

ZAPISNIK

sa 37. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 9. svibnja 2016. godine s početkom u 8.30 sati u prostorijama direktora Društva

Nazočni članovi Nadzornog odbora: Ivo Simper, Željko Glavan, Slavko Gauš, Hrvoje Karabajić i Nino Paškvan.

Ostali nazočni: mr.sc. Željko Smojver, direktor Društva, Marica Dragičević, Rukovoditeljica Službe financija i računovodstva, Poslovni sustavi d.o.o. te Aleksandra Stjepanović, Pravnica, Poslovni sustavi d.o.o.

Zapisičar: Kristina Prijić, Specijalist za odnose s javnošću, Poslovni sustavi d.o.o.

Sjednicu je otvorio Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora. Utvrdio je da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, te predložio dnevni red.

Obzirom da nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 36. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 5. svibnja 2016. godine
2. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q4/2015
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
3. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2015. godinu
 - 3.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu
 - 3.2. Godišnje izvješće za 2015. godinu
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
4. Izvještaj o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu
/izvjestitelj: ovlaštteni revizor revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o Rijeka/
5. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2015. godinu
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o Rijeka
/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/

7. **Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o Rijeka za 2015. godinu**
/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/
8. **Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2015. godine**
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
9. **Razno**

Ad 1. Verifikacija zapisnika s 36. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 5. svibnja 2016. godine

S materijalima sa sjednicu dostavljen je i zapisnik s 35. sjednice Nadzornog odbora održane 19. travnja 2016. godine.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ova točka dnevnog reda usvoji.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 159

Verificira se zapisnik s 36. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane dana 5. svibnja 2016. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper predlaže da točka 2 Dnevnog reda bude Izvještaj o obavljenoj reviziji (navedena kao točka 4 predloženog Dnevnog reda), te da nakon toga direktor Društva zbog bliskosti tematike zajedno izloži točke Dnevnog reda 2, 3 i 5, a što je Nadzorni odbor prihvatio.

Ad.2. Izvještaj o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu
/izvjestitelj: ovlašteni revizor revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o Rijeka/

Ovlašteni revizor Tomislav Ugrin naglasio je između ostalog kako su prema mišljenju revizora informacije sadržane u priloženom Godišnjem izvješću za 2015. godinu u skladu s priloženim financijskim izvještajima Društva za 2015. godinu, te su u skladu s onim propisima koji uređuju poslovanje Društva za koje je, prema točki 6.a

MrevS-a 250 „revizorovo razmatranje sukladnosti sa zakonima i regulativama“, opće prihvaćeno da imaju izravni učinak na određivanje značajnih iznosa i objava u financijskim izvještajima. Isto tako, naglasio je kako financijski izvještaji Društva u svim značajnim odrednicama prezentiraju istinit i fer financijski položaj na 31. prosinca 2015. godine, njegovu financijsku uspješnost, njegove novčane tokove i promjene kapitala za tada završenu godinu u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Otvorena je rasprava.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ova točka dnevnog reda usvoji.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 160

Prihvaća se Izvještaj HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu.

Ad. 3. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q4/2015 (točka 2 predloženog Dnevnog reda), Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2015. godinu (točka 3 predloženog Dnevnog reda), te Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2015. godinu (točka 5 predloženog Dnevnog reda)

/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/

Direktor mr.sc. Željko Smojver pojasnio je na početku kako je riječ o pozitivnom financijskom izvješću već šestu godinu za redom, a što je zasluga svih radnika KD Autotrolej d.o.o. Rijeka u prvom redu. Govoreći o četvrtom kvartalu protekle godine naglasio je kako je isti završio s dobitkom iz poslovanja u iznosu od 4.120.346,58 kuna. Nakon oporezivanja, riječ je o dobitku u iznosu od 4.058.330,01 kunu. Govoreći nadalje o godišnjem izvješću za 2015. godinu, naglasio je kako je ostvaren dobitak koji nakon oporezivanja iznosi 281.040,55 kuna. Ostvareno je ukupno 9.721.025 kilometara, što je za 1,1% više od prošlogodišnjeg ostvarenja i za 0,1% više od Rebalansom planiranog. Prevezeno je ukupno 43.537.492 putnika što je za 5,5% više od prošlogodišnjeg ostvarenja, a za 0,3% manje od Rebalansom planiranog. Ukupan broj korisnika pokaznih karata povećan je u odnosu na Rebalans, dok je ukupan broj pojedinačnih karata u odnosu na isti smanjen. U sastavu voznog parka bilo je 172 vozila od čega 100 solo autobusa, 51 zglobni autobus i 21 minibus, a broj radnika na kraju godine bio je 395 radnika zaposleno u KD Autotrolej d.o.o. Rijeka te 3 radnika putem mjera Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje. Stanje imovine društva na dan 31.12.2015. godine iznosi 99.844.327 kuna, s tim da je vrijednost dugotrajne imovine veća za 21,96% i čini 70,00% ukupne aktive. Kratkotrajna imovina povećana je za 26,136% i čini ukupno 29,04% ukupne aktive.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper pita pojašnjenje knjigovodstvene vrijednosti imovine, te traži pojašnjenje što se radi po pitanju zapošljavanja vozača.

Direktor mr.sc. Željko Smojver odgovara kako se aktivno radi na zapošljavanju novih vozača, te kako je dogovorena, sa jednom privatnom autoškolom, suradnja po pitanju doškoloavanja vozača i omogućeno plaćanje na rate. Takvim radnicima nudi se ugovor o radu na tri godine. Također, najavio je i skoro potpisivanje ugovora o školovanju vozača na način da će Društvo financirati navedeno. Što se tiče vrijednosti imovine, pojasnio je kako još nije podijeljena imovina između KD Autotrole d.o.o. Rijekaj, Rijeka plus d.o.o. Rijeka i Poslovni sustav d.o.o. Rijeka, te kako KD Autotrolej d.o.o. Rijeka iznajmljuje opremu Rijeka plus d.o.o. Rijeka i Poslovni sustavi d.o.o., kao i poslovne prostore.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper pita za pojašnjenje likvidnosti KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.

Direktor mr.sc. Željko Smojver odgovara kako je osigurana kontinuirana likvidnost pritiskom na JLS da uredno podmiruju svoje obveze, te se koristi minus po žiro računu u iznosu do 25 milijuna kuna.

Marica Dragičević pojasnila je kako Društvo uredno podmiruje sva dugovanja, u skladu sa rokovima plaćanja.

Što se tiče imovine Društva na lokaciji Školjić 15, Marica Dragičević ističe kako je u tijeku postupak sređivanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno kako se imovinsko-pravno trebaju riješiti još 3 zemljišno-knjižne čestice.

Obzirom da po ovim točkama dnevnog reda više nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ove točke dnevnog reda usvoje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 161

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju za Q4/2015.

O D L U K U broj 162

Temeljem članaka 30. i 47. Društvenog ugovora KD Autotrolej d.o.o Rijeka usvaja se Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2015. godinu.

O D L U K U broj 163

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2015. godinu u kojem je iskazan dobitak prije oporezivanja u iznosu od 343.057,12 kuna, odnosno dobitak poslije oporezivanja u iznosu od 281.040,55 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2015. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 99.844.330,36 kuna.

Raspored dobitka za poslovnu 2015. godinu utvrdit će Skupština Društva.

O D L U K U broj 164

Usvaja se Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2015. godinu.

Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2015. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Ad. 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper kazao je kako je temeljem obavljenog nadzora Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka jednoglasno utvrdio kako je Uprava Društva u 2015. godini vodila poslove društva u skladu sa zakonom i aktima, te kako su financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u evidentiranim poslovnim knjigama.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ova točka dnevnog reda usvoji.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 165

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o Rijeka za 2015. godinu.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o Rijeka prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

*Ad. 6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka za 2015. godinu
/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/*

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper kazao je, između ostalog, kako je Nadzorni odbor u protekloj godini održao ukupno 16 sjednica te su donijete 63 odluke.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ova točka dnevnog reda usvoji.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 166

Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o Rijeka za 2015. godinu.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o Rijeka prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

*Ad. 7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2015. godine
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/*

Direktor mr.sc. Željko Smojver pojasnio je kako je Skupština Društva tijekom godine održala 5 sjednica, te su donijete 23 odluke.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ova točka dnevnog reda usvoji.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 167

Prihvata se Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2015. godine.

Ad. 8. Razno

Pod točkom Razno nije bilo pitanja i rasprave.

Završeno u 9.20 sati.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ivo Simper

Zapisničar:
Kristina Prijić