

KLASA: 025-01/24-01/001
URBROJ: 2196-4-31/02-24-008
Vinkovci, 28.05.2024.

Temeljem članka 265. Zakona o trgovačkim društvima, sazivam sjednicu Nadzornog odbora, koja će se održati

dana 06.06.2024. (četvrtak) s početkom u 8 sati
u prostorijama u uprave Društva
Trg kralja Tomislava 1, Vinkovci.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvješće Uprave – direktora Društva o poslovanju Polet d.o.o. za 2023. godinu
3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg financijskog izvješća za poslovnu 2023. godinu
4. Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća o obavljenoj reviziji za poslovnu 2023. godinu
5. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog odluke direktora o rasporedu dobiti za 2023. godinu
6. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
7. Razno

Predsjednik NO
Ivica Čutura, univ. spec. dipl. ing.



Za točnost:
Sonja-Josipa Žalac, mag. iur.



Dostaviti:
1. Članovi NO x5
2. Direktor
3. Pismohrana

POLET D.O.O. VINKOVCI
NADZORNI ODBOR
Vinkovci, 12.06.2024. godine

ZAPISNIK S 2. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

održane 06.06.2024. godine s početkom u 8 sati.

Nazočni članovi: mr.sc. Ćirić Vladimir, Čutura Ivica, univ.spec.dip.ing., Jurišić Zlatko, Mišić Josip.
Odsutan: Lukenda Marinko.

Ostali nazočni: direktor Mijat Kurtušić, univ. spec. oec, Sonja-Josipa Žalac, mag. iur. kao zapisničar.

Predloženi dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvješće Uprave – direktora Društva o poslovanju Polet d.o.o. za 2023. godinu
3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg financijskog izvješća za poslovnu 2023. godinu
4. Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća o obavljenoj reviziji za poslovnu 2023. godinu
5. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog odluke direktora o rasporedu dobiti za 2023. godinu
6. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
7. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.) Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice

Predsjednik NO Ivica Čutura upoznao je članove s dostavljenim zapisnikom s prethodne sjednice. Nakon što su ga članovi pregledali, jednoglasno su ga usvojili.

Ad 2.) Izvješće Uprave – direktora Društva o poslovanju Polet d.o.o. za 2023. godinu

Predsjednik je predao riječ direktoru.

Direktor je pozdravio nazočne i napomenuo da će kroz ovu točku obuhvatiti i sljedeću točku - financijsko izvješće.

Dostavljeno Izvješće sastavljeno u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim standardima te se nije bitno promijenilo u odnosu na prošlu godinu.

2023. godina je još jedna uspješna godina. Kroz obavljanje osnovne djelatnosti ostvaren je cilj – pozitivno poslovanje (sve plaće su isplaćene na vrijeme, i povećane u siječnju 2023., te dva puta u 2024. godini, isplaćene su i sve prigodne nagrade (uskrsnica 150 €, regres 300 €, božićnica 300 € itd., nabavljeni su novi autobusi). Povećanjem plaća u 2023. i 2024. godini je udio plaća u troškovima povećan te je samim time otežana obnova voznog parka koji nam je nužan za daljnje uspješno poslovanje.

Prosjek broja radnika je 132. Broj vozila 72. Broj polazaka 216. Broj putnika (1.766.000) i prijeđenih kilometara (3.000.000). Broj učenika koji koriste prijevoz tvrtke Polet je 2300.

Prihodi 4.939.221,63 eura
Rashodi 4.861.947,84 eura
Dobit 77.273,79 eura

Kreditni će ove godine biti isplaćeni, temeljni kapital je nepromijenjen.

Član nadzornog odbora Jurišić pohvalio je i čestitao direktoru na uspješnoj godini, unatoč svim preprekama i uvjetima poslovanja.

Predsjednik je zahvalio direktoru na Izvješću i stavio ga na glasovanje.

Jednoglasno je donesena odluka – Prihvaća se Izvješće Uprave – direktora Društva o poslovanju Polet d.o.o. za 2023. godinu.

Ad 3.) Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg financijskog izvješća za poslovnu 2023. godinu

Predsjednik je upoznao članove da je direktor pod prethodnom točkom iznio osnovne pokazatelje iz financijskog izvješća koje je svima dostavljeno te predlaže da se očituju o istom i donesu odluku.

Nadzorni odbor je jednoglasno donio odluku -

I.

Daje se suglasnost Upravi Društva – direktoru na financijska godišnja izvješća za 2023. godinu s utvrđenim rezultatima poslovanja kako slijedi:

1. Bilanca s aktivom u iznosu 5.805.131,74 eura

2. Račun dobitka i gubitka s podacima

- ukupni prihodi 4.939.221,63 eura

- ukupni rashodi 4.861.947,84 eura

3. Bilješke uz financijske izvještaje.

II.

Skupštini se predlaže da usvoji prijedlog Uprave o rasporedu dobiti u iznosu 77.273,79 eura.

Ad 4.) Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća o obavljenoj reviziji za poslovnu 2023. godinu

Direktor upoznaje članove s Izvješćem neovisnog revizora o obavljenoj reviziji. I ove godine ju je obavilo revizorsko društvo Ž.A.D. d.o.o., Požeška 3a, Kaptol. Prema izvješću revizora „priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju, u svim značajnim odrednicama, financijski položaj Društva na datum 31. prosinca 2023. godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu, sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI-ima)”.

I ove godine jedina primjedba se odnosila na potraživanja od HNK Cibalia. Revizor smatra da se trebalo raditi opreznije i kvalitetnije, no vlasnik je odlučio kako je odlučio, odnosno Skupština, iako je Nadzorni odbor donio zaključak kojim traži da se dug djelomično pretvori u dionice, a preostali, veći dio podmiri. Revizor predlaže stavljanje dionica na tržište, no neće se ići u tom smjeru jer uvijek postoji nada će HNK Cibalia dobiti novog vlasnika i Polet profitirati.

Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno je donesena sljedeća odluka – Prihvaća se Godišnje izvješće o obavljenoj reviziji za poslovnu 2023. godinu.

Ad 5.) Donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog odluke direktora o rasporedu dobiti za 2023. godinu

Direktor je kroz izlaganje u Ad 2. naveo da je Društvo poslovalo s dobiti od 77.273,79 eura, pa predlaže da se dobit kao i svake godine rasporedi u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku – Prihvaća se prijedlog Uprave o rasporedu dobiti u iznosu 77.273,79 eura u zadržanu dobit.

Ad 6.) Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva

Predsjednik je upoznao članove s Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, u kojem je utvrđeno da je Društvo poslovalo u skladu sa zakonom, općim aktima i odlukama Skupštine i Nadzornog odbora. Izvješće se nalazi u prilogu.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku – Utvrđuje se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva, koja se podnosi Skupštini.

Ad 7.) Razno

Direktor je članove NO obavijestio da je na prošloj Skupštini dobio zadatak da angažira tvrtku koja će napraviti procjenu tvrtke. Ž.A.D. je i taj posao odradio. Procjena je nešto viša od vrijednosti temeljnog kapitala, ali treba naglasiti da je cijena zapravo ona koliko tvrtka vrijedi na tržištu i koliko cijenu postigne.

Želja direktora je da ako se i bude mijenjalo vlasništvo, da to bude netko tko je u ovoj branši i da se zadrže zaposlenici.

Sjednica je završena u 8:40.

Zapisničar

Sonja-Josipa Žalac, mag. iur.



Predsjednik NO

Ivica Čutura, univ. spec. dipl. ing.



KLASA: 025-01/24-01/001
URBROJ: 2196-4-31/02-24-009
Vinkovci, 29.05.2024.

Temeljem članka 263., a u skladu s člankom 300.c Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Društvenog ugovora, Nadzorni odbor podnosi Skupštini Polet d.o.o. sljedeće

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2023. godinu

U razdoblju od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu:

1. Ivica Čutura, univ. spec. dipl. ing., predsjednik,
2. mr. sc. Vladimir Ćirić, prof., zamjenik predsjednika,
3. Marinko Lukenda, član,
4. Zlatko Jurišić, član,
5. Josip Mišić, član.

Nadzorni odbor Polet d.o.o. Vinkovci sukladno ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o trgovačkim društvima, Društvenim ugovorom i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora nadzirao je vođenje poslovanja Društva, donoseći odluke i zaključke vezane za poslove Društva.

Nadzorni odbor je redovito izvještavan od strane Uprave o svim važnim poslovnim događajima, stanju imovine i obveza, prihodima te tijeku poslovanja.

Nadzorni odbor je tijekom nadzora osobito obratio pozornost na ispitivanje zakonitosti poslovanja, kako u dijelu postupanja u skladu s važećim zakonskim okvirima, tako i vezano za postupanje u skladu s odredbama Društvenog ugovora i odlukama Skupštine.

Izvršeni nadzor nedvojbeno ukazuje da je Uprava Društva tijekom 2023. godine sukladno svojim zakonskim obvezama redovito putem pisanih i usmenih izvješća izvještavala Nadzorni odbor o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova. Nadzorni odbor je izvještavan o svim važnim poslovnim događajima, o rentabilnosti poslovanja, o tijeku poslova, prihodima, rashodima, te o drugim pitanjima koja je Nadzorni odbor smatrao značajnima.

Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem Društva u skladu s donesenim odlukama Skupštine Društva.

Kontinuiranom ostvarenju nadzorne funkcije u najboljem interesu Društva, vlasnika i zaposlenih, a sukladno pozitivnim propisima i internim aktima, doprinijela je i konstruktivna suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je razmotrio i primio na znanje Godišnje financijsko izvješće koje je revidirano od strane revizorske tvrtke Ž.A.D. d.o.o. za revizorske usluge, te utvrdio da je sačinjeno u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, da prikazuju realno i objektivno financijski položaj te rezultate poslovanja Društva, za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine.

Nadzorni odbor je suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2023. godinu i mišljenjem revizora, te su temeljem Zakona o trgovačkim društvima uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnje financijsko izvješće.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2023. godinu.

Na temelju pregleda financijskih i ostalih relevantnih poslovnih dokumenata, izvještaja Uprave Društva te izvještaja revizora Društva, Nadzorni odbor zaključio je sljedeće:

1. Polet d.o.o. prema našim saznanjima u svim materijalnim aspektima djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine,
2. godišnje financijsko izvješće pripremljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i u svakom materijalnom pogledu odražavaju ispravnu imovinsku i poslovnu situaciju,
3. utvrđeno je da je Uprava postupala sukladno važećim propisima, Društvenim ugovorom, odlukama Skupštine, poštujući smjernice i upute Nadzornog odbora,
4. nema primjedbe na Izvješće i mišljenje neovisnog revizora,
5. podržava se i odobrava prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2023. godinu.

Temeljem svega navedenog Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Skupštini s prijedlogom da Skupština donese odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora
Ivica Čutura, univ. spec. dipl. ing.



KLASA: 025-01/24-01/001
URBROJ: 2196-4-31/02-24-012
Vinkovci, 06.06.2024.

Temeljem odredbi članka 34. Društvenog ugovora Polet d.o.o. Vinkovci, a u svezi s Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o računovodstvu, Nadzorni odbor donosi sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se godišnje izvješće o obavljenoj reviziji za poslovnu 2023. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Ivica Čutura, univ. spec. dipl. ing.



KLASA: 025-01/24-01/001
URBROJ: 2196-4-31/02-24-011
Vinkovci, 06.06.2024.

Temeljem odredbi članka 34. Društvenog ugovora Polet d.o.o. Vinkovci, a u svezi odredbi članka 300.b i 300.d Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o računovodstvu, Nadzorni odbor predlaže Skupštini da donese sljedeću

ODLUKU **o davanju razrješnice Upravi – direktoru**

I.

Daje se razrješnica Upravi – direktoru Polet d.o.o. Vinkovci za poslovnu 2023. godinu.

II.

Nadzorni odbor je utvrdio da je Uprava vodila poslovanje u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom pa se temeljem navedenog daje razrješnica za poslovnu 2023. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Ivica Čutura, univ. spec. dipl. ing.



KLASA: 025-01/24-01/001
URBROJ: 2196-4-31/02-24-010
Vinkovci, 06.06.2024.

Temeljem odredbi članka 34. Društvenog ugovora Polet d.o.o. Vinkovci, a u svezi odredbi članka 300.b i 300.d Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o računovodstvu, Nadzorni odbor predlaže Skupštini da donese sljedeću

ODLUKU

I.

Daje se suglasnost Upravi Društva – direktoru na financijska godišnja izvješća za 2023. godinu s utvrđenim rezultatima poslovanja kako slijedi:

1. Bilanca s aktivom u iznosu 5.805.131,74 eura.
2. Račun dobitka i gubitka s podacima
 - ukupni prihodi 4.939.221,63 eura
 - ukupni rashodi 4.861.947,84 eura
3. Bilješke uz financijske izvještaje.

II.

Skupštini se predlaže da usvoji prijedlog Uprave o rasporedu dobiti u iznosu 77.273,79 eura.

Predsjednik Nadzornog odbora
Ivica Čutura, univ. spec. dipl. ing.

