

Z A P I S N I K
sa 3. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 10. svibnja 2018. godine

Nazočni članovi: Damir Brajković (Predsjednik Nadzornog odbora), Darko Tonković (Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora), Ester Vucelić, Franjo Božinović, Josip Dešić

Odsutni: -

Ostali nazočni: Tomislav Matić, Član Uprave
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova

Sjednica započela: 17,05 sati

Sjednica završila: 20,10 sati

Na početku Sjednice Predsjednik Nadzornog odbora konstatirao je da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje, te predlaže slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine
3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine
4. Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
5. Zaključak Nadzornog odbora u svezi održavanja koncerta MP THOMPSONA i pratećih odluka Uprave Društva
6. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora postavlja pitanje da li netko od članova Nadzornog odbora ima primjedbu ili prijedlog vezan uz predloženi Dnevni red.

Nitko od članova Nadzornog odbora nije imao primjedbi ili prijedloga, pa je Predsjednik Nadzornog odbora predloženi Dnevni red stavio na glasovanje.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se zapisnik sa 2. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. .

2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine.

Temeljem rasprave na točku 3.2.5. dostavljenog izvješća o Realizaciji plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine pod točkom 2. dnevnog reda ustanovljeno je značajno odstupanje od plana u 2017. godini za Prihod od komercijalnog iznajmljivanja – Općina (za školu) te je obrazloženo da je isto nastalo propustom fakturnog odjela Društva zbog čega se u planu za 2018. godinu uvrstilo uvećanje plana u toj točki za 2018. godini do rebalansa Općine Kostrena.

3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine.

4. Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu.

U predloženom tekstu Izvješća Nadzornog odbora Skupštini KD KOSTRENA d.o.o. o ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2017. godinu potrebno je učiniti izmjenu na način da se u točki 2. predloženi dio rečenice „*Nadzorni odbor posebno primjećuje da je kod člana uprave Tomislava Matića vidljiva izrazita tendencija smanjivanja troškova poslovanja,*” preformulira u „**Nadzorni odbor je uočio da Uprava vodi računa o troškovima,**”.

5. Zaključak Nadzornog odbora u svezi održavanja koncerta MP THOMPSONA i pratećih odluka Uprave Društva

Nakon provedene diskusije sa 3 glasa ZA (Darko Tonković, Josip Dešić i Franjo Božinović) i 2 glasa PROTIV (Damir Brajković i Ester Vucelić) donesen je

Z a k l j u č a k

Prihvaća se PRIJEDLOG TEKSTA ZAKLJUČKA predmetne točke dnevnog reda uz navođenje teksta **JE** u predloženom opcionalnom dijelu teksta.

6. Razno

Tomislav Matić je u okviru predmetne točke dnevnog reda izvijestio članove Nadzornog odbora o novostima u operativnom poslovanju Društva.

Nakon provedene diskusije predmetna točka dnevnog reda je zaključena.

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, predsjednik Nadzornog odbora objavljuje da je sjednica završena.

Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana.

Sastavni dio zapisnika čine privici priloženi zapisniku - broj privitaka 2.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić

Predsjednik Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.

Damir Brajković

PRIVITAK 1

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, te članka 30. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst), Nadzorni odbor KD KOSTRENA d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga, Kostrena, Žuknica 1 b je na svojoj 3. sjednici održanoj 10. svibnja 2018. godine usvojio, pa ovim podnosi Skupštini Društva sljedeće

I Z V J E Š Ć E

**NADZORNOG ODBORA SKUPŠTINI KD KOSTRENA
d.o.o. O ISPITIVANJU FINACIJSKIH IZVJEŠĆA
DRUŠTVA ZA 2017. GODINU**

Nadzorni odbor KD KOSTRENA d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga, Kostrena, Žuknica 1 b djeluje u sastavu Damir Brajković – predsjednik, Darko Tonković - zamjenik predsjednika, Ester Vucelić – član, Franjo Božinović – član i Josip Dešić - član.

Nadzorni odbor u tom sastavu izabran je na Konstituirajućoj Sjednici Skupštine Društva održanoj dana 26. listopada 2017. godine.

Stari saziv Nadzornog odbora KD KOSTRENA d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga, Kostrena, Žuknica 1 b djelovao je u sastavu Tatjana Smeraldo – predsjednica, Josip Dešić - zamjenik predsjednice i Nenad Miškulin - član., a u u tom sastavu izabran je na 2. Sjednici Skupštine Društva održanoj dana 02. listopada 2013. godine.

Tijekom 2017. godine, Nadzorni odbor je radio isključivo putem konstituirajuće i redovnih sjednica i održano je u tom periodu ukupno 4 sjednica i to:

U starom sazivu:

- 15. redovna sjednica održana 05. travnja 2017. godine
- 16. redovna sjednica održana 07. srpnja 2017. godine

U novom sazivu:

- Konstituirajuća sjednica održana 26. listopada 2017. godine
- 1. redovna sjednica održana 27. studenog 2017. godine

Na sjednicama Nadzornog odbora u 2017. godini, Nadzorni odbor je, sukladno Zakonu, nadzirao vođenje poslova Društva na temelju izvješća člana Uprave:

- o stanju i o poslovanju Društva;
- o godišnjim financijskim izvješćima;

Na sjednicama Nadzornog odbora član uprave Tomislav Matić je podnio Nadzornom odboru izvješće o stanju Društva, informacije o poslovanju i o svim značajnijim poslovima koje je u skladu sa svojim ovlaštenjima vodio.

Godišnja financijska izvješća za 2017. godinu Nadzorni odbor je zaprimio od člana Uprave Društva Tomislava Matića u sklopu materijala za 3. Sjednicu Nadzornog odbora koja je održana 10. svibnja 2018. godine, zajedno s pisanim izvješćem člana Uprave o poslovanju i stanju Društva, te prijedlozima o donošenju Odluke o utvrđivanju financijskih izvješćata za 2017. godinu i Odluke o rasporedu ostvarene dobiti u 2017. godini. Ta izvješća Nadzorni odbor je ispitao na 3. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2018. godine.

Imajući u vidu navedene materijale, Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Skupštini KD KOSTRENA d.o.o., te glede vođenja poslovanja KD KOSTRENA d.o.o. i glede financijskih izvješća za 2017. godinu, konstatira sljedeće:

1. Član uprave KD KOSTRENA d.o.o. gosp. Tomislav Matić u 2017. godini vodio je poslove Društva sukladno Zakonu, Izjavi o osnivanju i odlukama Skupštine i Nadzornog odbora, pa Nadzorni odbor nema primjedbi na zakonitost rada Člana uprave Tomislava Matića i vođenju poslova Društva.
2. Izvješće o stanju i o poslovanju Društva u 2017. godini, koje je član uprave Tomislav Matić sačinio za Nadzorni odbor i Skupštinu, je sveobuhvatno, potpuno i realno prikazuje poslovna i financijska kretanja u KD KOSTRENA d.o.o. u 2017. godini, kao i sadašnje stanje Društva.

Nadzorni odbor je uočio da Uprava vodi računa o troškovima, te usklađivanju istih sa ostvarenim prihodima, a sve u cilju ostvarivanja pozitivnog rezultata poslovanja. Član Uprave Tomislav Matić u potpunosti je izvršio zadatke postavljene od strane Nadzornog odbora i Skupštine Društva. Član Uprave je u segmentu poslovanja Uprava i administracija značajno unaprijedio sigurnost i efikasnost sustava administrativnog poslovanja nabavom nove računalne opreme i središnjeg servera, kao i novog software-a. U segmentu poslovanja održavanja zelenih površina dodatno je povećao efikasnost i kvalitetu pružanja usluga, te je značajno unaprijedio održavanje hortikulturno uređenih površina uvođenjem sustava automatskog navodnjavanja, kao i krajobrazno i hortikulturno uredio plato na prilaznoj cesti uvale Žurkovo. U segmentu pometanja javno prometnih površina dodatno je povećana efikasnost i kvaliteta pružanja usluga, a što se ponajviše očitovalo u segmentu čišćenja plaža i autobusnih stanica. Sustav naplate parkirališnih prostora dodatno je unaprijeđen u organizacijskom pogledu, te je postavljen pomični stupić kod ugostiteljskog objekta «Copacabana», čime je ostvaren cilj zaštite svih najkritičniji prilaza šetnici pomičnim stupićima. Ostvareni financijski rezultat u segmentu naplate parkirališnih prostora je izuzetno dobar. U djelatnosti održavanja objekata u vlasništvu Općine Kostrena nastavilo se sa poboljšanjima u pogledu organizacije poslovanja i povećanja efikasnosti i kvalitete pruženih usluga, a izvršena su i značajna ulaganja u obnovi Nogometnog stadiona Pomorac za potrebe organiziranja Europskog nogometnog prvenstva UEFA U 17 gdje je KD KOSTRENA d.o.o. bilo nosioc ugovora sa HNS-om, te je i u organizacijskom smislu pružen ključan doprinos koji je omogućio održavanje predmetne manifestacije. Kod djelatnosti poslovanja školsko-sportske Dvorane uočena je značajna tendencija maksimiziranja prihoda i racionalizacija troškova uz održavanje visokog standarda usluga, a u cilju ostvarivanja što boljeg poslovnog rezultata. Nastavljeno je izuzetno dobro gospodarenje poslovnim prostorima što je vidljivo iz činjenice da su svi poslovni prostori iznajmljeni, a navedeno se uočava i kod komercijalnog korištenja Dvorane. Izvršena su ulaganja u pogledu tekućeg i investicijskog održavanja objekta, a nabavljena je novi stroj za čišćenje parketa. Također je uočeno da je nastavljeno sa povećanim aktivnostima prilikom organiziranja društvenih događanja u Dvorani, a

što je značajno unaprijedilo kulturno-društveni život cjelokupne Kostrene. Društvo je u 2017. godini u potpunosti konsolidiralo računovodstveno praćenje poslovanja. Koncem 2017. godine provedena je bagatelna nabava za novo gospodarsko vozilo koje će biti isporučeno početkom 2018. godine, a koje će zamijeniti postojeće službeno osobno vozilo koje će se radi dotrajalosti prodati. Novo gospodarsko vozilo koristiti će se, kako za potrebe Uprave, tako i za potrebe svih ostalih segmenata poslovanja Društva, što će dodatno unaprijediti operativno poslovanje.

Član Uprave Tomislav Matić i tijekom 2017. godine nastavio je trend pozitivnog poslovanja, a što je rezultiralo ostvarenim pozitivnim poslovnim rezultatom i u 2017. godini.

Član Uprave Tomislav Matić dostavio je Nadzornom odboru Izvješće Državnog ureda za reviziju – Područni ured Rijeka o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti sprečavanja i otkrivanja prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije. Kako se radi o skupnom izvješću za sve promatrane tvrtke najznačajniji podaci koji se odnose na Društvo nalaze se na stranici 3. izvješća u Tablici broj 1 – Provedba danih preporuka, te na stanicama 13. – 16. koje se odnose na Društvo. Iz navedenog izvješća vidljivo je da je od 18 preporuka provedeno 16 preporuka, što predstavlja izvršenje od 88,9 % provedenih preporuka.

3. Financijska izvješća Društva za 2017. godinu koja je utvrdio član Uprave i koje je predao radi ispitivanja Nadzornom odboru, Nadzorni odbor u cijelosti podržava, jer smatra da su učinjena sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim računovodstvenim standardima i da su u skladu s poslovnim knjigama KD KOSTRENA d.o.o. i izvršenim knjiženjima, te ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje KD KOSTRENA d.o.o.. Nadzorni odbor Društva nema primjedaba na financijska izvješća Društva za 2017. godinu, pa daje svoju suglasnost na ista.
4. Glede prijedloga Uprave da se ostvarena dobiti nakon oporezivanja u 2017. godini u iznosu od =110.404,13 kn iskoristi za zadržanu dobit u iznosu od =110.404,13 kn, koji je član uprave Društva dostavio Skupštini i Nadzornom odboru, Nadzorni odbor smatra da je takav prijedlog primjeren situaciji u kojoj se nalazi Društvo, pa uz tendenciju nastavka pozitivnog poslovanja podržava u cijelosti taj prijedlog, sa ciljem daljnjeg pozitivnog poslovanja Društva.

Glede rada člana Uprave g. Tomislava Matića i suradnje Nadzornog odbora s upravom, Nadzorni odbor nema posebnih primjedaba.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština Društva donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

U Kostreni, 10. svibnja 2018. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Damir Brajković

PRIVITAK 2

Na temelju članka 30. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst), Nadzorni odbor KD KOSTRENA d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga, Kostrena, Žuknica 1 b na svojoj 3. sjednici održanoj 10. svibnja 2018. godine nakon uvida u donesene odluke Uprave Društva i provedene rasprave u svezi sa održavanjem koncerta MP THOMPSONA donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

Član uprave Društva potpisavši Ugovor o privremenom korištenju dvorane sa tvrtkom HIGH-LEVEL d.o.o. **JE** postupio u okviru svojih ovlasti iz Izjave o osnivanju KD Kostrena (potpuni tekst) i Zakona o trgovačkim društvima postupajući u maniri dobrog gospodarstvenika čime je osigurao dodatni prihod Društvu, a potpisom Aneksa ugovora o povremenom korištenju dvorane postupio je po prethodno pribavljenim mišljenjima dva odvjetnička ureda radi zaštite najboljeg poslovnog interesa Društva otklonivši mogućnost nastupa štete u neprocjenjivom iznosu za Društvo, osiguravajući pri tome ostvarenje dobiti na posredan način u vidu noćenja, povećane potrošnje i ostalih dobrobiti koje proizlaze iz održavanja manifestacija na kojima se okuplja veći broj ljudi.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

DAMIR BRAJKOVIĆ