

RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 9. veljače 2022. godine

ZAPISNIK

s 35. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 9. veljače 2022. godine s početkom u 13:30 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

Prisutni članovi: predsjednik Skupštine Marko Filipović

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Maja Malnar, ovlašteni revizor revizorske tvrtke IRIS NOVA d.o.o. Rijeka

Zapisničar: Jagoda Tomašić

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Marko Filipović te predložio sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice Skupštine održane dana 4. veljače 2022. godine,**
- 2. Usvajanje financijskih izvještaja za 2021. godinu društva RIJEKA PROMET d.d.**
 - Bilanca
 - Račun dobiti i gubitka
 - Bilješke uz financijske izvještaje

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 3. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora i financijskih izvještaja za godinu završenu 31. prosinca 2021. godine za društvo RIJEKA PROMET d.d.,**

/Izvjestitelj: ovlašteni revizor revizorske tvrtke IRIS NOVA d.o.o. Rijeka/
- 4. Odluka o upotrebi dobiti društva Rijeka promet d.d. za 2021. godinu,**

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 5. Usvajanje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 10. siječnja 2022. godine društva RIJEKA PROMET d.d.**
 - Bilanca
 - Račun dobiti i gubitka
 - Bilješke uz financijske izvještaje

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 6. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora i financijskih izvještaja za razdoblje završeno 10. siječnja 2022. godine za društvo RIJEKA PROMET d.d.**

/Izvjestitelj: ovlašteni revizor revizorske tvrtke IRIS NOVA d.o.o. Rijeka/

7. Odluka o pokriću gubitka društva Rijeka promet d.d. za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 10. siječnja 2022. godine

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

8. Odluka o isplati dobiti društva RIJEKA PROMET d.d.

Predloženi dnevni red je i usvojen.
Prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.

Ad 1/ Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice Skupštine održane dana 4. veljače 2022. godine,

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU br. 155

Verificira se zapisnik sa 34. sjednice Skupštine održane dana 4. veljače 2022. godine.

Ad 2/ Usvajanje financijskih izvještaja za 2021. godinu društva RIJEKA PROMET d.d.

- Bilanca
- Račun dobiti i gubitka
- Bilješke uz financijske izvještaje

Direktor Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnoga reda.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU br. 156

1. Usvajaju se financijski izvještaji društva Rijeka promet d.d. za 2021. godinu u kojima je iskazana dobit prije oporezivanja u iznosu od 61.737,52 kuna, te dobit poslije oporezivanja u iznosu od 34.035,77 kuna.

2. Bilanca na dan 31.12.2021. godine iskazuje iznos aktive i pasive u ukupnom iznosu od 81.035.522 kuna.

Ad 3/ Usvajanje Izvešća neovisnog revizora i financijskih izvještaja za godinu završenu 31. prosinca 2021. godine za društvo RIJEKA PROMET d.d. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU br. 157

Usvaja se Izvešće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2021. godine za društvo Rijeka promet d.d., tvrtke IRIS nova d.o.o. Rijeka od 2. veljače 2022. godine

Ad 4/ Odluka o upotrebi dobiti društva Rijeka promet d.d. za 2021. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu ostvarenu dobit u 2021. godini, poslije oporezivanja, u iznosu od 34.035,77 kuna rasporediti u zadržanu dobit.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU br. 158

Ostvarena dobit društva Rijeka promet d.d. za 2021. godinu u iznosu od 34.035,77 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad 5/ Usvajanje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 10. siječnja 2022. godine za društvo RIJEKA PROMET d.d.

- Bilanca
- Račun dobiti i gubitka
- Bilješke uz financijske izvještaje

Direktor Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnoga reda.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU br. 159

1. Usvajaju se financijski izvještaji društva RIJEKA PROMET d.d. za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do 10. siječnja 2022. godine u kojima je iskazan gubitak u iznosu od 95.297,95 kuna.

2. Bilanca na dan 10.2.2022. godine iskazuje iznos aktive i pasive u ukupnom iznosu od 63.823.043 kuna.

Ad 6/ Usvajanje Izvješća neovisnog revizora i financijskih izvještaja za razdoblje završeno 10. siječnja 2022. godine za društvo RIJEKA PROMET d.d.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU br. 160

Usvaja se Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za razdoblje završeno 10. siječnja 2022. godine za društvo Rijeka promet d.d., tvrtke IRIS nova d.o.o. Rijeka od 4. veljače 2022. godine.

Ad 7/ Odluka o pokriću gubitka društva RIJEKA PROMET d.d. za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 10. siječnja 2022. godine

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže da se pokriće gubitka koji je ostvaren u 2022. godini u iznosu od 95.297,95 kuna pokrije iz zadržane dobiti.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU br. 161

Ostvareni gubitak društva Rijeka promet d.d. za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 10. siječnja 2022. godine, u iznosu od 95.297,95 kuna pokrit će se iz zadržane dobiti.

Ad 8/ Odluka o isplati dobiti društva RIJEKA PROMET d.d.

Zadržana dobit društva Rijeka promet d.d. iznosi 6.483.133,84 kuna. Rijeka promet d.d. temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Rijeci, broj Tt- 21/8129-6 pripojen je TD RIJEKA plusu d.o.o. te je Odlukom o pripajanju trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/21) utvrđeno da Gradu Rijeci pripada pravo na isplatu dobiti trgovačkog društva Rijeka promet u iznosu koji će se utvrditi po izradi financijskih izvješća. Slijedom navedenog, predlaže se zadržana dobit društva Rijeka promet d.d. u iznosu od 6.483.133,84 kuna isplatiti članu Društva - Gradu Rijeci, najkasnije do 31.12.2022. godine, kao izvor financiranja za namjene u svezi gradnje i održavanja nerazvrstanih cesta, a prema dinamici koju će posebnom odlukom odrediti Skupština Društva

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU br. 162

1. Zadržana dobit društva Rijeka promet d.d. u iznosu od 6.483.133,84 kuna, isplatit će se članu Društva - Gradu Rijeci, Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928 najkasnije do 31.12.2022. godine, kao izvor financiranja za namjene u svezi gradnje i održavanja nerazvrstanih cesta, a prema dinamici koju će posebnom odlukom odrediti Skupština Društva.

Sjednica je završena u 14:15 sati.

ZAPISNIČAR

Jagoda Tomašić



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
DRUŠTVA
Marko Filipović

