

ZAPISNIK

s 45. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka održane dana 9. veljače 2022. godine s početkom u 8:30 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, zamjenica predsjednika,
Danijel Frka, član,
Bojan Milić, član i
Nenad Ristić, član.

Na sjednicu Nadzornog odbora odazvali su se svi članovi Nadzornog odbora.

Ostali nazočni: Željko Smojver, direktor društva RIJEKA plus d.o.o., Ivana Hero Ševerdija, stručni suradnik za računovodstvo i financije, Zdravko Ružić, ovlaštenu revizor tvrtke IRIS nova d.o.o.

Zapisničar: Jagoda Tomašić, stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove.

Prije prelaska na usvajanje dnevnog reda 48. sjednice, direktor Željko Smojver predlaže da se točka 17. predloženog dnevnog reda za današnju sjednicu: „Davanje suglasnosti na Prijedlog općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke“ skine kao točka dnevnog reda sa današnje sjednice zbog izmjena koje je potrebno izvršiti u Prijedlogu Općih uvjeta.

Nadzorni odbor prihvatio je prijedlog direktora te je JEDNOGLASNO usvojio

dnevni red

1. Verifikacija zapisnika s 41. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 22. prosinca 2021. godine,
2. Verifikacija zapisnika s 42. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 31. prosinca 2021. godine,
3. Potvrda Odluke Nadzornog odbora br. 219/42/2021 donesene na 42. sjednici Nadzornog odbora dana 31. prosinca 2021. godine,
4. Verifikacija zapisnika s 43. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 27. siječnja 2022. godine,
5. Potvrda Odluke Nadzornog odbora br. 220/43/2022 donesene na 43. sjednici Nadzornog odbora dana 27. siječnja 2022. godine,
6. Verifikacija zapisnika s 44. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 4. veljače 2022. godine,
7. Potvrda Prijedloga odluke Nadzornog odbora br. 221/44/2022 donesene na 44. sjednici Nadzornog odbora dana 4. veljače 2022. godine,

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza društva RIJEKA PROMET d.d. na dan 31. prosinca 2021. godine,
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
9. Donošenje Odluke o utvrđenju financijskih izvještaja za 2021. godinu društva RIJEKA PROMET d.d.,
 - Bilanca
 - Račun dobiti i gubitka
 - Bilješke uz financijske izvještaje/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća neovisnog revizora i financijskih izvještaja za godinu završenu 31. prosinca 2021. godine društva RIJEKA PROMET d.d.,
/Izvjestitelj: ovlaštenu predstavnik revizorske tvrtke IRIS nova d.o.o. Rijeka/
11. Davanje suglasnosti na Prijedlog odluke o upotrebi dobiti društva RIJEKA PROMET d.d. za 2021. godinu,
12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju imovine i obveza društva RIJEKA PROMET d.d. na dan 10. siječnja 2022. godine,
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
13. Donošenje Odluke o utvrđenju 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: direktor Željko Smojver/
14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća neovisnog revizora i financijskih izvještaja za godinu završenu 10. siječnja 2022. godine društva RIJEKA PROMET d.d.,
/Izvjestitelj: ovlaštenu predstavnik revizorske tvrtke IRIS nova d.o.o. Rijeka/
15. Davanje suglasnosti na Prijedlog odluke o pokriću gubitka društva RIJEKA PROMET d.d. za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 10. siječnja 2022. godine,
16. Davanje suglasnosti na Prijedlog odluke o isplati dobiti društva Rijeka promet d.d.,
17. Razno.

Predsjednik Nadzornog obora predložio je da se objedinjeno razmatra i glasa po točkama pod rednim brojem 1 - 7. dnevnog reda.

Kao nije bilo primjedbe na predmetne točke Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeće odluke:

ODLUKU br. 222/45/2022

Verificira se zapisnik s 41. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 22. prosinca 2021. godine

ODLUKU br. 223/45/2022

Verificira se zapisnik s 42. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 31. prosinca 2021. godine

ODLUKU br. 224/45/2022

Verificira se zapisnik s 43. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 27. siječnja 2022. godine

ODLUKU br. 225/45/2022

Verificira se zapisnik s 44. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 4. veljače 2022. godine

Nadzorni odbor je potvrdio i slijedeće odluke, koje je donio elektroničkim putem, kako slijedi:

- Potvrdu odluke Nadzornog odbora br. 219/42/2021 donesenu na 42. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 31. prosinca 2021. godine,
- Potvrdu odluke Nadzornog odbora br. 220/43/2022 donesenu na 43. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 27. siječnja 2022. godine, te
- Potvrdu odluke Nadzornog odbora br. 221/44/2022 donesenu na 44. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 4. veljače 2022. godine.

Objedinjeno se razmatralo i glasalo po točkama 8. i 12. dnevnog reda.

Ad 8/ i Ad 12/

Direktor Željko Smojver informira članove Nadzornog odbora da je direktorica Spomenka Mičetić obavljala funkciju direktora Rijeka prometa d.d. do 24.12.2021. godine, a od 25.12.2021. godine do 10.1.2022. godine funkciju direktora Rijeka prometa d.d. obavljala je Ivana Hero Ševerdija.

Direktor daje uvodno obrazloženje po ovim točkama dnevnog reda te napominje da stanje odgovara knjigovodstvenom stanju.

Na temelju članka 15. Zakona o računovodstvu, Općeg poreznog zakona, računovodstvenih standarda, a temeljem Odluke direktora društva Rijeka promet d.d. broj 161/21 o redovitom godišnjem popisu imovine i obveza Društva na dan 31.12.2021. godine te broj 161-1/21, 161-2/21, 161-3/21, 161-4/21 o redovitom godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31.12.2021. i imenovanju komisije, podnose se Izvješća o provedenom godišnjem popisu imovine i obveza društva RIJEKA PROMET d.d., sa stanjem na dan 31.12.2021. godine. Na godišnjem popisu sudjelovalo su četiri popisne komisije. Usklađivanje stvarnog stanja s knjigovodstvenim stanjem izvršio je Odjel računovodstva i financijske operative (Poslovni sustavi d.o.o.)

neposredno po obavljenom naturalnom popisu. Popis obuhvaća sljedeće cjeline: Popis osnovnih sredstava, Popis sitnog inventara, alata, ambalaže i autoguma, Popis materijala u skladištu te Popis novca, vrijednosnih papira, potraživanja i obveza.

Također je potrebno popisati imovinu i obveze društva u slučajevima statusnih promjena odnosno na posljednji dan poslovne godine koja za društvo Rijeka promet d.d. završava dana 10. siječnja 2022. godine. Obzirom da računovodstvenim i poreznim propisima nije izriekom propisano koliko dana prije ili nakon završetka poslovne godine se mora obaviti fizički popis imovine i obveza te da nakon provedenog godišnjeg popisa imovine i obveze sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. godine nisu nastale značajne promjene na stanju imovine i obveza nastale promjene mogu se uskladiti na temelju vjerodostojnih isprava o ulazima i izlazima stavki na kojima je došlo do promjena. Popisom stanja na dan 31. prosinca 2021. godine uz svođenje stanja na posljednji dan poslovne godine odnosno na 10. siječnja 2022. godine zadovoljava se zakonska obveza provedbe popisa na zadnji dan poslovne godine.

Svođenje stanja izvršeno je na način da se stanje utvrđeno na dan 31. prosinca 2021. godine povećalo za sve ulaze i umanjilo za sve izlaze kako bi se utvrdilo stanje na dan 10. siječnja 2022. godine. Popis također obuhvaća sljedeće cjeline: Popis osnovnih sredstava, Popis sitnog inventara, alata, ambalaže i autoguma, Popis materijala u skladišta te Popis novca, vrijednosnih papira, potraživanja i obveza.

Rasprave nije bilo. Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio sljedeće odluke:

ODLUKU br. 226/45/2022

Usvaja se Izvješće o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza društva Rijeka promet d.d. na dan 31. prosinca 2021. godine

te

ODLUKU br. 230/45/202

Usvaja se Izvješće o stanju imovine i obveza društva RIJEKA PROMET d.d. na dan 10. siječnja 2022. godine.

Ad 9/

Direktor obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Napominje kako je statusna promjena pripajanja trgovačkog društva Rijeka promet d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. iziskivala veliki angažman te ovom prilikom pohvaljuje Ivanu Hero Ševerdija, djelatnike Rijeka prometa d.d. kao i službe Poslovnih sustava d.o.o. koje su odradili zahtjevan posao u kratko vrijeme.

U prilogu materijala nema Izvješća o poslovanju Društva budući da se isti ne mora predati, ali će se Nadzorni odbor naknadno upoznati s istim. Također nije potrebno niti Izvješće posloводства, ali će se Nadzorni odbor naknadno također upoznati s istim.

Statusna promjena pripajanja stupila je na snagu s danom upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda, 11.1.2022. godine. Upisom pripajanja, Rijeka promet d.d. prestao je postojati, RIJEKA plus d.o.o. postao je univerzalni pravni slijednik Rijeka prometa d.d. Članu Uprave Rijeka prometa d.d. s danom pripajanja prestalo je članstvo u Upravi, a članovima Nadzornog odbora prestalo je važiti članstvo u Nadzornom odboru.

Rasprave nije bilo. Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću

ODLUKU br. 227/45/2022
o utvrđenju finansijskih izvještaja za 2021. godinu društva Rijeka promet d.d.

1. Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2021. godinu u kojem 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.
3. Ova Odluke dostavlja se na odlučivanje Skupštini Društva.

Ad 10/ i Ad 14/

Objedinjeno se razmatralo i glasalo po točkama 10. i 14 dnevnog reda. Obrazloženje ovih točki dao je ovlašteni revizor revizorske tvrtke IRIS nova d.o.o. iz Rijeke, Zdravko Ružić.

Rasprave nije bilo. Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeće odluke:

ODLUKU br. 228/45/2022

Usvaja se Izvješće neovisnog revizora i finansijskih izvještaja za godinu završenu 31. prosinca 2021. godine društva Rijeka promet d.d. revizorske tvrtke IRIS nova d.o.o. Rijeka.

te

ODLUKU br. 232/45/2022

Usvaja se Izvješće neovisnog revizora i finansijski izvještaji za razdoblje završeno 10. siječnja 2022. godine društva Rijeka promet d.d. revizorske tvrtke IRIS nova d.o.o. Rijeka.

Ad 11/

Direktor obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Prijedlog je da se ostvarena dobit trgovačkog društva Rijeka prometa d.d. u 2021. godini, u iznosu od 34.036,77 kn rasporedi u zadržanu dobit Društva.

Budući da nije bilo pitanja, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću

PRIJEDLOG ODLUKE
o upotrebi dobiti društva Rijeka promet d.d. za 2021.godinu
br. 229/45/2022

1. Daje se suglasnost na Prijedlog odluke direktora Društva br. UP 0001/22-10 od 04.02.2022. godine da se ostvarena dobit društva Rijeka promet d.d. za 2021. godinu u iznosu od 34.035,77 kuna rasporedi u zadržanu dobit.
2. Ovaj Prijedlog odluke dostavlja se na odlučivanje Skupštini Društva.

Ad13/

Direktor obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Napominje da je u prvih 10 dana 2022. godine Rijeka promet d.d. ostvario gubitak u iznosu od 95.297,95 kuna.

Budući da nije bilo pitanja, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću

ODLUKU br. 231/45/2022 o utvrđenju finansijskih izvještaja za razdoblje od 01.siječnja 2022.godine do 10.siječnja 2022. godine društva Rijeka promet d.d.

1. Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kojem 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.
3. Ova Odluka dostavlja se na odlučivanje Skupštini Društva.

Ad 15/

Direktor obrazlaže ovu točku dnevnog reda. U suglasju sa Prijedlogom odluke Uprave o utvrđivanju finansijskih izvještaja za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do 10. siječnja 2022. godine, gubitak iznosi 95.297,95 kuna. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva donošenje odluka koje su u njezinoj nadležnosti, u suglasju s odredbama važećih zakona i Društvenog ugovora. Na temelju članka 13. stavka 1., podstavak 8. Društvenog ugovora, Skupština Društva donosi odluku o pokriću gubitka.

Predlaže se pokriće gubitka koji je ostvaren u 2022. godini u iznosu od 95.297,95 kn pokriti iz zadržanog dobitka.

Budući da nije bilo pitanja, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću

PRIJEDLOG ODLUKE o pokriću gubitka društva Rijeka promet d.d. za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 10. siječnja 2022. godine br. 233/45/2022

1. Daje se suglasnost na Prijedlog odluke direktora Društva br. UP 0001/22-12 od 04.02.2022. godine da se 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 pokrije iz zadržane dobiti.
2. Ovaj Prijedlog odluke dostavlja se na odlučivanje Skupštini Društva.

Ad 16/

Direktor Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Zadržana dobit Rijeka prometa d.d. koja je ostvarena do 31.12. 2021. godine, uključujući odbitak gubitka ostvarenog u 10 dana 2022. godine u iznosu od 6.483.133,84 kn, isplatit će se vlasniku - Gradu Rijeci, što je u skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke o pripajanju trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. od 30. studenog 2021. godine. Odluku o isplati predmetne dobiti donosi Skupština RIJEKA plusa d.o.o.

Budući da nije bilo pitanja, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE
o upotrebi dobiti društva Rijeka promet d.d.
br. 234/45/2022**

Daje se suglasnost na Prijedlog odluke direktora Društva br. UP 0001/22-13 od 04.02.2022. godine da se ostvarena dobit društva Rijeka promet d.d. u iznosu od kuna 6.483.133,84 isplati članu Društva - Gradu Rijeci, Korzo 16, OIB: 543827319282 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.

Razmatranja po točki Razno nije bilo.

Sjednica je zaključena u 10:45 sati.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**


Vladimir Predrag

ZAPISNIČAR


Jagoda Tomašić