

RIJEKA plus d.o.o.
NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

sa 15. sjednice Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o održane 14. prosinca 2016. godine s početkom u 8 sati u Uredu direktora, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Marica Dragičević, Jasna Liker, Danijel Frka i Nenad Mušić.

Ostali prisutni: direktor Društva, mr.sc. Željko Smojver, Jagoda Tomašić, Senka Smiljan i Justina Dinter.

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 13. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 25. studenog 2016. godine**
- 2. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 9. prosinca 2016. godine**
- 3. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2016. godine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o**
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 4. Davanje suglasnosti na Rebalans plana poslovanja za 2016. godinu trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.**
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 5. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o podjeli s preuzimanjem društva kapitala između Rijeka promet d.d. i RIJEKA plus d.o.o.**
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/

6. Informacija o opozivu direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o
/izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/
7. Informacija o Izvješću Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora RIJEKA plus d.o.o.
/izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/
8. Razno

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 25. studenog 2016. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 50

Verificira se zapisnik s 13. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog RIJEKA plus d.o.o održane 25. studenog 2016. godine.

Ad. 2. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 9. prosinca 2016. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 51

Verificira se zapisnik s 14. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog RIJEKA plus d.o.o održane 9. prosinca 2016. godine.

Ad. 3. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2016. godine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Direktor RIJEKA plus d.o.o., mr.sc. Željko Smojver naglasio je kako je na dan 30.09.2016. godine u Rijeka plusu bilo zaposleno 216 radnika, što je za 15 radnika više u odnosu na stanje 31.12.2015. godine. U odnosu na Plan za 2016. godinu, ostvareni prihodi bilježe povećanje za 4,7% dok su ostvareni rashodi manji za 12,0%, te je ostvareni rezultat znatno bolji od planiranog. Tako ostvareni ukupni prihodi za prvih devet mjeseci tekuće godine iznose 45.634.467,86 kuna i veći su za 4,7% od planiranih. Rashodi za navedeno razdoblje iznose 35.598.537,51 kunu, te su u usporedbi s Planom manji za 12,0%. Financijski rezultat proizlazi iz realizacije ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, što je rezultiralo dobitkom prije oporezivanja u iznosu od 10.035.930,35 kuna. Porez na dobit iznosi 20% i obračunava se na kraju godine po završnom računu.

Otvorena je rasprava.

Članica Nadzornog odbora, Jasna Liker, komentirala je kako se iz ovog izvješća vidi da Društvo posluje uspješno, no, kako treba vidjeti kraj godine i projekciju dobiti obzirom na navedeno.

Direktor RIJEKA plus d.o.o., mr.sc. Željko Smojver, odgovorio je kako će Društvo godinu također završiti s dobiti, a kako će se projekciju iste vidjeti u idućoj točki dnevnog reda.

Član Nadzornog odbora, Nenad Mušić, komentirao je kako je vidljiv veliki otklon kod broja radnika u Službi održavanja, odnosno kako je manji broj radnika od planiranih. Pitao je kakav je plan Uprave po tom pitanju za iduću godinu, obzirom da opseg poslova konstantno raste.

Direktor RIJEKA plus d.o.o., mr.sc. Željko Smojver, odgovorio je kako Služba održavanja u ovom trenutku uspijeva servisirati sve vozne jedinice, posebice u odnosu na KD Autotrolej koji je VIP klijent. Naglasio je kako je suprotno očekivanjima u sklopu druge faze reorganizacije u Društvo prešlo 8 radnika KD Čistoća. Obzirom na navedeno, raspisan je natječaj za zapošljavanje 6 radnika u Službi održavanja. Dodao je i kako Rijeka plus očekuje vrlo teška iduća godina, obzirom na preuzete obveze i izdatke, te kako će biti nužna štednja.

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević zahtijevala je da u zapisnik uđe njezin komentar kako očekuje da će štednju u jednakoj mjeri podnijeti sva društva, a ne samo određeni radnici. Pojasnila je kako se navedeno odnosi na sve radnike koji su sudjelovali u reorganizaciji, odnosno na sve radnike koji su iz komunalnih društava prešli u Rijeka plus.

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 52

Prihvata se Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2016. godine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Ad. 4. Davanje suglasnosti na Rebalans plana poslovanja za 2016. godinu trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Direktor RIJEKA plus d.o.o., mr.sc. Željko Smojver obrazložio je kako su Planom poslovanja za 2016. godinu očekivani prihodi u visini od 58,1 milijuna kuna, a troškovi 50,6 milijuna kuna, dok je očekivana EBITDA u visini od 7,3 milijuna kuna. Rebalansom se očekuju prihodi u visini od 49,9 milijuna kuna, troškovi u visini od 46,2 milijuna kuna, dok je očekivana EBITDA u visini od 3,3 milijuna kuna što predstavlja smanjenje svih stavki u odnosu na Plan za 2016. godinu. Rebalansom Plana povećava se vrijednost planiranih ulaganja u investicije i ukupno iznosi 10,5 milijuna kuna. Također, do kraja tekuće godine očekuje se prijenos javnih garaža koje su u vlasništvu Rijeka prometa u Rijeka plus, čime bi vrijednost ulaganja u Rijeka plus bila približno 100 milijuna kuna.

Otvorena je rasprava.

Član Nadzornog odbora, Danijel Frka pita za pojašnjenje zbog čega se Rebalansom Plana smanjuju prihodi u Službi komercijale i Službi održavanja, odnosno zašto nije navedeno pojašnjenje obzirom na činjenicu kako je u prethodnoj točki dnevnog reda navedeno kako su prihodi u spomenutim službama 11,8 milijuna kuna, a sada rebalansom oko 9,6 milijuna kuna.

Direktor RIJEKA plus d.o.o., mr.sc. Željko Smojver obrazložio je kako je KD Autotrolej zatražilo revidiranje ugovora, obzirom da su isti ugovorili usluge koje su obrađene sa manjim brojem izvršitelja i u manjem obimu, a upravo je to ključno za formiranje iznosa ugovora (procijenjena vrijednost).

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević pojasnila je kako je ugovor s KD Autotrolej sklopljen temeljem javne nabave, te prema troškovniku i broju izvršitelja, dok će se smanjenje prihoda prikazati kroz razliku u obračunu.

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 53

Daje se suglasnost na Rebalans plana poslovanja za 2016. godinu trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Ad. 5. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o podjeli s preuzimanjem društva kapitala između Rijeka promet d.d. i RIJEKA plus d.o.o.

Direktor RIJEKA plus d.o.o., mr.sc. Željko Smojver riječ je prepustio pravnici Jagodi Tomašić da izloži ovu točku dnevnog reda obzirom je ista radila na izradi predmetnog Ugovora.

Jagoda Tomašić pojasnila je kako je u cilju konačnog uređenja svih odnosa između Rijeka prometa i Rijeka plusa, nastalih kao posljedica novog organizacijskog modela tih dvaju trgovačkih društava i posljedično preuzimanje komercijalnih djelatnosti vezanih uz parkiranje, potrebno je uređivanje odnosa koji se odnose na imovinu u vlasništvu Rijeka prometa koja je potrebna za obavljanje preuzetih djelatnosti, a koju Rijeka plus koristi temeljem već spomenutih ugovora. Pored ranije provedenog prijenosa vlasništva na nekretninama, garaža Zagrad B i kompleks Žabica, temeljem Ugovora o kupoprodaji, a u vezi s kojim su sklopili Ugovor o pristupanju dugu i Ugovor o preuzimanju duga, potrebno je izvršiti prijenos i preostalog dijela imovine koja se odnosi na gospodarsku cjelinu, na društvo Rijeka plus. Za provedbu tog prijenosa, odabran je institut podjele s preuzimanjem koji regulira Zakon o trgovačkim društvima. Slijedom navedenog, ova dva društva moraju sklopiti Ugovor o podjeli s preuzimanjem društva kapitala temeljem kojeg na Rijeka plus prelaze dijelovi imovine, obveze i pravni odnosi, te Rijeka plus postaje sveopći pravni slijednik Rijeka prometa. Predloženi ugovor potrebno je potpisati, dostaviti sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci prije nego što se sazove glavna skupština Rijeka prometa koja treba odlučiti o podjeli.

Otvorena je rasprava.

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević tražila je pojašnjenje u vezi odluke koju donosi NO obzirom da Nadzorni odbor i Skupština ne mogu donijeti dvije identične odluke, odnosno da ne mogu oba tijela prihvatiti informaciju i dati suglasnost.

Jagoda Tomašić je pojasnila kako je ovo nužno radi objave na sudskom registru Trgovačkog suda, dok se konačna odluka donosi nakon održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević ponovno je pitala kako onda u konačnici glasi odluka koju donosi NO. Zatražila je izradu nove odluke uz dostavu svih priloga.

Na kraju rasprave zaključeno je kako će donošenje odluke o ovoj točki dnevnog reda biti odgođeno do iduće sjednice Nadzornog odbora, odnosno dok se ne dostave priloge koji su sastavni dio ugovora.

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević predložila je da se točke dnevnog reda 6 i 7 izlože zajedno obzirom na bliskost tematike, što je NO jednoglasno prihvatio.

Ad. 6. Informacija o opozivu direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.; Informacija o Izvješću Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora RIJEKA plus d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević obrazložila je kako nužan opoziv direktora Rijeka plus d.o.o., Željka Smojvera, obzirom na istek mandata i raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora Rijeka plusa, te je s tim u vezi osnovano i Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora Rijeka plus d.o.o. Rijeka u sastavu, Marica Dragičević kao predsjednica te Maja Malnar i Mladen Barilar kao članovi. Natječaj je objavljen 2. rujna 2016. godine te je bio otvoren do zaključno sa 17. rujna 2016. godine. Pristigla je samo jedna prijava i to Željka Smojvera, a koja je ocijenjena kompletnom dok sam natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja.

Obzirom da po ovim točkama dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeće

O D L U K U broj 54

Prihvća se Informacija o opozivu direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. mr.sc. Željka Smojvera, 51221 Kostrena, Šodići 44, s danom 31.12.2016.

O D L U K U broj 55

Prihvća se Informacija o Izvješću Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Ad. 7. Razno

Pod točkom Razno nije bilo pitanja i rasprave.

Sjednica je završena u 9.30 sati

PREDSJEDNICA NADZORNOG
ODBORA
Marica Dragičević
Marica Dragičević

ZAPISNIČAR
Kristina Prijić
Kristina Prijić

