

RIJEKA PLUS d.o.o Rijeka
NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

sa 10. sjednice Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o održane 9. svibnja 2016. godine s početkom u 14.30 sati u prostorijama Uprave Društva, Školjić 15.

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

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver, Aleksandra Stjepanović i ovlašteni revizor revizorske kuće iAudit d.o.o Rijeka.

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 9. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o Rijeka održane dana 6. svibnja 2016. godine**
- 2. Financijski izvještaji za 2015. godinu**
 - 2.1. Bilanca**
 - 2.2. Račun dobiti i gubitka**
 - 2.3. Bilješke uz financijske izvještaje**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 3. Izvješće Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2015. godinu**
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 4. Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2015. 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 Rijeka**

/izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/

6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o Rijeka za 2015. godinu

/izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/

7. Razno

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 6. svibnja 2016. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 28

Verificira se zapisnik sa 9. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka plus d.o.o Rijeka održane 6. svibnja 2016. godine.

Zbog bliskosti tematike, direktor Željko Smojver predlaže da se točke Dnevnog reda 2 i 3 izlože zajedno, a što Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća.

Ad. 2. Financijski izvještaji za 2015. godinu; Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke uz financijske izvještaje te Izvješće Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2015. godinu.

Direktor Rijeka plus d.o.o, Željko Smojver pojasnio je između ostalog kako u okviru Rijeka plus d.o.o. Rijeka djeluje Služba održavanja, koja održava vozila KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, te vozila KD Čistoća d.o.o. Rijeka, KD ViK d.o.o. Rijeka, PIK d.d. Rijeka, Securitas Hrvatska d.o.o., te M.B. AUTO d.o.o. Služba parkiranja upravlja javnim parkiralištima pod naplatom, te obavlja premještaj vozila putem „pauka“, dok Služba komercijale i kontrole naplate za KD Autotrolej d.o.o. Rijeka obavlja usluge organizacije ugovorenih prijevoza, uslugu iznajmljivanja bicikli, prodaju i kontrolu karata te usluge oglašavanja na vozilima. Na dan 31.12.2015. godine u Rijeka plus d.o.o. Rijeka bilo je zaposleno 202 radnika. Ostvareni prihodi iznose 26.300.011,99 kuna i veći su za 5,8% od Rebalansom planiranih, dok ostvareni ukupni rashodi

iznose 25.693.655,18 kuna i u usporedbi s Rebalansom plana veći su za 6,2%. Financijski rezultat je u dobitku od 606.358,81 kunu prije oporezivanja, odnosno 474.664,25 kuna nakon oporezivanja.

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević predlaže da se prije otvaranja rasprave izloži i točka 4 Dnevnog reda, a što Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća.

Ad. 3. Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 21. prosinca 2015. 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 31.12.2015. godine te njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Otvorena je rasprava.

Članica Nadzornog odbora, Jasna Liker, pita za pojašnjenje stavke od 8,3 milijuna kuna za vanjske troškove, odnosno za materijalne troškove u visini od oko 4 milijuna kuna, te ostale troškove.

Odgovara direktor Željko Smojver, koji pojašnjava kako je riječ o troškovima usluga poslovne podrške, usluge zakupa, o troškovima komunalnih i sličnih usluga, intelektualnih i osobnih usluga, održavanja i zaštite, te vanjskih usluga pri izradi dobara i promidžbe.

Članica Nadzornog odbora, Jasna Liker, pita nadalje za pojašnjenje usluga zakupa.

Odgovara direktor Željko Smojver, pojašnjava kako je riječ o zakupu prema Autotroleju, Rijeka prometu, Gradu Rijeci, Lučkoj upravi i Luci Rijeka.

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević pita revizora za pojašnjenje ako je Rijeka plus obvezan izrade financijskih izvještaja zajedno sa Poslovnim sustavima.

Ovlašteni revizor Filip Zekan pojašnjava kako je Rijeka plus obvezan za navedeno obzirom su Poslovni sustavi vlasnici Rijeka plus, te je rok za izradu i javnu objavu 30. rujna 2016. godine.

Obzirom da po ovim točkama dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeće

O D L U K U broj 29

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2015. godinu u kojem je iskazana dobit prije oporezivanja u iznosu od 606.356,81 kuna, porez na dobit u iznosu od 131.692,56 kuna, dobit poslije oporezivanja u iznosu od 474.664,25 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2015. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 8.418.797,16 kuna.

Raspored dobitka za poslovnu 2015. godinu utvrdit će Skupština Društva.

O D L U K U broj 30

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva i financijski izvještaji za 2015. godinu.

Izvješće Uprave o stanju Društva i financijski izvještaji za 2015. godinu čine sastavni dio ove Odluke.

O D L U K U broj 31

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora iAudit d.o.o. Rijeka i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine.

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević predlaže da se točke Dnevnog reda 5 i 6 izlože zajedno zbog bliskosti tematike, što Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća.

Ad. 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka te Izvještaj o radu Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o. za 2015. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević kazala je kako je Nadzorni odbor utvrdio da je Uprava Rijeka plus d.o.o. Rijeka vodila poslove društva u 2015.

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 6 sjednica te je donijeta 21 odluka.

Obzirom da po ovim točkama dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeće

O D L U K U broj 32

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

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

O D L U K U broj 33

Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o. Rijeka za 2015. godinu.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o. Rijeka prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Ad. 5. Razno

Pod točkom Razno nije bilo pitanja i rasprave.

Sjednica je završena u 15.35 sati

**PREDSJEDNICA NADZORNOG
ODBORA**

Marica Dragičević

ZAPISNIČAR

Kristina Prijić