

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 27. lipnja 2018. godine s početkom u 8.15 sati u prostorijama direktora Društva

Nazočni članovi Nadzornog odbora: Ivo Simper, Nikolina Gulić, Miljenko Kalčić, Siniša Žic i Darko Špoljarić.

Ostali nazočni: Marin Rajčić, direktor Društva, Danijel Paliska, član Uprave Poslovni sustavi d.o.o. zadužen za financije, kontroling i nabavu, Sanja Plander-Kamenar, Ekspert za pravne poslove Poslovni sustavi d.o.o., Robert Mrvčić, predsjednik središnje komisije za popis sredstava i izvora sredstava Društva, te ovlaštene revizorice revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, Kristina Krivičić Ugrin i Romana Žmirić.

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

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, utvrdio je da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, te predložio dnevni red

Obzirom da nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 21. lipnja 2018. godine**
- 2. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2017. godine**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
- 3. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu**
/izvjestitelj: ovlaštene revizorice revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka/
- 4. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2017. godinu**
 - 4.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu**
 - 4.2. Godišnje izvješće za 2017. godinu**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/

5. **Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2017. godinu**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
6. **Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.**
/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/
7. **Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu**
/izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/
8. **Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2017. godine**
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/
9. **Razno**

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 21. lipnja 2018. godine

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 6

Verificira se zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 21. lipnja 2018. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se zbog bliskosti tematike prvo obrazlože točke dnevnog reda 3, 4 i 5.

Ad.2. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu; Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2017. godinu; Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu; Godišnje izvješće za 2017. godinu, te Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2017. godinu

Predsjednica uprave i ovlašteni revizor u HLB Inženjerski biro d.o.o. Kristina Krivičić Ugrin kazala je kako je obavljena revizija godišnjih financijskih izvještaja Društva koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju na 31. prosinca 2017. godine, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnijih računovodstvenih politika. Prema njihovom mišljenju isti istinito i fer pokazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2017. godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić pojasnio je kako je u 2017. godini ostvareno ukupno 9.899.354 kilometara, što je za 0,8% više od ostvarenja u 2016. godini, te za 2% više od planiranih kilometara. Od ukupno ostvarenih kilometara, 9.106.729 kilometara ostvareno je u redovnoj djelatnosti, dok je u ugovorenim vožnjama ostvareno 792.626 kilometara, što je smanjenje od 3,1% u odnosu na ostvarenje 2016. godine. Prevezeno je 42.365.075 putnika, što je razini ostvarenja u 2016. godini, no za 6,5% manje od planiranog. Financijski rezultat u konačnici proizlazi iz realizacije ukupnih prihoda u iznosu od 147.338.017 kuna i ukupnih rashoda u iznosu od 146.656.881 kuna, što rezultira dobitkom iz poslovanja u iznosu od 731.136 kuna. Kako KD Autotrolej ima obvezu plaćanja poreza na dobit što iznosi 293.789 kuna iz navedenog proizlazi da je poslovna godina završila s dobitkom u iznosu od 437.374 kuna.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, pita pojašnjenje potraživanja na dan 31. prosinca 2017. godine.

Revizorica revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o, Kristina Krivičić Ugrin, pojašnjava kako je riječ o tome da potraživanja na taj dan nisu bila naplaćena, no, isto je učinjeno naknadno.

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, kazao je kako je riječ o potraživanjima od strane prodaje karata na kioscima, no, kako se to uredno realizira i rješava.

Obzirom da po ovim točkama dnevnog više reda nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ove točke dnevnog reda usvoje.

Nadzorni odbor donosi

O D L U K U broj 8

Prihvata se Izvješće o reviziji financijskih izvještaja KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka.

O D L U K U broj 9

Temeljem članka 30 i 47 Društvenog ugovora KD Autotrolej d.o.o. usvaja se Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2017. godinu.

O D L U K U broj 10

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazan dobitak prije oporezivanja u iznosu od 731.136 kuna, odnosno dobitak poslije oporezivanja u iznosu od 437.374 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2017. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 136.592.623 kuna.

Raspored dobitka za poslovnu 2017. godinu utvrdit će Skupština Društva.

O D L U K U broj 11

Usvaja se Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2017. godinu.

Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2017. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Ad. 3. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2017. godine

Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava podnio je je predsjednik Središnje komisije za popis sredstava i izvora Društva, Robert Mrvčić, koji je naglasio kako je popis provelo ukupno osam popisnih komisija iz svih dijelova procesa rada. Također, naglasio je kako nisu utvrđena veća odstupanja, osim kod popisa vrijednosnih kupona i kartica za poništavanje u priručnim skladištima, na prodaji pretplatnih karata i na blagajni gdje je utvrđen manjak u iznosu od 20.144,00 kuna. Obzirom da TD Rijeka plus za KD Autotrolej obavlja prodaju karata, ovo društvo mora nadoknaditi spomenuti manjak.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, komentira kako je utvrđen jedino manjak kartica, te pita o kojoj je lokaciji riječ.

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, odgovara kako je riječ o lokaciji Jelačićev trg, te kako će se pokriće manjka zatražiti od strane TD Rijeka plus.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više 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 7

Prihvaća se Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se točke dnevnog reda 6 i 7 zbog bliskosti tematike obrazlože zajedno.

Ad. 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.; te Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora KD Autotrolej, Ivo Simper, pojasnio je kako su U vremenskom razdoblju od 17. veljače do 17. studenog 2017. godini članove Nadzornog odbora činili Ivo Simper, Grad Rijeka, predsjednik Nadzornog odbora, Hrvoje Karabajić, Općina Kostrena, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, te Željko Glavan, Grad Rijeka, Slavko Gauš i Nino Paškvan kao članovi Nadzornog odbora. U vremenskom razdoblju od 4. prosinca do 31. prosinca 2017. godine članove Nadzornog odbora činili su Ivo Simper, Grad Rijeka, Predsjednik nadzornog odbora, Željko Glavan, Grad Rijeka, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, te Miljenko Kalčić, Siniša Žic i Darko Špoljarić kao članovi Nadzornog odbora. Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03., 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/131 i 110/15) i aktima Društva, Nadzorni odbor u 2017. godini nadzirao je vođenje poslova Društva, te je održano ukupno 16 sjednica i donijeto je 58 odluka. Utvrđeno je kako je Uprava KD Autotrolej vodila poslove društva u skladu sa zakonom i aktima društva, kao i da su financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama.

Obzirom da po ovim točkama dnevnog reda nije bilo rasprave i prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ove točke dnevnog reda usvoje.

Nadzorni odbor donosi

O D L U K U broj 12

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

O D L U K u broj 13

Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Ad.5. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2017. godine

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako je Skupština KD Autotrolej d.o.o. konstituirana na sjednici održanoj dana 30.09.2013. godine. Predsjednik Skupštine je Gradonačelnik grada Rijeke, Vojko Obersnel, a zamjenik Predsjednika je Načelnica Općine Kostrena Mirela Marunić. Skupština društva je od konstituiranja (30.09.2013. godine) u 2017. godini održala 1 sjednicu, i to 5.5.2017. godine. Potom je konstituirana nova Skupština Društva i to na sjednici održanoj dana 4.10.2017. godine. Predsjednik Skupštine je Gradonačelnik grada Rijeke, Vojko Obersnel, a zamjenik Predsjednika je Načelnica Općine Čavle Ivana Cvitan Polić. Skupština društva je od konstituiranja u 2017. godini održala 3 sjednice, i to 4.10.2017. godine, 4.12.2017. godine i 28.12.2017. godine. Sve odluke su realizirane.

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 14

Prihvaća se Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2017. godine.

Ad. 6. Razno

Pod točkom Razno, nije bilo prijedlog i rasprave.

Završeno u 9 sati.

*PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ivo Simper*

*Zapisničar:
Kristina Prijić*