

**Z A P I S N I K**

s 16. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka održane dana 23. srpnja 2020. godine s početkom u 12:32 sati, u prostorijama Ureda direktora Rijeka plus d.o.o. Rijeka Blaža Polića 2

Poziv za sjednicu upućen je članovima Nadzornog odbora:

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

Daniel Frka je svoju suglasnost na sve materijale i prijedloge odluka iz dnevnog reda, dostavio elektroničkim putem.

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

Ivana Hero Ševerdija, Stručni suradnik I,

Doris Šegulja, zapisničar.

Sjednicu otvara Predsjednik Nadzornog odbora te predlaže slijedeći:

**DNEVNI RED:**

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 29. lipnja 2020. godine
2. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane elektronskim putem dana 7. srpnja 2020. godine
3. Davanje suglasnosti na Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2020. godine  
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
4. Donošenje Prijedloga odluke o izboru revizora Društva za 2020. godinu  
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
5. Davanje suglasnosti na sklapanje Dodatka ugovoru o kreditu broj 5114464221 s Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka (COVID-19 Dodatak)  
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
6. 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. 112/16/2020**

Verificira se zapisnik s 14. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 29. lipnja 2020. godine

**Ad) 2**

Nadzorni odbor, jednoglasno, bez rasprave, donosi slijedeću

**ODLUKU br. 113/16/2020**

Verificira se zapisnik s 15. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane elektronskim putem dana 7. srpnja 2020. godine

**Ad) 3**

Direktor Željko Smojver obrazlaže kako je izrađen Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2020. godine, kroz različite aspekte, te da su u izvještaju prikazani prirodni i financijski pokazatelji poslovanja Društva kao i imovina i izvori imovine, na nivou Društva i za svaku organizacijsku jedinicu s obzirom na to da se poslovanje prati po organizacijskim jedinicama. Izuzetak je Uprava društva čiji se rezultat poslovanja ne prikazuje u zasebnom izvještaju već se prihodi i rashodi u potpunosti alociraju na ostale organizacijske jedinice.

Financijski rezultat za I-III/2020. godine je dobit prije oporezivanja u iznosu 926.000 kn od čega je Služba parkirališta ostvarila 470.000 kn, Služba tržnica 98.000 kn, Služba komercijale 44.000 kn i Služba održavanja 314.000 kn. Porez na dobit obračunava se na kraju godine prilikom izrade prijave poreza na dobit.

U odnosu na prošlu godinu, na nivou Društva, prihodi bilježe pad od 3,2%, dok rashodi bilježe pad od 2,6%. Ostali poslovni rashodi, indirektni troškovi i troškovi amortizacije su viši u odnosu na prošlu godinu dok je neto financijski rezultat povoljniji. Navedeno je rezultiralo manjom ostvarenom dobiti prije poreza u odnosu na prethodnu godinu za 51,6%.

U odnosu na Plan za I-III/2019. godine, ostvareni ukupni prihodi bilježe pad od 5,8%, ukupni troškovi pad za 11,3%. Ostali poslovni rashodi i troškovi amortizacija su niži u odnosu na planirano, dok je neto financijski rezultat nešto povoljniji od planiranog. Zbog navedenog ostvareni rezultat značajno je bolji od planiranog (133,7%).

U smislu dodatnih informacija koje su potrebne za upravljanje Društvom, odnosno informacijske podloge za donošenje poslovnih odluka Izvještaj sadrži i analizu sa izračunom financijski pokazatelja poslovanja. Financijski pokazatelji za I-III/2020. u odnosu na isti period prethodne godine prikazuju negativni trend kretanja te ukazuju na probleme sa likvidnošću. Navedeno potvrđuje i neto smanjenje novčanih tokova u razdoblju od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine.

Rasprava je otvorena i članovi Nadzornog odbora suglasno utvrđuju kako je potrebno napraviti dodatne analize i modele za povećanje prihoda od naplate parkirališta. Slijedom navedenog donosi se

### **ZAKLJUČAK br. 6/16/2020**

Zadužuje se Uprava društva da za nadolazeću sjednicu pripremi plan povećanja broja parkirnih mjesta kao i analizu korekcije cjenika za povlaštene te satne karte. Uprava društva se obvezuje pripremiti prijedlog novih zona naplate parkirališta.

Slijedom svega navedenog, predlaže se Nadzornom odboru da se Upravi Društva da suglasnost na predloženi tekst Izvještaja o poslovanju za razdoblje I-III/2020. godine.

Nakon rasprave Nadzorni odbor, jednoglasno, donosi slijedeću

### **ODLUKU br. 114/16/2020**

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju za razdoblje I–III/2020. godine

#### **Ad) 4**

Direktor Željko Smojver obrazlaže kako je obaveza Uprave angažirati neovisnog revizora za reviziju financijskih izvještaja za 2020. godinu.

Naime, provedena je procedura propisana Pravilnikom o jednostavnim nabavama za predmet nabave: Revizija financijskih izvještaja. Postupak je proveden na način da se uputio upit na 3 (tri) adrese:

- 1 iAudit d.o.o. Rijeka
2. PODUZETNIČKA REVIZIJA d.o.o. Rijeka i
3. MARIČEVIĆ d.o.o. Rijeka.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 37.000,00 kn bez PDV-a, pozicija iz Plana nabave za 2020. godinu: br PN-032720. U roku za dostavu ponude, dana 07.07.2020. godine zaprimljena je ponuda tvrtke iAudit d.o.o. čija je ponuda potpuno sukladna uvjetima iz natječajne dokumentacije, te sukladno kriteriju odabira ocijenjena valjanom i prihvatljivom. Vrijednost ponude iznosi. 35.000,00 bez PDV-a, odnosno 43.750,00 kn s PDV-om. Dana 07.07.2020. godine, RIJEKA plus d.o.o. je donio Odluku o odabiru ponude broj PN-032/20.

Predlaže se da Nadzorni odbor usvoji Prijedlog odluke da se za revizora Društva za 2020. godinu imenuje revizorska kuća iAudit d.o.o. iz Rijeke, Jelačićev trg 7/1. Prijedlog odluke prosljedit će se na odlučivanje Skupštini Društva.

Nadzorni odbor, jednoglasno, bez rasprave, donosi slijedeću

### **ODLUKU br. 115/16/2020**

1. Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se revizorska tvrtka iAudit d.o.o. iz Rijeke, Jelačićev trg 7/1
2. Ovaj Prijedlog odluke prosljeđuje se na odlučivanje Skupštini Društva.



## Ad 5)

Direktor Željko Smojver obrazlaže kako su nastale promjene u poslovanju, primjenom mjera zaštite od zaraze Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u društvu Rijeka plus d.o.o. Naime, navodi kako je došlo do prestanka obavljanja djelatnosti a time i do značajnih poteškoća u poslovanju, nemogućnosti ostvarivanja prihoda što posljedično vodi ka nemogućnosti namirivanja obveza koje Društvo ima.

Obzirom na navedene okolnosti, dana 26.03.2020. godine pismeno je zatražena odgoda otplate kredita temeljem Ugovora o preuzimanju duga od 15.07.2016. godine za iznos glavnice. Dana 21.04.2020. godine podnesen je zahtjev za odgodu plaćanja kredita putem Financijske agencije. Dodatak ugovoru sklapa se na temelju traženja Rijeka plus-a i dokumentacije koja je dostavljena putem Financijske agencije ili izravno Banci za ublažavanje posljedica pandemije uzrokovane virusom COVID-19.

Dodatkom ugovoru ugovorne strane suglasno utvrđuju da se COVID- 19 Dodatkom odgađa otplate glavnice kredita ugovorena Osnovnim ugovorom, a koja je dospjela ili trebala dospjeti u razdoblju od 31.03.2020. do 30.09.2020. godine, na način da dospijeva sukladno planu otplate koji se nalazi u prilogu COVID - 19 Dodatka i kojim je izmijenjen način otplate kredita, uključujući i iznos rata, dok redovne (ugovorne) kamate dospijevaju kako je definirano u Osnovnom ugovoru.

Odgodom otplate su obuhvaćene dvije rate kredita s dospelom 30.04.2020. godine i 31.07.2020. godine. Prva rata nakon odgode otplate dospijeva na plaćanje 31.10.2020. godine. Dospjela glavnica jednako se raspoređuje na preostale rate do kraja otplate kredita s time da krajnji rok dospelja kredita ostaje neizmijenjen. Rata otplate glavnice iznosi 34.732,57 EUR umjesto dosadašnjih 32.802,99 EUR.

Banka neće naplaćivati naknadu za sklapanje ovog COVID-19 Dodatka, dok sve eventualne troškove za provedbu istog (ovjere, solemnizacije, instrumenata osiguranja, kad i ako su potrebni) snosi Rijeka plus d.o.o. Rijeka.

Rijeka plus d.o.o. obvezuje se najkasnije do 30.09.2020. godine dostaviti Banci predmetni COVID-19 dodatak u izvorniku.

Rijeka plus d.o.o. potpisom COVID-19 Dodatka jamči da ima sva potrebna ovlaštenja i suglasnosti za njegovo sklapanje i izvršenje.

U tablici pregled uvjeta definiranih Ugovorom o preuzimanju duga te Dodatkom Ugovora.

Vrsta kredita	Dugoročni kredit u kunama sa valutnom klauzulom u EUR	
	Osnovni ugovor	Dodatak ugovoru o kreditu
Ukupni iznos neplaćene glavnice na dan 31.03.2020.	8.789.151,72 kn (1.180.907,49 EUR)	8.789.151,72 kn (1.180.907,49 EUR)
Dospijeće neplaćenih rate glavnice za koje se ugovara odgoda	30.04.2020. 31.07.2020.	31.10.2020. 31.01.2021.
Iznos rate glavnice	32.802,99 EUR	34.732,57 EUR
Kamatna stopa	3,75%	3,75%
Metoda obračuna kamate	proporcionalna	proporcionalna
Obračun i dospelje kamate	tromjesečno, zadnjeg dana u tromjesjeću	tromjesečno, zadnjeg dana u tromjesjeću, ne odgađa se plaćanje za period odgode otplate glavnice
Ukupni iznos kamata sukladno otplatnom planu	196.653,87 EUR	207.888,94 EUR
Krajnji rok otplate	31.01.2029. <sup>4</sup>	31.01.2029.

Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, po uvodno označenom kreditu donio je Gradonačelnik Grada Rijeke dana 23.11.2016. godine Sukladno odredbi članka 46. stavku 1., podstavku 20., Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 - pročišćeni tekst i 2/20), odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 7.500.000,00 kn donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke, pa je Gradsko vijeće Grada Rijeke nadležno za donošenje i Izmjena i/ili dopuna predmetne odluke. Dana 14. srpnja 2020. godine, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d., zbog COVIDA-19 i nakon dobivanja prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Društva na Dodatak Ugovoru o kreditu broj 514464221, direktor Društva sklopit će predmetni Dodatak Ugovoru o kreditu.

Slijedom navedenog, predlaže se Nadzornom odboru Društva da na temelju članka 25. stavka 1., podstavka 7. Društvenog ugovora dade suglasnost direktoru Društva za sklapanje Dodatka Ugovoru o kreditu broj 5114464221 (COVID-19 Dodatak), u predloženom tekstu.

Nadzorni odbor, jednoglasno, bez rasprave, donosi slijedeću

#### **ODLUKU br. 116/16/2020**

Daje se suglasnost na sklapanje Dodatka ugovora o kreditu broj 5114464221 s Erste &Steiermarkische bank d.d. Rijeka (COVID-19 Dodatak)

**Ad 6)** Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica je zaključena u 13:13 sati.

**ZAPISNIK SASTAVILA**

  
**Doris Šegulja, dipl. iur.**

**PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

  
**Vladimir Predrag**

