

## ZAPISNIK

s 32. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka održane dana 29. travnja 2021. godine s početkom u 11:00 sati, u prostorijama Ureda uprave 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.

Na sjednicu Nadzornog odbora odazvali su se svi članovi Nadzornog odbora osim člana Bojana Milića, koji je opravdano odsutan, uz pozvane djelatnike društva RIJEKA plus d.o.o.:

Željko Smojver, direktor društva RIJEKA plus d.o.o., Slavica Šćulac-Strenja, Rukovoditelj Službe komercijale, Jagoda Tomašić, Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove, Ivana Hero Ševerdija, Stručni suradnik za računovodstvo i financije i Helena Rahelić, Predsjednica središnje komisije za popis.

Sjednici nazoče i predstavnici revizorske tvrtke iAudit d.o.o. Rijeka: Nenad Mutić i Sara Čutić.

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora te predlaže sljedeći:

### DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 31. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 21. travnja 2021. godine,
2. Donošenje Odluke o utvrđenju financijskih izvještaja za 2020.godinu
  - Bilanca
  - Račun dobiti i gubitka
  - Izvještaj o novčanom toku
  - Izvještaj o promjenama na kapitalu
  - Bilješke uz financijske izvještaje

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine,  

/Izvjestitelj: ovlaštenu predstavnik revizorske tvrtke iAudit d.o.o. Rijeka/
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća Posloводства za 2020. godinu,  

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva i financijskih izvještaja za 2020. godinu,  

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

6. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti Društva za 2020. godinu,
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini,

/Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Predrag/

8. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu,
9. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu,
10. Davanje suglasnosti za donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za umanjenje plaćanja zakupnine za mjesec travanj 2021. godine zakupnicima poslovnih prostora kojima upravlja Rijeka plus d.o.o.

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

#### 11. Razno.

Direktor Željko Smojver predlaže da se dnevni red današnje sjednice dopuni s novom točkom 11: "Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o nabavi usluge Br. 81/21 s KD ČISTOĆA d.o.o."

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su usvojili dopunjeni dnevni red koji sada glasi:

1. Verifikacija zapisnika s 31. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 21. travnja 2021. godine,
2. Donošenje Odluke o utvrđenju financijskih izvještaja za 2020.godinu
  - Bilanca
  - Račun dobiti i gubitka
  - Izvještaj o novčanom toku
  - Izvještaj o promjenama na kapitalu
  - Bilješke uz financijske izvještaje

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

3. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine,

/Izvjestitelj: ovlašteni predstavnik revizorske tvrtke iAudit d.o.o. Rijeka/

4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća Poslovodstva za 2020.godinu,

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva i financijskih izvještaja za 2020.godinu,

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

6. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti Društva za 2020.godinu,
7. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020.godini,

/Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Predrag/

8. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020.godinu,
9. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020.godinu,

10. Davanje suglasnosti za donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za umanjenje plaćanja zakupnine za mjesec travanj 2021. godine zakupnicima poslovnih prostora kojima upravlja Rijeka plus d.o.o.

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

11. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o nabavi usluge Br. 81/21 s KD ČISTOĆA d.o.o.,

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

12. Razno.

#### **Ad) 1**

Nadzorni odbor, jednoglasno, bez rasprave, donosi slijedeću

#### **ODLUKU br. 182/32/2021**

Verificira se zapisnik s 31. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 21. travnja 2021. godine

Nadzorni odbor predlaže da se objedine točke 2,4,5 i 6 dnevnog reda te da se objedinjeno obrazlože.

#### **Ad) 2, Ad) 4, Ad) 5 i Ad) 6)**

Obrazlaganje po predmetnim točkama dao je direktor Željko Smojver. Služba održavanja bavi se održavanjem voznog parka komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke. Na dan 31.12.2020. godine za KD Autotrolej d.o.o. ukupno je održavano 155 vozila, a za KD Čistoću d.o.o. 159 vozila, plus 11 vozila u najmu koja održava KD Čistoća d.o.o., a Društvo odrađuje određene radove kao što su npr. podmazivanja. Izvršene su i usluge tekućeg održavanja vozila za treća lica te usluge tekućeg održavanja za vlastite potrebe.

Na dan 31.12.2020. godine bilo je 5.845 obilježenih parkirnih mjesta, od toga 770 u garažama, na zatvorenim parkiralištima 2.073 parkirnih mjesta i 3.002 na otvorenim parkiralištima. U odnosu na 2019. godinu, smanjen je broj premještenih vozila i broj pokušaja premještanja.

Od 1.11.2020. godine, Služba komercijale ne obavlja više komercijalne usluge za KD Autotrolej već isključivo poslove za ostale službe unutar Društva.

Ukupan broj zakupnika na Tržnicama je manji za 8,6% s tim da se broj zakupaca smanjio na Centralnoj tržnici i Tržnici Brajda, dok je na Tržnici Zamet ostao isti. U periodu od 23.3. do 20.5.2020.godine na tržnicama se nije radilo ili se radilo u smanjenom obujmu, sukladno mjerama Stožera Civilne zaštite RH. Na dan 31.12.2020. godine u Društvu je bilo zaposleno 153 radnika.

Ostvareni prihodi za 2020.godinu iznose 59.645.000 kn i niži su za 15% u odnosu na prošlu godinu. Ukupni prihodi od parkirališta iznose 30.130.000 kn i manji su za 20,1% obzirom da je od 22.3.2020. godine do 27.4.2020. godine ukinuta naplata na parkiralištima. Ukupni prihodi od održavanja iznose 16.461.000 kn i bilježe blagi porast od 0,5%. Prihodi od tržnica iznose 7.338.000 kn i manji su za 23,7%. Prihodi od komercijale bilježe pad od 11,5%.

Ukupni ostvareni troškovi za 2020. godinu iznose 43.116.000 kn i niži su za 9,2%. Realizirana dobit prije oporezivanja iznosi 1.184.366 kn, porez na dobit 504.321 kn, a dobit nakon oporezivanja iznosi 680.045 kn. Prijedlog je Uprave da se ostvarena dobit rasporedi u zadržanu dobit.

Nakon obrazloženja, otvorena je rasprava po izloženim točkama dnevnog reda.

Irena Miličević ističe kako je rezultat dobar budući da su i usluga parkiranja i usluge tržnice na malo bile izložene. Rebalans Plana poslovanja pokazao se zadovoljavajućim.

Danijel Frka pridružuje se zamjenici predsjednika u stavovima, te ističe da se napravio maksimum u zadanim okvirima. Zanima ga kakve su novosti u vezi parkirališta na Delti jer o tome će ovisiti rezultat u 2021. godini.

Direktor Željko Smojver navodi kako se prema sklopljenom Ugovoru od 7.8.2021. godine zatvara parkiralište na Putničkoj obali, ali to se još mora dodatno provjeriti budući da se je danalog da se iscrtavaju linije na parkiralištu.

### **Ad 3)**

Obrazloženje po ovoj točki dao je predstavnik revizorske tvrtke iAudit d.o.o. Rijeka, Nenad Mutić. Zahvaljuje se Upravi i djelatnicima Rijeka plusa na suradnji tijekom obavljanja revizije koja je počela u mjesecu listopadu 2020. godine, a završila u travnju 2021. godine. Mišljenje je revizora da godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na dan 31.12.2020. godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada navršenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSF-ima). Informacije u priloženom izvješću posloводства Društva za 2020. godinu usklađene su s priloženim godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2020. godinu te je isto sastavljeno u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Revizija nije ustanovila da postoje značajni pogrešni prikazi u izvješću posloводства Društva. Većina preporuka za 2019. godinu koje je revizorsko društvo dalo Društvu, usvojene su od strane Uprave. Sugestija je da se redovno prati vrijednost garaže na Kantridi, sukladno standardima.

Nadzorni odbor, jednoglasno, nakon rasprave donosi slijedeće odluke:

#### **ODLUKU br. 183/32/2021 o utvrđenju financijskih izvještaja za 2020. godinu**

1. Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2020. godinu u kojem je iskazana dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.184.366 kuna, te dobit poslije oporezivanja u iznosu od 680.045 kuna.
2. Bilanca na dan 31.12.2020. godine iskazuje iznos aktive i pasive u ukupnom iznosu od 126.413.112 kuna.

#### **ODLUKU br. 184/32/2021**

Usvaja se Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine tvrtke IAUDIT d.o.o. za reviziju iz Rijeke, Jelčićev trg 7/I od 21. travnja 2021. godine.

#### **ODLUKU br. 185/32/2021**

Usvaja se Godišnje izvješće Posloводства za 2020. godinu.

#### **ODLUKU br. 186/32/2021**

Usvaja se Izvješće uprave o stanju Društva i financijski izvještaji za 2020. godinu

**PRIJEDLOG ODLUKE br. 187/32/2021  
o raspodijeli dobiti za 2020. godinu**

1. Ostvarena dobit za 2020. godinu u iznosu od 680.045 kuna rasporediti će se u zadržanu dobit.
2. Ovaj Prijedlog odluke dostavlja se na odlučivanje Skupštini Društva.

**Ad) 7**

Nadzorni odbor, jednoglasno, bez rasprave, donosi slijedeću

**ODLUKU br. 188/32/2021**

1. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini.
2. Izvješće iz točke 1. ove Odluke dostavlja se na usvajanje Skupštini Društva.

**Ad) 8**

Nadzorni odbor, jednoglasno, donosi slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE br. 189/32/2021**

1. Daje se razrješnica upravi Društva za 2020. godinu kojom se odobrava kako je Uprava vodila Društvo u 2020. godini.
2. Ovaj Prijedlog odluke dostavlja se na odlučivanje Skupštini Društva.

**Ad) 9**

Nadzorni odbor, jednoglasno, donosi slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE br. 190/32/2021**

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu kojom se odobrava kako su članovi Nadzornog odbora obavljali nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini
2. Ovaj Prijedlog odluke dostavlja se na odlučivanje Skupštini Društva.

**Ad) 10**

Obrazloženje po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver.

Gradonačelnik Grada Rijeke dana 13.4.2021. godine donio je Zaključak, KLASA: 023-01/21-04/54-78, URBROJ: 2170/01-15-00-21-3 kojim je, u točki 9., Rijeka plusu d.o.o. dana preporuka za primjenu točke 3. predmetnog Zaključka, a istim se određuje pomoć zakupnicima poslovnih prostora kojima upravlja Grad Rijeka, kojima je otežano obavljanje djelatnosti u vrijeme pandemijskih uvjeta, u obliku umanjenja plaćanja zakupnine za poslovne prostore, za mjesec travanj 2021. godine. Predmetnom točkom utvrđeni su kriteriji za umanjenje plaćanja zakupnine zakupnicima poslovnih prostora kao i korisnicima površina javne namjene za

postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta kojima upravlja Grad Rijeka. Za pad prometa od 40% - 60% odobrit će se umanjeње zakupnine za 30%, a za pad prometa od 60,01 -100% odobrit će se umanjeње zakupnine za 50%. Po uzoru na predmetni Zaključak i u suglasju s danom preporukom, Uprava predlaže donijeti odluku kojom bi se zakupnicima poslovnih prostora, na temelju podnesenih zahtjeva i uz primjenu predloženih kriterija, umanjila zakupnina za mjesec travanj 2021. godine.

Zahtjevi za mjesec travanj 2021. godine moraju se dostaviti na propisanom on line obrascu koji će se objaviti na web stranicama Društva, u propisanom roku i s određenom pratećom vjerodostojnom dokumentacijom kao dokazom smanjenja prometa. Referentno razdoblje za dokaz pada prometa utvrđuje se mjesečno na način da se promet za mjesec travanj 2021. godine za koji se traži odobrenje umanjeња zakupnine, uspoređuje s veljačom 2020. godine (koji mjesec prethodi početku pandemije koronavirusa). Iznimno, zakupnici koju svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020. godine dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine.

Zakupnicima poslovnih prostora kojima je temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 9. travnja 2021. godine, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-337, zabranjen rad u razdoblju od 12. do 26. travnja 2021. godine, a koji nisu obavljali djelatnost u referentnom razdoblju za dokazivanje pada prometa, odobrava se umanjeње zakupnine u visini od 100% za navedeno razdoblje ukoliko podnesu zahtjev za oslobađanje od plaćanja zakupnine isključivo putem online obrasca s Izjavom da sukladno navedenoj Odluci nisu obavljali ugovorenu djelatnost u navedenom razdoblju.

Ukoliko zakupnici podnesu zahtjev za umanjeње zakupnine u visini od 100% za razdoblje od 12. do 26. travnja 2021. godine ne mogu podnijeti ostale prethodno navedene zahtjeve za umanjeње zakupnine.

Zakupnicima poslovnih prostora koji su započeli s obavljanjem djelatnosti u studenom ili prosincu 2020. godine, odnosno u siječnju, veljači, ožujku ili travnju 2021. godine te ne mogu dostaviti podatke koji bi se koristili kao usporedni podaci za utvrđivanje pada prometa te posljedično priznavanje umanjeња zakupnine za mjesec travanj 2021. godine, odobrava se umanjeње zakupnine za travanj 2021. godine u 20%-nom iznosu bez podnošenja zahtjeva.

Nadalje, Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke, KLASA: 023-01/21-04/54-78, URBROJ: 2170/01-15-00-21-26 od 19.4.2021. godine, korisnici javnih površina na kojima su postavljene ugostiteljske terase oslobađaju se obveze plaćanja naknade za korištenje javne površine za razdoblje od 1. travnja 2021. godine do 30. travnja 2021. godine. Slijedom toga, Rijeka plus d.o.o. predlaže da se korisnici ugostiteljskih terasa kojima upravlja Rijeka plus d.o.o., taksativno navedeni u točki II. Odluke, oslobode obveze plaćanja naknade za korištenje istih u mjesecu travnju 2021. godine.

Nadzorni odbor jednoglasno, donosi sljedeću

### **ODLUKU br. 191/32/2021**

Daje se suglasnost za donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za umanjeње plaćanja zakupnine za mjesec travanj 2021. godine zakupnicima poslovnih prostora kojima upravlja RIJEKA plus d.o.o.

#### **Ad) 11**

Obrazloženje po ovoj točki dala je gđa Slavica Ščulac - Strenja. U suglasju sa zaključkom Nadzornog odbora od 21. travnja 2021. godine, KD Čistoća d.o.o. dala je suglasnost da se izmjeni odredba u Ugovoru za nabavu usluga o održavanju vozila, u dijelu ugovorne kazne u smislu da se ugovorna kazna utvrdi u visini od 1,5 promila na konkretnu uslugu, umjesto u visini od 1,5 promila na ugovornu vrijednost usluge.

Nadzorni odbor, jednoglasno, donosi slijedeću

#### **ODLUKU br. 192/32/2021**

Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora za nabavu usluga održavanja vozila br. 81/21 s KD Čistoća d.o.o.

#### **Ad) 12**

Pod točkom Razno zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Irena Miličević predlaže da Uprava i Služba komercijale izrade izvješće iz kojeg će biti razvidno koliko je Rijeka plus, temeljem važećih odluka, a zbog epidemioloških mjera koje su na snazi, izgubio prihoda zbog umanjenja zakupnine zakupnicima.

Danijel Frka upozna je Nadzorni odbor sa predstojećim radovima koji će se odvijati radi rekonstrukcije Adamićeve ulice. Tijekom jeseni će biti ugovoreno izvođenje radova, u zadnjem kvartalu. Radovi će obuhvatiti Ulicu Ivana Zajca i Adamićevu ulicu. Zbog izvođenja radova, dio parkirališnih mjesta neće se moći koristiti. Radovi će trajati cca jednu godinu, po etapama. Rijeka promet d.d. će izraditi nekoliko varijanti prometnih rješenja.

Sjednica je zaključena u 12:00 sati.

**ZAPISNIK SASTAVILA**

  
**Jagoda Tomašić**

**PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

**Vladimir Predrag**

