

**RIJEKA PLUS d.o.o. Rijeka
SKUPŠTINA**

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Skupštine društva Rijeka plus d.o.o. održane 8. prosinca 2015. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

Prisutni članovi: predsjednik Skupštine Marko Filipović, te članovi Slavica Šćulac-Strenja i Robert Mrvčić.

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver, predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević te Aleksandra Stjepanović.

Zapisničar: Kristina Prijčić

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine, Marko Filipović, koji je utvrdio da postoji kvorum za punovažno odlučivanje te predložio dnevni red:

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Skupštine trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o Rijeka održane dana 26. lipnja 2015. godine**
- 2. Izvješće o tijeku poslovanja i stanju društva Rijeka plus d.o.o Rijeka za period od 01.01. do 30.09.2015. godine**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 3. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka za 2015. godinu**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 4. Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o Rijeka**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 5. Razno**

Direktor Društva, Željko Smojver predložio je da se točke dnevnog reda 2 i 3 zbog bliskosti tematike izlože zajedno, a što je predsjednik Skupštine, Marko Filipović, uz jednoglasnu podršku članova Skupštine, prihvatio.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Skupštine trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka održane 26. lipnja 2015. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 8

Verificira se zapisnik sa 2. sjednice Skupštine trgovačkog društva društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka održane 26. lipnja 2015. godine.

Ad. 2. Izvješće o tijeku poslovanja i stanju društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka za period od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine i Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka za 2015. godinu

Direktor Rijeka plus d.o.o., Željko Smojver podsjetio je kako je u lipnju 2014. godine napravljena Analiza poslovanja i podizanje razine usluge gradskog prijevoza i prometa od strane konzultantske kuće AT Kearney te je prihvaćen novi koncept organizacijskog modela gradskih poduzeća - komunalnih i trgovačkih društava. Navedeni model omogućio je zasebno grupiranje komunalnih djelatnosti i komercijalnih djelatnosti te centralizaciju potpornih funkcija u novo trgovačko društvo Poslovni sustavi d.o.o. Nakon prve faze idejnog projekta pristupilo se drugoj fazi sa konzultantskom tvrtkom The Boston Consulting Group, a koja je uključivala izdavanje komercijalnih djelatnosti i potpornih funkcija KD Autotrolej, uspostavljanje gradskog komercijalnog društva iz postojećeg društva Autotrolej plus, te transformaciju Rijeka promet d.d. zbog izdvajanja komercijalnih djelatnosti i potpornih funkcija u zasebna društva. U novoj organizaciji Autotrolej plus preimenovan je u Rijeka plus, koje više nije društvo kćer KD Autotrolej nego je prijenosom vlasničkih udjela postalo društvo kćer Poslovnih sustava d.o.o. Društvo Rijeka plus je tako tijekom devet mjeseci ostvarilo 20 milijuna kuna prihoda pri čemu je od osnovne djelatnosti ostvarilo 19,9 milijuna kuna prihoda što predstavlja rast od 3 milijuna u odnosu na plan. Prema iskazanim podacima ostvaren je dobitak od poslovanja u iznosu od 4,4 milijuna kuna što je u odnosu na plan više za 2 milijuna kuna. Realizirani poslovni prihodi tijekom devet mjeseci iznose 20 milijuna kuna i viši su od planiranih za 18%. Osnovni razlog rasta prihoda od prodaje je značajniji rast prihoda od parkirališta te prihoda od organiziranog prijevoza. EBITDA je također, u odnosu na planirano razdoblje, porastao za 84% dok je EBITDA marža rasla za 56%.

Ostvarena EBITDA iznosi 5,5 milijuna kuna dok je planirana iznosila 3 milijuna kuna. Koeficijent trenutne likvidnosti, odnosno novčanim sredstvima je kroz kvartale veći od 0,1 posto, a neto radni kapital se od negativnog iznosa u prvom kvartalu povećao na 4,9 milijuna kuna. Služba održavanja ostvarila je 6,8 milijuna kuna prihoda od održavanja voznog parka KD Autotrolej, a klijenti su još i PIK d.d. Rijeka te Securitas Hrvatska d.o.o. Zagreb. Služba parkirališta ostvarila je 6,6 milijuna kuna prihoda te Služba komercijale i kontrole naplate 6,2 milijuna kuna prihoda. Rebalansom plana očekuje se rast prihoda od 10%. Prihodi od prodaje usluga porasli su za 17,6% u odnosu na planirane, dok se u odnosu na kraj godine očekuje rast od 10,1%. Ostali poslovni prihodi očekuju se u iznosu od 117 tisuća kuna i odnose se na prihode od prefakturiranih usluga. Rebalansom se očekuje rast materijalnih troškova za 19,6%, kao i rast troškova osoblja za 19%.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik Skupštine Marko Filipović naglasio je kako zadovoljan što Društvo posluje s dobiti te je iskazao nadu da će i cjelokupna godina završiti pozitivno.

Predsjednik Skupštine Marko Filipović nadalje je pitao i zašto na Riječkom lukobranu, osim javnih bicikli nema i električnog vozila koje je bilo predstavljeno javnosti.

Direktor Željko Smojver je odgovorio kako je riječ o vozilu u vlasništvu Lučke Uprave Rijeka, te kako ne raspolaže s navedenom informacijom.

Predsjednik Skupštine Marko Filipović komentira i kako se naplata parkiranja u krugu KBC-a Rijeka, kao i uvođenje minibus linije, pokazala jako dobrim potezom, te pita ako je došlo do povećanja broja parkiranih vozila na okolnim parkiralištima, odnosno Podpinjol i Rikard Benčić.

Direktor Željko Smojver kako do povećanja broja vozila nije došlo u skladu sa očekivanjima, ali kako se rast ipak očekuje u predstojećem razdoblju.

Predsjednik Skupštine Marko Filipović sugerirao je i da se u idućim izvješćima kod službi navede i broj radnika, te broj parkiranih vozila po parkiralištima i javnim garažama, kao i da se razdvoje prihodi od oglašavanja i prodaje karata.

Direktor Željko Smojver odgovorio je kako će svi traženi podaci biti uvršteni u sljedeća izvješća o poslovanju.

Obzirom da po ovim točkama dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave, Skupština društva jednoglasno donosi sljedeće

O D L U K U broj 9

Usvaja se Izvješće o tijeku poslovanja i stanju društva Rijeka plus d.o.o Rijeka za period od 01.01. do 30.09.2015. godine.

O D L U K U broj 10

Prihvća se Informacija o Rebalans Plana poslovanja društva Rijeka plus d.o.o Rijeka za 2015. godinu.

Ad. 3. Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o Rijeka

Direktor Rijeka plus d.o.o, Željko Smojver pojasnio je kako sukladno Odluci o izmjenama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća kojih je osnivač Grad Rijeka, predlaže se donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka u bruto iznosu od 982,64 kune mjesečno počevši od 01.01.2015. godine.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 11

Donosi se Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o. u bruto iznosu od 982,64 kune mjesečno.

Ad. 3. Razno

Pod točkom Razno predsjednica Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o. Rijeka, Marica Dragičević naglasila je kako je i Nadzorni odbor raspravljao o ovim točkama dnevnog reda, te iste jednoglasno prihvatio.

Sjednica je završena u 10.50 sati


ZAPISNIČAR
Kristina Prijić



**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
DRUŠTVA**

Marko Filipović

