

LIBURNIJA d.o.o.
Z A D A R

Zadar, 06. prosinca 2018.

Z A P I S N I K
sa 67. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 06. prosinca 2018. godine u uredu direktora Liburnije d.o.o. Zadar s početkom u 12.00 sati.

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog odbora i to:

1. Davor Klapan – zamjenik predsjednika
2. Boris Frakin – član
3. Mara Krpina Knežević – član
4. Božidar Laća – član, predstavnika radnika
te Edvin Šimunov – direktor

- Ante Kalmeta – predsjednik – opravdano odsutan

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 66. sjednice Nadzornog odbora održane dana 06. rujna 2018. godine
2. Kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine
3. Otpis i isknjiženje tuženih potraživanja
4. Rashod dugotrajne imovine u razdoblju od od 01. kolovoza do 31. listopada 2018. godine, rashod službene i radne odjeće i obuće u uporabi i rashod ostalog sitnog inventara u uporabi

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik sa 66. sjednice Nadzornog odbora koja je održana 06. rujna 2018. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi, isti su i verificirali.

Ad – 2

Direktor izvještava nazočne o kratkom financijskom izvješću o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 30. rujna 2018. godine.

Liburnija d.o.o. Zadar je u razdoblju od siječnja do rujna 2018. ostvarila pozitivan financijski rezultat u iznosu od 411.393 kn. U istom razdoblju 2017. godine ostvaren je gubitak u iznosu od 340.001 kn.

Poslovni prihodi u razdoblju od siječnja do rujna 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. veći su za 7,8%.

U njihovoj strukturi najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje.

Poslovni rashodi u razdoblju od siječnja do rujna 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine veći su za 5,6%.

Nakon kraće diskusije, jednoglasno se donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor je raspravio kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 30. rujna 2018. godine.

Na isto nije bilo primjedbi.

Ad – 3

Dana 04. prosinca 2018. godine Opći, pravni i kadrovski odjel i Financijsko-računovodstveni odjel predložili su otpis i isknjiženje tuženih potraživanja zbog nemogućnosti naplate u iznosu od 170.525,06 kn na teret ispravke vrijednosti.

Naime, tuženik-ovršnik Nikica Ivas iz Pakoštana, ranije vl. caffè bara „U Nike“ je preminuo, poslovni subjekti T.O. „Edera“, U.O. „Marijan“, Mini pekara „Smiljevac“ i U.O. „Metro“ objavljeni su iz obrtnog registra, a za poslovni subjekt Glazbena škola „Blagoje Bersa“ ne raspoložemo dokumentacijom budući je ista izgorila u požaru dana 04. travnja 2003. godine.

Nakon kraće rasprave, jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA

Zbog nemogućnosti naplate **otpisuju se i isknjižuju tužena potraživanja** od kupaca u iznosu od **170.525,06 kn** na teret ispravke vrijednosti i to kako slijedi:

1. Nikica Ivas iz Pakoštana, ranije vl. caffè bara „U Nike“, sada pokojni, OIB 08842442553 (tuženo 19. ožujka 2003. godine)

– iznos od 123.826,48 kn

2. Sandra Mazija iz Zadra, Nikole Šubića Zrinskog 5 , ranija vlasnica trgovačkog i cvjećarsko-aranžerskog obrta „ Edera“, OIB 97311184029 (tuženo od 13. prosinca 2012. do 03. veljače 2016. godine) – iznos od 22.920,20 kn
3. Hrvoje Rogić iz Zadra, Đure Marušića 33, raniji vlasnik U.O. „Marijan“, OIB 07283498528 (tuženo od 16. veljače 2010. do 07. ožujka 2013. godine) – iznos od 16.944,91 kn
4. Snježana Palokaj iz Pridrage, Pridraga 85, 23312 Novigrad, ranija vlasnica Mini pekare “Smiljevac”, OIB 68822001692 (tuženo od 08. prosinca 2011. do 20. veljače 2014. godine) – iznos od 3.631,54 kn
5. Glazbena škola „Blagoje Bersa“, Dr. Franje Tuđmana 24 e, 23000 Zadar, OIB 50242228492 – iznos od 2.645,00 kn
6. Vesela Ivanac iz Ljupča 82, 23248 Ražanac, ranija vlasnica U.O. “Metro”, OIB 41586662847 (tuženo 08. svibnja 2007. godine) – iznos od 556,93 kn

Ad – 4

Direktor iznosi potrebu rashodovanja dugotrajne imovine, a koji se odnosi na uredski namještaj (radna fotelja) i elektroničku opremu (dva UPS-a) koja je u potpunosti otpisana i zamijenjena novom.

Osim toga, predlaže se i otpis radne odjeće i obuće u uporabi u radionici i to: radnih mantila, radnih kombinezona i radnih cipela, službene odjeće kod vozača, prometnika, radnika na prodaji vozničkih karata i to: muške i ženske košulje kratkih rukava, te otpis ostalog sitnog inventara koji je u potpunosti otpisan (auto radio, bojler, mobilni uređaji i dva željezna ormara).

Nakon kraće rasprave, jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA

I. Odobrava se rashod dugotrajne imovine u razdoblju od 01. kolovoza do 31. listopada 2018. godine u iznosu od 3.086,00 kn na teret konta 029 - Ispravak vrijednosti u iznosu od 3.086,00 kn, a prema pregledu u privitku.

Rashodovana dugotrajna imovina i dalje će se voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u iznosu od 3.086,00 kn sve do fizičkog uništenja iste.

II. Odobrava se rashod službene i radne odjeće i obuće u uporabi u iznosu od 38.303,51 kn na teret konta 357100 – Ispravak vrijednosti službene i radne odjeće i obuće u uporabi, jer je ista u potpunosti otpisana, a rashoduje se zbog isteka vijeka trajanja.

III. Odobrava se rashod ostalog sitnog inventara u uporabi u iznosu od 3.779,69 kn na teret konta 357200 – Ispravak vrijednosti ostalog sitnog inventara u uporabi, jer isti nije ispravan i više nije pogodan za uporabu, te je zamijenjen novim.

Rashodovana kratkotrajna imovina i dalje će se voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u iznosu od 3.779,69 kn sve do njenog fizičkog uništenja, a prema pregledu u privitku.

Predsjednik Nadzornog
odbora
Ante Kalmeta, dipl. oec., v.r.