

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

Zadar, 16. svibnja 2019.

Z A P I S N I K
sa 69. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 16. svibnja 2019. 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. Božidar Laća – član
- te Edvin Šimunov – direktor

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika s 68. sjednice Nadzornog odbora održane dana 19. veljače 2019. godine
2. Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2018. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji
3. Izvješće o radu Društva za 2018. godinu
4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2018. godinu
5. Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2019. godinu

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik sa 68. sjednice Nadzornog odbora koja je održana 19. veljače 2019. godine. Budući nije bilo primjedbi, isti su i verificirali.

Ad – 2

Direktor izvještava nazočne o godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju Društva za 2018. godinu.

Liburnija d.o.o. Zadar je u poslovnoj 2018. godini ostvarila dobit poslovanja u iznosu od 174.580 kn.

Ukupni prihodi u 2018. godini iznose 53.741.623 kn i veći su za 5,2% u odnosu na 2017. godinu, kada su iznosili 51.067.945 kn.

Poslovni prihodi u 2018. godini iznose 53.621.831 kn, a u odnosu na 2017. godinu veći su za 5,2%. Ovi prihodi obuhvaćaju 99,8% ukupnih prihoda Društva.

Najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje koji su u 2018. godini u odnosu na 2017. veći za 1,0%.

U 2018. godini u odnosu na 2017. povećani su prihodi od kupljenih vozničkih karata izvan autobusa i to za 12,7%, a prihodi od članskih pokazničkih vozničkih karata veći su za 5,3%.

Isto tako, prihodi od ugovorenih i posebnih-izvanrednih vožnji u odnosu na 2017. godinu bilježe povećanje od 41,3%.

Od ostalih značajnih prihoda od prodaje povećanje prihoda bilježe prihodi od peronizacije koji su u 2018. godini u odnosu na 2017. veći za 1,9%.

Prihodi od provizije za prodane vozne karte ostalih prijevoznika kao i prihodi od kolodvorskih usluga manji su za 7,0%. Smanjenje ovih prihoda prvenstveno je rezultat porasta broja prodanih vozničkih karata putem interneta kojeg sada omogućuju gotovo svi prijevoznici i putem ostalih web stranica prilagođenih posebno za online prodaju vozničkih karata po povoljnijim cijenama nego na prodajnom mjestu ili na autobusnom kolodvoru.

Ostali poslovni prihodi u 2018. godini u odnosu na 2017. veći su za 21,0%, a obuhvaćaju: prihode od subvencija i dotacija, prihode od inventurnih viškova kratkotrajne imovine, naplaćena otpisana potraživanja, prihode od naknade šteta, prihode od 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 8.106.489 kn odnose se na subvenciju Grada Zadra u iznosu od 5.829.000 kn, subvenciju Grada Obrovca u iznosu od 360.000 kn, prihode od subvencija autobusnih linija u iznosu od 370.202 kn, te na prihode od

podmirenja dijela neostvarenih prihoda na otocima koje refundira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.547.287 kn.

Ukupni rashodi u 2018. godini iznose 53.567.043 kn i veći su za 5,6% u odnosu na 2017. godinu, kada su iznosili 50.734.432 kn.

Poslovni rashodi u 2018. godini iznose 53.315.026 kn, a u odnosu na 2017. godinu veći su za 5,6%. Ovi rashodi obuhvaćaju 99,5% ukupnih rashoda Društva.

Materijalni troškovi u 2018. godini u odnosu na 2017. (ne uključujući troškove goriva) manji su za 2,8%. U njihovoj strukturi smanjenje troškova bilježe troškovi sirovina i materijala za 10,0%, troškovi rezervnih dijelova za 9,1%, a troškovi sitnog inventara i auto guma zbog nabave službene odjeće vozača veći su za 54,6%.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Davor Klapan postavlja pitanje vremena realizacije odnosno isporuke autobusa u sklopu projekta nabave novih autobusa na koje direktor odgovara da se isporuka očekuje krajem svibnja odnosno početkom lipnja ove godine.

Direktor u nastavku upozna je nazočne s izvješćem o obavljenoj reviziji za 2018. godinu.

Nadzorni odbor raspravio je godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2018. 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 2018. godinu broj 01-429/19 od 10. svibnja 2019. godine koje je sastavni dio ovog zapisnika.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Davor Klapan postavlja pitanje najavljivanja štrajka radnika u medijima na koje direktor odgovara kako je u više navrata razgovarao sa sindikalnim povjerenicima i obrazlagao objektivne okolnosti i ograničenja vezano za njihove zahtjeve, a i dalje će nastaviti razgovore u tom smjeru.

Nadzorni odbor je raspravio spomenuto izvješće o radu, na isto nije imao primjedbi, te predlaže Skupštini Društva da isto 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 2018. godinu s ostvarenim dobitkom u iznosu od 174.580,19 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 2019. 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 sljedeća

O D L U K A

Predlaže se Skupštini Društva da se za obavljanje revizije financijskih izvješća za 2019. godinu odabere tvrtka Inženjerski biro – revizija d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1.

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