

**ZAPISNIK**

sa 29. sjednice Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o održane 28. prosinca 2017. godine s početkom u 12:00 sati u uredu direktora, Školjić 15.

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

Odsutni članovi Nadzornog odbora: Jasna Liker ispričala se zbog odsutnosti uoči sjednice

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver, Jagoda Tomašić, Petar Vidačković i Eduard Krmpotić 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:

**1. Verifikacija zapisnika s 27. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 14. prosinca 2017. godine**

**2. Verifikacija zapisnika s 28. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 22. prosinca 2017. godine**

**3. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja za 2018. godinu trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.**

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

**4. Informacija o dodatku I. Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke**

**5. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupanju potraživanja (cesija) između GRADA RIJEKE, RIJEKA plus d.o.o. i POSLOVNIH SUSTAVA d.o.o.**

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

**6. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o kupoprodaji br. 400-06-17/25 između KD AUTOTROLEJ d.o.o. i RIJEKA plus d.o.o.**

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

**7. Razno**

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

**Ad. 1., Ad. 2.** Verifikacija zapisnika s 27. i 28. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 14. i 22. prosinca 2017. godine.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

### **O D L U K U broj 105**

**Verificira se zapisnik s 27. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o održane 14. prosinca 2017. godine**

i

### **O D L U K U broj 106**

**Verificira se zapisnik s 28. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o održane 22. prosinca 2017. godine (telefonska sjednica)**

**Ad. 3.** Davanje suglasnosti na Plan poslovanja za 2018. godinu trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Po točki 3. dnevnog reda, davanje suglasnosti na Plan poslovanja za 2018. godinu trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., izvijestio je direktor Željko Smojver

Na osnovu utvrđenih Temeljnih pretpostavki izrađen je Plan poslovanja za 2018. godinu. Obujam usluge Društva obuhvaća održavanje vozila, upravljanje javnim parkiralištima pod naplatom, prodaju karata i kontrolu karata u javnom prijevozu, organizaciju usluge prijevoza, oglašavanje na vanjskim površinama vozila KD Autotrolej, te upravljane riječkim tržnicama. Služba održavanja je s danom 30.09.2017. godine, brojilo 176 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. kao i vozila za treća lica.

Služba održavanja radi 365 dana u godini sa 90 djelatnika, a osim vozila, održava se i inventar Službe parkirališta, kao i Službe tržnica. Nadalje, spomenuta Služba posjeduje i vlastitu radionicu tahografa gdje se obavlja baždarenje i popravak istih.

Za Službu parkirališta istaknut je plan povećanja ukupnog broja parkirnih mjesta sa 6.034 na 6.163, prvenstveno zbog širenja područja naplate, u vezi čega će se razgovarati i s Mjesnim odborima. Prva faza širenja obuhvaća plato u Vodovodnoj ulici, gdje se planiraju i nužne investicije. Tablice u priloženim dokumentima po potrebi će se ažurirati, a nakon sastanka s MO-ima.

Nadalje, istaknuo je direktor Željko Smojver, Služba komercijale i kontrole naplate i dalje će pružati usluge organizacije prijevoza, najma bicikli, kontrole putnih karata, te usluge Call centra gdje se rješavaju sve pristigle reklamacije i prigovori po pitanju DC RCC kartica, izdanih DPK i premještanja vozila.



Za 2018. godinu planirano je 1.250 organiziranih prijevoza autobusima KD Autotrolej, 700.000 pregledanih karata u autobusima, 62.000 pregleda autobusa te 4.400 prijava putnika.

Djelatnost Službe tržnica preuzeta je 17.7.2017. godine, a kao osnovni prirodni pokazatelji odabrani su rekapitulacija po vrstama gotovinske naplate, broju zakupnika na tržnicama, te broju zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama.

Temeljem Plana poslovanja, planira se povećanje broja zakupnika na tržnicama za 6%.

Direktor je naglasio kako je planirani broj radnika 270, a na temelju UKR-a riječ je o 261 radniku.

**Planirani prihodi za 2018. godinu, iznose 72.510.000,00 kn**, od čega se planira uprihoditi najviše od prodaje (71.906.000,00 kn), a 473.000,00 kn od ostalih poslovnih prihoda.

Od prodaje najviše se planiraju prihodi od naplate parkiranja i usluge premještanja i pokušaja premještanja vozila „pauk“ (33.925.000,00 kn), od održavanja 13.212.000,00 kn, od komercijalne djelatnosti i prodaje karata, vožnji i bicikli te kontrole karata (13.499.000,00 kn), i tržnica u iznosu od 11.270.000,00 kn.

**Planirani rashodi za 2018. godinu iznose 71.137.000,00 kn**, od čega najveći dio čine poslovni rashodi (66.918.000,00 kn), a manji dio se odnosi na financijske rashode (4.219.000,00 kn).

Materijalni troškovi iznose 30.254.000,00 kn, a u okviru kojih se posebno prate troškovi sirovina, materijala, prodane usluge i ostali vanjski troškovi. Direktor je istaknuo kako je planirani trošak za osoblje 25.692.000,00 kn, troškovi amortizacije iznose 5.015.000,00 kn, a ostali troškovi iznose 5.597.000,00 kn.

**Financijski rashodi u 2018. godini** planirani su u iznosu od 4.219.000,00 kn, a odnose se na obveze za kamate po obveznicama i kreditu za garažu Zagrad B i Žabica, te na kamate po planiranom kreditu za financiranje nabavke nove opreme u 2018. godini, kao i na kamate za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu.

Planirana dobit nakon oporezivanja iznosila bi 1,1 milijun kuna. Direktor je NO-u iznio i Plan računa dobiti i gubitka za svaku organizacijsku jedinicu. Iz priložene dokumentacije je vidljivo da je Uprava u minusu, što je posljedica knjiženja usluga financijske i pravne prirode temeljem ugovora s Poslovnim sustavima.

Direktor Željko Smojver je istaknuo, kako će se prema novoj organizaciji knjiženja po Službama, svakako izmijeniti i minus Uprave.

**Plan prihoda Službe održavanja** iznosi 13.212.000,00 kn (godišnji dio ugovora s KD Autotrolej i KD Čistoća), a ukupni rashodi iznose 15.775.000,00 kn, iz čega proizlazi gubitak od 2.050.000,00 kn.

**Plan prihoda Službe parkiranja** iznosi 34.529.000,00 kn, što predstavlja značajan rast u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je vezano za već spomenuto proširenje naplate parkiranja na platou u Vodovodnoj ulici. Ukupni rashodi iznose 26.569.000,00 kn, što predstavlja dobit od 6.368.000,00 kn nakon oporezivanja.

**Plan prihoda Službe komercijale i kontrole naplate** iznosi 13.499.000,00 kn, dok planirani rashodi iznose 12.282.000,00 kn, iz čega proizlazi dobit nakon oporezivanja u iznosu od 974.000,00 kn

**Plan prihoda Službe tržnica** iznosi 11.270.000,00 kn, dok ukupni planirani rashodi iznose 9.538.000,00 kn. Dobit nakon oporezivanja iznosila bi 1.386.000,00 kn.

Direktor je iznio i investicijski plan Društva, koji za 2018. godinu iznosi 33.178.000,00 kn.

Najviše investicija odnosi se na građevinske objekte (13.719.000,00 kn) te ostala osnovna sredstva (10.581.000,00 kn), za što će biti potrebno kreditno zaduženje. Istaknuto je i uvođenje ISO norme.

Otvorena je rasprava.

Član Nadzornog odbora Danijel Frka, zatražio je odgovor o Službi održavanja, odnosno obrazloženje zašto će se ta služba naći u minusu. Također, postavio je pitanje zašto u Planu nisu navedeni podaci iz prethodne godine, kako bi se mogla napraviti usporedba. Direktor Željko Smojver, naglasio je kako ti podaci nisu usporedivi, budući da se ne može planirati hoće li se vozila više ili manje popravljati, na što se nadovezala i predsjednica NO-a Marica Dragičević, rekavši kako svaki radni nalog ne mora značiti i kvar, te kako je teško napraviti usporedivost.

Član NO Danijel Frka upitao je također, kako je moguće da je u planu manji broj premještanja vozila, s više specijalnih vozila „pauk“. Direktor Željko Smojver je naglasio kako Plan nabave još uvijek nije donesen, a dodatna nabavka dva specijalna vozila su navedena kako bi se istaknula dinamika procesa. Također, postoje ograničavajući faktori kao što su nalozi prometnog redarstva, određene nepristupačne lokacije, i bolovanje radnika specijalnog vozila „pauk“.

Predsjednicu je također zanimalo zbog čega je iskazan gubitak za Službu održavanja, o čemu je dan prije održavanja sjednice NO-a, uputila e-mail Rijeka plusu za pripremu pojašnjenja planiranog gubitka u Službi održavanja u Planu poslovanja za 2018. godinu za samu sjednicu.

Član NO-a Danijel Frka predložio je da se u Plan poslovanja uvrsti dodatno obrazloženje zbog očekivanog minusa u 2018. godini za navedenu službu.

Odgovorio je direktor Željko Smojver.

Ugovor s KD Autotrolej je smanjen za 7 milijuna kuna, a prihodi po tom ugovoru knjiže se 60% na Službu održavanja, te 40% na Službu komercijale. Istaknuto je kako su zbog potrebnog održavanja objekata povećani materijalni troškovi, a povećani su i troškovi amortizacije osnovnih sredstava, te osoblja.

Direktor Željko Smojver je naglasio kako nije intencija sklapanja ugovora s matičnim društvima stvaranje ekstra profita, već pojeftinjenje usluge.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević, nadovezala se kako nije prihvatljivo da Služba održavanja bude u minusu, dok je Služba komercijale primjerice, u plusu 1,2 milijuna kuna, a vezani su za ugovor s KD Autotrolej.

Direktor Željko Smojver pojasnio je kako je planirano na način sukladan trenutnim saznanjima i inputima koje Rijeka plus ima, te kako je Plan poslovanja napravljen po Službama upravo zbog postizanja transparentnosti izvješćivanja. Važno je istaknuti,



kako Rijeka plus d.o.o. planira poslovati s dobiti. Plan poslovanja predviđa određene kategorije, te će se kroz pokazatelje u budućnosti vidjeti realizacija.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević, upitala je zbog čega nije planirano da će biti potrebni veći prihodi, u drugom dijelu 2018. godine, kada istekne postojeći ugovor 30.04.2018. godine po cijenama iz ponude prema KD Autotrolej.

Direktor Željko Smojver, ponovio je kako je ponuda dana prema tada poznatim činjenicama, i procijenjene vrijednosti KD Autotroleja.

Danijel Frka zatražio je pojašnjenje nabavke autobusa što je navedeno u Planu investicija.

Direktor Željko Smojver naglasio je kako će se nabava provesti sukladno ponudi i potražnji za ovom djelatnosti.

Član NO-a Nenad Mušić, interesirao se za kadrovske probleme u Službi održavanja. Direktor je odgovorio kako je natječaj za potrebna zanimanja stalno otvoren, no nema interesa. Također, informirao je NO o projektu stipendiranja učenika deficitarnih zanimanja, te odrađivanja prakse u Službi održavanja.

Naglasio je također, kako je izuzetno velika stopa bolovanja, te je na dan održavanja ove sjednice NO-a na bolovanju bilo 13 radnika Službe održavanja, a taj broj zna doseći i do 20.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević, upitala je za Službu tržnica zbog čega se planira smanjenje broja prodajnih mjesta na otvorenim prostorima do kraja 2018. godine.

Direktor Željko Smojver, naglasio je kako je riječ o istoj prodajnoj površini, ali sukladno mjerama Odjela za urbanizam i Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, doći će do promjena broja prodajnih jedinica.

Istaknuo je kako je tek usvojen tržišni red, te se pristupilo potpisivanju ugovora do kraja svibnja 2018. godine.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević tražila je objašnjenje za troškove osoblja koji za 10 radnika Službe tržnica iznose 1,1 milijun kuna, a za Službu održavanja za koju se planira gubitak, za planiranih novih 11 radnika iznose 2,1 milijun kuna.

Direktor Željko Smojver odgovorio je kako je planirano zaposliti prijeko potrebne, različite struke za Službu održavanja.

Predloženo je od strane NO-a da se u Plan poslovanja za 2018. godinu, uvede obrazloženje minusa za Službu održavanja, i dostavi NO-u. Direktor je prihvatio traženo.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

#### **O D L U K U broj 107**

**Daje se suglasnost na Plan poslovanja za 2018. godinu trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.**

**Ad. 4.** Informacija o dodatku I. Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke

**Ad. 5.** Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupanju potraživanja (cesija) između GRADA RIJEKE, RIJEKA plus d.o.o. i POSLOVNIH SUSTAVA d.o.o.

Po točki 4. dnevnog reda, Informacija o dodatku I. Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke, te točki 5. davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupanju potraživanja (cesija) između GRADA RIJEKE, RIJEKA plus d.o.o. i POSLOVNIH SUSTAVA d.o.o., predloženo je da se točke objedine, što je prihvaćeno.

Po točki 4. i 5. izvijestio je direktor Željko Smojver.

Grad Rijeka, Rijeka promet d.d., i Rijeka plus d.o.o., sklopili su 29.9.2017. godine Dodatak I. Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza, s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada.

Na temelju toga, Rijeka plus d.o.o. od Grada Rijeke potražuje iznos od 1.760.332,13 kn, i to s osnove obveze sufinanciranja otplate neotplaćenog dijela glavnice za Zagrad B.

Skupština Rijeka plusa d.o.o. donijela je 22.12.2017. godine, Odluku o povećanju temeljnog kapitala za 3.000,000,00 kn, te sada umjesto 17.882.500,00 kn, iznosi 20.882.500,00 kn.

Slijedom navedenog, poslovni udio u temeljnom kapitalu za Poslovne sustave, iznosi 0,10%, a Grada Rijeke 99,90%.

Direktor je po navedenom pitanju riječ dao Jagodi Tomašić, koja je objasnila kako je Dodatak I. Ugovoru sklopljen između Grada Rijeke, Rijeka plusa i Rijeka prometa, nastavak Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, a koji su sklopili Grad Rijeka i Rijeka promet u veljači 2015. godine.

Dana 29.11.2016. godine, Rijeka plus je sa Rijeka prometom, i bankama PBZ i ERSTE, sklopio Ugovor o pristupanju dugu, na temelju kojega je Rijeka plus, uz Rijeka promet, stupio u obvezu povrata duga navedenim bankama, sukladno otplatnom planu.

Isto tako, Odlukama Gradskog vijeća, prihvaćene su statusne promjene u navedenim Društvima. Između ostalog dana je i suglasnost za provedbu podjele s preuzimanjem društava kapitala prijenosom dijela imovine Rijeka prometa kao gospodarske cjeline, u dijelu imovine potrebne za upravljanje javnim parkiralištima pod naplatom.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke od 20.12.2017. godine, donesene su Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekciju za 2018. godinu i 2019. godinu na temelju kojih RIJEKA plus d.o.o. ima potraživanje od Grada Rijeke u iznosu od 1.239.667,87 kuna, što sveukupno sa iznosom iz Dodatka I. Ugovoru čini iznos od 3.000.000,00 kn.



Skupština Poslovnih sustava d.o.o. donijela je Odluku o rasporedu ostvarenog dobitka u 2016. godini te na temelju iste obvezala se Gradu Rijeci, kao članu Društva, s osnova dobiti platiti iznos od 3.000.000,00 kn.

Stoga je prijedlog da Poslovni sustavi d.o.o. umjesto Gradu Rijeci, iznos od 3.000.000,00 kn plate RIJEKA plusu, a na ime obveze Grada Rijeke prema Rijeka plusu d.o.o. za iznos dokapitalizacije, u istom iznosu.

Povećanje temeljnog kapitala bit će na snazi nakon provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala u Trgovačkom sudu.

Nadalje, istaknula je Jagoda Tomašić, Grad Rijeka će od 2018. godine, svoje daljnje obveze po osnovi sufinanciranja otplate neotplaćenog dijela glavnice za garažu Zagrad B, izvršavati sukladno otplatnom planu, što će se evidentirati kao kapitalno ulaganje u Rijeka plus d.o.o.

Jagoda Tomašić naglasila je kako je i Gradsko vijeće donijelo odluku o realizaciji duga po cesiji prema Rijeka plusu.

Također, NO-u za informaciju, rečeno je kako je isti materijal bio i na Nadzornom odboru Rijeka prometa d.d.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević, upitala je što to znači za poslovanje u 2018. godini, te zatražila da se u materijale dostavi zadnja verzija ugovora o cesiji od strane Grada.

Odgovorio je Petar Vidačković, voditelj Odjela računovodstva. Grad će zaključno sa 31.12.2017. godine Rijeka prometu po osnovi obveze sufinanciranja otplate neotplaćenog dijela glavnice za Zagrad B, uplatiti iznos od 1.847.434,70 kn, a Rijeka plusu uplatiti iznos od 1.760.332,13 kn, što čini ukupno 3.607.766,83 kn.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

### **O D L U K U broj 108**

**Prima se informacija o dodatku I. Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke**

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

### **O D L U K U broj 109**

**Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o ustupanju potraživanja (cesija) između GRADA RIJEKE, RIJEKA plus d.o.o. i POSLOVNIH SUSTAVA d.o.o.**

**Ad. 6.** Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o kupoprodaji br. 400-06-17/25 između KD AUTOTROLEJ d.o.o. i RIJEKA plus d.o.o.

Po točki 6. davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o kupoprodaji br. 400-06-17/25 između KD Autotrolej i Rijeka plus d.o.o., izvijestio je direktor Željko Smojver.

Ovlašteni sudski vještak za cestovna motorna vozila, promet i procjene Borivoj Blanuša, a temeljem zahtjeva KD Autotrolej, dao je pisani nalaz vrijednosti za osnovna sredstva i sitni inventar KD Autotrolej. Ukupna vrijednost osnovnih sredstava i vozila iznosi 1.293.490,00 kn, dok je ukupna vrijednost sitnog inventara 260.940,00 kn. Sve zajedno riječ je o ukupno procijenjenoj vrijednosti od 1.554.430,00 kn.

Sukladno procjeni KD Autotrolej i Rijeka plus d.o.o. zaključit će Ugovor o kupoprodaji osnovnih sredstava i sitnog inventara, u ukupnom iznosu od 1.943.037,50 kn, s uključenim PDV-om.

Otvorena je rasprava.

Predsjednica NO Marica Dragičević napomenula je kako je za arhivu potrebno od sudskog vještaka dobiti Izradu nalaza vrijednosti sa ispravljenim gramatičkim greškama.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

#### **O D L U K U broj 110**

**Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o kupoprodaji br. 400-06-17/25 između KD Autotrolej i Rijeka plus d.o.o.**

**Ad. 7. Razno**

Po točki 7. Razno nije bilo rasprave ni pitanja.

Sjednica je završena u 13:35 sati.

**PREDSJEDNICA  
NADZORNOG ODBORA**  
*Marica Dragičević*  
**Marica Dragičević**

**Zapisnik sastavila:**

**Dragana Šmitran Babić**

*Šmitran*