

**RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA**

ZAPISNIK

sa 8. sjednice Skupštine društva RIJEKA plus d.o.o. održane 30. rujna 2016. godine s početkom u 9 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

Prisutni članovi: predsjednik Skupštine Marko Filipović, te član Robert Mrvčić. Članica Skupštine, Slavica Šćulac-Strenja opravdala je svoj nedolazak te dala suglasnost na sve točke Dnevnog reda.

Ostali prisutni: direktor RIJEKA plus d.o.o., mr.sc. Željko Smojver, te predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević.

Zapisničar: Kristina Prijic

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 sa 7. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 14. srpnja 2016. godine**
- 2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2016. godinu
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/**
- 3. Razno**

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane 14. srpnja 2016. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 27

Verificira se zapisnik sa 7. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka održane 14. srpnja 2016. godine.

Ad. 2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2016. godinu

Direktor RIJEKA plus d.o.o, mr.sc. Željko Smojver pojasnio je kako je Društvo pokrenulo pozivno nadmetanje za predmet nabave Revizija financijskih izvještaja za 2016. godinu za društvo Rijeka plus d.o.o. koja uključuje reviziju temeljnih financijskih izvještaja. Pozivi za dostavu ponude poslani su na tri adrese, dok su ponude dostavila dva ponuditelja. Sukladno kriteriju najniže ponudbene cijene, odabrana je ponuda ponuditelja iAudit d.o.o., Rijeka, čija ponuda glasi na iznos od 30.000,00 kn (bez PDV-a).

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 28

Revizorska kuća iAudit d.o.o. bira se za reviziju financijskih izvještaja RIJEKA plus d.o.o. za 2016. godinu.

Ad. 3. Razno

Pod točkom Razno predsjednik Skupštine društva RIJEKA plus d.o.o., Marko Filipović pitao je u kojoj je fazi natječaj za izbor i imenovanje direktora RIJEKA plusa d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora društva RIJEKA plus d.o.o., Marica Dragičević pojasnila je kako je zaprimljena jedna prijava, ali kako se Povjerenstvo još nije sastalo na tu temu.

Predsjednik Skupštine RIJEKA plus d.o.o., Marko Filipović pitao je i za izvješće o prvih šest mjeseci poslovanja te o tijeku preseljenja na novu lokaciju, donosno u Ulicu Milutina Barača.

Direktor RIJEKA plusa d.o.o., mr.sc. Željko Smojver odgovorio je kako je rezultat pozitivan, što je ujedno i pokazatelj sinergijskog efekta. Pojasnio je i kako je preseljenje na novu lokaciju u tijeku, te kako su se preselili radnici iz društva Poslovni sustavi d.o.o. s lokacije Školjić 15, a uskoro će i ostali.

Sjednica je završena u 9 sati

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
DRUŠTVA**

Marko Filipović



ZAPISNIČAR

Kristina Prijić

