

LIBURNIJA d.o.o.

Z A D A R

Zadar, 04. rujna 2025.

Z A P I S N I K

101. sjednice Nadzornog odbora

Sjednica se održava dana 04. rujna 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 – zamjenik predsjednika,
 3. Šime Sikirić – član,
 4. Marin Sikirić – član, predstavnik radnika,
- te Slobodan Erslan – direktor.

Ivica Pintur – član – opravdano odsutan.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika 100. sjednice Nadzornog odbora održane dana 13. lipnja 2025. godine
2. Izbor predsjednika Nadzornog odbora
3. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine
4. Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2026. godinu
5. Razno

Ad – 1

Verifikacija zapisnika 100. sjednice Nadzornog odbora održane dana 13. lipnja 2025. godine

Članovi Nadzornog odbora pročitali su zapisnik 100. sjednice Nadzornog odbora održane dana 13. lipnja 2025. godine. Budući nije bilo nikakvih primjedbi isti su i verificirali.

Ad – 2

Izbor predsjednika Nadzornog odbora

Direktor izvještava nazočne kako je dana 04. srpnja 2025. godine istekao mandat članu Nadzornog odbora – predsjedniku Nadzornog odbora Anti Kalmeti iz Zadra, Ulica Denisa Bajla 41, OIB 75968578130.

Temeljem odluke Gradonačelnika Grada Zadra klasa: 110-04/25-01/02, ur. broj: 2198-1-02-25-5 od 16. lipnja 2025. godine Skupština Društva donijela je dana 25. lipnja 2025. godine odluku br. 01-490/25 kojom se ponovno imenuje član Nadzornog odbora Ante Kalmeta iz Zadra, Ulica Denisa Bajla 41, OIB 75968578130.

Boris Frakin predlaže za predsjednika Nadzornog odbora Antu Kalmetu.

Članovi Nadzornog odbora Šime Sikirić i Marin Sikirić suglasni su s prijedlogom, pa se jednoglasno donosi sljedeća

O D L U K A

Za predsjednika Nadzornog odbora imenuje se **Ante Kalmeta** iz Zadra, Ulica Denisa Bajla 41, OIB 75968578130.

Ad – 3

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine

Direktor izvještava nazočne o financijskom izvješću o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine br. 01-839/25 od 28. kolovoza 2025. godine.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine gubitak u poslovanju iznosi 367.816,91 €.

Zbog neobrađenih Zahtjeva za povrat dijela plaćane trošarine za dizel gorivo od strane Carinske uprave nedostaje dio prihoda za svih šest mjeseci od povrata dijela plaćene trošarine u procijenjenom iznosu od oko 178.000,00 €, pa bi u navedenom razdoblju bio ostvaren gubitak u iznosu oko 198.816,91 €.

Negativan poslovni rezultat u promatranom razdoblju posljedica je značajnog porasta troškova rada, uključujući povećanje plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika i primjenu novog Kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 01. lipnja 2025. godine, a koji propisuje povoljnije uvjete za radnike. Osim toga, proširenje prava na besplatan gradski prijevoz utjecalo je na smanjenje prihoda od prodaje vozničkih karata i pokaza.

Poslovni prihodi u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine iznose 4.498.283,90 €, a u odnosu na isto razdoblje 2024. manji su za 2,1 %.

Najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje koji su u odnosu na isto razdoblje 2024. manji za 6,3 %.

Najveći dio prihoda ostvaren je kod prihoda od dažbinih pokazničkih karata koji su u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine u odnosu na isto razdoblje 2024. godine manji za 6,0 %.

Također su smanjeni prihodi od karata kupljenih u autobusu, prihodi od kupljenih karata izvan autobusa, prihodi od pokazničkih karata za umirovljenike i prihodi od posebnih izvanrednih vožnji. Prihodi od ugovorenih vožnji i prihodi od radničkih pokazničkih karata neznatno su veći nego u istom razdoblju prošle godine.

Od ostalih poslovnih prihoda u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine ističemo povećanje prihoda od usluga popravka i baždiranja tahografa koji su veći za 55,9 %, dok su prihodi od usluga radionice veći za 92,3 %.

Poslovni rashodi u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine u odnosu na isto razdoblje 2024. godine veći su za 8,0 %, te iznose 4.867.758,93 €.

Troškovi sirovina i materijala veći su za 9,7 %, a troškovi sitnog inventara za 40,0 %, dok su smanjeni troškovi auto-guma za 26,3 %, rezervnih dijelova za 7,2 %, a goriva za 3,6 %. odnosno 3,4 %. Troškovi osoblja u odnosu na isto razdoblje 2023. godine veći su za 13,3 %.

Jednoglasno se donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor je raspravio Financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine br. 01-839/25 od 28. kolovoza 2025. godine.

Na isto nije bilo primjedbi.

Ad – 4

Izbor revizijske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja za 2026. godinu

Direktor izvještava nazočne kako je zakonskim izmjenama promijenjen model izbora društva za obavljanje zakonske revizije.

Naime, obveznici zakonske revizije do sada su imenovali revizorsko društvo najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi. Prema novom modelu obveznici zakonske revizije dužni su imenovati revizorsko društvo u tekućoj poslovnoj godini za iduću poslovnu godinu, tj. godinu dana ranije nego što je to bilo do sada. Poslovna godina 2025. je prijelazna godina kada se u istom roku imenuje revizorsko društvo za poslovnu 2025. i 2026. godinu i to najkasnije do 30. rujna 2025. godine.

Stoga, jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA

Predlaže se Skupštini Društva da se za obavljanje revizije financijskih izvješća za 2026. godinu odabere tvrtka Inženjerski biro – revizija d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1, OIB 17939042335, a sukladno članku 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji („Narodne novine“ br. 27/24).

Ad – 11

Razno

Direktor izvještava nazočne kako je dana 28. kolovoza 2025. godine na EOJN objavljen natječaj Nabava električnih autobusa za nabavu trinaest (13) električnih autobusa.

Rok za dostavu ponuda je 25. rujna 2025. godine.

Osim toga, u pripremi je provedba natječaja za izgradnju infrastrukture za punjenje navedenih autobusa.



Predsjednik
Nadzornog odbora

Ante Kalmeta, dipl.oec.

