

RIJEKA PLUS d.o.o. Rijeka
SKUPŠTINA DRUŠTVA

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Skupštine društva Rijeka plus d.o.o. održane 10. svibnja 2016. godine s početkom u 8 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 5. sjednice Skupštine trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o Rijeka održane dana 11. ožujka 2015. 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.**
/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 za 2015. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima nadzornog odbora za 2015. godinu

/izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/

7. Razno

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Skupštine trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka održane 11. ožujka 2016. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 16

Verificira se zapisnik sa 5. sjednice Skupštine trgovačkog društva društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka održane 11. ožujka 2016. godine.

Predsjednik Skupštine Marko Filipović 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 2015. godinu; Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvješće Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2015. godinu

Direktor Željko Smojver kazao je između ostalog kako u okviru Rijeka plusa djeluje Služba održavanja, koja održava vozila KD Autotrolej, te vozila KD Čistoća, KD ViK, PIK-a Rijeka, Securitasa Hrvatska, te MB Auta. Služba parkiranja upravlja javnim parkiralištima pod naplatom, te obavlja premještanje vozila putem „pauka“, dok Služba komercijale i kontrole naplate za KD Autotrolej 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 plusu je bilo zaposleno 202 radnika. Ostvareni prihodi za prošlu godinu 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.

Predsjednik Skupštine Marko Filipović predložio je da se prije rasprave sasluša i točka Dnevnog reda 4, a što su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili.

Ad. 3. Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2015.

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.

Predsjednik Skupštine Marko Filipović otvorio je raspravu, te pohvalio Upravu društva zbog pozitivnog rezultata na kraju godine, te je ujedno i pitao ugovaraju li se novi poslovi u okviru Službe održavanja. Napomenuo je i kako bi u idućem izvještaju bilo dobro da se svaka garaža obradi posebno. Postavio je i pitanje radi li se što po pitanju unutarnjeg oglašavanja, te je pitao za pojašnjenje materijalnih troškova i troškova osoblja na stranici 11 Financijskog izvještaja.

Direktor Željko Smojver odgovara kako očekuje skoro raspisivanje natječaja za vozila KD Čistoća za održavanje istih procijenjene vrijednosti oko 2,4 milijuna kuna, dok se po pitanju unutarnjeg oglašavanja vode razgovori s dvije agencije, od kojih je jedna Urbano oglašavanje, s kojima se trenutno radi na vanjskom oglašavanju.

Pojašnjenje oko materijalnih troškova i troškova osoblja dala je Marica Dragičević koja je kazala kako je greška u samom grafu, dok je opisno obrazloženje točno.

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

O D L U K U broj 17

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu

Točka I

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2015. 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 2015. godinu u kojem je iskazana dobit prije oporezivanja u iznosu od 606.356,81 kunu, 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.

O D L U K U broj 18

Skupština Društva Rijeka plus d.o.o Rijeka utvrđuje da će se ostvareni dobitak u 2015. godini u iznosu od 474.664,25 kuna rasporediti u zadržanu dobit.

O D L U K U broj 19

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva i financijski izvještaji za 2015. godinu, sukladno članku 13 Izjave o osnivanju Rijeka plus d.o.o Rijeka i članku 431 b Zakona o trgovačkim društvima.

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

O D L U K U broj 20

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

Predsjednik Skupštine Marko Filipović predložio je da se točke Dnevnog reda 4 i 5 izlože zajedno zbog bliskosti tematike, a što su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili.

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 i davanje razrješnice Upravi i članovima nadzornog odbora za 2015. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora Rijeka plusa, Marica Dragičević kazala je kako je Nadzorni odbor utvrdio da je Uprava Rijeka plusa 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 nije bilo pitanja i rasprave, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeće

O D L U K U broj 21

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 za 2015. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

O D L U K U broj 22

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

Izvještaj o radu Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o. Rijeka za 2015. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Ad. 5. Razno

Pod točkom Razno predsjednik Skupštine Marko Filipović je pitao koliko je šteta na zapaljenom vozilu „pauk“.

Direktor Željko Smojver odgovorio je kako je riječ o totalnoj šteti, te da će se isto odraziti i na poslovanje. Dodao je i kako je prošla godina bila izuzetno teška i izazovna za društvo Rijeka plus.

Sjednica je završena u 9 sati

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
DRUŠTVA**

Marko Filipović

ZAPISNIČAR

Kristina Prijčić