

## ZAPISNIK

*XIII. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 13. svibnja 2016. godine u uredu direktora trgovačkog društva  
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja*

*Nadzorni odbor započeo je s radom u 10:00 sati.*

### Sjednici nazočni:

- Spomenka Tamarut, predsjednica
- Marko Vidas, zamjenik predsjednice
- Tomislav Šuljić, član

### Odsutni:

- Željko Tamarut, član
- Anton Kralj, član

### Sjednici su također nazočili:

*Ivica Peranić, direktor trgovačkog društva Arburoža d.o.o., Marina Peranić, rukovoditeljica računovodstva u ARBUROŽA d.o.o. i Ivan Dabo, pravna služba u ARBUROŽA d.o.o.*

*Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut pozdravila je sve nazočne i konstatirala kako je na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora ARBUROŽA d.o.o., te da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke. Navodi da je odsutni član Nadzornog odbora gospodin Anton Kralj opravdao izostanak, dok odsutni član Nadzornog odbora gospodin Željko Tamarut nije opravdao izostanak, te otvara sjednicu.*

*Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za održavanje sjednice, predsjednica Nadzornog odbora otvorila je predmetnu sjednicu.*

*Predsjednica Nadzornog odbora, predlaže slijedeći:*

## **DNEVNI RED**

- 1. Verifikacija zapisnika sa XII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Razmatranje i prihvaćanje Temeljnih financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu 2015. godinu:  
- donošenje Odluke o utvrđivanju Temeljnih financijskih izvješća za 2015. godinu,*
- 3. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2015. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 4. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Uprave Društva o poslovanju Društva za 2015. godinu:  
- donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća*
- 5. Razno.*

*Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen, te je Nadzorni odbor pristupio radu po točkama dnevnog reda.*

### **AD/1 Verifikacija zapisnika sa XII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.**

*Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa XII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o., te na sadržaj predmetnog zapisnika nisu imali primjedaba, predsjednica Nadzornog odbora stavila je na glasovanje 1. točku dnevnog reda, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:*

## **ODLUKU**

***I. Usvaja se zapisnik sa XII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.***

***II. Zapisnik sa XII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. sastavni je dio ove Odluke.***

***III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

**AD/2 Razmatranje i prihvatanje Temeljnih financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu 2015. godinu:**

**- donošenje Odluke o utvrđivanju Temeljnih financijskih izvješća za 2015. godinu**

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 2. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, nakon čega je gospođa Marina Peranić nazočnima obrazložila Temeljna financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu 2015. godinu.

Nakon što je gospođa Marina Peranić završila sa izlaganjem, Predsjednica Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. zatražila je obrazloženje i dodatno pojašnjenje određenih dijelova u predmetnim izvješćima na što joj je odgovoreno od strane gospođe Peranić.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

**ODLUKU**

**I. Utvrđuju se Temeljna financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. Novalja za 2015. godinu:**

**a) Bilanca na dan 31.12.2015. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od**

21.406.442, 00 kn

**b) Račun dobiti i gubitka s podacima:**

- ukupni prihodi: 13.818.952,00 kn

- ukupni rashodi: 12.645.656,00 kn

- dobitak prije oporezivanja: 1.173.296,00 kn

- porez na dobit: 246.319,00 kn

- dobitak poslovne godine: 926.977,00 kn

**c) bilješke uz Temeljna financijska izvješća za 2015. godinu**

**II. Daje se suglasnost na utvrđena Temeljna financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. godinu.**

**III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**AD/3 Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2015. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.**

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 3. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Ivica Peranić, a nakon njega se na predmetnu točku nadovezala gospođa Marina Peranić.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

**O D L U K U**

***I. Daje se suglasnost na prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2015. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.***

***II. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2015. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o. sastavni je dio ove Odluke.***

***III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

**AD/4 Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Uprave Društva o poslovanju Društva za 2015. godinu:**

**- donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća**

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 4. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Ivica Peranić.

„Društvo je za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine ostvarilo ukupan prihod od 13.818.952 kn (2014.godina: 11.703.740 kn), značajan porast prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvaren je u prihodima od pružanja usluga naplate parkirališta u iznosu od 1.246.743 kn – društvo je u tijeku 2015. godine nastavilo sa automatskom naplata

*parkinga i proširilo usluge naplate parkinga na području plaže Zrće što je značajno utjecalo na porast prihoda od pružanja usluga parkinga.*

*Ostali poslovni prihodi u razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine ostvareni su u iznosu od 1.083.701 kn od čega najznačajniji udio imaju prihodi od ukidanja razgraničenih subvencija za nabavku dugotrajne imovine – opreme u iznosu od 532.313 kn.*

*Prihodi od najмова i zakupa u poslovnoj godini 2015. ostvareni su u iznosu od 431.960 kuna te u odnosu na prethodnu poslovnu godinu bilježe značajan porast, od čega najznačajniji udio čine prihodi od zakupa u iznosu od 350.320 kn.*

*Financijski prihodi iznose 110.162 kuna i većim djelom se odnose na prihode od kamata i tečajnih razlika.*

*Brutto dobit razdoblja ostvarena je u iznosu od 1.155.463 kuna. Društvo u 2015. godini iskazuje obvezu poreza na dobit u iznosu od 244.860 kn te neto dobit nakon oporezivanja iznosi 910.603 kn.*

*Društvo je u tijeku 2015. godine iskazalo značajna povećanja dugotrajne imovine – građevinskih objekata i zemljišta a koja su rezultat ulaganja u građevinske objekte – objekt reciklažnog dvorišta u iznosu od 1.449.721 kn.*

*Društvo je u tijeku 2015. godine izvršilo značajna ulaganja u opremu i transportna sredstva koja je neophodna za nastavak obavljanja komunalnih djelatnosti u društvu ARBUROŽA d.o.o. u iznosu od 983.516 kn. Nabavka navedene opreme u 60% iznosu subvencionirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša. Društvo na dan 31.12.2015. godine iskazuje ukupna potraživanja od kupaca u iznosu od 1.537.149 kn (2014.godina: 2.269.887 Kn). Uprava društva redovno pregledava poziciju potraživanja od kupaca i vodi računa o naplati istih.“*

*Nakon gore navedenog elaborirao je rad po radnim jedinicama u 2015. godini, te je zaključio da iz svih gore iznesenih pokazatelja i učinjenih poslovnih odluka razvidno je da društvo uspješno završilo poslovnu godinu 2015.*

*Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:*

## **ODLUKU**

***I. Prihvaća se Izvješće Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. o poslovanju Društva za 2015. godinu***

***II. Izvješće Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. o poslovanju Društva za 2015. godinu sastavni je dio ove Odluke.***

***III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

### **AD/5 Razno**

*Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki Razno.*

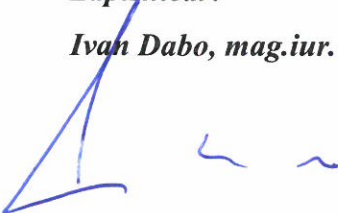
*Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Ivica Peranić obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima za naredno razdoblje od kojih je posebno istaknuo: tijek radova na sanaciji odlagališta otpada „Caska“, završeno asfaltiranje parkirališta P3 u Novalji i parkirališta na plaži Zrće, ozelenjivanje Grada Novalje (rotor prema trajektu), izgradnja novog zida na groblju Novalja, rad reciklažnog dvorišta u Novalji, implementaciju sustava za naplatu otpada po količini, rad na selektivnom prikupljanju otpada, postavljanje polupodzemnih kontejnera za miješani komunalni otpad u Kolanjskom Gajcu, te potrebu što kvalitetnije suradnje sa komunalnim redarstvom Grada Novalje po pitanju prevencije odlaganja krupnog i glomaznog otpada na javnim površinama i kažnjavanja počinitelja koji nakon opomene ne postupe u skladu s zakonskim odredbama.*

*Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut zaključila je sjednicu.*

*Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 11:30 sati.*

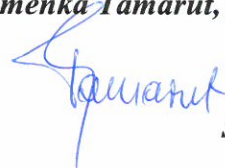
**Zapisničar:**

***Ivan Dabo, mag.iur.***



**Predsjednica Nadzornog odbora:**

***Spomenka Tamarut, dipl.oec.***



**ARBUROŽA d.o.o.**  
NOVALJA  
OIB 65785118677