

Na temelju članka 29. Poslovnika o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. (od 08. rujna 2010.), sastavlja se sljedeći

Z A P I S N I K
sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora LUKE PULA d.o.o.

Mjesto održavanja: Pula, Republika Hrvatska – u Puli, Sv. Polikarpa 8
Datum održavanja: 02. siječnja 2026.

Vrijeme početka: 9:15 sati

Nazočni članovi: Sena Devović, Toni Brkić i Davor Jeromela

Odsutni: /

Ostali nazočni: Tatiana Zanini Gavranic (direktorica Društva i u ulozi zapisničara)

Sukladno članku 11. točka 5. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, do izbora predsjednika i njegovog zamjenika, najstariji član Nadzornog odbora zauzima mjesto privremenog predsjednika.

Prisutne osobe s pravom odlučivanja u Nadzornom odboru suglasno utvrđuju da mjesto privremene predsjednice do izbora predsjednika i njegovog zamjenika pripada: gđi. Seni Devović, a koja će voditi ovu sjednicu.

Privremena Predsjednica Nadzornog odbora na početku sjednice pozdravlja sve okupljene kojima želi uspješan rad, utvrđuje da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora te zaključuje da se na ovoj sjednici može valjano odlučivati, pa predlaže

DNEVNI RED:

- 1) Konstituiranje: Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.
- 2) Usvajanje zapisnika s 30. sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.
- 3) Razno

Privremena Predsjednica Nadzornog odbora dala je na glasanje predloženi Dnevni red.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1.a Donošenje Odluke o izboru predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva LUKE PULA d.o.o.

Nakon provedene rasprave jednoglasno (3 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽAN) je usvojena sljedeća

O d l u k a

Za Predsjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva LUKA PULA d.o.o. izabrana je - **Sena Devović**, OIB: 45909498562, Pula, Valturska ulica 23 s prebivalištem: Pula, Valturska ulica 23, email: devosyn@devosyn.hr



Sastavni dio ovog Zapisnika je Odluka o izboru Predsjednika Nadzornog odbora.

1.b. Donošenje Odluke o izboru zamjenika predsjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva LUKE PULA d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno (3 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽAN) je usvojena sljedeća

O d l u k a

Za zamjenika predsjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva LUKA PULA d.o.o. izabran je

- **Toni Brkić**, OIB: 45935568123, s prebivalištem: Vinkuran, Kućine 92, email: toni.brkic@gmail.com

Sastavni dio ovog Zapisnika je Odluka o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

S obzirom da su izabrani predsjednica i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, novo izabrana predsjednica temeljem članka 11. točka 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, nastavlja predsjedavati ovom sjednicom te se utvrđuje da je Nadzorni odbor popunjen nedostajućim članovima i da Nadzorni odbor trgovačkog društva LUKA PULA d.o.o. čine sljedeće osobe:

- **Sena Devović**, OIB: 45909498562, Pula, Valturska ulica 23 s prebivalištem: Pula, Valturska ulica 23, predsjednica Nadzornog odbora.
email: devosyn@devosyn.hr
- **Toni Brkić**, OIB: 45935568123, s prebivalištem: Vinkuran, Kućine 92, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.
email: toni.brkic@gmail.com
- **Davor Jeromela**, OIB: 23417036627, s prebivalištem: Fažana, Ruža Petrović 6, član Nadzornog odbora.
email: davor.jeromela@luka-pula.hr

Sastavni dio ovog Zapisnika je Popis članova Nadzornog odbora društva LUKA PULA d.o.o..

2. Usvajanje zapisnika s 30. sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.

Na dostavljeni zapisnik nema primjedbi, te predsjednica nadzornog odbora daje na glasanje usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Nadzornog odbora

Nadzorni odbor sa jednim glasom ZA i dva suzdržana glasa (Sena Devović i Toni Brkić, nisu bili prisutni, ne mogu usporediti rečeno - zapisano) usvaja zapisnik s 30. sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.



3. Razno

Predsjednica nadzornog odbora zamolila je Direktoricu za kratko predstavljanje trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. i presjek najznačajnijih stavaka u prethodnom mandatu

Direktorica:

Luka Pula d.o.o. je u ovom sadašnjem obliku osnovana u prosincu 1999. godine kao posljedica nenaplaćenih potraživanja koje je Grad Pula i trgovačka društva u njegovom vlasništvu imao prema Uljaniku. U postupku naplate potraživanja Uljanik je potraživanja zatvorio imovinom u visini potraživanja. Luka Pula d.o.o je trgovačko društvo u vlasništvu Grada Pula-Pola (62,48%), i Vodnjana (5,04%), te općina Medulin (3,92%), Ližnjan (2,24%), Marčana (2,24%), Barban (1,12 %), Svetvinčenat (0,56%) i Fažane (0,56 %) i trgovačkih društava Vodovod Pula Labin (12,38%), Pula Heculanea (9,13%), i Pulapromet (0,34%). Dakle u vlasništvu je javnog sektora ali je trgovačko društvo tržišno orijentirano jer nije osnovano po Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Odnosno naše prihode ostvarujemo s tri osnovne djelatnosti a to su lučki poslovi pretovara i skladištenja, iznajmljivanje prostora i špedicija.

Izuzetno smo ponosni što smo s Inom sklopili novi ugovor o pružanju naših usluga i što smo dio kampanje koju INA obavlja na platformama na sjevernom Jadranu. Sklopljenim ugovorom logistička smo luka Ini do 2030 godine.

Osim slobodne zone preko prekrcajne luke u Štinjanu, izvozi se tehnički kamen što je posljednjih godina u manjem obujmu ali se nadamo nastavku poslovanja. Luka u Štinjanu ima površinu cca 27.000m²

Špedicija je isto tako jedna od naših djelatnosti. Špedicija nam je smještena u Šijani. Našim građanima olakšavamo složeni postupak za unos (Europska unija) i uvoz (zemlje izvan Europske unije) automobila. Građani na jednom mjestu dobivaju kompletnu uslugu. Isto tako prilikom povrata iseljenika u Republiku Hrvatsku naša špedicija pomaže u posredovanju kod oslobađanja plaćanja carine i pdv-a na robu stečenu u iseljeništvu. Pored navedenog, Društvo posreduje i prilikom uvoza/izvoza svih vrsta roba iz trećih zemalja.

Zaposlenici su osposobljeni i posjeduju certifikate potrebne za špediciju i rad s opremom u vlasništvu Društva odnosno dizalice nosivosti 75t i 20t, viljuškare nosivosti 10t, 5t i 3,5t, traktor i paletne viljuškare.

Iza nas je mandat koji je za Luku Pula d.o.o. bio najteže razdoblje poslovanja, mandat u kojem je 68% imovine proglašeno pomorskim dobrom.

Turbulentno, zahtjevno i složeno razdoblje poslovanja.

Valja se podsjetiti:

- da je početkom mandata Društvo imalo akumulirani gubitak od 766 tis € . Na kraju mandata s prognoziranim rezultatom 2025 i planom 2026. akumulirani gubitak će biti 296 tis €. Dakle, u najtežim godinama Luke Pula umanjili smo akumulirani gubitak za 469 tis €
 - da je početkom mandata Društvo imalo dugovanja u iznosu od cca 200ts € (Vodovod Pula d.o.o., Grad Pula, Porezna Uprava)
- Dug je u ovom mandatu u potpunosti podmiren



- na početku mandata Društvo nije imalo na ŽR dovoljno novaca za isplatu osobnog dohotka
sada je koeficijent ubrzane likvidnosti 6,39. Stanje na računu iznosi 447 tis €
- prvo revizorsko izvješće je bilo mišljenje s rezervom. Društvo je u bilanci na dan 31.12.2021. godine iskazalo 744 tis kuna materijalne imovine u pripremi. Tijekom obavljanja revizije nije se moglo pribaviti adekvatne revizijske dokaze na osnovu kojih se moglo uvjeriti u postojanja i vrednovanje materijalne imovine u pripremi u iznosu od 321 tisuću kuna.
Aktivno smo poduzeli sve radnje i aktivno radili na tome da se potvrdi postojanje imovine ili nadoknadi šteta . Neki se postupci još provode na sudu.
Slijedeće je revizorsko izvješće bio uredno.
- Početak mandata je krenuo bez i jednog dokumenta u bazi podataka.
U ovom mandatu uveden je niz organizacijskih i administrativnih ustrojsta. Na serveru se nalazi dokumentirano cjelokupno ustrojstvo i poslovanje ovog mandata
- Zaposlenici u cijeloj postojećoj povijesti Društva u ovom obliku (dakle još od 1999. g) nikada nisu ispunjavali anonimne ankete u kojima su mogli izraziti svoje mišljenje o poslovanju
U ovom smo mandatu uveli Anketu zadovoljstva zaposlenika. Od 3,5 u 2021., zadovoljstvo je poraslo na 4,6 u 2025.
- Zaposlenici nisu imali saznanja o poslovanju, dugovanjima i rezultatima poslovanja Društva.
Uveli smo mjesečno obraćanje svim zaposlenicima sa svim relevantnim informacijama. I dobrim i lošim
- Predložili smo razvojni projekt čestice u Štinjanu
Za sada je „na dugom štapu“ realizacije
- Razgovarali s brodarima koji bi poslovali u Luci Pula
Koncept slobodne zone, Koncesija Luke Pula d.o.o., prometna odsječenost (željeznica) i manjak skladišnog kapaciteta nisu prihvatljivi za nove ugovore

Ima još puno stavaka za navoditi jer je svaki dan ovog mandata donosio nešto novo (dizalica, koncesija, tužbe...)

Napravljeno je puno, poslovanje je stabilno, osiguran je financijski jastuk (eventualni gubitak velikih sporova). Možemo biti zadovoljni i nije potrebno da se hvalimo jer rezultati i brojevi govore sami za sebe.

Predsjednica zahvaljuje na predstavljanju poslovanja te dodatnih pitanja nije bilo.

Sjednica je završila u 10:27 sati.

Zapisnik vodila:
dr. sc. Tatiana Zanini Gavranić



Predsjednica Nadzornog odbora:
Sena Devović

