

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

s 8. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 20. studenog 2018. godine s početkom u 15,30 sati u prostorijama direktora Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora: Ivo Simper, Nikolina Gulić, Miljenko Kalčić, Siniša Žic i Darko Špoljarić.

Ostali nazočni: Alberto Kontuš, direktor Društva, Marin Rajčić, Ekspert za praćenje poslovnih procesa i analitiku KD Autotrolej d.o.o., Eduard Krmpotić, Voditelj Odjela financijske operative i riznice Poslovni sustavi d.o.o.

Zapisničar: Aleksandra Stjepanović, Specijalist za pravne poslove Poslovni sustavi d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper uvodno pozdravlja novog direktora KD Autotrolej d.o.o., Alberta Kontuša, dipl. oec. kojem je mandat započeo dana 29. listopada 2018. godine i poželio mu u svoje osobno ime i u ime ostalih članova Nadzornog odbora puno uspjeha u radu.

Direktor KD Autotrolej d.o.o., Alberto Kontuš, zahvaljuje se i ukratko se predstavlja te ističe da su uočene situacije za poboljšanje Društva te navodi da se raditi mora, a rezultati će doći.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, 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 sa 7. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 31. listopada 2018. godine**
- 2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2018. godine (I-IX/2017.)**
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/
- 3. Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2018. godine na temelju Izvještaja o poslovanju za razdoblje I-IX/2018. godine i Korektivne mjere za smanjenje predviđenog gubitka**
/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/

4. Ugovor o faktoringu sa Splitska banka d.d. Split i Ugovor o ustupanju tražbine sa Splitska banka d.d. Split i Grad Rijeka

/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/

5. Informacija o prijedlogu Smjernica za izradu Privremenog Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2019. godinu

/Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl. oec., direktor/

6. Razno

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 31. listopada 2018. 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 donosi

O D L U K A broj 34

Verificira se zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 31. listopada 2018. godine

Ad.2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2018. godine (I-IX/2017.)

Direktor KD Autotrolej d.o.o., Alberto Kontuš prepušta riječ Voditelju Odjela financijske operative i riznice, Eduard Krmpotiću, koji obrazlaže da ostvareni kilometri za I-IX/2018. godine iznose ukupno 7.268.863 kilometara i manji su za 1,7% od prošlogodišnjeg ostvarenja te za 0,5% od planiranih kilometara. U I-IX/2018. godine prevezeno je ukupno 30.491.090 putnika, što je manje za 1,7% od prošlogodišnjeg ostvarenja, a za 3,7% od planiranog. Ostvarene putnike i korisnike za I-IX/2018. godine potrebno je promatrati i kroz razinu ostvarenih prihoda od tih putnika, s obzirom da su prihodi iz redovne djelatnosti najveća stavka u strukturi ukupnih prihoda KD Autotrolej d.o.o., o kojima bitno ovisi rezultat poslovanja.

Voditelj Odjela financijske operative i riznice, Eduard Krmpotić dalje navodi da ukupni putnici iz redovnih vožnji u odnosu na prošlu godinu bilježe smanjenje od 2,4%, a istovremeno ostvareni prihodi iz redovne djelatnosti u odnosu na prošlu godinu bilježe smanjenje od 4,7%.

Na dan 30.09.2018. godine u KD Autotrolej d.o.o. bilo je zaposleno 381 radnika, što predstavlja smanjenje za 13 djelatnika u odnosu na stanje početkom godine.

Ostvareni ukupni prihodi u I-IX/2018. u odnosu na I-IX/2017. niži su za 8,2%, ukupni rashodi za 0,6%, dok je u istom periodu ostvaren gubitak za razliku od dobiti ostvarene u prošlogodišnjem razdoblju. Razlog tome prvenstveno je dobit od prodaje 10 autobusa Mercedes Citaro prema sudskoj nagodbi u iznosu od 6.617.334 kn realizirana u prethodnoj godini.

U odnosu na Plan za I-IX/2018. godinu, ostvareni ukupni prihodi bilježe smanjenje za 5,3%, ukupni rashodni neznatno povećanje od 0,8% dok je u istom periodu ostvareni gubitak značajno veći od planiranog.

Poslovni prihodi iznose 101.155.765 kn i niži su za 8,2% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje, odnosno za 5,3% niži od planiranih.

U usporedbi s planiranim veličinama ostvareni ukupni prihodi manji su za 5,5% ili 3.985.439 kn. U tome su "prihodi od prodaje" manji za 8,5% ili 3.682.592 kn, dok su "ostali poslovni prihodi" manji za 1,3% ili 379.695 kn.

Ostvareni ukupni rashodi za I-IX/2018. godine iznose 108.923.940 kn. U usporedbi s prošlogodišnjim ostvarenjem rashodi su niži za 0,6%, a u usporedbi s Planom viši su za 0,8%.

Što se tiče materijalnih troškova odnosno troškova goriva i maziva iznose 23.746.271 kn i 12,5% su veći u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 10,8% u usporedbi s planiranim, pri čemu najveći porast u oba slučaja bilježe troškovi stlačenog prirodnog plina.

Troškovi amortizacije iznose 6.395.497 kn i čine 5,9% ukupnih poslovnih rashoda. Ovi troškovi niži su u odnosu na troškove prošle godine za 0,9%, a u odnosu na planirane manji za 6,9%.

Bilanca prikazuje stanje društva na dan 30.09.2018. i 31.12.2017. te daje sustavni pregled aktive i pasive, odnosno imovine, kapitala i obveza.

Stanje ukupne imovine društva na dan 30.09.2018. iznosi 126.770.135 kn.

Tijekom poslovnog razdoblja I-IX/2018. godine Društvo je nastavilo s provođenjem svojih smjernica koje se odnose na optimizaciju i racionalizaciju svih poslovnih procesa. Međutim u uvjetima kada padaju prihodi od redovne djelatnosti i uz nepovoljne tržišne uvjete, odnosno rast cijena goriva i rezervnih dijelova, upitno je da li će uloženi naponi u racionalizaciju trošenja resursa, biti dovoljni za pozitivno poslovanje do kraja godine, ukoliko se ovi dvostruko negativni trendovi nastave u ostatku godine.

Otvorena je rasprava.

Direktor KD Autotrolej d.o.o., Alberto Kontuš postavlja pitanje kako to da je trošak rezervnih dijelova porastao.

Ekspert za praćenje poslovnih procesa i analitiku, Marin Rajčić odgovara da se vozila nisu održavala u opsegu u kojem su trebala, te da i dalje treba pojačano održavati vozila.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper navodi da je oko 2,5 milijuna kuna manje prihoda od prodaje.

Voditelj Odjela financijske operative i riznice, Eduard Krmoptić nadovezuje se na iznijeto i navodi da su niže ostvareni prihodi, prihodi od prodaje, rezultat manje realizirane prodaje radničkih karata i karata izvan vozila.

Također, navodi da je prošlogodišnja dobit, rezultat ne redovnih aktivnosti, nego prodaje 10 autobusa, gdje je dobit od te transakcije iznosila 6,6 milijuna kuna (prodaja 10 autobusa).

Član Nadzornog odbora, Siniša Žic postavlja pitanje što je s autobusima koji su na prodaju, da li su u voznom stanju.

Direktor KD Autotrolej d.o.o., Alberto Kontuš odgovara da je dio autobusa i to njih 14 već rashodovano ili je u postupku rashodovanja.

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

Nadzorni odbor donosi

O D L U K A broj 35

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2018. godine (I-IX/2017.)

Ad.3. Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2018. godine na temelju Izvještaja o poslovanju za razdoblje I-IX/2018. godine i Korektivne mjere za smanjenje predviđenog gubitka

Direktor KD Autotrolej d.o.o., Alberto Kontuš uvodno pojašnjava kako je Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2018. godine na temelju Izvještaja o poslovanju za razdoblje I-IX/2018. godine izrađena po načelu opreznosti i realnosti. Rezultat koji je naveden ne obuhvaća neke rashode koji u prošlosti nisu bili prikazani, ali će se isti svakako prikazati u završnom računu. Služba financija napraviti će procjenu, kako bi imali konačnu sliku poslovanja Društva, te ćemo informaciju o tome imati za sljedeću sjednicu Nadzornog odbora.

Voditelj Odjela financijske operative i riznice, Eduard Krmoptić navodi da je ostvareni negativan rezultat za period I-IX/2018. godine te značajno odstupanje od plana i prethodne godine otvorilo pitanje konačnog financijskog rezultata do kraja tekuće godine. Sredinom studenog 2018. godine napravljena je projekcija rezultata temeljena na ostvarenim podacima za razdoblje I-IX/2018. godine, kako bi navedena projekcija bila temeljena na većoj vjerojatnosti.

Kod rashoda je u projekciji uz korišteni trend uzeta u obzir dodatna činjenica pretvorena u pretpostavku, a to je povećanje cijene goriva.

Dodatna pretpostavka je da nisu procijenjeni troškovi koji su obračunske naravi i procjenjuju se na kraju godine kao što su tečajne razlike i troškovi rezerviranja, ali koje veličine ne bi trebale biti značajnije u tekućoj godini.

U projekciji je uvećan trošak osoblja za djelatnike koji su s 1. listopada 2018. godine prešli iz Rijeka plus d.o.o. u KD Autotrolej d.o.o. (radna jedinica KIV), dok je istovremeno u istom periodu i za iznos umanjen trošak usluge održavanja od RIJEKA plus d.o.o. (ukupno 255.00 kuna).

Temeljeno na predloženim pretpostavkama dana je simulacija rezultata po stavkama Računa dobiti i gubitka gdje je prikazan konačni projicirani rezultat poslovanja koji prikazuje gubitak od 8,59 milijuna kuna.

Navedena projekcija financijskog rezultata tekuće godine ukazuje na nastavak trenda negativnog operativnog poslovanja. Svako negativno poslovanje predstavlja signal koji treba shvatiti ozbiljno bez obzira što je riječ o projekciji i postojanju mogućnosti da će rezultat u konačnici biti drukčiji.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper navodi da je navedena Procjena prikaz realne situacije u Društvu, ali da je svakako cilj postići da gubitak na kraju godine bude što manji, što se može postići Korektivnim mjerama.

Direktor KD Autotrolej d.o.o., Alberto Kontuš navodi da projekcija financijskog rezultata za razdoblje I-XII/2018. godine pokazuje negativni rezultat KD Autotrolej d.o.o. na kraju godine (u projekciji cca 8,59 milijuna kuna). Budući je i na zadnjoj sjednici Nadzornog odbora to bilo evidentno to je Nadzorni odbor tražio da se razmotre moguće mjere koje bi mogle dovesti do rezultata koji bi bio u konačnici prihvatljiviji.

Mjere smo su podijeljene na unutarnje i vanjske odnosno one gdje se očekuje samo postupanje KD Autotrolej d.o.o. i one gdje se očekuje postupanje KD Autotrolej d.o.o. u suradnji sa zainteresiranim stranama te dodatno na stvarne tj. one koje je stvarno i moguće realizirati u preostalom vremenu i na potencijalne tj. one koje su se možda mogle pokrenuti ali nisu ili iz nekih objektivnih razloga ne mogu prije svega nedostatka vremena do kraja godine.

Direktor Društva napominje da su napravljene konzultacije sa Službom financija i Revizorskom kućom. Svakako vlasnici KD Autotrolej d.o.o. moraju i trebaju znati pravo i realno stanje u Društvu, te se moraju dati prijedlozi kako iz navedene situacije izaći. Namjera je da se ide na revalorizaciju zemljišta, na taj način izbjegao bi se gubitak iznad razine temeljnog kapitala Društva, odnosno došlo bi do povećanja istog.

Što se tiče troškova održavanja vozila, odnosno smanjenja troškova, direktor Društva navodi da se to ne može smanjiti jer se na taj način dovodi u pitanje sigurnost naših korisnika kao i kvalitetno pužanje usluge.

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 donosi

O D L U K A broj 36

Prihvaća se Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2018. godine na temelju Izvještaja o poslovanju za razdoblje I-IX/2018. godine i Korektivne mjere za smanjenje predviđenog gubitka.

Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2018. godine na temelju Izvještaja o poslovanju za razdoblje I-IX/2018. godine i Korektivne mjere za smanjenje predviđenog gubitka čine sastavni dio ove Odluke.

Ad.4. Ugovor o faktoringu sa Splitska banka d.d. Split i Ugovor o ustupanju tražbine sa Splitska banka d.d. Split i Grad Rijeka

Direktor KD Autotrolej d.o.o., Alberto Kontuš obrazlaže da su Grad Rijeka i KD Autotrolej d.o.o. sklopili dana 27. rujna 2018. godine Sporazum o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej d.o.o. od Grada Rijeke u iznosu od 15.000.000,00 kn. Na osnovu ovlaštenja iz Sporazuma o načinu podmirenja dospjelih potraživanja, Grad Rijeka je prikupio ponude od zainteresiranih poslovnih subjekata koji se bave otkupom potraživanja - faktoringom. Najpovoljniju obvezujuću ponudu s najnižim troškovima ponudila je Splitska banka d.d.

Slijedom navedenog, moli se suglasnost Nadzornog odbora društva za sklapanje Ugovora o faktoringu i Ugovora o ustupanju tražbina sa Splitskom bankom d.d. Split kao faktorom odnosno cesionarom u ovim ugovorima, kojim KD Autotrolej d.o.o. prodaje, a Splitska banka d.d. kupuje potraživanja od KD Autotrolej d.o.o. dok je dužnik (cesus) Grad Rijeka.

Po potpisivanju gore navedenog Ugovora i predaji instrumenta osiguranja, Splitska banka d.d. će izvršiti isplatu sredstava prema KD Autotrolej d.o.o. u cjelokupnom iznosu potraživanja od 15.000.000,00 kn, a način isplate je kroz plaćanje Gada Rijeka u ugovorenim terminima.

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 donosi

O D L U K A broj 37

Daje se suglasnost na Ugovor o faktoringu sa Splitska banka d.d. Split i Ugovor o ustupanju tražbine sa Splitska banka d.d. Split i Grad Rijeka

Ad.5. Informacija o prijedlogu Smjernica za izradu Privremenog Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2019. godinu

Direktor KD Autotrolej d.o.o., Alberto Kontuš pojašnjava da Smjernice za izradu Privremenog plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2019. godinu sadrže osnovne i zajedničke elemente za izradu Planova poslovanja za komunalna društva. Kilometri su planirani po postojećem voznom redu, za zimsko i ljetno razdoblje. U skladu s brojem radnih dana, subota, nedjelja i praznika u 2019. godini, planiramo 8.919.000 kilometara u redovnoj djelatnosti i 550.000 kilometara u ugovorenom prijevozu.

U 2019. godini planira se u redovnoj djelatnosti prevesti 40.211.000 putnika, a u ugovorenom prijevozu 443.000 putnika.

Cijene komunalne usluge prijevoza putnika ostaju nepromijenjene, ukoliko ne dođe do znatne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna, sukladno zakonskim propisima.

Subvencioniranje troškova poslovanja KD Autotrolej planirati sukladno Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrene, Grada Kraljevice i Općine Matulji od 22.12.2017. („PSO Ugovor“).

Subvencioniranje troškova poslovanja KD Autotrolej za 2019. godinu planira se na nivou iznosa važećeg u rujnu 2018. godinu.

Investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava su otplata glavnice i kamata za kredit korišten za nabavku 4 autobusa i 1 minibus u 2014. godini, aktivnosti na pripremi projekata za kandidiranje po natječajima EU fondova i institucija

Republike Hrvatske, ulaganje u informacijski sustav, ulaganje u ostalu opremu i ulaganje u daljnji razvoj sustava naplate i informiranja korisnika.

Potrebno je i dalje redovito provoditi interne i vanjske audite sustava kvalitete te donositi mjere za njegovo unapređenje.

Direktor Društva dalje dodaje da je KD Autotrolej d.o.o. preuzeo KIV i preuzeo bi tzv. "male popravke", odnosno jedan dio mehaničara i električara prešao bi iz RIJEKA plus d.o.o. u KD Autotrolej d.o.o.

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

Nadzorni odbor donosi

O D L U K A broj 38

Prihvća se Informacija o prijedlogu Smjernica za izradu Privremenog Plana poslovanja za 2019. godinu KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.

Ad.6. Razno

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

Završeno u 16,55 sati.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ivo Simper

Zapisničar:
Aleksandra Stjepanović