

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

Zadar, 22. listopada 2019.

**Z A P I S N I K**  
**sa 71. sjednice Nadzornog odbora**

Sjednica se održava dana 22. listopada 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. Boris Frakin – član
  4. Mara Krpina Knežević – član
  5. Božidar Laća – član
- te Edvin Šimunov – direktor

**D N E V N I R E D**

1. Verifikacija zapisnika sa 69. sjednice Nadzornog odbora održane dana 16. svibnja 2019. godine i 70. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26. lipnja 2019. godine
2. Kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
3. Davanje suglasnosti na prijedlog Cjenika usluga autobusnog kolodvora u Zadru i Biogradu na Moru
4. Davanje suglasnosti za prodaju č.z. 5846/3 k.o. Zadar
5. Primanje novih članova u Društvo
6. Informacije o postignutom dogovoru sa sindikalnim predstavnicima Liburnije d.o.o.

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik sa 69. sjednice Nadzornog odbora održane dana 16. svibnja 2019. godine i 70. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26. lipnja 2019. godine. Budući nije bilo primjedbi, iste su i verificirali.

Ad – 2

Direktor izvještava nazočne o kratkom financijskom izvješću o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine.

Liburnija d.o.o. Zadar je u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. ostvarila negativan financijski rezultat u iznosu od 1.430.809 kn. U istom razdoblju 2018. godine ostvarena je dobit u iznosu od 959.563 kn.

Poslovni prihodi u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine u odnosu na isto razdoblje 2018. veći su za 0,4 %.

Najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje.

Poslovni rashodi u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine u odnosu na isto razdoblje 2018. godine veći su za 2,2 %.

Direktor za usporedbu iznosi primjer ZET-a iz članka objavljenog na internetskom portalu Tportal.hr u kojem se navodi kako je isti nakon niza godina prvo polugodište 2019. godine završio u plusu od 14,5 milijuna kuna prije oporezivanja iako je planiran minus u poslovanju u iznosu od 25,7 milijuna kuna. Pomnija analiza pokazala je kako su uzrok povećane subvencije i potpore Grada Zagreba koje čine najveći dio u ukupnoj strukturi prihoda i to u iznosu od 57,5 %.

Nakon kraće diskusije, jednoglasno se donosi sljedeći

## Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor je raspravio kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

Na isto nije bilo primjedbi.

Ad – 3

Direktor iznosi kako članak 99. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine” br. 41/2018) propisuje da pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru donosi cjenik kolodvorskih usluga. Osim toga, članak 6. Pravilnika o autobusnim kolodvorima (“Narodne novine” br. 57/2018) propisuje kako autobusni kolodvori mogu za kolodvorske usluge naplaćivati najviše propisane cijene i to cijenu pristajanja za svaki polazak i dolazak u iznosu od 15,00 kn, a najviši iznos provizije od 9 % od cijene vozne karte.

Sukladno navedenim propisima, Liburnija d.o.o. kao pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru u Zadru i Biogradu na Moru donosi Cjenike istih.

Nakon rasprave, jednoglasno se donosi sljedeća

## O D L U K A

I. Daje se suglasnost na prijedlog Cjenika usluga autobusnog kolodvora u Zadru i Biogradu na Moru koji su sastavni dio ove odluke, a sukladno članku 29. stavku 1. točki 6. Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju Komunalnog poduzeća Liburnija u društvo s ograničenom odgovornošću Liburnija d.o.o. br. 01-588/19 od 27. lipnja 2019. godine.

II. Cjenici iz točke I. ove odluke primjenjuju se od 01. studenog 2019. godine.

Ad – 4

U nastavku direktor predlaže prodaju čestice zemlje 5846/3 k.o. Zadar, površine 711 m<sup>2</sup>. Ranije je ova čestica zemlje, kao što je vidljivo iz Izvatka iz zemljišne knjige, broj ZK uložka: 17498, imala površinu od 744 m<sup>2</sup>. Postupkom izvlaštenja radi korištenja kao javnog dobra u općoj uporabi i bez naknade smanjena je za 33 m<sup>2</sup>. Za očekivati je daljnje smanjivanje iste čestice.

Obzirom da autobusni kolodvor u Zadru već raspolaže parkiralištem, ova čestica se ukazuje kao nepotrebna imovina koju bi bilo uputno prodati po kupoprodajnoj cijeni koju će procijeniti ovlašteni sudski vještak građevinske struke i procijenitelj nekretnina (radi se o cijeni od otprilike 2.000,00 kn/m<sup>2</sup>, a koja cijena se navodi u Procjembenom elaboratu sudskog vještaka građevinske struke u postupku izvlaštenja).

Sredstva dobivena prodajom eventualno bi se iskoristila za sudjelovanje u budućim europskim projektima modernizacije autobusnog kolodvora u Zadru i Biogradu na Moru i/ili za kupnju potrebne nove opreme za mehaničarsku radionicu. Nakon kraće rasprave, jednoglasno se donosi sljedeća

## O D L U K A

I. Daje se suglasnost za prodaju čestice zemlje 5846/3 k.o. Zadar, površine 711 m<sup>2</sup>.

II. Prodajna cijena čestice zemlje iz točke I. ove odluke ne može biti niža od procijenjene vrijednosti ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke i procijenitelja nekretnina.

Ad – 5

Direktor izvještava nazočne kako su Grad Biograd na Moru, Grad Obrovac, Općina Polača, Općina Pakoštane, Općina Sv. Filip i Jakov, Općina Tkon i Općina Pašman uputili Upravi Društva pisma namjere za stjecanje osnivačkih prava u Društvu, a sve u svrhu poboljšanja usluge prijevoza putnika na području svojih gradova odnosno općina, a kao takvi imat će svoja prava i obveze u Društvu razmjerno veličini preuzetog poslovnog udjela.

Skupština Društva će odlučiti o primanju ovih članova u Društvo.

## Z A K L J U Č A K

I. Prihvaća se i podržava primanje novih članova - Grada Biograda na Moru, Grada Obrovca, Općine Polača, Općine Pakoštane, Općine Sv. Filip i Jakov, Općine Tkon i Općine Pašman u TD Liburnija.

Ad – 6

Direktor izvještava nazočne kako je dana 14. listopada 2019. godine održan sastanak Uprave Društva sa Gradonačelnikom Grada Zadra, pročelnikom Upravnog odjela za financije Grada Zadra Ivanom Mijolovićem i sindikalnim predstavnicima Liburnije d.o.o., a o postignutom dogovoru odnosno izjavama se moglo pročitati u medijima.

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