



NADZORNI ODBOR

21.siječnja 2022.

Izvešće NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019., 2020. i 2021.

s izvještajem do dana održavanja Godišnje Skupštine zaključno za 2021. godinu

I. Tijekom 2019. godine Nadzorni odbor ŽIČARA UČKA d.o.o. održao je 3 sjednice. Tijekom 2020. godine nije bilo sjednica zbog corona krize. U 2021. godini održane su dvije sjednice Nadzornog odbora.

U pravilu su se sjednice NO održavale u potpunom sastavu.

Ukupno je odrađeno 19 točaka dnevnog reda sa brojnim podtočkama.

21. sjednica Nadzornog odbora (04.01.2019.)

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisustva
2. Konstituiranje Nadzornog odbora
 - 2.1. Izbor predsjednika Nadzornog odbora
 - 2.2. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

22. sjednica Nadzornog odbora (25.01.2019.)

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisustva
 - 1.1. Izvešće o konstituiranju Nadzornog odbora i upisa u sudski registar nadležnog suda
2. Izvešće o stanju Projekta i plan aktivnosti tijekom 2019. godine
 - 2.1. Informacija o Natječaju Ministarstva turizma za financiranje projektne dokumentacije
 - 2.2. Informacija o Natječaju za Glavni i izvedbeni projekt žičare, nacrt ugovora za izradu Glavnog Projekta
 - 2.3. Tijek pripremnih radova na 4. stupu žičare
 - 2.4. Stanje pripreme ishoda građevinske dozvole za pristupnu cestu žičare - 1. faza
 - 2.5. Nastavak aktivnosti na pristupnoj cesti za polaznu stanicu žičare
 - 2.6. Problematika vezana uz pristupne puteve do stupova na trasi žičare
 - 2.7. Ispitivanje daljnjih investitora iz lokalnog okruženja za provedbu dokapitalizacije putem odobrenog kapitala.

- 2.8. Ažuriranje vrijednosti investicije i financiranje izgradnje žičare
- 2.9. Informacija o mogućnostima financiranja Projekta žičare na Učku
- 2.10. Daljnja aktivnost Društva u traženju sredstava iz EU fondova
- 3. Financijsko stanje društva Žičara Učka d.o.o.
 - 3.1. Financijsko izvješće o poslovanju društva od 01.01.2018. do 31.12.2018.
 - 3.2. Raspoloživa sredstva za financiranje Projekta u budžetu PGŽ za 2019. godinu

23. sjednica Nadzornog odbora (28.11.2019.)

- 1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisustva
 - 1.1. Ovjera i potpisivanje zapisnika sa 22. sjednice NO
- 2. Izvješće o stanju društva i o stanju projekta u 2019.
- 3. Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu
- 4. Izvješće Nadzornog Odbora za Skupštinu o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu
- 5. Prijedlog Dnevnog reda s prijedlozima odluka Godišnje skupštine Društva predviđene za 19.12.2019. godine

24. sjednica Nadzornog odbora (17.06.2021.)

- 1. Primanje na znanje Zapisnika Skupštine društva Žičara Učka d.o.o. od 19.12.2019. godine (Prilog 1.)
- 2. Izvješće o provedenim aktivnostima u realizaciji projekta Žičara na Učku od 23. sjednice Nadzornog odbora (28.11.2019.) do 31.5.2021. i plan daljnjih aktivnosti sa priložima u prilogu (Prilog 2.)
- 3. Financijska izvješća društva per 31.12.2019. i 31.12.2020. (Prilog 3. i 4.)
- 4. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja u 2020. godini (na sjednici)
- 5. Sazivanje Skupštine Društva Žičara Učka d.o.o. (radi financijskih izvješća za 2019. i 2020.) (Nacrtni Dnevni red na sjednici)

25. sjednica Nadzornog odbora (15.12.2021.)

- 1. Usvajanje Zapisnika Skupštine društva Žičara Učka d.o.o. s 24. sjednice Nadzornog odbora Društva održane dana 17.6.2021. godine.
- 2. Izvješće aktualnom stanju projekta Žičara na Učku
 - zastoj u razvoju projekta uslijed negativnog stava Zavoda za zaštitu prirode i okoliša
 - U prilogu pismo Zlatka Komadine, župana Primorsko-goranske županije, Tomislavu Ćoriću, ministru Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH, s prijedlogom sastanka i obrazloženjem razloga za održavanje istoga.
- 3. Informacija o financijskom stanju društva na dan 10.12.2021. godine i plan za 1. – 6. mjesec 2022. godine (materijal će se prezentirati na sjednici).
- 4. Sazivanje Skupštine Društva Žičara Učka d.o.o.

Nadzor poslovanja Društva proveden je kroz razmatranje financijskih izvješća uprave te poslovni i financijski plan Društva tijekom 2019., 2020. i 2021. godine.

Konstatirano je da je tijekom 2019.g. Društvo poslovalo uredno, i uobičajeno na rubu likvidnosti. Društvo je u 2019. g. ostvarilo dobit u poslovanju nakon oporezivanja u iznosu od 3.294,00 kuna.

Konstatirano je da je tijekom 2020.g. Društvo poslovalo uredno, i uobičajeno na rubu likvidnosti. Društvo je u 2020. g. ostvarilo dobit u poslovanju nakon oporezivanja u iznosu od 3.004,00 kuna.

Konstatirano je da je tijekom 2021.g. Društvo poslovalo uredno, i uobičajeno na rubu likvidnosti. Društvo je u 2021. g. ostvarilo dobit u poslovanju nakon oporezivanja u iznosu od 438,06 kuna.

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 2019.g. u iznosu od 3.294,00 kn, dobit poslovanja u 2020. u iznosu od 3.004,00 kn i dobit u poslovanju 2021. godine u iznosu od 438,06 kn te predlaže da se označena dobit ne isplaćuje već zadrži i prenese u slijedeću godinu za podmirenje troškova vezanih uz izradu glavnog projekta.

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 2019., 2020. i 2021. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Ingo Kamenar