



Plan poslovanja u 2015. godini

Dr. sc. Miroslav Drljača
Direktor

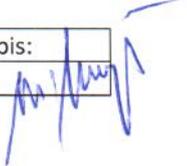
Siječnja 2015.

SADRŽAJ :

stranica:

1. UVODNE NAPOMENE	1
2. POSLOVANJE U 2014. GODINI	3
2.1. Gospodarsko okruženje	4
3. OPĆI UPRAVLJAČKI CIJEVI POSLOVANJA U 2015. GODINI.....	5
4. PLAN POSLOVANJA.....	5
4.1. Upravljanje imovinom.....	6
4.2. Konzultantske usluge	6
4.3. Novi projekti.....	6
5. PLAN FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA.....	7
5.1. Plan računa dobiti ili pokrića gubitka za 2015. godinu	7
5.1.1. Plan izdvajanja dijela dobiti u Državni proračun	9
5.1.2. Plan racionalizacije i mjera smanjenja troškova poslovanja te planirani efekt uštede	9
5.1.3. Plan zbrinjavanja viška zaposlenih u skladu s analizom ..	10
5.1.3.1. Plan zaposlenosti	10
5.1.3.2. Plan smanjenja troškova osoblja i broja zaposl. .	10
5.1.4. Plan obaveza i potraživanja (skraćena bilanca)	11
5.1.5. Plan podmirenja kreditnih obveza i izvori sredstava	12
5.1.6. Plan mjera likvidnosti s rokovima plaćanja	12
5.1.7. Plan smanjenja subvencija iz Državnog proračuna	12
5.1.8. Plan investicija (plan ulaganja i izvori financiranja)	12
5.1.9. Plan nabave roba i usluga	13
5.1.10. Popis članova Skupštine, NO i uprave	17
5.1.11. Kontakt podaci Društva	18

ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o.
 1 Grad Velika Gorica
Ulica Rudolfa Fizira 1

	Ime i prezime:	Funkcija:	Datum:	Potpis:
Izradio:	Dr. sc. Miroslav Drljača	Direktor	15.1.2015.	

1. UVODNE NAPOMENE

Plan poslovanja Zračne Luke Zagreb d.o.o. za 2015. godinu 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 preuzelo 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 trgovačkog 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 2015. i u narednim godinama, ZLZ d.o.o. obavljat će slijedeće djelatnosti i poslove:

- Upravljanje imovinom koja nije predmet koncesije;
- Nastavak postupka otkupa (izvlaštenja) zemljišta za potrebe izgradnje NPT i pratećih objekata, u ime i za račun RH, a sukladno Zakonu o zračnim lukama;
- Investiranje u pojedine infrastrukturne objekte koji su izvan područja koncesije, a značajni su za projekt koncesije, u ime i za račun RH;
- Upravljanje naslijeđenim sudskim procesima u tijeku;
- Upravljanje procesom likvidacije povezanih društava Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. i Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo d.o.o.;
- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa subjektima na lokaciji zračne luke, kao što su: Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Srednja zrakoplovna škola Rudolfa Perešina, INA, Croatia Airlines i dr.;
- 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;
- 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;
- Razvijati sustav upravljanja i držati ga spremnim da u svakom trenutku, u slučaju prekida Ugovora o koncesiji ili njegova ispunjenja, Društvo ZLZ d.o.o. bude spremno prihvatiti radnike, preuzeti djelatnost i nastaviti pružati javni servis, odnosno bez prekida nastaviti pružati aerodromske usluge;
- Pružanje konzultantskih usluga (razvoj sustava upravljanja, sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, rizicima i sl., izrada master planova i dr.);
- Usluge edukacije;
- Usluge zastupanja inozemnih tvrtki i dr.

Misija Zračne luke Zagreb d.o.o.

Uslijed koncesije i prestanka obavljanja aerodromskih usluga, promijenila se i misija ZLZ d.o.o. U novim okolnostima misija je: *Održavati razvijen 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. godini)

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 pozitivnim propisima i zaključcima Vlade Republike Hrvatske, financirala je obveze RH kao Davatelja koncesije, a koje je RH preuzela Ugovorom o koncesiji:
 - otkup i izvlaštenje zemljišta u ime i za račun RH, a sukladno Zakonu o zračnim lukama;
 - preseljenje logistike MORH-a;
 - obveze iz Annex-a 4 Ugovora o koncesiji (izgradnja podvožnjaka i odvodnja oborinskih i fekalnih voda);
 - financiranje 50% ugovorenog iznosa troškova Nezavisnog inženjera;
 - financiranje PDV-a za Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture.
- Razvoj novih djelatnosti radi stjecanja prihoda u novo nastalim okolnostima za obavljanje djelatnosti;
- 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;
- Postojanje segmenata poslovanja u uvjetima modela Koncesije zračne luke Zagreb kojeg karakteriziraju neki aspekti za koje nema pozitivne prakse u RH i okruženju te za koje se iznalaze originalna, na zakonima i drugim propisima, utemeljena rješenja:
 - financiranje obaveza koje je Ugovorom o koncesiji preuzela RH kao Davatelj koncesije;
 - računovodstveni aspekt (obračun amortizacije za imovinu čiji je vlasnik ZLZ d.o.o., a Ugovorom o koncesiji dana je Koncesionaru na korištenje bez naknade);
 - porezni tretman (obračun PDV-a na imovinu koja je Ugovorom o koncesiji dana na korištenje Koncesionaru, a u vlasništvu je ZLZ d.o.o., plaćanje PDV-a za račun Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i dr.);
 - rješavanje pitanja zaliha preostalih nakon preuzimanja operativnog upravljanja od strane Koncesionara, a koje Koncesionar nije bio obavezan preuzeti te porezni tretman istih i dr.
- Razvoj novih djelatnosti kao što su konzultantske usluge, usluge obrazovanja, zastupanje stranih tvrtki i dr.;
- Aktivnosti u smjeru razvoja novih projekata (Airport City);

- 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 sudskih sporova iz prethodnih godina (neki datiraju iz 1990-tih godina);
- Nastavak investicija u tijeku, a koje su obveza ZLZ d.o.o. i nakon preuzimanja (Defect list – radi se o nedostacima zračne luke sa stajališta sigurnosti, a koje je utvrdila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo prije preuzimanja od strane Koncesionara);
- 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 je 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 nezнатnom 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 nafte 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 2015. GODINI

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 2015. godini, Opći upravljački ciljevi ZLZ d.o.o. bit će:

1. **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 pretpostavke za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima.
2. **Upravljanje imovinom:** imovina koja nije predmet koncesije treba biti stavljena u funkciju ostvarivanja optimalnih prihoda.
3. **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.
4. **Praćenje realizacije Ugovora o koncesiji:** u okviru pružanja stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije, pratiti realizaciju Ugovora o koncesiji. Stoga su predložene i Izmjene i dopune Zakona o zračnim lukama, da bi se stvorio potreban institucionalni okvir.
5. **Razvoj novih usluga:** u svrhu stvaranja pretpostavki za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima razvijaju se nove usluge koje će biti ponuđene na tržištu: konzultantskih usluga, usluga upravljanja projektima, softverskih rješenja, 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 stvaranja pretpostavki za dugoročno ostvarivanje dostatnih prihoda, radit će se na započinjanju razvojnih projekata, a prvenstveno projekata u okviru Projekta 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 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. 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. 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 2015. godini 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.

4.2. Konzultantske usluge

U svrhu stvaranja pretpostavki za osiguranje prihoda, temeljem Odluke Skupštine Zračne luke Zagreb d.o.o. izvršena je dopuna registracije Društva, kako bi se mogle osmisлити 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 softwareskih rješenja, zajednički nastup na tržištu s pojedinim stranim partnerima, zastupanje stranih tvrtki, usluge edukacije kroz vlastite programe te uspostavljanje IATA školskog centra u Zagrebu za područje Jugoistočne Europe.

4.3. Novi projekti

U svrhu stvaranje pretpostavki za razvoj infrastrukture koja nije u obvezi Koncesionara, 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 projekta „Zagreb Airport Cargo City“ i projekta „Željeznice“ koja bi povezivala grad Zagreb s NPT-om te grad Veliku Goricu. Projekti bi se razvijali do idejnog rješenja, odnosno pravomoćne lokacijske dozvole, a prihod bi se ostvarivao temeljem povrata „razvojnih troškova“ i naknade za pravo građenja ili temeljem nekog drugog prihvatljivog modela koji bi osigurao stalan izvor prihoda za ZLZ d.o.o. i imatelje udjela.

5. PLAN FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA

Ovim planom uzimaju se u obzir promjene nastale nakon preuzimanja od strane Koncesionara.

5.1. Plan računa dobiti ili pokriva gubitka za 2015. godinu

Konto	Opis	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Plan 2015.	Indeks	
					Ostvarenje 2014/15	Plan 2015/ostv. 2014.
1	2	3	4	5	6=4:3	7=5:4
1	POSLOVNI PRIHODI					
1.1.	Prihodi od usluga	5.634.400	2.892.884	5.007.782	0,51	173
I.	UKUPNO PRIHODI OD USLUGA	5.634.400	2.892.884	5.007.782	0,51	173
2.	IZVANREDNI PRIHODI					
2.1.	Izvanredni prihodi	2.000.000	50.448.506	600.000	2.522	0,01
II.	UKUPNO IZVANREDNI PRIHODI	2.000.000	50.448.506	600.000	2.522	0,01
3.	POSLOVNI RASHODI					
3.1.	Materijalni troškovi	7.000.000	8.079.111	7.000.000	115	0,86
3.2.	Amortizacija	500.000	489.840	480.000	0,98	0,98
3.3.	Troškovi osoblja	2.000.000	2.046.683	2.046.000	102	1,00
3.4.	Ostali poslovni rashodi	5.000.000	32.545.551	5.000.000	651	0,15
IV.	UKUPNO POSLOVNI RASHODI	14.500.000	43.161.185	14.526.000	297	0,34
V.	IZVANREDNI RASHODI	85.000.000	-	-	-	-
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	4.484.000	9.551.821	5.000.000	213	0,52
VI.	FINANCIJSKI RASHODI	150.000	1.841.453	1.000.000	1.227	0,54
I+II+III	UKUPNI PRIHODI	12.118.400	62.444.705	10.607.782	516	0,16
IV+V+VI	UKUPNI RASHODI	99.650.000	45.002.638	15.526.000	0,45	0,34
	GUBITAK TEKUĆE GODINE	-87.531.600	17.442.067	-4.918.218	-	-

Plan prihoda

Ukupni prihodi se u planskoj 2015. godini planiraju na nižoj razini od ostvarenja u 2014. godini i iznositi će 10.607.782 HRK, što je 83,01% manje. Naime, ostvareni ukupni prihod u 2014. poslovnoj godini rezultat je primjene Financijskog 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 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 obvezu imatelja udjela da Društvu ZLZ d.o.o. plaćaju naknadu za imovinu koja je dana na korištenje Koncesionaru bez naknade, a u vlasništvu je Društva. Ovakvo rješenje postignuto je i provodi se sukladno Mišljenju Središnjeg ureda Porezne Uprave.

Pored toga, Društvo će se pozicionirati na tržištu usluga za koje je izvršilo dopunu registracije Društva.

U strukturi planiranih prihoda 47,17% se odnosi na prihode od usluga, koji se planiraju na znatno većoj razini od ostvarenja u 2014. godini i to za 73,00%. Ostatak od 27,00% čine uglavnom Financijski 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. Njajvjerojatnije neće moći biti završen tijekom poslovne 2015. godine.

Plan rashoda

Plan rashoda uvjetovan je planiranim potrebama u 2015. godini:

- **materijalni troškovi** u strukturi ukupnih rashoda imaju 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%.
- **amortizacija** u strukturi ukupnih rashoda 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.
- **bruto plaće** se planiraju u visini 13,17% ukupnih rashoda u 2015. godini, budući Društvo ima svega 5 zaposlenih.
- **financijski rashodi** planiraju se u iznosu od svega 1.000.000 HRK, a odnose se na planirane tečajne razlike.

Slijedom navedenog, Društvo planira u 2015. godini ostvariti gubitak u iznosu od -4.918.218 HRK.

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 Društvu 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.

Društvo je u 2014. godini u ime RH kao Davatelja koncesije financiralo obveze RH preuzete Ugovorom o koncesiji u iznosu od 83.998.576,00 HRK te nije trebalo financiranje na teret Državnog proračuna.

5.1.1. Plan izdvajanja dijela dobiti u Državni proračun

U 2015. godini planira se gubitak iz poslovanja.

5.1.2. Plan racionalizacije 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 potpisan 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 upravljačke 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 pretpostavki za ostvarivanje prihoda, dugoročno. U tom smislu poduzet će se slijedeće aktivnosti:

- Uspostavljanje Zagreb Airport Aviation Academy, a radi pružanja usluga edukacije;
- Uspostaviti suradnja s IATA-om (International Air Transport Association), kako bi ZLZ d.o.o. postala regionalnim trening centrom i ispitnim centrom IATA-e;
- 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 mjesta koja zahtijevaju licence, a sukladno Pravilniku Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo,
- Razvoj novih projekata u okviru Projekta „Airport City“.

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. ZLZ d.o.o. tijekom 2014. 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 (Wings projekt).

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;
- poštuje i provodi odluke Skupštine;
- provodi redovne sastanke s predstavnicima pružatelja usluga računovodstva i financija;
- koristi financijske, porezne i pravne savjetnike;
- upravlja troškovima kvalitete;
- upravlja procesom kontrolinga.

Uštedjena financijska sredstva bit će usmjerena u razvoj novih projekata i obrazovanje.

5.1.3. 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 Zagrebe-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.).

5.1.3.1. Plan zaposlenosti

U planskoj 2015. godini ne planira se novo zapošljavanje.

Plan zaposlenih prema organizacijskoj strukturi

Redni broj	OPIS	STANJE 31.12.2014.	PLAN 2015.
1	2	3	4
1	UPRAVA	1	1
	URED UPRAVE	1	1
2	ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM	1	1
3	ODJEL ZA NADZOR KONCESIJE	1	1
4	ODJEL ZA NOVE PROJEKTE	1	1
UKUPNO:		5	5

5.1.3.2. 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);
- 1 visoka stručna sprema,
- 1 viša stručna sprema.

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 neće se vršiti isplata regresa za godišnji odmor, božićnice i sličnih isplata.

5.1.4. Plan obveza i potraživanja (Plan skraćene bilance) za 2015. godinu

OPIS	Stanje 31.12.2013. (Izmijenjeno)	Stanje 31.12.2014	Plan 31.12.2015
1	2	3	4
IMOVINA			
Materijalna i nematerijalna imovina	570.812.863,70	824.000.473,00	820.060.473,00
Ulaganje u tuđu imovinu (koncesija)		0,00	0,00
Dugotrajna financijska imovina	16.704.632,04	14.549.030,00	12.465.030,00
Kratkotrajna imovina			
Zalihe	391.129,63	72.447,00	52.623,00
Potraživanja od kupaca i druga potr.	40.913.489,74	71.204.643,00	71.678.471,00
Potraživanja od države	1.281.261,04	473.858,00	0,00
Kratkotrajna financijska imovina	-	200.748.379,00	159.098.470,00
Novac	302.075.900,98	12.406.725,00	12.406.725,34
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	-	4.887.329,00	-
Ukupno kratkotrajna imovina	345.717.781,34	289.793.381,00	243.236.289,34
UKUPNO IMOVINA	933.235.277,08	1.128.342.884,00	1.075.751.792,34
KAPITAL I OBVEZE			
Temeljni kapital	804.429.600,00	804.429.600,00	804.429.600,00
Revalorizacijske rezerve (zemljište)	261.938,14	248.472,00	-
Zadržana dobit	162.754.194,44	105.420.923,34	100.502.705,34
Rezerve	6.077,89	6.078,00	6.078,00
Dobit / gubitak	-57.333.271,10	14.412.001,00	-4.918.218,00
UKUPNO KAPITAL	910.118.539,37	924.517.074,34	900.020.165,34
Dugoročna rezerviranja	6.193.120,04	195.844.442,00	167.750.259,00
Kratkoročne obveze	16.257.217,34	6.503.413,00	6.503.413,00
Odgođeno priznavanje prihoda	666.400,33	1.477.955,00	1.477.955,00
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	933.235.277,08	1.128.342.884,00	1.075.751.792,34

Materijalna i nematerijalna imovina ostat će gotovo ista na dan 31.12.2015. godine i iznosit će 820.060.473 HRK. Dugotrajna financijska imovina iznosit će 12.465.030,00 HRK. Kratkotrajna imovina na dan 31.12.2015. godine mijenjat će se u stavci Kratkotrajna financijska imovina i to na način da će se smanjiti za 41.649.909 HRK ili 20,74% iz razloga daljnjeg financiranja obveza u ime RH kao Davatelja koncesije.

Vrijednost ukupne imovine na dan 31.12.2015. godine iznosit će 1.075.751.792 HRK, što je 52.591.092 HRK manje nego na dan 31.12.2014. godine iz navedenog razloga te smanjenja na stavci dugotrajne financijske imovine.

Na strani Pasive Revalorizacijske rezerve će nestati temeljem nove procjene zemljišta, koje je posljednji put vrednovano 1991. godine te vrijednost u knjigovodstvenim evidencijama ne odražava realnu vrijednost istog. Društvo je poduzelo potrebne radnje za usklađivanje Katastra i Gruntovne kako bi stvorilo pretpostavke za novu procjenu vrijednosti zemljišta.

Planira se povećanje vrijednosti od najmanje 326.000.000 HRK, a procjena od strane ovlaštenih procjenitelja će pokazati približnu tržišnu vrijednost zemljišta. Nakon izvršene procjene i donošenja odgovarajuće Odluke Skupštine Društva, izvršit će se izmjena u Bilanci i provesti odgovarajući upis u Sudskom registru.

U 2015. godini je planiran gubitak u iznosu od -4.918.218 HRK uslijed okolnosti da neće biti ostvareni izvanredni prihodi u iznosu kao 2014. godine, a po osnovi imovine u koncesiji, već će se ostvariti samo prihod od najma koji će plaćati vlasnici udjela temeljem Izmjena zakona o zračnim lukama i odgovarajućeg Sporazuma između Društva ZLZ d.o.o. i imatelja udjela.

5.1.5. Plan podmirenja kreditnih obveza i izvori sredstava

Nema kreditnih obaveza. Ne planiraju se kreditna zaduženja u 2015. godini.

5.1.6. Plan mjera likvidnosti

ZLZ d.o.o. nema problem likvidnosti i sve obveze podmiruje na vrijeme, sukladno zakonskim propisima i ugovorima.

5.1.7. Plan smanjenja subvencija iz Državnog proračuna

U 2014. godini nije bilo subvencija iz Državnog proračuna.
U 2015. godini ne planiraju se subvencije iz Državnog proračuna.

Tijekom 2014. godine Društvo je financiralo obveze RH kao Davatelja koncesije, u iznosu od 83.998.576 HRK, što znači da RH nije trebala u tu svrhu angažirati sredstva iz Državnog proračuna. Istovremeno, u Državni proračun Koncesionar je temeljem Ugovora o koncesiji, uplatio na zbirni račun, na ime koncesijske naknade, iznos od 30.457.705,50 HRK, od čega je, sukladno udjelu od 55% u vlasništvu Društva, RH dobila u Državni proračun 16.751.738,07 HRK.

Ostatak iznosa uplaćen je ostalim imateljima udjela, sukladno udjelu u vlasništvu Društva: Grad Zagreb 35%, Zagrebačka županija 5% i Grad Velika Gorica 5%.

5.1.8. Plan investicija (plan ulaganja s izvorima financiranja)

Temeljem zaključaka Vlade RH, u 2015. godini Društvo će financirati obveze RH kao Davatelja koncesije, a vezano za izgradnju Novog putničkog terminala (NPT), kako slijedi:

Financiranje u ime Davatelja koncesije u 2015. godini

Rb.	Stavka	Iznos
1.	2.	3.
1.	Premještanje logistike MORH-a	31.000.000
2.	Projektiranje i izgradnja oborinske i fekalne odvodnje	30.000.000
3.	Plaćanje PDV-a u ime MPPil	4.000.000
4.	Neovisni inženjer	3.600.000
UKUPNO:		68.600.000

Za potrebe izgradnje Novog putničkog terminala (NPT) planira se osigurati 68.600.000 HRK.

U 2015. godini predviđaju se slijedeća ulaganja za izgradnju NPT:

- Odvodnja oborinskih voda od ZLZ do rijeke Save;
- Odvodnja fekalnih voda od ZLZ do sustava grada Velika Gorica;
- Nadzor projekata;
- Financiranje neovisnog inženjera;
- Premiještanje logistike MORH-a.

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

5.1.9. Plan nabave roba i usluga

Plan nabave radova, roba i usluga je u Planu poslovanja za 2015. godinu 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 za 2015. godinu, a za nabavu vezano za izgradnju NPT i financiranje obveza temeljem zaključaka Vlade RH i sredstva iz prethodno ostvarene akumulacije.

Plan nabave za 2015. godinu

a) Robe:

HRK

Rb.	Predmet nabave ROBE	Evidencijski broj nabave	Procjena vrijednosti	Vrsta postupka	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Materijal razni	E-01-BV-RO/15	50.000	BN	NAR	/	-
2.	Energija (opskrba električnom energijom, korištenje mreže za distribuciju električne energije)	E-02-BV-RO/15	10.000	Izuzeće čl.10.st.1.t. 3. ZJN	UG	/	1 god.
3.	Gorivo i motorna ulja za službena vozila	E-03-BV-RO/15	55.000	BN	NAR	/	-
4.	Uredski materijal i sitan inventar (papir, potrepštine, dijelovi i pribor za uredske strojeve)	E-04-BV-RO/15	10.000	BN	NAR	/	-
5.	Toneri za printere i fotokopirne uređaje	E-05-BV-RO/15	35.000	BN	NAR	/	-
6.	Promidžbeni materijal - (sitni pokloni, korporativni pokloni, Company profile, korporativne publikacije)	E-06-BV-RO/15	35.500	BN	NAR	/	-
7.	Pribor i sredstva za čišćenje	E-07-BV-RO/15	5.000	BN	NAR	/	-
8.	Pneumatici za vozila (nabava ljetnih guma za službena vozila)	E-08-BV-RO/15	15.000	BN	NAR	/	-
9.	Rezervni dijelovi za informatičke uređaje i opremu	E-09-BV-RO/15	15.000	BN	NAR	/	-
10.	Informatičke i elektroničke komponente	E-10-BV-RO/15	10.000	BN	NAR	/	-
11.	Uredski sef za pohranu back up diskova i dokumentacije	E-11-BV-RO/15	6.500	BN	NAR	/	-
13.	Uredski i ostali namještaj	E-12-BV-RO/15	40.000	BN	NAR	/	-
14.	Reprezentacija (kava, sokovi, voda)	E-13-BV-RO/15	20.000	BN	NAR	/	-
UKUPNO ROBE:			307.000				

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

a) Usluge:

Rb.	Predmet nabave USLUGE	Evidencijski broj nabave	Procjena vrijednosti	Vrsta postupka	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Usluge održavanja	E-01-BV-US/15	20.000	BN	NAR	II. kvartal	1 god.
2.	Istraživanje tržišta	E-02-BV-US/15	35.000	BN	UG	II. kvartal	1 god.
3.	Uspostava sustava financijskog upravljanja i kontrola - FMC	E-03-BV-US/15	28.000	BN	UG	II. kvartal	Do izvršenja
4.	Telekomunikacijske usluge (fiksna i mobilna telefonija)	E-04-MV-US/15	30.000	OP	UG	/	1 god.
5.	Ostale usluge (pravne, savjetničke, certificiranje)	E-05-MV-US/15	1.000.000	OP	UG	III. kvartal	1 god.
6.	Računovodstveni servis	E-06-BV-US/15	190.000	BN	UG	I. kvartal	1 god.
7.	Porezno i računovodstveno savjetovanje	E-07-MV-US/15	140.000	BN	UG	I. kvartal	1 god.
8.	Izrada financijskog modela projekcije poslovanja ZLZ d.o.o. nakon dodjele koncesije	E-08-BV-US/15	196.000	BN	UG	I. kvartal	1 god.
9.	Održavanje VW vozila (servis i popravak), registracija vozila	E-09-BV-US/15	162.500	BN	NAR	/	-



10.	Neproizvodne usluge	E-10-BV-US/15	50.000	BN	NAR	Po potrebi	-
11.	Usluge obrazovanja i usavršavanja	E-11-MV-US/15	45.000	BN	NAR	/	1 god.
12.	Korisnička podrška / održavanje IT i elektroničke opreme, software-a, održavanje servera	E-12-BV-US/15	10.000	OP	UG	II. kvartal	1 god.
13.	Održavanje web stranice i web software-a	E-13-BV-US/15	12.000	BN	NAR	/	1 god.
14.	Preventivni sistematski pregledi zaposlenika	E-14-BV-US/15	18.000	BN	NAR	/	1 god.
15.	Trošak poštanskih i kurirskih službi	E-15-BV-US/15	9.000	BN	NAR	/	1 god.
16.	Tiskarske usluge	E-16-BV-US/15	12.000	Izuzeće čl.10.st.1. t.3. ZJN	NAR	/	1 god.
17.	Trošak objava postupaka javne nabave u EOJN	E-17-BV-US/15	75.000	BN	NAR	/	1 god.
18.	Objava oglasa u Narodnim novinama	E-18-BV-US/15	30.000	BN	NAR	/	1 god.
19.	Ostale marketinške aktivnosti	E-19-BV-US/15	20.000	BN	NAR	/	-
20.	Dnevni tisak	E-20-BV-US/15	7.000	BN	NAR	/	-
21.	Usluge osiguranja imovine (nekretnine) od požarnih rizika te izlivanja vode iz vodovoda i kanalizacijskih cijevi	E-21-BV-US/15	8.000	BN	NAR	/	1 god.
22.	Usluge kasko osiguranja motornih vozila	E-21-MV-US/15	28.000	BN	UG	/	1 god.
23.	Auto osiguranje i tehnički pregled službenih vozila	E-23-BV-US/15	19.500	OP	UG	/	1 god.
24.	Elaborat o stanju spremišta te stanju i količinama arhivskog i registraturnog gradiva	E-24-BV-US/15	10.000	BN	NAR	III. kvartal	Do izvršenja
25.	Usluga izlučivanja, pakiranja digitalizacija i pohranjivanje arhivskog gradiva	E-25-BV-US/15	195.000	BN	NAR	III. kvartal	Do izvršenja
26.	Upravljanje apartmanima u Dugoj Uvali	E-26-BV-US/15	20.000	BN	UG	/	1 god.
27.	Odvoz i zbrinjavanje otpisane rashodovane imovine (oprema i uređaji)	E-27-BV-US/15	40.000	BN	UG	/	1 god.
28.	Usluge procjene tržišne vrijednosti osnovnih sredstava (oprema i uređaji)	E-28-BV-US/15	46.000	BN	UG	/	1 god.
29.	Nadzor izgradnje tlačnog cjevovoda PEHD DN 1000 – Izgradnja odvodnje oborinske kanalizacije	E-29-MV-US/15	350.000	OP	UG	II. kvartal	Do izvršenja
30.	Provjera projektne dokumentacije izgradnja Novog putničkog terminala	E-30-BV-US/15	197.000	BN	NAR	/	Do izvršenja
31.	Defect list: Stručni nadzor nad izgradnjom sekundarne vatrogasne postaje	E-31-BV-US/15	17.000	BN	NAR	/	1 god.
32.	Defect list: Stručni nadzor nad izvođenjem radova protupožarne zaštite i video nadzora u trafostanicama	E-32-BV-US/15	30.000	BN	UG	III. kvartal	Do izvršenja
33.	Izrada Projekta za novu izgradnju (Airport City)	E-33-AC-US/15	1.500.000	Izuzeće čl.10.st.1. t.4. ZJN	UG	II. kvartal	Do izvršenja
34.	Konzultantske usluge, izrada		195.000	BN	NAR	/	Do

	Elaborata ekonomske opravdanosti, razvoj novih projekata (Airport City)	E-34-AC-US/15					izvršenja
35.	Revizija financijskih izvještaja	E-35-BV-US/15	46.000	BN	UG	/	1 god.
36.	Izrada Elaborata o procjeni zemljišta	E-36-BV-US/15	25.000	BN	UG	/	Do izvršenja
37.	Aktivnosti u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa (parcelacijski elaborati, projekti, uknjižbe, etažiranje, ostalo)	E-37-BV-US/15	75.000	BN	UG	/	Do izvršenja
UKUPNO USLUGE:			4.891.000				

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

c) Radovi/izgradnja:

Rb.	Predmet nabave ROBE	Evidencijski broj nabave	Procjena vrijednosti	Vrsta postupka	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Izgradnja tlačnog cjevovoda PEHD DN 1000 - Izgradnja odvodnje oborinske kanalizacije	E-01-MV-RA/15	11.000.000	OP	UG	II. kvartal	Do izvršenja
2.	Defect list: Izgradnja sekundarne vatrogasne postaje	E-02-MV-DL/15	700.000	OP	NAR	III. kvartal	1. godina
3.	Defect list: Instaliranje protupožarne zaštite i video nadzora u trafostanicama na Zračnoj luci Zagreb	E-03-BV-DL/15	1.200.000	PP	NAR	III. kvartal	6 mjeseci
4.	Defect list: Rasvjeta stajanke Generalne avijacije	E-04-BV-DL/15	30.000	BN	NAR	II. kvartal	-
UKUPNO RADOVI:			12.930.000				

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

Rekapitulacija

Rb.	Predmet nabave	Planirani iznos nabave
1.	2.	3.
1.	ROBE	307.000
2.	USLUGE	4.981.000
3.	RADOVI/IZGRADNJA	12.930.000
UKUPNO NABAVA:		18.218.000

Ukupni troškovi nabave u 2015. godini planiraju se u visini 18.218.000 HRK.

Ukupni iznos investicija u 2015. godini planira se u visini 90.260.000 HRK.

Investicije

Novi projekti (Airport City)

Rb.	Predmet nabave ROBE	Evidencijski broj nabave	Procjena vrijednosti	Vrsta postupka	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Izrada Elaborata o procjeni zemljišta	E-39-BV-US/15	25.000	BN	UG	/	Do izvršenja
2.	Otkup zemljišta (za potrebe Airport City-a)		7.000.000	Izuzeće čl.10.st. 1.t.4. ZJN	UG	III. kvartal	Do izvršenja
3.	Konzultantske usluge, izrada Elaborata ekonomske opravdanosti, razvoj novih projekata (Airport City)	E-37-AC-US/15	195.000	BN	NAR	/	Do izvršenja
4.	Izrada Projekta za novu izgradnju (Airport City)	E-36-AC-US/15	1.500.000	Izuzeće čl.10.st.1. t.4. ZJN	UG	II. kvartal	Do izvršenja
UKUPNO AIRPORT CITY:			8.720.000				

Rekapitulacija investicija

HRK

Rb.	Predmet nabave	Planirani iznos nabave
1.	2.	3.
1.	Radovi izgradnja	12.930.000
2.	Financiranje projekta NPT u ime RH kao Davatelja koncesije	68.600.000
3.	Novi projekti (Airport City)	8.720.000
UKUPNO INVESTICIJE:		90.260.000

5.1.10. 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. Želji Kortrman (pokojni) – član
7. Ante Dujčić – 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%

5.1.11. 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