

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

Zadar, 11. prosinca 2020.

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

Zbog izvanredne situacije izazvane epidemijom koronavirusa, a sukladno odgovarajućim preporukama i uputama dana 11. prosinca 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 76. sjednice Nadzornog odbora održane dana 11. rujna 2020. godine
2. Kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine
3. Trogodišnji (3-godišnji) plan usluga prijevoza (2021.-2023.) sukladno točki 3.3.5. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine
4. Opseg usluga prijevoza za 2021. godinu sukladno točki 3.3.6. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine
5. Kratkoročni financijski plan za 2021. godinu i projekcija za 2022. godinu sukladno točki 7.7.5. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine
6. Podjela poslovnih udjela u Društvu između Općine Kali i Općine Kukljica

Članovi Nadzornog odbora Društva ad 1),2),3),4) i 5) očitovali su se e-mailom na način da su suglasni s dostavljenim prijedlozima odluka, te se donose sljedeće odluke:

## **Ad – 1 Verifikacija zapisnika 76. sjednice Nadzornog odbora održane dana 11. rujna 2020. godine**

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 76. sjednice Nadzornog odbora održane dana 11. rujna 2020. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

## **Ad – 2 Kratko financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine**

Direktor izvještava nazočne o kratkom financijskom izvješću o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 30. rujna 2020. godine.

Poslovnu 2020. godinu obilježila je epidemija koronavirusa koja se osobito negativno odrazila na naše poslovanje zbog obavljanja djelatnosti koje su direktno pogođene ovim okolnostima.

Dana 21. ožujka 2020. je bila donosena Odluka o obustavi javnog gradskog i prigradskog prometa, a promet je ponovo uveden dana 27. travnja 2020. godine.

Nakon toga zabilježen je postupan porast broja prevezenih putnika koji se zadržao na otprilike 50% prihoda u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Normalizacija prometa ostvarena je tek na jesen početkom nove školske godine, ali uz daljnji pad prihoda poslovanja. Istovremeno je ostvaren pad materijalnih i ostalih troškova poslovanja.

Liburnija d.o.o. Zadar je u razdoblju od siječnja do rujna 2020. ostvarila negativan financijski rezultat u iznosu od 1.957.548 kn. U istom razdoblju 2019. godine gubitak je iznosio 1.333.669 kn.

Poslovni prihodi u razdoblju od siječnja do rujna 2020. godine 31.895.542 kn, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manji su za 18,1%.

Najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje.

Zbog već spomenute epidemije koronavirusa u razdoblju od I-IX/2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine svi prihodi od prodaje karata bilježe smanjenje, pa su tako prihodi od kupljenih karata u autobusu uključujući i karte kupljene putem fiskalnih blagajni manji za 55,4%, prihodi od kupljenih karata izvan autobusa manji su za 52,3%, a prihodi od prodaje karata za dvije vožnje manji su za 55,4%.

Nešto manji pad prihoda ostvaren je kod pokaznih karata, pa su tako prihodi od umirovljeničkih pokaznih karata manji za 39,7%, radničke pokazne karte manje su za 38,3%, a đačke pokazne karte za 34,6%.

Najveće smanjenje prihoda zbog obustave letova bilježe prihodi od prodaje karata za Zračnu luku koji su u razdoblju od I-IX/2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manji za 93,3%, odnosno za 1.291.280 kn.

Od ostalih prihoda od prodaje važno je istaknuti pad prihoda od peronizacije za 56,8%, te pad prihoda od provizije za prodane karte ostalih prijevoznika koji su manji za 60,4%.

Poslovni rashodi u razdoblju od I-IX/2020. godine iznose 33.711.594 kn, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manji su za 16,8%.

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 2020. godine.

Na isto nije bilo primjedbi.

### **Ad – 3 Trogodišnji (3-godišnji) plan usluga prijevoza (2021.-2023.) sukladno točki 3.3.5. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine**

Člankom 3.3.5. Okvirnog ugovora propisano je kako su ugovorne strane suglasne da će tijekom trajanja ovog Ugovora, na godišnjoj osnovi, najkasnije do 31. prosinca, sklapati dopunu ovog Ugovora kojom se odobrava trogodišnji (3-godišnji) plan usluga prijevoza, koji će sadržavati obvezujući plan ishoda prijevoza za sljedeću kalendarsku godinu u skladu s važećim planom usluga prijevoza - dijelom godišnjeg projekta organizacije javnog gradskog prijevoza (JPP) na područjima JLS za predmetnu kalendarsku godinu, zajedno s indikativnom prognozom/projekcijom za dvije (2) naredne kalendarske godine.

Jednoglasno se donosi sljedeća

## O D L U K A

Daje se suglasnost na Trogodišnji (3-godišnji) plan usluga prijevoza (2021.-2023.), a sukladno točki 3.3.5. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine, a koji je sastavni dio ove odluke.

### **Ad – 4 Opseg usluga prijevoza za 2021. godinu sukladno točki 3.3.6. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine**

Člankom 3.3.6. Okvirnog ugovora propisano je kako su ugovorne strane obvezne zajednički odobriti, svake godine do 31. prosinca, opseg usluga prijevoza za kalendarsku godinu koja slijedi nakon tekuće kalendarske godine.

Jednoglasno se donosi sljedeća

## O D L U K A

Daje se suglasnost na Opseg usluga prijevoza za 2021. godinu, a sukladno točki 3.3.6. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine, a koji je sastavni dio ove odluke.

**Ad – 5 Kratkoročni financijski plan za 2021. godinu i projekcija za 2022. godinu sukladno točki 7.7.5 Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine**

Člankom 7.7.5. Okvirnog ugovora propisano je kako je Liburnija d.o.o. dužna izraditi svake godine do 15. studenog, na temelju Dugoročnog financijskog plana, godišnji financijski plan, uključujući razdoblje sljedeće kalendarske godine (od 1. siječnja do 31. prosinca) (u daljnjem tekstu: Kratkoročni financijski plan) i dostaviti ga Skupštini Liburnije d.o.o.

Jednoglasno se donosi sljedeća

**O D L U K A**

Daje se suglasnost na Kratkoročni financijski plan za 2021. godinu i projekciju za 2022. godinu, a sukladno točki 7.7.5. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine, a koji je sastavni dio ove odluke.

**Ad – 6 Podjela poslovnih udjela u Društvu između Općine Kali i Općine Kukljica**

Direktor izvještava nazočne kako Općina Kali ima poslovni udjel u Liburniji d.o.o. od 2,26 % temeljnog kapitala odnosno nominalnog iznosa 520.100,00 kn.

Dana 07. studenog 2020. godine sklopljen je Sporazum o podjeli poslovnih udjela (u privitku) kojeg su temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH zaključili Općina Kali i Općina Kukljica, a temeljem kojeg Općini Kukljica pripada pravo na dio poslovnog udjela u društvu LIBURNIJA d.o.o. u vlasništvu Općine Kali i to u dijelu koji odgovara 0,63 % temeljnog kapitala odnosno u nominalnom iznosu od 146.000,00 kuna, dok preostali dio koji odgovara 1,63 % temeljnog kapitala odnosno u nominalnom iznosu od 374.100,00 kuna ostaje u vlasništvu Općine Kali.

Slijedom navedenog, Skupština Društva će nakon podrške Nadzornog odbora donijeti odluku o podjeli poslovnog udjela, odluku o davanju suglasnosti na podjelu poslovnog udjela i odluku o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora koje će se zatim provesti putem javnog bilježnika u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

Stoga, jednoglasno se donosi sljedeći

**Z A K L J U Č A K**

Prihvća se i podržava podjela poslovnih udjela u TD Liburnija d.o.o. između Općine Kali i Općine Kukljica, a sukladno Sporazumu od 07. studenog 2020. godine u privitku.

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