

**RIJEKA plus d.o.o.**  
**SKUPŠTINA**  
**Rijeka, 19. lipnja 2018.**

## **ZAPISNIK**

sa 17. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane 19. lipnja 2018. godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

**Prisutni članovi:** predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel, te član Skupštine Jagoda Tomašić.

**Ostali prisutni:** direktor Društva Željko Smojver, predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević

Zapisničar: Jagoda Tomašić

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel te predložio sljedeći dnevni red:

## **DNEVNI RED**

- 1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine održane dana 29. prosinca 2017. godine**
- 2. Financijski izvještaji za 2017. godinu**
  - Bilanca
  - Račun dobiti i gubitka
  - Bilješke uz financijske izvještaje

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 3. Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2017. godinu**

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 4. Izvještaj Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2017. godinu**

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 5. Godišnje izvješće Poslovodstva za 2017. godinu**

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 6. Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2017. godine**

/Izvjestitelj: ovlašteni revizor revizorske kuće iAudit d.o.o. Rijeka/
- 7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o.**

/Izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/

**8. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o. za 2017. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu.**  
/Izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/

**9. Razno.**

**Ad. 1./** Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine održane dana 29. prosinca 2017. godine.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština društva jednoglasno donosi sljedeću

#### **O D L U K U broj 64**

**Verificira se zapisnik sa 16. sjednice Skupštine trgovačkog društva društva RIJEKA plus d.o.o. održane 29. prosinca 2017. godine.**

Predsjednik Skupštine, mr.sc. Vojko Obersnel predlaže da se točke dnevnog reda: 2., 3., 4. i 5. izlože zajedno zbog bliskosti tematike, što članovi Skupštine jednoglasno prihvaćaju.

**Ad. 2./** Financijski izvještaji za 2017. godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje), **Ad.3./** Izvještaj Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2017. godinu, **Ad.4./** Godišnje izvješće Posloводства za 2017. godinu i **Ad.5/** Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2017. godinu

Direktor Željko Smojver iskazuje kako je na dan 31.12.2017. godine u RIJEKA plus d.o.o. bilo zaposleno 240 radnika. Ostvareni prihodi iznose 69.239.269,00 kuna i veći su za 1,8% od Rebalansom planiranih, dok ostvareni ukupni rashodi iznose 64.439.666,00 kuna i u usporedbi sa Rebalansom plana veći su za 3,3%. Financijski rezultat je u dobitku od 4.799.603,61 kuna prije oporezivanja, odnosno 3.662.839,60 kuna nakon oporezivanja.

Otvorena je rasprava.

Obzirom da po ovim točkama dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi sljedeće odluke:

#### **ODLUKU br. 65**

**o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu**

## **Točka I.**

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2017. godinu slijedeće financijske izvještaje:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz financijske izvještaje

## **Točka II.**

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazana dobit prije oporezivanja u iznosu od 4.799.603,61 kuna, porez na dobit u iznosu od 1.136.764,01 kuna, dobit poslije oporezivanja u iznosu od 3.662.839,60 kuna. Bilanca na dan 31.12.2017. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 139.719.148,62 kuna.

### **ODLUKU br. 66**

Skupština Društva RIJEKA plus d.o.o. utvrđuje da će se ostvareni dobitak u 2017. godini u iznosu od 3.662.839,60 kuna rasporediti u zadržanu dobit.

### **ODLUKU br. 67**

Prihvaća se Izvještaj Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2017. godinu. Izvještaj Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2017. godinu čine sastavni dio ove Odluke.

### **ODLUKU br. 68**

Prihvaća se Godišnje izvješće Posloводства za 2017. godinu.

Izvješće iz toč. 1., sastavni je dio ove Odluke.

**Ad.6./** Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2017. godine

Ovlašteni revizor revizorske kuće iAudit d.o.o. Rijeka, Filip Zekan, izložio je kako prema njihovom mišljenju, financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2017. godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja(HSFI-ima).

Otvorena je rasprava.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština društva jednoglasno donosi sljedeću

#### **ODLUKU br. 69**

Prihvaća se Izvješće iAudit d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Izvješće o reviziji financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel predložio je da se točke dnevnog reda 7.i 8. izlože zajedno zbog bliskosti tematike, što su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili.

**Ad.7./** Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. i **Ad.8/** Izvještaj o radu Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o. za 2017. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o., Marica Dragičević, istaknula je kako je Nadzorni odbor utvrdio da je RIJEKA plus d.o.o. vodio poslove društva u 2017. godini u skladu sa zakonom i aktima društva, te kako su financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama. Isto tako dodala je kako je Nadzorni odbor u 2017. godini održao 12 sjednica te donio 48 odluka.

Obzirom da po ovim točkama nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno je donijela sljedeće odluke:

#### **ODLUKU br. 70**

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. za 2017. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

i

#### **ODLUKU br. 71**

Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. za 2017. godinu.

Daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu. .

Izvještaj o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. za 2017. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

## **Ad. 9./ Razno**

### **9.1. Odluka o izmjeni Ugovora o pravima i obvezama direktora sklopljenog između direktora i Društva dana 23.12.2016. godine.**

Gradočelnik predlaže da se pod točkom Razno donese odluka o Izmjeni Ugovora o pravima i obvezama direktora sklopljenog između direktora i Društva dana 23.12.2016. godine s primjenom od 1. siječnja 2017. godine, a nastavno na Dopis Grada Rijeke od 28. svibnja 2018. godine koji se uputio Skupštini Društva i kojim se zahtjeva donošenje odluke o utvrđivanju bruto plaće direktora Društva i donošenje odluke o pravima i obvezama u svezi u svezi uporabe službenog automobila.

Obzirom da po ovoj točki nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno je donijela sljedeću:

#### **ODLUKU br. 72**

1. Utvrđuje se plaća direktora RIJEKA plus d.o.o. u bruto iznosu od 21.800,00 kuna mjesečno.
2. Direktor ima pravo koristiti službeni automobil i izvan radnog vremena, osim za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.
3. Uporaba službenog automobila od strane direktora izvan radnog vremena, u suglasju sa odredbama Zakona o porezu na dohodak, smatra se plaćom u naravi, na koju se obračunavaju i uplaćuju propisani porezi i doprinosi.
4. Neto iznos plaće u naravi, čini 1% iznosa nabavne vrijednosti službenog automobila (s PDV-om) odnosno 20% iznosa mjesečne rate za operativni najam službenog automobila, koji iznosi su utvrđeni aktom Uprave Društva, uvećano za porez na dodanu vrijednost, neovisno o opsegu korištenja službenog vozila odnosno o prijeđenom broju kilometara.  
Za utvrđeni neto iznos mjesečne plaće u naravi, direktoru se umanjuje obračunata i isplaćena plaća u novcu.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuju se počev od 1. srpnja 2018. godine.
6. Zadužuju se nadležne službe da sačine Dodatak Ugovoru o pravima i obvezama direktora, sklopljenog između direktora i Društva dana 23.12.2016. godine sukladno odredbama toč.1 do 5 ove Odluke.

Sjednica je završena u 16:15 sati.

SKUPŠTINA  
Gradonačelnik  
Grada Rijeke

mr.sc. Vojko Obersnel

ZAPISNIČAR  
Jagoda Tomašić