



**Datum 05.12.2017.g.**

**Izvješće NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016.g.**

- s izvještajem do dana održavanja Godišnje Skupštine (22.12.2017.)

**I** Tijekom 2016. godine Nadzorni odbor ŽIČARA UČKA d.o.o. održao je 3 sjednice, a tijekom 2017.godine također 3 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 2016. i 17 točaka dnevnog reda u 2017. godini:

**14. sjednica Nadzornog odbora (04.07.2016.)**

1. Zapisnik sa 13. sjednice Nadzornog odbora Žičara Učka d.o.o. održane 29.12.2015. godine  
Izjestitelj prokurista M. Stanić
2. Izvješće Voditelja Projekta o stanju Projekta izgradnje žičare na Učku i prijedlog aktivnosti koje treba realizirati sa prijedlogom odluka za realizaciju. (lipanj 2016. godine) uz prezentaciju odluka sa sjednice Skupštine PGŽ održane 16.06.2016.g.
3. Izvješće Uprave o vrijednosti Društva na dan 31.12.2015. godine te  
Usvajanje Godišnjih financijskih izvješća za 2015.g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijska izvješće
4. Izvješće Nadzornog Odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu
5. Davanje razrješnice Nadzornom odboru i Upravi Društva za 2015. godinu
6. Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o međusobnim odnosima Društva i PGŽ sa svrhom provedbe i razvoja Projekta Žičare na Učku
7. Prijedlog odluke o odobravanju Ugovora o utvrđivanju izdataka PGŽ u korist Društva
8. Prijedlog odluke o odricanju prava prvenstva preuzimanja poslovnih udjela zbog povećanja temeljnog kapitala unosom prava jednog člana Društva
9. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom prava
10. Donošenje odluke o promjeni sjedišta i poslovne adrese Društva
11. Donošenje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.
12. Donošenje Odluke o ovlaštenju za izradu potpunog teksta Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.
13. Donošenje Odluke o potvrdi promjene članova Društva
14. Razno

**15. sjednica Nadzornog odbora (03.10.2016.)**

1. Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti daljnjeg razvoja projekta Žičara na Učku, povećanje temeljnog kapitala za 2017 i 2018. godinu.
2. Informacije:
  - a) o izboru konzultanta za EU fondove
  - b) o tijeku izbora i izrade prezentacijskog filma za Žičaru Učka d.o.o.

**15.a sjednica Nadzornog odbora - telefonska (11.07.2016.)**

1. Ulaganje Istarske županije u temeljni kapital Žičare Učka d.o.o.

**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 Doppelmayer-Garaventa tijekom 22. i 23.06.2017
3. Ostavka uprave društva Žičara Učka d.o.o. (Željko Kuiš) i prijedlog Željka Kuiša za prokuristu društva.
  - Ostavka 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);

Nadzorni odbor Društva ima pet članova, a ubuduće sedam članova. Primorsko goranska žuopnija imenovati će 6. člana a Skupština će izabrati 7. člana Nadzornog odbora kada dobije odgovarajući prijedlog.

Nadzor poslovanja Društva proveden je kroz razmatranje financijskih izvješća uprave te poslovni i financijski plan Društva tijekom 2016. i 2017. godine.

Konstatirano je da je tijekom 2016.g. Društvo poslovalo uredno, a na rubu likvidnosti. Društvo je u 2016. g. ostvarilo dobit u poslovanju nakon oporezivanja u iznosu od 1.616,00 kn.

U 2017. 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 2016.g. u iznosu od 1.616,00 kn, te predlaže da se ista ne isplaćuje, zadrži i prenese u slijedeću godinu, sa svrhom plaćanja dijela troška izrade Filma za promociju projekta.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Ingo Kamenar

**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 2016.g.**