

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

Klasa: 363-01/25-01/5
Urbroj: 4411-25-3
Krk, 16. prosinca 2025.

Z A P I S N I K

Sastavljen dana 16. prosinca 2025. godine o redovnoj 25. sjednici skupštine društva održanoj u prostorijama poslovne zgrade Ponikve s početkom u 11,45 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. **LUKA MIHALOVIC**, predstavnik Općine Omišalj, 1609 glasova, zastupa po punomoći općinske načelnice
6. **DANIEL STRCIC**, 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.

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 24. redovne sjednice skupštine od 24.11.2025.**
1. Odlučivanje o Planu poslovanja za 2026. godinu
 2. Odlučivanje o Planu investicija i utroška vlastitih sredstava za 2026. godinu
 3. Odlučivanje o razrješenju te imenovanju jedinog člana uprave – direktora društva u mandatnom razdoblju od 1.1.2026. do 31.12.2029.
 4. Odlučivanje o prijedloga ugovora s upravom društva
 5. Razno

Zapisnik sa 24. redovne sjednice skupštine od 24.11.2025.

D.Strčić (predsjednik) daje na potvrđivanje zapisnik.

Skupština jednoglasno sa 10000 glasova „ZA“ potvrđuje zapisnik sa 24 sjednice.

AD. 1.

Odlučivanje o Planu poslovanja za 2026. godinu

Uvodno je izvijestilo **direktor N.Hrzić:**

Društvo u 2025. godini planira gubitak u iznosu od 115.510 EUR, pri čemu su ukupni prihodi planirani u iznosu od 1.241.772 EUR, a rashodi u iznosu od 1.357.282 EUR. Ističe da se najveće povećanje prihoda u 2026. godini odnosi na prihode od najma EKI mreže. Prilikom planiranja uzet je u obzir realno očekivani porast broja najмова, međutim postoji mogućnost da će taj porast biti i veći od planiranog, u kojem slučaju Društvo ne bi poslovalo s gubitkom. Vezano za upit s prošle sjednice o broju izvedenih priključaka, izvještava da je ukupno 1.374 priključaka s upuhanim nitima, 316 priključaka još nije upuhano jer nije odabran operater ili se isti još čeka, dok su 282 priključka spremna i čekaju upuhivanje.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni članovi.

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

ODLUKU

1. Usvaja se Plan poslovanja za 2026. godinu kako slijedi:
 - planirani rashodi u iznosu od 1.357.282 EUR
 - planirani prihodi u iznosu od 1.241.772 EUR
 - planirani gubitak u iznosu od 115.510 EUR.

AD. 2.

Odlučivanje o Planu investicija i utroška vlastitih sredstava za 2026. godinu

Uvodno je izvijestilo **direktor N.Hrzić:**

Plan investicija i utroška vlastitih sredstava za 2026. godinu obuhvaća sljedeće stavke: otplate kredita i leasinga, izgradnju EKI mreže, nabavu informatičke opreme, radove na internetskoj stranici te nabavu opreme i alata za EKI.

Predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali prisutni članovi.

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

ODLUKU

1. Prihvaća se Plan investicija i utroška vlastitih sredstava za 2026. godinu u skladu s tablicom koja je sastavni dio ove odluke.

AD. 3.

Odlučivanje o razrješenju te imenovanju jedinog člana uprave – direktora društva u mandatnom razdoblju od 1.1.2026. do 31.12.2029.

Uvodno je izvijestio **predsjednik D.Strčić:**

Radno tijelo za provedbu natječaja provelo je postupak za izbor i imenovanje direktora, koji je obuhvaćao raspisivanje natječaja, pregled pristiglih prijava, utvrđivanje prijave koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provođenje razgovora s kandidatima te predlaganje kandidata članovima Skupštine. Na natječaj su pristigle tri prijave, od kojih jedna nije ispunjavala formalne uvjete natječaja. S kandidatima koji su ispunjavali uvjete provedeni su razgovori, koji su snimani i dostavljeni članovima Skupštine. Nakon provedenih razgovora jedan je kandidat povukao prijavu. Dostavljenim prijedlogom odluke predlaže se razrješenje N.Hrzića s dužnosti direktora te imenovanje Alena Gržetića za direktora.

O ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave pa skupština sa 8.769 glasova "ZA" i 1.231 glasova „SUZDRŽAN“ - člana društva Općine Dobrinj donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju jedinog člana uprave – direktora
društva Smart island Krk d.o.o.

1. Neven Hrzić, mag.ing.aedif. iz Krka, Vidikovac 21 D, OIB: 77577943615, razrješava se dužnosti jedinog člana uprave – direktora društva Smart island Krk d.o.o., s danom 31. prosinca 2025. godine.
2. Za jedinog člana uprave – direktora društva Smart island Krk d.o.o. Krk imenuje se Alen Gržetić, mag.ing.el. iz Kornića, Svetog Jakova 8, OIB: 06824787418, koji društvo zastupa samostalno i bez ograničenja.
3. Alen Gržetić imenuje se za jedinog člana uprave – direktora na mandat od četiri godine, odnosno od 01. siječnja 2026. do 31. prosinca 2029. godine.
4. Skupština društva i član uprave zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obvezama uprave i društva.
5. Ova odluka sastavljena je u 3 (tri) istovjetna primjerka.

AD. 4.
Odlučivanje o prijedloga ugovora s upravom društva

Uvodno je izvijestilo **direktor N.Hrzić:**

Ugovor je pripremljen na jednak način kao i ostali ugovori s direktorima.

O ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave pa skupština jednoglasno, sa 10000 glasova "ZA" , donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se prijedlog ugovora s upravom društva u mandatnom razdoblju od 01.01.2026. do 31.12.2029. godine.
2. Prijedlog ugovora sastavni je dio ove odluke.

AD. 5.
Razno

Pod točkom razno nema pitanja i/ili informacija.

Dnevni red je iscrpljen pa predsjednik zaključuje sjednicu u 12,05 sati.

Zapisničarka
Ivona Fugošić Janeš

Predsjednik skupštine
Daniel Strčić