

**RIJEKA plus d.o.o.**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**  
**Rijeka, 10. lipnja 2022. godine**

## **ZAPISNIK**

s 37. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane 10. lipnja 2022. godine s početkom u 13:30 sati u zgradi Grada Rijeke, Korzo 16, sala 213, I. kat.

**Prisutni članovi:** predsjednik Skupštine Marko Filipović

**Ostali prisutni:** direktor Društva Željko Smojver, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Maja Malnar, ovlaštene revizor Ivana Fatur Jovanović iz revizorske tvrtke iAudit d.o.o. i predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Predrag

Zapisničar: Jagoda Tomašić.

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

### **DNEVNI RED:**

- 1. Verifikacija zapisnika s 36. sjednice Skupštine održane dana 4. svibnja 2022. godine**
- 2. Utvrđivanje Godišnjeg izvješća za godinu završenu 31. prosinca 2021. godine**
  - 2.1. Izvješće neovisnog revizora**  
/Izvjestitelj: ovlaštene revizor Ivana Fatur Jovanović/
  - 2.2. Financijski izvještaji**
    - **Bilanca**
    - **Račun dobiti i gubitka**
    - **Izvještaj o novčanom toku**
    - **Izvještaj o promjenama na kapitalu**
    - **Bilješke uz financijske izvještaje**  
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
  - 2.3. Godišnje izvješće posloводства za 2021. godinu**  
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
- 3. Usvajanje Izvješća Uprave o stanju Društva i financijskih izvještaja za 2021. godinu**  
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
- 4. Usvajanje Izvješća o poslovanju RIJEKA PROMETA d.d. za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine**  
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
- 5. Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2021. godinu**

**6. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. u 2021. godini,**

/Izvjestitelj: Vladimir Predrag, predsjednik Nadzornog odbora/

**7. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu**

**8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora RIJEKA plusa d.o.o. za 2021. godinu**

**Ad. 1/**

Obzirom da nije bilo primjedbi na zapisnik, Skupština Društva donosi sljedeću

**O D L U K U broj 166**

**Verificira se zapisnik s 36. sjednice Skupštine društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 4. svibnja 2022. godine**

**Ad.2/**

Ovlašteni revizor Ivana Fatur Jovanović, predstavnik tvrtke iAudit d.o.o. iz Rijeke, obrazlaže kako je obavljena revizija godišnjih financijskih izvještaja RIJEKA plus d.o.o. koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2021. godine, 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 mišljenju revizora, priloženi financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj RIJEKA plus d.o.o. na dan 31. prosinca 2021. godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI-ima).

Direktor Željo Smojver obrazlaže financijske izvještaje za 2021. godinu, bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala te bilješke uz financijske izvještaje. U 2021. godini ostvaren je poslovni prihod od 54.156.779 kn te poslovni rashod u iznosu od 46.640.200 kn. U Računu dobiti i gubitka za 2021. iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 5.095.216 kn. Bilanca na dan 31. prosinca 2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 114.989.557 kn. Izvještaj o novčanom tijeku iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u 2021. godini u iznosu od 1.208.300 kn. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 202. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u iznosu od 61.918.556 kn.

U Godišnjem izvješću posloводства, direktor Željko Smojver izvijestio je o profilu Društva-pravno vlasničkom statusu, organizacijskoj strukturi Društva, investicijskim aktivnostima Društva, važnijim poslovnim događajima nakon protoka poslovne godine i očekivanom razvoju Društva u budućnosti, o stjecanjima vlastitih udjela u Društvu, podružnicama Društva, upotrebi financijskih instrumenata, ciljeva upravljanja financijskim rizicima, izloženosti valutnom riziku, riziku likvidnosti i riziku tijeka gotovine.

Otvorena je rasprava.

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

**ODLUKU br. 167**  
**o utvrđivanju Godišnjeg izvješća za godinu završenu 31. prosinca 2021. godine**

**Članak 1.**

Utvrđuje se Izvješće neovisnog revizora za 2021. godinu

**Članak 2.**

Utvrđuju se financijski izvještaji za 2021. godinu

**Članak 3.**

Utvrđuje se Godišnje izvješće posloводства za 2021. godinu

i

**ODLUKU br. 168**  
**o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu**

**Članak 1.**

Uprava Društva, u skladu s važećim propisima, sastavila je za 2021. godinu ova godišnja financijska izvješća:

1. Račun dobiti i gubitka
2. Bilancu
3. Izvještaj o novčanom toku
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijska izvješća
6. Godišnje izvješće posloводства za 2021. godinu.

**Članak 2.**

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2021 .godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u iznosu od 5.095.216 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 114.989.557 kn.

Izvještaj o novčanom tijeku iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u 2021. godini u iznosu od 1.208.300 kn.

Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 202. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u iznosu od 61.918.556 kn.

### **Ad. 3/**

Direktor Željko Smojver iskazuje kako je na dan 31.12.2020. god. u RIJEKA plus d.o.o. bilo u radnom odnosu 145 radnika. Realizirana dobit prije oporezivanja za 2021. godinu iznosi 6.265.345 kn, porez na dobit iznosi 1.170.129 kn, a dobit nakon oporezivanja iznosi 5.095.216 kn. U odnosu na prethodnu godinu, u 2021. godini ukupni realizirani prihodi niži su za 8,6 %, ukupni troškovi za 21,%, troškovi amortizacije za 20,2 %, dok su istovremeno realizirani viši indirektni troškovi (11,4%), viši financijski prihodi te niži financijski rashodi (27,5%). Veće ostvarene uštede i pad ukupnih troškova u odnosu na pad prihoda rezultirale su značajno višom dobiti prije poreza u 2021. godini (6.265.345 kn). U odnosu na dobit prije poreza u 2020.godini (1.184.366 kn). Do smanjena prihoda došlo je najvećim dijelom uslijed reorganizacije od 01. studenog 2020.godine i izmijenjenih ugovornih odnosa s društvom KD Autotrolej d.o.o. pri čemu je Služba održavanja ostvarila manje ukupne prihode od održavanja, a Služba komercijale je prestankom obavljanja komercijalnih djelatnosti za KD Autotrolej d.o.o. u potpunosti prestala ostvarivati prihode. Kod ukupnih troškova ostvareno je smanjenje svih vrsta troškova u cilju optimizacije poslovanja i očuvanja likvidnosti. Indirektni troškovi viši su za 11,4 % u odnosu na prošlu godinu najvećim dijelom zbog više alociranih troškova Službe komercijale kao rezultat reorganizacije od 1. studenog 2020.godine i više ostvarenih troškova službi čiji se troškovi u potpunosti alociraju na prihodovne službe (Uprave, Odjela interne kontrole, te Odjela za odnose s javnošću i informiranje). Neto financijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu zbog ostvarenih troškova kamata za zakašnjela plaćanja. Trošak amortizacije niži je za 20,2 % u odnosu na prethodnu godinu.

Najviši prihodi, rashodi i najveća ostvarena dobit realizirana je u Službi parkirališta. Rezultati po organizacijskim jedinicama su slijedeći: Služba parkirališta - dobit prije poreza 4.155.000 kn, Služba održavanja - dobit prije poreza 2.271.000 kn te Služba tržnica - gubitak prije poreza 160.000 kn.

Otvorena je rasprava.

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

### **ODLUKU br. 169**

**Usvaja se Izvješće uprave o stanju Društva i financijski izvještaji za 2021. godinu**

### **Ad.4/**

Direktor Željko Smojver obrazlaže da su u Izvješću o poslovanju društva RIJEKA PROMET d.d. za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine kroz različite aspekte, prikazani financijski pokazatelji poslovanja kako na razini društva RIJEKA PROMET d.d. tako i po djelatnostima u okviru kojih se prati poslovanje. Financijski rezultat za 2021. godinu je dobit prije oporezivanja u iznosu 61.738 kn. Porez na dobit iznosi 27.702 kn, a dobitak nakon poreza na dobit 34.036 kn. Poslovanje društva RIJEKA PROMET d.d. prati se po organizacijskim jedinicama od kojih je Služba prometa ostvarila gubitak od 66.997 kn dok je Služba odražavanja prometnica ostvarila dobitak od 128.734 kn i to nakon raspodjele prihoda i rashoda organizacijskih jedinica Vrijednosni papiri, Srdoči, Uprava i zajednički poslovi. U odnosu na prethodnu godinu, u 2021. godini ukupni realizirani prihodi viši su za 8,44%, dok su ukupni troškovi viši za 10,09% što je rezultiralo znatno nižom ostvenom dobiti u odnosu na 2020. godinu. Poslovni prihodi bilježe rast od 21,94% dok su financijski prihodi za 29,11% niži sukladno otplatnom planu obveznica. Najveći porast troškova bilježe materijalni troškovi, troškovi osoblja neznatno su viši dok ostali troškovi bilježe pad u odnosu na prošlu godinu.

U odnosu na Plan poslovanja ostvareni ukupni prihodi niži su za 8,17%, a ukupni troškovi za 7,15% te je ostvareni rezultat značajno nepovoljniji od planiranog.

Izveštaj o novčanom tijeku ukazuje na povećanje novčanih tokova na kraju razdoblja za 1.789.359 kn u odnosu na 1. siječnja 2021. godine. U vidu dodatnih informacija o poslovanju društva RIJEKA PROMET d.d. Izveštaj sadrži i izračun pokazatelja uspješnosti poslovanja. Pokazatelji likvidnosti i aktivnosti prikazuju da je društvo sposobno podmirivati kratkoročne obveze te da efikasno upotrebljava svoje resurse i isti bilježe pozitivne promjene u odnosu na prošlu godinu. Pokazatelji zaduženosti ukazuju na visok stupanj zaduženosti i ovisnosti o tuđim sredstvima, dok pokazatelji profitabilnosti i profitne marže ukazuju na pad profitabilnosti usljed ostvarene manje dobiti u odnosu na prethodnu godinu.

Na dan 31. prosinca 2021. godine u društvu RIJEKA PROMET d.d. bilo je zaposleno 25 radnika. Izveštaj o poslovanju sadrži financijske izvještaje i to: bilancu, račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom tijeku te izvještaj neovisnog revizora.

Otvorena je rasprava.

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

#### **ODLUKU br. 170**

**Usvaja se Izvješće o poslovanju RIJEKA PROMETA d.d. za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine**

##### **Ad5/**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva da se ostvarena dobit u 2021. godini, poslije oporezivanja, u iznosu 5.095.216,00 kuna, rasporedi u zadržanu dobit.

Otvorena je rasprava.

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

#### **ODLUKU br. 171**

**Ostvarena dobit za 2021. godinu u iznosu od 5.095.216 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.**

##### **Ad6/**

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 2021.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 2021.godinu.

Naveo je da je Nadzorni odbor u 2021. god. 15 sjednica od toga 7 redovnih sjednica i 8 sjednica elektroničkim putem te je doneseno ukupno 58 odluka i 5 prijedloga odluka.

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

### **ODLUKU broj 172**

**Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. u 2021.godini.**

Nakon razmatranja financijskih izvještaja za 2021. 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 2021. godine kao i donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021.godinu.

#### **Ad.7/**

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

### **ODLUKU br. 173**

**Daje se razrješnica Upravi RIJEKA plusa d.o.o. za 2021. godinu. kojom se odobrava kako je Uprava vodila Društvo u 2021. godini.**

#### **Ad.8/**

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

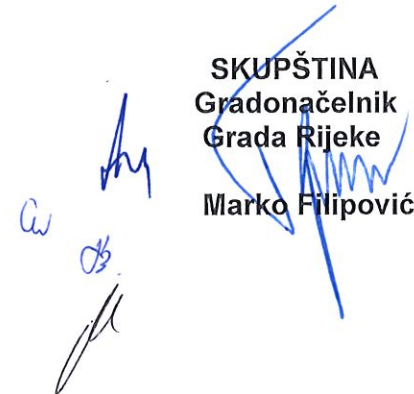
**ODLUKU br. 174**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. za 2021. godinu kojom se odobrava kako su članovi Nadzornog odbora obavljali nadzor vođenja poslova Društva u 2021. godini.

Sjednica je završena u 14:00 sati.

ZAPISNIČAR

  
Jagoda Tomašić

  
SKUPŠTINA  
Gradonačelnik  
Grada Rijeke

Marko Filipović

