

**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 i Danijel Frka.

Odustni članovi Nadzornog odbora: Jasna Liker, zbog obveze prisustvovanja sjednicama Odbora za predstojeću sjednicu Gradskog vijeća

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver, Slaven Samaržija i Jagoda Tomašić iz POSLOVNIH SUSTAVA d.o.o.

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 5. 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. Informacija o Temeljnim pretpostavkama plana poslovanja za 2018. godinu 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 prednje navedeni dnevni red.

Zamjenica predsjednice Nadzornog odbora, Jasna Liker, svoj glas za predložene točke i odluke po dnevnom redu, dala je pisanim putem, e-mailom, što su članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvatili.

Na prijedlog predsjednice Nadzornog odbora, objedinjene su točke 1. i 2. Prijedlog za objedinjenje, Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio.

**Ad. 1.** Verifikacija zapisnika s 25. i 26. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 19. rujna i 5. listopada 2017. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

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

**Verificira se zapisnik s 25. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o održane 19. rujna 2017. godine**

i

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

**Verificira se zapisnik s 26. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o održane 5. listopada 2017. godine (telefonska sjednica)**

**Ad. 3** 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 RIJEKA plusa d.o.o. nad tržnicama i smanjenja vrijednosti ugovora s KD Autotrolej d.o.o., 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. godine, brojilo 179 vozila KD Autotroleja d.o.o., održavalo se 151 vozilo KD Čistoće d.o.o., a sve prema postojećim ugovorima. Direktor je naglasio kako se održavaju i vozila KD ViK-a d.o.o. te Securitasa d.o.o., MB Auta d.o.o. 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. godine. Dana 30.6.2017. godine Društvo je imalo 233 radnika, a povećanje se odnosi na preuzete 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. godinu, 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. godine 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. godine, 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. godinu, ostvareno je smanjenje prihoda (1,7%) i rashoda za (6,7%)

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

Iz bilance je vidljivo da stanje imovine Društva na dan 30.9.2017. godine, 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 d.d. 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, postavila je pitanje da li je 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 marketa Graciani, 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 preuzetih radnika iz Trznica, te zapošljavanje rukovoditelja Službe parkirališta. Predsjednica NO-a Marica Dragičević zatražila je da se u godišnje izvješće poslovanja obavezno uvrste i prirodni pokazatelji djelatnosti trznica bez obzira što je ulaz djelatnosti od 17.7.2017. godine.

Prijedlog je prihvaćen.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

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

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

**Ad 4/** Po točki 4. dnevnog reda: Temeljne pretpostavke plana poslovanja za 2018. godinu trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. izvjestio 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 trznice), 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. godini, će primarno održavati vozni park KD Autotrolej, sukladno sklopljenom ugovoru, te vozila KD Čistoća, ViK-a, Rijeka prometa d.d., Securitasa d.o.o., 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. godinu, 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, s obzirom da je direktor, u svom izlaganju, napomenuo da je prisutan nedostatak mehaničara u smjeni.

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 Temeljnim pretpostavkama, a ne daje suglasnost za njihovo donošenje jer Društveni ugovor to ne predviđa. Jagoda Tomašić potvrdila je da nema nikakve pravne zapreke, te će se u tom pravcu korigirati naziv točke dnevnog reda i dostavljeni prijedlog odluke po ovoj točki, što je Nadzorni odbor jednoglasno prihvatio.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

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

### **Prihvaća se Informacija o Temeljnim pretpostavkama plana poslovanja Rijeka plusa d.o.o. za 2018. godinu**

**Ad 5/** Izvješće po ovoj točki: Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Splitskom bankom d.d. Split, dao je direktor društva Željko Smojver

Rijeka plus d.o.o. uputio je dana 15. studenog 2017. godine pozive za dostavu ponude za nabavu usluge dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu u iznosu od 10.000.000,00 kn, za varijantu a) ukoliko se koristi maksimalni iznos dopuštenog prekoračenja i varijantu b) ukoliko se koristi prekoračenje u iznosu od 0,00 kn. Rok za dostavu ponuda je bio 5. prosinca 2017. godine do 12:00 sati. Pristigla je samo jedna ponuda i to ponuda Splitske banke d.d. Split. Uvjeti ponude ponuditelja Splitska banka d.d. zadovoljavaju postavljene uvjete i ujedno su najpovoljniji. Stoga je prihvaćena ponuda ponuditelja Splitska banka d.d. za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu u iznosu od 10.000.000,00 kn na period od jedne godine.

Potreba za ugovaranjem dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu proizlazi iz povremenih potreba za podmirivanje tekućih obveza koje proizlaze iz redovnog poslovanja društva.

Sukladno navedenom predlaže se ugovaranje dopuštenog prekoračenja (okvirnog kredita) u iznosu od 10.000.000,00 kn na period od jedne godine prema sljedećim uvjetima:

- Početak korištenja: 19.12.2017.;
- Razdoblje korištenja: 19.12.2017. – 18.12.2018.;
- Osiguranje kredita: mjenice i zadužnica društva;
- namjena korištenja: mogućnost korištenja sredstava s računa do maksimalnog iznosa od 10.000.000,00 kn u nedostatku likvidnih sredstava za podmirenje tekućih obveza;
- Kamatna stopa: promjenjiva kamatna stopa 3-mjesečni ZIBOR + marža na referentnu kamatnu stopu od 1,40% godišnje;
- Kamatna stopa (promjenjiva na dan 15.11.2017.): 1,98%;
- Naknada za odobrenje kredita / jednokratno: 10.000,00 kn (0,10% godišnje na ukupni iznos kredita);
- Naknada za rezervaciju sredstava: 0,05% godišnje, promjenjivo, kvartalni obračun, 4.986,30 kn godišnje (obračunava se isključivo u varijanti 2 za korištenje iznosa prekoračenja od 0,00 kn).

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

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

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

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog direktora da se izlaganje i raspravljanje po točkama 6. i 7. dnevnog reda: 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., objedine.

**Ad 6/ i Ad 7/** Izvješće po ovim točkama dao je direktor Željko Smojver.

Direktor je naglasio kako se Splitska banka jedina javila na ponudu, i to pod vrlo povoljnim uvjetima (kamatna stopa od 2,95 %fiksno, na kunu) .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, sklopljenog između Rijeka plusa i Rijeka prometa, na Rijeka plus 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., Rijeka plusu odobriti diskont od 7%, što odgovara iznosu visine kamate od 164.850 eura pe se na taj način iznos duga vraća beskamatno), istaknuo je direktor. Zaduženje je odobrilo i Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Otvorena je rasprava.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević upitala je da li je Splitska banka tražila i da određeni promet ide preko njihovog računa, na što je odgovorio Rukovoditelj 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 sljedeću

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

**Daje se 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 sljedeću

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

**Daje se suglasnost 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.**

**Ad 8/** Pod točkom 8. Razno, predsjednica Nadzornog odbora, postavila je upit o poduzetim radnjama po pitanju dostavljenih prijava radnika, a s obzirom da su prijave zaprimili i članovi, odnosno predsjednica Nadzornog odbora te je zatražena od

Uprave informacija o ovakvim i sličnim prijavama u prethodnom periodu, odnosno informacija o poduzetim radnjama.

Jagoda Tomašić odgovorila je kako je poduzeto sve u skladu s procedurama, ispitani su svi prozvani, te je članovima Nadzornog odbora uručila i pisanu Informaciju direktora o poduzetim radnjama.

Sjednica je završena u 14:15 sati.

PREDSJEDNICA  
NADZORNOG ODBORA  
*Marica Dragičević*  
Marica Dragičević

Zapisnik sastavila:  
Dragana Šmitran Babić

*Šmitran*