

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

Zadar, 19. prosinca 2019.

Z A P I S N I K
sa 73. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 19. prosinca 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 71. sjednice Nadzornog odbora održane dana 22. listopada 2019. godine i 72. sjednice Nadzornog odbora održane dana 07. studenog 2019. godine
2. Kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2019. godine
3. Donošenje odluke o rashodu dugotrajne imovine prije godišnje inventure, rashod službene i radne odjeće i obuće u uporabi

Ad – 1

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik sa 71. sjednice Nadzornog odbora održane dana 22. listopada 2019. godine i 72. sjednice Nadzornog odbora održane dana 07. studenog 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. rujna 2019. godine.

Liburnija d.o.o. Zadar je u razdoblju od siječnja do rujna 2019. ostvarila negativan financijski rezultat u iznosu od 1.333.669 kn. U istom razdoblju 2018. godine ostvarena je dobit u iznosu od 411.393 kn.

Poslovni prihodi u razdoblju od siječnja do rujna 2019. godine u odnosu na isto razdoblje 2018. manji su za 2,9 %.

Najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje.

Poslovni rashodi u razdoblju od siječnja do rujna 2019. godine u odnosu na isto razdoblje 2018. godine veći su za 2,4 %.

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. rujna 2019. godine.

Na isto nije bilo primjedbi.

Ad – 3

Predlaže se donijeti odluku o rashodu dugotrajne imovine odnosno računala, printera, monitora, stolice, radne fotelje i konvektora. Ista je dotrajala i neispravna, pa je u potpunosti otpisana i zamijenjena novom.

Nakon kraće diskusije, jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

I. Odobrava se rashod dugotrajne imovine tijekom godine u iznosu od 7.408,23 kn na teret konta 029 - Ispravak vrijednosti u iznosu od 7.408,23 kn, a prema pregledu u privitku.

II. Rashodovana dugotrajna imovina i dalje će se voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u iznosu od 7.408,23 kn sve do fizičkog uništenja iste.

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

Nakon kraće rasprave, jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Odobrava se rashod službene i radne odjeće i obuće u uporabi u iznosu od 14.224,14 kn na teret konta 357100 – Ispravak vrijednosti službene i radne odjeće i obuće u uporabi, jer je ista u potpunosti otpisana, te se rashoduje zbog isteka vijeka trajanja, a prema pregledu u privitku.

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