

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

Zadar, 16. veljače 2017.

Z A P I S N I K
sa 59. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 16. veljače 2017. godine u uredu direktora Liburnije d.o.o. Zadar s početkom u 13.00 sati.

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog odbora i to:

1. Ante Babić – predsjednik,
 2. Davor Klapan – zamjenik predsjednika,
 3. Boris Frakin – član,
- te Edvin Šimunov – direktor.

- Krešimir Atelj – član - opravdano odsutan
- Niko Zekić – član - opravdano odsutan

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 58. sjednice Nadzornog odbora održane dana 23. studenog 2016. godine
2. Donošenje odluke o prihvatanju izvješća Povjerenstava za popis – inventuru sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine
3. Donošenje odluke o fizičkom uklanjanju popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2016. godine

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik sa 58. sjednice Nadzornog odbora održane 23. studenog 2016. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

Ad – 2

Nakon detaljno iznijetog izvješća predsjednice središnjeg povjerenstva za redoviti godišnji popis – inventuru Ljiljane Mišić, jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Prihvaćaju se u cijelosti izvješća svih popisnih Povjerenstava o obavljenoj godišnjoj inventuri sa stanjem 31. prosinca 2016. godine s prijedlozima o rasknjižavanju utvrđenih inventurnih razlika i rashoda, te otpisa potraživanja i obveza, kako slijedi:

1. Povjerenstva za popis dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, alata, inventara i namještaja), te popis kratkotrajne imovine (ostalog sitnog inventara) po uredima u Zadru, Biogradu, Ugljanu i Dugom otoku.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu isknjiženje popisnog rashoda dotrajale, neupotrebljive i izvan funkcije dugotrajne imovine u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 1.736.501,35 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 1.736.501,35 kn.

Istovremeno će se ova rashodovana dugotrajna imovina knjižiti u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 1.736.501,35 kn na izvan-bilančnu evidenciju kako je to navedeno u izvješću, a sve do trenutka fizičkog uklanjanja iste.

Isknjiženje popisnog rashoda dotrajale, neupotrebljive i izvan funkcije kratkotrajne imovine (ostalog sitnog inventara u uporabi) u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 2.759,60 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 2.759,60 kn.

Istovremeno će se ova rashodovana imovina knjižiti i voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u visini rashodovane nabavne vrijednosti u iznosu od 2.759,60 kn kako je to navedeno u izvješću, a sve do trenutka fizičkog uklanjanja iste.

2. Povjerenstva za popis kratkotrajne imovine (alata, službene i radne odjeće i obuće) u uporabi u radionici, alatnici, kod mehaničara, u autobusima i kod vozača.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu isknjiženje popisnog rashoda dotrajalog, istrošenog i neupotrebljivog i izvan funkcije alata u uporabi u alatnici i kod radnika u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 20.987,50 kn na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 20.987,50 kn.

Istovremeno će se ova rashodovana kratkotrajna imovina knjižiti i voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 20.987,50 kn kako je to navedeno u izvješću, a sve do trenutka fizičkog uklanjanja iste.

3. Povjerenstva za popis kratkotrajne imovine (repromaterijala, goriva, maziva, rezervnih dijelova, motora, alata, službene i radne odjeće i obuće, ostalog sitnog inventara, te auto-guma) na zalihi u svim skladištima.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu knjiženje utvrđene inventurne razlike – VIŠAK GORIVA od 3.730 litara – u ukupnom iznosu od 22.987,99 kn zaduženjem konta 310100, a u korist prihoda Društva (KONTO 755100) kako je navedeno u izvješću o popisu.

4. Povjerenstva za popis auto-guma i protektiranih auto-guma u uporabi na vozilima i u servisnoj radionici.

5. Povjerenstva za popis novčanih sredstava na računima kod banaka, popis gotovog novca u svim blagajnama, popis vrijednosnih papira i instrumenata plaćanja, te popis putnih karata svih vrsta u trezoru i u blagajnama.

6. Povjerenstva za popis kratkoročnih i dugoročnih potraživanja i obveza, te popis izvan-bilančne evidencije.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu isknjiženje potraživanja i obveza na izvan-bilančnoj evidenciji na teret ISPRAVKE VRIJEDNOSTI izvan-bilančne evidencije u ukupnom iznosu od 265.066,88 kn, a iz razloga kako je navedeno u izvješću u popisu.

Ad – 3

Predlaže se donijeti odluku o fizičkom uklanjanju popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2016. godine.

Jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Zadužuje se Povjerenstvo za rashod tijekom godine u sastavu:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Stipe Kulušić | - predsjednik |
| 2. Branislav Čimbur | - član |
| 3. Miro Lukić | - član |

da s predsjednicima popisnih Povjerenstava za inventuru za 2016. godinu u sastavu:

1. Vinko Ražov
2. Zubak Damir
3. Stipe Kulušić

pronađu mogućnost fizičkog uklanjanja popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2016. godine (paljenje karata, fizičko uništenje rashodovane dugotrajne i kratkotrajne imovine osnovnih sredstava, repromaterijala i rezervnih dijelova, alata u uporabi), te isto zbrinu kao otpad.

Posao fizičkog uklanjanja rashodovane dugotrajne i kratkotrajne imovine imenovani su obvezni obaviti do 30. travnja 2017. godine o čemu se sastavlja zapisnik i dostavlja Financijsko-računovodstvenom odjelu Društva (uz potvrdu odvoza otpada).

Isti će se upotrijebiti kao dokument isknjiženja rashodovane imovine iz izvan-bilančne evidencije.

Predsjednik Nadzornog
odbora
Ante Babić, dipl. iur, v.r.