

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

Zadar, 15. svibnja 2018.

Z A P I S N I K
sa 65. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 15. svibnja 2018. godine u uredu direktora Liburnije d.o.o. Zadar s početkom u 11.00 sati.

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog odbora i to:

1. Ante Kalmeta – predsjednik
 2. Davor Klapan – zamjenik predsjednika
 3. Boris Frakin – član
 4. Mara Krpina Knežević – član
 5. Niko Zekić – član
- te Edvin Šimunov – direktor

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 64. sjednice Nadzornog odbora održane dana 27. ožujka 2018. godine
2. Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2017. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji
3. Izvješće o radu Društva za 2017. godinu
4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2017. godinu
5. Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2018. godinu

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik sa 64. sjednice Nadzornog odbora koja je održana 27. ožujka 2018. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi, isti su i verificirali.

Ad – 2

Direktor izvještava nazočne o godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju Društva za 2017. godinu.

Liburnija d.o.o. Zadar je u poslovnoj 2017. godini ostvarila dobit poslovanja u iznosu od 333.513 kn.

Ukupni prihodi u 2017. godini iznose 51.067.945 kn i manji su za 0,1% u odnosu na 2016. godinu kada su iznosili 51.078.214 kn.

Poslovni prihodi u 2017. godini iznose 50.985.024 kn, a u odnosu na 2016. godinu manji su za 0,1%. Ovi prihodi obuhvaćaju 99,8% ukupnih prihoda Društva.

Najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje koji su u 2017. godini u odnosu na 2016. manji za 2,2%.

Najveće smanjenje prihoda ostvareno je kod prihoda od kupljenih vozničkih karata izvan autobusa koji su u 2017. godini u odnosu na 2016. manji za 8,4%.

Isto je djelomice rezultat drugačijeg načina evidentiranja ovih prihoda tijekom 2017. godine odnosno jedan dio ovih prihoda odnosio se na prihode od prodaje vozničkih karata za Zračnu luku gdje su i naknadno evidentirani. Time su prihodi od prodaje vozničkih karata za Zračnu luku u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu povećani za 40,4%.

Osim toga, do lipnja 2016. godine pravo na besplatni umirovljenički pokaz za javni gradski prijevoz imali su umirovljenici čija mirovina nije prelazila 2.500,00 kn.

Od srpnja 2016. godine spomenuto pravo ostvaruju umirovljenici čija mirovina ne prelazi 2.750,00 kn. Ova izmjena rezultirala je umanjnjem prihoda od prodaje umirovljeničkih pokaza za 5,6% u odnosu na 2016. godinu.

Od ostalih značajnih prihoda od prodaje povećanje prihoda bilježe prihodi od peronizacije koji su u 2017. godini u odnosu na 2016. veći za 1,9%.

Ostali poslovni prihodi u 2017. godini u odnosu na 2016. veći su za 9,1%, a obuhvaćaju: prihode od subvencija i dotacija, prihode od inventurnih viškova kratkotrajne imovine, naplaćena otpisana potraživanja, prihode od naknade šteta, prihode od otpisa obveza i obračunate amortizacije autobusa kupljenih iz dotacija, prihode od refundacije troškova (vode, telefona, el. energije, grijanja i sl.), prihode od vraćenih sredstava uplaćenih za osiguranje života, prihode od prodaje dugotrajne materijalne imovine, te ostale poslovne prihode.

Prihodi od kompenzacija, subvencija i dotacija u iznosu od 7.065.442 kn odnose se na subvenciju Grada Zadra u iznosu od 5.250.000 kn, subvenciju Grada Obrovca u iznosu od 360.000 kn, prihode od subvencija autobusnih linija i prijevoza učenika u iznosu od 250.002 kn, te na prihode od podmirenja dijela neostvarenih prihoda na otocima koje refundira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.205.440 kn.

Ukupni rashodi u 2017. godini iznose 50.734.432 kn i veći su za 4,5% u odnosu na 2016. godinu, kada su iznosili 48.559.568 kn.

Poslovni rashodi u 2017. godini iznose 50.495.936 kn, a u odnosu na 2016. godinu veći su za 4,4%. Ovi rashodi obuhvaćaju 99,65 ukupnih rashoda Društva.

Materijalni troškovi u 2017. godini u odnosu na 2016. manji su za 13,8%. U njihovoj strukturi smanjenje troškova bilježe troškovi sirovina i materijala za 11,4%, troškovi rezervnih dijelova za 15,4%, te troškovi sitnog inventara i auto guma koji su manji za 18,3%.

Direktor u nastavku upoznaje nazočne s izvješćem o obavljenoj reviziji za 2017. godinu.

Nadzorni odbor raspravio je godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2017. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji za istu godinu, te nije imao primjedbi, stoga predlaže Skupštini Društva da iste usvoji.

Ad – 3

Čita se izvješće o radu za 2017. godinu, broj 01-356/18 od 26. travnja 2018. godine koje je sastavni dio ovog zapisnika.

Nadzorni odbor je raspravio spomenuto izvješće o radu, na isto nije imao primjedbi, te predlaže Skupštini Društva da isto usvoji.

Ad – 4

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora iznosi da je poslovanje Društva bilo u skladu sa zakonima i aktima Društva, te da nije bilo nepravilnog i nezakonitog rada.

Financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i prikazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje u Društvu.

Nadzorni odbor nadzirao je upotrebu sredstava Društva, vođenje poslovanja Društva, razmatrao financijske planove i financijska izvješća i kontrolirao urednost vođenja poslovnih knjiga.

Predlaže se Skupštini Društva prihvaćanje izvješća o financijskom poslovanju za 2017. godinu s ostvarenim dobitkom u iznosu od 333.512,79 kn, te se isti raspoređuje za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Ad – 5

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i članku 13. Pravilnika o bagatelnoj nabavi robe, radova i/ili usluga broj 01-229/2014 od 12. ožujka 2014. godine koji propisuje da je za bagatelnu nabavu dovoljno prikupiti jednu ponudu, proveden je postupak bagatelne nabave za obavljanje revizije financijskih izvješća za 2018. godinu.

Direktor iznosi da je pristigla ponuda „Inženjerskog biroa – revizija” d.o.o. Zadar. Cijena ponude je 58.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 72.500,00 kuna s PDV-om. Ponuda je ocijenjena ispravnom.

Nakon kraće diskusije, jednoglasno se donosi slijedeća

O D L U K A

Predlaže se Skupštini Društva da se za obavljanje revizije financijskih izvješća za 2018. godinu odabere tvrtka Inženjerski biro – revizija d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1.

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