manji.*

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

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

**ODLUKU**

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2025. godinu kako slijedi:

- planirani rashodi u iznosu od 1.204.302 EUR
- planirani prihodi u iznosu od 832.897 EUR
- planirana dobit prije oporezivanja u iznosu od -371.405 EUR.

**AD. 2.**

**Odlučivanje o Planu investicija i utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu**

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

*Plan investicija i utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu čine sljedeće stavke: otplate kredita i leasinga, izgradnja EKI mreže, informatička oprema, opremanje POP centrale, zamjena vozila, oprema za EKI, alat za EKI i namještaj.*

*U odnosu na ovu točku nije bilo rasprave.*

*Skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi*

**ODLUKU**

1. Prihvaća se Plan investicija i utroška vlastitih sredstava za 2025. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

**AD. 3.**

**Odlučivanje o razrješenju i imenovanju jedinog člana uprave – direktora**

*Uvodno je izvijestila predsjednica (M.Ahmetović):*

*Članovima je dostavljen prijedlog odluke kojom bi se Neven Hrzić razriješio dužnosti jedinog člana uprave – direktora društva Smart island Krk d.o.o. s danom 31. prosinca 2024. godine, te se ujedno predlaže da se s 01. siječnja 2025. godine na tu dužnost imenuje Mateo Kirinčić.*

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

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

## **ZAKLJUČAK**

1. *Odgada se odlučivanje o razrješenju i imenovanju jedinog člana uprave – direktora Smart island Krk d.o.o..*

*te*

### **ODLUKU**

***o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje jedinog člana uprave  
- direktora Smart island Krk d.o.o.***

1. *Za izbor i imenovanje jedinog člana uprave - direktora Smart island Krk d.o.o. raspisat će se javni natječaj.*
2. *U radno tijelo za provedbu natječaja i predlaganje kandidata članovima skupštine imenuju se:*
  - *Danijel Strčić (predsjednik radnog tijela)*
  - *Silvio Giorgolo (član radnog tijela)*
  - *Ivona Fugošić Janeš (član radnog tijela).*
3. *Zadatak radnog tijela je priprema potrebne dokumentacije za provedbu natječaja, utvrđivanje liste molbi pristiglih na natječaj, utvrđivanje liste valjanih, pravodobnih i potpunih molbi, razgovori sa kandidatima te izrada izvještaja s prijedlogom kandidata.*

### **AD. 4.**

***Odlučivanje o prihvaćanju prijedloga ugovora s upravom društva***

***M.Ahmetović (predsjednica)*** – *konstatira da se, nastavno na točku 3. dnevnog reda, o ovoj točki dnevnog reda ne može odlučivati na današnjoj sjednici, slijedom čega članovi skupštine jednoglasno s 10000 glasova za donose sljedeći:*

## **ZAKLJUČAK**

1. *Odgada se odlučivanje o prihvaćanju prijedloga ugovora s upravom društva.*

### **AD. 5.**

***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.*