

RIJEKA plus d.o.o.
NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

sa 11. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane 14. srpnja 2016. godine s početkom u 8 sati u prostorijama Uprave Društva, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Marica Dragičević, Jasna Liker i Danijel Frka.
Član Nadzornog odbora, Nenad Mušić nije prisutan, no, prihvatio je sve točke Dnevnog reda.

Ostali prisutni: direktor Društva mr. sc. Željko Smojver te Aleksandra Stjepanović.

Zapisničar: Kristina Prijčić

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 s 10. sjednice Nadzornog odbora društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 9. svibnja 2016. godine**
- 2. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za I-III/2016.**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 3. Davanje suglasnosti Upravi društva za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu RIJEKA plus d.o.o. (II izmjene)**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 4. Informacija o reguliranju radnopravnog statusa direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.**
/Izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/
- 5. Informacija o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.**
/Izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/

- 6. Informacija o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.
/Izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/**

7. Razno

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 9. svibnja 2016. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 34

Verificira se zapisnik s 10. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 9. svibnja 2016. godine.

Ad. 2. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za I-III/2016.

Direktor mr. sc. Željko Smojver naglasio je između ostalog kako je na dan 31. ožujka 2016. godine u društvu RIJEKA plus d.o.o. bilo zaposleno 210 radnika, što je za 8 radnika više u odnosu na stanje 31. prosinca 2015. godine. Ostvareni ukupni prihodi za ovo razdoblje iznose 13.167.431,92 kune i manji su za 9,4% od planiranih. Poslovni prihodi iznose 13.167.246,44 kune, dok ostali prihodi iznose 36.156,30 kuna. Financijski prihodi iznose 185,48 kuna. Rashodi iznose 11.085.156,37 kuna te su u usporedbi s Planom manji za 17,7%. Financijski rezultat je u konačnici rezultirao dobitkom prije oporezivanja u iznosu od 2.082.275,55 kuna.

Članica Nadzornog odbora, Jasna Liker, komentirala je kako je riječ tek o početku godine i kako se rezultati ne mogu usporediti s prošlogodišnjim, jer istih nema. No, naglasila je kako su pokazatelji optimistični. Pitala je funkcionira li sustav „cash poolinga“

Direktor mr. sc. Željko Smojver je odgovorio kako je isto pokrenuto sa Privrednom bankom Zagreb, te slijedećim društvima KD Autotrolej, Rijeka plus i Poslovni sustavi, dok se naknadno priključilo i društvo Rijeka promet.

Članica Nadzornog odbora, Jasna Liker, nadalje pita postoji li ograničenje u korištenju minusa po tekućem računu.

Direktor mr. sc. Željko Smojver, pojasnio je kako intencija nije da sva društva koriste minus po tekućem računu jer onda nema efekta od „cash poolinga“, ali sva društva imaju jednake uvjete za korištenje minusa.

Direktor mr. sc. Željko Smojver pojasnio je kako je intencija bila organiziranje sustava na temelju riznice, no kako navedeno kod nas još uvijek ne funkcionira. Dodao je i kako se slaže da je prerano za donošenje zaključaka o poslovanju društva RIJEKA plus d.o.o., no, kako su pokazatelji zaista pozitivni.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 35

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju za I-III/2016. godine.

Ad. 3. Davanje suglasnosti Upravi društva za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu RIJEKA plus d.o.o. (II izmjene)

Direktor mr. sc. Željko Smojver pojasnio je kako je do izmjena Pravilnika o radu došlo zbog novog organizacijskog modela, odnosno provođenja prve i druge faze istog, te prelaska uslužnih djelatnosti i radnika KD Čistoća d.o.o. Rijeka. Također, zbog optimalnijeg obavljanja djelatnosti u Odjelu prodaje i marketinga predlaže se ustrojavanje tri grupe poslova, odnosno Grupa prodaje, te Grupa marketinga i Grupa za prijevoz.

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

O D L U K U broj 36

Daje se suglasnost Upravi društva za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu RIJEKA plus d.o.o. (II izmjene).

Zbog bliskosti tematike, predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević predlaže da se točke Dnevnog reda 4, 5 i 6 izlože zajedno, a što Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća.

Ad. 4. Informacija o reguliranju radnopravnog statusa direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.; Informacija o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., te Informacija o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević pojasnila je kako će se sklapanjem Dodatka I Ugovora o pravima i obvezama direktora s primjenom od 1. kolovoza 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine regulirati radnopravni status Direktora društva, obzirom da se isti odlukom Skupštine KD Autotrolej d.o.o. opoziva s dužnosti direktora s danom 31. srpnja 2016. godine. Funkciju direktora KD Autotrolej preuzeti će dosadašnji prokurist Marin Rajčić, također na vremenski period do 31.12.2016. godine. Slijedom navedenog do 31.12.2016. godine biti će raspisan natječaj za izbor i imenovanje direktora Rijeka plusa, te će, odlukom Skupštine Rijeka plusa, biti imenovano Povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu Marica Dragičević kao predsjednica, te Maja Malnar i Mladen Barilar kao članovi.

Direktor mr.sc. Željko Smojver kazao je kako je KD Autotrolej d.o.o. u dosadašnjem prokuristu, Marinu Rajčiću, dobilo jedan izuzetno kvalitetan i stručan kadar, dok će on s druge strane učiniti sve da RIJEKA plus d.o.o. bude što uspješnije i ispuni svoj osnovni cilj.

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 37

Prihvaća se Informacija o reguliranju radnopravnog statusa direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

O D L U K U broj 38

Prihvaća se Informacija o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Natječaj će se objaviti i provesti najkasnije do 31.12.2016. godine.

O D L U K U broj 39

Prihvaća se Informacija o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. u sljedećem sastavu:

- 1. Marica Dragičević, predsjednica**
- 2. Maja Malnar, članica**
- 3. Mladen Barilar, član**

Zadatak Povjerenstva je prikupiti i obraditi prispjele prijave na natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. te izvješće o istom podnijeti Skupštini Društva.

Ad. 5. Razno

Pod točkom Razno nije bilo pitanja i rasprave.

Sjednica je završena u 8.50 sati

**PREDSJEDNICA NADZORNOG
ODBORA**

Marica Dragičević
Marica Dragičević

ZAPISNIČAR

Kristina Prijic
Kristina Prijic