

RIJEKA plus d.o.o.  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Rijeka, 19. lipnja 2019.god.

## ZAPISNIK

sa 22. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane 19. lipnja 2019. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

**Prisutni članovi:** predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel

**Ostali prisutni:** direktor Društva Željko Smojver, predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Predrag

Zapisničar: Jagoda Tomašić

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

## DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 21. sjednice Skupštine održane dana 1. veljače 2019.god.**
- 2. Financijski izvještaji za 2018. godinu**
  - Bilanca
  - Račun dobiti i gubitka
  - Bilješke uz financijske izvještaje/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 3. Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2018. godinu**  
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 4. Izvješće Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2018. godinu**  
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 5. Godišnje izvješće Posloводства za 2018.god.**  
/ Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 6. Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2018. godinu**  
/Izvjestitelj: ovlaštteni revizor revizorske kuće iAudit d.o.o. Rijeka/
- 7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. u 2018.godini**  
/Izvjestitelj: Vladimir Predrag, predsjednik Nadzornog odbora/
- 8. Davanje razrješnice Upravi RIJEKA plusa d.o.o. za 2018.godinu**

## **9. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora RIJEKA plusa d.o.o. za 2018. godinu**

**Ad. 1./** Verifikacija zapisnika s 21. sjednice Skupštine održane dana 1. veljače 2019.god.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi sljedeću

### **O D L U K U broj 84**

**Verificira se zapisnik sa 21. sjednice Skupštine trgovačkog društva društva RIJEKA plus d.o.o. održane 1. veljače 2019. godine.**

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

**Ad. 2/** Financijski izvještaji za 2018. godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje), **Ad.3/** Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2018.godinu, **Ad.4/** Izvješće Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2018.godinu, **Ad.5/** Godišnje izvješće Posloводства za 2018.god.

Direktor Željko Smojver iskazuje kako je na dan 31.12.2018.god. u RIJEKA plus d.o.o. bilo zaposleno 219 radnika. Ostvareni prihodi iznose 71.654.367 kuna i veći su za 3,8 % u odnosu na isto razdoblje u 2017.godini, dok ostvareni ukupni rashodi iznose 65.699.829 kuna i u usporedbi sa istim razdobljem u 2017.godini veći su za 2 %. Ostvarena dobit veća je za 39,3% u odnosu na isto razdoblje 2017.godine. Financijski rezultat je u dobitku od 6.199.786 kn prije oporezivanja, odnosno 4.799.604 kuna nakon oporezivanja.

Otvorena je rasprava.

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

### **ODLUKU br. 85**

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu

1.Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2018.godinu u kojem je iskazana dobit prije oporezivanja u iznosu od 6.199.786 kuna, te dobit poslije oporezivanja u iznosu od 5.101.006 kuna.

2.Bilanca na dan 31.12.2018.godine iskazuje iznos aktive i pasive u ukupnom iznosu od 135.863.239 kn.

### **ODLUKU br. 86**

Utvrđuje se da će se ostvareni dobitak u 2018. godini, u iznosu od 5.101.006 kuna, rasporediti u zadržanu dobit.

### **ODLUKU br. 87**

1. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2018. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. čini sastavni dio ove Odluke.

### **ODLUKU br. 88**

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Posloводства za 2018. godinu.
2. Izvješće iz toč. 1., sastavni je dio ove Odluke.

**Ad.6./** Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2018. godinu

Ovlašteni revizor revizorske tvrtke iAudit d.o.o. Rijeka, Ivana Fatur Jovanović, izložila je kako prema njihovom mišljenju, financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2018.god., 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 donosi sljedeću

### **ODLUKU br. 89**

1. Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2018.godinu, revizorske tvrtke iAudit d.o.o. Rijeka.
2. Izvješće iz točke 1. čini sastavni dio ove Odluke.

**Ad.7./** Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. u 2018.godini

Predsjednik Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Vladimir Predrag , istakao je kako je Nadzorni odbor utvrdio da je Uprava RIJEKA plus d.o.o. vodila poslove Društva u 2018.god. u skladu sa zakonom i aktima društva, te kako su financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama. Isto tako dodao je kako je Nadzorni odbor u 2018.god. godini održao 16 sjednica, od toga 6 redovnih

sjednica i 10 telefonskih sjednica te je doneseno sveukupno 67 odluka.

Obzirom da po ovoj točki nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva je donijela slijedeću

**ODLUKU br. 90**

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. u 2018. godini.

2. Izvješće iz točke 1. čini sastavni dio ove Odluke.

**Ad 8/ Davanje razrješnice Upravi RIJEKA plusa d.o.o. za 2018. godinu**

Skupština Društva donijela je slijedeću

**ODLUKU br. 91**

Daje se razrješnica Upravi RIJEKA plusa d.o.o. za 2018. godinu.

**Ad 9/ Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora RIJEKA plusa d.o.o. za 2018. godinu**

Skupština Društva donijela je slijedeću

**ODLUKU br. 92**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. za 2018. godinu.

**Sjednica je završena u 09:35 sati.**

ZAPISNIČAR  
*Jagoda Tomašić*  
Jagoda Tomašić

*A*  
*JK*  
*UM*  
SKUPŠTINA  
Gradonačelnik  
Grada Rijeke  
mr.sc. Vojko Obersnel