

Pula, 28.10.2025.

Prilog 9

Z A P I S N I K
sa 30. sjednice NADZORNOG ODBORA Društva Luka Pula d.o.o.

Mjesto održavanja : Pula, Sv.Polikarpa 8
Datum održavanja : 28.10.2025.
Trajanje sjednice : od 08:00 do 9:00 sati

Nazočni članovi NO :
Goran Tomić – predsjednik NO
Mladen Krvopić – zamjenik predsjednika NO
Davor Jeromela – predstavnik zaposlenika u NO

Ostali nazočni :
Morena Mošnja Perković – zapisničar

Predsjednik Nadzornog odbora otvara 30. sjednicu Nadzornog odbora, konstatira da je Nadzorni odbor je u sastavu tri člana i da se može održati 30. sjednica nadzornog odbora i predlaže usvajanje Dnevnog reda koji glasi:

1. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.
2. Predstavljanje tromjesečnog izvještaja – Q3 2025. godine u usporedbi s planom i prošlogodišnjim ostvarenjem
3. Usvajanje poslovnog i financijskog plana za 2026. godinu
4. Usvajanje Plana rada Nadzornog Odbora za 2026. godinu
5. Razno

Predsjednik daje na glasanje predloženi Dnevni red.

Nadzorni odbor sa tri glasa ZA, bez glasova protiv i suzdržanih glasova, usvaja dnevni red 30. sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.

1. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.

Na dostavljeni zapisnik nema primjedbi, te predsjednik nadzornog odbora daje na glasanje usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor s tri glasa ZA usvaja zapisnik s 29. sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.

2. Predstavljanje tromjesečnog izvještaja – III kvartal 2025. godine u usporedbi s planom i prošlogodišnjim ostvarenjem

Predsjednik nadzornog odbora otvara točku pod rednim brojem dva i daje riječ direktorici:

U prilogima Poziva za 30. sjednicu NO Društva dostavljeni su izvještaji o poslovanju III kvartala 2025. godine i potrebni prilozi u kojima su detaljno prikazani rezultati poslovanja i obrazloženi.

Ukupni prihodi u III kvartalu 2025. godine iznose 461,7 tisuća eura i 33% su viši u usporedbi s istim razdobljem prošle godine te 9% u odnosu na plan. Ukupni rashodi su istovremeno u padu za 2% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine te 9% u odnosu na plan.

Dobit prije oporezivanja iznosi 80,7 tisuća eura dok je u 2024. godini ostvaren gubitak u iznosu od 44 tisuća eura. Planiran iznos rezultata poslovanja je premašen jer su se realizirale aktivnosti s INA-om koje su u III kvartalu vrlo intenzivne jer su započele kasnije od plana.

Kratko bih se osvrnula na pokazatelje rizika poslovanja koji su svi van granice rizika.

Koeficijent financijske stabilnosti iznosi 0,85. i u zoni je bez rizika vrlo stabilne strukture. Dug je nizak i lako servisabilan. Mala je ovisnost o kreditima.

Ekonomičnost poslovanja iznosi 1,22, odnosno, Društvo na svaku jedinicu rashoda ostvaruje 1,22 jedinice prihoda i u promatranom razdoblju ostvaruje dobit.

Pokazatelj ubrzane likvidnosti iznosi 5,10 bez rizika na sposobnosti Društva da svojom likvidnom i brzo utrživom kratkotrajnom imovinom isplati kratkoročne obveze.

Pokazatelj likvidnosti je puno viši od optimalnog jer Luka Pula odgovorno i pažljivo sprema „financijski jastuk“ za nepredviđene situacije i osiguralo je „sigurnosnu rezervu“ za potencijalne gubitke sudskih sporova.

Predsjednik zahvaljuje direktorici i otvara raspravu za pitanja.

Pod točkom 2. nije bilo pitanja.

Nadzorni odbor prima na znanje Izvještaj poslovanja za III kvartal 2025. godine i nema primjedbi. Nadzorni odbor sa tri glasa ZA usvaja Izvještaj poslovanja za III kvartal 2025. godine trgovačkog društva Luka Pula d.o.o.

3. Usvajanje poslovnog i financijskog plana za 2026. godinu

Prethodno je dostavljen u materijalima Plan rada Uprave za 2026. godinu i Financijski plan za 2026. godinu u kojima su detaljno prikazane planirane aktivnosti za narednu godinu i smjernice za daljnje poslovanje.

U 2026. godini planirano je ostvariti 675 tisuća EUR ukupnih prihoda, 571 tisuća EUR ukupnih rashoda odnosno pozitivan rezultat prije poreza u iznosu od 103,8 tisuća EUR.

Planirani prihodi su u blagom padu od 2% u odnosu na projekciju prihoda u 2025 godini. Planirane aktivnosti INA-e i kampanje koje će biti u svojoj završnoj fazi planirane su 1% niže. Prihodi špedicije planirani su veoma oprezno i 1% niže jer su usluge špediterskih usluga pod pritiskom Ministarstva financija Republike Hrvatske - Carinska uprava da se koristi portal e Građani. Pretovar kamena u Štinjanu u apsolutnom iznosu ne utječe značajno na ukupne prihode a za 2026. godinu nisu najavljene aktivnosti u porastu. Skladištenje je planirano 4% niže iz razloga jer je jedan veliki skladištar korigirao kvadrature na niže, INA u završnoj fazi kampanje neće imati potrebe za skladištenjem a i neki manji skladištari su najavili izlazak iz prostora.

Uz pažljivo upravljanje troškovima planirano je njihovo povećanje od svega 5% u odnosu na prognozu 2025. godine. Porast je utjecaj rasta troškova usluga i troškova osoblja.

Moram skrenuti pažnju da je poslovanje Društva vezano za INA-u i da se u razdobljima odvijanja kampanja treba pažljivo gospodariti i stvarati akumulaciju kako se ne bi dovela u pitanje likvidnost u razdobljima smanjenog intenziteta poslovanja.

Predsjednik zahvaljuje direktorici i otvara raspravu za pitanja.

Nadzorni odbor prima na znanje Poslovni i Financijski plan za 2026. godinu i nema primjedbi. Nadzorni odbor s tri glasa ZA, bez glasova protiv i suzdržanih glasova jednoglasno usvaja Poslovni i Financijski plan za 2026. godinu Društva Luka Pula d.o.o.

4. Usvajanje Plana rada Nadzornog Odbora za 2026. godinu

Predsjednik nadzornog odbora je preuzeo riječ i predstavio Plan rada NO Društva za 2026. godinu u kojoj se planiraju 6 redovne sjednice i to u veljači, svibnju, lipnju, kolovozu, studenom i prosincu 2026. godine s predstavljanim dnevnim redovima.

Između ostaloga planirane su aktivnosti: Razmatranje, usvajanje ili prihvaćanje planova, programa rada i godišnjih proračuna Društva za iduću poslovnu godinu, Razmatranje i prihvaćanje među izvješća Uprave Društva (kvartalnih izvješća) o rezultatima poslovanja, Izrada i podnošenje Glavnoj skupštini Društva izvješća o radu Nadzornog odbora Društva, Prijedlog odluke o uporabi dobiti Društva, Godišnji plan poslovanja Društva za iduću poslovnu godinu, Suglasnost na odluke Uprave (kada je to propisano zakonom ili Društvenim Ugovorom Društva), Suglasnost na odluke Uprave (kada je to propisano zakonom ili Društvenim Ugovorom Društva), Donošenje općih akata iz nadležnosti Nadzornog odbora, Praćenje provedbe zaduženja, naloga i uputa temeljem svojih odluka i zaključaka, Tekući nadzor poslovanja Društva (pregled poslovnih knjiga i dokumentacije, blagajne, roba, nekretnina, vozila i slično), Pregled i kontrola internih akata Društva, Nadzor nad politikom nagrađivanja rukovodstva i ostalih djelatnika te osiguranje pisanih postupaka vezano za navedeno, Kontrola postupanja društva i ostalo.

Nadzorni odbor sa dva glasa ZA, bez glasova protiv i suzdržanih glasova jednoglasno usvaja Plan rada NO za 2026. godinu Društva Luka Pula d.o.o.

5. Razno

Predsjednik otvara raspravu i pitanja.

Direktorica predlaže izlaganje kratkog osvrta na plaće zaposlenika Luke Pula d.o.o.:

U listopadu 2025. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o radu usklađen s zakonskim promjenama. Dostavljen je predstavniku zaposlenika i svim zaposlenicima. Primjedbi nije bilo. Pravilnik člankom 37. predviđa Pripravnost kod kuće (pasivno dežurstvo) a kako je u skladu s ugovorom kojeg je Luka Pula potpisala s INA-om dužna biti na raspolaganju 24/7 pripremam odluku o mjesečnom dodatku u BI iznosu od 50,00 EUR za odjele pretovara i skladištenja uključujući i rukovoditelja.

Gradonačelnik Peđa Grbin je od svih direktora trgovačkih društva zatražio pregled prosječne Bruto I plaće u 2019. godini, 2022. godini i prvih 6 mjeseci 2025. godine i sve u usporedbi s prosjekom

RH. Analiza pokazuje da je Luka Pula ispod državnog prosjeka. Gradonačelnik je naveo da se treba nastojati približiti državnom prosjeku a sve prema financijskim mogućnostima pojedinog društva.

Uprava razmišlja o donošenju odluke povećanja osnovice sa sadašnjih 524,00 na 600,00 eur što bi u simboličnom iznosu poboljšalo ekonomsko stanje radnika sa najnižim primanjima. Društvo bi navedeno povećanje opteretilo sa dodatnih 2.000,00 eur mjesečno bez utjecaja prekovremenih.

Nadzorni odbor je primio na znanje mišljenje direktorice o potrebi povećanja osnovice plaće za djelatnike Luke Pula d.o.o.

Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 9:00 sati

Zapisnik vodila :

Morena Mošnja Perković

Predsjednik nadzornog odbora

Goran Tomić, mag.iur.

