

## **ZAPISNIK**

*sa 1. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 18. prosinca 2017. godine s početkom u 10 sati u prostorijama direktora Društva*

*Nazočni članovi Nadzornog odbora: Ivo Simper, Željko Glavan, Siniša Žic i Miljenko Kalčić.*

*Ostali nazočni: Marin Rajčić, direktor Društva, Petar Vidačković, Voditelj odjela računovodstva Poslovni sustavi d.o.o. te Aleksandra Stjepanović, Specijalist za pravne poslove Poslovni sustavi d.o.o.*

*Zapisničar: Kristina Prijić, Specijalist za odnose s javnošću Poslovni sustavi d.o.o.*

*Na prijedlog direktora Društva, Marina Rajčića, a obzirom na činjenicu da novi saziv Nadzornog odbora tek treba imenovati, sjednicu je do izbora predsjednika vodio član Nadzornog odbora imenovan od strane većinskog vlasnika odnosno Grada Rijeke, Željko Glavan.*

*Željko Glavan je utvrdio da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, te predložio dnevni red.*

*Obzirom da nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen slijedeći*

## **DNEVNI RED**

- 1. Konstituiranje Nadzornog odbora, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora**
- 2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora**
- 3. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju I-IX/2017. godine**
- 4. Razno**

*Ad. 1. Željko Glavan za predsjednika Nadzornog odbora predlaže Ivu Simpera, predsjednika Nadzornog odbora u prošlom mandatu, a koji je ujedno za člana NO imenovan od strane većinskog vlasnika KD Autotrolej, Grada Rijeke. Obzirom je za drugog člana NO, od strane Grada Rijeke imenovan upravo Željko Glavan, isti se predlaže za zamjenika predsjednika NO.*

*Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave i prijedloga, ova točka dnevnog reda se usvaja.*

*Nadzorni odbor donosi*

### **O D L U K U broj 1**

1. Za predsjednika Nadzornog odbora imenuje se IVO SIMPER:
2. Za zamjenika predsjednika nadzornog odbora imenuje se ŽELJKO GLAVAN.

*Ad.2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora*

*Vođenje sjednice Nadzornog odbora, preuzima novoizabrani predsjednik Ivo Simper, te pojašnjava kako je riječ o klasičnom Poslovniku o radu Nadzornog odbora kojim se поближе uređuje način rada i odlučivanja, te kako se isti ne razlikuje od Poslovnika kojim je bio uređen rad NO u prethodnom mandatu.*

*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 donosi*

### **O D L U K U broj 2**

Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora.  
Poslovnik o radu Nadzornog odbora priložen je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

*Ad. 3. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju I-IX/2017. godine*

*Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako prema knjigovodstvenim podacima za razdoblje prvih devet mjeseci tekuće godine, ostvareni prihodi iznose 110.236.871 kuna i veći su od ostvarenih za isti period prošle godine za 9,8%, a rashodi su 109.566.615 kuna i veći su za 10,3%, što je rezultiralo knjigovodstvenom dobiti u iznosu od 670.255 kuna.*

*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 donosi*

**O D L U K U broj 3**

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju I-IX/2017. godine

*Ad. 4. Razno*

*Pod točkom Razno, predsjednik NO, Ivo Simper, zahvalio je svim članovima NO na ponovnom izboru za predsjednika NO, dok je direktor Marin Rajčić, čestitao kako starim tako i novim članovima na izboru u NO, te zaželio svima uspješan i konstruktivan rad.*

*Završeno u 10.25 sati.*

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**  
*Ivo Simper*

*Zapisničar:*  
*Kristina Prijčić*

