

## ZAPISNIK

**II. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 14. studenog 2014. godine u uredu direktora trgovačkog društva  
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja**

Nadzorni odbor započeo je s radom u 09:00 sati.

### Nazočni:

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

### Odsutni:

- Željko Tamarut, član

**Sjednici su također nazočili:** Nenad Peranić, direktor trgovačkog društva Arburoža d.o.o., Ivica Peranić, zamjenik direktora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., Marina Peranić, rukovoditeljica računovodstva u ARBUROŽA d.o.o. i Ivan Dabo, Referent pravnih, kadrovskih i općih poslova 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 Željko Tamarut opravdao izostanak, te otvara sjednicu.

*Predsjednica Nadzornog odbora, predlaže slijedeći:*

## **DNEVNI RED**

- 1. Prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva Arburoža d.o.o. Novalja (materijal u prilogu),**
- 2. Devetomjesečno financijsko izvješće Uprave društva za 2014. godinu, (materijal u prilogu),**
- 3. Otpis potraživanja (materijali u prilogu),**
- 4. Razno**

*Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Nenad Peranić predložio je dopunu dnevnog reda i to: da se treća točka dnevnog reda Otpis potraživanja, dopuni na način da se u Potraživanja za koja je obustavljen obračun usluga dodaju slijedeći potrošači: ZERO DOO, šifra: 120842, iznos: 1.006,04 kn, ZERO DOO, šifra: 120847, iznos: 947,46 kn i Anđelko Badurina, šifra: 180140, iznos: 894,23 kn.*

*Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut stavila je na glasovanje gore navedenu dopunu predloženog dnevnog reda, te je nakon obavljenog glasovanja konstatirala da je dopuna predloženog dnevnog reda jednoglasno prihvaćena.*

*Nakon što su se članovi Nadzornog odbora izjasnili o dopuni predloženog dnevnog reda, predsjednica Nadzornog odbora dala je na glasovanje predloženi dnevni red.*

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

### **AD/1 Prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. Novalja**

*Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 1. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, nakon čega je gospodin Ivan Dabo pojasnio nazočnima zakonsku osnovu iz koje proizlazi obveza za donošenja predmetnog Poslovnika, te je elaborirao njegov sadržaj koji se temelji na odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Izjave o osnivanju društva ARBUROŽA d.o.o. Novalja.*

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

## **ODLUKU**

***I. Donosi se Poslovnik o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.***

***II. Poslovnik o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. sastavni je dio ove Odluke.***

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

### **AD/2 Devetomjesečno financijsko izvješće Uprave društva za 2014. godinu**

*Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 2. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Nenad Peranić, te je naveo da je značajan porast prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvaren u prihodima od pružanja usluga naplate parkirališta u iznosu od 1.060.000 kn – društvo je u tijeku 2014. godine uvelo automatsku naplatu parkinga što je imalo značajan utjecaj na porast prihoda od naplate parkinga.*

*Nadalje, naveo je da je Društvo u tijeku 2014. godine iskazalo značajna povećanja dugotrajne imovine – ulaganja u komunalnu opremu i komunalna vozila ukupne nabavne vrijednosti u iznosu od cca 3.500.000 kn što društvu osigurava uvjete za pružanje kvalitetnijih komunalnih usluga i mogućnost za stabilan razvoj poslovanja u narednim poslovnim razdobljima, a čime su stvoreni preduvjeti za novi način obračuna kada na snagu stupi Uredba o komunalnom otpadu iz članka 29. stavak 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Istaknuo je i činjenicu da je za nabavu navedenih osnovnih sredstava korištena subvencija Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od cca 2.100.000 kn što predstavlja 60% od ukupne nabavne vrijednosti navedene opreme.*

Nakon što je Direktor završio sa uvodnim izlaganjem, gospođa Marina Peranić obrazložila je devetomjesečno financijsko izvješće Uprave društva za razdoblje od 01.01. do 30.09.2014. godine.

Nadzorni odbor je nakon provedene rasprave o predmetnoj točki primio na znanje informaciju o devetomjesečnom financijskom izvješću Uprave društva za 2014. godinu, te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli

## ZAKLJUČAK

**I. Prima se na znanje informacija o devetomjesečnom financijskom izvješću Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. Novalja za razdoblje od 01.01. do 30.09.2014. godine.**

**II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.**

### **AD/3 Otpis potraživanja**

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 3. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, te je obrazložio da se otpis odnosi na tri kategorije potraživanja: parkiralište, dizalica za podizanje i spuštanje brodova i potraživanja za odvoz i zbrinjavanje otpada. Gospođa Marina Peranić objasnila je članovima Nadzornog odbora, razlog zbog kojeg je potreban otpis predmetnih potraživanja, te je navela predmetna potraživanja:

#### **1.1. Potraživanja iskazana po računima u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna:**

<b>Broj rn.</b>	<b>Datum računa</b>	<b>Kupac</b>	<b>Iznos</b>
26	07.07.2011.	Tisak doo	1.000,00
18	24.06.2011.	Mesnica Josip	1.000,00
28	07.07.2011.	Karlovačka Pivovara	1.000,00
15	22.06.2012.	TKZ	1.050,00
19	22.06.2012.	Bonfanti doo	1.050,00

27	29.06.2012.	Šatović-obrt	1.200,00
37	31.08.2012.	Art caffè-R. Škunca	3.200,00
146	05.07.2013.	Vidović Marija	250,00
173	17.07.2013.	Matić Franjo	250,00

**1.2. Zastarijela, a neutužena potraživanja iskazana po računima u ukupnom iznosu od 12.751,99 kuna.**

<i>Broj rn.</i>	<i>Datum računa</i>	<i>Kupac</i>	<i>Iznos</i>
18	17.08.2009.	Sokol Marić	2.583,00
33	10.11.2010.	Hermes Nautika doo	7.989,99
33	26.10.2009.	Maun-J. Palčić	1.000,00
11	16.07.2009.	Šam Commerce doo	854,00
33	19.02.2013.	KTD Ivanj doo	325,00

**1.3. Potraživanja za koja je obustavljen obračun usluga u ukupnom iznosu od 10.122,60 kuna.**

<i>Šifra potrošača</i>	<i>Ime i prezime</i>	<i>Iznos</i>
110263	Vedran Grobenski	992,19
140129	Dragutin Parac	1.178,43
120221	Ivo Huzek	3.211,64
161221	Elvira Hadžić	819,35
180072	Mijo Barać	1.073,26
120842	ZERO DOO	1.006,04
120847	ZERO DOO	947,46
180140	BADURINA ANĐELKO	894,23

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, u kojoj je članovima Nadzornog odbora na njihov upit pobliže objašnjen svaki račun za koji se predlaže otpis, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

## **ODLUKU**

**I. Otpisuju se potraživanja trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. iskazana po slijedećim računima u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn:**

<b>Broj rn.</b>	<b>Datum računa</b>	<b>Kupac</b>	<b>Iznos</b>
26	07.07.2011.	Tisak doo	1.000,00
18	24.06.2011.	Mesnica Josip	1.000,00
28	07.07.2011.	Karlovačka Pivovara	1.000,00
15	22.06.2012.	TKZ	1.050,00
19	22.06.2012.	Bonfanti doo	1.050,00
27	29.06.2012.	Šatović-obrt	1.200,00
37	31.08.2012.	Art caffe-R. Škunca	3.200,00
146	05.07.2013.	Vidović Marija	250,00
173	17.07.2013.	Matić Franjo	250,00

**II. Otpisuju se zastarjela, a neutužena potraživanja trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. iskazana po slijedećim računima u ukupnom iznosu od 12.751,99 kuna:**

<b>Broj rn.</b>	<b>Datum računa</b>	<b>Kupac</b>	<b>Iznos</b>
18	17.08.2009.	Sokol Marić	2.583,00
33	10.11.2010.	Hermes Nautika doo	7.989,99
33	26.10.2009.	Maun-J. Palčić	1.000,00
11	16.07.2009.	Šam Commerce doo	854,00

33	19.02.2013.	KTD Ivanj doo	325,00
----	-------------	---------------	--------

**III. Otpisuju se potraživanja trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. za koja je obustavljen obračun usluge iskazana po slijedećim računima u ukupnom iznosu od 10.122,60 kuna:**

<i>Šifra potrošača</i>	<i>Ime i prezime</i>	<i>Iznos</i>
110263	Vedran Grobenski	992,19
140129	Dragutin Parac	1.178,43
120221	Ivo Huzek	3.211,64
161221	Elvira Hadžić	819,35
180072	Mijo Barać	1.073,26
120842	ZERO DOO	1.006,04
120847	ZERO DOO	947,46
180140	BADURINA ANĐELKO	894,23

**IV. Nalaže se Rukovoditeljici računovodstva trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. da sukladno zakonskim propisima provede otpis potraživanja trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. iskazanih po računima koji su navedeni u točkama I., II. i III. ove Odluke.**

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

**AD/4 Razno**

Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Nenad Peranić obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima za naredno razdoblje. Naveo je da je ARBUROŽA d.o.o. pokrenula postupak javne nabave za gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Novalje, procijenjene vrijednosti 1.950.000,00 kuna bez PDV-a.

Također je istaknuo da je Odsjeku za graditeljstvo, Ispostava Novalja podnesen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za proširenje gradskog groblja Grada Novalje, faza

gradnje 1. i 2. Proširenje gradskog groblja će se izvoditi na k.č. br. 1806/55 i dijelu k.č. br. 1806/54 k.o. Novalja.

Najavio je sanaciju deponije koja se mora provesti sukladno zakonskim propisima ukupne vrijednosti 20.000.000,00 kuna, a sa kojom bi trebalo započeti u travnju 2015. godine ukoliko budu ispunjene sve potrebne pretpostavke.

Nadalje, naveo je da je u planu nabava komunalne opreme i jednog komunalnog vozila, te novog sustava za mjerenje otpada koji će se nalaziti na kamionima. Naprijed navedeno bit će kandidirano prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Direktor je istaknuo da je ARBUROŽA d.o.o. u posljednje vrijeme donijela sve relevantne dokumente kao što su: Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji, Pravilnik o zaštiti na radu, te je najavio donošenje plana nabave i financijskog plana u prosincu 2014. godine.

Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut zaključila je sjednicu.

Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 10:15 sati.

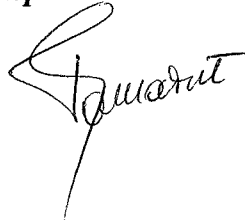
**Zapisničar:**

**Ivan Dabo, mag.iur.**



**Predsjednica Nadzornog odbora:**

**Spomenka Tamarut, dipl.oec.**



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