

**RIJEKA plus d.o.o.
NADZORNI ODBOR**

ZAPISNIK

sa 22. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane 25. svibnja 2017. godine s početkom u 9:30 sati u Uredu direktora, Rijeka, Školjić 15.

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

Ostali prisutni: direktor Društva, mr.sc. Željko Smojver, Jagoda Tomašić (POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.), Filip Zekan, i Vedran Marinić, (revizorska kuća iAudit d.o.o.), Željko Spajić, (RIJEKA plus d.o.o.) i Justina Dinter (POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.).

Zapisničar: Dragana Šmitran

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

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 21. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., održane dana 3. svibnja 2017. godine**
- 2. Izvešće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava RIJEKA plus d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2016. godine**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor /
- 3. Financijski izvještaji za 2016.godinu**
 - o Bilanca
 - o račun dobiti i gubitka
 - o Bilješke uz financijske izvještaje/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 4. Izvještaj Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2016. godinu**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 5. Izvešće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine**
/Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 6. Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o.**
/Izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/
- 7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. za 2016. godinu**
/Izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/

8. Razno

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević, otvorila je 22. sjednicu, i predložila objedinjavanje 3. i 4. točke dnevnog reda. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 21. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 3. svibnja 2017. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U broj 75

Verificira se zapisnik s 21. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o održane 3. svibnja 2017. godine

Po točki 2. dnevnog reda: Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava RIJEKA plus d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, o istome je izvijestio predsjednik Središnje komisije za popis sredstava i izvora sredstava, Željko Spajić. Riječ mu je prepustio direktor mr.sc. Željko Smojver.

Željko Spajić je izvijestio kako je godišnji popis sredstava izvršen prema Zakonu o računovodstvu čl.15. i Općem poreznom zakonu.

Nadalje, izviješten je Nadzorni odbor o zbirnim rezultatima godišnjeg popisa, o svim utvrđenim viškovima i manjkovima, te o o prijedlogu Središnje komisije o rješavanju uočenih viškova i manjkova.

Središnja komisija za popis predložila je da se uvede stopa procjene vrijednosti za manjak sredstava koja više nemaju knjigovodstvenu vrijednost. Tako bi se sva amortizirana sredstva procijenila na iznos od 10% nabavne/tržišne vrijednosti.

Određeni manjkovi naplatit će se od odgovornih osoba, dok će viškovi biti uplaćeni u korist žiro računa RIJEKA plus d.o.o. kao izvanredni prihod. Kod 14 stavki je pronađen višak, dok je manjak vezan za 2 stavke.

Sredstva koja su pronađena, a ne nalaze se na popisnim listama, prema prijedlogu Središnje komisije, evidentirat će se u poslovnim knjigama.

Središnja komisija je predložila isknjiženje opreme koja je izgorjela u specijalnom vozilu „pauk“. Članovima Nadzornog odbora dostavljen je elaborat.

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević, naglasila je kako se Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava RIJEKA plus d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2016.godine mora proslijediti Odjelu pravnih poslova i Službi financija, zbog provedbe.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U broj 76

Prihvaća se Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava RIJEKA plus d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2016. godine

Po točki 3. i 4. dnevnog reda (koje su jednoglasno objedinjenje), financijski izvještaji za 2016. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2016. godinu), izvijestio je direktor mr.sc. Željko Smojver.

Direktor je u uvodu naglasio kako su svi dali veliki obol u rješavanju podjele između Rijeka prometa d.d. i RIJEKA plus d.o.o., te kako se svi detalji nalaze u priloženim materijalima.

Konstatirao je kako je i neovisni revizor dao pozitivno mišljenje na završni izvještaj.

Obzirom na djelatnost RIJEKA plus d.o.o., navode se osnovni prirodni pokazatelji, a ovisno o djelatnosti koju pružaju pojedine službe. Tako Služba održavanja vrši uslugu održavanja za 169 vozila KD Autotrolej d.o.o., te za 151 vozilo KD Čistoća d.o.o. Nadalje, održavaju se vozila i za KD Vodovod i kanalizaciju d.o.o. Rijeka, PIK d.d. Rijeka, te za tvrtke Securitas Hrvatska d.o.o. Zagreb, MB Auto d.o.o. Zagreb, kao i usluge za treća lica i tekuće održavanje.

Služba parkirališta raspolaže sa 6025 mjesta, od čega je 2718 mjesta na otvorenim javnim parkiralištima, 2537 na zatvorenim javnim parkiralištima te 770 mjesta u garažama. U odnosu na 2015. godinu, riječ je o povećanju ukupnog broja parkirnih mjesta za 4,1%. U priloženoj je tablici prikazana i analitika prodanih kartica po parkiralištima te izdanih dnevnih parkirnih karata po zonama.

Direktor je naglasio kako je evidentno povećanje broja premještenih vozila. U 2016. godini riječ o 3921 premještenom vozilu, u usporedbi sa 2015. godinom, kada je taj broj bio 1067.

Rezultat je to unaprijeđenog informatičkog sustava za posadu specijalnog vozila „pauk“, koji omogućuje stvaranje i odašiljanje Zahtjeva za premještanje Direkciji za prometno redarstvo. Na taj je način omogućen direktan utjecaj na promet u mirovanju.

Direktor mr.sc. Željko Smojver nastavio je izvještaj, rekavši kako služba komercijale i kontrole naplate, vrši organizaciju ugovorenih prijevoza koja uključuje najam vozača, autobusa, kombi vozila, VIP vozila ili katnog autobusa u komercijalne svrhe, za izlete i ugovorene vožnje u zemlji i inozemstvu. Nadalje, tu je prodaja usluga najma bicikala, prodaja i kontrola karata za javni prijevoz putnika, prodaja usluga oglašavanja na vanjskim površinama vozila KD Autotrolej d.o.o., u suradnji s KD Autotrolej d.o.o. i tvrtkom Urbano oglašavanje d.o.o., te Call centar.

Što se tiče broja zaposlenih, direktor naglašava kako je riječ o 226 radnika, što je povećanje za 23 radnika u odnosu na 2015. godinu. Isto je posljedica prelaska radnika iz KD Čistoća d.o.o. Također, zbog širenja zone naplate zaposleni su dodatni

djelatnici. Prosječna starost radnika je 46 godina, a riječ je o 17% žena, te 82% muškaraca.

Direktor je Nadzorni odbor izvijestio i o prihodima i rashodima:

- najveći prihodi realizirani su od naplate parkiranja i premještanja vozila – 30.143.271,85 kn

- od djelatnosti održavanja i popravaka – 10.154.981,07 kn, komercijalna djelatnost uprihodila je 11.237.310,58 kn, a prihod od najma poslovnog prostora iznosi 776.497,40 kn.

Ostali prihodi iznose 465.650,85 kn, a najvećim dijelom odnose ne na prihode od naplate potraživanja iz prethodnih godina, te prihoda od naplata šteta od osiguravajućih društava i prihoda od prefakturiranih troškova.

Direktor mr.sc. Željko Smojver rekao je kako su povećani i rashodi za 6,3%, što je lako razumljivo, jer su se povećali i prihodi.

Poslovni prihodi prate se kroz sedam točaka:

1. Materijalni troškovi – 47,7%
2. Troškovi osoblja – 36,6 %
3. Amortizacija – 1,2 %
4. Ostali troškovi – 11,4%
5. Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine – 1,5%
6. Rezerviranja – 1,2%
7. Ostali poslovni rashodi – 0,4%

Ostali vanjski troškovi iznose 16.419.689,65 kn, što je povećanje za 2,8 %.

Direktor je izvijestio i o troškovima amortizacije, ostalim troškovima, te vrijednosnom usklađenju imovine, rezerviranim troškovima i ostalim poslovnim rashodima.

Financijski rezultati za 2016. godinu, odnosno dobit iznosi 2.178,999,06 kn, nakon oporezivanja.

Vidljivo je praćenje računa dobiti i gubitka po službama, od čega je jedino Uprava u gubitku.

Direktor je podnio i izvještaj o bilanci (aktiva i pasiva), na sljedeći način: stanje imovine društva na dan 31.12.2016. godine iznosi 127.750.458 kn, a zastupljena je kroz nematerijalnu i materijalnu imovinu.

U pasivi su prikazani izvori iz kojih se imovina financira, a prate se kapital i rezerve (ukupno 13.644,950 kn), rezerviranja (ukupno 1.142.020 kn), dugoročne obveze (ukupno 56.932.471 kn), te kratkoročne obveze u ukupnom iznosu od 43.500.591 kn.

Pokazatelji poslovanja odnose se na koeficijent tekuće likvidnosti (0,19), koeficijent obrtaja potraživanja (5,62), trajanje naplate potraživanja (65,08), vezivanje zaliha u danima (0,69), stupanj zaduženosti (0,79), što predstavlja financijski rizik, budući da je riječ o koeficijentu većem od 0,5, naglasio je direktor.

Omjer tuđeg i vlastitog kapitala iznosi 7,6, stupanj samofinanciranja 0,11, te koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja 1,06 što dokazuje da Društvo posluje pozitivno, budući da je riječ o koeficijentu većem od 1.

Direktor je izvješće zaključio rekavši kako je RIJEKA plus d.o.o. uložio i u nova osnovna sredstva, i to u ukupnom iznosu od 1.762.926,83 kn, od čega 108.190,00 kn otpada na materijalnu imovinu u pripremi i investicije u tijeku.

Na izvješće se nadovezao ovlašteni revizor iAudit d.o.o., Filip Zekan, rekavši da je obavljena revizija godišnjih financijskih izvještaja, te je mišljenje revizorske kuće, da su priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazani.

Otvorena je rasprava.

Zamjenica predsjednice Nadzornog odbora Jasna Liker, istaknula je kako je Društvo tijekom 2016. godine doživjelo velike promjene, a stekla se i velika imovina, te je izrazila nadu da će se tom imovinom dobro upravljati i tako steći financijska neovisnost od Grada.

Istaknula je kako u početku postoji rizik od zaduživanja, a pružanjem novih usluga sigurno će biti potrebna financijska potpora.

Direktor mr.sc. Željko Smojver, rekao je kako je RIJEKA plus d.o.o. preuzeo velike obveze prilikom provođenja Ugovora o podjeli društva RIJEKA PROMET d.d., ali kroz nove projekte moći će se podmiriti preuzete obveze, te omogućiti otplata istih bez potrebnih dodatnih načina sufinanciranja. U ovom trenutku, istaknuo je direktor, negativan je cash flow zbog preuzimanja svih obveza. Jedan od izazova bit će i djelatnost tržnice, zaključio je.

Član Nadzornog odbora Danijel Frka, zadovoljan je zbog uspješnog poslovanja i prijenosa nekretnina i opreme RIJEKA plusu d.o.o., te je poslovanje ocijenio solidnim. Istaknuo je kako je dobro realizirano unaprijeđenje djelatnosti premještanja vozila kroz izdavanje naloga bez prisutnosti prometnog redara.

Izrazio je nadu da u narednom periodu preuzimanjem djelatnosti tržnice, neće biti zapuštanja djelatnosti parkirališta. Također je istaknuo kako do 2020. godine kada Grad Rijeka postaje prijestolnica kulture, Grad Rijeku čeka dosta prometnih zahvata, kao i povećanje broja parkirališnih mjesta (Trsat, Vojak, Vežica), zbog povećane urbanizacije tih područja. Slijedom navedenog, bit će potrebna i intervencija vezana za plaćanje parkirne naknade.

Direktor mr.sc. Željko Smojver naglasio je kako Društvo čeka veliki projekt uvođenja gradske kartice za parkirališta. Nabava čitača je završena, rok za implementaciju je 60 dana, te su za isto također potrebna određena financijska sredstva.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U broj 77

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2016. godinu u kojem je iskazana dobit prije oporezivanja u iznosu od 2.760.720,72 kuna, porez na dobit u iznosu od 581.721,66 kuna, dobit poslije oporezivanja u iznosu od 2.178.999,06 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2016.godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 127.750.457,35 kuna.

Raspored dobitka za poslovnu 2016. godinu, utvrdit će Skupština Društva

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U broj 78

Usvaja se Izvještaj Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2016. godinu.

Izvještaj Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2016. godinu čine sastavni dio ove Odluke.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U broj 79

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

Po točki 6. dnevnog reda: Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Rijeka plus d.o.o., izvijestila je Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora.

Diobenom bilancom 31.12.2016. godine, Grad Rijeka je postao većinski vlasnik RIJEKA plus d.o.o., a od 11.1.2017. godine počeli su pravni učinci navedenoga.

Član Uprave je mr.sc. Željko Smojver, dok su članovi Nadzornog odbora: Marica Dragičević kao predsjednica, Jasna Liker kao zamjenica predsjednice Nadzornog odbora te Nenad Mušić i Danijel Frka kao članovi.

Predsjednica je rekla kako su tijekom 2016. godine usvojene brojne odluke, kao i rebalans za 2016. godinu. Kao najvažnije istaknula je Pravilnik o radu, odluku o povećanju temeljnog kapitala, te suglasnost na sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina Zagrad B i kompleksa Žabica.

Zaključno, rekapitulacija rada Nadzornog odbora nalazi se u priloženoj dokumentaciji, a naglašeno je kako je Uprava vodila poslovanje u 2016. u skladu sa zakonom i aktima društva, te kako su financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U broj 80

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U broj 81

Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. za 2016. godinu

Izvještaj o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. za 2016. godinu prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Po točki 8. dnevnog reda: Razno, Jagoda Tomašić informirala je Nadzorni odbor o tome da je sa danom 16. svibnja 2017. godine sklopljen, između Grada Rijeke, Rijeka prometa d.d. i RIJEKA plusa d.o.o., Ugovor o ustupanju potraživanja (cesija) i razrješenju međusobnih odnosa temeljem dokapitalizacije RIJEKA plusa d.o.o. na iznos od 10.676.884,97 kn. Dana 23.5.2017. godine, Grad Rijeka je na poseban račun u ERSTE&STEIERMARKISCHE BANCI d.d. uplatio i novčani iznos od 615,03 kn, čime je reorganizacija društava Rijeka promet d.d. i RIJEKA plus d.o.o. okončana. Preostalo je pričekati i rješenje Trgovačkog suda, kao dokaz provedbe povećanja temeljnog kapitala RIJEKA plusa d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora obavijestila je Nadzorni odbor o svom odlasku s mjesta rukovoditelja Službe financija i računovodstva i prestanku radnog odnosa u POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o. s danom 31.05.2017. godine, te zahvalila svim prisutnima na suradnji.

Sjednica je završena u 10:50 sati

**PREDSJEDNICA
NADZORNOG ODBORA**

Marica Dragičević

**Zapisnik sastavila:
Dragana Šmitran**

