

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
NADZORNI ODBOR

Z A P I S N I K
s 52. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. sazvane telefonskim
putem 26. svibnja 2017. 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

Dnevni red:

- 1. Verifikacija zapisnika s 51. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 15. svibnja 2017. godine**
- 2. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Privrednom bankom Zagreb d.d.**
/Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/

3. Razno

Ad.1. S materijalima za sjednicu dostavljen je zapisnik s 51. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 15. svibnja 2017. godine.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 233

Verificira se zapisnik s 51. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 15. svibnja 2016. godine

Ad.2. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Privrednom bankom Zagreb d.d.

Članovi Nadzornog odbora kontaktirani su radi davanja suglasnosti za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Privrednom bankom Zagreb d.d.

KD Autotrolej d.o.o. uputio je dana 20.04.2017. godine pozive za dostavu ponude za nabavu usluge dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu u dvije varijante, tj. na iznos od 25.000.000,00 kn te na iznos od 30.000.000,00 kn, evidencijski broj nabave 600-06-17/46.

Pristigle su ponude ponuditelja Privredna banka Zagreb d.d. i Erste&Steiermarkische bank d.d.

U I. krugu zbog traženih uvjeta kretanja kamata: 3-mjesečni ZIBOR + marža u postotnim poenima (promjenjiva) ERSTE banka nije ponudila traženi uvjet nego fiksnu kamatnu stopu, kao i zbog različitih načina obračuna naknade za rezervaciju sredstava, a radi mogućnosti povoljnijih uvjeta i financijski isplativije ponude pokrenuo se drugi krug ponuda s uvjetom kretanje kamate: fiksna kamatna stopa.

Drugi krug postupka za nabavu dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu pokrenut je slanjem poziva na dostavu konačne ponude dana 22.05.2017. godine. Do isteka roka za dostavu ponude primljene su ponude ponuditelja Privredna banka Zagreb d.d. i Erste&Steiermarkische bank d.d.

Sukladno navedenom, prihvaćena je ponuda ponuditelja Privredna banka Zagreb d.d. u varijanti dopušteno prekoračenje po poslovnom računu u iznosu od 30.000.000,00 kn.

Potreba za povećanjem dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu proizlazi iz obveze plaćanja iznosa PDV-a po računima za nabavku 10 SPP autobusa, koji dopijevaju na naplatu u lipnju 2017. godine u iznosu od 5.079.872,50 kn.

Sukladno navedenom predlaže se sljedeće:

- Početak korištenja: 29.05.2017.;
- Razdoblje korištenja: 29.05.2017. – 28.05.2018.;
- Osiguranje kredita: mjenice i zadužnica društva;
- Namjena korištenja: mogućnost korištenja sredstava s računa do maksimalnog iznosa od 30.000.000,00 kn u nedostatku likvidnih sredstava za podmirenje tekućih obveza;
- Kamatna stopa: fiksna kamatna stopa;
- Kamatna stopa (fiksna): 2,45%;

- Naknada za odobrenje kredita / jednokratno: 0,10%;
- Naknada za rezervaciju sredstava: 0,10% godišnje na ukupni iznos kredita (dopuštenog prekoračenja).

Temeljem čl. 31 Društvenog ugovora (sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje milijun kuna) predlaže se Nadzornom odboru KD Autotrolej d.o.o. da donese odluku, kojom se direktoru društva KD Autotrolej d.o.o. odobrava zaključenje predmetnog ugovora.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 234

Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Privrednom bankom Zagreb d.d.

Ad.3. Razno

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG
ODBORA**

Ivo Simper

ZAPISNIČAR

Aleksandra Stjepanović