

Pula, 11.04.2025.

Z A P I S N I K
sa 28. sjednice NADZORNOG ODBORA Društva Luka Pula d.o.o.

Mjesto održavanja : Pula, Sv.Polikarpa 8
Datum održavanja : 11.04.2025.
Trajanje sjednice : od 09:00 do 9:40 sati

Nazočni članovi NO :
Mladen Krvopić – zamjenik predsjednika NO
Davor Jeromela – predstavnik zaposlenika u NO
Goran Tomić - od 2 točke dnevnog reda

Ostali nazočni :
Tatiana Zanini Gavranić – direktorica Društva
Morena Perković Mošnja –u ulozi zapisničara

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora otvara 28. sjednicu Nadzornog odbora, konstatira da je Nadzorni odbor je u sastavu tri člana i da se može održati 28. sjednica nadzornog odbora.

Zamjenik predsjednika otvara sjednicu i predlaže usvajanje Dnevnog reda koji glasi:

D n e v n i r e d

1. Konstituiranje: Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.
2. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.
3. Izvještaj poslovanja za 2024. godinu.
4. Izvještaj NO za 2024. godinu Luke Pula d.o.o.
5. Davanje razrješnice Upravi za 2024. godinu – prijedlog
6. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za 2024. godinu – prijedlog
7. Izvještaj poslovanja za prvi kvartal 2025. godine
8. Razno

Zamjenik predsjednika daje na glasanje predloženi Dnevni red.

Nadzorni odbor sa dva glasa ZA, bez glasova protiv i suzdržanih glasova, usvaja dnevni red 28. sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.

- 1. Konstituiranje: Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.**

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ukratko objašnjava zaprimljenu ostavku dosadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora i prijedlog i odluku Skupštine (održane 25.03.2025.) za nedostajućeg člana Nadzornog odbora. Predlaže, da se za predsjednika Nadzornog odbora izabere gosp. Goran Tomić, a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora gosp. Krvopić Mladen.

Nadzorni odbor sa tri glasa ZA, bez glasova protiv i suzdržanih glasova, za predsjednika Nadzornog odbora izabire se gosp. Goran Tomić a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora gosp Krvopić Mladen.

2. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.

Na dostavljeni zapisnik nema primjedbi, te zamjenik predsjednika nadzornog odbora daje na glasanje usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Nadzornog odbora

Nadzorni odbor sa dva glasa ZA i jednim suzdržanim glasom (Goran Tomić, nije bio prisutan, ne može usporediti rečeno - zapisano) usvaja zapisnik s 27. sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.

3. Izvještaj poslovanja za 2024. godinu

Zamjenik predsjednika nadzornog odbora otvara točku pod rednim brojem tri i daje riječ direktorici:

U prilogima Poziva za 28. sjednicu NO Društva dostavljeni su: Izvještaj o poslovanju 2024 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. 3.058.034 eura);

Iznos prihoda – 3.981.684,25 eura, (Luka Pula d.o.o. 466.089 eura);

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

Bilanca sa zbrojem aktive i pasive iznosi 3.058.034 eura.

Račun dobiti i gubitka s podacima: ukupni prihodi 466.089 eura, Ukupni rashodi 525.706 eura.

Gubitak prije oporezivanja iznosi 59.617 eura, te Uprava predlaže da se ostvaren gubitak financijske 2024. godine u iznosu od 59.616,84 eur rasporedi na preneseni gubitak.

Nadzorni odbor prima na znanje Izvještaj poslovanja za 2024. godinu i nema primjedbi. Nadzorni odbor sa dva glasa ZA i jednim suzdržanim glasom (Goran Tomić, nije bio prisutan u funkciji člana nadzornog odbora) usvaja Izvještaj poslovanja za 2024. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o.

4. Izvještaj NO za 2024. godinu Luke Pula d.o.o.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ukratko predstavlja sažetak rada Nadzornog odbora u protekloj 2024. godini na koji članovi nemaju primjedbi.

Nadzorni odbor sa dva glasa ZA, i jednim suzdržanim glasom (Goran Tomić, nije bio prisutan u funkciji člana nadzornog odbora) usvaja Izvještaj NO za 2024. godinu Luke Pula d.o.o.

5. Davanje razrješnice Upravi za 2024. godinu – prijedlog

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ukratko obrazlaže prijedlog razrješnice Upravi za 2024. godinu što članovi prihvaćaju.

Nadzorni odbor sa dva glasa ZA, i jednim suzdržanim glasom (Goran Tomić, nije bio prisutan u funkciji člana nadzornog odbora) usvaja "Davanje razrješnice Upravi za 2024. godinu – prijedlog".

6. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za 2024. godinu - prijedlog

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ukratko obrazlaže prijedlog razrješnice Nadzornom odboru za 2024. godinu što članovi prihvaćaju.

Nadzorni odbor sa dva glasa ZA, i jednim suzdržanim glasom (Goran Tomić, nije bio prisutan u funkciji člana nadzornog odbora) usvaja "Davanje razrješnice Nadzornom odboru za 2024. godinu – prijedlog".

7. Izvještaj poslovanja za prvi kvartal 2025. godine

Zamjenik predsjednika nadzornog odbora otvara točku pod rednim brojem sedam i daje riječ direktorici:

U prilogima Poziva za 28. sjednicu NO Društva dostavljeni su dokumenti: Obrazloženje prvog kvartala 2025. godine, RDG Q1 2025, Realizacija plana Q1 2025, Aktiva I kvartal 2025 i Pasiva I kvartal 2025.

U prvom kvartalu 2025. godine ostvaren je negativan rezultat poslovanja prije poreza u iznosu od 11 tisuća eura (Prvi kvartal 2024: -22,1 tisuća eura), (Plan prvi kvartal 2025: 1,6 tisuća eura). Poslovanje prvog kvartala 2025. godine je manje negativno u odnosu na prošlogodišnji, međutim planirani pozitivan rezultat se nije ostvario zbog ambiciozno postavljenog plana prihoda koji takav mora i biti a kako bi bio poticajan. Međutim, u usporedbi s istim razdobljem prošle godine vidljivo je da je uz ostvarene više prihode istovremeno ostvareno niže troškova što ukazuje na pažljivo upravljanje poslovnim rezultatom.

Ostvarenom negativnom rezultatu unatoč povećanju prihoda i smanjenju troškova pridonio je visok utjecaj fiksnog iznosa koncesijske naknade. Međutim EBITDA je u porastu u odnosu na prošlu godinu i iznosi 28 tisuća eura (Prvi kvartal 2024: 7 tisuća eura). EBITDA marža je u porastu u odnosu na prošlu godinu i iznosi 24% (Prvi kvartal 2024: 6%) i vrlo je blizu planiranoj (Plan prvi kvartal 2025: 29%).

Pokazatelj ubrzane likvidnosti je porastao za 69,18%, sa 1,59 u Q1 2024. godine na **2,69 u Q1 2025.**

Koeficijent financijske stabilnosti iznosi **0,90**. Dugotrajna imovina Društva u potpunosti je financirana iz dugoročnih izvora. Iako je u zoni bez rizika ili minimalnog rizika vrlo blizu je zoni rizika.

Ekonomičnost poslovanja je porasla za 15%, sa 0,80 u Q1 2024. godine na **0,92 u Q1 2025**, odnosno iako Društvo ostvaruje gubitak te je poslovanje u zoni rizika taj se gubitak smanjuje.

28.03.2025. održan je sastanak s predstavnicima INA-e kada je dogovoren nastavak suradnje i priprema za sklapanje dugogodišnjeg ugovora za lučke usluge te najava povišenog intenziteta poslovanja u trećem kvartalu 2025. godine i prvom kvartalu 2026. godine.

Uprava provodi aktivnosti pronalaženja novih izvora prihoda za Društvo što bi trebalo donijeti dugoročnu stabilnost poslovanju neovisno o INA-i. U tom pravcu razmatra se pokretanja poslovanja u Štinjanu gdje je Društvo 1/1 u vlasništvu katastarske čestice 329/2 Štinjan, u naravi šuma a površine 27.482 m².

Osim Štinjana prema prijedlogu Grada Pule u razmatranju je mogućnost da Društvo bude partner/upravitelj projekta Pulski inovacijski centar (PIC) odnosno Zone inovacija Pula – Vallelunga (ZIP).

Zamjenik predsjednika zahvaljuje direktorici i otvara raspravu za pitanja.

Pod točkom 7. nije bilo pitanja.

Nadzorni odbor je primio na znanje izvještaj o poslovanju I kvartala 2025. godine.

8. Razno

Zamjenik predsjednika otvara raspravu i pitanja.

Direktorica predlaže izlaganje kratkog osvrtu na aktivnosti vezane za projekt Vallelungu.

Zona inovacije Vallelunga je budućnost razvoja Grada, koja će uz ostale imati i komercijalni karakter. Luka Pula d.o.o. je društvo koje bi u budućnosti moglo kvalitetno upravljati ovim centrom a ujedno bi predstavljalo dobar iskorak u razvoju samog Društva.

Razmatra se mogućnost da Luka Pula d.o.o. bude partner/upravitelj projekta PIC (Pulski inovacijski centar)/ZIP-a (Zona inovacije Pula) Vallelunga. Osnovni uvjeti prihvatljivosti odnose se na stabilnost poslovanja, registrirane djelatnosti na trgovačkom sudu a koje podržavaju buduće aktivnosti te kadrovska spremnost.

- Uprava je 21.03.2025. godine Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Grada Pula – Pola, dostavila analizu poslovanja koja se odnosila na pitanja koja su

za sada izgledna da će biti potrebna kod izrade CBA Analize kada se bude prezentirao prijedlog upravitelja.

- Na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 25. ožujka 2025. godine, donesena je **Odluka o dopuni predmeta poslovanja**.
- Pripremljen je Pravilnik o sistematizaciji i Odluka o izmjeni pravilnika o sistematizaciji koji su u proceduri usvajanja.

Zahvalna sam na ukazanom povjerenju i prijedlogu da Luka Pula d.o.o. bude partner/upravitelj projekta od velikog značaja za Grad Pulu-Pola, što je velika čast ali i odgovornost za Društvo.

Zamjenik predsjednika zahvaljuje direktorici i otvara raspravu za pitanja.

Pod točkom 8. – projekt Vallelunga, nije bilo pitanja.

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

Prosječna neto plaća zaposlenika Luke Pula d.o.o. (izuzevši plaće rukovoditelja) iznosi 952,00 eur. i nije se mijenjala od 2021. godine. Uprava razmišlja o donošenju odluke povećanja osnovice sa sadašnjih 524,00 na 600,00 eur što bi u simboličnom iznosu poboljšalo ekonomsko stanje ranika sa najnižim primanjima. Firmu bi navedeno povećanje opteretilo sa dodatnih 2.000,00 eur mjesečno.

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 9.40 sati

Zapisnik vodila :

Morena Mošnja Perković



Predsjednik nadzornog odbora

Goran Tomić

