

## **ZAPISNIK**

*sa 30. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 11. prosinca 2015. godine s početkom u 8.30 sati u prostorijama direktora Društva*

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

*Ostali nazočni: Željko Smojver, direktor Društva, Marin Rajčić, prokurist KD Autotrolej d.o.o., Marica Dragičević, rukovoditeljica Službe financija i računovodstva za Poslovni sustavi d.o.o. i Aleksandra Stjepanović, Pravnika za Poslovni sustavi d.o.o.*

*Zapisničar: Kristina Prijić, Specijalist za odnose s javnošću za Poslovne sustave d.o.o.*

*Sjednicu je otvorio Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora. Utvrdio je da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, predložio dnevni red uz prijedlog da se točke dnevnog reda 2 i 3, zbog bliskosti tematike, izlože zajedno.*

*Obzirom da nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen slijedeći*

## **DNEVNI RED**

- 1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 1. prosinca 2015. godine**
- 2. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za Q3/2015.**  
**/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/**
- 3. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka za 2015. godinu**  
**/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/**
- 4. Razno**

*Ad 1. S materijalima za sjednicu dostavljen je zapisnik sa 29. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 1. prosinca 2015. godine. Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi*

## **O D L U K U broj 134**

Verificira se zapisnik s 29. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane 1. prosinca 2015. godine.

*Ad 2. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za Q3/2015. i Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o Rijeka za 2015. godinu  
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/*

*Direktor Željko Smojver pojasnio je kako ostvareni kilometri za Q3/2015. godine iznose ukupno 2.427.959 kilometara, što je za 2,8% više od prošlogodišnjeg ostvarenja i za 0,2% od planiranog. U navedenom periodu prevezeno je ukupno 8.900.337 putnika, što je više za 21% od prošlogodišnjeg ostvarenja, a manje za 7,2% od planiranog. Ukupni putnici koji koriste pokaznu kartu povećani su za 25,3% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje, a povećanje je ostvareno kod svih vrsta pokaznih karata osim kod povlaštene i mirovinske, koja je ostvarila pad od 10,3% i 8,2%. Na dan 30.9.2015. godine u KD Autotrolej radilo je 405 radnika, od čega su 402 radnika bila zaposlena u KD Autotrolej, a 3 radnika je zaposleno putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Ostvareni ukupni prihodi iznose 32.679.284,23 kuna i veći su za 2,2% u odnosu na isti period prošle godine, a manji za 4,7% u odnosu na Plan. Ostvareni ukupni rashodi za Q3/2015. godine iznose 35.877.689,14 kuna i veći su za 5,7% od ostvarenih prošlogodišnjih rashoda, a 1,9% od planiranog. Financijski rezultat, slijedom navedenog, je negativan, odnosno ostvaren je gubitak iz poslovanja u iznosu od 3.198.404,91 kunu. Kod usporedbe poslovanja Q1, Q2 i Q3/2015. godine, vidljivo je da su kilometri ostvareni u Q3 veći od prethodnih razdoblja, dok je putnika prevezeno manje u odnosu na navedena razdoblja. Prihodi u Q3 su veći za 2,5% u odnosu na Q1, dok su u odnosu na Q2 manji za 7,3%. Financijski rezultat za Q3 lošiji je u odnosu na rezultat ostvaren u Q1 i Q2, obzirom je Q1 završio s dobitkom od 191.488,48 kuna, a Q2 s gubitkom od 770.373,03 kune. Kada se promatra devetomjesečno razdoblje, ostvareni su kilometri u ukupnom iznosu od 7.241.959 kilometara, što je za 1,5% više od prošlogodišnjeg ostvarenja, a za 0,5% manje od planiranog. Također, prevezeno je ukupno 31.903.963 putnika, što je za 7,9% više od prošlogodišnjeg ostvarenja, odnosno za 2,1% manje u odnosu na Plan. Ostvareni prihodi iznose 99.830.530,80 kuna i veći su za 0,7% u odnosu na isti period prošle godine, a manji za 2,2% u odnosu na Plan. Prema rebalansu Plana kilometri su smanjeni i u redovnoj djelatnosti planira se realizirati 8.990.000 kilometara, a u ugovorenoj djelatnosti 724.000 kilometara, što je ukupno 9.714.000 kilometara. Također, Rebalansom Plana smanjuje se broj prevezenih putnika, te se planira 407 zaposlenih radnika. Iz redovne djelatnosti planira se 74.483.000,00 kuna prihoda, dok je obveza subvencije smanjena i iznosi 36.220.000,00 kuna.*

Otvorena je rasprava.

Član Nadzornog odbora, Slavko Gauš pita pojašnjenje tablice 16 na stranici 16 u vezi smanjenja subvencija, odnosno po kojem je ključu obračunato smanjenje subvencije.

Direktor Željko Smojver odgovara kako je smanjenje subvencije obračunato prema učešću JLS u vlasništvu, odnosno na isti način na koji se obračunava pokrivanje gubitaka.

Član Nadzornog odbora, Željko Glavan pita ako je napravljena analiza poslovanja društava Autotrolej i Rijeka promet, obzirom na novu organizaciju, te kakva je trenutno situacija.

Direktor Željko Smojver odgovara kako nije napravljena analiza obzirom da nije obuhvaćena cijela godina, ali kako trenutni pokazatelji upućuju na dobitak iz poslovanja na noviu konsolidacije.

Član Nadzornog odbora, Slavko Gauš pita što je s onim radnicima koji nisu potpisali ugovore za novoosnovana društva Poslovne sustave i Rijeka plus.

Direktor Željko Smojver odgovara kako u Autotroleju takvih radnika nema, dok je prema saznanjima s kojima raspolaže takvih radnika bilo u Rijeka prometu, gdje su proglašeni tehnološkim viškom te su im isplaćene otpremnine. No, kazao je kako su to neslužbene informacije, obzirom on nema uvid u poslovanje Rijeka prometa.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper pita za pojašnjenje stavke „rezervirani troškovi“.

Direktor Željko Smojver odgovara kako je riječ riječ o troškovima za sudske procese.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper pita kakva je trenutna likvidnost Društva.

Direktor Željko Smojver odgovara kako Društvo uz korištenje 25 milijuna kuna minusa po računu uspijeva pokrivati sve svoje potrebe u ovom trenutku. Dodao je i kako banke nude mogućnost ugovaranja tzv. cash poolinga, a o čemu se također razmišlja.

Član Nadzornog odbora, Željko Glavan pita o kojim je bankama riječ.

Direktor Željko Smojver odgovara kako je riječ o Privrednoj i Erste banci, a s kojima Autotrolej već posluje.

*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 135**

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju za Q3/2015.

**O D L U K U broj 136**

Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o Rijeka za 2015. godinu.

*Ad.3. Razno*

*Pod točkom Razno direktor Željko Smojver najavio je održavanje još jedne sjednice Nadzornog odbora prije novogodišnjih blagdana.*

*Završeno u 9.05 sati.*

*PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA  
Ivo Simper*

*Zapisničar:  
Kristina Prijić*