

LIBURNIJA d.o.o.
ZADAR

Zadar, 04. travnja 2025.

ZAPISNIK
99. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 04. travnja 2025. 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. Boris Frakin – član,
 3. Ivica Pintur – član,
 4. Šime Sikirić – član,
 5. Marin Sikirić – član, predstavnik radnika,
- te Slobodan Erslan – direktor.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika 98. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28. studenog 2024. godine
2. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Povjerenstava za popis – inventuru sa stanjem na dan 31. prosinca 2024. godine
4. Donošenje odluke o fizičkom uklanjanju popisanoz rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2024. godine
5. Donošenje odluke o davanju na korištenje rabljenog osobnog automobila

Direktor Društva predlaže dopunu dnevnog reda na način da se dodaje točka 6. - Donošenje odluke o rashodu autobusa gar. br. 557 i 564 i prodaji autobusa gar. br. 520
Prijedlog se prihvaća jednoglasno, pa dnevni red glasi:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika 98. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28. studenog 2024. godine

2. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Povjerenstava za popis – inventuru sa stanjem na dan 31. prosinca 2024. godine
4. Donošenje odluke o fizičkom uklanjanju popisano rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2024. godine
5. Donošenje odluke o davanju na korištenje rabljenog osobnog automobila
6. Donošenje odluke o rashodu autobusa gar. br. 557 i 564 i prodaji rabljenog autobusa gar. br. 520

Ad – 1 Verifikacija zapisnika 98. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28. studenog 2024. godine

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 98. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28. studenog 2024. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

Predsjednik Nadzornog odbora Ante Kalmeta predlaže da se ubuduće sjednice Nadzornog odbora održavaju jednom mjesečno, a kako bi se temeljem kratkih mjesečnih izvješća pratilo financijsko stanje Društva, što je prihvaćeno.

Ad – 2 Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

Dana 11. srpnja 2024. godine istekao je mandat članu - zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Davoru Klapanu iz Zadra, Vukovarska 6 c, OIB 34508903225.

Na Skupštini Društva održanoj dana 20. siječnja 2025. godine opozvan je član Nadzornog odbora Davor Klapan i imenovan Šime Sikirić iz Bibinja, Peladije 23a, 23205 Bibinje, rođ. 11. veljače 1991. godine, OIB 01441768062.

Predsjednik Nadzornog odbora Ante Kalmeta za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora predložio je Borisa Frakina.

Nakon kraće rasprave, jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora imenuje se **Boris Frakin** iz Zadra, Nenada Mataka 15, OIB 99501193163.

Ad – 3 Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Povjerenstava za popis – inventuru sa stanjem na dan 31. prosinca 2024. godine

Temeljem detaljno iznijetih izvješća središnjeg povjerenstva za redoviti godišnji popis – inventuru, jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Prihvataju se u cijelosti izvješća svih popisnih Povjerenstava o obavljenoj godišnjoj inventuri sa stanjem 31. prosinca 2024. godine s prijedlozima o rasknjižavanju utvrđenih inventurnih razlika i rashoda, te otpisa potraživanja i obveza kako slijedi:

1. Povjerenstva za popis dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, alata, inventara i namještaja), te popis kratkotrajne imovine (ostalog sitnog inventara) u uredima u Zadru, Biogradu, Ugljanu i Dugom otoku.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu isknjiženje popisanog rashoda dotrajale, neupotrebljive i izvan funkcije dugotrajne imovine u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 28.690,15 € na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 28.690,15 €.

Istovremeno će se ova rashodovana dugotrajna imovina knjižiti u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 28.690,15 € na izvan-bilančnu evidenciju kako je to navedeno u izvješću, a sve do trenutka fizičkog uklanjanja iste.

Isknjiženje popisanog rashoda dotrajale, neupotrebljive i izvan funkcije kratkotrajne imovine (ostalog sitnog inventara u uporabi) u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 2.368,81 € na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 2.368,81 €.

Istovremeno će se ova rashodovana imovina knjižiti i voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u visini rashodovane nabavne vrijednosti od 2.368,81 € kako je to navedeno u izvješću, a sve do trenutka fizičkog uklanjanja iste.

2. Povjerenstva za popis kratkotrajne imovine (alata, službene i radne odjeće i obuće) u uporabi u radionici, alatnici, kod mehaničara, u autobusima i kod vozača.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu isknjiženje popisanog rashoda dotrajalog, istrošenog i neupotrebljivog i izvan funkcije alata u uporabi u alatnici i kod radnika u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti od 1.410,08 € na teret otpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 1.410,08 €.

Istovremeno će se ova rashodovana kratkotrajna imovina knjižiti i voditi na izvan-bilančnoj evidenciji u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 1.410,08 € kako je to navedeno u izvješću, a sve do trenutka fizičkog uklanjanja iste.

Osim toga, nalaže se isknjiženje popisanog rashoda (otpisa zbog protoka vijeka trajanja) službene i radne odjeće i obuće u iznosu nabavne vrijednosti od 850,82 € na teret ispravka vrijednosti kako je to navedeno u izvješću.

3. Povjerenstva za popis kratkotrajne imovine (repromaterijala, goriva, maziva, rezervnih dijelova, motora, alata, službene i radne odjeće i obuće, ostalog sitnog inventara, te auto-guma) na zalihi u svim skladištima.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu knjiženje utvrđene inventurne razlike – VIŠAK GORIVA od 4.222,00 litara – u ukupnom iznosu od 4.229,43 € zaduženjem konta 310100, a u korist prihoda Društva (KONTO 755100) kako je navedeno u izvješću.

4. Povjerenstva za popis auto-guma i protektiranih auto-guma u uporabi na vozilima i u servisnoj radionici.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu knjiženje popisanog rashoda auto guma i protektiranih auto guma koje su istrošene i dotrajale i izvan funkcije u ukupnom iznosu od 25.003,91 € na teret ispravka vrijednosti.

Istovremeno će se ova rashodovana kratkotrajna imovina knjižiti i voditi na izvanbilančnoj evidenciji u visini ukupne rashodovane nabavne vrijednosti od 25.003,91 € kako je to navedeno u izvješću, a sve do momenta fizičkog uklanjanja iste.

5. Povjerenstva za popis novčanih sredstava na računima kod banaka, popis gotovog novca u svim blagajnama, popis vrijednosnih papira i instrumenata plaćanja, te popis vozničkih karata svih vrsta u trezoru i u blagajnama.

Nalaže se Financijsko-računovodstvenom odjelu knjiženje popisanog rashoda vozničkih karata koje su nevažeće i neupotrebljive u ukupnom iznosu od 620,92 € razduženjem konta 310400, a na teret rashoda Društva konto 705070 kako je navedeno u izvješću.

6. Povjerenstva za popis kratkoročnih i dugoročnih potraživanja i obveza, te popis izvanbilančne evidencije.

Ad – 4 Donošenje odluke o fizičkom uklanjanju popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2024. godine

Predlaže se donijeti odluku o fizičkom uklanjanju popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2024. godine.

Jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA

Zadužuje se Povjerenstvo za rashod tijekom godine u sastavu:

1. Stipe Kulušić - predsjednik
2. Robert Bakić - član

da s predsjednicima popisnih Povjerenstava za inventure za 2024. godinu u sastavu:

1. Mihovil Jačan
2. Damir Zubak
3. Andrej Josipović

pronađu mogućnost fizičkog uklanjanja popisanog rashoda dugotrajne i kratkotrajne imovine po inventuri 31. prosinca 2024. godine (fizičko uništenje rashodovane dugotrajne i kratkotrajne imovine osnovnih sredstava, repromaterijala i rezervnih dijelova, alata u uporabi), te isto zbrinu kao otpad.

Posao fizičkog uklanjanja rashodovane dugotrajne i kratkotrajne imovine imenovani su obvezni obaviti do 30. travnja 2025. godine o čemu se sastavlja zapisnik i dostavlja Financijsko-računovodstvenom odjelu Društva (uz potvrdu odvoza otpada).

Zapisnik o fizičkom uklanjanju imovine će se upotrijebiti kao dokument isknjiženja rashodovane imovine iz izvan-bilančne evidencije.

Ad – 5 Donošenje odluke o davanju na korištenje rabljenog osobnog automobila

Člankom 7. stavkom 1. ugovora o radu direktora Društva od 06. veljače 2025. godine određeno je kako direktoru Društva pripada osnovna mjesečna bruto plaća (bez minulog rada i troškova prijevoza), uvećana za bruto iznos primitka u naravi po osnovi korištenja službenog automobila.

Slijedom naprijed navedenog, direktor je mišljenja kako je logično i ekonomično da direktor koristi osobni automobil u službene i privatne svrhe bez ograničenja.

Nakon kraće rasprave, jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

Članak 1.

Rabljeni osobni automobil marke Volkswagen, tipa Passat 2.0 TSI HIGHLINE, godina proizvodnje: 2013, broj šasije: WVWZZZ3CZEP009719, reg. oznake ZD 495 JF, daje se na korištenje direktoru Društva Slobodanu Erslanu u službene i privatne svrhe bez ograničenja.

Članak 2.

Primitak u naravi utvrđuje se u visini od 1 % nabavne vrijednosti vozila mjesečno (račun u privitku).

Na primitak u naravi iz prethodnog stavka ne obračunava se PDV, jer je predmetno vozilo nabavljeno nakon 1. ožujka 2012. godine.

Vrijednost primitka u naravi smatra se neto plaćom radnika, te porez na dohodak i doprinosi na mirovinsko osiguranje terete poslodavca.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu od 06. veljače 2025. godine.

Ad – 6 Donošenje odluke o rashodu autobusa gar. br. 557 i 564 i prodaji rabljenog autobusa gar. br. 520

Materijali za ovu točku dnevnog reda dostavljeni su svim članovima Nadzornog odbora na samoj sjednici.

Voditelj Tehničkog odjela predložio je rashod autobusa gar. br. 557 i 564 koji su stari preko 20 godina. Osnovni dijelovi navedenih vozila su dotrajali, te bi bila potrebna velika ulaganja u održavanje kako bi se zadovoljili tehnički normativi i osigurala sigurna vožnja putnika, a što je neisplativo za ovo Društvo.

Stoga, nakon kraće rasprave jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

I. Rashoduju se dva (2) autobusa kako slijedi:

- autobus **gar. br. 557**, marke MERCEDES, tip INTEGRO, godina proizvodnje 2001., broj šasijske: WEB62700010520169, u potpunosti otpisane vrijednosti;

- autobus **gar. br. 564**, marke MERCEDES, tip INTEGRO, godina proizvodnje 2004., broj šasijske: WEB62700113521990, u potpunosti otpisane vrijednosti.

II. Odobrava se fizičko uništenje (rezanje) navedenih autobusa.

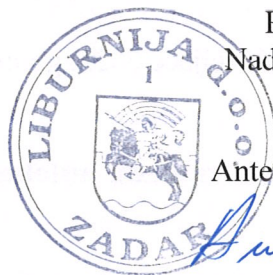
Osim toga, predlaže se prodaja rabljenog autobusa gar. br. 520, starosti 23 godine. Iako je navedeni autobus u voznom stanju, radi se o autobusu koji zbog čestih kvarova zahtijeva učestalo održavanje. Troškovi održavanja su previsoki, što je u potpunosti neisplativo za Društvo.

Stoga, jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

I. Daje se suglasnost za prodaju rabljenog autobusa marke Mercedes-Benz, godina proizvodnje 2002, reg. oznaka: ZD 146 MK, garažni broj 520, u potpunosti otpisane vrijednosti, prikupljanjem najpovoljnije pisane ponude na temelju objavljenog javnog oglasa.

II. Društvo zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu dostavljenu ponudu ukoliko se ista ocijeni preniskom.



Predsjednik
Nadzornog odbora

Ante Kalmeta, dipl. oec.