

Pula, 14.05.2026.

Z A P I S N I K
sa 2. sjednice NADZORNOG ODBORA Društva Luka Pula d.o.o.

Mjesto održavanja : Pula, Sv.Polikarpa 8
Datum održavanja : 14.05.2026.
Trajanje sjednice : od 09:00 do 10:30 sati

Nazočni članovi NO :
Sena Devović – predsjednica NO
Davor Jeromela – predstavnik zaposlenika u NO
Damir Hodžić – član NO

Ostali nazočni :
Tijana Pavelić Brkić – direktorica Društva
Barbara Vukmir –u ulozi zapisničara

Predsjednica Nadzornog odbora otvara 2. sjednicu Nadzornog odbora, konstatira da je Nadzorni odbor je u sastavu tri člana i da se može održati 2. sjednica nadzornog odbora.

Predsjednica otvara sjednicu i predlaže usvajanje Dnevnog reda koji glasi:

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.
2. Izvještaj poslovanja za 2025. godinu.
3. Izvještaj NO za 2025. godinu Luke Pula d.o.o.
4. Davanje razrješnice Upravi za 2025. godinu – prijedlog
5. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za 2025. godinu – prijedlog
6. Izvještaj poslovanja za prvi kvartal 2026. godine
7. Razno

Predsjednica daje na glasanje predloženi Dnevni red.

Nadzorni odbor sa tri glasa ZA, bez glasova protiv i suzdržanih glasova, usvaja dnevni red 1.. sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.

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

Na dostavljeni zapisnik nema primjedbi, te predsjednica nadzornog odbora daje na glasanje usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora

Nadzorni odbor sa tri glasa ZA usvaja zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.

2. Izvještaj poslovanja za 2025. godinu

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

U prilogima Poziva za 2. sjednicu NO Društva dostavljeni su: Izvještaj o poslovanju 2025 i potrebni prilozi u kojima su detaljno prikazani rezultati poslovanja i obrazloženi.

Prema ZOR-u Društvo nije obveznik revizije jer podaci u godini koja prethodi reviziji ne prelaze dva od sljedeća tri uvjeta:

Iznos ukupne aktive – 1.990.842,13 eura, (Luka Pula d.o.o. 3.002.176 eura);

Iznos prihoda – 3.981.684,25 eura, (Luka Pula d.o.o. 795.864,73 eura);

Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 25, (Luka Pula d.o.o. 9 radnika).

Bilanca sa zbrojem aktive i pasive iznosi 3.002.176 eura.

Račun dobiti i gubitka s podacima: ukupni prihodi 795.864,73 eura, Ukupni rashodi 574.151,36 eura. Dobitak prije oporezivanja iznosi 221.717,37 eura, te Uprava predlaže da se ostvaren dobitak financijske 2025. godine u iznosu od 221.717,37 eur koristi za pokriće akumuliranog gubitka.

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

3. Izvještaj NO za 2025. godinu Luke Pula d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora ukratko predstavlja sažetak rada Nadzornog odbora u protekloj 2025. godini na koji članovi nemaju primjedbi.

Nadzorni odbor sa tri glasa ZA usvaja Izvještaj NO za 2025. godinu Luke Pula d.o.o.

4. Davanje razrješnice Upravi za 2025. godinu – prijedlog

Predsjednica Nadzornog odbora ukratko obrazlaže prijedlog razrješnice Upravi za 2025. godinu što članovi prihvaćaju.

Nadzorni odbor sa tri glasa ZA usvaja "Davanje razrješnice Upravi za 2025. godinu – prijedlog".

5. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za 2025. godinu - prijedlog

Predsjednica Nadzornog odbora ukratko obrazlaže prijedlog razrješnice Nadzornom odboru za 2025. godinu što članovi prihvaćaju.

Nadzorni odbor sa tri glasa ZA usvaja "Davanje razrješnice Nadzornom odboru za 2025. godinu – prijedlog".

6. Izvještaj poslovanja za prvi kvartal 2026. godine

Predsjednica nadzornog odbora otvara točku pod rednim brojem šest i daje riječ direktorici:

U prilogima Poziva za 2. sjednicu NO Društva dostavljeni su dokumenti RDG Q1 2026, Realizacija plana Q1 2026, Prihodi i rashodi Q1 2026, Kapital i rezerve Q1 2026 i Imovina Q1 2026.

U prvom kvartalu 2026. godine ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja prije poreza u iznosu od 53,1 tisuće eura (Prvi kvartal 2025: –11,1 tisuća eura), (Plan prvi kvartal 2026: –1,1 tisuća eura). Poslovanje prvog kvartala 2026. godine značajno je poboljšano u odnosu na prošlogodišnje, a ostvareni rezultat znatno nadmašuje planirani.

Ovakav izvanredan napredak rezultat je snažnog rasta prihoda koji su gotovo udvostručeni u odnosu na isto razdoblje prošle godine, uz istovremeno pažljivo upravljanje troškovima.

Ostvarenom pozitivnom rezultatu posebno je doprinijelo znatno povećanje prihoda od usluga viličara i dizalica u zoni koji čine dominantni udio u ukupnim prihodima.

Usprkos rastu troškova usluga i troškova osoblja koji su pratili povećan obujam poslovanja, troškovi su rasli po znatno nižoj stopi od prihoda što je rezultiralo snažnim poboljšanjem poslovnog rezultata.

EBITDA je u porastu u odnosu na prošlu godinu i iznosi 91,2 tisuće eura (Prvi kvartal 2025: 29,0 tisuća eura).

EBITDA marža je u porastu u odnosu na prošlu godinu i iznosi 42% (Prvi kvartal 2025: 25%).

Pokazatelj ubrzane likvidnosti je porastao za 59,1%, sa 2,69 u Q1 2025. godine na 4,28 u Q1 2026.

Koeficijent financijske stabilnosti iznosi 0,81. Dugotrajna imovina Društva u potpunosti je financirana iz dugoročnih izvora, a u odnosu na prošlu godinu financijska stabilnost je dodatno ojačala. Društvo se nalazi u zoni bez rizika uz daljnje povećanje sigurnosnog jaza u odnosu na zonu rizika.

Ekonomičnost poslovanja je porasla za 46%, sa 0,91 u Q1 2025. godine na 1,33 u Q1 2026, odnosno Društvo je iz zone gubitka prešlo u zonu dobiti te ostvaruje 1,33 eura prihoda na svaki euro rashoda.

Predsjednica zahvaljuje direktorici i otvara raspravu za pitanja.

Pod točkom 6. nije bilo pitanja.

Nadzorni odbor je primio na znanje izvještaj o poslovanju I kvartala 2026. godine.

7. Razno

Predsjednica otvara raspravu i pitanja.

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ Direktorici, koja izvještava da će zbog povećanog obima posla doći do nove sistematizacije radnih mjesta. Nadalje, Direktorica napominje da financijski plan i plan nabave, doneseni u 2025. za 2026. godinu, već u prvom kvartalu ne odgovaraju projektiranim pokazateljima, te će se izraditi odgovarajuće izmjene koje će biti predstavljene na Skupštini društva.

Nadzorni odbor je primio na znanje potrebu za nužnim izmjenama, te nije imao dodatnih pitanja.

Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 10:30sati

Zapisnik vodila :

Barbara Vukmir



Predsjednica nadzornog odbora

Sena Devović

