

Školjić 15
Rijeka 51000

Tel: +385(51) 564-408
Fax: +385(51) 330-330

Naš znak: 400-11-17/28 - 41-00-03-14-2
Rijeka, 26. travanj 2017. godine

KD AUTOTROLEJ d.o.o.

SKUPŠTINA

Predmet: Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2016. godine

Poštovani,

Skupština KD Autotrolej d.o.o. konstituirana je na sjednici održanoj dana 30.09.2013. godine. Skupštinu čine članovi društva. Članovi društva na Skupštini sudjeluju putem zakonskih zastupnika ili po njima opunomoćenim predstavnicima.

Predsjednik Skupštine je Gradonačelnik grada Rijeke, gosp. Vojko Obersnel, a zamjenik Predsjednika je Načelnica Općine Kostrena Mirela Marunić, imenovana na konstituirajućoj sjednici.

Skupština društva je tijekom 2016. godine održala 6 sjednica, i to 14.3.2016., 9.5.2016., 13.7.2016., 28.9.2016., 2.12.2016. i 30.12.2016. godine.

Na 14. sjednici održanoj 14.3.2016. donijete su slijedeće Odluke:

Odluka br. 69

Verificira se zapisnik sa 13. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 2015. godine

Odluka br. 70

Prihvaća se Plan otplate kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa nabavljenih u 2015. godini

Odluka br. 71

Donosi se Odluka kojom se ovlašćuje Uprava Društva na zaključenje sudske nagodbe u predmetu KD Autotrolej d.o.o. Rijeka c/a EvoBus, GmbH Stuttgart, Njemačka, posl.br. P-2063/11

Na 15. sjednici održanoj 9.5.2016. donijete su slijedeće Odluke:

Odluka br. 72

Verificira se zapisnik s 14. sjednice Skupštine Društva održane 14. ožujka 2016. godine

Odluka br. 73

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu

Točka I.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2015. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Izvještaj o novčanom tijeku,
4. Izvještaj o promjeni kapitala,
5. Bilješke uz financijske izvještaje i
6. Godišnje izvješće

Točka II.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2015. godinu u kojem je iskazan dobitak prije oporezivanja u iznosu od 343.057,12 kuna, odnosno dobitak poslije oporezivanja u iznosu od 281.040,55 kn.

Bilanca na dan 31.12.2015. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 99.844.330,36 kuna.

Odluka br. 74

Skupština Društva utvrđuje da će se ostvareni dobitak poslije oporezivanja u 2015. godini u iznosu od 281.040,55 kuna koristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja

Odluka br. 75

Usvaja se Izvješće o reviziji financijskih izvještaja KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2015. godinu revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka.

Izvješće o reviziji financijskih izvještaja Društva za 2015. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka br. 76

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu, sukladno članku 38 Društvenog ugovora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i članka 431. b Zakona o trgovačkim društvima.

Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka br. 77

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o. Rijeka za 2015. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka br. 78

Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2015. godinu.

Temeljem članka 441 stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15) daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka za 2015. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka br. 79

Prihvaća se Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2015. godine

Zaključak 15. sjednice je prezentacija analize tarifnog sustava

Na 16. sjednici održanoj 13.7.2016. donijete su slijedeće Odluke:

Odluka br. 80

Verificira se Zapisnik s 15. sjednice Skupštine Društva održane 9. svibnja 2016. godine

Odluka br. 81

Prihvaća se Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2016. godinu

Odluka br. 82

Marin Rajčić, 51513 Omišalj, Veliki Kijec BB, opoziva se s dužnosti prokuriste KD AUTOTROLEJ d.o.o. s danom 31.07.2016. godine

Odluka br. 83

Mr.sc. Željko Smojver, 51221 Kostrena, Šodići 44, opoziva se s dužnosti direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o. s danom 31.07.2016. godine.
S navedenim danom prestaju sva međusobna prava i obveze.

Odluka br. 84 o imenovanju direktora

1. Za direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o. imenuje se Marin Rajčić.
2. Marin Rajčić ovlašten je voditi poslove Društva i zastupati Društvo samostalno i pojedinačno.
3. Imenovanje Marin Rajčića za direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o. vrši se na određeno vrijeme, i to od 01.08.2016. godine do 31.12.2016. godine.
4. Prava i obveze direktora Društva regulirati će se posebnim ugovorom.
5. Postupak za izbor i imenovanje direktora na rok od 4 godine provest će se najkasnije do 31.12.2016. godine.

Na 17. sjednici održanoj 28.9.2016. donijete su slijedeće Odluke:

Odluka br. 85

Verificira se Zapisnik sa 16. sjednice Skupštine Društva održane 13. srpnja 2016. godine

Odluka br. 86

Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni udjel.

Skupština društva donosi Odluku da se postojeći temeljni kapital sa iznosa od =13.201.800,00 kn (trinaestmilijunadvjestojednatisućaosamsto kuna) povećava za iznos od 100.000,00 kn (stotisuća kuna) na iznos od 13.301.800,00 kn (trinaestmilijunatristojednatisućaosamsto kuna). Povećanje temeljnog kapital provodi se uplatom uloga za novi poslovni udjel, na način kako slijedi.-----

Sukladno sporazumu članova skupštine društva i Općine Matulji, isti utvrđuju da Općina Matulji, 51211 Matulji, M. Tita 11, OIB 23730024333, kao novi član, pristupa Društvu KD AUTOTROLEJ d.o.o., Rijeka, Školjić 15, MBS 040013265, OIB 19081493664, na način da na račun Društva, uplaćuje ulog u iznosu od 100.000,00 kn (stotisuća kuna) čime se i efektivno povećava temeljni kapital Društva. -----

Član koji pristupa društvu obvezuju se novi ulog uplatiti, na račun Društva, prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, a najkasnije do 30.09.2016. godine, tako da Društvo može njime slobodno raspolagati po upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.-----
Prisutne strane suglasno utvrđuju da temeljem uplate uloga za novi poslovni udjel temeljni kapital Društva, povećava se: sa iznosa od =13.201.800,00 kn (trinaestmilijunadvjestojednatisućaosamsto kuna)-----
za iznos od =100.000,00 kn (stotisuća kuna);-----na iznos od =13.301.800,00 kn (trinaestmilijunatristojednatisućaosamsto kuna);----- tako da temeljni kapital Društva nakon povećanja sveukupno iznosi 13.301.800,00 kn (trinaestmilijunatristojednatisućaosamsto kuna), uplaćen u cijelosti. -----

Odluka br. 87

Donosi se Odluka o izmjeni 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, Čavle 104, OIB: 27613220645, OPĆINA JELENJE, Dražice, Dražičkih boraca 6a, OIB:37666833094, GRAD KASTAV, Kastav, Kastav 43, OIB: 54394236461, OPĆINA KLANA, Klana, Klana 33, OIB: 41925068368, OPĆINA VIŠKOVO, Viškovo, Vozišće 3, OIB: 28350474809, OPĆINA KOSTRENA, Kostrena, Glavani 89, OIB: 32131316182, GRAD KRALJEVICA, Kraljevica, Frankopanska 1a, OIB: 41878841251, OPĆINA MATULJI, 51211 Matulji, 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 (jedanaestmilijunapetnaesttisućašestokuna) -----
2. Grad Bakar 363.000,00 kn (tristošezdesettrisućakuna)-----
3. Općina Čavle 431.700,00 kn (četiristotridesetjednatisućasedamstokuna)-----
4. Općina Jelenje 237.600,00 kn (dvjestotridesetsedamstisućašesto kuna) -----
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 % (dvacijelašezdesetpetposto) -----
9. Grad Kraljevica	0,83 % (nulacijelaosamdesettriposto)-----
10. Općina Matulji	0,75 % (nulacijelasedamdesetpetposto).”-----

Članak V.

Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromjenjene i na snazi.-----

Odluka br. 88

Revizorska kuća HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka bira se za reviziju financijskih izvještaja KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu

Odluka br. 89

Prihvaća se Informacija o analizi tarifnog sustava i sustava naplate

Na 18. sjednici održanoj 2.12.2016. donijete su slijedeće Odluke:

Odluka br. 90

Verificira se Zapisnik sa 17. sjednice Skupštine Društva održane 28. rujna 2016. godine

Odluka br. 91

Prihvaća se Informacija o II Rebalansu plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu

Odluka br. 92

Utvrđuju se Smjernice KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2017. godinu.

Smjernice KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2017. godinu priložene su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Odluka br. 93

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Natječaj će se objaviti u Novom listu.

Tekst natječaja glasi:

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
Školjić 15, Rijeka

Temeljem odredbe članka 36 Društvenog ugovora Komunalnog društva AUTOTROLEJ d.o.o. za prijevoz putnika, Skupština Društva raspisuje

NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239 stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima, a u vezi članka 423 stavka 1 Zakona o trgovačkim društvima, ispunjava sljedeće uvjete:

1. da ima VSS/VII-1 stupanj stručne spreme (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij)
2. da ima 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
3. organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine

Uz prijavu, natjecatelji trebaju priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu kopiju diplome)
2. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO-a)
3. potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima
4. potvrdu o državljanstvu (ovjerenu presliku domovnice)
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja)
6. životopis
7. viziju društva do 2020. godine.

Ispunjavanje uvjeta organizacijskih sposobnosti, komunikacijskih vještina i drugi uvjeti utvrđuju se uvidom u životopis i dokumentacijom priloženom uz prijavu na natječaj.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine.

Rok za podnošenje prijave je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

Prijave se podnose na adresu: KD AUTOTROLEJ d.o.o., Školjić 15, Rijeka, s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje direktora“.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 10 (slovima: deset) dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju Direktora.

Odluka br. 94

1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o. u sastavu:
 1. Ivo Simper, predsjednik
 2. Maja Malnar, član,
 3. Marica Dragičević, član
2. Zadatak Povjerenstva je da prikupi i obradi prijave prispjele na natječaj za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o. te da izvješće o tome podnese Skupštini društva.

Na 19. sjednici održanoj 30.12.2016. donijete su sljedeće Odluke:

Odluka br. 95

Verificira se Zapisnik s 18. sjednice Skupštine Društva održane 2. prosinca 2016. godine

Odluka br. 96

1. Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu.
2. Prihvaća se obveza subvencije KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu u iznosu od 44.771.000,00 kn.

Tablica rasporeda subvencije po gradovima i općinama za 2017. godinu priložena je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka br. 97

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu s rokom važenja od 1. siječnja 2017. godine

Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu priložen je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka br. 98

Skupština Društva KD Autotrolej d.o.o. utvrđuje da će se ostatak nepokrivenog gubitka iz 2008. godine i 2009. godine u iznosu od 7.923.974,81 kuna pokriti do kraja 2017. godine.

Odluka br. 99

Prihvaća se Informacija o obvezama jedinica lokalne samouprave o pokriću gubitka iz prethodnih godina.

Odluka br. 100

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o. od 22. prosinca 2016. godine

**Odluka br. 101
o imenovanju direktora**

1. Za direktora KD Autotrolej d.o.o., Školjić 15, Rijeka, imenuje se Marin Rajčić.
2. Marin Rajčić ovlašten je voditi poslove Društva i zastupati Društvo samostalno i pojedinačno.
3. Imenovanje Marin Rajčića za direktora KD Autotrolej d.o.o. vrši se za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, i to od 01.01.2017. godine do 31.12.2020. godine.
4. Prava i obveze direktora Društva regulirat će se posebnim Ugovorom.

Konstatira se da je Uprava Društva realizirala sve Odluke i Zaključke Skupštine KD Autotrolej d.o.o. Rijeka donijete na sjednicama održanim tijekom 2016. godine.

S poštovanjem,

Direktor

Marin Rajčić, dipl.ing., v.r.