

Školjić 15
Rijeka 51000

Tel: +385(51) 564-408

Fax: +385(51) 330-330

Naš znak: 400-11-18/12 - 41-00-03-14-2

Rijeka, 19. lipanj 2018. godine

KD AUTOTROLEJ d.o.o.

SKUPŠTINA

Predmet: Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2017. godine

Poštovani,

Skupština KD Autotrolej d.o.o. 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 od konstituiranja (30.09.2013. godine) u 2017. godini održala 1 sjednicu, i to 5.5.2017. godine.

Na 20. sjednici održanoj 5.5.2017. godine donijete su slijedeće Odluke:

Odluka br. 102

Verificira se Zapisnik s 19. sjednice Skupštine Društva održane 30. prosinca 2016. godine

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
Školjić 15
Rijeka 51000
Tel.+385(51)311-400, +385(51)333-434
Fax. +385(51)330-330

www.autotrolej.hr, e-mail:autotrolej@autotrolej.hr

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-95/3162-2
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti u iznosu od 13.201.800,00 kn

Direktor: Marin Rajčić, dipl.ing.

IBAN:
HR3624020061100388041
HR1423400091110272259
HR0224840081105361388
HR3023600001102311613

Banke:
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB
ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB

MB: 3326080

OIB: 19081493664

PDV identifikacijski broj: HR19081493664

Odluka br. 103

Usvaja se Dodatak IV Sporazuma o financiranju razvoja komunalnih djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada i nabavke opreme za javni prijevoz

Odluka br. 104

Prihvaća se Prijedlog otplate kredita za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus, GmbH Stuttgart, Njemačka nabavljenih u 2016. godini

Odluka br. 105

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu

Točka I.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2016. 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 2016. godinu u kojem je iskazan dobitak prije oporezivanja u iznosu od 836.924,95 kuna, odnosno dobitak poslije oporezivanja u iznosu od 642.767,07 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2016. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 107.887.436,19 kuna.

Odluka br. 106

Skupština Društva utvrđuje da će se ostvareni dobitak poslije oporezivanja u 2016. godini u iznosu od 642.767,07 kuna koristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Odluka br. 107

Usvaja se Izvješće o reviziji financijskih izvještaja KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2016. godinu revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka.

Izvješće o reviziji financijskih izvještaja Društva za 2016. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka br. 108

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju u Društvu za 2016. godinu, sukladno članku 38 Društvenog ugovora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i članka 431. b Zakona o trgovačkim društvima.

Godišnje izvješće Uprave o stanju u Društvu za 2016. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka br. 109

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka br. 110

Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2016. 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, 110/15) daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka br. 111

Prihvaća se Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2016. godine

Utvrđuje se da su sve donijete odluke i zaključci realizirani u zadanim rokovima.

Skupština KD Autotrolej d.o.o. konstituirana je na sjednici održanoj dana 4.10.2017. 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 Čavle Ivana Cvitan Polić, imenovana na konstituirajućoj sjednici.

Skupština društva je od konstituiranja (4.10.2017. godine) u 2017. godini održala 3 sjednice, i to 4.10.2017. godine, 4.12.2017. godine i 28.12.2017. godine.

Na 1. sjednici održanoj 4.10.2017. godine donijete su slijedeće Odluke:

Odluka br. 1

Temeljem članka 22 Društvenog ugovora bira se načelnica Općine Čavle, Ivana Cvitan Polić za zamjenicu predsjednika Skupštine KD AUTOTROLEJ d.o.o., na vrijeme od četiri godine.

Odluka br. 2

Donosi se Poslovnik o radu Skupštine KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Poslovnik o radu Skupštine KD AUTOTROLEJ d.o.o. priložen je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka br. 3

Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Odluka br. 4

Revizorska kuća HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka bira se reviziju financijskih izvještaja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2017. godinu

Odluka br. 5

Prihvaća se Prijedlog otplate kredita za nabavku 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo - nabavljenih 2017. godine

Na 2. sjednici održanoj 4.12.2017. donijete su slijedeće Odluke:

Odluka br. 6

Temeljem članka 19 i 25 Društvenog ugovora KD AUTOTROLEJ d.o.o. imenuje se Nadzorni odbor u slijedećem sastavu:

1. IVO SIMPER
2. ŽELJKO GLAVAN
3. MILJENKO KALČIĆ
4. SINIŠA ŽIC

Grad Rijeka
Grad Rijeka
Općina Klana
Općina Kostrena

Nadzorni odbor bira se na vrijeme od 3 (tri) mjeseca od dana izbora.

Odluka br. 7

Utvrđuju se Smjernice KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2018. godinu.

Smjernice KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2018. godinu priložene su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Na 2. sjednici donijet je Zaključak da se Zapisnik s 1. sjednice Skupštine Društva ne usvoji već da se Uprava Društva zaduži da zapisnik uskladi sa stručnim službama te ostala dva komunalna društva.

Na 3. sjednici održanoj 28.12.2017. godine donijete su slijedeće Odluke:

Odluka br. 8

Verificira se Zapisnik s 1. sjednice Skupštine Društva održane 4. listopada 2017. godine

Odluka br. 9

Verificira se Zapisnik s 2. sjednice Skupštine Društva održane 4. prosinca 2017. godine

Odluka br. 10

1. Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2018. godinu.
2. Prihvaća se obveza subvencije KD Autotrolej d.o.o. za 2018. godinu u iznosu od 45.720.000,00 kn.

Tablica rasporeda subvencije po gradovima i općinama za 2018. godinu priložena je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka br. 11

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu s rokom važenja od 1. siječnja 2018. godine

Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu priložen je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka br. 12

Skupština Društva KD Autotrolej d.o.o. utvrđuje da će se ostatak nepokrivenog gubitka iz 2008. godine i 2009. godine u iznosu od 7.281.207,74 kuna pokriti do kraja 2018. godine.

Odluka br. 13

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

Odluka br. 14

Prihvaća se Informacija o rezultatima izbora za predstavnika radnika DARKA ŠPOLJARIĆA u Nadzorni odbor Društva od 4. prosinca 2017. godine

S poštovanjem,

Direktor

Marin Rajčić, dipl.ing., v.r.