

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

Zadar, 31. svibnja 2022.

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

Sjednica se održava dana 31. svibnja 2022. 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,
- te Edvin Šimunov – direktor.

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

1. Verifikacija zapisnika s 83. i 84. sjednice Nadzornog odbora održanih dana 05. i 27. travnja 2022. godine
2. Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2021. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji
3. Izvješće o radu Društva za 2021. godinu
4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2021. godinu
5. Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2022. godinu
6. Godišnje izvješće o uslugama javnog prijevoza za 2021. 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. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu
9. Očitovanje na prijedlog Uprave Društva
10. Razno
  - Izmjena u nazivu Cjenika usluga autobusnog kolodvora Zadar i Biograd na Moru
  - Informacija o povećanju cijena prijevoza putnika

#### **Ad – 1 Verifikacija zapisnika 83. i 84. sjednice Nadzornog odbora održanih dana 05. i 27. travnja 2022. godine**

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnike 83. i 84. sjednice Nadzornog odbora održanih dana 05. i 27. travnja 2022. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

#### **Ad – 2 Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2021. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji**

Članovi Nadzornog odbora su pregledali Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2021. godinu br. 02-479/22 od 24. svibnja 2022. 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 2021. godinu**

Članovi Nadzornog odbora su pregledali Izvješće o radu br. 01-418/22 od 25. travnja 2022. godine.

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

#### **Ad – 4 Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja za 2021. 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 2021. godinu s ostvarenim gubitkom poslovne godine u iznosu od 727.432,56 kn. Gubitak poslovne godine u iznosu od 622.988,61 kn pokrit će se iz zadržane dobiti iz 2020. godine, a razlika gubitka u iznosu od 104.443,95 kn se raspoređuje na preneseni gubitak.

#### **Ad – 5 Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2022. 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 2022. 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 2022. godinu odabere tvrtka Inženjerski biro – revizija d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1.

#### **Ad – 6 Godišnje izvješće o uslugama javnog prijevoza za 2021. 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 2021. godinu br. 01-56/21 od 20. siječnja 2022. 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 Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu**

Na 82. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 06. prosinca 2021. godine dana je suglasnost na Financijski plan poslovanja za 2022. godinu broj: 01-899/21 od 29. studenog 2021. godine.

Uzimajući u obzir otežane uvjete poslovanja, posebno porast cijena energenata potrebno je donijeti Izmjenu Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu.

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

### **O D L U K A**

Daje se suglasnost na Izmjenu Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu br. 01-482/22 od 25. svibnja 2022. godine.

## **Ad – 9 Očitovanje na prijedlog Uprave Društva**

U svibnju 2021. godine Liburnija je započela projekt „Nastavak nabave novih autobusa za Liburniju d.o.o.“ ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova 39.500.000,00 kuna kojim će se javni prijevoz putnika u gradu Zadru i prigradskim područjima unaprijediti sa novih 21 autobusom. Ovog puta je sufinanciranje projekta predviđeno na način da je 85% sredstva osigurano sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok je za preostalih 15% potrebno pronaći vlastita sredstva. MMPI i MRRFEU traže način za sufinanciranje ovog projekta u visini spomenutih 15% troškova.

U tijeku provedbe projekta, SAFU je ponovo iskoristio mogućnost određivanja financijske korekcije, određivši je ovog puta u visini 10% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova za grupu 1, 2 i 3, te je od ugovorenog iznosa ustegnuo svotu od 2.726.120,00 kn.

Dio ustegnutog iznosa (za grupu 2 i grupu 3 autobusa) Liburnija je već podmirila iz kredita poslovne banke, prilikom podmirivanja računa dobavljaču.

Ukoliko do predviđene isporuke preostalih autobusa (krajem kolovoza 2022. g.) MMPI i MRRFEU ne pronađu način za sufinanciranje ovog projekta, Liburniji će sveukupno nedostajati 7.121.342,81 kn za podmirenje obveza prema dobavljačima autobusa.

Obzirom na općepoznate uvjete poslovanja u ovoj djelatnosti, te na okolnost da su nam proračunom umanjena sredstva subvencije za 2021. godinu, predlažemo da osnivači Liburnije, sukladno postotku udjela u vlasništvu, po mogućnosti već rebalansom za ovu 2022. godinu, a najkasnije u proračunu za 2023. godinu, predvide i čim prije doznače potrebna nedostajuća sredstva Liburniji kako se ne bi dovelo u pitanje cjelokupni nastavak projekta.

Nakon kraće diskusije, jednoglasno se donosi sljedeća

### **O D L U K A**

Predlaže se Skupštini Društva da prihvati prijedlog Uprave Društva br. 01-484/22 od 25. svibnja 2022. godine koji je sastavni dio ove odluke.

## Ad – 10 Razno

### – Izmjena u nazivu Cjenika usluga autobusnog kolodvora Zadar i Biograd na Moru

Stupanjem na snagu Pravilnika o autobusnim kolodvorima („Narodne novine“ br. 57/18) dana 05. srpnja 2018. godine prestao je važiti Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora („Narodne novine“ br. 52/14), kojim je bila propisana kategorizacija autobusnih kolodvora od „A“ do „D“.

Novim Pravilnikom ukinuta je kategorizacija kolodvora, pa je stupanjem na snagu istog oznaka kategorije u nazivu Cjenika usluga autobusnog kolodvora Zadar i Biograd na Moru postala višak.

Stoga, u nazivu Cjenika usluga autobusnog kolodvora Zadar, „B“ kategorija od 01. studenog 2019. godine briše se oznaka „B“ kategorija, te naziv glasi: Cjenik usluga autobusnog kolodvora Zadar.

U nazivu Cjenika usluga autobusnog kolodvora Biograd na Moru, „D“ kategorija od 01. studenog 2019. godine briše se oznaka „D“ kategorija, te naziv glasi: Cjenik usluga autobusnog kolodvora Biograd na Moru.

Jednoglasno se donosi sljedeći

### Z A K L J U Č A K

I. Prima se na znanje izmjena u nazivu Cjenika usluga autobusnog kolodvora Zadar od 01. studenog 2019. godine na način da se briše **“B” kategorija**, a u Cjeniku usluga autobusnog kolodvora Biograd na Moru od 01. studenog 2019. godine briše se **“D” kategorija**.

II. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, te je sastavni dio Cjenika iz stavka I. ovog zaključka.

### - Informacija o povećanju cijena prijevoza putnika

Direktor izvješćuje nazočne o potrebi povećanja cijena prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu.

Zadnje povećanje cijena bilo je u ožujku 2012. godine.

U međuvremenu, a posebno u prošloj godini cijene energenata višestruko su porasle, pa je samo u 2021. godini došlo do prosječnog povećanja cijena goriva za 19,9%, što je rezultiralo povećanjem troškova dizelskog goriva u odnosu na 2020. za 41,3%.

Osim toga, tijekom 2022. godine više nismo u mogućnosti koristiti potpore Vlade RH za očuvanje radnih mjesta, a i sredstva odobrena proračunom Grada Zadra za 2022. godinu su u odnosu na 2021. godinu ukupno manja za 2.700.000,00 kn.

Stoga, potrebno je povećati cijene prijevoza putnika, a sve kako bi sačuvali likvidnost poslovanja.

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