



Plan poslovanja za razdoblje 2015. – 2019. godine

Dr. sc. Miroslav Drljača
Direktor

Srpnja 2015.



SADRŽAJ :

Stranica:

1. UVODNE NAPOMENE.....	3
2. POSLOVANJE U 2014. GODINI	
(Polazište za poslovanje u razdoblju 2015. – 2019. godine).....	5
2.1. Gospodarsko okruženje	6
3. OPĆI UPRAVLJAČKI CIJEVI POSLOVANJA U RAZDOBLJU 2015.-2019.....	7
4. PLAN POSLOVANJA	8
4.1. Upravljanje imovinom.....	8
4.2. Konzultantske usluge	9
4.3. Usluge edukacije	9
4.4. Zastupanje stranih tvrtki	9
4.5. Novi projekti.....	10
5. PLAN FINANSIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA.....	10
5.1. Financijski model poslovanja u razdoblju 2015.- 2019. i dalje ..	10
5.2. Plan računa dobiti ili pokrića gubitka za 2015. – 2019.	10
5.2.1. Plan prihoda	10
5.2.2. Plan rashoda ..	13
5.2.3. Plan izdvajanja dijela dobiti u Državni proračun	14
5.2.4. Plan racionalizacije i mjera smanjenja troškova poslovanja te planirani efekt uštede	14
5.2.5. Plan zbrinjavanja viška zaposlenih u skladu s analizom ..	15
5.2.5.1. Plan zaposlenosti	15
5.2.5.2. Plan smanjenja troškova osoblja i broja zaposl.	15
5.2.6. Plan obaveza i potraživanja (skraćena bilanca) u razdoblju 2015. – 2019. godina	16
5.2.7. Plan podmirenja kreditnih obveza i izvori sredstava ..	18
5.2.8. Plan mjera likvidnosti s rokovima plaćanja	18
5.2.9. Plan smanjenja subvencija iz Državnog proračuna	18
5.2.10. Plan investicija (plan ulaganja i izvori financiranja)	18
5.2.11. Plan nabave roba i usluga	21
6. POPIS ČLANOVA SKUPŠTINE, NO I UPRAVE	24
7. KONTAKT PODACI DRUŠTVA	25

	Ime i prezime:	Funkcija:	Datum:	Potpis:
Izradili:	Mr. sc. Damir Vince	Stručnjak za ekonomsko finansijske poslove	15.5.2015.	
	Mr. sc. Igor Štimac	Stručnjak za tehnologiju prometa i sigurnost	15.5.2015.	
	Krunoslav Šams, dipl. oec.	Voditelj odjela koncesije	15.5.2015.	
Odobrio:	Dr. sc. Miroslav Drljača	Direktor	15.6.2015.	



1. UVODNE NAPOMENE

Plan poslovanja Zračne luke Zagreb d.o.o. za srednjoročno razdoblje 2015. do 2019. godine izrađen je uvažavajući statusne promjene koje su nastale u 2013. godini, činjenicom da je izvršeno preuzimanje operativnog upravljanja nad zračnom lukom Zagreb od strane Koncesionara, a temeljem Ugovora o koncesiji.

Naime, dana 11.4.2012. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske (dalje u tekstu RH) kao Davatelja koncesije i ZAIC-A LIMITED kao Koncesionara (dalje u tekstu „Ugovor o koncesiji“), za izgradnju Novog putničkog terminala (dalje u tekstu NPT) i upravljanje zračnom lukom Zagreb.

Dana 28.9.2012. godine, sukladno odredbama Ugovora o koncesiji, ZAIC-A LIMITED je prenio prava i obveze iz cit. Ugovora na novoosnovano društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.d. (dalje u tekstu MZLZ d.d.), sa sjedištem u Zagrebu, Rudolfa Fizira, 1 Velika Gorica, 10150 Zagreb, OIB 79446233159, koje je od tada preuzele sva prava i obveze Koncesionara iz Ugovora o koncesiji.

Na dan ispunjenja svih preduvjeta za preuzimanje, 5.12.2013. godine, MZLZ d.d., preuzela je operativno upravljanje zračnom lukom Zagreb, sukladno Ugovoru o koncesiji. Istovremeno je izvršen i prijenos radnika iz društva Zračna luka Zagreb d.o.o. (dalje u tekstu ZLZ d.o.o.) u društvo Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., a temeljem Ugovora o koncesiji od dana 11.4.2012., Izmjena br. 1. Ugovora o koncesiji od dana 30.7.2013. i Izmjena br. 2. Ugovora o koncesiji od dana 2.12.2013. godine, kojima je, sukladno pozitivnim propisima, izvršen prijenos poduzeća, odnosno gospodarske djelatnosti na novog poslodavca. Istovremeno izvršen je i prijenos dvaju povezanih društava, kao i njihovih radnika, Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. i Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo d.o.o.

Slijedom toga, dana 4.12.2013. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Operatoru aerodroma Zagreb - Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.o.o., Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-0157, Urbroj: 376-05-01-13-7., Svjedodžbu aerodroma broj AP-01-003. Istoga dana, Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-01/58, Urbroj: 376-05-01-13-4., izdala je Odobrenje za pružanje zemaljskih usluga Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.d. za potrebe obavljanja zemaljskih usluga na zračnoj luci Zagreb, do 4.12.2020. godine.

ZLZ d.o.o. ostaje postojati kao pravni subjekt, ali više nema Svjedodžbu aerodroma i ne obavlja aerodromsku djelatnost, odnosno ne pruža zemaljske usluge te ne stječe prihode po toj osnovi, već sukladno *Odluci Skupštine Zračne luke Zagreb d.o.o. o formiranju trgovачkog društva Zračna luka Zagreb d.o.o. nakon preuzimanja upravljanja od strane Koncesionara, Broj. 14-SD/13., od 27.5.2013. godine*, zadržava naziv tvrtke i ima drugu funkciju, sa svega nekoliko zaposlenih (od 1.8.2014. godine ima 5 zaposlenih).

Od 2014. godine, a tako i u razdoblju od 2015. do 2019. godine, ZLZ d.o.o. obavljat će slijedeće djelatnosti i poslove:

- Upravljanje imovinom koja nije predmet koncesije (tijekom cijelog srednjoročnog razdoblja za koje se izrađuje ovaj Plan);
- Nastavak postupka otkupa (izvlaštenja) zemljišta za potrebe izgradnje NPT i pratećih objekata, u ime i za račun RH, a sukladno Zakonu o zračnim lukama; (završetak postupka izvlaštenja očekuje se u prvoj polovici 2016. godine);
- Investiranje u pojedine infrastrukturne objekte koji su izvan područja koncesije, a značajni su za projekt koncesije (očekuje se završetak u 2016. godini);
- Upravljanje naslijedenim sudskim procesima u tijeku (trajat će vjerojatno i cijelo srednjoročno razdoblje za koje se izrađuje ovaj Plan);
- Upravljanje procesom likvidacije povezanih društava Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. i Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo d.o.o. (trajat će vjerojatno cijelo srednjoročno razdoblje za koje se izrađuje ovaj Plan, a zbog sudskih sporova koje vode bivši direktori, odnosno radnici tih društava, a protiv društava);
- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa subjektima na lokaciji zračne luke, kao što su: Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Srednja zrakoplovna škola Rudolfa Perešina, INA d.d., Croatia Airlines d.d. i dr. (glavnina će završiti tijekom 2017. godine);
- Razvoj novih projekata, kao npr. Projekt Airport City, Zagreb Airport Cargo City, Projekt razvoja željeznice radi povezivanja grada Zagreba, NPT-a zračne luke Zagreb i grada Velike Gorice (odvijat će se tijekom cijelog srednjoročnog razdoblja za koje se izrađuje ovaj Plan);
- Pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije (Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture) u praćenju provedbe Ugovora o koncesiji te stručne i tehničke pomoći u sličnim projektima u Hrvatskoj (odvijat će se tijekom cijelog srednjoročnog razdoblja za koje se izrađuje ovaj Plan);
- Razvijati sustav upravljanja i držati ga spremnim da u svakom trenutku, pogotovo nakon izgradnje NPT-a, u slučaju prekida Ugovora o koncesiji ili njegova ispunjenja, Društvo ZLZ d.o.o. bilo spremno prihvati radnike, preuzeti djelatnost i nastaviti pružati javni servis, odnosno bez prekida nastaviti pružati aerodromske usluge (aktivnosti će se odvijati tijekom cijelog srednjoročnog razdoblja za koje se izrađuje ovaj Plan);
- Pružanje konzultantskih usluga (razvoj sustava upravljanja, sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, rizicima i sl., izrada master planova i dr.) (razvijat će se sve više tijekom srednjoročnog razdoblja za koje se izrađuje ovaj Plan);
- Usluge edukacije (razvijat će se sve više tijekom srednjoročnog razdoblja za koje se izrađuje ovaj Plan);
- Usluge zastupanja inozemnih tvrtki i dr. (razvijat će se tijekom cijelog srednjoročnog razdoblja za koje se izrađuje ovaj Plan);

Misija Zračne luke Zagreb d.o.o.

Usljed koncesije i prestanka obavljanja aerodromskih usluga, promijenila se i misija ZLZ d.o.o. U novim okolnostima misija je: *Održavati razvijeni sustav upravljanja na razini koja omogućuje pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u praćenju provedbe Ugovora o koncesiji te preuzimanje djelatnosti i radnika u bilo kojem trenutku, ukoliko dođe do prekida Ugovora o koncesiji ili njegova prestanka.*

Vizija Zračne luke Zagreb d.o.o.

Stalnim razvojem kompetencije i inovativnosti postati značajnim subjektom u razvoju projekata i sustava upravljanja u zrakoplovnoj industriji u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i u drugim područjima.

Strategija Zračne luke Zagreb d.o.o.

Izvrsnost.

2. POSLOVANJE U 2014. GODINI

(Polazište za poslovanje u 2015. – 2019. godine)

Poslovna 2014. godina bila je vrlo složena za ZLZ d.o.o. Pored gospodarskog okruženja, glavni čimbenik koji je utjecao na poslovanje bila je koncesija za izgradnju i upravljanje zračnom lukom Zagreb te poslovanje u novo nastalim uvjetima, što znači da je poslovanje ZLZ d.o.o. u 2014. godini imalo slijedeća obilježja:

- ZLZ d.o.o. u 2014. godini nije obavljala aerodromsku djelatnost te po toj osnovi nije stjecala prihode na razini ranijih godina;
- ZLZ d.o.o., sukladno zaključcima Vlade Republike Hrvatske, financirala je obveze RH kao Davatelja koncesije, a koje je RH preuzeila Ugovorom o koncesiji:
 - otkup i izvlaštenje zemljišta potrebnog za izgradnju NPT, u ime i za račun RH, a sukladno Zakonu o zračnim lukama;
 - preseljenje logistike MORH-a;
 - dijela građevinskih radova Faze 1 definiranih Dodatkom 4 Ugovora o koncesiji, a koji se odnose na sustav odvodnje te cestovnog podvožnjaka spojne ceste na zemaljskoj strani za neometano prevlačenje zrakoplova MORH-a;
 - 50% ugovorenog iznosa troškova Nezavisnog inženjera;
 - radove zamjenskih objekata MORH-a nakon njihovog preseljenja sa zemljišta potrebnog za izgradnju NPT-a.
- Stvaranje osnove za razvoj novih djelatnosti radi stjecanja prihoda u novo nastalim okolnostima za obavljanje djelatnosti, kao što su:
 - konzultantske usluge;
 - usluge obrazovanja;
 - zastupanje stranih tvrtki i dr.;
 - aktivnosti u smjeru razvoja novih projekata (Airport City).
- Nastavak postupka likvidacije povezanih društava (ZLZ-Trgovina d.o.o. u likvidaciji, ZLZ-Ugostiteljstvo d.o.o. u likvidaciji), a koji nije mogao biti završen zbog prijavljenih potraživanja po osnovi ugovora o radu iz ranijih godina te sudskih postupaka koje su pokrenuli radnici na nagovor sindikata, a nakon preuzimanja operativnog upravljanja od strane Koncesionara;
- Analiziranje i rad na određivanju adekvatnog poreznog i računovodstvenog tretmana transakcije dodjele koncesije u finansijskim izvješćima ZLZ-a.

- Naplata nenaplaćenih potraživanja iz prethodnih godina, uz napomenu da su potraživanja od Croatia Airlines-a, koja je ujedno bila najveći dužnik, naplaćena u cijelosti;
- Rješavanje sudske sporove iz prethodnih godina (neki datiraju iz 1990-tih godina);
- Nastavak investicija u tijeku, a koje su obveza ZLZ d.o.o. temeljem Ugovora o koncesiji i nakon preuzimanja (Lista nedostataka – radi se o nedostacima zračne luke sa stajališta sigurnosti, a koje je utvrdila i čije je oticanje zatražila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo prije datuma preuzimanja);
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s ostalim subjektima na lokaciji zračne luke, kao što su Croatia Airlines, INA, Srednja zrakoplovna škola, Hrvatska kontrola zračne plovidbe;
- Stavljanje u funkciju prihoda imovine koja nije predana na korištenje Koncesionaru.

2.1. Gospodarsko okruženje

Osnovna obilježja hrvatskoga gospodarstva tijekom 2014. godine bila su: pad bruto domaćeg proizvoda, zadržavanje kreditnog rejtinga, smanjenje broja nezaposlenih, nedovoljna investicijska aktivnost privatnog sektora dok su javne investicije ostale na istoj razini kao i godinu ranije, fiskalna konsolidacija, stabilnost tečaja kune (u drugoj polovici godine tečaj kune slabi), otežana provedba strukturnih reformi u gospodarstvu i društvu u cjelini, koje se unatoč poteškoćama, provode. Rast je ostvaren u turizmu, u odnosu na prethodnu godinu.

U svojim jesenskim prognozama Europska Komisija smanjila svoju procjenu pada BDP-a za Hrvatsku, i to s 0,6% koliko je iznosila prognoza u travnju 2014. godine, na 0,7% u četvrtom kvartalu. Ovakvom se neznatnom promjenom Hrvatska nije bitno razlikovala od ostalih članica tim više što je čak kod 18 članica došlo do pogoršanja procjene, ali to upućuje na to da su analitičari Europske Komisije prepoznali nastavak negativnih trendova u hrvatskom gospodarstvu. To se odrazilo i na očekivanja za 2015. godinu za koju je predviđen rast smanjen s 0,7% na 0,2% te bi to trebao biti najmanji rast među članicama EU. Pritom Europska Komisija predviđa Hrvatskoj u 2015. godini nastavak pada domaće potražnje, dok bi izvoz roba i usluga trebao i nadalje pozitivno utjecati na kretanje BDP-a.

Prisutni su i neki pozitivni i ohrabrujući trendovi u gospodarstvu, kao npr. rast prihoda od turizma, mjere Vlade RH u cilju razduživanja građana, smanjenja poreza na dohodak što će rezultirati povećanjem plaća za široki krug zaposlenih u svrhu povećanja široke potrošnje i rasta potražnje, značajan rast industrijske proizvodnje u zadnjem kvartalu 2014. godine, smanjenje broja nezaposlenih, smanjenje cijene naftne i naftnih derivata, najava brojnih značajnih projekata i investicija u 2015. godini, bolje korištenje sredstava iz fondova EU.

Usporavanje je rasta predviđeno i za cijelu EU, i to s 1,6% na 1,3% u 2014. godini te s 2,0% na 1,3% u 2015. godini. Svoje procjene Europska Komisija objašnjava povećanim geopolitičkim rizicima te globalnim usporavanjem rasta (Kina i dr.), što će smanjiti poslovno povjerenje. Pored toga, Europska Komisija predviđa da će u 2015. godini gospodarski oporavak u uvjetima visoke nezaposlenosti, niske iskorištenosti kapaciteta i visokog duga, ostati spor.

3. OPĆI UPRAVLJAČKI CILJEVI POSLOVANJA U RAZDOBLJU 2015. – 2019. GODINE

S obzirom na nove okolnosti nastale preuzimanjem operativnog upravljanja nad zračnom lukom Zagreb od strane Koncesionara i činjenice da ZLZ d.o.o. više ne pruža aerodromske usluge, pored vizije, misije i strategije, mijenjaju se i opći upravljački ciljevi. U razdoblju 2015. – 2019. godine, Opći upravljački ciljevi ZLZ d.o.o. bit će:

1. **Praćenje realizacije Ugovora o koncesiji:** ovo je primarni zadatak ZLZ d.o.o. u srednjoročnom planskom razdoblju. Zbog izuzetne specifične složenosti djelatnosti prihvata i otpreme putnika u glavnoj zračnoj luci RH, kao i izuzetne kompleksnosti Ugovora o koncesiji i zaštite interesa RH, što nalaže adekvatnu organizaciju praćenja izvršenja Ugovora o koncesiji pri ZLZ d.o.o. postignut je između MPPil i ZLZ d.o.o. dogovor o pružanju stručne i tehničke pomoći MPPil-u, odnosno Davatelju koncesije, u analiziranju i praćenju realizacije Ugovora o koncesiji.
2. **Razvoj kompetencije:** s obzirom na dopunu registracije društva novim djelatnostima, potrebno je razvijati kompetenciju za pružanje novih usluga, kako bi se osigurala pozicija na tržištu i stvorile prepostavke za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima.
3. **Upravljanje imovinom:** imovina koja nije predmet koncesije treba biti stavljena u funkciju ostvarivanja optimalnih prihoda.
4. **Realizacija prioritetnih investicija:** odnosi se prvenstveno na investicije u toku koju su poduzete prije preuzimanja operativnog upravljanja od strane Koncesionara, a odnose se prvenstveno na sigurnost prometa te investicije koje treba poduzeti u ime i za račun RH kao Davatelja koncesije.
5. **Razvoj novih usluga:** radi stvaranja prepostavki za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima razvijaju se nove usluge koje će se nuditi na tržištu: konzultantskih usluga, usluga upravljanja projektima, IT rješenja za aerodrome, edukacije, zastupanja stranih tvrtki.
6. **Razvoj sustava upravljanja:** razvijati sustav upravljanja po svim njegovim strukturnim elementima (dokumentacijska infrastruktura, organizacija, poslovni procesi, resursi, partnerstva, informiranje i komunikacija) kako bi u svakom trenutku bio sposoban preuzeti djelatnost pružanja aerodromskih usluga i radnike, u slučaju prekida Ugovora o koncesiji.
7. **Razvoj novih projekata:** u svrhu cijelovitog razvoja zračne luke Zagreb i izvan područja koncesije te stvaranja prepostavki za dugoročno ostvarivanje vlastitih prihoda, radit će se na razvojnim projektima, a prvenstveno projekata Zagreb Airport City.
8. **Primjena načela održivosti:** načelo održivosti primjenjivat će se u kontekstu razvoja integriranog sustava upravljanja ZLZ d.o.o. (kvaliteta, okoliš, rizici, sigurnost, društvena odgovornost) te ostvarivanja poslovnog rezultata.

4. PLAN POSLOVANJA

Temeljem preuzimanja upravljačke kontrole od strane Koncesionara, a na temelju Ugovora o koncesiji, dana 4.12.2013. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Operatoru aerodroma Zagreb - Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.o.o., Rješenjem Klase: UP/I-343-03/13-0157, Urbroj: 376-05-01-13-7., Svjedodžbu aerodroma broj AP-01-003. Istoga dana, Rješenjem Klase: UP/I-343-03/13-01/58, Urbroj: 376-05-01-13-4., izdala je Odobrenje za pružanje zemaljskih usluga Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.d. za potrebe obavljanja zemaljskih usluga na zračnoj luci Zagreb, do 4.12.2020. godine. To znači da ZLZ d.o.o. više ne obavlja aerodromske usluge, prije svega prihvat i otpremu putnika i prtljage, zrakoplova, tereta i pošte te po toj osnovi ne ostvaruje prihode. Posljedično, ne planira fizičke pokazatelje prometa putnika, zrakoplova i tereta. U srednjoročnom planskom razdoblju 2015. – 2019. godine pružat će druge usluge i temeljem toga stjecati prihode. To su slijedeće vrste usluga:

4.1. Upravljanje imovinom

Jedan od zadataka i poslovnih aktivnosti u razdoblju od 2015. do 2019. godine bit će i dalje upravljanje imovinom koja nije predmet koncesije. To je: novac, pojedine nekretnine, vlasnički udjeli u pojedinim društvima u zemlji i inozemstvu te imovina povezanih društava koja su u procesu likvidacije, a to su Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. – u likvidaciji i Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo d.o.o. – u likvidaciji.

Dio nekretnina nalazi se u najmu, a dio nekretnina tijekom 2015. godine također će se staviti u funkciju prihoda putem najma.

Tijekom srednjoročnog planskog razdoblja Društvo će prodavati pokretnu imovinu čiji je vlasnik, a koju koristi Koncesionar temeljem Ugovora o koncesiji (oprema), koja će biti amortizirana i koju Koncesionar više neće koristiti.

Tijekom planskog srednjoročnog razdoblja Društvo će rješavati imovinsko-pravne odnose sa subjektima koji posluju na lokaciji zračne luke. To se odnosi na subjekte: Croatia Airlines d.d., Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe d.o.o., Srednju zrakoplovnu školu Rudolfa Perešina i INA-u d.d. Naime, tijekom proteklih desetljeća nisu se sustavno rješavali problemi imovinsko-pravnih odnosa, prije svega, vezano za vlasništvo nad zemljištem. Kako bi se uskladilo stanje Gruntovne i Katastra, Društvo će pristupiti izradi Geodetskog elaborata za provedbu u zemljišnoj knjizi, rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i upisa zemljišta i objekata koji nisu upisani, u zemljišne knjige. Tako će se stvoriti uvjeti za ponovnu procjenu zemljišta, budući je zadnja procjena vršena prije petnaestak godina i njezina sadašnja vrijednost u poslovnim knjigama Društva je podcijenjena.

Društvo ima udjele u pojedinim poduzećima i to u: Croatia Airlines-u d.d., Zagreb – 232.048 a 200 dionica; Međunarodnoj zračnoj luci Mostar, Mostar 11,41% vlasništva, Soko Air d.d. Mostar, Mostar 57.040 dionica, 13.025 a 100 dionica; Uni Credito Italiano 22.043 dionice, Privrednoj banci d.d. Zagreb 151 dionicu. Također, Društvo je 100%-tni vlasni društava Zračna luka Zagreb – Ugostiteljstvo d.o.o. u likvidaciji i Zračna luka Zagreb – Trgovina d.o.o. u likvidaciji te 50% vlasnik društva Pleso prijevoz d.o.o., Zagreb. Vlasnik ostalih 50% je Croatia Airlines.

Društvo će i u srednjoročnom razdoblju za koje se izrađuje ovaj plan upravljati vlasničkim udjelima i nastaviti postupak likvidacije društava u likvidaciji.

Kada je riječ o Pleso prijevozu d.o.o., Croatia Airlines d.d. je svojim Planom restrukturiranja predviđjela prodaju svojeg udjela od 50% do kraja 2015. godine. U tom smislu ponudila je Zračnoj luci Zagreb d.o.o. otkup i tog dijela. Zračna luka Zagreb d.o.o. procijenila je da nema dugoročni poslovni interes biti 100%-tni vlasnik društva Pleso prijevoz d.o.o. te će, u slučaju da potencijalni kupac udjela Croatia Airlines-a bude zainteresiran za 100% vlasništva, razmotriti mogućnost prodaje svojeg udjela od 50% vlasništva.

4.2. Konzultantske usluge

U svrhu stvaranja prepostavki za osiguranje prihoda, temeljem Odluke Skupštine Zračne luke Zagreb d.o.o. izvršena je dopuna registracije Društva, kako bi se mogle osmisiliti nove usluge s kojima bi se ZLZ d.o.o. pojavila na tržištu. Radi se, pored ostalog, o konzultantskim uslugama za projekte po modelu koncesije, uslugama optimizacije poslovnih procesa na zračnim lukama, razvoja sustava upravljanja (integrirani sustavi, kvaliteta, okoliš, rizici i dr.), izrade master planova, optimizacije tokova putnika sukladnu Schengenskom režimu upravljanja državnom granicom, razvoj i prodaja specijaliziranih IT rješenja za zračne luke, zajednički nastup na tržištu s pojedinim stranim partnerima. U srednjoročnom razdoblju za koje se izrađuje ovaj plan, Društvo planira povećanje prihoda po osnovi pružanja ovih usluga.

4.3. Usluge edukacije

Usluge edukacije kroz vlastite višednevne programe u okviru Zagreb Airport Aviation Academy te uspostavljanje IATA autoriziranog školskog centra u Zagrebu za područje Jugoistočne Europe, za edukaciju i za održavanje ispita. Tijekom 2015. godine planira se potpisivanje Ugovora s IATA o ustanovljenju IATA-inog školskog centra u Zagrebu te Ugovora sa Zračnoj luci Zagreb d.o.o. kao IATA-inom ispitnom centru. U srednjoročnom razdoblju za koje se izrađuje ovaj plan, Društvo planira povećanje prihoda pružanjem usluga edukacije i održavanja ispita.

4.4. Zastupanje stranih tvrtki

Društvo je tijekom 2014. godine skloplilo ekskluzivni ugovor sa stranim partnerom o prodaji i konzultantskim uslugama za prodaju i održavanje specijaliziranih IT rješenja za upravljanje zračnim lukama, u čijoj izradi su sudjelovali i stručnjaci ZLZ d.o.o. u proteklih nekoliko godina. Ugovor se odnosi na tržište deset zemalja jugoistočne Europe i Island, što ukupno obuhvaća 27 zračnih luka. U srednjoročnom planskom razdoblju, Društvo planira proširenje broja zemalja i zračnih luka koje pokriva Ugovor te ostvarivanje prihoda iz ove djelatnosti.

4.5. Novi projekti

U svrhu stvaranje pretpostavki za razvoj infrastrukture koja nije u obvezi Koncesionara i u koordinaciji s Koncesionarom, a radi kvalitetnijeg pozicioniranja zračne luke Zagreb kao regionalnog čvorišta u ovom dijelu Europe te dugoročnog osiguravanje prihoda društva ZLZ d.o.o., nastavit će se s razvojem novih projekata, kao što su: projekt hotela na lokaciji neposredno kraj NPT-a, a u okviru projekta „Zagreb Airport City“, a kasnije eventualno, ovisno o rezultatima studije isplativosti i i projekta „Zagreb Airport Cargo City“ i projekta „Željeznice“ koja bi povezivala grad Zagreb s NPT-om te grad Veliku Goricu. Projekti će se razvijati po načelu zajedničkih ulaganja s privatnim partnerima. ZLZ d.o.o. će osigurati zemljište, izraditi dugoročni Master plan, studije isplativosti, idejne projekte, odnosno osigurati pravomoćne lokacijske dozvole i riješiti sve komunalne priključke. ZLZ d.o.o. će partnera tražiti raspisivanjem javnog natječaja. Projekti će biti strukturirani na način da glavninu potrebnih finansijskih sredstava i glavninu rizika upravljanja preuzima privatni partner pod unaprijed utvrđenim uvjetima. U društvu/ima posebne namjene koje će se osnovati za provođenje navedenih projekata ZHLZ d.o.o. će imati kontrolni paket od 25% učešća te time osigurati kontrolu nad odlučivanjem o strateškim pitanjima. ZLZ d.o.o. će ostvarivati prihod od naknade za zemljište te udjela u dobiti novoosnovanog zajedničkog društva koje će imati i obavezu povrata „razvojnih troškova“

5. PLAN FINANCIJSKOG RESULTATA POSLOVANJA

Ovim planom uzimaju se u obzir promjene nastale nakon preuzimanja od strane Koncesionara. Stoga je Društvo angažiralo konzultantsku kuću u svrhu izrade Financijskog modela poslovanja Društva u novonastalim uvjetima. Financijski model obuhvaća projekciju računa dobiti i gubitka, odnosno novčanog tijeka poslovanja ZLZ d.o.o. iz perspektive Društva ZLZ d.o.o. Financijski model uključuje mogućnost diskontiranja novčanih tijekova projekcije poslovanja ZLZ d.o.o. u smislu analize neto sadašnje vrijednosti projekta Koncesije iz perspektive Društva ZLZ d.o.o. Uz Financijski model (Knjigu pretpostavki) prilaže se i „Računovodstveni savjet u vezi tretmana imovine Društva ZLZ d.o.o.“ a koji je izradila ista konzultantska kuća.

5.1. Financijski model poslovanja u razdoblju 2015. – 2019. i dalje

Uprava ZLZ d.o.o. odlučila je angažirati renomiranu konzultantsku tvrtku na izradi Financijskog modela projekcije poslovanja ZLZ d.o.o. nakon dodjele koncesije, a koji treba biti pripremljen kao alat koji će ZLZ d.o.o. kontinuirano koristiti za potrebe finansijske analize projekcija novčanog toga i računa dobiti i gubitka, povezane s prijenosom imovine ZLZ-a Koncesionaru na rok od 30 godina, a temeljem Ugovora o koncesiji.

5.2. Plan računa dobiti ili pokrića gubitka u razdoblju 2015. – 2019. godine

5.2.1. Plan prihoda

Ukupni prihodi u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 62.893.211 HRK. Pri tome su Poslovni prihodi ostvareni u iznosu od 2.892.884 HRK, a odnose se na prihode iz novih djelatnosti, budući da ZLZ d.o.o. više ne obavlja aerodromsku djelatnost i ne može ostvarivati prihode na razini pred koncesijskog razdoblja.

Finansijski prihodi ostvareni su u iznosu od 9.551.821 HRK, a odnose se prvenstveno na prihode iz osnova Kamata na oročene devizne depozite.

Najveća stavka su Izvanredni prihodi i u najvećem dijelu su ostvareni primjenom Finansijskog modela poslovanja u uvjetima koncesije i odnose se na Prihod s osnova imovine u koncesiji, u iznosu od 41.235.894,47 HRK. Druga po veličini stavka u okviru Izvanrednih prihoda su Prihodi od ukinutih dugoročnih rezervacija, u iznosu od 6.131.002,14 HRK.

Naime, ostvareni ukupni prihod u 2014. poslovnoj godini rezultat je primjene Finansijskog modela poslovanja iz perspektive ZLZ d.o.o. U strukturi Ukupnih prihoda ostvarenih u 2014. godini visoki su Izvanredni prihodi 80,77%, a koje sačinjavaju Prihodi po osnovi imovine u vlasništvu ZLZ d.o.o. koja je temeljem Ugovora o koncesiji predana koncesionaru na korištenje bez naknade.

U 2015. godini neće biti ove stavke u Izvanrednim prihodima, ali će te godine i svake slijedeće u koncesijskom razdoblju od 30 godina, biti stavka u iznosu 2.000.000 HRK naknade po osnovi najma za navedenu imovinu. Ovo se planira na temelju očekivane Izmjene zakona o zračnim lukama, koja će utvrditi da imatelja udjela imaju mogućnost da Društvo ZLZ d.o.o. plaćaju naknadu za imovinu koja je dana na korištenje Koncesionaru bez naknade, a u vlasništvu je Društva, što će se regulirati Sporazumom između ZLZ d.o.o. i imatelja udjela. Ovakvo rješenje postignuto je i provodi se sukladno Mišljenju Središnjeg ureda Porezne Uprave.

U planskom srednjoročnom razdoblju od 2015. do 2019. godine, planira se rast poslovnih prihoda prosječno 24%. Ovaj rast prihoda ostvarit će se temeljem razvoja novih djelatnosti kao što su pružanje konzultantskih usluga te usluga edukacije i zastupanja stranih tvrtki. Osim toga, u 2017. godini kao i 2018. i 2019. u strukturi poslovnih prihoda pojavit će se i prihod od razvoja novih projekata, tj. od vlasničkog udjela u aerodromskom hotelu i drugim sadržajima, koji se planiraju razviti u okviru projekta Airport City.

Izvanredni prihodi bit će približno konstantni u cijelom razdoblju.

Finansijski prihodi, budući se uglavnom radi o prihodima od kamata, će se smanjivati proporcionalno smanjenju novčanih depozita koji će biti angažirani u svrhu financiranja obaveze RH kao Davatelja koncesije, koje je preuzela Ugovorom o koncesiji, a koje financira Društvo temeljem zaključaka Vlade RH. To se osobito odnosi na 2015. i 2016. godinu.

U strukturi planiranih prihoda 47,17% se odnosi na prihode od usluga, koji se planiraju na znatno većoj razine od ostvarenja u 2014. godini i to za 73,00%. Ostatak od 27,00% čine uglavnom Finansijski prihodi, prije svega kamate na depozite u bankama.

Prihode od povezanih društava ostvarit će se temeljem postupka likvidacije tih društava. Na kraju postupka likvidacije, preostalu imovinu, pretvorenu u novac, preuzet će Društvo. Zbog sudskih sporova bivših radnika s povezanim društvima, nije još moguće završiti proces likvidacije. Najvjerojatnije neće moći biti završen tijekom poslovne 2015. godine.



Tablica 1. Plan računa dobiti ili pokrića gubitka za razdoblje 2015. – 2019. godine

Konto	Opis	Ostvareno 2014.	Plan 2015.	Indeks (4:3)	Plan 2016.	Indeks (6:4)	Plan 2017.	Indeks (8:6)	Plan 2018.	Indeks (10:8)	Plan 2019.	Indeks (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. POSLOVNI PRIHODI													
1.1. Prihodi od usluga i imovine	2.892.884	5.007.782	1.73	5.700.000	1.14	6.500.000	1.14	7.600.000	1.17	7.930.000	1.04		
I. UKUPNO PRIH. OD USL. I IMOV.	2.892.884	5.007.782	1.73	5.700.000	1.14	6.500.000	1.14	7.600.000	1.17	7.930.000	1.04		
2. IZVANREDNI PRIHODI													
2.1. Izvanredni prihodi	50.448.506	600.000	0.01	700.000	1.17	700.000	1.00	600.000	0.86	600.000	1.00		
II. UKUPNO IZVANREDNI PRIHODI	50.448.506	600.000	0.01	700.000	1.17	700.000	1.00	600.000	0.86	600.000	1.00		
3. POSLOVNI RASHODI													
3.1. Materijalni troškovi	8.079.111	7.000.000	0.87	5.500.000	0.93	5.000.000	0.91	4.200.000	0.84	3.950.000	0.94		
3.2. Amortizacija	489.840	480.000	0.97	470.000	0.98	400.000	0.85	370.000	0.92	320.000	0.86		
3.3. Troškovi osoblja	2.046.683	2.046.000	0.99	2.040.000	0.99	2.040.000	1.00	2.040.000	1.00	2.040.000	1.00		
3.4. Ostali poslovni rashodi	32.545.551	5.000.000	0.15	4.300.000	0.86	3.800.000	0.88	1.900.000	0.50	1.500.000	0.79		
IV. UKUPNO POSLOVNI RASHODI	43.161.185	14.576.000	0.37	12.310.000	0.92	11.240.000	0.91	8.510.000	0.76	7.810.000	0.92		
V. IZVANREDNI RASHODI													
		-	-	-	700.000	-	700.000	1.00	600.000	0.86	600.000	1.00	
III. FINANCIJSKI PRIHODI	9.551.821	5.000.000	0.52	2.300.000	0.46	2.000.000	0.87	1.800.000	0.90	1.600.000	0.89		
VI. FINANCIJSKI RASHODI	1.841.453	1.000.000	0.54	1.000.000	1.00	800.000	0.80	750.000	0.94	600.000	0.80		
I+II+III. UKUPNI PRIHODI	62.893.211	10.607.782	0.17	8.700.000	0.82	9.200.000	1.06	10.000.000	1.09	10.130.000	1.01		
IV+V+VI. UKUPNI RASHODI	45.002.638	15.526.000	0.34	14.010.000	0.97	12.740.000	0.91	9.860.000	0.75	9.010.000	0.91		
DOBIT/GUBITAK TEKUĆE GODINE	17.890.573	-4.918.218	-	-5.310.000	1.08	-3.540.000	0.66	140.000	-	1.120.000	8.00		
Porez na dobit	3.478.572	-	-	-	-	-	-	28.000	-	224.000	8.00		
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	14.412.001	-4.918.218	-	-5.310.000	1.08	-3.540.000	0.66	112.000	-	896.000	8.00		

5.2.2. Plan rashoda

Plan rashoda uvjetovan je planiranim potrebama:

- **materijalni troškovi** u strukturi ukupnih rashoda imaju 2015. godine učešće od 45,16% ukupnih rashoda. Najveća stavka su troškovi nabave roba i usluga temeljem Plana nabave, u iznosu od 5.288.000 HRK, što iznosi 75,54%. U planskom srednjoročnom razdoblju od 2015. do 2019. godine smanjivat će se prosječno 10,2% godišnje.
- **amortizacija** u strukturi ukupnih rashoda u 2015. godini čini 3,09%. Naime, prema izrađenom Financijskom modelu poslovanja, amortizacija se obračunava samo za imovinu koja nije predana Koncesionaru na korištenje, već ju i dalje koristi ZLZ d.o.o. u svrhu stjecanja prihoda. Kako će se od godine do godine ta imovina sve više amortizirati, troškovi amortizacije u planskom srednjoročnom razdoblju smanjivat će se prosječno godišnje po stopi od 8,4%.
- **troškovi osoblja** se planiraju u visini 13,17% ukupnih rashoda u 2015. godini, budući Društvo ima svega 5 zaposlenih. U srednjoročnom planskom razdoblju od 2015. do 2019. godine neće se povećavati.
- **financijski rashodi** planiraju se u 2015. godini u iznosu od svega 1.000.000 HRK, a odnose se na planirane tečajne razlike. Tijekom srednjoročnog planskog razdoblja će se smanjivati i u 2019. godini planiraju se u iznosu od 600.000 HRK ili 40% manje nego u 2015. godini.

U 2014. godini iskazana je dobit prije oporezivanja u iznosu 17.442.067 HRK, a rezultat je primjene Financijskog modela koji uzima cijelu transakciju koncesije kao kontekst, iz perspektive Društva ZLZ d.o.o. Materijalna imovina u vlasništvu Društva ZLZ d.o.o. predana Ugovorom o koncesiji Koncesionaru na korištenje bez naknade, ukupne knjigovodstvene vrijednosti cca 391 milijun HRK, preoblikuje se u prihod od najma koji će temeljem Izmjena zakona o zračnim lukama plaćati imatelji udjela u Društvu svake godine u iznosu od 2.000.000 HRK u cijelom razdoblju koncesije od 30 godina kao i prihoda od prava upravljanja novom infrastrukturom kao što je NPT, ali i druga imovina koja se nakon koncesije vraća Društву ZLZ d.o.o. na upravljanje, a kojom će ZLZ d.o.o., prema Financijskom modelu, ostvarivati prihode u narednih 30 godina nakon završetka koncesije, koliko je amortizacijski vijek NPT-a.

Slijedom navedenog, Društvo planira u 2015. godini ostvariti gubitak u iznosu od -4.918.218 HRK. Gubitak će se iskazati i u 2016. godini te 2017. godini. Nakon toga, uslijed pozicioniranja na tržištu novih usluga koje Društvo pruža te početka ostvarivanja prihoda od udjela u vlasništvu novih objekata u okviru projekta Airport City, u 2018. godini planira se ostvarivanje dobiti koja će biti skromna, a u 2019. godini trebala bi biti višestruko veća nego 2018. godine i planira se u iznosu od oko 1.000.000 HRK.

5.2.3. Plan izdvajanja dijela dobiti u Državni proračun

Društvo će izdvojiti u Državni proračun dio dobiti ostvaren u 2014. godini, sukladno Odluci Vlade RH.

5.2.4. Plan racionizacije i mjere smanjenja troškova poslovanja te planirani efekti uštede

Klasično strateško restrukturiranje nije planirano niti postoji potreba, međutim došlo je do preuzimanja od strane Koncesionara:

1. Temeljni Ugovor o koncesiji između Vlade RH i Koncesionara potpisana 11.4.2012. godine.
2. Izmjena br. 1. Ugovora o koncesiji potpisana 30.7.2013. godine.
3. Izmjena br. 2. Ugovora o koncesiji potpisana 2.12.2013. godine.
4. Preuzimanje operativne kontrole od strane Koncesionara Međunarodne zračne luke Zagreb d.d., izvršeno 5.12.2013. godine.
5. Koncesionar je preuzeo sve radnike, kao i ugovore o radu te Kolektivni ugovor i obvezao se na primjenu prava iz ugovora o radu i Kolektivnog ugovora, na rok od 5 godina od dana preuzimanja.

Društvo će poduzimati aktivnosti radi pozicioniranja na tržištu novih usluga za koje je dopunilo registraciju, a u svrhu osiguravanja prepostavki za ostvarivanje prihoda, dugoročno. U tom smislu poduzet će se slijedeće aktivnosti:

- Uspostava Zagreb Airport Aviation Academy radi pružanja usluga edukacije (2015);
- Uspostaviti suradnja s IATA-om (International Air Transport Association), kako bi ZLZ d.o.o. postala regionalnim trening centrom i ispitnim centrom IATA-e (2015);
- Razmotriti ponudu Koncesionara – Međunarodne zračne luke Zagreb d.d. o preuzimanju Školskog centra, koji obrazuje radnike zračnih luka, vatrogasce, djelatnike dobavljača avionskog goriva, za radna mesta koja zahtijevaju licence, a sukladno Pravilniku Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (2015);
- Razvoj novih projekata u okviru Projekta „Airport City“ (2015. – 2019.).

Organizacijska struktura ZLZ d.o.o. prilagođena je potrebama pružanja stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji. Kvalifikacijska struktura i broj zaposlenih odgovarajući su. Tijekom 2015. organizacijska struktura dopunit će se organizacijskom jedinicom Airport Aviation Academy, u okviru koje će se razvijati programi edukacije kao nova djelatnost koju Društvo obavlja u funkciji stjecanja prihoda. ZLZ d.o.o. tijekom srednjoročnog planskog razdoblja 2015. do 2019. godine razvija nove djelatnosti:

- savjetničke usluge za razvoj sustava upravljanja (kvaliteta, okoliš, sigurnost, društvena odgovornost i dr.);
- specijalistička edukacija (programi IATA te posebni programi namijenjeni menadžmentu zračnih luka);
- razvoj novih projekata;
- projekti financirani sredstvima EU.

S obzirom na novonastale okolnosti, ZLZ d.o.o. će upravljati troškovima na način da:

- objektivno planira rashode i troškove;
- koristi procedure za javnu nabavu kod nabave roba i usluga;
- primjenjuje načela upravljanja kvalitetom u poslovanju;
- poštije i provodi odluke Skupštine;
- provodi redovne sastanke s predstavnicima pružatelja usluga računovodstva i financija;
- koristi finansijske, porezne i pravne savjetnike;
- upravlja troškovima kvalitete;
- upravlja procesom kontrolinga.

Ušteđena finansijska sredstva bit će usmjerena u razvoj novih projekata i obrazovanje.

5.2.5. Plan zbrinjavanja viška zaposlenih u skladu s provedenim analizama.

Nema viška zaposlenih. Koncesionar je, temeljem Ugovora o koncesiji, preuzeo sve zaposlene ZLZ d.o.o. i povezanih društava Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. i Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo d.o.o., sa svim pravima i obavezama koja proizlaze iz ugovora o radu svakog zaposlenog i Kolektivnog ugovora te ista prava garantira najmanje 5 godina od dana preuzimanja (5.12.2013.).

5.2.5.1. Plan zaposlenosti

U planskom srednjoročnom razdoblju 2015. do 2019. godine ne planira se novo zapošljavanje.

Tablica 2. Plan zaposlenih prema organizacijskoj strukturi u razdoblju 2015. do 2019. godine

Rb.	Opis	Stanje 31.12.2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
1	2	3	4				
1	Uprava	1	1	1	1	1	1
	Ured Uprave	1	1	1	1	1	1
2	Odjel za upravljanje imovinom	1	1	1	1	1	1
3	Odjel za nadzor koncesije	1	1	1	1	1	1
4	Odjel za nove projekte	1	1	1	1	1	1
UKUPNO:		5	5	5	5	5	5

5.2.5.2. Plan smanjenja troškova osoblja i broja zaposlenih

Od trenutno 5 zaposlena, četiri imaju visoku i jedan višu stručnu spremu, i to:

- 1 doktor znanosti;
- 2 magistra znanosti (na doktorskom studiju, doktorirat će do kraja planskog razdoblja);
- 1 visoka stručna spremu,
- 1 viša stručna spremu.

Primanja zaposlenih utvrđena su ugovorima o radu, a na temelju Odluke Skupštine Zračne luke Zagreb d.o.o. te Pravilnika o radu. Ušteda će se provoditi dosljednom primjenom akata i kontrolingom.

Odlukom Direktora o visini bruto plaće za zaposlene, neće biti povećanja plaća po osnovi promjene *Zakona o izmjenama i dopunama poreza na dohodak* (N.N. 143/14), u 2015. godini.

U 2015. godini neće se vršiti isplata regresa za godišnji odmor, božićnice i sličnih isplata. Buduće eventualne isplate po ovoj osnovi ovise o Odlukama Vlade RH.

5.2.6. Plan obveza i potraživanja (Plan skraćene bilance) za razdoblje 2015. – 2009. godine

Materijalna i nematerijalna imovina na dan 31.12.2014. godine iznosi 824.000.473 HRK. Znatnije će se povećati tijekom 2016. godine zbog revalorizacije zemljišta jer Društvo treba izvršiti novu procjenu vrijednosti zemljišta, budući dugo vremena procjena nije vršena, a riješen je dio imovinsko pravnih odnosa, a također su se promijenili i uvjeti na tržištu. Vrijednost Materijalne i nematerijalne imovine na dan 31.12.2016. godine planira se u iznosu od 970.647.846 HRK. Ova činjenica utjecat će na iznos Materijalne i nematerijalne imovine do kraja razdoblja 2019. godine.

Dugotrajna finansijska imovina iznosi na dan 31.12.2014. godine 14.549.030 HRK i postupno će se smanjivati do kraja planskog razdoblja 31.12.2019. godine. Radi se o malim udjelima u pojedinim Društvima od kojih su neka u poslovnim problemima već duže vrijeme.

Kratkotrajna finansijska imovina koja na dan 31.12.2014. iznosi 200.748.379 HRK, tijekom planskog razdoblja do 2019. godine postupno će se smanjivati uslijed toga što Društvo svake godine izvršava finansijske obveze RH kao Davatelja koncesije preuzete Ugovorom o koncesiji. Te obveze Vlada RH prebacila je na Društvo već spomenutim zaključcima Vlade.

Vrijednost ukupne imovine na dan 31.12.2014. godine iznosila je 1.128.342.884 HRK. Tijekom planskog razdoblja povećavala se i smanjivala, ali je zadržala približno istu razinu do kraja planskog razdoblja. Oscilacije u vrijednosti ukupne imovine ponajviše su uzrokovane kretanjem na stavci Kratkotrajne finansijske imovine te Materijalne i nematerijalne imovine, kako je već objašnjeno.

Na strani Pasive Revalorizacijske rezerve pojavljuju se u iznosu od 150.587.373 HRK, što je planirani iznos povećanja vrijednosti zemljišta u vlasništvu Društva, nakon što se tijekom 2016. godine izvrši nova procjena vrijednosti zemljišta. Ova stavka utječe na vrijednost Pasive do kraja planskog razdoblja 2019. godine u istom iznosu.

Slijedeća stavka na strani Pasive koja znatno utječe na vrijednost izvora imovine u Bilanci je stavka Dugoročna rezerviranja, koja na dan 31.12.2014. iznosi 195.844.442 HRK. Radi se o iznosu ukupnih obveza koje Društvo ZLZ d.o.o. u razdoblju nakon preuzimanja 5.12.2013. godine od strane Koncesionara, treba podmiriti u ime RH kao Davatelja koncesije. Svake godine taj se iznos smanjuje za iznos izvršenja ove finansijske obveze. Slijedom toga, ova stavka znatno utječe na strukturu stavke Kapital i obveze, na strani Pasive u Bilanci Društva.



Tablica 3. Plan obveza i potraživanja (Plan skraćene bilance) za razdoblje 2015. – 2009. godine

Opis	Stanje 31.12.2014.	Indeks (3:2)	Plan-Stanje 31.12.2015.	Indeks (5:3)	Plan-Stanje 31.12.2016.	Indeks (7:5)	Plan-Stanje 31.12.2017.	Indeks (9:7)	Plan-Stanje 31.12.2018.	Indeks (9:7)	Plan-Stanje 31.12.2019.	Indeks (11:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
IMOVINA												
Materijalna i nematerijalna imovina	824.000.473		820.060.473	0.99	970.647.846	1.18	960.647.846	0.99	950.677.850	0.99	955.600.850	1.01
Ulaganje u tuđu imovinu (kon.)	0		0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Dugotrajna finansijska imovina	14.549.030		12.465.030	0.86	12.500.000	1.00	12.500.000	1.00	11.350.000	0.91	11.350.000	1.00
Kratkotrajna imovina												
Zalihe	72.447		52.623	0.73	40.000	0.77	32.000	0.80	28.000	0.87	28.000	1.00
Potraživ. od kupaca i druga potr.	71.204.643		71.678.471	1.01	61.000.000	0.85	61.000.000	1.00	58.000.000	0.95	53.500.000	0.92
Potraživanje od države	473.858		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Kratkotrajna finansijska imovina	200.748.379		159.098.470	0.79	145.000.000	0.91	110.000.000	0.76	90.000.000	0.82	65.500.000	0.73
Novac	12.406.725		12.406.725	1.00	10.000.000	0.81	8.000.000	0.80	5.000.000	0.63	5.000.000	1.00
Plaćeni trošk. budućeg razdoblja	4.887.329		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno kratkotrajna imovina	289.793.381		243.236.289	0.84	216.040.000	0.89	179.032.000	0.83	153.028.000	0.85	124.028.000	0.81
UKUPNO IMOVINA	1.128.342.884		1.075.751.792	0.95	1.199.187.846	1.12	1.152.179.846	0.96	1.115.055.850	0.97	1.090.978.850	0.98
KAPITAL I OBVEZE												
Temeljni kapital	804.429.600		804.429.600	1.00	804.429.600	1.00	804.429.600	1.00	804.429.600	1.00	804.429.600	1.00
Revalorizac. rezerve (zemljište)	248.472		-	150.587.373	-	150.587.373	1.00	150.587.373	1.00	150.587.373	1.00	
Zadružana dobit	105.420.923		100.502.705	0.95	95.584.487	0.95	92.044.487	0.96	92.156.487	1.00	93.052.487	1.01
Reserve	6.078		6.078	1.00	6.078	1.00	6.078	1.00	6.078	1.00	6.078	1.00
Dobit / gubitak	14.412.001		-4.918.218	-	-5.310.000	1.08	-3.540.000	0.67	112.000	-	896.000	8.00
UKUPNO KAPITAL	924.517.074		900.020.165	0.97	1.045.297.538	1.16	1.043.527.538	0.99	1.047.291.538	1.00	1.048.971.538	1.00
Dugoročna rezerviranja	195.844.442		167.750.259	0.86	146.412.753	0.87	101.152.308	0.69	61.464.312	0.60	36.407.312	0.59
Kratkoročne obveze	6.503.413		6.503.413	1.00	6.000.000	0.92	5.500.000	0.92	4.300.000	0.78	3.800.000	0.88
Odgodeno priznavanje prihoda	1.477.955		1.477.955	1.00	1.477.555	1.00	2.000.000	1.38	2.000.000	1.00	1.800.000	0.90
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	1.128.342.884		1.075.751.792	0.95	1.199.187.846	1.12	1.152.179.846	0.96	1.115.055.850	0.97	1.090.978.850	0.98

5.2.7. Plan podmirenja kreditnih obveza i izvori sredstava

Društvo nema kreditnih obaveza. Ne planiraju se kreditna zaduženja u planskom razdoblju 2015. do 2019. godine.

5.2.8. Plan mjera likvidnosti

Društvo ZLZ d.o.o. nema problem likvidnosti i sve obveze podmiruje na vrijeme, sukladno zakonskim propisima i ugovorima. U srednjoročnom planskom razdoblju 2015. do 2019. godine ne planiraju se problemi likvidnosti.

5.2.9. Plan smanjenja subvencija iz Državnog proračuna

U 2014. godini nije bilo subvencija iz Državnog proračuna.

Od 2015. do 2019. godine ne planiraju se subvencije iz Državnog proračuna.

Tijekom razdoblja 2014. do 2016. godine u najvećem dijelu, a do 2019. u manjem dijelu, Društvo će financirati obveze RH kao Davatelja koncesije u iznosu od 195.844.442 HRK, što znači da RH nije trebala u tu svrhu angažirati sredstva iz Državnog proračuna.

5.2.10. Plan investicija (plan ulaganja s izvorima financiranja)

Investicije Društva ZLZ d.o.o. u srednjoročnom planskom razdoblju odvijaju se u tri smjera:

- a) Izvršavanju finansijskih obveza u ime RH kao Davatelja koncesije, a sukladno Ugovoru o koncesiji;
- b) Investicije u razvoj novih projekata,
- c) Otklanjanje nedostataka prema nalazima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (tzv. Defect list).

Ad a) Temeljem zaključaka Vlade RH, u razdoblju 2014. do 2016. godine Društvo treba financirati obveze RH kao Davatelja koncesije, a vezano za izgradnju Novog putničkog terminala (NPT), kako slijedi:

Tablica 4. Financiranje u ime Davatelja koncesije u razdoblju od 2015. do 2019. godine

Rb.	Stavka	Izvršeno 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Ukupno
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Premještanje logistike MORH	28.741.264	31.000.000	20.405.730	Nema	Nema	Nema	80.146.994
2.	Projektiranje oborinske i fekalne odvodnje i nadzor	-	1.500.000	-	Nema	Nema	Nema	1.500.000
3.	Nezavisni inženjer	3.123.039	3.600.000	3.900.000	Nema	Nema	Nema	10.623.039
4.	MPPil – Obveza PDV-a	6.258.304	4.000.000	4.000.000	Nema	Nema	Nema	14.258.304
5.	Annex 4 Ugovora (podvožnjak, odvodnja)	22.559.864	28.500.007	14.940.136	Nema	Nema	Nema	66.000.000
6.	Arheološka istraživanja	95.095	-	-	Nema	Nema	Nema	95.095
7.	Otkup zemljišta (uključivo sređivanje zemljišnih knjiga i trošk. odvjetnika)	23.221.007	-	-	Nema	Nema	Nema	23.221.007
UKUPNO:		83.998.576	68.600.007	43.245.866	-	-	-	195.844.449

Za potrebe izgradnje NPT-a planira se osigurati 195.844.449 HRK. Težište ove finansijske aktivnosti koncentrirano je u razdoblju 2014. do 2016. godine, do izgradnje NPT.

U 2014. do 2016. godine predviđaju se slijedeća ulaganja za izgradnju NPT:

- Arheološka istraživanja prije početka radova;
- Otkup zemljišta sukladno Zakonu o zračnim lukama;
- Premještanje logistike MORH-a;
- Financiranje neovisnog inženjera;
- Izgradnja prometnice za prevlačenje borbenih zrakoplova;
- Izgradnja odvoda oborinskih voda od ZLZ do rijeke Save;
- Izgradnja odvoda fekalnih voda od ZLZ do sustava grada Velika Gorica;
- Nadzor projekata.

Izvor financiranja je akumulacija Društva ostvarena u prethodnim razdobljima te tekući prihodi.

Nakon 2016. godine ne planira se financiranje obveza RH kao Davatelja koncesije, a sukladno Ugovoru o koncesiji jer se očekuje da će biti izvršene u cijelosti.

Ad b) Investicije u razvoj novih projekata provodile bi se u koordinaciji s Koncesionarom, kako ne bi došlo do nepotrebne konkurenциje ili kršenja odredbi Ugovora o koncesiji, a odnose se, prije svega, na ulaganja u razvoj infrastrukture izvan koncesijskog područja, a koja je značajna za kvalitetno pozicioniranje zračne luke kao regionalnog prometnog čvorišta i pokretača gospodarskog razvoja, kako na lokalnoj tako i na razini gospodarstva RH.

Te investicije podrazumijevaju ulaganja u:

- Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture;
- Izradu idejnih projekata;
- Pribavljanje potrebnih dozvola;
- Izradu studija isplativosti,
- Troškovi natječaja i dr.

Tablica 5. Investicije u razvoj novih projekata (Airport City) u razdoblju 2015. – 2019. godine

Rb.	Investicije (Novi projekti)	Plan 2015	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Planirano trajanje ugovora
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Izrada Elaborata o procjeni zemljišta	25.000	25.000	15.000	20.000	20.000	105.000
2.	Otkup zemljišta (za potrebe Airport City-a)	7.000.000	1.500.000	-	-	1.000.000	9.500.000
3.	Konzultantske usluge, izrada Elaborata ekonomске opravdanosti, razvoj novih projekata (Airport City)	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000	795.000
4.	Izrada Projekta za novu izgradnju (Airport City)	1.500.000	200.000	150.000	160.000	160.000	2.170.000
5.	Pribavljanje potrebnih dozvola	-	100.000	50.000	50.000	30.000	230.000
UKUPNO:		8.720.000	1.975.000	365.000	380.000	1.360.000	12.800.000

Novi projekti u okviru Airport City-ja podrazumijevaju:

- Projekt aerodromskog hotela s ostalim pratećim objektima;
- Projekt povezivanja NPT željeznicom s gradom Zagrebom i gradom Velika Gorica;
- Projekt razvoja cargo infrastrukture.

Društvo se neće pojavljivati u ovim projektima kao investitor izgradnje, već kao nositelj projekta do razine lokacijske dozvole. Ulog Društva u projekt bio bi zemljište, idejni projekt i sl. Investitor bi se tražio putem međunarodnog javnog natječaja. Interes je da:

- se izgradnjom dodatne neophodne infrastrukture izvan koncesijskog područja (hotel, trgovački centar, poslovni centar, stanica željeznice, infrastruktura za cargo promet i dr.) zračna luka Zagreb pozicionira na tržištu kao regionalno čvorište zračnog putničkog i teretnog prometa;
- da se pokrenu nove investicije s ciljem otvaranja novih radnih mesta te da zračna luka Zagreb u još većoj mjeri postane pokretač gospodarskog razvoja i faktor socijalne stabilnosti, kako na lokalnoj razini, tako i šire;
- da Društvo ZLZ d.o.o., ima vlasničke udjele u budućim društvima (projektima) što bi mu omogućilo pasivnu upravljačku kontrolu i ostvarivanje prihoda po osnovi vlasništva, dugoročno.

Tablica 6. Investicije u otklanjanje nedostataka (Defect list)

Rb.	Investicije (Defect list)	Plan 2015	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Planirano trajanje ugovora
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Izgradnja sekundarne vatrogasne postaje	700.000	-	-	-	-	700.000
2.	Instaliranje protupožarne zaštite i video nadzora u trafostanicama na Zračnoj luci Zagreb	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000
3.	Rasvjeta stajanke Generalne avijacije	30.000	-	-	-	-	30.000
4.	Ostalo	-	700.000	-	-	-	700.000
UKUPNO:		730.000	1.900.000	-	-	-	2.630.000

Ad c) Radi se o popisu nedostataka s aspekta sigurnosti (Safety) na zračnoj luci Zagreb, koje je auditima utvrdila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, prije preuzimanja od strane Koncesionara. Otklanjanje ovih nedostataka, sukladno Ugovoru o koncesiji, dužno je otkloniti Društvo ZLZ d.o.o.

Tablica 7. Rekapitulacija investicija u razdoblju 2015. – 2019. godine

Rb.	Investicije (Novi projekti)	Izvršeno 2014.	Plan 2015	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Planirano trajanje ugovora
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Financiranje obveza RH	83.998.576	68.600.007	43.245.866	-	-	-	195.844.449
2.	Novi projekti	-	8.720.000	1.975.000	365.000	380.000	1.360.000	12.800.000
3.	Defect list	-	730.000	1.900.000	-	-	-	2.630.000
UKUPNO:		83.998.576	78.050.007	47.120.866	365.000	380.000	1.360.000	211.274.449

U srednjoročnom planskom razdoblju (uključivo obveze financiranja obveza RH u 2014. godini) Društvo planira investirati ukupno 211.274.449 HRK. Od toga 92,41% odnosi se na financiranje obveza RH kao Davatelja koncesije, temeljem preuzetih obveza iz Ugovora o koncesiji. Na razvoj novih projekata odnosi se 6,06% ukupnog iznosa investicija. Pri tome najviše je investirano 2014. godine, zatim će biti 2015. godine te 2016. godine.

5.2.11. Plan nabave roba i usluga

Plan nabave radova, roba i usluga je u srednjoročnom Planu poslovanja za razdoblje od 2015. do 2019. godine prikazan je kroz pregled planiranih stavki koje se realiziraju sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11; 83/13; 143/13 (tablica u nastavku).

Za stavke Plana nabave roba i usluga sredstva su dijelom osigurana kroz Račun dobiti i gubitka te dijelom iz prethodno ostvarene akumulacije.

Tablica 8. Plan nabave robe za plansko razdoblje 2015. – 2019. godine

Rb.	Predmet nabave ROBE	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Materijal razni	50.000	50.000	45.000	45.000	52.000
2.	Energija (opskrba električnom energijom, korištenje mreže za distribuciju električne energije)	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
3.	Gorivo i motorna ulja za službena vozila	55.000	55.000	60.000	60.000	65.000
4.	Uredski materijal i sitan inventar (papir, potrepštine, dijelovi i pribor za uredske strojeve)	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
5.	Toneri za printere i fotokopirne uređaje	35.000	35.000	35.000	35.000	32.000
6.	Promidžbeni materijal - (sitni pokloni, korporativni pokloni, Company profile, korporativne publikacije)	35.500	35.000	35.000	35.000	33.000
7.	Pribor i sredstva za čišćenje	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Pneumatički za vozila (nabava ljetnih guma za službena vozila)	15.000	10.000	10.000	8.000	8.000
9.	Rezervni dijelovi za informatičke uređaje i opremu	15.000	12.000	9.000	5.000	5.000
10.	Informatičke i elektroničke komponente	10.000	10.000	5.000	3.000	3.000
11.	Uredski sef za pohranu back up diskova i dokumentacije	6.500	-	-	-	-
13.	Uredski i ostali namještaj	40.000	5.000	3.000	-	-
14.	Reprezentacija (kava, sokovi, voda)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
UKUPNO ROBE:		307.000	259.000	252.000	241.000	248.000

Napomena: BN – bagatelna nabava; NAR – narudžbenica; OP – otvoreni postupak; PP – Pregovarački postupak;
UG – ugovor

a) Robe

Sve planirane stavke nabave robe u srednjoročnom planskom razdoblju od 2015. do 2019. godine predstavljaju tzv. „bagatelnu nabavu“, budući je njihova planirana vrijednost pojedinačno znatno ispod 2000.000,00 HRK. Predmet nabave je roba neophodna za normalno funkcioniranje Društva ZLZ d.o.o. i svakodnevno poslovanje.

b) Usluge

Planirana vrijednost nabave usluga u srednjoročnom planskom razdoblju najviša je u 2015. godini i svake naredne godine, do kraja planskog razdoblja 2019. godine, smanjuje se. Najviša je u 2015. iz razloga što se te godine nabavljaju inicijalne usluge za razvojne projekte, kao što je projekt Airport City. Također su u 2015. godini visoki troškovi nabave odvjetničkih usluga, budući se još uvijek vode brojni sporovi koje su pokrenuli radnici protiv Društva, a vezano za prijenos i preuzimanje temeljem Ugovora o koncesiji. U narednim godinama tih stavaka nema u planu nabave usluga ili je planirana vrijednost nabave manja.

Tablica 9. Plan nabave usluga za razdoblje 2015. – 2019. godine

Rb.	Predmet nabave USLUGE	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Usluge održavanja	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Istraživanje tržišta	35.000	33.000	33.000	33.000	30.000
3.	Uspostava sustava finan. upravlj. i kontrola - FMC	28.000	-	-	-	-
4.	Telekomunikacijske usluge (fiks. i mob. telefonija)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Ostale usluge (pravne, savjetničke, certificiranje)	1.000.000	800.000	600.000	500.000	500.000
6.	Računovodstveni servis	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7.	Porezno i računovodstveno savjetovanje	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8.	Izrada finansijskog modela projekcije poslovanja ZLZ d.o.o. nakon dodjele koncesije	196.000	-	-	-	-
9.	Održ. VW vozila (servis i popravak), registr. vozila	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
10.	Neproizvodne usluge	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	Usluge obrazovanja i usavršavanja	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.	Korisnička podrška / održ. IT i elektron. opreme,	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	Održavanje web stranice i web software-a	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Preventivni sistematski pregledi zaposlenika	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15.	Trošak poštanskih i kurirskih službi	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Tiskarske usluge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	Trošak objava postupaka javne nabave u EOJN	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18.	Objava oglasa u Narodnim novinama	30.000	28.000	38.000	38.000	38.000
19.	Ostale marketinške aktivnosti	20.000	18.000	18.000	28.000	28.000
20.	Dnevni tisak	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.	Usluge osiguranja imovine (nekretnine) od požarnih rizika te izljevanja vode iz vodovoda i kanalizacijskih cjevi	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22.	Usluge kasko osiguranja motornih vozila	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
23.	Auto osiguranje i tehnički pregled službenih vozila	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24.	Elaborat o stanju spremišta te stanju i količinama arhivskog i registraturnog gradiva	10.000	-	-	-	-
25.	Usluga izlučivanja, pakiranja digitalizacija i pohranjivanje arhivskog gradiva	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
26.	Upravljanje apartmanima u Dugoj Uvali	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27.	Odvoz i zbrinjavanje otpisane rashodovane imovine (oprema i uređaji)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	Usluge procjene tržišne vrijednosti osnovnih sredstava (oprema i uređaji)	46.000	46.000	36.000	36.000	46.000
29.	Nadzor izgradnje tlačnog cjevovoda PEHD DN 1000 – Izgradnja odvodnje oborinske kanalizacije	350.000	-	-	-	-
30.	Provjera projektnе dokumentacije izgradnja NPT	197.000	120.000	-	-	-
31.	Defect list: Stručni nadzor nad izgradnjom sekundarne vatrogasne postaje	17.000	-	-	-	-
32.	Defect list: Stručni nadzor nad izvođenjem radova protupožarne zaštite i video nadzora u trafost.	30.000	-	-	-	-
33.	Izrada Projekta za novu izgradnju (Airport City)	1.500.000	-	-	-	-
34.	Konzultantske usluge, izrada Elaborata ekonomске opravdanosti, razvoj novih projekata (Airport City)	195.000	-	-	-	-
35.	Revizija finansijskih izvještaja	46.000	56.000	56.000	56.000	55.000
36.	Izrada Elaborata o procjeni zemljišta	25.000	100.000	20.000	10.000	8.000
37.	Iskolčenje parcela zemljišta ZLZ izvan ograde ZLZ		187.500			
38.	Aktivnosti u svrhu rješavanja imov.-pravnih odnosa (parcelac. elabor., proj., uknjižbe, etažir.	75.000	45.000	45.000	35.000	35.000
UKUPNO USLUGE:		4.891.000	2.499.500	1.912.000	1.802.000	1.806.000

Napomena: BN – bagatelna nabava; NAR – narudžbenica; OP – otvoreni postupak; PP – pregovarački postupak;
UG – ugovor

Tablica 10. Rekapitulacija nabave roba i usluga za razdoblje 2015. – 2019. godine

Rb.	Predmet nabave	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Ukupno 2015.-2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	ROBE	307.000	259.000	252.000	241.000	248.000	1.307.000
2.	USLUGE	4.891.000	2.499.500	1.912.000	1.802.000	1.806.000	12.910.500
UKUPNO NABAVA:		5.198.000	2.758.500	2.164.000	2.043.000	2.054.000	14.217.500

Ukupna vrijednost nabave roba i usluga u planskom srednjoročnom razdoblju planira se u iznosu od 14.217.500 HRK. Od toga na nabavu usluga otpada 12.910.000 ili 90,81% ukupnog planiranog iznosa vrijednosti nabave u srednjoročnom planskom razdoblju od 2015. do 2019. godine. Najviši ukupni iznos vrijednosti nabave roba i usluga planiran je u 2015. godini iz već navedenih razloga pod b) Usluge. Nakon 2015. godine, u narednim godinama, ukupni planirani iznos vrijednosti nabave smanjuje se.

c) Investicije

Tablica 11. Rekapitulacija investicija u razdoblju 2015. do 2019. godine

Rb.	Investicije (Novi projekti)	Izvršeno 2014.	Plan 2015	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Planirano trajanje ugovora
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Financiranje obveza RH	83.998.576	68.600.007	43.245.866	-	-	-	195.844.449
2.	Novi projekti	-	8.720.000	1.975.000	365.000	380.000	1.360.000	12.800.000
3.	Defect list	-	730.000	1.900.000	-	-	-	2.630.000
UKUPNO:		83.998.576	78.050.007	47.120.866	365.000	380.000	1.360.000	211.274.449

U srednjoročnom planskom razdoblju (uključivo obveze financiranja obveza RH u 2014. godini) Društvo planira investirati ukupno 211.274.449 HRK. Od toga 92,41% odnosi se na financiranje obveza RH kao Davatelja koncesije, temeljem preuzetih obveza iz Ugovora o koncesiji. Na razvoj novih projekata odnosi se 6,06% ukupnog iznosa investicija. Pri tome najviše je investirano 2014. godine, zatim 2015. godine te 2016. godine.

6. POPIS ČLANOVA UPRAVE I NO U 2014. GODINI

Skupština:

- Dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić – predsjednik Skupštine

Nadzorni odbor:

1. Dražen Ivanušec – predsjednik
2. Dušan Ljuština – zamjenik predsjednika
3. Dr. Vlatka Bilas – članica
4. Tihomir Rubeša – član
5. Branimir Propratić – član
6. Željko Kotrman (pokojni) – član
7. Ante Dujić – član (predstavnik Radničkog vijeća)

Nadzorni odbor ukinula je Skupština Društva *Odlukom o ukidanju Nadzornog odbora Društva Zračna luka Zagreb d.o.o. te o prestanku njegova rada te Odlukom o opozivu članova Nadzornog odbora*, na sjednici održanoj 10.3.2014. godine. Ulogu Nadzornog odbora preuzela je Skupština Društva.

Izvršene su potrebne izmjene Društvenog ugovora, na temelju *Odluke Skupštine o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora*, donijete na sjednici Skupštine dana 10.3.2014. godine.

Direktor Društva:

- Dr. sc. Miroslav Drljača

Vlasnički udjeli u Društvu Zračna luka Zagreb d.o.o.:

- Republika Hrvatska - 55%
- Grad Zagreb - 35%
- Zagrebačka županija - 5%
- Grad Velika Gorica - 5%

7. KONTAKT PODACI DRUŠTVA

Naziv: Zračna luka Zagreb d.o.o.

Adresa: Velika Gorica, Rudolfa Fizira 1, 10 150 Zagreb

MB: 3216090

OIB: 60482636839

E-mail: headoffice@zagreb-airport.hr

Web stranica: www.zlz-zagreb-airport.hr

IBAN: HR5023600001101226696

Telefon: +385 1 46 62 850

Fax: +385 1 62 65 648