

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

s 41. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 27. rujna 2016. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama direktora Društva.

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

Ostali nazočni: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor Društva, Marica Dragičević, Rukovoditeljica Službe financija i računovodstva Poslovni sustavi d.o.o. te Robert Mrvčić, Ekspert organizacije prijevoza u KD Autotrolej d.o.o.

Zapisičar: Aleksandra Stjepanović, Pravnica u 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 40. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 12. kolovoza 2016. godine**
- 2. Informacija o povećanju temeljnog kapitala pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni udjel**
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 3. Davanje prethodne suglasnosti na izmjenu Društvenog ugovora**
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 4. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q2/2016. godine**
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 5. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2016. godinu**
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 6. Informacija o analizi tarifnog sustava i sustava naplate**
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 7. Razno**

Ad.1. Verifikacija zapisnika s 40. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 12. kolovoza 2016. godine

S materijalima sa sjednicu dostavljen je i zapisnik s 40. sjednice Nadzornog odbora održane 12. kolovoza 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 181

Verificira se zapisnik s 40. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 12. kolovoza 2016. godine

Ad.2. Informacija o povećanju temeljnog kapitala pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni udjel; Ad.3. Davanje prethodne suglasnosti na izmjenu Društvenog ugovora

Direktor Marin Rajčić istaknuo je kako je dana 28.06.2016. godine Općina Matulji uputila Pismo namjere Skupštini KD Autotrolej d.o.o., kojim je 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 KD 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.

Državni ured za reviziju u postupku nadzora poslovanja u Općini Matulji u svojim nalazima je istaknuo da Općina Matulji bez obzira što nema udjela u vlasništvu KD Autotrolej d.o.o., prenosi novčana sredstva na komunalno društvo. Državna revizija naložila je Općini da se za prenesena sredstva u korist komunalnog društva urede imovinsko pravni odnosi.

Slijedom toga, na sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji održanoj 19.07.2016. godine donesena je Odluka o pristupanju Općine Matulji vlasničkoj strukturi KD Autotrolej d.o.o.

Sukladno iznijetom, predlažemo izmjenu Društvenog ugovora KD Autotrolej d.o.o.

Sukladno čl 31 Društvenog ugovora moli se Nadzorni odbor za prihvaćanje informacije o povećanju temeljnog kapitala pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni udjel te davanje prethodne suglasnosti na izmjenu Društvenog ugovora.

Otvorena je rasprava.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda 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 182

Prihvća se Informacija o povećanju temeljnog kapitala pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni udjel

O D L U K U broj 183

Daje se prethodna suglasnost na izmjenu 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 (jedanaest milijuna petnaest tisuća šestakuna)-----
2. Grad Bakar 363.000,00 kn (tristošezdeset tisućakuna)-----
3. Općina Čavle 431.700,00 kn (četiristotridestjednatisućasedamstokuna)-----
4. Općina Jelenje 237.600,00 kn (dvjestotridestsedam tisuć šestakuna) -----
5. Grad Kastav 221.800,00 kn (dvjestodvadesetjednatisućaosamstokuna)-----
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 % (dvacijelasezdesetpetposto) -----
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. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za Q2/2016. godine i I-VI/2016. godine

Direktor Marin Rajčić prezentirao je Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-VI/2016. godine. Ostvareni kilometri za prezentirano razdoblje iznose ukupno 4.923.323 kilometara, što je za 2,3% više od prošlogodišnjih. U razdoblju I-VI/2016. prevezeno je ukupno 22.468.962 putnika, što je za 2,3% manje od prošlogodišnjeg ostvarenja. Udio putnika prevezenih u redovnim vožnjama iznosi 99% od ukupnog broja. Na dan 30.06.2016. godine bila su zaposlena 394 radnika, a UKR za isto razdoblje iznosio je 412 radnika. Ostvareni ukupni prihodi iznose 67.151.428,00 kn i realizirani su na razini ostvarenih za isti period prethodne godine. U odnosu na I-VI prethodne godine, ostvareni prihodi od prodaje u 2016. manji su za 1,1%, dok su ostali poslovni prihodi veći za 1,8%. U okviru prihoda od prodaje smanjenje bilježe redovni prihodi, dok su prihodi od ugovorenog prijevoza ostvarili porast. Ostvareni ukupni rashodi za I-VI iznose 68.870.579,00 kn, te su u usporedbi s prošlogodišnjim ostvarenjem veći za

1,7%. Financijski rezultat za I-VI proizlazi iz realizacije ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, što je rezultiralo gubitkom iz poslovanja u iznosu od 1.719.151,00 kn. Stanje imovine društva na dan 30.06.2016. godine iznosi 104.460.896,00 kn. Obveze društva iznose ukupno 89.016.547,00 kn.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, postavlja pitanje da li su ostali rashodi i troškovi osoblja na razini prošlogodišnjih.

Rukovoditeljica Službe financija i računovodstva Poslovni sustavi d.o.o., Marica Dragičević, odgovara da se promatrani troškovi ne mogu staviti u direktni odnos, te da će se učinak reorganizacije primijetiti nakon ispostavljenih odobrenja.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, napomenuo je da treba obratiti pažnju kako bi se u narednom kvartalu prihodi KD Autotrolej d.o.o. povećali, kako bi se izbjeglo poslovanje s negativnim rezultatom.

Rukovoditeljica Službe financija i računovodstva Poslovni sustavi d.o.o., Marica Dragičević, dodaje kako je uobičajen pad prihoda za ljetne mjesec, te kako se u narednom razdoblju očekuje porast prihoda.

Član Nadzornog odbora, Željko Glavan, skrenuo je pažnju na prihode od ugovorene djelatnosti, te se osvrnuo na korist koju je ostvario KD Autotrolej d.o.o. od prepuštanja poslova organiziranja ugovorenih prijevoza RIJEKA plus d.o.o. te smatra da bi se sinergijski učinci trebali bolje odraziti na prihode.

Član Nadzornog odbora, Željko Glavan, postavlja i pitanje što je sa dugovanjima gradova i općina za subvencije.

Rukovoditeljica Službe financija i računovodstva Poslovni sustavi d.o.o., Marica Dragičević, odgovara da se poduzimaju sve mjere kako bi se naplatila potraživanja za subvencije.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, postavlja pitanje da li se može očekivati pozitivni rezultat poslovanja na kraju godine, na što Rukovoditeljica Službe financija i računovodstva Poslovni sustavi d.o.o., Marica Dragičević, potvrdno odgovara i ističe da KD Autotrolej d.o.o. nastoji naplatiti sva svoja potraživanja kako bi se zadržala zadovoljavajuća razina likvidnosti.

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 usvoji.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 184

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju za Q2/2016. godine i I-VI/2016. godine

Ad.5. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2016. godinu

Direktor Marin Rajčić ističe da je dana 29. kolovoza 2016. godine u KD Autotrolej d.o.o. pokrenuto pozivno nadmetanje za predmet nabave Usluga revizije financijskih izvještaja za 2016. godinu za društvo Autotrolej d.o.o. Navedeni postupak nabave proveden je temeljem Plana nabave KD Autotrolej d.o.o. i internih akata koji reguliraju provođenje postupaka nabave. Pozivi za dostavu ponude poslani su dana 29. kolovoza 2016. godine na HLB Inženjerski biro d.o.o., Strossmayerova 11, 51000 Rijeka, Mazars Cinotti Audit d.o.o., Strojarska 20, 10000 Zagreb i Consultum Komparić d.o.o., Argonautska 28, 52000 Pula.

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).

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 jednoglasno donosi

O D L U K U broj 185

Prihvaća se Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2016. godinu

Ad.6. Informacija o analizi tarifnog sustava i sustava naplate

Direktor Marin Rajčić pojašnjava kako su prijedlozi korekcija tarifnog sustava i sustava naplate slijedeći:

1. ukidanje "opatijskog podsustava" u cilju izjednačavanja prava svih korisnika usluge prijevoza
2. omogućavanje korisnicima lokalnih linija na području jedne JLS da uslugu prijevoza plaćaju po cijeni za jednu tarifnu zonu, ukoliko je prijevoz organiziran na način da autobus prometuje kroz više zona zbog cestovne mreže
3. korekciju graničnih stajališta za naselja koja su podijeljena u dvije zone. Također treba naglasiti da je Grad Rijeka prema ovom prijedlogu kompletan smješten u prvu tarifnu zonu (i ona područja koja do sada nisu bila - Preluk i Pavlovac)
4. zbog velikog broja stajališta za presjedanje (više od 7000 kombinacija), nemogućnosti kvalitetne komunikacije s korisnicima, njihove kontrole, tumačenja pravilnog korištenja tarifnog sustava i sustava karata, "ne poklapanja smjerova" na pojedinim lokalnim odnosno županijskim linijama za pojedinačne karte kupljene u vozilu i izvan vozila te karte kupljene DC RCC karticom na validatoru, predlažemo mogućnost prijelaza (presjedanja) s linije na liniju bez obzira na smjer putovanja (smjer A/B) uz korekciju vremena korištenja pojedinačnih karata po zonama.

Slijedom navedenog moli se Nadzorni odbor društva da prihvati Informaciju o analizi tarifnog sustava i sustava naplate.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, postavlja pitanje da li su se sve JLS očitovale na dostavljeni prijedlog analize tarifnog sustava i sustava naplate, na što je direktor društva, Marin Rajčić, istaknuo da su svoje očitovanje dostavili jedino Općina Kostrena i Grad Opatija. Direktor navodi da je svim JLS ponovno dostavljen prijedlog reorganizacije tarifnog sustava i sustava naplate, a kako bi se u što kraćem roku iste očitovale radi izrade konačnog prijedloga reorganizacije.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, postavlja pitanje vezano za smanjenje vremena korištenja pojedinačnih karata sa 60 na 40 minuta, budući da smatra da to vrijeme nije dovoljno da bi putnik obavio jedan polazak i jedan povratak, na što direktor društva, Marin Rajčić odgovara da se radi o našem prijedlogu, koji je moguće i promijeniti ovisno o prijedlozima JLS.

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 usvoji.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 186

Prihvaća se Informacija o analizi tarifnog sustava i sustava naplate

Ad.7. Razno

Pod točkom Razno nije bilo pitanja i rasprave.

Završeno u 10,00 sati

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Ivo Simper

Zapisničar
Aleksandra Stjepanović