

ZAPISNIK

s 37. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka održane dana 17. rujna 2021. godine s početkom u 13:30 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,
Maja Malnar,
Danijel Frka,
Bojan Milić i
Nenad Ristić.

Na sjednicu Nadzornog odbora odazvali su se svi članovi Nadzornog odbora, osim člana Danijela Frke koji je na korištenju godišnjeg odmora.

Ostali nazočni: Željko Smojver, direktor društva RIJEKA plus d.o.o., Ivana Hero Ševerdija, stručni suradnik za računovodstvo i financije i Slavica Šćulac- Strenja, rukovoditelj Službe financija.

Jagoda Tomašić, stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove, u svojstvu zapisničara.

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora te predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 33. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 10. lipnja 2021. godine
2. Verifikacija zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 5. srpnja 2021. godine
3. Potvrda odluke Nadzornog odbora br.198/34/2021 od 5. srpnja 2021. godine
4. Verifikacija zapisnika s 35. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 15. srpnja 2021. godine
5. Potvrda odluke Nadzornog odbora br. 199/35/2021 od 15. srpnja 2021. godine
6. Verifikacija zapisnika s 36. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 26. kolovoza 2021. godine
7. Potvrda odluke Nadzornog odbora br. 200/36/2021 od 26. kolovoza 2021. godine
8. Donošenje Prijedloga odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
9. Davanje suglasnosti na Izveštaj o poslovanju za razdoblje I–VI/2021. godine trgovačkog društva RIJEKA plus
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
10. Razno.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je usvojio predloženi dnevni red.

Ad) 1

Nadzorni odbor, JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeću

ODLUKU br. 193/33/2021

Verificira se zapisnik s 32. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 29. travnja 2021. godine

Ad) 1

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeću

ODLUKU br. 201/37/2021

Verificira se zapisnik s 33. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 10. lipnja 2021. godine.

Ad 2)

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeću

ODLUKU br. 202/37/2021

Verificira se zapisnik s 34. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 5. srpnja 2021. godine.

Ad 4) Nadzorni odbor JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeću

ODLUKU br. 203/37/2021

Verificira se zapisnik s 35. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 15. srpnja 2021. godine.

Ad 5) Nadzorni odbor potvrđuje Odluku br. 199/35/2021 koju je donio na 35. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 15. srpnja 2021. godine.

Ad 6) Nadzorni odbor JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeću

ODLUKU br. 204/37/2021

Verificira se zapisnik s 36. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 26. kolovoza 2021. godine.

Ad 7) Nadzorni odbor potvrđuje Odluku br. 200/36/2021 koju je donio na 36. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 26. Kolovoza 2021. godine.

Ad 8)

Direktor Željko Smojver dao je uvodno obrazloženje po ovoj točki dnevnog reda

RIJEKA plus d.o.o. je uputio poziv na dostavu ponuda na 3 (tri) adrese ovlaštenih revizorskih društava: iAudit d.o.o., Jelačićev trg 7, Rijeka; MARIČEVIĆ d.o.o., Bele Bartoka 4, Zagreb i Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o., Selska cesta 90/B, Zagreb.

U roku za dostavu ponuda zaprimljene su dvije ponude: ponuda ponuditelja iAudit d.o.o., Jelačićev trg 7, Rijeka i ponuda ponuditelja Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o., Selska cesta 90/B, Zagreb. Nakon otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, stručno povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda društva iAudit d.o.o. u potpunosti sukladna uvjetima iz natječajne dokumentacije te je prema kriteriju odabira - najniže cijene ocijenjena valjanom i prihvatljivom. Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosila je 35.000,00 kn bez PDV-a. Vrijednost odabrane ponude iznosi 34.900,00 bez PDV-a, odnosno 43.625,00 kn s PDV-om. Naručitelj je na temelju članka 7. stavka 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave i provedenog postupka otvaranja, pregleda i ocjene ponuda donio Odluku o odabiru.

Temeljem svega navedenog, predlaže se Nadzornom odboru usvajanje Odluke o odabiru ovlaštenog revizorskog društva iAudit d.o.o. iz Rijeke, Jelačićev trg 7/1 za pružanje usluga revizije financijskih izvješća RIJEKA plus d.o.o. za 2021. godinu. Preslika Odluke o odabiru proslijedit će se na odlučivanje Skupštini Društva.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeći

PRIJEDLOG ODLUKE br. 205/37/2021

1. Za revizora Društva za 2021. 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 9)

Uvodno obrazloženje po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver.

U Izvještaju o poslovanju za razdoblje I-VI/2021. godine kroz različite aspekte, prikazani su prirodni i financijski pokazatelji poslovanja kao i imovina i izvori imovine te njihova usporedba sa istim periodom prethodne godine i Planom poslovanja.

Financijski rezultat za I-VI/2021. godinu je dobit prije oporezivanja u iznosu 1.889.000 kn. Porez na dobit obračunava se na kraju godine prilikom izrade prijave poreza na dobit.

U odnosu na isti period prethodne godine ukupni realizirani prihodi niži su za 7,9%, ukupni troškovi su niži za 16,2%, dok su istovremeno realizirani viši indirektni troškovi (20,4%) te je ostvaren bolji neto financijski rezultat (23,7%), što je rezultiralo značajno višom dobiti prije poreza za razdoblje I-VI/2021. godini u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Do smanjenja prihoda došlo je prvenstveno uslijed reorganizacije Društva od 01.11.2020. godine i izmjenom ugovornih odnosa. Kod ukupnih troškova ostvareno je smanjenje svih vrsta troškova u cilju optimizacije poslovanja i očuvanja likvidnosti osim vrijednosnog usklađenja koje je bilo nužno provesti u cilju iskazivanja fer vrijednosti potraživanja uzimajući u obzir objektivnu mogućnost njihove naplate i ostalih troškova čiji udio u ukupnim troškovima nije značajan. Indirektni troškovi su viši za 20,4% prvenstveno zbog različitog načina prikazivanja i alociranja istih sukladno izmjenama nastalim reorganizacijom Društva. Troškovi amortizacije niži su za 28,4%

u odnosu na prethodnu godinu. Neto financijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu zbog nižih ostvarenih troškova kamata po obveznicama i ostalih kamata na kredite sukladno otplatnim planovima. U odnosu na Plan poslovanja ostvareni ukupni prihodi bilježe neznajčajno povećanje od 0,2%, dok su ukupni troškovi viši za 7,2%. Ostali poslovni rashodi su viši dok su indirektni troškovi i troškovi amortizacije niži od planiranog. Neto financijskih rezultat nepovoljniji je od planiranog. Zbog navedenog ostvarena dobit niža je od planirane.

U vidu dodatnih informacija koje su potrebne za upravljanje Društvom, odnosno podloga za donošenje poslovnih odluka, Izvještaj sadrži i izračun pokazatelja poslovanja, te analizu dobivenih rezultata. Svi pokazatelji poslovanja bilježe pozitivna kretanja i povoljniji su u odnosu na 31.12.2020. godine.

Izještaj o poslovanju sadrži i financijske izvještaje i to: bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku i izvještaj o promjenama na kapitalu.

Izvještaj o novčanom tijeku ukazuje na neto povećanje novčanih tokova za 148.050 kn u odnosu na 01.01.2021. godine.

Izvještaj o promjenama na kapitalu prikazuje povećanje temeljnog kapitala provedeno od strane osnivača Grada Rijeke tijekom prva dva kvartala 2021. godine u iznosu od 2.650.300 kn i ostvarenu dobit u iznosu od 1.888.687 kn.

Nakon uvodnog izlaganja, otvorena je rasprava.

Član **Bojan Milić** konstatira da su se potraživanja od kupaca smanjila (str. 27. Izvještaja o poslovanju). Postavlja pitanje da li KD Autotrolej d.o.o. platio potraživanja?

Ivana Hero Ševerdija odgovara da uplata KD Autotroleja d.o.o. nema veze sa приходima.

Član **Bojan Milić** nadalje iznosi zabrinutost vezano za ostvareni prihod s osnova pružene usluge parkiranja, koji je znatno smanjen, predlaže da se poveća iznos naknade za povlaštenu parkirnu kartu.

Direktor **Željko Smojver** obrazlaže da su u postupku donošenja novi Opći uvjeti za isporuku komunalne usluge parkiranja te da će nakon usvajanja istih doći do promjene i Cjenika usluge parkiranja. Radi se na uvođenju novih područja u gradu Rijeci pod naplatu.

Član **Bojan Milić** nadalje iskazuje nezadovoljstvo s načinom parkiranja na području parkirališta Gomila. Micanje rampe sa tog parkirališta dovelo je do anarhije u parkiranju, vozila se parkiraju na nedozvoljenim mjestima, izvan označenih parkirališnih mjesta.

Direktor **Željko Smojver** odgovara da je Društvo upoznato sa tim problemom. Navodi kako se rampa otklonila jer se radi o prometnici.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO, bez rasprave, donosi slijedeću


ODLUKU br. 206/37/2021

Daje se suglasnost na Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-VI/2021 godine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

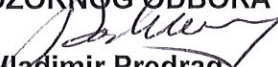
Po točki Razno nije bilo razmatranja.

Sjednica je zaključena u 14:30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA


Jagoda Tomašić

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA


Vladimir Predrag

