

**KD AUTOTROLEJ d.o.o.
NADZORNI ODBOR**

Z A P I S N I K

s 38. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. sazvane telefonskim putem 27. svibnja 2016. godine

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora upućen je članovima Nadzornog odbora:

1. Ivo Simper, predsjednik
2. Hrvoje Karabajić, zamjenik predsjednika
3. mr.sc. Željko Glavan, član
4. Slavko Gauš, član
5. Nino Paškvan, član

Sjednica se održala na način da su svi članovi Nadzornog odbora svoju suglasnost na predloženi materijal potvrdili telefonskim putem.

Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je sljedeći

D n e v n i r e d:

- 1. Verifikacija zapisnika s 37. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 9. svibnja 2016. godine**
- 2. Davanje suglasnosti za sklapanje Dodatka I. Ugovoru o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Privrednom bankom Zagreb d.d.**
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
- 3. Razno**

Ad.1. S materijalima za sjednicu dostavljen je zapisnik s 37. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 9. svibnja 2016. godine. Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 167

Verificira se zapisnik s 37. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 9. svibnja 2016. godine

Ad.2. Članovi Nadzornog odbora kontaktirani su radi davanja suglasnosti za sklapanje Dodatka I. Ugovoru o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Privrednom bankom Zagreb d.d.

KD Autotrolej d.o.o. uputio je dana 30.04.2015. godine pozive za dostavu ponude za nabavu usluge dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu u iznosu od 25.000.000,00 kn, evidencijski broj nabave 600-06-15/21.

Sukladno kriteriju prihvatljive ponude s najpovoljnijim uvjetima odabrana je ponuda ponuditelja **Privredna banka d.d. Zagreb**. U obzir kod odabira su, osim ukupnog troška kredita, razmatrani i kretanje marže u postotnim poenima, naknada za odobrenje kredita, naknada za rezervaciju sredstava kao i projekcija troškova kretanja prosječnog dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu tijekom 2014. i 2015. godine u okviru ponuđenih uvjeta, te je sklopljen Ugovor o dopuštenom prekoračenju po transakcijskom računu broj HR1423400091110272259 dana 29.05.2015. godine.

Nastavno, na sklopljeni Ugovor, s ciljem jednostavnijeg, kvalitetnijeg, i racionalnijeg upravljanja sredstvima na transakcijskom računu i troškova po dopuštenom prekoračenju, s danom 01.01.2016. godine KD Autotrolej d.o.o., zajedno s društvima Poslovni sustavi d.o.o. i RIJEKA plus d.o.o. potpisao je s Privrednom bankom d.d. Zagreb Komisioni ugovor o objedinjenom obračunskom vođenju transakcijskih računa - NOTIONAL CASH POOLING. Ovim Ugovorom uređeni su međusobni odnosi u vezi s objedinjenim obračunskim vođenjem svih transakcijskih računa s ciljem minimiziranja transakcijskih troškova, osiguravanja bolje kontrole novčanih sredstava omogućavajući pritom znatne uštede budući da se pozitivna i negativna salda na različitim računima objedinjuju. Svi članovi Pool-a kod Privredne banke d.d. Zagreb imaju otvorene transakcijske račune. Svakom članu se za potrebe obavljanja obračuna izvršava zbrajanje stanja na transakcijskom računu sa stanjem na transakcijskim računima ostalih članova, te se pozitivno stanje s jednog računa koristi za pokriće negativnog stanja - po proporcionalnom principu (proporcionalno prema visini udjela članova u ukupnom pozitivnom stanju) - na drugim računima (ako je takav slučaj). Dana 27.01.2016. godine Pool-u je pristupilo i društvo Rijeka promet d.d. Rijeka.

Slijedom iznesenog pristupilo se izradi Dodatka I. Ugovora o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu.

Sukladno čl. 31 Društvenog ugovora (sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje milijun kuna) predlaže se Nadzornom odboru KD Autotrolej d.o.o. da donese odluku, kojom se Upravi društva KD Autotrolej d.o.o. odobrava zaključenje predmetnog Dodatka I. Ugovora o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 168

Daje se suglasnost za sklapanje Dodatka I. Ugovoru o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Privrednom bankom Zagreb d.d.

Ad.3. Razno

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG
ODBORA**

Ivo Simper

**ZAPISNIČAR
Aleksandra Stjepanović**