

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

Zadar, 20. svibnja 2021.

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

Zbog izvanredne situacije izazvane epidemijom koronavirusa, a sukladno odgovarajućim preporukama i uputama dana 20. svibnja 2021. 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 78. sjednice Nadzornog odbora održane dana 24. ožujka 2021. godine
2. Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2020. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji
3. Izvješće o radu Društva za 2020. godinu
4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2020. godinu
5. Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2021. godinu
6. Godišnje izvješće o uslugama javnog prijevoza za 2020. 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 sukladno točkama 7.7.2. i 7.7.3. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine
8. Razno

#### **Ad – 1 Verifikacija zapisnika 78. sjednice Nadzornog odbora održane dana 24. ožujka 2021. godine**

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 78. sjednice Nadzornog odbora održane dana 24. ožujka 2021. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

#### **Ad – 2 Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2020. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji**

Članovi Nadzornog odbora su pregledali Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2020. godinu br. 02-370/21 od 30. travnja 2021. 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 2020. godinu**

Članovi Nadzornog odbora su pregledali Izvješće o radu br. 01-374/21 od 30. travnja 2021. godine.

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

#### **Ad – 4 Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2020. 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 2020. godinu s ostvarenim dobitkom u iznosu od 1.297.234,53 kn, te se isti raspoređuje za pokriće gubitka iz prethodnih godina u iznosu od 950.542,60 kn, a razlika dobiti u iznosu od 346.691,93 kn se raspoređuje na zadržanu dobit.

#### **Ad – 5 Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2021. 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 2021. 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 2021. godinu odabere tvrtka Inženjerski biro – revizija d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1.

### **Ad – 6 Godišnje izvješće o uslugama javnog prijevoza za 2020. 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 2020. godinu br. 01-53/21 od 15. siječnja 2021. 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 sukladno točkama 7.7.2. i 7.7.3. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine**

Točkama 7.7.2. i 7.7.3. 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.

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, a sukladno točkama 7.7.2. i 7.7.3. Okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području JLS od 29. prosinca 2017. godine.

### **Ad – 8 Razno**

U sklopu projekta „Nastavak nabave novih autobusa za Liburniju d.o.o.“, referentne oznake poziva: KK.07.4.2.29.0007. koji sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija provest će se postupak javne nabave 21 diesel autobus - od toga šest

gradskih niskopodnih (12m), dvanaest prigradskih visokopodnih (12m), jednog prigradskog visokopodnog s podiznom rampom za invalide (12m) i dva prigradska visokopodna autobusa (15m).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 49.450.937,50 kuna, a iznos koji sufinancira EU iznosi 33.500.000,00 kuna. Razdoblje provedbe je od 01. travnja 2021. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Jednoglasno se donosi sljedeća

## O D L U K A

**I.** Daje se **s u g l a s n o s t** za provođenje postupka javne nabave 21 autobusa, evidencijski broj nabave: EVV-3/2021 podijeljenog u četiri grupe i to:

Grupa 1: Solo gradski niskopodni autobusi (12 m);

Grupa 2: Solo prigradski standardni visokopodni autobusi (12 m);

Grupa 3: Solo prigradski standardni visokopodni autobusi s podiznom rampom za invalide (12 m);

Grupa 4: Solo prigradski standardni visokopodni autobusi (15 m).

Ukupna vrijednost nabave je 39.190.100,00 kn bez PDV-a.

**II.** Po završetku postupka nabave iz točke 1. ove odluke o v l a š ć u j e se direktor Društva za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi sa najpovoljnijim ponuditeljem za svaku grupu iz točke I. ove odluke.

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