

Čiponjac jug 6, 53291 Novalja
OIB: 65785118677
IBAN: HR4423400091110214295
Tel: 053/ 661 892
Fax: 053/ 661 892
Web: www.arburoza.hr
E-mail: info@arburoza.hr

U Novalji, 07. svibnja 2015. godine

ZAPISNIK

**VI. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 07. svibnja 2015. godine u uredu direktora trgovačkog društva
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja**

Nadzorni odbor započeo je s radom u 10:30 sati.

Sjednici nazočni:

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

Odsutni:

- Željko Tamarut, član
- Anton Kralj, 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 su odsutni

članovi Nadzornog odbora gospodin Željko Tamarut i gospodin Anton Kralj opravdali 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 V. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,
2. Razmatranje i prihvatanje Temeljnih financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu 2014. godinu:
- donošenje Odluke o utvrđivanju Temeljnih financijskih izvješća za 2014. godinu,
3. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2014. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.,
4. Razmatranje i prihvatanje Izvješća Uprave Društva o poslovanju Društva za 2014. godinu:
- donošenje odluke o prihvatanju Izvješća
5. Razno.

Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Nenad Peranić predložio je dopunu dnevnog reda i to da se u dnevni red uvrsti pod Razno Prijedlogu Pravilnika o radu društva ARBUROŽA d.o.o.

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 Verifikacija zapisnika sa V. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa V. 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:

O D L U K U

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

II. Zapisnik sa V. 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 2014. godinu:

- donošenje Odluke o utvrđivanju Temeljnih financijskih izvješća za 2014. 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 2014. 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 2014. godinu:

a) Bilanca na dan 31.12.2014. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 19.441.430, 00 kn

b) Račun dobiti i gubitka s podacima:

- ukupni prihodi: 11.703.740,00 kn

- ukupni rashodi: 10.886.651,00 kn

- dobitak prije oporezivanja: 806.604,00 kn

- porez na dobit: /

- dobitak poslovne godine: 806.604,00 kn

c) bilješke uz Temeljna financijska izvješća za 2014. godinu

II. Daje se suglasnost na utvrđena Temeljna financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za 2014. godinu.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2014. 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 Nenad 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 2014. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.

II. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2014. 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 2014. godinu:

- donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća

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

„Društvo je za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine ostvarilo ukupan prihod od 11.703.740 kn (2013.godina: 9.709.643 kn), značajan porast prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvaren je u prihodima od pružanja usluga naplate parkirališta u iznosu od 1.047.917 kn – društvo je u tijeku 2014. godine uvelo automatske naplate parkinga što je imalo značajan utjecaj na porast prihoda od naplate parkinga.

Ostali poslovni prihodi u razdoblju od 01.01.2014 do 31.12.2014. godine ostvareni su u iznosu od 471.366 kn od čega najznačajniji udio imaju prihodi od ukidanja razgraničenih subvencija za nabavku dugotrajne imovine – opreme u iznosu od 351.405 kn.

Financijski prihodi iznose 142.768 kuna i većim djelom se odnose na prihode od naplaćenih kamata za utužena potraživanja.

Prihodi od najmova i zakupa u poslovnoj godini 2014. ostvareni su u iznosu od 179.320 kuna te u odnosu na prethodnu poslovnu godinu bilježe porast, od čega najznačajniji udio čine prihodi od zakupa u iznosu od 165.800 kn.

Financijski prihodi iznose 142.768 kuna i većim djelom se odnose na prihode od kamata i tečajnih razlika.

Brutto dobit razdoblja ostvarena je u iznosu od 817.089 kuna. Društvo u 2014. godini iskazuje obvezu poreza na dobit u iznosu od 10.485 kn te neto dobit nakon oporezivanja iznosi 806.604 kn.

Društvo je u tijeku 2014. godine iskazalo značajna povećanja dugotrajne imovine – građevinskih objekata i zemljišta a koja su rezultat provedene statusne promjene – podjele društva KOMUNALIJE d.o.o. iz kojeg je izdvojena gospodarska cjelina - upravljanje nekretninama ukupne neto knjigovodstvene vrijednosti u iznosu od 4.959.914 kn.

Društvo je u tijeku 2014. 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 4.489.637 kn. Nabavka navedene opreme većim djelom subvencionirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 2.145.729 kn.

Društvo na dan 31.12.2014. godine iskazuje ukupna potraživanja od kupaca u iznosu od 2.269.887 kn (2013: 2.405.071 Kn). Uprava društva redovno pregledava poziciju potraživanja od kupaca i vodi računa o naplati istih.

Društvo je smanjilo obveze prema dobavljačima koje na dan 31.12.2014. godine iznose 213.537 kuna (2013: 426.926 kuna) što predstavlja manju obvezu prema dobavljačima u iznosu od 213.389 kuna. Uprava društva kontinuirano vodi računa o likvidnosti društva i rokovima plaćanja sukladno zakonu o financijskom poslovanju. “

Nakon gore navedenog elaborirao je rad po radnim jedinicama u 2014. godini, te je zaključio da iz svih gore iznesenih pokazatelja i učinjenih poslovnih odluka razvidno je da društvo uspješno završilo poslovnu godinu 2014.

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 2014. godinu

II. Izvješće Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. o poslovanju Društva za 2014. 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, te je naglasila da će se sukladno izmjeni i dopuni Dnevnog reda odlučivati o Prijedlogu Pravilnika o radu društva ARBUROŽA d.o.o.

Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, nakon čega je gospodin Ivan Dabo pojasnio nazočnima zakonsku osnovu i proceduru donošenja predmetnog Pravilnika.

Istaknuo je da je sukladno članak 150. st. 1. i st. 3. t. 1. Zakona o radu (NN, broj: 93/14), poslodavac obavijestio Glavnog sindikalnog povjerenika da je u tijeku donošenje novog Pravilnika o radu društva ARBUROŽA d.o.o. sa čijim bi stupanjem na snagu prestale važiti odredbe Pravilnika o radu donesenog dana 11.12.2013., a koji je stupio na snagu dana 20.12.2013. godine.

Naveo je da na prijedlog predmetnog Pravilnika o radu Sindikalna podružnica ARBUROŽA d.o.o. nije imala primjedbi, te je članovima Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. elaborirao odredbe predmetnog Pravilnika o radu.

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 Prijedlog pravilnika o radu društva ARBUROŽA d.o.o.

II. Prijedlog pravilnika o radu društva ARBUROŽA d.o.o. sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

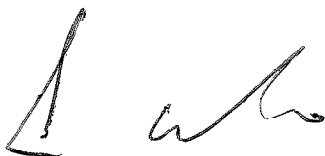
Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Nenad Peranić obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima za naredno razdoblje.

Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut zaključila je sjednicu.

Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 12:00 sati.

Zapisničar:

Ivan Dabo, mag.iur.



Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut, dipl.oec.



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677