

RIJEKA PLUS d.o.o.
NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

sa 12. sjednice Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o. održane 30. rujna 2016. godine s početkom u 8 sati u Uredu direktora, Školjić 15.

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

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

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 s 11. sjednice Nadzornog odbora društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 14. srpnja 2016. godine**
- 2. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za razdoblje I-VI/2016.**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 3. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2016. godinu**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 4. Razno**

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 14. srpnja 2016. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 40

Verificira se zapisnik s 11. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o održane 14. srpnja 2016. godine.

Ad. 2. Prihvatanje Izvještaja o poslovanju za razdoblje I-VI/2016. godine.

Direktor RIJEKA plus d.o.o, mr.sc. Željko Smojver naglasio je kako prema knjigovodstvenim podacima ostvareni prihodi iznose 29.850.082,73 kn, rashodi iznose 23.343.236,17 kn, a knjigovodstveni rezultat je dobit prije oporezivanja u iznosu od 6.506.846,56 kn. U odnosu na prošlu godinu podaci ostvarenja su znatno veći, s obzirom na realizirano proširenje djelatnosti od svibnja, odnosno lipnja 2015. godine kao posljedica provedene reorganizacije u društvima KD Autotrolej i TD Rijeka promet. Provedbom planirane reorganizacije društava u vlasništvu Grada Rijeke od svibnja, odnosno lipnja 2015. godine opseg djelatnosti Rijeka plusa proširen je na pružanje znatnog broja novih vrsta komercijalnih usluga. Osnovna odrednica Društva i dalje je poboljšanje kvalitete pruženih usluga, povećanje broja poslovnih partnera, kao i želja za daljnjim proširenjem djelatnosti kroz pružanje širokog spektra različitih dodatnih komercijalnih usluga.

Otvorena je rasprava.

Članica Nadzornog odbora, Jasna Liker, pitala je ako su sva potraživanja u dospijeću.

Direktor RIJEKA plus d.o.o., mr.sc. Željko Smojver, odgovorio je kako su sva dospijeća realizirana na dan, a kako je ovdje riječ o presjeku na 30.06.2016. godine. Dodao je i kako je ovo izvješće izuzetno dobro, ali kako je teško isto promatrati kao pravilo. Naglasio je i da je već sada vidljivo, obzirom na obim preuzetih obveza, kako će biti potrebna popuna određenim kadrovima.

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 41

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

Ad. 3. Informacija o izboru i imenovanju 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, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 42

Prihvaća se Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2016. godinu.

Ad. 4. Razno

Pod točkom Razno nije bilo pitanja i rasprave.

Sjednica je završena u 8.40 sati

**PREDSJEDNICA NADZORNOG
ODBORA**
Marica Dragičević
Marica Dragičević

ZAPISNIČAR
Kristina Prijic
Kristina Prijic