

SMART ISLAND KRK d.o.o.

Vršanska 14

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Klasa: 363-01/25-01/2

Urbroj: 4411-25-3

Krk, 30. lipnja 2025.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 30. lipnja 2025. godine o redovnoj 22. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 11,00 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. **LUKA MIHALOVIĆ**, predstavnik 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 Hržić.

Predsjednik utvrđuje da su na sjednici, kao javnost, prisutni Dubravka Dijanić i Goran Marević, 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 sa 21. redovne sjednice skupštine od 24.03.2025.**

1. Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2024. poslovnu godinu
2. Odlučivanje o pokriću gubitka poslovne 2024. godine
3. Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2024. godini
4. Razno

Zapisnik s 21. redovne sjednice skupštine od 24.03.2025.

D.Strčić (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik s 21. sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o godišnjem izvješću za 2024. poslovnu godinu

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

U 2024. godini Društvo je ostvarilo gubitak u iznosu od 100.341,42 eura, s time da ostvareni prihodi iznose 760.292,91 eura, a rashodi 860.634,33 eura. Jedan od razloga gubitka je i veći trošak amortizacije, koji je nastao zbog stavljanja u uporabu izgrađene EKI mreže. Zadovoljan je sa izvedbom priključaka. Trenutno je izvedeno 816 priključaka, s time da je njih 541 spojeno na optiku (ovisi o operaterima).

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni.

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

ODLUKU

1. Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2024. godinu, prikazani kao sastavni dio Godišnjeg izvještaja Društva za 2024. godinu.
2. Godišnje financijske izvještaje za 2024. godinu čine:
 - a) Bilanca s ukupnom aktivom/pasivom 7.024.885,09 EUR
 - b) Računa dobiti i gubitka:
 - prihodi 760.292,91 EUR
 - rashodi 860.634,33 EUR
 - gubitak prije oporezivanja 100.341,42 EUR
 - gubitak razdoblja 100.341,42 EUR
 - c) Bilješke uz godišnje financijske izvještaje
3. Usvaja se Izvještaj posloводства Društva za 2024. godinu, koje je prikazano kao sastavni dio Godišnjeg izvještaja Društva za 2024. godinu.

AD. 2.

Odlučivanje o pokriću gubitka poslovne 2024. godine

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

Predlaže da se gubitak u iznosu od 100.341,42 EUR pokrije iz zadržane dobiti prijašnjih godina.

O ovoj točki nema rasprave, pa Skupština jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi

ODLUKU

o pokriću gubitka za 2024. godinu

1. Utvrđuje se ostvareni gubitak za 2024. godinu u iznosu od 100.341,42 EUR.
2. Ostvareni gubitak iz toč. 1. pokrit će se iz zadržane dobiti Društva.

AD. 3.

Odlučivanje o usvajanju izvještaja o radu direktora društva u poslovnoj 2024. godini

D.Strčić (predsjednik) 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 2024. godini

1. Usvaja se izvještaj o radu direktora društva u 2024. godini

AD. 4.

Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 11,25 sati.

*Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš, v.r.*

*Predsjednik skupštine
Daniel Strčić, v.r.*