

**Z A P I S N I K**  
**s 20. redovne sjednice Skupštine**  
**KD KOSTRENA d.o.o.**  
**održane 26. svibnja 2021. godine**

Nazočni članovi: Dražen Vranić (Predsjednik Skupštine), Dražen Soldan, Mario Pavešić i Vlatko Kajapi.

Odsutni članovi: Milan Tićak

Ostali nazočni: Damir Brajković ( Predsjednik Nadzornog odbora ), Ester Vucelić, Josip Dešić, Tanja Malec, Dragan Čubrilo ( članovi Nadzornog odbora )  
Sonja Hladnik, Član Uprave/Direktorica  
Luka Božičević, Viši stručni suradnik za opće i pravne poslove - zapisničar

Sjednica započela: 17,00 sati

Sjednica završila: 17,45 sati

Predsjednik Skupštine pozdravio je sve prisutne te zahvalio prisutnim članovima što su se odazvali pozivu na sjednicu i otvorio 20. redovnu sjednicu Skupštine KD Kostrena d.o.o. Sjednici nije prisutan član Skupštine, g. Milan Tićak koji je opravdao svoj izostanak, međutim konstatira se kako je prisutan natpolovičan broj članova, dovoljan za valjano odlučivanje te Skupština može donositi punopravne odluke.

Uz napomenu kako će se sjednica odvijati objedinjeno uz 17. sjednicu Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o., predlaže slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 19. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.,
2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja i Plana nabave za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine,
3. Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu,
4. Izvješće neovisnog Revizora o provedenoj reviziji financijskog izvješća za 2020. godinu,
5. Izvješće Nadzornog odbora Skupštini KD Kostrena d.o.o. o ispitivanju financijskog izvješća za 2020. godinu,
6. Razno.

Nitko od članova nije imao primjedbi ili prijedloga, pa je Predsjednik Skupštine predloženi Dnevni red stavio na glasovanje te je isti jednoglasno usvojen.

**1. Usvajanje Zapisnika s 19. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.**

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku Dnevnog reda. Navodi kako je zapisnik dostavljen svim članovima te postavlja pitanje ima li tko od članova primjedbi vezanih uz dostavljeni zapisnik.

Predsjednik stavlja predmetnu točku Dnevnog reda na glasovanje.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

### **Zaključak**

*Prihvaća se zapisnik s 19. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.*

#### **2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja i Plana nabave za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine**

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku dnevnog reda i predao riječ članici Uprave/ direktorici Hladnik.

Što se poslovanja tiče, direktorica ističe kako je 2020. godinu KD Kostrena poslovala u pozitivu, navodeći kako su prihodi i rashodi Društva ostvareni u približno 95% planiranih vrijednosti. Razlika između prihoda i rashoda u 2020. godini iznosila je 289.356,78 kn što je u konačnici duplo više od onoga što je planirano iako su značajni troškovi ostvareni koncem godine. Smatra kako se u svakom slučaju radi o značajno boljoj situaciji od one koja je ostvarena u 2019. godini.

I u 2020. godini ponovno je do izražaja došao problem koji se ponavlja iz godine u godinu s realizacijom, a to su znatne oscilacije u ostvarenim rezultatima sukladno pojedinim segmentima poslovanja, tj. mjestima troškova gdje se događa da su komunalni poslovi godinu završili s velikom dobiti, dok su primjerice Uprava i administracija, odnosno sportski objekti područja gdje se pojavljuju gubitci. Napominje kako, vezano uz planiranu realizaciju, troškovi su veći od planiranih jedino kod Uprave groblja dok su prihodi kod komunalnih poslova premašili planirane vrijednosti. Po ostalim mjestima troška nema značajnijih odstupanja od planiranih vrijednosti. U konačnici, Društvo uvijek posluje s dobiti tako da se predmetni gubitci po određenim segmentima poslovanja uvijek pokrivaju s ostvarenom dobiti po ostalima.

Direktorica smatra kako su na financijske rezultate 2020. godine određenim dijelom utjecale i epidemiološke mjere radi suzbijanja bolesti COVID-19 kojih se Društvo striktno pridržavalo što se naročito osjetilo u rezultatima sportskih objekata, odnosno rezultatima upravljanja i održavanja objekata. Pritom napominje kako smatra da postojeći ugovori s Općinom Kostrena vezani uz upravljanje objektima, odnosno stadionom Žuknica nisu dovoljno dobro definirani da na primjeren način odražavaju trenutno stanje stvari, te predlaže njihovu dopunu ili izmjenu u skorom vremenskom periodu.

Predsjednik Skupštine navodi kako se slaže s direktoricom i najavljuje da će se po završetku infrastrukturnih radova na stadionu koji su u tijeku pristupiti revidiranju tih ugovora te će se pronaći sveobuhvatno, trajno rješenje. Radi se o višegodišnjim ugovorima i isti će se prilagoditi novonastaloj situaciji i stvarnom stanju stvari koje definiraju.

Direktorica navodi kako je time zaključeno njeno izvješće po predmetnoj točki dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine postavlja pitanje ostalim članovima imaju li što za dodati ili kakvo pitanje za postaviti direktorici vezano uz dostavljeno Izvješće.

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik stavlja predmetnu točku Dnevnog reda na glasovanje.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

### **Z a k l j u č a k**

*Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja i Plana nabave za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine KD Kostrena d.o.o.*

### **3. Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu KD Kostrena d.o.o.**

Na prijedlog Predsjednika Skupštine, a uz suglasnost predsjednika Nadzornog odbora zajednički je otvorena točka 3. dnevnog reda jer je ista predmet rasprave oba tijela. Predsjednik Skupštine predao je riječ Članici Uprave/ direktorici, gospođi Hladnik te zamolio da prisutnima prezentira Godišnji financijski izvještaj KD Kostrena d.o.o. za 2020. godinu.

Direktorica napominje kako je poslovanje Društva u 2020. godini izvršeno uz ostvarenu dobit. Prihodi su u 2020. godini iznosili 9.834.562,00 kn što je nešto manje nego prethodne godine, dok su rashodi iznosili 9.545.433,00 kn što predstavlja blago veću vrijednost nego prethodne 2019. godine. Bitnim smatra naglasiti stavku vrijednosti koja se odnosi na otpise potraživanja nad kojima je nastupila zastara, a koje KD ima prema korisnicima grobnih mjesta s osnove godišnjih naknada za korištenje. Isti su ustanovljeni prilikom detaljne provjere uslijed intenzivnih zbivanja i aktivnosti u fazi pripreme dokumentacije i postupku revidiranja pravnih propisa i protokola za dodjelu grobnih mjesta na korištenje na novom dijelu groblja u Sv. Luciji. Također, smatra važnim spomenuti kako je Društvo financijski, u obliku podmirenja dijela nastalih troškova liječenja pomoglo djelatnici s ozbiljnim zdravstvenim problemima koja zbog uznapredovale bolesti već dugo vremena nije sposobna za rad i nalazi se na bolovanju. Nadalje, vrijednost dugotrajne materijalne imovine uvećana je za nabavljenu novu opremu u vrijednosti od 375.029,00 kn, a ukupni troškovi amortizacije za 2020. godinu iznose 2.874.346,00 kn. Imovina Društva nije opterećena založnim pravima, temeljni kapital ostao je neizmijenjen u 2020. godini, a zadržana dobit na dan 31.12.2020. iznosila je 952.912,00 kn. Direktorica zaključuje kako bilanca na 31.12.2020. godine iznosi 15.991.336,00 kn, a račun dobiti i gubitka Izvješća iskazuje dobit u poslovanju Društva za 2020. godinu u iznosu od 289.356,00 kn, odnosno nakon oporezivanja u iznosu od 228.665,00 kn.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktorici na prezentiranom izvještaju te postavlja pitanje ostalim članovima Skupštine i Nadzornog odbora postoje li nejasnoće oko izloženog, odnosno imaju li pitanje za direktoricu Hladnik vezano uz prezentirani izvještaj. Predsjednik Nadzornog odbora napominje kako su članovi Odbora upoznati s izvještajem jer je isti prezentiran na prethodnoj sjednici Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. te Nadzorni odbor daje svoju suglasnost na usvajanje godišnjeg financijskog izvještaja za 2020. godinu KD Kostrena d.o.o.

Predsjednik Skupštine stavlja predmetnu točku Dnevnog reda na glasovanje.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

### **Z a k l j u č a k**

*Usvaja se godišnji financijski izvještaj za 2020. Godinu KD Kostrena d.o.o.*

#### **4. Izvješće neovisnog Revizora o provedenoj reviziji financijskog izvješća za 2020. godinu**

Predsjednik Skupštine, uz suglasnost predsjednika Nadzornog odbora otvorio je točku 4. dnevnog reda. Konstatirao je kako su članovi Skupštine i Nadzornog odbora zaprimili naslovno Izvješće te zamolio direktoricu Društva, gospođu Hladnik za par uvodnih riječi. Direktorica navodi kako Revizor nije imao primjedbi na dostavljenu dokumentaciju i financijsko izvješće Društva za 2020. godinu. Društvo mu je dostavilo sve što je bilo zatraženo i prema dostavljenom Izvješću revizora, Izvješća KD Kostrena d.o.o. zadovoljavaju sve potrebne parametre da se iste ocijene urednima.

Predsjednik Nadzornog odbora konstatira kako je Izvještaj Revizora uredan i bez rezervi te Nadzorni odbor istog prihvaća i prima na znanje.

Predsjednik Skupštine postavlja pitanje članovima imaju li kakvih pitanja za direktoricu. Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik konstatira kako se Izvješće neovisnog Revizora o provedenoj reviziji financijskog izvješća za 2020. godinu prima na znanje.

#### **5. Izvješće Nadzornog odbora Skupštini KD Kostrena d.o.o. o ispitivanju financijskog izvješća za 2020. godinu**

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Predsjednik Nadzornog odbora preuzeo je riječ napomenuvši kako je autor predmetnog Izvješća kojeg je sastavio u suradnji s ostalim članovima Odbora. Smatra kako je Nadzorni odbor u 2020. godini uredno izvršavao svoje obaveze uz četiri održane sjednice što je sukladno odredbama Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. Uz četiri spomenute i jednu ovogodišnju sjednicu Nadzornog odbora na kojima se razmatralo poslovanje i aktivnosti Društva, Predsjednik Odbora smatra kako se iz svih pokazatelja može zaključiti da su Izvješća Društva uredna i prihvatljiva te predlaže usvajanje konačnog Izvješća i pratećih prijedloga Uprave o rasporedu dobiti koji su kao rezime dostavljeni pred Skupštinu Društva. Napominje kako smatra da Društvo ima dobru likvidnost za investicije i da je to činjenica koja bi se trebala iskoristiti u narednom periodu.

Direktorica pojašnjava kako je prijedlog Uprave Društva da se financijska dobit iz 2020. godine nakon oporezivanja rasporedi kao zadržana dobit.

Predsjednik Skupštine konstatira kako je Izvješće Nadzornog odbora o ispitivanju financijskog izvješća za 2020. godinu primljeno na znanje te se zahvaljuje članovima Nadzornog odbora na njihovu radu.

Nadalje ističe kako članovi Skupštine smatraju prijedlog direktorice Društva opravdan te predlaže da se ostvarena dobit stavi u funkciju na raspolaganje KD Kostrena d.o.o., odnosno da se ista rasporedi kao zadržana dobit Društva.

Predsjednik Skupštine izneseni prijedlog stavlja na glasovanje.

Jednoglasno je usvojena slijedeća

#### **O d l u k a**

*Ostvarena dobit u 2020. Godini raspoređuje se kao zadržana dobit KD Kostrena d.o.o.*

## 6. Razno

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku dnevnog reda te predao riječ predsjedniku Nadzornog odbora. Gosp. Brajković je kratko konstatirao kako je ispred Nadzornog odbora, na prethodnoj sjednici Odbora zamolio direktoricu Društva za pisano pojašnjenje u dva slučaja koja su bila predmet rasprave. Zaključuje kako su pojašnjenja uredno zaprimili te na tome zahvaljuje direktorici, gospođi Hladnik. Predsjednik Nadzornog odbora dalje navodi kako nema ništa više za dodati a na postavljeni upit istovjetno su se izjasnili i ostali članovi Odbora.

Člana Skupštine, gosp. Kajapijaanimalo je u kojoj je fazi sudski postupak radi naplate štete uslijed prometne nesreće bivšeg direktora Društva, gosp. Matića. Predsjednik Skupštine naveo je kako je o istome informiran te zna da je provedeno nekoliko ročišta i da je predmet trenutno u fazi saslušavanja svjedoka i osoba koje su imali neposredna saznanja važna za predmet spora, predstoji faza provođenja dokaznog postupka te pretpostavlja da bi se prvostupanjska presuda mogla očekivati do konca tekuće godine, nakon čega postoji mogućnost za pokretanje žalbenog postupka čiji je tijek i dinamiku gotovo nemoguće predvidjeti. Smatra kako isto predstavlja uobičajen tijek postupka takve vrste.

Nadalje, Predsjednik Skupštine informira prisutne članove Skupštine i Nadzornog odbora kako unatoč činjenici da predstoje lokalni izbori, mandat ovog saziva Skupštine i Nadzornog odbora nije uvjetovan eventualnim promjenama na čelnim pozicijama u Općini ili sastavu Općinskog vijeća, već isključivo protekom vremenskog perioda definiranim u internim aktima KD Kostrena d.o.o. Odnosno, neovisno o rezultatima lokalnih izbora, Skupština i Nadzorni odbor izvršili su sve obaveze prema KD Kostrena d.o.o. koje su imali sukladno zakonskim i podzakonskim propisima i mandat navedenih tijela u svakom slučaju ističe krajem mjeseca listopada tekuće godine.

Gospođu Vucelićanimalo je je li istina da je gospođa Marunić, kao zaposlenik KD Kostrena d.o.o. prekinula bolovanje kako bi se kandidirala kao kandidat za načelnicu Općine Kostrena na predstojećim lokalnim izborima. Direktorica Društva navodi kako je 9. travnja tekuće godine zaprimljen zahtjev zaposlenice Društva, gosp. Marunić da koristi godišnji odmor zaključno do posljednjeg dana pred izbore sukladno čl. 225. Zakona o radu koji se tiče prava na godišni odmor Kandidata za člana gradskog ili općinskog vijeća, gradonačelnika ili načelnika općine i njihove zamjenike za vrijeme predizborne promidžbe. Djelatnica je prethodno bila evidentirana kao privremeno nesposobna za rad od početka rujna 2020. godine.

Kako daljnjih pitanja i prijedloga nije bilo, a ovime je iscrpljen Dnevni red, predsjednik Skupštine objavljuje da je sjednica završena, te je u ime Skupštine zahvalio Direktorici Društva na suradnji, utrošenom vremenu i trudu.

Sjednica Skupštine tonski je snimljena i arhivirana.

Zapisničar:

Luka Božičević



Predsjednik Skupštine

KD KOSTRENA d.o.o.

Dražen Vranić



