

ZAPISNIK

s 14. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka održane dana 29. lipnja 2020. godine s početkom u 13:00 sati, u prostorijama Ureda direktora Rijeka plus d.o.o. Rijeka Školjić 15

Poziv za sjednicu upućen je članovima Nadzornog odbora:

Vladimir Predrag, predsjednik,
Irena Miličević, zamjenica predsjednika
Danijel Frka,
Bojan Milić.

Na sjednicu Nadzornog odbora odazvali su se svi članovi Nadzornog odbora uz pozvane djelatnike Rijeka plus-a;

Željko Smojver, Direktor Rijeka plus d.o.o. Rijeka

Nenad Mutić, predstavnik revizorske tvrtke iAudit d.o.o.

Diana Smokrović, predsjednica Središnje komisije,

Ivana Hero Ševerdija, Stručni suradnik I,

Jagoda Tomašić, zapisničar.

Sjednicu otvara Predsjednik Nadzornog odbora te predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 2. lipnja 2020.godine,
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju dopune Izvješća o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava RIJEKA plus d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.10. 2019.godine,
3. Donošenje odluke o utvrđenju financijskih izvještaja za 2019.godinu,
Bilanca
Račun dobiti i gubitka
Bilješke uz financijske izvještaje
4. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju društva i financijskih izvještaja za 2019.godinu,
5. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća Posloводства za 2019.godinu,
6. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća neovisnog revizora i financijskih izvještaja za godinu završenu 31. prosinca 2019.godinu,

7. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. u 2019.godini,
8. Informacija o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019.godinu,
9. Informacija o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019.godinu,
10. Davanje suglasnosti na Opće uvjete isporuke komercijalne usluge tržnica na malo za Tržnicu Zamet,
11. Davanje suglasnosti na Cjenik zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta, naknade za korištenje skladišta, tehničkih sredstava i uređaja sa strukturom za tržne usluge tržnica na malo za Tržnicu Zamet,
12. Informacija o donošenju Plana prodajnih prostora za Tržnicu Zamet,
13. Informacija o donošenju Odluke o vremenu obavljanja tržne usluge tržnica na malo na Tržnici Zamet,
14. Davanje suglasnosti na Odluku o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta te postupku za davanje na korištenje ugostiteljskih terasa,
15. Informacija o sklapanju Dodatka Ugovoru o preuzimanju duga Erste&steiermarkische bank d.d. Rijeka (Covid-19 Dodatak),
16. Razno.

Članovi Nadzornog odbora nisu iskazali primjedbe na predmetni dnevni red te su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red.

Ad) 1

Nadzorni odbor, jednoglasno, bez rasprave, donosi slijedeću

ODLUKU BR. 95/14/2020

Verificira se zapisnik s 13 sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 2. lipnja 2020. godine

Ad) 2

Uvodno obrazloženje po ovoj točki dnevnog reda dala je Diana Smokrović, predsjednica Središnje komisije. Središnja komisija podnijela je Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava TD RIJEKA plus d.o.o. sa stanjem na dan 31.10.2019.godine koje je Nadzorni odbor Društva prihvatio na 8. sjednici od 18. prosinca 2019.godine. Služba financija Poslovnih sustava d.o.o. evidentirala je sve popisne razlike i vrijednosna usklađenja te svela financijsko stanje na dan 31.12.2019. godine. Predsjednica je prezentirala zalihe skladišta na dan 31.12.2019. godine, popis novaca, vrijednosnih papira, potraživanja i obveza

(novac na kunkskim i deviznim računima, potraživanja od kupaca, obaveze prema dobavljačima, stanje blagajni na dan 31.12.2019.godine).

Bojan Milić posebno se zainteresirao za dio izvješća koji se odnosi na sporna potraživanja. Traži objašnjenje za pojam „sporna“.

Predsjednica obrazlaže da su to dugovanja dužeg razdoblja trajanja; dužeg od 180 dana i najveća potraživanja Društva za koja je naplata neizvjesna.

Ivana Hero Ševerdija nadovezuje se na pitanje **Bojana Milića** te dodatno obrazlaže da se predmetna potraživanja knjigovodstveno vode kao sporna, ali postoji izvjesnost njihove naplate te za ista kao sredstvo osiguranja postoje bjanko zadužnice.

Irena Miličević postavlja pitanje od kada postoje predmetna dugovanja.

Direktor **Željko Smojver** obrazlaže da KD Autotrolej d.o.o. ne plaća svoja dugovanja.

Bojan Milić napominje da treba obratiti pozornost na zastaru.

Irena Miličević postavlja pitanje da li Društvo za DI Klana ima sklopljen sporazum o međusobnom uređenju odnosa o otplati duga jer smatra da bi isti svakako trebalo sklopiti.

Nakon rasprave, Nadzorni odbor donosi slijedeći

Z a k l j u č a k

Za iduću sjednicu Nadzornog odbora potrebno je pripremiti slijedeće:

1. informaciju o starosti duga KD Autotrolej d.o.o. prema Društvu u iznosu od 13.479.870,75 kn te da li je KD Autotrolej d.o.o. potvrdio predmetni dug,
2. informaciju o obavezama Društva prema dobavljačima i starosti obaveza.

Nakon rasprave, Nadzorni odbor, jednoglasno, donosi slijedeću

ODLUKU BR. 96/14/2020

Prihvća se Dopuna Izvješću o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava RIJEKA plus d.o.o. sa stanjem na dan 31.10.2019.godine.

Obvezuje se Uprava da sa DI Klana d.o.o. sklopi Sporazum o načinu podmirenja duga u iznosu od 74.170,00 kn.

Ad) 3 - 5

Direktor **Željko Smojver** objedinjeno obrazlaže točke dnevnog reda: Donošenje odluke o utvrđenju financijskih izvještaja za 2019. godinu, Donošenje odluke o prihvatanju Izvješća Uprave o stanju društva i financijskih izvještaja za 2019. godinu i Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća Poslovodstva za 2019. godinu.

Realizirana dobit prije oporezivanja za 2019. godinu iznosi 6.203.107 kn, porez na dobit iznosi 1.490.066 kn, a dobit nakon oporezivanja 4.713.040 kn. U odnosu na prethodnu godinu, u 2019. godini ukupni realizirani prihodi niži su za -1,6 %, ukupni troškovi su niži za -8,3 %, dok su istovremeno realizirani viši ostali poslovni rashodi i indirektni troškovi (48,7%) te niži financijski rashodi (-9,4%) što je imalo za posljedicu malo višom dobiti prije poreza u 2019.godini (6.203.107 kn). Neto financijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu zbog nižih ostvarenih troškova kamata po obveznicama i dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu. u usporedbi s Rebalansom plana ostvareni ukupni prihodi bilježe smanjenje od -0,3 % dok su ukupni troškovi niži za -2,6% zbog čega je ostvareni rezultat povoljniji od planiranog za 62,9%. Trošak amortizacije niži je od planiranog za 16,5% zbog sporije dinamike realizacije investicija u odnosu na planirane.

Iz prikaza Računa dobiti i gubitka po organizacijskim jedinicama vidljivo je da su najveći prihodi, rashodi i dobit realizirani u Službi parkirališta. Rezultati po organizacijskim jedinicama su slijedeći: Služba održavanja dobit prije poreza 640.000 kn, Služba parkirališta dobit prije poreza 5.019.000 kn, Služba komercijale i kontrole dobit prije poreza 185.000 kn te Služba tržnica dobit prije poreza 359.000 kn. U Službi tržnica smanjuje se broj zakupaca, građani se okreću velikim trgovačkim centrima Na dan 31. prosinca 2019. godine u Društvu je bilo zaposleno 218 djelatnika.

Nadzorni odbor, jednoglasno, donosi slijedeće odluke:

ODLUKU BR. 97/14/2020

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2019. godinu u kojem je iskazana dobit prije oporezivanja u iznosu od 6. 203.107 kn, porez na dobit u iznosu od 1.490.066 kn te dobit nakon oporezivanja u iznosu od 4.713.040 kn.

Bilanca na dan 31.12.2019.godine iskazuje zbrojeve aktive i pasive u iznosu od 135.590.170 kn.

Raspored dobitaka za poslovnu 2019.godinu utvrdit će Skupština Društva.

ODLUKU BR. 98/14/2020

Prihvata se Izvješće uprave o stanju Društva i financijski izvještaji za 2019.godinu.

Izvješće Uprave o stanju Društva i financijski izvještaji za 2019. godinu čine sastavni dio ove Odluke.

ODLUKU BR. 99/14/2020

Usvaja se Godišnje izvješće posloводства za 2019.godinu.

Godišnje izvješće posloводства čini sastavni dio ove odluke.

Ad) 6

Ovlašteni revizor revizorske tvrtke iAudit d.o.o., Nenad Mutić obrazlaže Izvješće neovisnog revizora i financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2019. godine. Prema mišljenju revizora priloženi financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2019.godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Revizorsko društvo dostavilo je Upravi značajne nalaze koji su proizašli iz revizije financijskih izvještaja Društva kao preporuku, s naglaskom na dvije stvari. Prva je da se primjenjuju hrvatski standardi br. 6 u dijelu materijalne imovine. Na svaki datum izvještavanja poduzetnik treba ocijeniti postoji li pokazatelj da neka dugotrajna imovina može biti umanjena. Ako takav pokazatelj postoji, poduzetnik treba procijeniti nadoknadivi iznos imovine. Društvo za neke objekte nema procjene imovine izrađene od neovisnih procjenitelja pa je povećan rizik da neka imovina u knjigama nije nadoknadiiva.

Druga stvar je da uvidom u dokumentaciju (ugovor, račun i podloga za izvršene usluge) koja se odnosi na troškove evidentiranja na kontu 419701 ostale vanjske usluge sa društvom Poslovni sustavi d.o.o., utvrđeno je kako dio dokumentacije koji se odnosi na račune sa podlogama izdanima od društva Poslovni sustavi d.o.o. nije u skladu s podlogama odnosno

evidencijom koju posjeduje Društvo, a koje se odnosi na količinu odrađenog posla. Evidencije društava nisu usklađene. Potrebno je priložiti dokaz da su usluge izvršene, dakle dokumentacija.

Nadalje izjavljuje kako je na temelju razgovora s odgovornim osobama utvrđeno kako se tijekom 2020.godine radi na navedenim pitanjima sa ciljem jasnijeg definiranja obavljanja usluga i podloga koje će služiti kao dokaz uslugama. Isto se ima namjeru provesti uz pomoć usvajanja i detaljiziranjem poslova uz pomoć dokumenata kao što su postupak definiranja poslovnih procesa i izvršavanje poslovnih usluga te troškovnika koji služe za formiranje cijene te uključuju opcije praćenja uz pomoć kriterija kao što su sati rada, tržišni paušal za uslugu gdje broj radnika služi za tehničku osposobljenost za rad ili po predmetu usluge.

Članovima Nadzornog odbora uručuje se Pismo upravi koje je dostavilo revizorsko društvo.

Nadzorni odbor, jednoglasno, donosi slijedeću

ODLUKU br. 100/14/2020

Usvaja se Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31.prosinca 2019.godine

Ad) 7

Predsjednik Nadzornog odbora **Vladimir Predrag** podnosi Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. u 2019.godini. Tijekom 2019.godine, Nadzorni odbor održao je 12 sjednica, od toga 9 redovnih sjednica i 3 elektronske sjednice te je donio 63 odluke. Na temelju podnesenih izvješća uprave i izvješća neovisnog revizora, Nadzorni odbor je mišljenja da je Uprava u 2019.godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i aktima Društva.

Nadzorni odbor jednoglasno, bez rasprave, donosi slijedeću

ODLUKU BR. 101/14/2020

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva RIJEKA plus d.o.o. u 2019.godini.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. u 2019.godini prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje

Ad) 8

Jagoda Tomašić obrazlaže da slijedom odredbi Društvenog ugovora, Skupština Društva nakon donošenja odluke o godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2019.godinu razmatra te donosi odluku o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se odobrava kako je uprava vodila Društvo u 2019.godini.

Bojan Milić navodi kako je Nadzorni odbor zadovoljan s radom Uprave u protekloj godini te se predlaže da Skupština Društva dade razrješnicu Upravi.

Nadzorni odbor jednoglasno, bez rasprave, donosi sljedeću

ODLUKU BR. 102/14/2020

Prihvaća se informacija o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019.godinu

Ad) 9

Jagoda Tomašić obrazlaže da slijedom odredbi Društvenog ugovora, Skupština Društva nakon donošenja odluke o godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2019.godinu razmatra te donosi odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava kako je Nadzorni odbor vodio Društvo u 2019.godini.

Nadzorni odbor jednoglasno, bez rasprave, donosi sljedeću

ODLUKU BR. 103/14/2020

Prihvaća se informacija o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019.godinu

Ad) 10-13

Direktor **Željko Smojver** obrazlaže, objedinjeno, točke 10. Davanje suglasnosti na Opće uvjete isporuke komercijalne usluge tržnica na malo za Tržnicu Zamet, 11. Davanje suglasnosti na Cjenik zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta, naknade za korištenje skladišta, tehničkih sredstava i uređaja sa strukturom za tržne usluge tržnica na malo za Tržnicu Zamet, 12. Informacija o donošenju Plana prodajnih prostora za Tržnicu Zamet i 13. Informacija o donošenju Odluke o vremenu obavljanja tržne usluge tržnica na malo na Tržnici Zamet. Navodi kako se temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu, Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci, koje je Uprava Društva donijela 28. siječnja 2020.godine i koji su objavljeni u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 1/20, primjenjuju za obavljanje predmetne komunalne usluge na Centralnoj tržnici i Tržnici Brajda. Naime, Zakon o komunalnom gospodarstvu pod uslugama javnih tržnica na malo podrazumijeva upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Tržnica Zamet u vlasništvu je RIJEKA plusa d.o.o. te uprava predlaže da se po uzoru na Opće uvjete za Centralnu tržnicu i Tržnicu Brajda donesu posebni opći uvjeti za Tržnicu Zamet kojima bi se uredili uvjeti isporuke usluge, međusobna prava i obaveze RIJEKA plusa d.o.o. kao isporučitelja usluge i korisnika usluge, način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge na predmetnoj tržnici, a koji su bili uređeni Tržnim redom. Donošenjem Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci, Tržni red stavljen je izvan snage. U skladu sa odredbama predloženih Općih uvjeta za Tržnicu Zamet, uprava mora donijeti Cjenik zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta, naknade za korištenje skladišta, tehničkih sredstava i uređaja sa strukturom za tržne usluge tržnica na malo za Tržnicu Zamet, Plan prodajnih prostora za Tržnicu Zamet kao i vrijeme obavljanja tržne usluge tržnica na malo na Tržnici Zamet. Cjenik kojim je utvrđena sadašnja visina iznosa zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta, naknade za korištenje prostora skladišta, tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju na Tržnici zamet, utvrđen je Odlukom uprave Društva dana 8. svibnja 2018.godine, a na temelju

prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Rijeke od 8.5.2018.godine. Predlaže se u postojećem Cjeniku, u rubrici: Vrsta prostora, dodati betonski štand koji bi imao istu cijenu kao i drveni štand. U odnosu na postojeću odluku uprave od 8. svibnja 2018.godine, predloženim Planom prodajnih mjesta, broj drvenih stolova smanjuje se sa dosadašnjih 15 na 3, označenih brojevima 1-3, a broj betonskih stolova povećava se za ukupno 16 označenih brojevima 4-19. predložena odluka o radnom vremenu za Tržnicu Brajda, predlaže se da bude istovjetna Odluci o vremenu obavljanja djelatnosti od 8.svibnja 2018.godine.

Nadzorni odbor jednoglasno, bez rasprave, donosi slijedeće odluke:

ODLUKU br. 104/14/2020

Daje se suglasnost na Opće uvjete komercijalne usluge tržnica na malo za Tržnicu Zamet

ODLUKU br. 105/14/2020

Daje se suglasnost na Cjenik zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta, naknade za korištenje skladišta, tehničkih sredstava i uređaja sa strukturom za tržne usluge tržnica na malo za Tržnicu Zamet

ODLUKU br. 106/14/2020

Prihvaća se informacija o donošenju Plana prodajnih prostora za Tržnicu Zamet

ODLUKU br. 107/14/2020

Prihvaća se informacija o donošenju Odluke o vremenu obavljanja tržne usluge tržnica na malo na Tržnici Zamet.

Ad) 14

Direktor Željko Smojver obrazlaže razloge donošenja ove Odluke. Direktor Trgovačkog društva donio je dana 28. siječnja 2020. godine Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci koji su objavljeni u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 1/20 - dalje u tekstu: Opći uvjeti. Istovremeno sa stupanjem na snagu Općih uvjeta, prestao je važiti Tržni red na tržnicama na malo u Gradu Rijeci („Službene novine Grada Rijeke broj“ 12/17 i 8/18). Člankom 13. Općih uvjeta utvrđeno je da se prodajna mjesta, skladišni prostor ili drugi prostor na tržnici daju u zakup na temelju provedenog postupka javnog natječaja za koje uvjete i postupak utvrđuje uprava Trgovačkog društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Postojeću Odluku o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta te postupku za davanje na korištenje ugostiteljskih terasa uprava Društva donijela je dana 14. prosinca 2018. godine na temelju odredbi tada važećeg Tržnog reda. Postojeću je odluku sada potrebno uskladiti s Općim uvjetima. Osim toga, pojedine se odredbe predlažu mijenjati, radi prilagođavanja potrebama kupca i efikasnijem postupku instituta privremenog korištenja koje je izuzetak od davanja u zakup prodajnih mjesta putem javnog natječaja, a dodane su i nove odredbe, kao primjerice novi članak 15.

Bojan Milić pohvaljuje izmjenu članka 14. na način da se uplaćeni iznos jamčevine ne uračunava više u zakupninu nego se ista koristi kao sredstvo osiguranja koje zakupodavac

može koristiti radi naplate ugovorene zakupnine, troškova zajedničke i troškova individualne potrošnje, eventualne štete za koju odgovara Zakupnik te podmirenja svih drugih dospjelih troškova, naknada i obveza po Ugovoru.

Nadzorni odbor jednoglasno, bez rasprave, donosi slijedeću

ODLUKU br. 108/14/2020

Daje se suglasnost na Odluku o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta te postupku za davanje na korištenje ugostiteljskih terasa

Ad) 15

Direktor Željko Smojver obrazlaže razloge podnošenja zahtjeva za odgodom otplate kredita koje Društvo ima kod Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka na temelju Ugovora o preuzimanju duga od 15.07.2016.godine. Odgodom otplate obuhvaćene su dvije rate kredita s dospijećem 30.04.2020.godine i 31.07.2020.godine. Prva rata nakon odgode dospijeva na plaćanje 31.10.2020.godine, a druga 31.01.2021.godine. Dospjela glavnica jednako se raspoređuje na preostale rate do kraja otplate kredita s time da krajnji rok dospijeca kredita ostaje neizmijenjen. Rata otplate glavnice iznosi 34.732,57 Eura umjesto dosadašnjih 32.802,00 Eura. Društvo treba do 30.09.2020.godine dostaviti Erste banci d.dd. Dodatak Ugovoru potrebno je sklopiti najkasnije do 30.9.2020.godine.

Danijel Frka postavlja pitanje da li se očekuju problemi kod provedbe predmetnog Dodatka. Direktor **Željko Smojver** odgovara da su u tijeku pregovori s Privrednom bankom Zagreb d.d. te se očekuje odobrenje prekoračenja minusa na računu. Ukoliko se ne odobri revolving kredita, bit će narušena likvidnost te će biti upitna isplata po obveznicama i plaće radnika.

Nakon rasprave Nadzorni odbor, jednoglasno, donosi slijedeću

ODLUKU br. 109/14/2020

Prihvata se informacija o sklapanju Dodatka Ugovoru o preuzimanju duga s Erste&Steiermarkische bank d,d, Rijeka (Covid-19 Dodatak)

Ad) 16

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica je zaključena u 14:27 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA**Jagoda Tomašić, dipl. iur.****PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Vladimir Predrag