



NADZORNI ODBOR

Datum 02.11.2018.g.

Izvješće NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017.g.

- s izvještajem do dana održavanja Godišnje Skupštine (30.11.2018.)

I. Tijekom 2017. godine Nadzorni odbor ŽIČARA UČKA d.o.o. održao je 3 sjednice, a tijekom 2018. godine 2 sjednice.

Samo na jednoj sjednici izostala su dva člana nadzornog odbora i to radi dužeg poslovnog putovanja.

Ukupno je odrađeno 17 točaka dnevnog reda u 2017. i 13 točaka dnevnog reda u 2018. godini:

16. sjednica Nadzornog odbora (21.02.2017.)

1. Zapisnik sa 15. sjednice Nadzornog odbora Žičara Učka d.o.o. održane 03.10.2016. godine. Izvjestitelj prokurista M. Stanić, Zapisnik neposredno prije sjednice.
2. Izvješće o stanju Društva krajem 2016. te plan aktivnosti za 2017. godine
3. Informacija o dosadašnjim aktivnostima konzultanta za EU na pripremi dokumenata za prijavu projekta, za potpore iz sredstava EU (regionalni razvojni program Učka – osmišljavanje ukupnog projekta i definiranje svih sastavnica ukupnog projekta), podjela projekta na samostalne tehničke/tehnološke/operativne funkcionalne cjeline, Definiranje i izrada projektnog zadatka za javnu nabavu studije opravdanosti).
4. Prezentacijski film za žičaru na Učku
5. Godišnje financijsko izvješće za 2016.g. (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća)
6. Razno

17. sjednica Nadzornog odbora (06.07.2017.)

1. Zapisnik sa 16. sjednice Nadzornog odbora Žičara Učka d.o.o. održane 21.02.2017. godine.
2. Izvješće o stanju Društva.
 - izvješće sa sastanka u Primorsko-goranskoj županija
 - izvješće o posjetu Žičari Učka d.o.o. i razgledu lokacije žičare od strane delegacije Doppelmayr-Garaventa tijekom 22. i 23.06.2017
3. Odstavka uprave društva Žičara Učka d.o.o. (Željko Kuiš) i prijedlog Željka Kuiša za prokuristu društva.
 - Odstavka prokuriste društva Žičare Učka d.o.o. (Milorad Stanić) i prijedlog Milorada Stanića za upravu društva.
 - Imenovanje uprave društva Žičara Učka d.o.o. (Milorad Stanić)
4. Pokretanje postupka povećanja temeljnog kapitala Žičare Učka d.o.o. sukladno Elaboratu
5. Sazivanje godišnje skupštine društva Žičara Učka d.o.o. (radi financijskih izvješća za 2016, povećanje temeljnog kapitala, promjena prokure i dr.) sve planirano za rujan 2017.

18. sjednica Nadzornog odbora (05.12.2017.)

1. Zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora Žičara Učka d.o.o. održane 06.07.2017. godine.
2. Izvješće o stanju Projekta i planiranih aktivnosti do 31.12.2018.
 - Izvješće će biti usmeno podneseno na Sjednici
 - Projekcija daljnjih aktivnosti za razvoj projekta izgradnje Žičare na Učku 2017. – 2019.
3. Izvješće o tijeku pripreme postupka povećanja temeljnog kapitala Društva
 - Tablica s evidentiranim Izjavama o preuzimanju novih poslovnih udjela u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, a slijedom koje proizlazi da je prikupljeno Izjava s namjeravanom uplatom u vrijednosti od 1.585.000,00 kuna
4. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala
 - 4.1. Sukladno prikupljenim Izjavama iz Ad. 3. Dnevnog reda
 - 4.2. Odobreni kapital (neovisno od prikupljenih Izjava iz Ad. 3. Dnevnog reda);
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Društvenog ugovora Žičara Učka d.o.o.
6. Sazivanje Skupštine Društva Žičara Učka d.o.o. (radi financijskih izvješća za 2016., povećanja temeljnog kapitala i odobrenog kapitala, promjena prokure i druge prateće Odluke);

19. sjednica Nadzornog odbora (07.02.2018.)

1. Izvješće Voditelja Projekta o aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku sa 01.02.2018.
2. Izvješće Uprave o povećanju temeljnog kapitala
3. Davanje suglasnosti na Odluku Uprave Društva o konačnom utvrđenju povećanja temeljnog kapitala:
 - a) za koliko je točno povećan temeljni kapital i koliki je novi iznos temeljnog kapitala Društva;
 - b) koliko je novih poslovnih udjela izdano, u kojim nominalnim iznosima, te koliki je novi ukupni broj poslovnih udjela u Društvu;
 - c) tko je sve preuzeo nove poslovne udjele, te tko su sve nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala Osnivači Društva i koje poslovne udjele drže u Društvu;
 - d) koji je novi omjer osnovnog izračuna glasova koji Osnivač drži u temeljnom kapitalu Društva, te na temelju tog izračuna utvrdi novi ukupan broj glasova u Skupštini Društva nakon povećanja temeljnog kapitala
4. Davanje suglasnosti na Odluku Uprave Društva o upotpunjenju Skupštinske Odluke o izmjeni Društvenog ugovora
5. Razno

20. sjednica Nadzornog odbora (02.11.2018.)

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisustva
2. Usvajanje i potpisivanje zapisnika s 19. sjednice NO.
3.
 - a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2017. godinu i
 - b) Izvješće Voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku
 - c) Davanje suglasnosti Upravi za kupnju nekretnina na području izgradnje 4. stupa žičare (sukladno točki 4.3. Društvenog ugovora), i to:
 - k.č. 3669/2 (118 m²), zk.ul. 145, k.o. Tuliševica, za ukupnu cijenu od 1.779,50 kn,
 - k.č. 3670/1 (350 m²), zk.ul. 369, k.o. Tuliševica, za ukupnu cijenu od 5.337,50 kn i
 - k.č. 3670/2 (341 m²), zk.ul. 369, k.o. Tuliševica, za ukupnu cijenu od 9.450,00 kn.
4. Izvješće Nadzornog Odbora za Skupštinu o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu
5. Prosljeđivanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu Skupštini Društva na razmatranje (Usvojenog na 19. sjednici NO dana 07.02.2018.)
6. Davanje suglasnosti Upravi na prijedlog Dnevnog reda s prijedlozima odluka Godišnje skupštine Društva predviđene za 30.11.2018. godine
7. Prijedlozi odluka za Skupštinu Društva:
 - a) Odluka o izboru predsjednika Skupštine i izboru zamjenika predsjednika Skupštine
 - b) Odluka o izboru članova NO i imenovanim članovima NO
8. Razno

Nadzor poslovanja Društva proveden je kroz razmatranje financijskih izvješća uprave te poslovni i financijski plan Društva tijekom 2017. i 2018. godine.

Konstatirano je da je tijekom 2017.g. Društvo poslovalo uredno, a na rubu likvidnosti. Društvo je u 2017. g. ostvarilo dobit u poslovanju nakon oporezivanja u iznosu od 382,22 kune.

U 2018. godini očekuje se pozitivno poslovanje.

II. Zaključno:

U nadzoru vođenja poslova Društva Nadzorni odbor je pregledao i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te zaključuje:

1. Društvo djeluje u skladu sa zakonima i aktima društva, te odlukama Skupštine, te su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu s poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
2. Nadzorni odbor konstatira dobit poslovanja 2017.g. u iznosu od 382,22 kune, te predlaže da se ista ne isplaćuje, zadrži i prenese u slijedeću godinu.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese slijedeću Odluku:

Prihvća se izvješće Nadzornog odbora u obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017.g.

Predsjednik Nadzornog odbora
Ingo Kamenar