

ZAPISNIK

sa 27. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 28. rujna 2015. godine s početkom u 9.30 sati u prostorijama direktora Društva

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

Ostali nazočni: Željko Smojver, direktor Društva, Marica Dragičević, rukovoditeljica Službe financija za Poslovni sustavi d.o.o. i Senka Smiljan, Specijalist za pravne poslove 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, te naglasio kako se član NO Hrvoje Karabajić elektronskim putem izjasnio o prihvatanju svih točaka dnevnog reda.

Obzirom da nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 18. rujna 2015. godine**
- 2. Davanje suglasnosti na sklapanje Aneksa II Ugovora za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) sa prodavateljem Energo d.o.o. Rijeka**
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
- 3. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o dodjeli prokure**
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
- 4. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za Q2/2015. godine**
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
- 5. Informacija o sklopljenom Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej d.o.o Rijeka od Grada Rijeke**
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

6. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2015. godinu
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

7. Razno

Ad 1. S materijalima za sjednicu dostavljen je zapisnik sa 26. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o Rijeka održane 18. rujna 2015. godine. Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 123

Verificira se zapisnik s 26. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane 18. rujna 2015. godine.

Ad 2. Davanje suglasnosti na sklapanje Aneksa II Ugovora za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) sa prodavateljem Energo d.o.o. Rijeka
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/

Direktor Željko Smojver pojasnio je kako je Ugovor za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) sa prodavateljem Energo d.o.o. sa danom 09. rujna 2015. godine iskorišten u vrijednosti od 2.192.342,40 kuna (bez PDV-a) te se predlaže sklapanje Aneksa II Ugovora kojim se predlaže produženje Ugovora do iskorištenja ugovorene vrijednosti od 4.269.150,00 kuna (bez PDV-a). Sukladno članku 31 Društvenog ugovora (sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 milijun kuna) predlaže se Nadzornom odboru KD Autotrolej d.o.o. Rijeka da donese Odluku kojom se direktoru odobrava zaključenje predmetnog Aneksa II Ugovora.

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 124

Daje se suglasnost na sklapanje Aneksa II Ugovora za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) sa prodavateljem Energo d.o.o. Rijeka

*Ad.3. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o dodjeli prokure
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor /*

Direktor Željko Smojver pojašnjava da se Marin Rajčić, ekspert za poslovne procese i analitiku u KD Autotrolej d.o.o. imenuje za prokuristu KD Autotrolej d.o.o. Prokura je pojedinačna i vrijedi do opoziva. Prokurist zastupa Društvo sukladno odredbama članka 47 i 48 Zakona o trgovačkim društvima, te može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred tijelima državne uprave, upravnim i drugim državnim organima, ustanovama s javnopravnim ovlastima te državnim i izbranim sudovima. Prokurist ne može bez posebne ovlasti otuđiti niti opteretiti nekretnine Društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva te ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama. Davanje prokure upisuje se u sudski registar. Također, direktor Željko Smojver predstavio je detaljno Marina Rajčića, istaknuvši njegovo iskustvo i predanost radu.

Član Nadzornog odbora, Željko Glavan, uočio je u životopisu Marina Rajčića nekoliko pogrešaka, te zamolio da se iste isprave.

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 125

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o dodjeli prokure koju sukladno članku 45 Društvenog ugovora, daje Skupština Društva na način kako slijedi:

1. Za prokuristu KD Autotrolej d.o.o Rijeka imenuje se Marin Rajčić, rođen 12.08.1965. godine, OIB 46164476014, s prebivalištem Veli Kijac 16, 51513 Omišalj, broj osobne iskaznice 105023841, izdane od PP Krk.
2. Prokura u točki 1. ove Odluke pojedinačna je i vrijedi do opoziva.
3. Imenovani prokurista Društva zastupa Društvo sukladno odredbama članka 47. i 48 Zakona o trgovačkim društvima

*Ad.4. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q2/2015. godine
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/*

Direktor Željko Smojver pojasnio je kako su prema knjigovodstvenim podacima za prvih šest mjeseci tekuće godine ostvareni prihodi u iznosu od 67.151.246,57 kuna i isti su realizirani na razini prošlogodišnjih, dok rashodi iznose 76.730.131,12 kuna i manji su u odnosu na isti period prošle godine za 3,6% što je rezultiralo knjigovodstvenim gubitkom u iznosu od 578.884,55 kuna. U usporedbi s Planom ostvareni prihodi manji su za 1,0%, dok su rashodi manji za 0,5%. Tako je za Q2/2015. ostvareno ukupno 2.420.843 kilometara, što je 0,3% više od prošlogodišnjeg ostvarenja, a za 0,7% manje od Plana. U ugovorenim vožnjama ostvareno je 204.866 kilometara, što predstavlja smanjenje od 6,1% u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na Plan povećanje za 2,4%. Prevezeno je ukupno 11.705.383 putnika, što je više za 6,9% od prošlogodišnjeg ostvarenja i za 2,2% od planiranog. Broj putnika koji kupuju kartu u vozilu veći je 10,1% u odnosu na prošlu godinu, a manji 7,2% u odnosu na Plan. Ostvareni prihodi iznose 35.261.239,97 kuna i veći su za 0,5% u odnosu na isti period prošle godine te za 5,3% u odnosu na Plan. Financijski rezultat proizlazi iz realizacije ukupnih prihoda u iznosu od 35.261.239,97 kuna i ukupnih rashoda u iznosu od 36.031.613,00 kuna što je rezultiralo gubitkom iz poslovanja u iznosu od 770.373,03 kune.

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 127

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju za Q2/2015. godine

*Ad.5. Informacija o sklopljenom Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka od Grada Rijeke
/Izjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/*

Direktor Željko Smojver pojašnjava kako su Grad Rijeka i KD Autotrolej d.o.o. Rijeka sklopili Sporazum o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej od Grada Rijeke. Naime, temeljem Ugovora o međusobnim odnosima u svezi sufinanciranja poslovanja KD Autotrolej, zaključenog 05. ožujka 2015. godine između Grada Rijeke i KD Autotrolej, u Gradu Rijeci izdani su interni nalozi temeljem kojih KD Autotrolej na dan 16. rujna 2015. godine ima dospjelo potraživanje od Grada Rijeke u iznosu od 10.000.000,00 kuna. Stranke su suglasno utvrdile da će se, radi bržeg podmirenja potraživanja, isto ponuditi na prodaju te je u tu svrhu KD Autotrolej ovlastio Grad Rijeku da od zainteresiranih poslovnih banaka odnosno drugih gospodarskih subjekata koji se bave otkupom potraživanja zatraži dostavu obvezujuće ponude za otkup navedenih potraživanja te izvrši izbor najpovoljnije ponude.

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 127

Prihvaća se Informacija o sklopljenom Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka od Grada Rijeke.

*Ad. 6. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2015. godinu
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/*

Direktor KD Autotrolej, Željko Smojver naglasio je kako je KD Autotrolej 14. rujna 2015. godine pokrenulo nadmetanje za Uslugu revizije financijskih izvještaja za 2015. godinu te kako je navedeni postupak proveden temeljem Plana nabave. Pozivi za dostavu ponude poslani su na tri adrese, te je po dobivanju ponuda utvrđeno kako iste zadovoljavaju tražene uvjete. 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 kuna (bez PDV-a).

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 128

Prihvaća se Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2015. godinu.

Završeno u 10.05 sati.

*PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ivo Simper*

*Zapisničar:
Kristina Prijić*