

## **ZAPISNIK**

sa 17. sjednice Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o održane 29. prosinca 2016. godine s početkom u 8 sati u Uredu direktora, Školjić 15.

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

Ostali prisutni: direktor Društva, mr.sc. Željko Smojver, Senka Smiljan i Boris Vidas (revizorska kuća iAudit d.o.o.)

Zapisničar: Dragana Šmitran

Sjednicu je otvorila Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora, te je predložila dnevni red kako slijedi:

## **DNEVNI RED**

- 1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o, održane dana 14.prosinca 2016.godine**
- 2. Verifikacija zapisnika sa 16. Sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. održane dana 21.prosinca 2016.godine**
- 3. Nacrt Izvješća revizora iAudit d.o.o Rijeka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.**  
*/izvjestitelj mr.sc. Željko Smojver, direktor Rijeka plus d.o.o/*
- 4. Davanje suglasnosti na odluku o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.**  
*/izvjestitelj mr.sc. Željko Smojver, direktor/*
- 5. Davanje suglasnosti na izmjenu Izjave o osnivanju u Društveni ugovor trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.**  
*/izvjestitelj mr.sc. Željko Smojver, direktor/*

**6. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja za 2017.godinu trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.**

*/izvjestitelj mr.sc. Željko Smojver, direktor/*

**7. Razno**

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 14. prosinca 2016. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

**O D L U K U broj 57**

**Verificira se zapisnik s 15. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o održane 14. prosinca 2016. godine.**

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

**O D L U K U broj 58**

**Verificira se zapisnik s 16. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o održane 21. prosinca 2016. godine.**

Po točki 3. Dnevnog reda, Nacrt Izvješća revizora iAudit d.o.o Rijeka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., direktor mr.sc. Željko Smojver, prepušta riječ Borisu Vidasu, kao ovlaštenom predstavniku revizorske kuće iAudit d.o.o.

Boris Vidas predstavlja Nacrt izvješća o povećanju temeljnog kapitala Rijeka plus d.o.o., koji će biti finaliziran nakon potrebne odluke Skupštine trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. Povećanje temeljnog kapitala je sa 20.000,00 kn na 7.185.000,00 kn. Boris Vidas navodi kako se zaključkom revizije potvrđuje pozitivno mišljenje o povećanju temeljnog kapitala Rijeka plus d.o.o.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

### **O D L U K U broj 59**

#### **Daje se suglasnost na nacrt Izvješća revizora iAudit d.o.o Rijeka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.**

Po točki 4. Dnevnog reda, davanje suglasnosti na odluku o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., direktor mr.sc. Željko Smojver, riječ prepušta Senki Smiljan, dipl.iur.

Nadzorni odbor Rijeka plus d.o.o. dao je 21.prosinca 2016.g., suglasnost na potpis ugovora između Rijeka promet d.d. i Rijeka plus d.o.o. Dana 22.prosinca 2016.g., Gradsko vijeće donijelo je odluku o statusnim promjenama Rijeka prometa i Rijeka plusa.

Senka Smiljan izvještava kako je Grad Rijeka dao suglasnost o vršenju djelatnosti parkiranja i djelatnosti specijalnog vozila „pauk“ u trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o., čime se smanjuje temeljni kapital Rijeka prometa, a povećava temeljni kapital Rijeka plus d.o.o. sa 20.000,00 kn na 7.185.000,00 kn, te on nakon povećanja iznosi 7.205.000,00 kn. Grad Rijeka s osnove smanjenja temeljnog kapitala, stječe poslovni udio u Društvu od 99,72% temeljnog kapitala.

Otvorena je rasprava.

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević, postavlja pitanje moraju li Poslovni sustavi d.o.o. biti obaviješteni o novonastaloj situaciji, budući da je njihov udio temeljnom kapitalu 0,28%, odnosno manji od 1%.

Senka Smiljan odgovara kako je riječ o novom aktu, koji će se usuglasiti Društvenim ugovorom, a Poslovni sustavi d.o.o. će isti verificirati.

Članica NO-a Jasna Liker upitala je kada kreće provedba, na što Predsjednica NO-a Marica Dragičević odgovara kako ekonomski učinci kreću od 31.12.2016.godine, dok pravni učinci kreću sa danom donošenja odluke Trgovačkog suda.

Članica NO-a Jasna Liker, upitala je što je sa dokapitalizacijom, na što Predsjednica NO-a Marica Dragičević odgovara kako je ista sastavni dio ugovora o preuzimanju koji se provodi sa danom 31.12.2016.godine.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

### **O D L U K U broj 60**

- I. Daje se suglasnost na odluku o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.

Temeljni kapital Rijeka plus d.o.o., sukladno odredbama članka 550 r. Zakona o trgovačkim društvima, povećava se unosom nekretnina, prava i obveze temeljem Ugovora o podjeli s preuzimanjem društva kapitala između Rijeka promet d.d. kao Društva koje se dijeli i Rijeka plus d.o.o. – Društva preuzimatelja, i to na način da se povećava temeljni kapital s iznos od 20.000,00 kn na iznos od 7.185.000,00 kn (sedammilijunastotinuosamdesetpettisućakuna), tako da temeljni kapital društva Rijeka plus d.o.o. nakon povećanja iznosi 7.205.000,00 kn (sedammilijunaidvjestotineipettisućakuna).

II. Temeljni kapital Društva preuzimatelja povećat će se s iznosa od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna) za iznos od 7.185.000,00 kn (sedammilijunastotinuosamdesetpettisućakuna), te iz prenesene zadržane dobiti društva koje se dijeli u iznosu od 240,00 kn (dvijestotineičetrdesetkuna), tako da je temeljni kapital u društvu preuzimatelju bio u skladu s čl. 390 st.1. Zakona o trgovačkim društvima, tako da temeljni kapital u tom društvu iznosi 7.205.000,00 kn (sedammilijunaidvjestotineipettisućakuna), stjecanjem jednog novog poslovnog udjela od strane Grada Rijeke nominalnog iznosa od 7.185.000,00 kn (sedammilijunastotinuosamdesetpettisućakuna) što čini 99,72% temeljnog kapitala.

Po točki 5. Dnevnog reda davanje suglasnosti na izmjenu Izjave o osnivanju u Društveni ugovor trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., direktor mr.sc. Željko Smojver prepušta riječ Senki Smiljan, dipl.iur.

Senka Smiljan, objašnjava kako je Izjavu bilo potrebno pretvoriti u Društveni ugovor zbog povećanja temeljnog kapitala (99,72% udjela ima Grad Rijeka, 0,28% Poslovni sustavi). Također navodi, kako dolazi do promjene što se tiče Skupštine društva – više neće biti 3 člana, već 2 člana Skupštine, na način da je jedan član iz redova Poslovnih sustava, a drugi član je Gradonačelnik.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

## **O D L U K U broj 61**

### **Davanje suglasnosti na izmjenu Izjave o osnivanju u Društveni ugovor trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.**

Po točki 6. Dnevnog reda davanje suglasnosti na Plan poslovanja za 2017.godinu trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., plan je iznio direktor mr.sc. Željko Smojver

Direktor navodi kako su planirani prihodi Rijeka plus d.o.o. za 2017.g. u iznosu od 67.567.000,00 kn, od čega se planira najveći prihod od naplate parkiranja i usluge pauka. Navodi kako je dozvoljeno povećanje plaća za radnike u iznosu od 3%, te kako je potpisan Kolektivni ugovor sa društvom Poslovni sustavi d.o.o.

Direktor nadalje izvještava o troškovima osoblja, amortizacije, i poslovnim rashodima, te navodi kako se prema postojećim ugovorima (KD Autotrolej, Čistoća, Securitas, PIK) održavanje vrši na preko cca 400 vozila.

Naglašava nadalje, kako se u Sužbi parkiranja planira vršenje aktivnosti sa 5 specijalnih vozila u 2017.godini, te kako će biti neophodno povećanje broja zaposlenih zbog obima posla i potrebe kvalitete rada.

Direktor naglašava kako je osim djelatnosti, Rijeka plus d.o.o., preuzeo i značajne financijske obveze, te je izvjestio o planiranim investicijama u iznosu od 11.961,000.00 kn, a sve iz vlastitih sredstava.

Direktor je rekao kako će biti uloženi naponi za dobivanje ISO certifikata 9001:2008 zbog unaprijeđenja kvalitete poslovanja, te kako je poslovni plan vrlo ambiciozan i izazovan, te izrazio nadu u njegovu realizaciju.

Član NO-a Danijel Frka postavlja pitanje na koji se način planira postići povećanje prihoda od 4 milijuna kuna u Službi parkiranja, budući da nisu planirane nove lokacije za parkiranje?

Direktor mr.sc.Željko Smojver pojašnjava kako je u planu izrada mobilnih jedinica za kontrolu urednosti plaćanja parkinga, koje bi trebale donijeti povećani prihod, kao i širenje plana na području Kantride i KBC Rijeka.

Član NO-a Danijel Frka, rekao je kako bi trebalo razmisliti o revidiranju radnog vremena, posebice subotom, nedjeljom i blagdanom. Sugestija je prihvaćena od strane direktora mr.sc. Željka Smojvera.

Članica NO-a Jasna Liker, upitala je kakva je situacija sa zaduženosti, budući su u Planu poslovanja za 2017.g. iskazane samo kamate.

Direktor mr.sc. Željko Smojver odgovorio je kako je ispregovaran overdraft od 10 milijuna kuna prema Erste banci koji dospijeva 09.siječnja 2017.g., te kako je trenutno zaduženje 51 milijun kuna po obveznicama, 22 milijuna kuna za objekt Kantrida, te 10 milijuna kuna kredita u Erste banci.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

### **O D L U K U broj 62**

**Daje se suglasnost na Plan poslovanja za 2017.godinu trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.**

Pod točkom 7. Dnevnog reda Razno nije bilo rasprave.

Sjednica je završena u 8:55 sati

**Zapisnik sastavila:  
Dragana Šmitran**

**PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA**

**Marica Dragičević**