

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o. održane 29. prosinca 2015. godine s početkom u 13 sati u prostorijama Uprave Društva, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Marica Dragičević, Jasna Liker, Nenad Mušić i Danijel Frka.

Ostali prisutni: direktor Društva mr.sc. Željko Smojver te Aleksandra Stjepanović i Gordana Bacinger.

Zapisničar: Kristina Prijić

Sjednicu je otvorila Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora. Utvrdila je da postoji kvorum za punovažno odlučivanje te predložila dnevni red:

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka održane dana 4. prosinca 2015. godine**
- 2. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka za 2016. godinu**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 3. Razno**

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 4. prosinca 2015. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 20

Verificira se zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka održane 4. prosinca 2015. godine

Ad. 2. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka za 2016. godinu

Direktor Rijeka plus d.o.o. mr.sc. Željko Smojver pojasnio je kako je ovaj Plan poslovanja rađen na temelju parametara od sedam mjeseci poslovanja Rijeka plus d.o.o. Dodao je i kako će krajem prvog kvartala doći do nove reorganizacije, kao i podjele imovine i obveze. Naglasio je kako se tijekom 2016. godine očekuje nastavak kontinuiteta poslovanja te se očekuje rast broja zaposlenih zbog prirodnog odljeva i nepopunjenih planskih radnih mjesta za minimalno 15 posto. Očekuje se i značajniji investicijski ciklus u kojem bi trebalo investirati u automatske blagajne na javnim parkiralištima, u iznosu od 1,2 milijuna kuna, a također se očekuje i investicija u nove rampe u visini od 0,5 milijuna kuna kao i u nabavu dva nova turistička autobusa u visini od 4,5 milijuna kuna. U planu je i otvaranje turističke agencije koja bi se bavila organiziranjem putovanja. Očekuje se prijenos javnih garaža koja su u vlasništvu Rijeka prometa u Rijeka plus čime bi vrijednost ulaganja u Rijeka plus bila iznad 100 milijuna kuna. Navedena imovina se planira financirati kroz dokapitalizaciju od strane matičnog društva te preuzimanjem postojećih obveza za navedene nekretnine koje ima Rijeka promet. Plan poslovanja očekuje se u visini od 58,1 milijun kuna dok je očekivana EBITDA u visini od 7,3 milijuna kuna. U opremu se planira investirati 2,7 milijuna kuna. Planira se i 240 zaposlenika, a prosječna bruto II plaća po radniku planirana je u iznosu od 8.300,00 kuna.

Otvorena je rasprava.

Članica Nadzornog odbora Jasna Liker pita na koji se način planiraju financirati investicije u iznosu od 7,2 milijuna kuna, te zašto je nužno otvaranje turističke agencije.

Direktor Željko Smojver odgovorio je kako će se investicije financirati kreditom ili putem leasinga, dok je osnivanje agencije nužno kako bi Rijeka plus mogao

konkurirati drugima u toj djelatnosti, obzirom da se trenutno nudi samo prijevoz, ali ne i organizacija cjelokupnog putovanja što sve više klijenata traži.

Član Nadzornog odbora Danijel Frka pitao je da li je dobro prikazivati ovoliko veliku dobit, jer navedeno za sobom povlači i visok porez.

Direktor Željko Smojver odgovorio je kako Rijeka plus radi transparentno i prema zakonu, poslovni rezultat je produkt izlaznih i ulaznih veličina te se porez plaća sukladno istome.

Član Nadzornog odbora Danijel Frka nadalje je zatražio da tablice prihoda budu detaljnije, pogotovo u dijelu strukture prihoda.

Direktor Željko Smojver zamolio je članove NO da imaju razumijevanja, te da u obzir uzmu ograničenost podacima s kojima Rijeka plus raspolaže povijesno gledajući, te dodao kako će isto biti realizirano u što kraćem roku.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 21

Daje se suglasnost na Plan poslovanja društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.

Ad. 3. Razno

Pod točkom Razno direktor mr.sc. Željko Smojver zahvalio je svim članovima Nadzornog odbora na suradnji u tekućoj godini te zaželio dobru suradnju i u idućoj godini.

Sjednica je završena u 14 sati.

**PREDSJEDNICA NADZORNOG
ODBORA**

Marica Dragičević
Marica Dragičević

ZAPISNIČAR

Kristina Prijić
Kristina Prijić