

**KD AUTOTROLEJ d.o.o.
SKUPŠTINA**

ZAPISNIK

sa 17. sjednice Skupštine KD Autotrolej d.o.o. održane 28. rujna 2016. godine s početkom u 14 sati u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3

Prisutni članovi Skupštine:

- 1. Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine**
- 2. Egon Dujmić, predstavnik Općine Kostrena po punomoći**
- 3. Denis Mladenić, predstavnik Općine Viškovo po punomoći**
- 4. Nataša Žagar Franović, predstavnica Općine Jelenje po punomoći**
- 5. Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra**
- 6. Matija Laginja, načelnik Općine Klana**
- 7. Dean Jurčić, predstavnik Grada Kastva po punomoći**
- 8. Željko Lambaša, načelnik Općine Čavle**

Ostali prisutni:

Marin Rajčić, direktor KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Marica Dragičević, rukovoditeljica Službe financija i računovodstva Poslovni sustavi d.o.o., Robert Mrvčić, Ekspert organizacije prijevoza u KD Autotrolej d.o.o., Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o., te Mario Ćiković, načelnik Općine Matulji.

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

Sjednicu otvara predsjednik Skupštine Vojko Obersnel, konstatira da postoji kvorum za punovažno odlučivanje te predlaže dnevni red.

S obzirom da nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen slijedeći:

Dnevni red

- 1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Društva održane 13. srpnja 2016. godine**
- 2. Donošenje Odluke o povećanju temeljenog kapitala pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni udjel
/Izvjestitelj: mr.sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik/**
- 3. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora
/Izvjestitelj: mr.sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik/**
- 4. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2016. godinu
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/**
- 5. Informacija o analizi tarifnog sustava i sustava naplate
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/**
- 6. Razno**

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Društva održane 13. srpnja 2016. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 85

Verificira se Zapisnik sa 16. sjednice Skupštine Društva održane 13. srpnja 2016. godine.

Ad. 2. Donošenje Odluke o povećanju temeljenog kapitala pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni udjel

Predsjednik Skupštine, mr.sc. Vojko Obersnel, pojašnjava kako je Općina Matulji iskazala interes o sudjelovanju u vlasničkoj strukturi KD Autotrolej d.o.o. uplatom novog uloga, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Općina Matulji je za 2016. godinu u proračunu osigurala sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za uplatu temeljnog uloga u komunalno društvo Autotrolej d.o.o. temeljem kojeg će steći odgovarajući dio poslovnih udjela sukladno ulozima pojedinih članova u temeljnom kapitalu društva i sporazumu o raspodjeli poslovnih udjela u društvu. Također, pojasnio je kako je državna revizija naložila Općini da se za prenesena sredstva u korist komunalnog društva urede imovinsko pravni odnosi. Izrazio je i zadovoljstvo zbog inicijative Općine Matulji za pristupanjem u vlasničku strukturu Društva.

Predsjednik Skupštine, mr.sc. Vojko Obersnel, riječ je dao načelniku Općine Matulji, Mariju Ćikoviću.

Načelnik Općine Matulji, Mario Ćiković, kazao je kako je Općinsko vijeće Općine Matulji, odluku o pristupanju u vlasničku strukturu KD Autotrolej d.o.o. donijelo zbog naputka državne revizije, kao i zbog lakše i brže suradnje koja se do sada realizirala putem ugovora o javnom gradskom prijevozu. Izrazio je i nadu kako će članovi Skupštine podržati ulazak Općine Matulji u vlasničku strukturu KD Autotrolej d.o.o.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 86

Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni udjel.

Skupština društva donosi Odluku da se postojeći temeljni kapital sa iznosa od =13.201.800,00 kn (trinaestmilijunadvjestojednatisućaosaamsto kuna) povećava za iznos od 100.000,00 kn (stotisuća kuna) na iznos od 13.301.800,00 kn (trinaestmilijunatristojednatisućaosaamsto kuna). Povećanje temeljnog kapitala provodi se uplatom uloga za novi poslovni udjel, na način kako slijedi.-----

Sukladno sporazumu članova skupštine društva i Općine Matulji, isti utvrđuju da Općina Matulji, 51211 Matulji, Trg M. Tita 11, OIB 23730024333, kao novi član, pristupa Društvu KD AUTOTROLEJ d.o.o., Rijeka, Školjić 15, MBS 040013265, OIB 19081493664, na način da na račun Društva, uplaćuje ulog u iznosu od 100.000,00 kn (stotisuća kuna) čime se i efektivno povećava temeljni kapital Društva. -----

Član koji pristupa društvu obvezuje se novi ulog uplatiti, na račun Društva, prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, a najkasnije do 30.09.2016. godine, tako da Društvo može njime slobodno raspolagati po upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.-----

Prisutne strane suglasno utvrđuju da temeljem uplate uloga za novi poslovni udjel temeljni kapital Društva, povećava se:----- sa iznosa od =13.201.800,00 kn (trinaestmilijunadvjestojednatisućaosaamsto kuna)-----

za iznos od =100.000,00 kn (stotisuća kuna);-----na iznos od =13.301.800,00 kn (trinaestmilijunatristojednatisućaosaamsto kuna);-----
----- tako da temeljni kapital Društva nakon povećanja sveukupno iznosi 13.301.800,00 kn (trinaestmilijunatristojednatisućaosaamsto kuna), uplaćen u cijelosti. -----

Ad. 3. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora

Predsjednik Skupštine, mr.sc. Vojko Obersnel, obrazložio je kako je, obzirom je točka Dnevnog reda 2, usvojena, nužno i donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeće

O D L U K U broj 87

Donosi se Odluka o izmjeni Društvenog ugovora.

Članak I

Ovom Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora mijenja se odredba Društvenog ugovora članak 2. (drugi) na način da sada glasi: -----

“Članovi KD AUTOTROLEJ d.o.o. jesu GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928, GRAD BAKAR, Bakar, Primorje 39, OIB: 31708325678, OPĆINA ČAVLE, Čavle, Čavja 31, OIB: 27613220645, OPĆINA JELENJE, Dražice, Dražičkih boraca 64, OIB:37666833094, GRAD KASTAV, Kastav, Zakona kastafskega 3, OIB: 54394236461, OPĆINA KLANA, Klana, Klana 33, OIB: 41925068368, OPĆINA VIŠKOVO, Viškovo, Vozišće 3, OIB: 28350474809, OPĆINA KOSTRENA, Kostrena, Sv. Lucija 38, OIB: 32131316182, GRAD KRALJEVICA, Kraljevica, Frankopanska 1a, OIB: 41878841251, OPĆINA MATULJI, 51211 Matulji, Trg M. Tita 11, OIB 23730024333.” -----

Članak II

Ovom Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora mijenja se odredba Društvenog ugovora članak 7. (sedmi) na način da sada glasi: -----

“Temeljni kapital Društva iznosi 13.301.800,00 kuna (trinaestmilijunatristojednatisuća osamstokuna), i u cijelosti je unesen u Društvo.” -----

Članak III

Ovom Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora mijenja se odredba Društvenog ugovora članak 8. (osmi) na način da sada glasi: -----

“Nominalni iznosi poslovnih udjela članova Društva iznose kako slijedi:-----
1. Grad Rijeka 11.015.600,00 kn (jedanaestmilijunapetnaesttisućašestokuna) ---
2. Grad Bakar 363.000,00 kn (tristošezdesettritisućakuna)-----
3. Općina Čavle 431.700,00 kn (četiristotridesetjednatisućasedamstokuna)-----
4. Općina Jelenje 237.600,00 kn (dvjestotridesetsedamtisućashaesto kuna) -----
5. Grad Kastav 221.800,00 kn (dvjestodvadesetjednatisućaosaamstokuna)-----
6. Općina Klana 169.000,00 kn (stošezdesetdevettisućakuna)-----
7. Općina Viškovo 299.700,00 kn (dvjestodevedesetdevettisućasedamstokuna) -
8. Općina Kostrena 352.500,00 kn (tristopedesetdvijetisućepetstokuna) -----
9. Grad Kraljevica 110.900,00 kn (stodesettisućadevetstokuna) -----
10. Općina Matulji 100.000,00 kn (stotisuća kuna).”-----

Članak IV.

Ovom Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora mijenja se odredba Društvenog ugovora članak 10. (deseti) na način da sada glasi: -----

“Poslovni udjeli članova izračunavaju se u omjeru njihovih nominalnih iznosa i temeljnog kapitala Društva i iznose: -----
1. Grad Rijeka 82,81 % (osamdesetdvacijelaosamdesetjedanposto) -----
2. Grad Bakar 2,73 % (dvacijelasedamdesettriposto) -----
3. Općina Čavle 3,25 % (tracijeladvadesetpetposto)-----
4. Općina Jelenje 1,79 % (jednocijelosedamdesetdevetposto) -----
5. Grad Kastav 1,67 % (jednocijelošezdesetsedamposto) -----
6. Općina Klana 1,27 % (jednocijelodvadesetsedamposto) -----
7. Općina Viškovo 2,25 % (dvacijeladvadesetpetposto) -----
8. Općina Kostrena 2,65 % (dvacijelašezdesetpetposto) -----
9. Grad Kraljevica 0,83 % (nulacijelaosamdesettriposto)-----
10. Općina Matulji 0,75 % (nulacijelasedamdesetpetposto).”-----

Članak V.

Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene i na snazi.-----

Ad. 4. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2016. godinu

Direktor KD Autotrolej d.o.o., Marin Rajčić, dipl.ing., pojasnio je kako je provedeno nadmetanje za Uslugu revizije financijskih izvještaja za 2016. godinu za društvo KD Autotrolej d.o.o. Pozivi za dostavu ponude poslani su na tri adrese, a ponude su dostavili HLB Inženjerski biro d.o.o, te Mazars Cinotti Audit d.o.o. Sukladno kriteriju najniže ponudbene cijene, odabrana je ponuda ponuditelja HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka, čija ponuda glasi na iznos od 55.000,00 kn (bez PDV-a).

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeće

O D L U K U broj 88

Revizorska kuća HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka bira se za reviziju financijskih izvještaja KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu.

Ad. 5. Informacija o analizi tarifnog sustava i sustava naplate

Direktor KD Autotrolej d.o.o., Marin Rajčić, dipl.ing., pojasnio je kako je u razdoblju od siječnja do svibnja 2016. godine prezentirana „Analiza tarifnog sustava i sustava naplate“ JLS-e na čijem području KD Autotrolej d.o.o. obavlja uslugu prijevoza, te kako se na prijedlog očitovao Grad Opatija i Općina Kostrena, dok ostale JLS-e nisu dostavile svoja očitovanja. Uz dostavljenu i prezentiranu Analizu, predlaže se i korekcija vremena korištenja pojedinačnih karata po zonama uz mogućnost prijelaza s linije na liniju bez obzira na smjer putovanja. Također, direktor KD Autotrolej d.o.o., Marin Rajčić, dipl.ing., zamolio je očitovanje svih JLS-e kako bi se moglo pristupiti izradi konačnog prijedloga Tarifnog sustava i sustava naplate.

Predsjednik Skupštine, mr.sc. Vojko Obersnel, otvara raspravu.

Gradonačelnik Grada Bakra, Tomislav Klarić, pita što se dobiva kraćenjem vremena korištenja pojedinačnih karata.

Direktor KD Autotrolej d.o.o., Marin Rajčić, dipl.ing., odgovara kako se ova korekcija najviše vidi i potrebna je za područje zone 1, a kako bi se onemogućilo da jedna karta ujedno bude i povratna. Dodao je i kako su Općina Kostrena i Grad

Opatija, tražili da cijelo njihovo područje bude jedna zona, no, kako to, nažalost, nije moguće, te bi primjena istog znatno utjecala na prihod Društva.

Gradonačelnik Grada Bakra, Tomislav Klarić, pita ako je moguće da područje cijelog naselja Hreljin bude jedna zona, a ne dvije, kakva je trenutno situacija.

Odgovara, Ekspert organizacije prijevoza u KD Autotrolej d.o.o., Robert Mrvčić, koji pojašnjava kako je upravo to i korigirano u novom prijedlogu.

Predstavnica Općine Jelenje po punomoći, Nataša Žagar-Franović, pita zašto je linija na području Općine Jelenje, koja samo tuda prometuje u zoni 4.

Odgovara, Ekspert organizacije prijevoza u KD Autotrolej d.o.o., Robert Mrvčić, koji tumači kako je prijedlog da linije koje prometuju kroz dvije zone, a na području jedne JLS, mogu funkcionirati uz korištenje kartice za samo jednu zonu. Dodaje i kako je isti prijedlog i za područje Grada Kastva i liniju 18c. Pojasnio je i kako je Analiza obuhvatila ukupno 4 prijedloga.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeće

O D L U K U broj 89

Prihvaća se Informacija o analizi tarifnog sustava i sustava naplate.

Ad. 6. Razno

Pod točkom Razno nije bilo pitanja i rasprave.

Sjednica je završena u 14.35 sati.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

mr. sc. Vojko Obersnel

ZAPISNIČAR SKUPŠTINE

Kristina Prijić, prof.