

Lovrinac d.o.o.
Split – Kavanjinova 12

Klasa: 363-001/18-23/24
Ur. broj: 2181/01-16-18-01

Split, 22. 08. 2018.

Temeljem članka 24. Odluke o preoblikovanju JKP «Lovrinac» Split i usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakona o komunalnom gospodarstvu (Izjava o usklađenju), predsjednik Nadzornog odbora TD Lovrinac - Split saziva V. sjednicu Nadzornog odbora za dan 24. 08. 2018. godine s početkom u 08,00 sati u Upravi TD Lovrinac - Kavanjinova 12, Split.

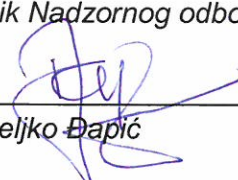
DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s prethodne sjednice
2. Rezultati poslovanja 1-6/2018.
3. Istek mandata direktora TD Lovrinac d.o.o.
4. Razno

Dostaviti:

- **Željko Đapić**
- **Mirko Đikić**
- **Josip Gojak**
- **Damir Margeta**
- **Petar Rodić**

Predsjednik Nadzornog odbora:



Željko Đapić

**TRGOVAČKO DRUŠTVO
LOVRINAC d.o.o.
NADZORNI ODBOR**

**Klasa: 363-001/18-23/17
Ur. broj: 2181/01-16-18-02**

Split, 26. 04. 2018.

Z A P I S N I K

s IV. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Lovrinac d.o.o. Split, održane dana 26. 04. 2018. godine u prostorijama trgovačkog društva Lovrinac d.o.o., Split, Kavanjinova 12, s početkom u 08,00 sati

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

- Željko Đapić – predsjednik Nadzornog odbora
- Mirko Đikić – član Nadzornog odbora
- Josip Gojak – član Nadzornog odbora
- Damir Margeta – član Nadzornog odbora
- Petar Rodić – član Nadzornog odbora

Ostali prisutni:

- Petar Bilobrk – direktor TD Lovrinac d.o.o.
- Ljiljana Filipović – rukovoditeljica PJ stručne službe TD Lovrinac d.o.o.

Nakon utvrđenja činjenice da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora, Predsjednik Nadzornog odbora Željko Đapić pozdravio je sve prisutne, te predložio sljedeći Dnevni red, koji je prethodno dostavljen članovima Nadzornog odbora u pozivu za sjednicu:

1. Verifikacija Zapisnika s prethodne sjednice
2. Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
3. Prihvatanje potpisivanja Ugovora o održavanju s Gradom Splitom
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. godini
5. Razno

Otvorena je rasprava o Dnevnom redu te je isti stavljen na glasovanje i jednoglasno prihvaćen od strane članova Nadzornog odbora, te se prešlo na raspravljanje po pojedinim točkama.

Ad. 1.

Zapisnik s prethodne sjednice Nadzornog odbora jednoglasno je prihvaćen dizanjem ruku od strane članova Nadzornog odbora.

Ad. 2.

Pod drugom točkom Dnevnog reda prešlo se na raspravljanje o Godišnjem financijskom izvješću za 2017. godinu, o čemu su članovi Nadzornog odbora dobili potrebne materijale prije sjednice.

Direktor TD Lovrinac Petar Bilobrk ukratko se osvrnuo na neke stavke Godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu, a prije svega na rashode i prihode. Tako je naglasio da je prihod u 2017. iznosio 24.787.667,00 kn, što je manje nego u 2016. godini, ali su i rashodi u 2017. manji nego u 2016. godini. Dobit prije oporezivanja iznosi 1.030.022,00 kn, a nakon oporezivanja 826.973,00 kn.

Nitko od prisutnih članova Nadzornog odbora nije imao pitanja ni primjedbi, te je zaključena druga točka Dnevnog reda, uz jednoglasno prihvaćanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu.

Ad. 3.

Pod točkom 3. direktor je upoznao članove Nadzornog odbora da je TD Lovrinac sklopio Ugovor s Gradom Splitom o održavanju groblja Lovrinac, a što obuhvaća održavanje prostorija i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa, čišćenje pješačkih staza, čišćenje zelenih površina, hortikulture radove na obnovi zelenila i sl. Takav ugovor se sklapa svake godine, međutim za 2017. godinu sredstva koja je Grad Split osigurao za realizaciju ovog Ugovora iznose tek 50.000,00 kuna. Budući da će troškovi zasigurno biti znatno veći, postoji opasnost da TD Lovrinac 2017. godinu završi s gubitkom, i iz tog razloga je zatražena suglasnost Nadzornog odbora o sklapanju ovog Ugovora. Svi članovi Nadzornog odbora su jednoglasno dali suglasnost direktoru TD Lovrinac za sklapanje ovog Ugovora s Gradom Splitom.

Ad. 4.

Pod točkom 4. predsjednik Nadzornog odbora je u kratkim crtama pročitao Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. godini. U Izvješću je u opisan tijek svih sjednica održanih u 2017. godini od konstituiranja Nadzornog odbora, te je zaključeno da je društvo poslovalo u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i aktima društva te odlukama Skupštine kao i da je Godišnji financijski izvještaj napravljen u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama društva. Također je naglašeno da je Nadzorni odbor imao vrlo kvalitetnu i uspješnu suradnju s Upravom i zaposlenicima TD Lovrinac. Na pročitano Izvješće nije bilo primjedbi, te su ga svi prisutni članovi Nadzornog odbora prihvatili, te će se, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Izvješće podnijeti Skupštini društva.

Ad. 5.

Pod točko razno, predsjednik Nadzornog odbora obavijestio je sve prisutne da su članovi Nadzornog odbora dana 10. 04. 2018. godine obišli groblje Lovrinac kao i mjesna groblja koja su pod upravom TD Lovrinac (osim groblja u Slatinama), i izrazio je zadovoljstvo viđenim. Smatra da se sva groblja jako dobro održavaju i da se svi poslovi i zadaci obavljaju na vrlo visokom nivou.

Nadalje, direktor je pod ovom točkom Dnevnog reda upoznao članove Nadzornog odbora da je pripremljen konačni prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu koji uskoro ide na drugo čitanje u Sabor RH, a u kojem je došlo do određenih izmjena u odnosu na prvu verziju prijedloga Zakona. Jedna od izmjena je ta da će trgovačka društva, koja uz povjerenu komunalnu djelatnost obavljaju i drugu djelatnost koja se obavlja u javnom interesu i/ili tržišnu gospodarsku djelatnost, morati računovodstvene poslove za te djelatnosti obavljati odvojeno.

Također, naveo je da je bio na sastanku s predsjednikom Upravnog suda u Splitu, a sve u svezi s Upravnom tužbom koju je TD Lovrinac podnio u srpnju 2017. godine vezno za ishođenje Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti. Tom prigodom predsjednik Upravnog suda je obećao da će se ovaj predmet riješiti u što skorije vrijeme.

Na kraju je obavijestio članove Nadzornog odbora da je 24. 04. 2018. godine imenovan zamjenikom predsjednika Udruženja komunalnog gospodarstva pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

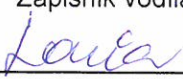
Sjednica je završena u 09,00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora:



Željko Đapić

Zapisnik vodila:



Ivana Lončar