

Školjić 15
Rijeka 51000

Tel: +385(51) 311-555
Fax: +385(51) 330-330

Naš znak: 400-11-16/27 - 41-00-03-14-2
Rijeka, 3. svibnja 2016. godine

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

Predmet: Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2015. godine

Poštovani,

Skupština KD Autotrolej d.o.o. Rijeka konstituirana je na sjednici održanoj dana 30.09.2013. godine. Skupštinu čine članovi društva. Članovi društva na Skupštini sudjeluju putem zakonskih zastupnika ili po njima opunomoćenim predstavnicima. Predsjednik Skupštine je Gradonačelnik grada Rijeke, gosp. Vojko Obersnel, a zamjenik Predsjednika je Načelnica Općine Kostrena Mirela Marunić, imenovana na konstituirajućoj sjednici.

Skupština društva je tijekom 2015. godine održala 5 sjednica, i to 25.02.2015., 08.05.2015., 29.09.2015., 02.12.2015., 28.12.2015.

Na 9. sjednici održanoj 25.02.2015. donijete su sljedeće Odluke:

Odluka br. 46

Verificira se zapisnik sa 8. sjednice Skupštine Društva održane dana 23. prosinca 2014. godine

Odluka br. 47

Daje se suglasnost Upravi društva KD Autotrolej d.o.o. Rijeka za sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu usluga održavanja i pratećih usluga s RIJEKA plus d.o.o. Rijeka te za sklapanje svih pojedinačnih ugovora sa RIJEKA plus d.o.o. Rijeka koji se odnose na tekuće poslovanje ova dva društva

Odluka br. 48

Bruto plaća Direktora utvrđena Ugovorom o pravima i obvezama direktora od 10. siječnja 2014. godine, umanjuje se za 5% počev od 1. siječnja 2015. godine. Iznos bruto plaće Direktora utvrdit će se Dodatkom I Ugovoru o pravima i obvezama Direktora kojeg će sklopiti predsjednik Skupštine Društva i Direktor Društva.

Zaključak 9. sjednice je priprema materijala o načinu funkcioniranja novih tvrtki, Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka i Rijeka plus d.o.o. Rijeka te davanje informacije oko reorganizacije KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

Na 10. sjednici održanoj 08.05.2015. donijete su sljedeće Odluke:

Odluka br. 49

Verificira se zapisnik sa 9. sjednice Skupštine Društva održane 25. veljače 2015. godine

Odluka br. 50

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu

Točka I.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2014. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Izvještaj o novčanom tijeku,
4. Izvještaj o promjeni kapitala,
5. Bilješke uz financijske izvještaje i
6. Godišnje izvješće

Točka II.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2014. godinu u kojem je iskazan dobitak u iznosu od 13.996,15 kuna.

Bilanca na dan 31.12. 2014. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 81.086.631,62 kuna.

Odluka br. 51

Skupština Društva KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka utvrđuje da će se ostvareni dobitak u 2014. godini u iznosu od 13.996,15 kuna koristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Odluka br. 52

Usvaja se Izvješće o reviziji financijskih izvještaja KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2014. godinu revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka.

Izvješće o reviziji financijskih izvještaja Društva za 2014. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka br. 53

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu, sukladno članku 38 Društvenog ugovora Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka i članka 431. b Zakona o trgovačkim društvima.

Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka br. 54

Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2014. godinu.

Temeljem članka 441 stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13) daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2014. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka br. 55

Prihvaća se Plan otplate kredita za nabavku usluge naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa nabavljenih u 2014. godini.

Plan otplate kredita čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka br. 56

Prihvaća se Informacija o problematici pružanja usluga javnog gradskog prijevoza na području Grada Opatije

Zaključak 10. sjednice je formiranje radne grupe sa zadatkom izrade analize tarifnog sustava i prezentacijom iste predstavnicima JLS.

Na 11. sjednici održanoj 29.09.2015. donijete su sljedeće Odluke:

Odluka br. 57

Verificira se zapisnik sa 10. sjednice Skupštine Društva održane 08. svibnja 2015. godine

Odluka br. 58

Revizorska kuća HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, bira se za reviziju financijskih izvještaja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka za 2015. godinu.

Odluka br. 59

Donosi se Odluka o dodjeli prokure sukladno članku 45 Društvenog ugovora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka na način kako slijedi:

I. Za prokuristu KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka imenuje se Marin Rajčić, rođen 12.08.1965. godine, OIB 46164476014, s prebivalištem u Veli Kijec 16, 51513 Omišalj, broj osobne iskaznice 105023841, izdane od PP Krk.

II. Prokura u točki I ove Odluke pojedinačna je i vrijedi do opoziva.

III. Imenovani prokurista Društva zastupa Društvo sukladno odredbama članka 47 i 48 Zakona o trgovačkim društvima.

Odluka br. 60

Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja za 2015. godinu

Na 12. sjednici održanoj 02.12.2015. donijete su sljedeće Odluke:

Odluka br. 61

Verificira se zapisnik sa 11. sjednice Skupštine Društva održane 29. rujna 2015. godine

Odluka br. 62

Utvrđuju se Smjernice KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2016. godinu

Smjernice KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2016. godinu priložene su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Na 13. sjednici održanoj 28.12.2015. donijete su sljedeće Odluke:

Odluka br. 63

Verificira se zapisnik sa 12. sjednice Skupštine Društva održane 2. prosinca 2015. godine

Odluka br. 64

1. Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.

2. Prihvaća se obveza subvencije KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2016. godinu u iznosu od 39.721.000,00 kn.

Tablica rasporeda subvencije po gradovima i općinama za 2016. godinu priložena je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka br. 65

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2016. godinu s rokom važenja od 1. siječnja 2016. godine.

Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti priložen je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka br. 66

Skupština Društva KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka utvrđuje da će se ostatak nepokrivenog gubitka iz 2008. godine i 2009. godine u iznosu od 8.205.015,36 kn pokriti do kraja 2016. godine.

Odluka br. 67

Prihvaća se Informacija o obvezama jedinica lokalne samouprave o pokriću gubitka iz prethodnih godina

Odluka br. 68

Prihvaća se Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2015. godinu

Konstatira se da je Uprava Društva realizirala sve Odluke i Zaključke Skupštine KD Autotrolej d.o.o. Rijeka donijete na sjednicama održanim tijekom 2015. godine.

S poštovanjem,

Direktor:

mr. sc. Željko Smojver, v.r.