

## ZAPISNIK

sa 39. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 13. srpnja 2016. godine s početkom u 9 sati u prostorijama direktora Društva

Nazočni članovi Nadzornog odbora: Ivo Simper, Željko Glavan, Slavko Gauš i Nino Paškvan.

Ostali nazočni: Željko Smojver, direktor Društva, Marica Dragičević, Rukovoditeljica Službe financija za Poslovni sustavi d.o.o. te Aleksandra Stjepanović, pravnice za Poslovni sustavi d.o.o.

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

Sjednicu je otvorio Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora. Utvrdio je da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, te predložio dnevni red. Naglasio je kako je član NO, Hrvoje Karabajić suglasnost na sve točke Dnevnog reda dao elektroničkim putem.

Obzirom da nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen slijedeći

## DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 38. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 27. svibnja 2016. godine**
- 2. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q1/2016. godine**  
**/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/**
- 3. Davanje suglasnosti na Rebalans plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o za 2016. godinu**  
**/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/**
- 4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta nabave gradskih i prigradskih autobusa s motorima Euro 6 koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo u iznosu od 9.800.000,00 kuna sa Erste&Steiermarkische bank d.d.**  
**/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/**
- 5. Informacija o opozivu prokuriste KD Autotrolej d.o.o**  
**/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/**

6. **Informacija o opozivu direktora KD Autotrolej d.o.o.**  
*/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/*
7. **Informacija o izboru i imenovanju direktora KD Autotrolej d.o.o.**  
*/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/*
8. **Razno**

*Ad 1. Verifikacija zapisnika s 38. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 27. svibnja 2016. godine*

*S materijalima sa sjednicu dostavljen je i zapisnik s 38. sjednice Nadzornog odbora održane 27. svibnja 2016. 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 jednoglasno donosi*

## **O D L U K U broj 170**

Verificira se zapisnik sa 38. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane dana 27. svibnja 2016. godine.

*Ad.2. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q1/2016. godine  
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/*

*Direktor Željko Smojver pojasnio je, između ostalog, kako ukupni prihodi za Q1/2016 godinu iznose 32.481.632,41 kunu, a rashodi ukupno 33.269.576,46 kuna što je rezultiralo gubitkom iz poslovanja u iznosu od 787.944,05 kuna. Na porast rashoda u odnosu na prošlu godinu apsolutno najveći utjecaj ima stavka ostali vanjski troškovi u sklopu koje se od svibnja 2015. godine knjiže nove stavke rashoda za usluge koje za KD Autotrolej izvršavaju Rijeka plus i Poslovni sustavi. Istovremeno većina ostalih stavki bilježi smanjenje, a najveće je ostvareno na troškovima osoblja i goriva te maziva. U odnosu na Plan ostvaren je bolji rezultat. Što se tiče bilance, aktiva, odnosno dugotrajna imovina iznosi 67.622.791 kuna, a kratkotrajna imovina 31.208.231 kunu. Pasiva, odnosno saldirani kapital iznosi 4.507.265 kuna, a obveze na dan 31.03.2016. iznose 85.019.177 kuna.*

*Otvorena je rasprava.*

*Član NO, Željko Glavan, komentira kako mu nije jasno zbog čega je ostvaren gubitak, a prihodi su porasli.*

*Marica Dragičević pojašnjava kako je točno da su ukupni prihodi veći, no, kako je struktura istih drugačija.*

*Predsjednik NO, Ivo Simper, pita kakvi su pokazatelji za prvih šest mjeseci tekuće godine.*

*Direktor Željko Smojver odgovara kako u ovom trenutku još ne može odgovoriti konkretno na ovo pitanje te dodaje kako je prisutan veliki pad prihoda od osnovne djelatnosti, te kako je prisutno povećanje vožnje bez karata, odnosno švercanje. Također, smanjene su i narudžbe karata koje su prodaju na kioscima.*

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 jednoglasno donosi

## **O D L U K U broj 171**

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju za Q1/2016.

*Ad. 3. Davanje suglasnosti na Rebalans plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o za 2016. godinu*

*/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/*

*Direktor Željko Smojver pojasnio je na početku kako je Rebalans plana poslovanja bio nužan obzirom na odobreno povećanje prosječne bruto plaće vozačima, odnosno na uvođenje dodatka za rad na poslovima vozača, a koje će biti financirano povećanjem obveze subvencije. Također, pojasnio je i kako je planirano smanjenje kilometara u odnosu na Plan za 0,2%, kao i broja putnika za 1,1%. Ukupni planski prihodi za 2016. godinu iznose 147,213 milijuna kuna, s tim da se isti iz redovne djelatnosti iznose 78,884 milijuna kuna, a od strane subvencije 42,666 milijuna kuna. Ostali prihodi iznose oko 25,663 milijuna kuna. Ukupni planski rashodi iznose 147,213 milijuna kuna. Prema Rebalansu obveza subvencije povećava se za 2.919.000,00 kuna s osnova povećanja plaća vozačima, te dodatno za 26 tisuća kuna po osnovi realiziranih korekcija standarda i to Općini Mošćenička Draga i Gradu Kraljevica. Riječ je o povećanju u odnosu na Plan od 7,41%, te ukupna subvencija iznosi 42.666.000,00 kuna.*

*Otvorena je rasprava.*

*Član NO, Željko Glavan pita koliko iznosi neto povećanje plaće od 1.000,00 kuna bruto vozačima.*

*Direktor Željko Smojver odgovara kako to ovisi o niz faktora, o jedinici lokalne samouprave i prirezu, o bračnom statusu vozača i tako dalje te da iznos može u konačnici varirati od 400,00 do 700,00 kuna neto.*

*Član NO, Slavko Gauš komentira cijenu kilometra kod povećanja standarda koja iznosi 13,31 kunu, dok kod smanjenja istog stoji 6,22 kune. Naglašava kako je riječ o nesrazmjeru cijena.*

*Direktor Željko Smojver odgovara kako KD Autotrolej ima fiksni trošak kod smanjenja standarda, odnosno kako kod povećanja standarda treba osigurati ili novo vozilo ili novo zapošljavanje vozača, dok se prilikom smanjenja standarda ne realizira i otpuštanje vozača i smanjenje svih pratećih aktivnosti. Slijedom navedenog prisutna je i razlika u cijeni kilometra.*

*Član NO, Slavko Gauš ističe kako navedeno pojašnjenje ne želi komentirati, ali kako isto ne drži vodu. Komentira kako postoji većinski vlasnik i kako isti donosi sve odluke.*

*Direktor Željko Smojver odgovara kako svi vlasnici KD Autotrolej u Skupštini Društva imaju svoje predstavnike i mogućnost sudjelovanja u raspravi, kao i donošenja odluka.*

*Predsjednik NO, Ivo Simper pita pojašnjenje za smanjenje ostalih prihoda za 2 milijuna kuna, odnosno sa 27 na 25 milijuna kuna.*

*Marica Dragičević odgovara kako je riječ o smanjenju prihoda od ugovorenih prijevoza te od besplatno primljene opreme.*

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

*Nadzorni odbor jednoglasno donosi*

## **O D L U K U broj 172**

Daje se suglasnost na Rebalans plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o za 2016. godinu.

*Ad. 4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta nabave gradskih i prigradskih autobusa s motorima Euro 6 koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo u iznosu od 9.800.000,00 kuna sa Erste&Steiermarkische bank d.d.*

*/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/*

*Direktor Željko Smojver podsjeća članove NO kako je riječ o realizaciji sudske nagodbe u postupku protiv EvoBusa, te iznos investicije predstavlja otkupnu vrijednost koju je prihvatio EvoBus i razliku vrijednosti za nove autobuse u iznosu od 9.800.000,00 kuna za što su osigurana sredstva sklapanjem ugovora o dugoročnom financijskom kreditu. Proveden je postupak javne nabave za nabavu kredita, te prema kriteriju odabira, odnosno najniže cijene ponude ocijenjena kao najpovoljnija ponuda Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka. Sukladno članku 31 Društvenog ugovora (sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje milijun kuna, predlaže se NO da donese odluku kojom se direktoru Društva odobrava zaključenje predmetnog ugovora.*

*Otvorena je rasprava.*

*Predsjednik NO, Ivo Simper pita da li su usklađeni svi rokovi iz ugovora, odnosno datum između odabira i potpisivanja istog.*

*Marica Dragičević odgovara kako je za sklapanje ugovora bila potrebna suglasnost Grada Rijeke, te kako je rok valjanosti ponude bio produžen do dobivanja iste.*

*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 jednoglasno donosi*

### **O D L U K U broj 173**

*Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora za nabavu dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta nabave gradskih i prigradskih autobusa s motorima Euro 6 koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo u iznosu od 9.800.000,00 kuna sa Erste&Steiermarkische bank d.d.*

*Predsjednik NO, Ivo Simper predlaže da se točke Dnevnog reda 5, 6 i 7 izlože zajedno zbog bliskosti tematike, a što članovi NO jednoglasno prihvaćaju.*

*Ad. 5. Informacija o opozivu prokuriste KD Autotrolej d.o.o.; Informacija o opozivu direktora KD Autotrolej d.o.o., te Informacija o izboru i imenovanju direktora KD Autotrolej d.o.o.*

*/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/*

*Predsjednik NO, Ivo Simper kazao je kako direktor Željko Smojver iz KD Autotrolej d.o.o. odlazi iz poslovnih razloga, odnosno kako će obnašati funkciju direktora Rijeka plus d.o.o. Na njegovo mjesto imenovati će se dosadašnji prokurist Marin Rajčić i to s datumom 01. kolovoza 2016. godine, a koji bi na novu dužnost bio imenovan do konca godine. Također, do konca godine bit će proveden natječaj za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o. Pojasnio je kako je direktor Smojver u razvoj Autotrolej uložio puno znanja i truda te kako su sada pred njim novi izazovi u smislu Poslovnih sustava i Rijeka plusa. Također, zahvalio je direktoru Smojveru u ime NO na dosadašnjem predanom radu.*

*Otvorena je rasprava.*

*Direktor Željko Smojver je u prvom redu zahvalio na lijepim riječima, te pojasnio kako će ga na funkciji direktora zamijeniti kolega Marin Rajčić te dodao kako je riječ o izrazito moralnoj i stručnoj osobi. Dodao je i kako se iskreno nada da će kolega Rajčić prihvatiti izazov i prijaviti se i na novi natječaj za direktora KD Autotrolej. Naglasio je kako će on osobno i dalje biti vezan za Autotrolej, te kako je u proteklih sedam godina, koliko je on bio na čelu Društva, bilo puno teških ali i lijepih trenutaka. Naglasio je i kako se puno radilo i kako je imao podršku radnika koji su vjerovali u njega i dali svoj maksimum. Naglasio je i kako je nagodba s velikim Mercedesom definitivno jedan od ključnih trenutaka njegove karijere u Autotroleju.*

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

*Nadzorni odbor jednoglasno donosi*

## **O D L U K U broj 174**

*Prihvaća se Informacija o opozivu prokuriste KD Autotrolej d.o.o, Marina Rajčića, 51513 Omišalj, Veliki Kijev BB, s danom 31.07.2016. godine.*

## **O D L U K U broj 175**

Prihvaća se Informacija o opozivu direktora KD Autotrolej d.o.o. mr.sc. Željka Smojvera, 51221 Kostrena, Šodići 44, s danom 31.07.2016. godine.

## **O D L U K U broj 176**

1. Prihvaća se Informacija o izboru i imenovanju direktora KD Autotrolej d.o.o. Marina Rajčića
2. Marin Rajčić ovlašten je voditi poslove Društva i zastupati Društvo samostalno i pojedinačno.
3. Imenovanje Marina Rajčića za direktora KD Autotrolej d.o.o. vrši se na određeno vrijeme, i to od 01.08.2016. godine do 31.12.2016. godine.
4. Prava i obveze direktora Društva regulirat će se posebnim ugovorom.
5. Postupak za izbor i imenovanje direktora na rok od 4 godine provest će se najkasnije do 31.12.2016. godine.

*Ad. 8. Razno*

*Pod točkom Razno nije bilo pitanja i rasprave.*

*Završeno u 10 sati.*

*PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA  
Ivo Simper*

*Zapisničar:  
Kristina Prijčić*