

KD AUTOTROLEJ d.o.o Rijeka
SKUPŠTINA DRUŠTVA

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Skupštine KD Autotrolej d.o.o Rijeka održane 27. lipnja 2018. godine s početkom u 14 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

Prisutni članovi Skupštine:

- 1. Irena Miličević, predsjedavajuća Skupštinom po punomoći**
- 2. Tomislav Dundović, predstavnik Grada Bakra po punomoći**
- 3. Sanja Udović, načelnica Općine Viškovo**
- 4. Dean Jurčić, predstavnik Grada Kastva po punomoći**
- 5. Bruno Frlan, predstavnik Općine Matulji po punomoći**
- 6. Ivana Vlaše, predstavnica Općine Klana po punomoći**
- 7. Dejan Ljubobratović, predstavnik Općine Čavle po punomoći**
- 8. Robert Maršanić, predstavnik Općine Jelenje po punomoći**
- 9. Dražen Vranić, načelnik Općine Kostrena**
- 10. Dalibor Čandrlić, gradonačelnik Grada Kraljevice**

Ostali prisutni:

Marin Rajčić, direktor KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, Danijel Paliska, član Uprave Poslovni sustavi d.o.o zadužen za područje financija i kontrolinga i nabavu, Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora KD Autotrolej, 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 Rijeka

Sjednicu otvara predsjedavajuća Skupštinom po punomoći, Irena Miličević, konstatira da postoji kvorum za punovažno odlučivanje te predlaže dnevni red.

S obzirom da nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen slijedeći:

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Skupštine Društva održane dana 28. prosinca 2018. godine

2. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Skupštine Društva održane dana 18. lipnja 2018. godine

3. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu
/Izvjestitelj: ovlaštteni revizor 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 i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora 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 3. sjednice Skupštine Društva održane dana 28. prosinca 2017. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 16

Verificira se zapisnik s 3. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 2017. godine.

Ad. 2. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Skupštine Društva održane dana 18. lipnja 2018. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 17

Verificira se Zapisnik s 4. sjednice Skupštine Društva održane 18. lipnja 2018. godine.

Predsjedavajuća Skupštinom po punomoći, Irena Miličević, predlaže da se točke dnevnog reda 4 i 5 obrazlože zajedno, te potom i točka 3 dnevnog reda, što članovi Skupštine prihvaćaju.

Ad. 3. Poslovno i financijsko godišnje izvješće društva za 2017. godinu; Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu; Godišnje izvješće za 2017. godinu te Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu

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.

Predsjednica uprave i ovlaštenu 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.

Otvorena je rasprava.

Predstavnik Općine Čavle, Dejan Ljubobratović, pitao je kako će se na rashode odraziti troškovi amortizacije, obzirom na nabavku veće količine novih vozila.

Član Uprave Poslovni sustavi d.o.o zadužen za područje financija i kontrolinga i nabavu, Danijel Paliska, obrazložio je kako je cilj modernizacija voznog parka, a kako sukladno zakonu postoje propisane amortizacijske stope. Također, naglasio je kako će se troškovi iste pokriti na drugim stavkama.

Ovlaštena revizorica, Kristina Krivičić Ugrin, pojasnila je kako dio sredstava za nabavku novih vozila dolazi iz državnih potpora pa se amortizacija sučeljava godinu po godinu, a ne cjelokupan iznos odjednom.

Gradonačelnik Grada Kraljevica, Dalibor Čandrić, pohvalio je nabavku novih vozila, no, pitao je tko će iste voziti obzirom se stalno smanjuje broj vozača.

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, odgovorio je kako Društvo čini sve kako bi zadržalo postojeće vozače, odnosno zaposlilo nove te je sa sindikalnim predstavnicima dogovoreno zapošljavanje na neodređeno prije isteka zakonskog

roka o radu na određeno vrijeme. Podsjetio je i kako je u 2016. godini bio prisutan trend većeg odlaska vozača, no, kako je isti bio zaustavljen uvođenje dodatka na plaću vozača u iznosu od 1.000,00 kuna bruto.

Predstavnik Općine Matulji po punomoći, Bruno Frlan, osvrnuo se na analizu ankete provedene među korisnicima usluge, te je pitao zašto se ne omogući kupovina karte za djecu i tijekom ljetnih mjeseci. Isto tako pitao je i o mogućnosti uvođenja karte za 30 minuta.

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, odgovorio je kako je kupovina moguća i tijekom ljetnih mjeseci, no, kako je razlika u cijeni, odnosno tijekom ljeta ne postoji subvencija od strane JLS i RH, te Autotrolej ne može samostalno nadoknaditi razliku u cijeni. Što se tiče karte za 30 minuta, naglasio je kako je napravljena analiza te kako bi ista dovela do većih financijskih gubitaka.

Obzirom da po ovim točkama dnevnog reda nije bilo više pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeće

O D L U K U broj 18

Usvaja se Izvještaj o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu za KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka.

Izvještaj o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

O D L U K U broj 19

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

Točka I.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je Godišnje izvješće za 2017. godinu kojeg čini:

- 1. Bilanca,**
- 2. Račun dobiti i gubitka,**
- 3. Izvještaj o novčanim tokovima,**
- 4. Izvještaj o promjenama kapitala,**
- 5. Bilješke uz financijske izvještaje i**
- 6. Izvješće posloводства**

Točka II.

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 aktivu i pasivu u iznosima od 136.592.623 kuna.

O D L U K U broj 20

Skupština Društva utvrđuje da će se ostvareni dobitak poslije oporezivanja u 2017. godini u iznosu od 437.374 kuna koristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

O D L U K U broj 21

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju u Društvu za 2017. 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 u Društvu za 2017. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Predsjedavajuća Skupštinom po punomoći, Irena Miličević, predlaže da se točke dnevnog reda 6 i 7 obrazlože zajedno, što članovi Skupštine prihvaćaju.

Ad. 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o., Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora 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 pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeće

O D L U K U broj 22

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

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

O D L U K U broj 23

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

Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

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 pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 24

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

Utvrđuje se da su sve donijete odluke i zaključci realizirani u zadanim rokovima.

Ad. 6. Razno

Pod točkom Razno, predsjedavajuća Skupštinom po punomoći, Irena Miličević, predložila je donošenje odluke o utvrđivanju novog iznosa bruto plaće direktora te odluke o pravima i obvezama u svezi uporabe službenih automobila izvan radnog vremena, o čemu je uručeno pisano obrazloženje Gradonačelnika Grada Rijeke, mr.sc. Vojka Obersnela od dana 28. 5. 2018. godine.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 25

1. Utvrđuje se novi iznos bruto plaće direktora u suglasju sa dopisom Gradonačelnika Grada Rijeke od dana 28. 5. 2018. godine koji čini sastavni dio ove Odluke.

2. Utvrđuje se da Direktor ima pravo na uporabu službenog automobila. Uporaba službenog automobila izvan radnog vremena od strane direktora smatra se plaćom u naravi sukladno Zakonu o porezu na dohodak, na koju se obračunavaju i uplaćuju propisani porezi i doprinosi. Neto iznos plaće u naravi čini 1% iznosa nabavne vrijednosti službenog automobila (s PDV-om) odnosno 20% iznosa mjesečne rate za operativni najam službenog automobila, koji iznosi su utvrđeni aktom Uprave Društva, uvećano za porez na dodanu vrijednost, neovisno o opsegu korištenja službenog vozila odnosno o prijeđenom broju kilometara. Porezi i doprinosi na plaću u naravi obračunavaju se i plaćaju najkasnije posljednjeg radnog dana u mjesecu u kojem je plaća u naravi ostvarena. Za utvrđeni neto iznos mjesečne plaće u naravi direktoru se umanjuje obračunata i isplaćena plaća u novcu. Direktor nema pravo na uporabu službenog automobila za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od dana 1. 7. 2018. godine.

4. Direktor i Društvo sklopit će dodatak Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama između direktora i Društva, sukladno točkama 1., 2. i 3. Ove Odluke.

Predsjedavajuća Skupštinom po punomoći, Irena Miličević, zamolila je direktora KD Autotrolej, Marina Rajčića, informaciju o rashodima vezanim uz porast cijene naftnih derivata.

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, naglasio je kako su troškovi Društva porasli zbog porasta cijene naftnih derivata u 2017. godini za oko 2,3 milijuna kuna, te se rast nastavio i u tekućoj godini. U tijeku je izrada stručne analize, no, iskazao je nadu kako se iznosi subvencija neće morati podizati.

Predstavnik Općine Matulji po punomoći, Bruno Frlan, pitao je raste li paralelno i cijena stlačenog prirodnog plina.

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, odgovorio je kako je cijena plina vezana uz cijenu nafte, no kako je plin isplativiji, odnosno moguće je prijeći više kilometara.

Predstavnik Općine Matulji po punomoći, Bruno Frlan pitao je nadalje kako napreduje spor s Gradom Opatija.

Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, odgovorio je kako je u tijeku priprema tužbe, te kako se paralelno radi i na pripremi novog ugovora.

Predsjedavajuća Skupštinom po punomoći, Irena Miličević, pojasnila je kako se s Gradom Opatija pokušalo pronaći rješenje problema mirnim putem, no, kako isti nisu pokazali interes za navedeno.

Sjednica je završena u 14.50 sati.


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

mr.sc. Vojko Obersnel

ZAPISNIČAR SKUPŠTINE


Kristina Prijic, prof.