



NADZORNI ODBOR
Matulji, 6.2.2023.

Prijedlog Izvješća NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2022. i 2023. godinu

I. Tijekom 2022. godine Nadzorni odbor ŽIČARA UČKA d.o.o. održao je 3 sjednice. Tijekom 2023. godine nije bilo sjednica Nadzornog odbora.

U pravilu su se sjednice Nadzornog odbora održavale u potpunom sastavu.

Ukupno je obrađeno **17** točaka dnevnog reda sa brojnim podtočkama.

26. sjednica Nadzornog odbora (26.01.2022.)

1. Usvajanje Zapisnika s 25. sjednice Nadzornog odbora društva Žičara Učka d.o.o. od 15.12.2021. godine
2. Konstituiranje Izvješće o provedenim aktivnostima u realizaciji projekta Žičara na Učku od 25. sjednice Nadzornog odbora (15.12.2021.) do 26. sjednice Nadzornog odbora (26.1.2022.) i plan daljnjih aktivnosti s priložima u privitku
 - a) pismo župana Komadine ministru Ćoriću od 8.12.2021.
 - b) zapisnik sa sastanka s min.Ćorićem i ravn.Dupličem u PGŽ-u od 28.12.2021.
 - c) bilješka sa sastanka u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zavodu za zaštitu prirode i okoliša u Zagrebu od 29.12.2021.
 - d) ponuda za dopunu Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu od 13.1.2022.
3. Godišnja financijska izvješća Društva per 31.12.2021. godine (račun dobiti i gubitka, bilanca i prateće odluke).
4. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2019., 2020. i 2021. godinu.
5. Izvješće voditelja projekta o aktivnostima između dvije Skupštine (od 2019.-2022.)
6. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja u 2019., 2020. i 2021. godini.
7. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva nakon isteka mandata postojećim članovima Nadzornog odbora (11/2022).
8. Inicijativa za provedbu povećanja temeljnog kapitala Društva:
 - pretvaranjem kapitalnih pričuva u temeljni kapital; primarno PGŽ 1 mil. kn. i drugi ulagači
 - odobrenim kapitalom za 50% postojećeg upisanog temeljnog kapitala i na rok od pet godina

9. Sazivanje Skupštine Društva Žičara Učka d.o.o. (radi financijskih izvješća za 2019., 2020. i 2021. godinu i drugo redovno). Planirano za početak veljače 2022. godine.

27. sjednica Nadzornog odbora (18.10.2022.)

1. Usvajanje Zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora društva Žičara Učka d.o.o. od 26.1.2022. godine
2. Plan daljnjih aktivnosti na realizaciji projekta Žičara Učka i plan financiranja
3. RAZNO
 - 3.1. Priprema povećanja temeljnog kapitala društva:
 - pretvaranje kapitalnih pričuva u temeljni kapital (PGŽ)
 - odobrenim kapitalom (razni ulagači)
 - 3.2. Informacije o donacijama i sponzorstvima za projekt Žičara Učka – dosadašnje
4. Javna rasprava o Studiji Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izmjenu zahvata „Žičara Učka, trasa Medveja - Vojak, Općina Lovran“ – Izvjestitelj IRES EKOLOGIJA d.o.o. Zagreb s početkom u 17:00h, a kao dio javnog izlaganja povodom javne rasprave o Studiji
Izvod iz Studije: Mjere ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i program praćenja stanja
Informacija o dokumentaciji i procedurama vezanim za rješavanje ekoloških zahtjeva za Žičaru Učka kao cjelinu

28. sjednica Nadzornog odbora (4.12.2022.)

1. Izvješće Uprave o povećanju temeljnog kapitala odobrenim kapitalom
2. Davanje suglasnosti na Odluku Uprave Društva o povećanju temeljnog kapitala odobrenim kapitalom
3. Davanje suglasnosti Upravi Društva za usklađenje odredbi Društvenog ugovora s promjenama koje su posljedica predmetnog povećanja temeljnog kapitala odobrenim kapitalom i izdavanja novih poslovnih udjela.
4. Razno

II. Dana 6.12.2022. godine istekao je mandat članovima Nadzornog odbora.

Općina Lovran imenovala je za člana Nadzornog odbora Društva Inga Kamenara, s početkom mandata od 27.1.2023. godine, a Primorsko-goranska županija imenovala je za člana Nadzornog odbora Društva Edia Lohajnera, s početkom mandata od 9.1.2023. godine.

Imenovani član Nadzornog odbora - ex predsjednik Nadzornog odbora, g. Ingo Kamenar održavao je učestalo sastanke sa upravom i prokuristima Društva te se konzultirao o pitanjima važnim za razvoj projekta.

Nakon inicijative uprave za sazivanje Skupštine Društva za jesen 2023. godine i razgovora sa Primorsko-goranskom županijom sjednica Skupštine je odgođena najprije za kraj 2023. godine, a naknadno za početak 2024. godine, budući je Primorsko-goranska županija na svojoj Skupštini u 2 navrata raspravljala o Žičari uvijek podržavajući Projekt, ali u konačnosti predlaže da se o

dokapitalizaciji od strane Primorsko-goranske županije odluči sredinom ili kasnije u 2024. godini, nakon završetka županijskog ulaganja u projektno društvo ŽIČARA UČKA d.o.o. (do građevinske dozvole). Sve prednje nije imalo utjecaja na razvoj projekta i pribavu potrebne dokumentacije za građevinsku dozvolu, koji su se odvijali svojom dinamikom.

III. Nadzor poslovanja Društva proveden je kroz razmatranje financijskih izvješća uprave te poslovni i financijski plan Društva za 2022. i 2023. godinu.

Konstatirano je da je tijekom 2022. godine Društvo poslovalo uredno. Uobičajeno na rubu likvidnosti. Društvo je u 2022. godini ostvarilo dobit u poslovanju nakon oporezivanja u iznosu od 1.324,00 kn, a što primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, iznosi 175,72 eura.

Konstatirano je da je tijekom 2023. godine Društvo poslovalo uredno, i uobičajeno na rubu likvidnosti. Društvo je u 2023. godini ostvarilo dobit u poslovanju nakon oporezivanja u iznosu od 133,11 eura.

IV. Zaključno:

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

1. Godišnja financijska izvješća za 2022. i 2023. godinu napravljena su u skladu s poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
2. Nadzorni odbor konstatira dobit poslovanja 2022. godine u iznosu od od 1.324,00 kn, a što primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, iznosi 175,72 eura i dobit poslovanja 2023. godine u iznosu od 133,11 eura, te predlaže da se označena dobit ne isplaćuje već zadrži i prenese u slijedeću godinu za podmirenje troškova vezanih uz izradu glavnog projekta i shodjenja građevinske dozvole.

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

Prihvata se izvješće Nadzornog odbora u obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2022. i 2023. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
