

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

Zadar, 28. travnja 2016.

Z A P I S N I K
sa 56. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 28. travnja 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. Ante Babić – predsjednik,
2. Krešimir Atelj – član,
3. Niko Zekić – član,
- te Edvin Šimunov – direktor

- Tomislav Ćurko – zamjenik predsjednika - opravdano odsutan
- Boris Frakin – član - opravdano odsutan

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 55. sjednice Nadzornog odbora održane dana 24. veljače 2016. godine
2. Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2015. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji
3. Izvješće o radu Društva za 2015. godinu
4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2015. godinu
5. Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2016. godinu

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik sa 55. sjednice Nadzornog odbora koja je održana 24. veljače 2016. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

Ad – 2

Direktor izvještava nazočne o godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju Društva za 2015. godinu.

Liburnija d.o.o. Zadar je poslovnu 2015. godinu završila s gubitkom u iznosu od 3.634.629 kuna.

Glavni razlog ostvarenog negativnog rezultata poslovanja je značajno smanjenje odobrenih iznosa subvencije Grada Zadra koji su u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu manji za 64,6%.

Ukupni prihodi u 2015. godini manji su za 8,3% u odnosu na 2014. godinu. Poslovni prihodi koji čine 99,9% ukupnih prihoda Društva u 2015. u odnosu na 2014. godinu manji su za 8,4%.

Značajno smanjenje prihoda evidentirano je kod prihoda od kolodvorskih usluga i prodanih putnih karata ostalih prijevoznika. Naime, izmjenom Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 82/13) omogućena je prodaja putnih karata i na drugim prodajnim mjestima osim na autobusnim kolodvorima.

Zatim kod prihoda od prodaje usluga na domaćem tržištu najveće smanjenje zabilježeno je kod prihoda od prodaje set karata-karneta koji su u 2015. godini manji za 6,7% u odnosu na 2014. godinu. Prihodi od kupljenih putnih karata izvan autobusa manji su za 6,1%, a prihodi od radničkih pokaznih karata za 4,5% u odnosu na 2014. godinu.

Direktor u nastavku upoznaje nazočne s izvješćem o obavljenoj reviziji za 2015. godinu.

Nadzorni odbor raspravio je godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2015. 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 2015. godinu, broj 01-241/16 od 11. travnja 2016. 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

Predsjednik 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 2015. godinu s ostvarenim gubitkom u iznosu od 3.634.629 kuna, te budući Društvo nema zadržane dobiti, predmetni gubitak će se prenijeti u sljedeće obračunsko razdoblje.

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 br. 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 2016. 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 2016. godinu odabere tvrtka «Inženjerski biro – revizija» d. o. o. Zadar, Poljana Plankit 1.

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