

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

Zadar, 19. svibnja 2017.

Z A P I S N I K
sa 60. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 19. svibnja 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. Davor Klapan – zamjenik predsjednika
2. Boris Frakin – član
3. Krešimir Atelj– član
- te Edvin Šimunov – direktor

- Ante Babić – predsjednik - opravdano odsutan
- Niko Zekić – član - opravdano odsutan

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 59. sjednice Nadzornog odbora održane dana 16. veljače 2017. godine
2. Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2016. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji
3. Izvješće o radu Društva za 2016. godinu
4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2016. godinu
5. Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2017. godinu

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik sa 59. sjednice Nadzornog odbora koja je održana 16. veljače 2017. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi, isti su i verificirali.

Ad – 2

Direktor izvještava nazočne o godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju Društva za 2016. godinu.

Liburnija d.o.o. Zadar je poslovnu 2016. godinu završila s dobitkom u iznosu od 2.518.645,84 kune.

Glavni razlog ostvarenog pozitivnog rezultata poslovanja je povećanje odobrenih iznosa subvencije Grada Zadra, kao i smanjenje pojedinih stavki rashoda, posebice troškova goriva koji čine značajnu stavku u strukturi ukupnih rashoda, te smanjenje troškova amortizacije.

Ukupni prihodi u 2016. godini iznose 51.078.214 kn i veći su za 6,4% u odnosu na 2015. godinu kada su iznosili 48.020.200 kn.

Poslovni prihodi u 2016. godini iznose 50.998.453 kn, a u odnosu na 2015. godinu veći su za 6,3%. Ovi prihodi obuhvaćaju 99,8% ukupnih prihoda poduzeća.

U njihovoj strukturi najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje koji su u 2016. u odnosu na 2015. godinu veći za 1,4%. Tako se bilježi rast prihoda od prodaje usluga nepovezanim poduzetnicima, prihodi od najamnina i zakupnina, prihodi od prodaje vozničkih karata u autobusu, prihodi od prodaje pokazničkih karata za umirovljenike, prihodi od peronizacije, prihodi od prodaje usluga baždiranja tahografa i drugo.

Ostali poslovni prihodi u 2016. godini u odnosu na 2015. veći su za 33,5%, 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, te ostale poslovne prihode.

Prihodi od kompenzacija, subvencija i dotacija iznose 6.918.977 kn, a odnose se na subvenciju Grada Zadra u iznosu od 5.100.000 kn, subvenciju Grada Obrova u iznosu od 360.000 kn, prihode od subvencija autobusnih linija i prijevoza učenika u iznosu od 153.600 kn, te na prihode od podmirivanja dijela neostvarenih prihoda na otocima koje refundira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.305.377 kn.

Ukupni rashodi u 2016. godini iznose 48.559.568 kn i manji su za 6,0% u odnosu na 2015. godinu kada su iznosili 51.654.829 kn.

Poslovni rashodi u 2016. godini iznose 48.384.587 kn, a u odnosu na 2015. godinu manji su za 5,7%. Ovi rashodi obuhvaćaju 99,6% ukupnih rashoda poduzeća.

Najveće smanjenje rashoda bilježi se radi smanjenja troškova goriva, te kod amortizacije. Troškovi dizelskog goriva u 2016. godini u odnosu na 2015. manji su za 13,3% odnosno za 1.588.161 kn. Amortizacija je obračunata primjenom stopa koje se kao trošak priznaje u porezno dopustiv rashod. Troškovi amortizacije u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu manji su za 17,4% odnosno za 906.377 kn i to zbog otpisa dijela imovine i manjeg ulaganja u dugotrajnu imovinu.

Direktor u nastavku upoznaje nazočne s izvješćem o obavljenoj reviziji za 2016. godinu.

Nadzorni odbor raspravio je godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2016. 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 2016. godinu, broj 01-282/17 od 21. travnja 2017. godine koje je sastavni dio ovog zapisnika.

Nadzorni odbor je raspravio spomenuto izvješće o radu, na isti nije imao primjedbi, te predlaže Skupštini Društva da isti 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 2016. godinu s ostvarenim dobitkom u iznosu od 2.518.645,84 kuna, a koji će se rasporediti za pokriće gubitaka iz proteklih godina.

Ad – 5

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13 i 13/14) 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 2017. godinu.

Direktor iznosi da je pristigla ponuda „Inženjerskog biroa – revizija” d.o.o. Zadar. Cijena ponude je 49.875,00 kuna bez PDV-a odnosno 62.343,75 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 2017. godinu odabere tvrtka «Inženjerski biro – revizija» d. o. o. Zadar, Poljana Plankit 1.

Zamjenik predsjednika
Nadzornog odbora
Davor Klapan, dipl.oec., v.r.