



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za
pomorstvo, promet i veze

INFORMACIJA O PRIPREMI SKUPŠTINE **ZRAČNE LUKE RIJEKA d.o.o.**

ČLAN POGLAVARSTVA
Ivo Zrilić, dipl. iur.

PROČELNIK
Nikola Mendrila, dipl. ing.

MATERIJAL IZRADILI:
Tomislav Kandžija, dipl. ing.
Vanja Seršić, dipl. iur.

Rijeka, 10. srpanj 2007.

I. UVODNO OBRAZLOŽENJE

Zračna luka d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) osnovana je temeljem Društvenog ugovora potpisanog 19. svibnja 1998. između: Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Grada Krka, Grada Crikvenice, Grada Opatije i Općine Omišalj. Društveni ugovor je sklopljen sukladno čl. 10. st. 2. i čl. 18. Zakona o zračnim lukama („Narodne novine“ RH 19/98) i čl. 387.st.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ RH 11/93).

Prema člancima 8., 9., 12., i 24. Društvenog ugovora članovi Društva imaju temeljne uloge, poslovne udjele i broj glasova na Skupštini kako slijedi:

RB	Naziv člana Društva	Temeljni ulog (kn)	Poslovni udio (%)	Broj glasova
1	REPUBLIKA HRVATSKA	79.311.800,00	55,00	55
2	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	28.840.600,00	20,00	20
3	GRAD RIJEKA	14.420.300,00	10,00	10
4	GRAD KRK	5.768.100,00	4,00	4
5	GRAD CRIKVENICA	5.768.100,00	4,00	4
6	GRAD OPATIJA	5.768.100,00	4,00	4
7	OPĆINA OMIŠALJ	4.326.100,00	4,00	4
Ukupno 7 članova Skupštine		144.203.100,00	100,00	101

Udjeli se mogu prenositi (naplatno ili besplatno), za što je potrebna suglasnost članova Društva, pri čemu članovi imaju pravo prvokupa.

Skupština Društva saziva se sukladno članku 22. Društvenog ugovora.

O danu održavanja i dnevnom redu Skupštine Uprava je dužna preporučenim pismom obavijestiti svakog člana najmanje sedam dana prije održavanja Skupštine.

Dana 28. lipnja 2007. od strane direktora Maria Paščenka, zaprimili smo obavijest o sazivanju Skupštine Zračne luke Rijeka d.o.o. Skupština će se prema zadnjim informacijama održati u ponedjeljak 16. srpnja 2007. godine.

Za valjano odlučivanje (kvorum) sukladno čl.23. Društvenog ugovora na Skupštini moraju biti nazočni članovi koji predstavljaju najmanje 70% temeljnog kapitala Društva. Ako nije nazočan potreban broj članova Skupština se ponovo saziva za 15 dana, a samo izuzetno se može održati ako treba odlučivati o pitanjima čije rješavanje zahtijeva hitnost.

Sukladno čl. 24. članovi Društva raspolažu sa onoliko glasova koliko je visina njihovih poslovnih udjela dakle razmjerno odnosno 1%=1glas. Postoji mogućnost i da glas iznosi manje od 1% u slučaju da se proda dio udjela ali to trenutačno nije slučaj.

Skupština donosi odluke većinom od danih glasova. Dakle običnom većinom se glasuje o svim pitanjima za koja nije propisana druga potrebna većina u ZTD-u ili Društvenom ugovoru uz uvjet zadovoljavanja kvoruma od 70% temeljnog kapitala.

Većinom od $\frac{3}{4}$ danih glasova (opet pod pretpostavkom kvoruma od 70% to znači minimalno 53%) Skupština donosi odluke o:

- pokrivanju gubitka Društva,
- opozivu Uprave i NO,
- statusnim promjenama Društva,
- izmjenama i dopunama Društvenog ugovora,
- prestanku rada Društva,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv Uprave i NO i
- imenovanju zastupnika u sudskom postupku.

II. DNEVNI RED SKUPŠTINE

Za Skupštinu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Izvješće Uprave – direktora o stanju i poslovanju Društva za 2006. g.
2. Izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2006. g.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2006. g.
4. Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvještaja za 2006. g.
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz poslovanja Društva u 2006. g.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
8. Informacija o poslovanju Društva za razdoblje I. – III. 2007. g.
9. Rebalans Financijskog plana poslovanja Društva za 2007. g.
10. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2004. i 2005. g.
11. Izbor revizora za obavljanje revizije financijskih izvještaja Društva za 2007. g.
12. Kreditno zaduženje Zračne luke Rijeka d.o.o. u iznosu od 28.000.000,00 kuna uz državno jamstvo, radi osiguranja sredstava za investicijska ulaganja iz Elaborata prijedloga investicijskih ulaganja u Zračnu luku Rijeka d.o.o. koji je sastavni dio studije grupe autora pod nazivom „Zračna luka Rijeka - stanje, perspektive i prijedlozi“

U privitku poziva za Skupštinu nalaze se sljedeći materijali:

1. Izvješće o poslovanju Društva I. – XII. 2006.
2. Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2005.
3. Izvješće NO o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva
4. Odluka direktora o prijedlogu rasporeda dobiti ostvarene iz poslovanja u 2005.
5. Izvješće o poslovanju Društva za 2007.
6. Rebalans Financijskog plana poslovanja Društva za 2007.
7. Izvješće Državnog ureda za reviziju za 2004. i 2005.
8. Studija „Zračna luka Rijeka - stanje, perspektive i prijedlozi“

Uz točku 1. – 12. Dnevnog reda

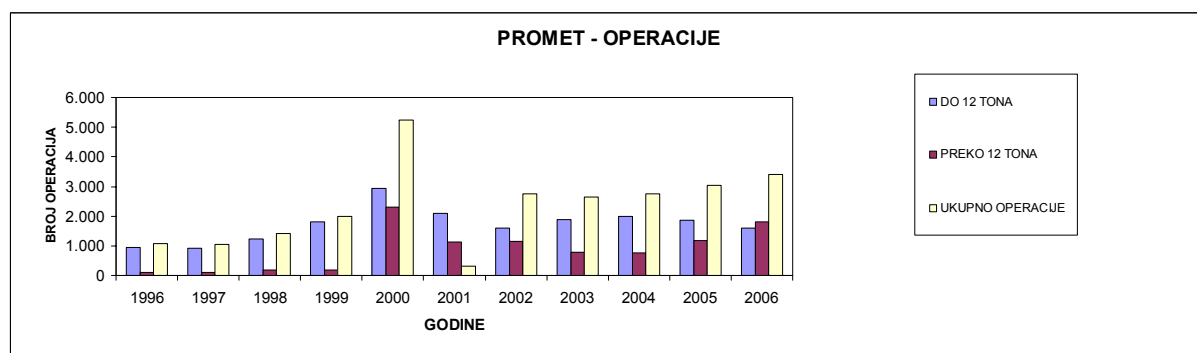
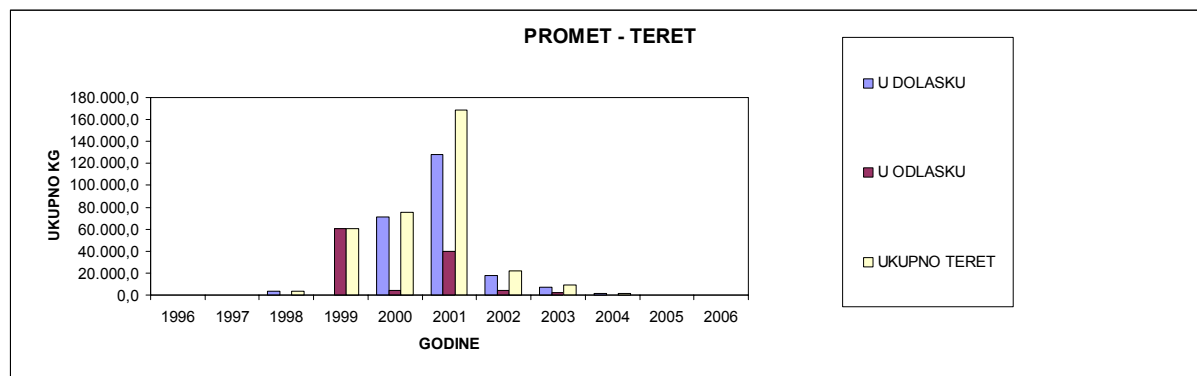
Društvo je u 2006. godini poslovalo pozitivno i ostvarilo dobit u iznosu od 17.753,86 kuna.

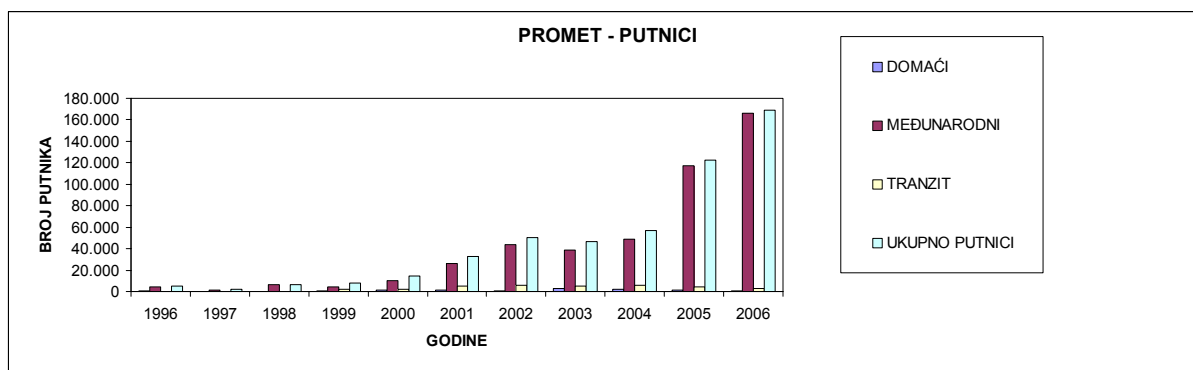
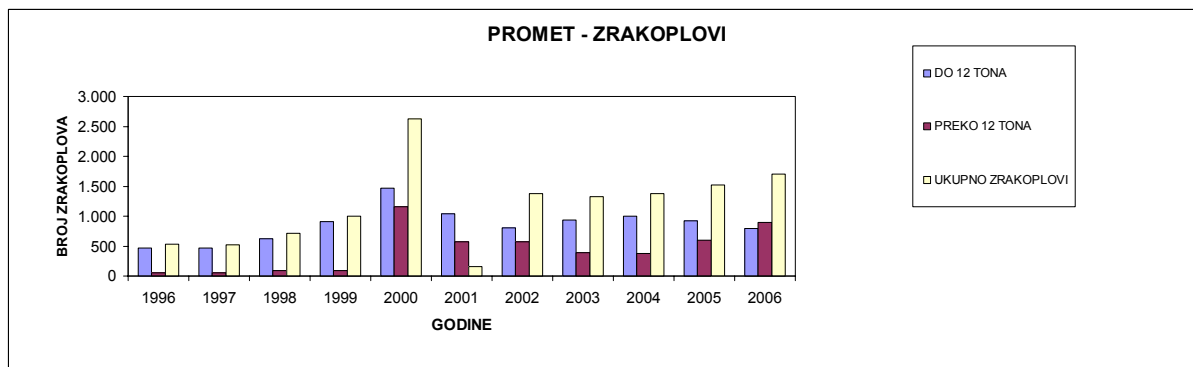
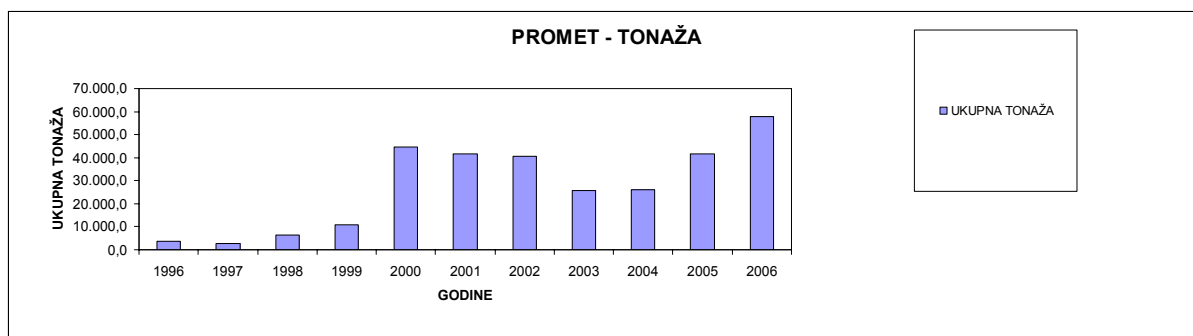
Ostvareni ukupni prihod u iznosu od 15.165.721,87 kuna veći je od prihoda ostvarenog u 2005. u iznosu od 12.790.041,84 kune i od planiranog ukupnog prihoda za 2006. u iznosu od 14.714.000,00 kuna. Prihodi su veći za 3,1%.

Rashodi u 2006. su ostvareni u iznosu od 15.147.968,01 kuna što je povećanje u odnosu na 2005. kad su iznosili 10.507.098,26 kuna. Rashodi su veći za 2,9%.

U nastavku dajemo neke pokazatelje poslovanja od 1996. – 2006.

GODINA		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
OPERACIJE	DO 12 TONA	946	928	1.234	1.820	2.927	2.084	1.805	1.874	1.988	1.857	1.596
	PREKO 12 TONA	116	112	186	174	2.316	1.138	1.154	780	766	1.186	1.803
	UKUPNO OPERACIJE	1.062	1.040	1.420	1.994	5.243	322	2.759	2.654	2.754	3.043	3.399
	UKUPNA TONAŽA	3.596,0	2.655,0	6.417,0	10.885,0	44.652,0	41.510,0	40.468,0	25.650,0	26.048,0	41.562,0	57.912,0
ZRAKOPLOVI	DO 12 TONA	473	464	617	910	1.464	1.042	803	937	994	929	798
	PREKO 12 TONA	58	56	93	87	1.158	569	577	390	383	593	902
	UKUPNO ZRAKOPLOVI	531	520	710	997	2.622	161	1.380	1.327	1.377	1.522	1.700
PUTNICI	DOMAĆI	371	272	130	495	1.673	1.260	520	2.907	2.317	1.247	769
	MEĐUNARODNI	4.678	1.680	6.382	4.688	10.042	26.466	43.946	38.591	48.843	116.991	165.906
	TRANZIT	38	314	277	2.495	2.515	5.073	5.900	5.089	5.864	4.255	2.575
	UKUPNO PUTNICI	5.087	2.266	6.789	7.678	14.230	32.799	50.366	46.587	57.024	122.493	169.250
TERET (KG)	U DOLASKU	0,0	0,0	3.270,0	0,0	71.171,0	128.416,0	17.543,0	7.214,0	1.392,0	0,0	0,0
	U ODLASKU	0,0	0,0	0,0	60.300,0	4.300,0	39.866,0	4.536,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0
	UKUPNO TERET	0,0	0,0	3.270,0	60.300,0	75.471,0	168.282,0	22.079,0	9.414,0	1.392,0	0,0	0,0





Uz točku 12. Dnevnog reda

Na temelju Studije „Zračna luka Rijeka - stanje, perspektive i prijedlozi“, koju je izradio dr.sc Drago Pupavac, sa Veleučilišta u Rijeci, nedvojbeno proizlazi da Zračna luka Rijeka ima perspektivu i to iz više razloga od kojih možemo samo istaknuti neke kao što su:

- Kvarner je regija s najdužom turističkom tradicijom u Hrvatskoj, koju posjeti više od 2 milijuna gostiju koji ostvare više od 10 milijuna noćenja tijekom godine. To čini 1/5 cjelokupnog hrvatskog turizma.
- U posljednjih nekoliko godina Zračna luka Rijeka ostvaruje najveći trend povećanja prometa u Hrvatskoj. Redovne linije low cost carriera iz Njemačke, Velike Britanije i Norveške imaju popunjenost aviona između 80 i 96%.
- Oko 10% putnika u Zračnoj luci su turisti sa tendencijom stalnog rasta.

Ovo su podaci dobiveni od Turističke zajednice Primorsko-goranske županije koja je u listopadu 2006. godine izradila prijedlog mjera i aktivnosti vezanih za daljnji razvoj Kvarnera kao avio destinacije za turiste.

Slijedom svega naprijed navedenog predlaže se Županijskom poglavarstvu da donese sljedeći,

Z a k l j u č a k

1. Pripisuje se informacija o pripremi Redovne skupštine Zračne luke Rijeka d.o.o.
2. Županijsko poglavarstvo donosi zaključke sukladno kojima predstavnici Primorsko-goranske županije u Skupštini Društva treba postupati pri glasovanju:
 - prihvaća se Izvješće Uprave – direktora o stanju i poslovanju Društva za 2006.
 - prihvaća se Izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2006. g.
 - prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2006. g.
 - prihvaćaju se Godišnji financijski izvještaji za 2006. g.
 - prihvaća se Odluka o uporabi dobiti iz poslovanja Društva u 2006. g.
 - daje se razrješnica Upravi – direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora
 - prihvaća se Informacija o poslovanju Društva za razdoblje I. – III. 2007. g.
 - prihvaća se Rebalans Financijskog plana poslovanja Društva za 2007. g.
 - prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2004. i 2005. g.
 - prihvaća se izbor tvrtke _____ za obavljanje revizije financijskih izvještaja Društva za 2007. g.
 - Prihvaća se prijedlog kreditnog zaduženja Zračne luke Rijeka d.o.o. u iznosu od 28.000.000,00 kuna uz državno jamstvo, radi osiguranja sredstava za investicijska ulaganja iz Elaborata prijedloga investicijskih ulaganja u Zračnu luku Rijeka d.o.o. koji je sastavni dio studije grupe autora pod nazivom „Zračna luka Rijeka - stanje, perspektive i prijedlozi“