

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

Zadar, 23. studenog 2016.

Z A P I S N I K
s 58. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 23. studenog 2016. 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, predstavnik radnika- opravdano odsutan

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika s 57. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20. rujna 2016. godine
2. Kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 30. rujna 2016. godine
3. Donošenje odluke o rashodu dugotrajne imovine, sitnog inventara u uporabi i nevažećih iskaznica
4. Donošenje odluke o otpisu službene i radne odjeće i obuće u uporabi
5. Suglasnost za prodaju rabljenog autobusa reg. oznake ZD 358 FM, gar. broj 554

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik sa 57. sjednice Nadzornog odbora koja je održana 20. rujna 2016. 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 2016. do 30. rujna 2016. godine.

Liburnija d.o.o. Zadar je u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine ostvarila dobit u iznosu od 1.668.145 kn. U istom razdoblju protekle godine zabilježen je gubitak u iznosu od 4.714.187 kn. Pozitivan rezultat poslovanja rezultat je prvenstveno evidentiranih prihoda od subvencija Grada Zadra u razdoblju od siječnja do rujna 2016. godine u iznosu od 3.750.000 kn.

Poslovni prihodi u razdoblju od siječnja do rujna 2016. godine u odnosu na isto razdoblje 2015. veći su za 12,2%.

Financijski prihodi u iznosu od 28.783 kn odnose se na prihode od kamata naplaćenih po sudskim ovrhama u iznosu od 13.164 kn, te na prihode od kamata na deponirana sredstva na žiro računima u iznosu od 15.619 kn.

Poslovni rashodi u razdoblju od siječnja do rujna 2016. godine u odnosu na isto razdoblje 2015. godine manji su za 5,9%.

Financijski rashodi u razdoblju od siječnja do rujna 2016. godine iznose 139.827 kn, a odnose se na kamate po dugoročnom financijskom leasingu Hypo-Alpe-Adria Leasing u iznosu od 139.781 kn, te na negativne tečajne razlike u iznosu od 46 kn. U odnosu na isto razdoblje 2015. godine manji su za 48,0%.

Nakon kraće diskusije, jednoglasno se donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor je raspravio kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 30. rujna 2016. godine.

Na isto nije bilo primjedbi.

Ad – 3

Direktor iznosi potrebu rashodovanja dugotrajne imovine koja se odnosi na uredski namještaj i elektroničku opremu koja je u potpunosti otpisana i zamijenjena novom do 31.

listopada 2016. godine, ostalog sitnog inventara koji je u potpunosti otpisan, a odnosi se na elektroničku opremu koja više nije ispravna i pogodna za uporabu i nevažeće iskaznice koje se rashoduju budući se radi o iskaznicama za 2016. godinu, te su iste nevažeće u 2017. godini.

Nakon kraće rasprave, jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA

I. Odobrava se rashod dugotrajne imovine u razdoblju od 01. siječnja 2016. do 31. listopada 2016. godine u iznosu od 17.068,10 kn na teret konta 029 - Ispravak vrijednosti.

II. Odobrava se rashod ostalog sitnog inventara u uporabi u iznosu od 6.885,85 kn na teret konta 357200 – Ispravak vrijednosti ostalog sitnog inventara u uporabi.

III. Odobrava se rashod nevažećih iskaznica u iznosu od 476,00 kn na teret konta 705070 –
Rashodi.

Ad – 4

Isto tako, direktor iznosi potrebu otpisivanja službene i radne odjeće i obuće u uporabi, a koji se odnosi na radnu odjeću i obuću u uporabi u radionici i to na: radne mantile, radne kombinezone i radne cipele, službenu odjeću kod vozača, prometnika, radnika na prodaji voznih karata i to na: muške i ženske košulje kratkih rukava.

Nakon kraće rasprave, jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA

Odobrava se otpis službene i radne odjeće i obuće u uporabi – konto 351100 zbog proteka vijeka trajanja i to u iznosu od 60.754,93 kn na teret konta 357100 – Ispravak vrijednosti službene i radne odjeće i obuće u uporabi, jer je ista u potpunosti otpisana.

Ad – 5

Direktor iznosi potrebu prodaje autobusa marke Mercedes-Benz, tipa: Integro L, godina proizvodnje 2002, reg. oznaka: ZD 358 FM, garažni broj 554, koji je u voznom stanju, te je registriran, međutim, radi se o autobusu koji se koristi na “vozno opterećenim” linijama i zbog čestih kvarova zahtijeva pojačano održavanje. Troškovi održavanja su previsoki, što je u potpunosti neisplativo za Društvo.

Osim toga, nabavljen je autobus koji u potpunosti udovoljava potrebama Društva na navedenim linijama.

Nakon kraće diskusije, jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA

I. Daje se suglasnost za prodaju rabljenog autobusa marke Mercedes-Benz, tipa: Integro L, godina proizvodnje 2002, reg. oznaka: ZD 358 FM, garažni broj 554, prikupljanjem najpovoljnije pisane ponude na temelju objavljenog javnog oglasa.

II. Društvo zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu dostavljenu ponudu ukoliko se ista ocijeni preniskom.

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