

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 19. listopada 2018. godine s početkom u 15.15 sati u prostorijama direktora Društva

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

Ostali nazočni: Marin Rajčić, direktor Društva, Danijel Paliska, član Uprave Poslovni sustavi d.o.o, Zdenko Starčević, Rukovoditelj Službe financija i računovodstva Poslovni sustavi d.o.o., te Aleksandra Stjepanović, Specijalist za pravne poslove Poslovni sustavi d.o.o.

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

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 s 5. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 10. rujna 2018. godine**
- 2. Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2018. godine**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 3. Informacija o sklopljenom Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej d.o.o. od Grada Rijeke**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 4. Informacija o opozivu direktora KD Autotrolej d.o.o.**
/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/
- 5. Informacija o izboru i imenovanju direktora KD Autotrolej d.o.o.**
/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/
- 6. Razno**

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 10. rujna 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 26

Verificira se zapisnik s 5. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 10. rujna 2018. godine

Ad.2. Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2018. godine

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je zatražena procjena financijskog rezultata za cijelu godinu, a obzirom na činjenicu kako je i za prvih šest mjeseci rezultat bio negativan, odnosno iskazan je gubitak od 3.75 milijuna kuna. Pri izradi projekcije, korištene su pretpostavke na temelju trenda ostvarenog do kraja kolovoza tekuće godine. Tako je predviđeno smanjenje prihoda od prodaje zaokruženo na 1.9 milijuna kuna, te ostalih prihoda u iznosu od 11.055.122 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni trend operativnog gubitka iz 2017. godine u 2018. godini je dodatno uvećan za povećane troškova goriva, oko 2.8 milijuna kuna, i povećane troškove rezervnih dijelova, oko 1.4 milijuna kuna. U konačnici, predviđa se negativni financijski rezultat, odnosno gubitak od oko 7.8 milijuna kuna.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik NO, Ivo Simper, komentira kako je ovakav financijski rezultat neprihvatljiv, a obzirom na već opterećen temeljni kapital. Pitao je koliko je mogućnost pogreške ovakve projekcije, te kako se došlo do ovako velikog minusa.

Rukovoditelj Službe financija i računovodstva Poslovni sustavi d.o.o, Zdenko Starčević, odgovara kako svaka procjena podrazumijeva pretpostavke, te je osnova za izradu bio trend na bazi prošlogodišnjih pokazatelja. Isto tako, naglasio je, kako su pogreške moguće, te će kod nekih stavaka do istih doći, dok na pojedinim stavkama, iste nisu moguće. Dodao je i kako, kad se rade pretpostavke, nije dobro situaciju prikazivati optimističnom, a kako bi se moglo reagirati i smanjiti gubitak.

Predsjednik NO, Ivo Simper, naglasio je da NO do prošle sjednice nije imao saznanja o mogućem gubitku te je zato zatražio procjenu financijskog rezultata za cijelu godinu

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, kazao je kako od strane Poslovnih sustava nije bilo mjesečnih financijskih izvještaja, te kako ova projekcija dolazi prekasno, odnosno ne ostaje puno vremena za konkretne korake. Dodao je i kako su mjesečni financijski izvještaji dio sklopljenog ugovora sa Poslovnim sustavima, te kako je iste tražio i od prošle uprave, no nije ih dobivao.

Član Uprave Poslovni sustavi d.o.o., Danijel Paliska, podsjetio je sve prisutne kako je nova Uprava Poslovnih sustava počela sa radom 1. lipnja 2018. godine, te kako on do sada nikada nije dobio upit za dostavom mjesečnih izvještaja. Dodao je i kako je sam negativni trend poslovanja KD Autotrolej jasno bio viđen i tijekom 2017. godine, te kako su Poslovni sustavi spremni odraditi i dostaviti sve što je potrebno.

Predsjednik NO, Ivo Simper, konstatirao je da su stavke Izvještaj o stanju poslovanja na mjesečnoj razini i Analiza odstupanja od plana, uz identifikaciju uzroka i predlaganje korektivnih mjera sadržane u Ugovoru za nabavu poslovnih usluga između KD Autotrolej i Poslovnih sustava i da se nisu izvršavali u potrebitoj dinamici. No, pojasnio je da predmet rasprave nije tko je kriv za ovakav predviđeni financijski rezultat, već treba riješiti problem. Zato je zatražio od uprave Autotroleja da što prije organizira sastanak KD Autotroleja, Poslovnih sustava i Rijeka plusa kako bi se zajednički iznašle korektivne mjere potrebne za smanjivanje gubitka do kraja godine kao što su zaustavljanje nabave koje ne ugrožavaju poslovanje, optimizirati vozni red / linije, i slično.

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 uz zaključak:

Nadzorni odbor donosi

O D L U K A broj 27

Prihvaća se procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2018. godine.

Procjena financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2018. godine čini sastavni dio ove Odluke.

Traži se od Uprave KD Autotroleja da za NO izradi i dostavi Kvartalni izvještaj o poslovanju, Izvještaj za I-IX 2018. godine, novu Procjenu financijskog rezultata poslovanja za razdoblje I-XII 2018. godine na temelju Izvještaja za I-IX i Korektivne mjere za smanjenje predviđenog gubitka do 26. listopada 2018. godine.

Ad. 3. Informacija o sklopljenom Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej d.o.o. od Grada Rijeke

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je riječ o sporazumu o načinu podmirenja obveza Grada Rijeke prema KD Autotrolej, a koje na dan 24. rujna 2018. godine iznose 15 milijuna kuna. Navedene obveze Grad Rijeka će podmiriti u 9 mjesečnih obroka.

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 28

Prihvaća se Informacija o sklopljenom Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej d.o.o. od Grada Rijeke.

Sporazum o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej d.o.o. od Grada Rijeke čini sastavni dio ove Odluke.

Obzirom na bliskost tematike, predsjednik NO Ivo Simper predlaže da se točke dnevnog reda 4 i 5 izlože zajedno, a što NO prihvaća.

Ad.4. Informacija o opozivu direktora KD Autotrolej d.o.o, te informacija o izboru i imenovanju direktora KD Autotrolej d.o.o.

Predsjednik No Ivo Simper, pojasnio je kako je direktor Marin Rajčić iz osobnih razloga da ostavku na mjesto direktora, te kako je proveden natječaj za izbor i imenovanje direktora, te je izabran Alberto Kontuš koji će na ovu funkciju stupiti 29. listopada 2018. godine. Također, zahvalio je direktoru Marinu Rajčiću na dosadašnjem radu i izrazito dobroj suradnji sa nadzornim odborom.

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

Nadzorni odbor donosi

O D L U K A broj 29

Prihvaća se Informacija o opozivu direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Marin Rajčića, 51513 Omišalj, Veli Kijec 16, s danom 29.10.2018. godine.

S navedenim danom prestaju sva međusobna prava i obveze.

O D L U K A broj 30

Prihvaća se Informacija o izboru i imenovanju direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Alberta Kontuša.

Alberto Kontuš ovlašten je voditi poslove Društva i zastupati Društvo samostalno i pojedinačno.

Imenovanje Alberta Kontuša za direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o. vrši se za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, i to od 29.10.2018. godine do 29.10.2022. godine.

Prava i obveze direktora Društva regulirati će se posebnim ugovorom.

Ad. 5. Razno

Pod točkom Razno, predsjednik NO Ivo Simper izvijestio je ostale članove NO kako je NO bio upoznat s nadzorom carine nad korištenjem biodizela i trošarinama, te kako nije riječ o nikakvoj tajni.

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je sam postupak još uvijek u tijeku, te kako je KD Autotrolej uložilo žalbu na rješenje Carinske uprave, no kako je trošarina morala biti plaćena.

Isto tako, naglasio je kako je potrebno provjeriti sve odrednice zakona o GDPR-u, a kako ne bi bilo problema, te kako je nužno odobriti Aleksandri Stjepanović prisustvovanje na seminarima na ovu temu.

Završeno u 16.10 sati.

*PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ivo Simper*

*Zapisničar:
Kristina Prijić*