

## ZAPISNIK

sa 50. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 28. travnja 2017. godine s početkom u 9 sati u prostorijama direktora Društva

Nazočni članovi Nadzornog odbora: Ivo Simper, Željko Glavan, Hrvoje Karabajić i Nino Paškvan. Član NO Slavko Gauš nije bio u mogućnosti nazočiti sjednici, no suglasnost na sve točke dnevnog reda dao je elektronskim putem.

Ostali nazočni: Marin Rajčić, direktor Društva, Marica Dragičević, Rukovoditeljica Službe financija za Poslovni sustavi d.o.o., Aleksandra Stjepanović, pravnica za Poslovni sustavi d.o.o., ovlašteni revizori revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, Kristina Krivičić Ugrin i Romana Žmirić, te predsjednik Središnje komisije za popis sredstava i izvora sredstava Društva, Zoran Turčinov.

Zapisničar: Kristina Prijić, 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.

Obzirom da nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen slijedeći

## DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 49. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 28. travnja 2017. godine
2. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2016. godine  
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
3. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q4/2016.  
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
4. Poslovno i financijsko izvješće Društva za 2016. godinu
  - 4.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu
  - 4.2. Godišnje izvješće za 2016. godinu  
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
5. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2016. godinu  
/izvjestitelj: ovlašteni revizor revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka/

6. **Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2016. godinu**  
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
7. **Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.**  
/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/
8. **Izveštaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu**  
/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/
9. **Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2016. godine**  
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
10. **Informacija o prijedlogu usvajanja Dodatka 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**  
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
11. **Informacija o prijedlogu otplate kredita za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus, GmbH Stuttgart, Njemačka nabavljenih u 2016. godini**  
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
12. **Razno**

*Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da prva točka Dnevnog reda bude Izvešće o obavljenoj reviziji, odnosno peta točka, a što svi članovi NO prihvaćaju.*

*Ad 1. Izvešće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2016. godinu*  
*/izvjestitelj: ovlašteni revizor revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka/*

*Ovlaštena revizorica HLB Inženjerski biro d.o.o., Kristina Krivičić Ugrin, naglasila je kako prema mišljenju revizora, priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2016., njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI-ima).*

*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 U broj 223**

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

*Ad. 2. Verifikacija zapisnika s 49. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 28. travnja 2017. godine*

*S materijalima sa sjednicu dostavljen je i zapisnik s 49. sjednice Nadzornog odbora održane 28. travnja 2017. 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 U broj 218**

Verificira se zapisnik sa 49. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 28. travnja 2017. godine.

*Ad.3. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2016. godine  
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/*

*Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je imenovana Središnja komisija za popis sredstava i izvora sredstava Društva sa stanjem na dan 31.12.2016. godine u sastavu Zoran Turčinov, predsjednik, te Igor Pleše i Franko Ostarčević kao članovi. Komisija je obavila popis te je obavljen popis zaliha rezervnih dijelova, materijala, korisnog otpada i ambalaže, investicijskog materijala, zaštitnih sredstava, službene odjeće i sitnog inventara i alata, te autoguma, zračnica, pojaseva i akumulatora gdje je utvrđen višak u iznosu od 365,25 kuna, te manjak od 252,87 kuna. Kod popisa goriva, maziva, ambalaže i otpada utvrđen je višak u iznosu od 3.826,56 kuna, te manjak u iznosu od 57,43 kune. Kod popisa vrijednosnih kupona i kartica za poništavanje u priručnim skladištima, na prodaji pretplatnih karata i na blagajni utvrđeno je da zatečeno stanje odgovara knjigovodstvenom. Kod popisa autoguma u upotrebi, skladištu i vanbilančnoj evidenciji te akumulatora u upotrebi i vanbilančnoj evidenciji također nema viškova i manjkova. Za utvrđene manjkove potrebno je teretiti odgovorne osobe, a utvrđene viškove knjižiti u korist izvanrednih prihoda.*

*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 U broj 219**

*Prihvća se Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.*

*Predsjednik Nadzornog odbora Ivo Simper predlaže da točke Dnevnog reda 3, 4 i 6 izlože zajedno zbog bliskosti tematike, a što članovi svi članovi NO prihvataju.*

*Ad. 3. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za Q4/2016.; Poslovno i financijsko izvješće Društva za 2016. godinu, Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu, Godišnje izvješće za 2016. godinu, te Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2016. godinu*

*/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/*

*Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je tijekom 2016. godine realizirano ukupno 9.821.512 kilometara što je za 0,1% više od ostvarenja u 2015. godini i za 0,4% više od II Rebalansa planiranih kilometara. U ugovornim vožnjama ostvareno je 817.787 kilometara, što predstavlja povećanje od 10,7%. U navedenom razdoblju prevezeno je ukupno 42.348,750 putnika, što je za 2,7% manje od ostvarenja u 2015. godini, a 0,6% manje od II Rebalansa plana. U sastavu voznog parka bilo je 169 vozila, te zaposleno 405 radnika. Ostvareni ukupni prihodi iznose 133.165.925,53 kune, dok ostvareni ukupni rashodi iznose 132.329.000,58 kuna. Navedeno rezultira dobitkom iz poslovanja u iznosu od 836.924,95 kuna, a obzirom da KD Autotrolej ima obvezu plaćanja poreza na dobit koji iznosi 194.157,88 kuna, proizlazi da je poslovna godina završila s dobitkom u iznosu od 642.767,07 kuna.*

*Otvorena je rasprava.*

*Član NO Hrvoje Karabajić pita koji je razlog pada broja pokaznih karata, a obzirom na otvaranje dodatnih prodajnih mjesta.*

*Direktor Marin Rajčić odgovara kako je taj trend pada prodaje mjesečnih pokaznih karata ipak zaustavljen upravo zbog otvaranja dodatnih prodajnih mjesta na kioscima te kako je u planu otvaranje i web shopa gdje će biti moguće plaćanje svim vrstama kartica, kao i kupovina i upis prava za Torpedo karticu.*

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

*Nadzorni odbor donosi*

### **O D L U K U broj 220**

*Prihvća se Izvještaj o poslovanju za Q4/2016.*

### **O D L U K U broj 221**

*Temeljem članka 30 i 47 Društvenog ugovora KD Autotrolej d.o.o. usvaja se Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2016. godinu.*

## **O D L U K U broj 222**

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.

Raspored dobitka za poslovnu 2016. godinu utvrdit će Skupština Društva.

## **O D L U K A broj 224**

Usvaja se Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2016. godinu.

Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2016. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

*Predsjednik Nadzornog odbora Ivo Simper predlaže da točke Dnevnog reda 7 i 8 izlože zajedno zbog bliskosti tematike, a što članovi svi članovi NO prihvaćaju.*

*Ad. 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o., te Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu*

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

*Predsjednik Nadzornog odbora KD Autotrolej, Ivo Simper, pojašnjava kako je u 2016. godini održano 14 sjednica na kojima je donijeto 63 odluke. Također, temeljem obavljenog nadzora Nadzorni odbor je utvrdio kako je Uprava vodila poslove u skladu sa zakonom i aktima Društva, te kako su financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama.*

*Otvorena je rasprava.*

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

*Nadzorni odbor donosi*

## **O D L U K U broj 225**

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

## **O D L U K U broj 226**

Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

*Ad. 5. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2016. godine*

*/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/*

*Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je Skupština tijekom 2016. godine održala 6 sjednica, te je Uprava Društva realizirala sve odluke i Zaključke iste.*

*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 U broj 227**

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

*Ad. 6. Informacija o prijedlogu usvajanja Dodatka 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*

*/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/*

*Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je riječ o dodatku kojim se definira ulazak Općine Matulji u vlasničku strukturu KD Autotrolej, te sukladno navedenom postavljen je novi ključ za raspodjelu naplaćene cijene za razvoj na temelju učešća suvlasnika u planiranim sredstvima za nabavu opreme koji će biti u primjeni od 1. siječnja 2017. godine.*

*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 U broj 228**

*Prihvća se Informacija o prijedlogu usvajanja Dodatka 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*

*Ad. 7. Informacija o prijedlogu otplate kredita za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus, GmbH Stuttgart, Njemačka nabavljenih u 2016. godini*

*/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/*

*Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je svih 10 zglobnih autobusa po sudskoj nagodbi isporučeno u listopadu 2016. godine, kada je povučen i kredit u cijelosti. Prema konačnom otplatnom planu Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka od 24.11.2016. godine ukupni trošak po kreditu iznosi 1.500.253,48 EUR što preračunato u kune po srednjem tečaju HNB od 31.12.2016. godine iznosi 11.339.000,00 kn. Vrijednost glavnice iznosi 9.659.000,00 kuna, a kamata iznosi 1.680.000,00 kuna.*



*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 U broj 229**

Prihvća se Informacija o prijedlogu otplate kredita za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus, GmbH Stuttgart, Njemačka nabavljenih u 2016. godini

*Ad. 8. Razno*

*Pod točkom Razno nije bilo rasprave i prijedloga.*

*Završeno u 10 sati.*

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**  
*Ivo Simper*

**Zapisničar:**  
*Kristina Prijić*