

**KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka
NADZORNI ODBOR**

Z A P I S N I K

sa 28. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka sazvane telefonskim putem 29. listopada 2015. godine

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora upućen je članovima Nadzornog odbora:

1. Ivo Simper, predsjednik
2. Hrvoje Karabajić, zamjenik predsjednika
3. mr.sc. Željko Glavan, član
4. Slavko Gauš, član
5. Nino Paškvan, član

Sjednica se održala na način da su svi članovi Nadzornog odbora svoju suglasnost na predloženi materijal potvrdili telefonskim putem.

Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći

D n e v n i r e d:

1. **Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Nadzornog odbora održane 28. rujna 2015. godine**
2. **Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom sa odabranim ponuditeljem NOX GRUPA d.o.o. Varaždin**
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
3. **Informacija o namjeri sklapanja Ugovora o prodaji tražbina s ugovorenim regresom od prodavatelja između Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb i KD Autotrolej d.o.o. Rijeka**
/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/
4. **Razno**

Ad.1. S materijalima za sjednicu dostavljen je zapisnik s 27. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 28. rujna 2015. godine. Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 129

Verificira se zapisnik s 27. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 28. rujna 2015. godine

Ad.2. Članovi Nadzornog odbora kontaktirani su radi davanja suglasnosti na sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom sa odabranim ponuditeljem NOX GRUPA d.o.o. Varaždin

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Naručitelj) objavio je dana 12. kolovoza 2013. godine, u Narodnim Novinama RH broj 2013/S 005-0069859 Elektroničkog oglasnika javne nabave, poziv za nabavu usluge korištenja mreže niskog napona i opskrbe električnom energijom sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na period od 4 (četiri) godine. Dana 01. listopada 2013. godine sklopljen je Okvirni sporazum za opskrbu električnom energijom s rokom važenja na 4 (četiri) godine sa odabranim ponuditeljem NOX GRUPA d.o.o. Varaždin na iznos od 1.197.546,92 kn (bez PDV-a). Sukladno uvjetima iz natječajne dokumentacije Naručitelj je poslao ponovljeni poziv za dostavu ponude radi sklapanja godišnjeg ugovora za period od 01. studenoga 2015. godine do 31. listopada 2016. godine. Ponuda ponuditelja NOX GRUPA d.o.o. Varaždin, glasi na iznos od 299.909,39 kn (bez PDV-a) odnosno 374.886,74 kn (s PDV-om).

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 društva KD Autotrolej d.o.o. Rijeka odobrava zaključenje predmetnog Ugovora.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 130

Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom sa odabranim ponuditeljem NOX GRUPA d.o.o. Varaždin

Ad.3. Informacija o namjeri sklapanja Ugovora o prodaji tražbina s ugovorenim regresom od prodavatelja između Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb i KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

Grad Rijeka i KD Autotrolej d.o.o. sklopili su dana 23. rujna 2015. godine Sporazum o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej d.o.o. od Grada Rijeke u iznosu od 10.000.000,00 kn. Na osnovu ovlaštenja iz Sporazuma o načinu podmirenja dospjelih potraživanja, Grad Rijeka prikupio je ponude od zainteresiranih poslovnih banaka. Najpovoljniju ponudu s najnižim troškovima ponudila je Privredna banka Zagreb d.d. po sljedećim uvjetima:

- Način isplate: jednokratno,
- Rok dospjeća i način naplate: u osam jednakih rata (dio glavnice+kamate) od 15. veljače do 15. studenog 2016. godine,
- Jednokratna faktoring naknada u visini 0,075 % od nominalnog iznosa tražbine,
- Kamatna stopa: promjenjiva godišnja vezana uz Trezorske zapise Ministarstva financija na 182 dana izražena u kunama + p.p. marža 2,20% (fiksno),

Na dan podnošenja ponude prikazana je kao nominalna kamatna stopa od 2,60% (0,40% promjenjiva + 2,20% fiksno).

- Instrumenti osiguranja: zadužnica.

Ugovor o prodaji tražbina s ugovorenim regresom od prodavatelja biti će sklopljen između Privredne banke Zagreb d.d. i KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, kojim KD Autotrolej d.o.o. prodaje, a Privredna banka Zagreb d.d. kupuje potraživanja od KD Autotrolej d.o.o. Dužnik po fakturama je Grad Rijeka.

Banka će isplatiti KD Autotrolej kupoprodajnu cijenu na sljedeći način: iznos koji predstavlja 100% od nominalnog iznosa potraživanja umanjen za iznos jednokratne faktoring naknade Banka će isplatiti na poslovni račun KD Autotrolej d.o.o.

Redovna kamata, odnosno diskont - kamata obračunati će se uvijek na svaku pojedinu tražbinu do dospjeća svake pojedine tražbine i na dan dospjeća tražbina, a rok za naplatu je 10 dana od dana obračuna.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 131

Prihvata se Informacija o namjeri sklapanja Ugovora o prodaji tražbina s ugovorenim regresom od prodavatelja između Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb i KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

Ad.4. Razno

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG
ODBORA**

Ivo Simper

ZAPISNIČAR
Aleksandra Stjepanović, mag.iur.