

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

Zadar, 12. svibnja 2020.

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

Dana 12. svibnja 2020. godine putem e-maila održana je sjednica Nadzornog odbora Liburnije d.o.o., a članovima Nadzornog odbora:

1. Ante Kalmeta – predsjednik,
2. Davor Klapan – zamjenik predsjednika,
3. Boris Frakin – član,
4. Mara Krpina Knežević – član,
5. Božidar Laća – član, predstavnik radnika,

upućen je e-mailom dnevni red, prijedlozi odluka i materijali.

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

1. Verifikacija zapisnika 74. sjednice Nadzornog odbora održane dana 19. veljače 2020. godine
2. Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2019. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji
3. Izvješće o radu Društva za 2019. godinu
4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2019. godinu
5. Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2020. godinu
6. Godišnje izvješće o uslugama javnog prijevoza za 2019. godinu sukladno točki 6.6.4. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine
7. Procjena ekonomski prihvatljivih troškova koje snosi Liburnija d.o.o i opsega usluga u javnom interesu (Kratkoročni financijski plan za 2020. godinu) sukladno točki 7.7.2. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine
8. Informacija o postupku pristupanja novih članova Društvu

#### **Ad – 1 Verifikacija zapisnika 74. sjednice Nadzornog odbora održane dana 19. veljače 2020. godine**

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 74. sjednice Nadzornog odbora održane dana 19. veljače 2020. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

#### **Ad – 2 Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2019. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji**

Članovi Nadzornog odbora su pregledali Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2019. godinu br. 02-232/20 od 10. travnja 2020. godine i Izvješće o obavljenoj reviziji za istu godinu.

Kako na spomenuta Izvješća nije bilo primjedbi, predloženo je Skupštini Društva da usvoji ista.

#### **Ad – 3 Izvješće o radu Društva za 2019. godinu**

Članovi Nadzornog odbora su pregledali Izvješće o radu br. 01-267/20 od 21. travnja 2020. godine.

Budući na spomenuto Izvješće nije bilo primjedbi, predloženo je Skupštini Društva da usvoji isto.

#### **Ad – 4 Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2019. godinu**

Poslovanje Društva je bilo u skladu sa zakonima i aktima Društva, te 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 Društva.

Nadzorni odbor nadzirao je upotrebu sredstava Društva, vođenje poslovanja Društva, razmatrao financijske planove i financijska izvješća i kontrolirao urednost vođenja poslovnih knjiga.

Stoga, predlaže se Skupštini Društva prihvaćanje izvješća o financijskom poslovanju za 2019. godinu s ostvarenim dobitkom u iznosu od 230.485,52 kn, a isti se raspoređuje za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

#### **Ad – 5 Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2020. godinu**

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 2020. godinu.

Pristigla je 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.

Jednoglasno se donosi sljedeća

#### O D L U K A

Predlaže se Skupštini Društva da se za obavljanje revizije financijskih izvješća za 2020. godinu odabere tvrtka Inženjerski biro – revizija d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1.

#### **Ad – 6 Godišnje izvješće o uslugama javnog prijevoza za 2019. godinu sukladno točki 6.6.4. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine**

Točkom 6.6.4. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS propisano je kako je Liburnija d.o.o. dužna svake godine do 30. lipnja podnijeti JLS godišnje izvješće za prethodnu godinu.

Članovi Nadzornog odbora su pregledali isto, te se jednoglasno donosi sljedeća

#### O D L U K A

Daje se suglasnost na Godišnje izvješće o provedenoj usluzi javnog prijevoza za 2019. godinu br. 01-35/20 od 15. siječnja 2020. godine, a sukladno točki 6.6.4. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine.

#### **Ad – 7 Procjena ekonomski prihvatljivih troškova koje snosi Liburnija d.o.o i opsega usluga u javnom interesu (Kratkoročni financijski plan za 2020. godinu) sukladno točki 7.7.2. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine**

Točkom 7.7.2. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS propisano je kako se ugovorne strane obvezuju jednom godišnje, a najkasnije do 30. lipnja procijeniti ekonomski prihvatljive troškove koje snosi Liburnija d.o.o i opseg usluga u javnom interesu (Kratkoročni financijski plan za 2020. godinu).

Članovi Nadzornog odbora su pregledali isti, te se jednoglasno donosi sljedeća

#### O D L U K A

Za tekuću kalendarsku godinu utvrđuje se okvirna procjena ekonomski prihvatljivih troškova koje snosi Liburnija d.o.o. kao i opseg usluga u javnom interesu (Kratkoročni financijski plan za 2020. godinu), a sukladno točki 7.7.2. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine.

## **Ad – 8 Informacija o postupku pristupanja novih članova Društvu**

Temeljem dostavljenih pisama namjere za pristupanje ovom Društvu od ukupno sedam (7) JLS – Grada Biograda na Moru, Grada Obrovca, Općine Pakoštane, Općine Pašman, Općine Polača, Općine Sv. Filip i Jakov i Općine Tkon na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 30. prosinca 2019. godine donesene su odluke o povećanju temeljnog kapitala, pristupanju sedam (7) novih članova Društvu, povećanju poslovnog udjela i izmjeni Društvenog ugovora. Naprijed navedeni članovi Društva obvezali su se uplatiti na račun Društva iznos od 46.500,00 kn koliko iznosi poslovni udjel.

Do danas su pristigle četiri uplate poslovnih udjela (46.500,00 kn) - Grad Biograd na Moru, Grad Obrovac, Općina Pakoštane, Općina Pašman, te jedna djelomice (26.500,00 kn) – Općina Sv. Filip i Jakov.

Općina Polača je odustala od članstva, a za Općinu Tkon nema pouzdane informacije.

Obzirom da radi odustajanja od članstva za sada sigurno Općine Polača dolazi do promjene u temeljnom kapitalu i broju poslovnih udjela, na novoj sjednici Skupštine Društva opozvati će se spomenute donesene odluke, te će se donijeti nove odluke o povećanju temeljnog kapitala, pristupanju pet novih članova u Društvo, povećanju poslovnog udjela i izmjeni Društvenog ugovora.

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