

**RIJEKA PLUS d.o.o.**  
**NADZORNI ODBOR**

**ZAPISNIK**

sa 27. sjednice Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o održane 14. prosinca 2017. godine s početkom u 13:00 sati u Uredu direktora, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Marica Dragičević, Nenad Mušić, Danijel Frka. Članica Nadzornog odbora Jasna Liker nije bila u mogućnosti prisustvovati sjednici, te je pismeno e-mailom potvrdila suglasnost po svim točkama Dnevnog reda

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver, Jagoda Tomašić, Slaven Samaržija  
Zapisničarka: Dragana Šmitran Babić

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

**DNEVNI RED:**

- 1. Verifikacija zapisnika s 25. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 19. rujna 2017. godine**
- 2. Verifikacija zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 05. listopada 2017. godine**
- 3. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2017.godine trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.**  
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 4. Prihvatanje informacije o Temeljnim pretpostavkama plana poslovanja za 2018.g. trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.**  
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 5. Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Splitskom bankom d.d. Split**  
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 6. Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kreditu reg.br. 2013/17 sa Splitskom bankom d.d. Split**  
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

**7. Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava reg.br. 2013/17 između Splitske banke d.d., Rijeka plus d.o.o. i HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.**

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

**8. Razno**

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević, otvorila je 27. sjednicu, i predložila gore navedeni dnevni red. Objedinjene su točke 1. i 2. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 25. i 26. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 19. rujna i 05.listopada, 2017. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

**O D L U K U broj 96 i 97**

**Verificira se zapisnik s 25. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o održane 17. rujna 2017., i 05. listopada 2017. godine (telefonska sjednica)**

**Po točki 3. dnevnog reda,** Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2017.godine trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., izvijestio je direktor Željko Smojver

Obzirom na nove inpute, odnosno preuzimanje upravljanja nad tržnicama, i smanjenje vrijednosti ugovora s KD Autotrolej, izrađen je Rebalans plana poslovanja za 2017.godinu. Naturalni pokazatelji odnose se na četiri službe (uprava, održavanje, parkiralište, te komercijala i kontrola naplate). Održavanje je s danom 30.6.2017.g., brojilo 179 vozila KD Autotroleja, održavalo se 151 vozilo KD Čistoće, a sve prema postojećim ugovorima. Direktor je naglasio kako se održavaju i vozila KD ViK-a, te Securitasa, MB Auta, i vozila za treća lica.

Za Službu parkirališta istaknuto je povećanje ukupnog broja parkirnih mjesta za 2,1 %, realizirano je povećanje povlaštenih parkirnih kartica za 6,2%, te mjesečnih parkirnih kartica za čak 20,1%.

U službi premještanja vozila, bilo je 10,2% manje premještaja, zbog rada dva specijalna vozila „pauk“. Treće vozilo u opticaj je krenulo u listopadu 2017.g.

Dana 30.6.2017.godine Društvo je imalo 233 radnika, a povećanje se odnosi na novo pridobre radnike Tržnica. Ukalkuliranih radnika je 218, što znači da se posao dobro izvršava, istaknuo je direktor.

Direktor je također naglasio, kako se o naturalnim pokazateljima za Službu tržnica može govoriti vrlo skromno, budući da je riječ o djelatnosti koja je pod okriljem Rijeka plusa d.o.o. od 17.7.2017.godine. Riječ je o upravljanju centralnom tržnicom, i tržnicom Brajda bez naknade, dok se za tržnice Zamet i Vežica plaća najam sukladno ugovoru s ANA d.o.o.

**Ostvareni poslovni prihodi za razdoblje I-IX/2017.godine iznose 48.841.866,56 kn** te su veći za 7,1% u odnosu na 2016.g., a manji za 1,9% manji od planiranog. Najveći dio, ili 95,77% čine prihodi od prodaje.

Od prodaje najveći udio čine prihodi od naplate parkiranja i usluge „pauka“, u iznosu od 22.842.035,86 kn. Novoosnovana Služba tržnica uprihodila je 2.260.052,72 kn.

**Ostvareni ukupni rashodi za I-IX/2017. iznose 43.113.001,39 kn.** U usporedbi s Planom manji su za 6,7%, dok su u odnosu na prošlu godinu veći za 21,1%.

Kroz materijalne troškove vidljivo je da se najviše stavke odnose na električnu energiju, rezervne dijelove i materijale za održavanje i popravke za treća lica, uredski materijal, i utrošeno gorivo. **Ukupni iznos materijalnih troškova je 16.638.550,23 i čine 41,3% poslovnih rashoda.**

Ostali troškovi odnose se na troškove osoblja, amortizacije, i ostale troškove koji iznose 4.633.102,04 kn, i veći su za 7,3% u odnosu na prošlu godinu. Najveći dio otpada na trošak prava korištenja koncesije, te Sporazum o poslovno-tehničkoj suradnji s KBC Rijeka. Značajan porast bilježe i troškovi amortizacije koji iznose 2.793.397,11 kn, te su rezultat provedene podjele imovine po diobenoj bilanci između Rijeka plusa i Rijeka prometa. Potrebno je istaknuti kako su navedeni troškovi manje za 14,9% u odnosu na planirano.

Ostvareni financijski rezultat za razdoblje I-IX/2017., proizlazi iz realizacije ukupnih prihoda u iznosu od 48.942.351,47 kn, i ukupnih rashoda u iznosu od 43.113.001,39 kn. **Dobit nakon oporezivanja iznosi 5.829.350,08 kn.** U odnosu na Rebalans plana za 2017.g., ostvareno je smanjenje prihoda (1,7%) i rashoda za (6,7%)

Direktor Željko Smojver naglašava kako sve Službe posluju pozitivno osim Uprave, a u iscrpnoj priloženoj analizi vidljivi su rezultati. Gubitak se pokriva na razini Društva iz ostvarene dobiti iz ostalih Službi.

Iz bilance je vidljivo da stanje imovine Društva na dan 30.9.2017.g., iznosi 134.780.434 kn. U pasivi su prikazani izvori iz kojih se imovina financira. Tu se prate kapital i rezerve, dugoročne obveze, kratkoročne obveze te odgođeno plaćanje troškova, kao i prihod budućih razdoblja.

Istaknuto je kako je prijenosom imovine iz Rijeka prometa u Rijeka plus d.o.o., značajno porasla dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina, kao i kapital i obveze u društvu Rijeka plus d.o.o.

Otvorena je rasprava.

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević, pitala je je li treći „pauk“ stavljen u opticaj, na što je odgovoreno potvrdno. Upitala je i na što se odnosi tzv. F zona naplate parkiranja. Direktor Smojver odgovorio je da je riječ o području prostora bivšeg Gracianija, koji je u funkciji kao otvoreno parkiralište od lipnja 2017.godine

Predsjednica NO-a upitala je i koji je razlog povećanja troška od 19% za plaće, na što je direktor Smojver odgovorio kako je riječ o usklađenju zbog pristiglih radnika iz tržnica, te zapošljavanje rukovoditelja Službe parkirališta. Predsjednica NO-a Marica Dragičević zatražila je da se u godišnje izvješće poslovanja obavezno uvrste i tržnice, bez obzira što je ulaz djelatnosti od 17.7.2017.g.

Prijedlog je prihvaćen.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

## **O D L U K U broj 98**

**Prihvća se Izvještaj o poslovanju Društva Rijeka plus d.o.o. za razdoblje I-IX/2017.godine**

**Po točki 4.** Temeljne pretpostavke plana poslovanja za 2018.g. trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., izvijestio je direktor Željko Smojver

Direktor Željko Smojver istaknuo je kako smjernice za poslovanje donosi Grad, te je shodno navedenom, dokumentu promijenjen naslov u Temeljne pretpostavke. Riječ je o dokumentu koje dijeli Društvo na već spomenutih pet organizacijskih jedinica (Uprava, održavanje vozila, komercijala i kontrola naplate, parkirališta i tržnice), što je u skladu s obujmom usluge.

Služba parkiranja planira početi sa širenjem područja naplate, te je na tu tematiku održan i niz sastanaka. Temeljem navedenog, planiraju se i značajne investicije.

Nadalje, Služba održavanja i u 2018.g., će primarno održavati vozni park KD Autotrolej, sukladno sklopljenom ugovoru, te vozila KD Čistoća, ViK-a, Rijeka prometa, Securitasa, MB Auta te vozila za treća lica.

Također, direktor je naglasio kako se za službu održavanja i problematiku nedostatka kadra, planira projekt stipendiranja učenika deficitarnih zanimanja.

Otvorena je rasprava.

Član NO-a Danijel Frka, nadodao je kako bi se u Plan trebale uvrstiti i projekcije održavanja vozila za 2018.g., a predsjednica Marica Dragičević isto je napomenula za službu tržnica.

Prijedlog je prihvaćen.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević postavila je pitanje o odgovornosti za sigurnost vozila. Direktor je istaknuo kako se svi popravci rade sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, tu su i preventivni pregledi, a vozila ni u kojem slučaju ne izlaze na cestu ako nisu ispravna.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević napomenula je kako treba učiniti preformulaciju dnevnog reda, budući da NO prima informaciju o Temeljenim pretpostavkama, zbog izmjene naziva. Jagoda Tomašić potvrdila je da nema nikakve pravne zapreke zbog promjene naziva, te će izvršiti korekciju dnevnog reda za točku 4.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

## **O D L U K U broj 99**

### **Prima se informacija o Temeljnim pretpostavkama plana poslovanja Rijeka plusa d.o.o. za 2018.godinu**

**Pod točkom 5.** Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Splitskom bankom d.d. Split, objedinjeno se raspravljalo i o točkama **6. i 7.**, davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kreditu reg.br. 2013/17 sa Splitskom bankom d.d. Split, te davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava reg.br. 2013/17 između Splitske banke d.d., Rijeka plus d.o.o. i HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.

O istome je izvijestio direktor Željko Smojver.

Direktor je naglasio kako se Splitska banka jedina javila na ponudu, i to sa boljim uvjetima nego kod prethodnog overdrafta. Riječ je o kreditu od 16.500.000,00 kn predmet kojeg je otplata plaćanja preostale vrijednosti financijskog leasinga u iznosu od 2.355.000,00 eur za GPO Kantrida.

Riječ je o kunskom kreditu, s nominalnom kamatnom stopom od 2,95%, s rokom otplate od 6 godina. Slijedom navedenog, sklopit će se i Sporazum radi osiguranja novčane tražbine, zasnivanjem založnog prava za nekretnini javne garaže GPO Kantrida.

Direktor je podsjetio kako je temeljem ugovora o podjeli s preuzimanjem društva kapitala, Rijeka plusa i Rijeka prometa, prenesen i ugovor o financijskom leasingu za GPO Kantrida, te je za isto izdana i suglasnost HETA-e, u obliku Aneksa ugovora o financijskom leasingu. S HETA-om je postignut i dogovor prema kojem će, ukoliko se otplati cijelo potraživanje prije 31.12.2017.g., odobriti diskont od 7% što je i visina kamate, te se iznos duga vraća besamatno, istaknuo je direktor. Zaduženje je odobrilo i Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Otvorena je rasprava.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević upitala je je li Splitska banka tražila i da određeni promet ide preko njihovog računa, na što je odgovorio voditelj financija Slaven Samaržija, istaknuvši kako su tražili određeni promet od ukupne bilančne i vanbilančne vrijednosti Društva.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

### **O D L U K U broj 100**

**Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Splitskom bankom d.d. Split**

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

**O D L U K U broj 101**

**Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kreditu reg.br. 2013/17 sa Splitskom bankom d.d. Split**

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

**O D L U K U broj 102**

**Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava reg.br. 2013/17 između Splitske banke d.d., Rijeka plus d.o.o. i HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.**

**Pod točkom 8.** Razno, predsjednica Nadzornog odbora, uputila je upit o poduzetim radnjama po pitanju prijava radnika.

Jagoda Tomašić odgovorila je kako je poduzeto sve u skladu s procedurama, ispitani su svi prozvani, te je informacija o poduzetim radnjama sastavni dio ovog materijala.

Sjednica je završena u 14:15 sati

**PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA**

**Marica Dragičević**

**Zapisnik sastavila:  
Dragana Šmitran Babić**