

**RIJEKA plus d.o.o.**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**  
**Rijeka, 30. travnja 2021. godine**

## **ZAPISNIK**

s 30. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane 30. travnja 2021. godine s početkom u 13:00 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 29. sjednice Skupštine održane dana 8. siječnja 2021. god.,**
- 2. Izbor člana Nadzornog odbora Društva,**
- 3. Usvajanje Financijskih izvještaja za 2020. godinu**

- **Bilanca**
- **Račun dobiti i gubitka**
- **Izvještaj o novčanom toku**
- **Izvještaj o promjenama na kapitalu**
- **Bilješke uz financijske izvještaje**

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

- 4. Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine,**

/Izvjestitelj: ovlaštteni revizor revizorske kuće iAudit d.o.o. Rijeka/

- 5. Godišnje izvješće posloводства za 2020. godinu,**  
/ Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

- 6. Usvajanje Izvješća Uprave o stanju Društva i financijski izvještaji za 2020. godinu,**

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

- 7. Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2020. godinu,**

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

- 8. Usvajanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. u 2020. godini,**

/Izvjestitelj: Vladimir Predrag, predsjednik Nadzornog odbora/

**9. Davanje razrješnice Upravi RIJEKA plusa d.o.o. za 2020. godinu,**

**10. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora RIJEKA plusa d.o.o. za 2020. godinu.**

**Ad. 1/**

Obzirom da nema primjedbi na zapisnik, Skupština Društva donosi sljedeću

#### **O D L U K U broj 129**

**Verificira se zapisnik s 29. sjednice Skupštine društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 8. siječnja 2021. godine.**

**Ad.2/**

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Irena Miličević podnijela je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva zbog odlaska u mirovinu tako da joj s danom 1. svibnja 2021. godine prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva.

Za novog člana Nadzornog odbora Društva predlaže se Maja Malnar iz Rijeke, Crnčićeva 8 s mandatom od 1. 5. 2021.god. do 1. 2. 2023.godine, koliko bi trajao mandat Irene Miličević i koliko traje mandat ostalih članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor Društva iz reda svojih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

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

#### **O D L U K U broj 130**

**1.Zbog ostavke člana Nadzornog odbora, zamjenice predsjednika Nadzornog odbora, Irene Miličević, s danom 1. svibnja 2021. godine prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva Ireni Miličević iz Rijeke, Ivana Čikovića Belog 8A, OIB: 66869911458.**

**2. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se :**

**Maja Malnar, Crnčićeva 8, Rijeka, OIB: 98387944710**

**3. Mandat člana iz točke 2. ove Odluke traje počev od 1. 5.2021.godine do 1.2. 2023.godine.**

Predsjednik Skupštine predlaže da se prvo razmotri točka 4. dnevnog reda, a potom, objedinjeno, zbog bliskosti tematike, točke 3., 5., 6. i 7. dnevnog reda.

**Ad. 4/**

Iz Izvješća revizorske tvrtke iAudit d.o.o. od 21. travnja 2021. godine proizlazi da je ista obavila reviziju godišnjih financijskih izvještaja Društva koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na dan 31. prosinca 2020., račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema njezinom mišljenju, financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2020.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 broj 132**

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

#### **Ad.3/ Ad.4/ Ad.5/ Ad 6/ i Ad.7/**

Direktor Željko Smojver iskazuje kako je na dan 31.12.2020. god. u RIJEKA plus d.o.o. bilo zaposleno 153 radnika, što predstavlja smanjenje od 65 radnika u odnosu na stanje na dan 31.12.2019. godine. Ostvarena dobit prije oporezivanja za 2020. god. iznosi 1.184.366 kn, odnosno 680.045 kuna nakon oporezivanja. Do smanjenja prihoda došlo je uslijed negativnih posljedica pandemije koronavirusa na poslovanje Društva. Ukinuta je naplata na parkiralištima u razdoblju od 22.3. do 27.4.2020. godine, tržnice su od 23.3.2020. do 27.3.2020. godine bile posve zatvorene, a od 28.3.2020. do 20.5.2020. godine radile su u ograničenom opsegu što je dovelo do značajnog pada prihoda Društva. Ukupna aktiva i pasiva Društva na dan 31.12.2020. godine iznosi 126.413.112 kn. Na dan 31.12.2020. ostvareno je neto smanjenje novčanih tokova za 650.075 kn. Stanje kapitala na dan 31.12.2020. iznosi 51.593.504 kn što predstavlja povećanje od 5.027.929 kn u odnosu na 31.12.2019. godine. Investicije u dugotrajnu imovinu iznosile su ukupno 984.790 kn. Dana 01.11.2020. provedena je reorganizacija te je formirana nova organizacijska struktura.

Otvorena je rasprava.

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

#### **ODLUKU broj 131 o utvrđivanju godišnjih 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 broj 133**

**Usvaja se Godišnje izvješće posloводства za 2020. godinu.**

#### **ODLUKU br. 134**

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

**ODLUKU br. 135**  
**o upotrebi dobiti Društva za 2020. godinu**

**Ostvarena dobit za 2020. godinu u iznosu od 680.045 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.**

**Ad.8/**

Na temelju članka 439., a u vezi članka 263. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima te članka 24. stavka 1., podstavka 3. Društvenog ugovora, Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o obavljenom nadzoru. Predsjednik Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Vladimir Predrag, istaknuo je kako je Nadzorni odbor temeljem obavljenog nadzora utvrdio da je Uprava RIJEKA plus d.o.o. vodila poslove Društva u 2020.god. u skladu sa zakonom, aktima društva i odlukama Skupštine Društva, te kako su financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama. Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom uprave Društva o upotrebi dobiti za 2020.godinu. Naveo je da je Nadzorni odbor u 2020 .god. održao 10 redovnih sjednica i 12 sjednica elektroničkim putem, na kojima je doneseno sveukupno 85 odluka i 2 zaključka.

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

**ODLUKU broj 136**

**Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. u 2020.godini.**

Nakon razmatranja financijskih izvještaja za 2020.god. i ostalih pratećih izvješća sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o računovodstvu, Skupština Društva razmatrala je i slijedeće dvije točke dnevnog reda te po istima donijela odluke.

Na temelju članka 13. stavka 1., podstavak 9. Društvenog ugovora, Skupština Društva donosi odluku o davanju razrješnice članu Uprave i članovima Nadzornog odbora kojima se odobrava njihov rad. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godine kao i donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020.godinu.

**Ad.9/**

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

**ODLUKU br. 137**

**Daje se razrješnica Upravi RIJEKA plusa d.o.o. za 2020. godinu. kojom se odobrava kako je Uprava vodila Društvo u 2020. godini.**

**Ad.10/**

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

**ODLUKU br. 138**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. za 2020. godinu kojom se odobrava kako su članovi Nadzornog odbora obavljali nadzor vođenja poslova Društva u 2020.godini.

Sjednica je završena u 14:15 sati.

ZAPISNIČAR

  
Jagoda Tomašić

  
SKUPŠTINA  
Gradonačelnik  
Grada Rijeke

mr.sc. Vojko Obersnel