

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

**Z A P I S N I K
s 3. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. sazvane telefonskim
putem 24. srpnja 2018. godine**

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora upućen je članovima Nadzornog odbora:

1. Ivo Simper, predsjednik
2. Nikolina Gulić, zamjenik predsjednika
3. Miljenko Kalčić, član
4. Siniša Žic, član
5. Darko Špoljarić, 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 2. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 27. lipnja 2018. godine**
2. **Aneks I. Ugovoru za nabavu usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga Br. 600-06-17/63 s RIJEKA plus d.o.o. Rijeka**
/Izjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
3. **Aneks II. Ugovora za nabavu poslovnih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Br. 600-06-17/71 s POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka**
Izjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
4. **Razno**

Ad.1. S materijalima za sjednicu dostavljen je zapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 27. lipnja 2018. godine.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 15

Verificira se zapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 28. lipnja 2018. godine

Ad.2. Aneks I. Ugovoru za nabavu usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga Br. 600-06-17/63 s RIJEKA plus d.o.o. Rijeka

Dana 18.08.2017. godine KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, sklopili su Ugovor za nabavu usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga Br. 600-06-17/63 na vrijeme od 1 (jedne) godine dana. Vrijednost Ugovora je 17.748.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 22.185.000,00 kn s PDV-om. Ugovor je istekao dana 30.04.2018. godine.

KD Autotrolej d.o.o. i RIJEKA plus d.o.o. suglasili su se da se sklopi Aneks postojećem Ugovoru, pod istim uvjetima, za razdoblje od 01.05.2018. godine do 31.12.2018. godine.

Slijedom prethodno navedenog, predlaže se, u suglasju s člankom 31. Društvenog ugovora, Nadzornom odboru KD Autotrolej d.o.o. Rijeka da donese Odluku kojom se direktoru društva KD Autotrolej d.o.o. odobrava zaključenje predmetnog Aneksa.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU broj 16

Daje se suglasnost na Aneks I. Ugovoru za nabavu usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga Br. 600-06-17/63 s RIJEKA plus d.o.o. Rijeka

Ad.3. Aneks II. Ugovora za nabavu poslovnih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Br. 600-06-17/71 s POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka

Temeljem provedene porezne analize te dobivene preporuke od strane društva Qfact Tax d.o.o. Rijeka potrebno je ustrojiti sustav ugovora kojim bi se optimizirali vremenski rokovi provedbe svakog pojedinačnog ugovora za poslovne usluge odnosno iste uskladiti s trajanjem kalendarske i fiskalne godine (01.01.-31.12.).

Trenutačno se ugovori za poslovne usluge potpisuju tijekom kalendarske godine te završavaju tijekom slijedeće kalendarske godine što znači da tijekom jedne kalendarske godine vrijede dva različita ugovora te ovisno o promjenama u cijeni ili sadržaju ugovora i različiti uvjeti obavljanja predmetnih usluga.

Kako bi se osiguralo da tijekom jedne poslovne godine vrijede jedinstveni uvjeti odnosno jedan ugovor te radi lakšeg i učinkovitijeg provođenja poslovnih i administrativnih aktivnosti koje proizlaze iz predmetnih ugovora, potrebno je postojeće ugovore aneksirati do kraja godine.

Dana 20.09.2017. godine KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i Poslovni sustavi d.o.o. sklopili su Ugovor za nabavu poslovnih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Br. 600-06-17/71, s primjenom od 24.07.2017. godine do 23.07.2018. godine, dok je dana 01.06.2018. godine sklopljen Aneks I. Ugovora za nabavu poslovnih usluga za KD Autotrolej

d.o.o. Br. 600-06-17/71. Vrijednost Ugovora Br. 600-06-17/71 je 7.181.000,37 kn bez PDV-a, odnosno 8.976.250,46 kn s PDV-om.

KD Autotrolej d.o.o. i Poslovni sustavi d.o.o. suglasili su se da se sklopi Aneks II. postojećem Ugovoru, za razdoblje od 24.07.2018. godine do 31.12.2018. godine. Vrijednost Aneksa II. Ugovora Br. 600-06-17/71 je 3.163.055,09 kn bez PDV-a, odnosno 3.953.818,86 kn s PDV-om.

Slijedom prethodno navedenog, predlaže se, u suglasju s člankom 31. Društvenog ugovora, Nadzornom odboru KD Autotrolej d.o.o. Rijeka da donese Odluku kojom se direktoru društva KD Autotrolej d.o.o. odobrava zaključenje predmetnog Aneksa.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU broj 17

Daje se suglasnost na Aneks II. Ugovoru za nabavu poslovnih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Br. 600-06-17/71 s POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka

Ad.4. Razno

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG
ODBORA**

Ivo Simper

ZAPISNIČAR

Aleksandra Stjepanović