

RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA

ZAPISNIK

sa 13. sjednice Skupštine društva RIJEKA plus d.o.o. održane 30. svibnja 2017. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

Prisutni članovi: predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel, te član Skupštine Jagoda Tomašić.

Ostali prisutni: direktor Društva mr.sc. Željko Smojver, predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević.

Zapisničar: Senka Smiljan

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine mr.sc.Vojko Obersnel te predložio sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 4. svibnja 2017. godine**
- 2. Financijski izvještaji za 2016. godinu**
 - 2.1. Bilanca**
 - 2.2. Račun dobiti i gubitka**
 - 2.3. Bilješke uz financijske izvještaje**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 3. Izvještaj Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2016. godinu**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 4. Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine**
/Izvjestitelj: ovlašteni revizor revizorske kuće iAudit d.o.o Rijeka/
- 5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o.**
/Izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/
- 6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. za 2016. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu**
/Izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/

7. Razno

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane 4. svibnja 2017. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština društva jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U broj 49

Verificira se zapisnik s 12. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane 4. svibnja 2017. godine.

Predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel predlaže da se točke Dnevnog reda 2. i 3. izlože zajedno zbog bliskosti tematike, a što članovi Skupštine jednoglasno prihvaćaju.

Ad. 2. Financijski izvještaji za 2016. godinu, Ad.3. Izvješće Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2016. godinu

Direktor mr.sc. Željko Smojver kazao je između ostalog kako je na dan 31.12.2016. godine u RIJEKA plus d.o.o. bilo zaposleno 226 radnika. Ostvareni prihodi iznose 52.808.172,49 kuna i veći su za 5,8% od Rebalansom planiranih, dok ostvareni ukupni rashodi iznose 50.047.451,77 kuna i u usporedbi s Rebalansom plana veći su za 6,3%. Financijski rezultat je u dobitku od 2.760.720,72 kunu prije oporezivanja, odnosno 2.178.999,06 kuna nakon oporezivanja.

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

O D L U K U broj 50

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu

Točka I

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2016. godinu slijedeće financijske izvještaje:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka i
3. Bilješke uz financijske izvještaje

Točka II

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2016. godinu u kojem je iskazana dobit prije oporezivanja u iznosu od 2.760.720,72 kune, porez na dobit u iznosu od 581.721,66 kuna, dobit poslije oporezivanja u iznosu od 2.178.999,06 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2016. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 127.750.457,35 kuna.

O D L U K U broj 51

Skupština Društva RIJEKA plus d.o.o. utvrđuje da će se ostvareni dobitak u 2016. godini u iznosu od 2.178.999,06 kuna rasporediti u zadržanu dobit.

O D L U K U broj 52

Prihvaća se Izvještaj Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2016. godinu.

Izvještaj Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2016. godinu čine sastavni dio ove Odluke.

Ad. 4. Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

Ovlašteni revizor revizorske kuće iAudit d.o.o. Rijeka, Filip Zekan kazao je kako prema njihovom mišljenju, financijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, financijski položaj Društva na dan 31.12.2016. godine te njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

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

O D L U K U broj 53

Prihvaća se Izvješće iAudit d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvještaja za 2016. godinu.

Izvješće o reviziji financijskih izvještaja Društva za 2016. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel predložio je da se točke Dnevnog reda 5. i 6. izlože zajedno zbog bliskosti tematike, a što su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili.

Ad. 5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o., Ad.6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. za 2016. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o., Marica Dragičević istaknula je kako je Nadzorni odbor utvrdio da je Uprava RIJEKA plus d.o.o. vodila poslove društva u 2016. godini u skladu sa zakonom i aktima društva, te kako su

financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama. Isto tako dodala je kako je Nadzorni odbor u prošlog godini održao 11 sjednica te je donijeta 41 odluka.

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

O D L U K U broj 54

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. za 2016. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

O D L U K U broj 55

Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. za 2016. godinu.

Temeljem članka 441 stavak 1. Točka 1. Zakona o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15 daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. za 2016. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Ad. 7. Razno

Predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel utvrđuje da nema prijedloga po ovoj točki dnevnog reda.

Sjednica je završena u 15:00 sati

ZAPISNIČAR


Senka Smiljan


**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
DRUŠTVA**

mr.sc. Vojko Obersnel