

Z A P I S N I K

s 50. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka održane dana 8. lipnja 2022. godine s početkom u 15:00 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 nisu se odazvali članovi Danijel Frka i Bojan Milić, ali su isti iskoristili mogućnost glasanja elektroničkim putem sukladno Poslovniku što su ostali članovi Nadzornog odbora prihvatili.

Ostali nazočni: Željko Smojver, direktor društva RIJEKA plus d.o.o.

Zapisničar: Jagoda Tomašić, savjetnik za pravne i kadrovske poslove

Nadzorni odbor prihvatio je dostavljeni prijedlog te je JEDNOGLASNO usvojio slijedeći

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika s 49. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 3. svibnja 2022. godine,
2. Godišnje izvješće za godinu završenu 31. prosinca 2021.godine,
 - 2.1. Izvješće neovisnog revizora
/izvjestitelj: ovlašteni revizor Ivana Fatur Jovanović/
 - 2.2. Financijski izvještaji
 - Račun dobiti i gubitka
 - Bilanca
 - 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. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva i financijskih izvještaja za 2021. godinu,

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju RIJEKA PROMETA d.d. za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021.,
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
5. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti Društva za 2021. godinu,
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
6. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini,
/Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Predrag/
7. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu,
8. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu,
9. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o nabavi usluge Br. 162/22 s KD ČISTOĆA d.o.o. za nabavu usluge održavanja vozila.
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
10. Razno.

Ad 1/

Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik,
Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi sljedeću

ODLUKU br. 257/50/2022

Verificira se zapisnik s 49. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 21. travnja 2022. godine.

Ad 2/ i Ad 3/

Godišnje izvješće za godinu završenu 31. prosinca 2021. godine i

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva i financijskih izvještaja za 2021. godinu

Godišnje izvješće za godinu završenu 31. prosinca 2021. godine obuhvaća Izvješće neovisnog revizora, financijske izvještaje: račun dobiti i gubitka, bilancu, izvještaj o novčanom toku, Izvještaj o promjenama na kapitalu, Bilješke uz financijske izvještaje i godišnje izvješće posloводства za 2021. godinu.

Predstavnica revizorske tvrtke Ivana Fatur Jovanović obrazlaže pismo upravi koje se odnosi na značajne nalaze koji su proizašli iz revizije financijskih izvještaja Društva za godinu koja završava 31. prosinca 2021.godine.

Kao zapažanje Ističe poslovni rashod od povezanih strana te navodi kako je analizom transakcija utvrđeno da je Grad Rijeka iskazao 279.791 kuna manje poslovnih rashoda od stanja iskazanih u poslovnim knjigama Rijeka plusa. Grad Rijeka je potvrdio poslovne rashode u visini od 1.669.627 kuna, a Rijeka plus ima evidentirano 1.949.418 kuna. Analizom je utvrđeno da iznos od 1.669.627 kuna naveden od strane Grada Rijeke ne sadrži rashode od spomeničke rente obzirom da je to jedina naknada koja se plaća Gradu Rijeci na poseban račun te se prihod s te osnove dijeli u omjeru 60% u korist Grada Rijeke i 40 % u korist

Državnog proračuna. Zbog navedenog spomenička renta se u Gradu Rijeci ne vodi po poslovnom partneru što onemogućava da se ista uključuje u potvrđivanja povezanih društava. Ukupan iznos rashoda za spomeničku rentu koji je evidentiran u poslovnim knjigama rijeka plusa iznosi 492.507 kuna. Nadalje, po pojedinim osnovama, Grad Rijeka ima evidentirane prihode u siječnju 2021. god. za stavke koje su u Rijeka plusu evidentirane u prosincu 2020. godine obzirom da se trošak odnosi na 2020.godinu. Ukupan iznos takvih stavki iznosi 112.057 kuna.

Naknadnom provjerom ustanovljeno je da ukupan iznos rashoda ostvarenih sa Gradom Rijeka iskazanih u evidenciji Rijeka plusa potrebno povećati za iznos od 88.092 kune rashoda koji nisu analitički evidentirani na Gradu Rijeci.

Stanje rashoda iskazano od strane Grada Rijeke iznosilo bi 2.050.077 kuna, o od strane Rijeka plusa 2.037.509 kuna. Konačna razlika iznosi 12.568 kuna, za koju će Rijeka plus nastojati naknadno ustanoviti otkuda dolazi.

Nadalje, kao drugo zapažanje ističe da su uvidom u poslovne knjige Društva, utvrđeni financijski prihodi poslovanja u iznosu od 694.251 kuna, koji su priznati u 2021. godini, a odnose se na obračunate zatezne kamate KD Autotrolej i KD Čistoća na zakašnjela plaćanja po računima kreiranim u vremenskom periodu od 2019.godine i kamatnoj stopi od 3%. Rizik neprovođenja ispravnog knjiženja prihoda poslovanja 2019. i 2020. rezultira podcijenjenim prihodima prethodnih godina te ima izravan utjecaj na financijski rezultat Društva za razdoblje završeno 31. prosinca 2021. godine. Uspostavom sustava obračuna zatezne kamate na zakašnjela plaćanja po obračunu zatezne kamate za plaćanja koja su dospjela unutar posljednje tri godine obračun će se raditi na godišnjoj razini. U suradnji sa ugovornim partnerima ispitat će se mogućnost obračuna zatezne kamate i njezina fakturiranja mjesečno prilikom fakturiranja usluge.

Mišljenje je revizora da priloženi financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2021. godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za završenu 2021. godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Direktor Željko Smojver obrazlaže financijske izvještaje za 2021. godinu, Izvješće poslovanja za 2021. godinu i Izvješće Uprave o stanju Društva.

Financijski rezultat za 2021. godinu je dobit prije oporezivanja u iznosu 6.265.000 kn. Porez na dobit iznosi 1.170.000 kn, a dobitak nakon poreza na dobit 5.095.000 kn.

U odnosu na prethodnu godinu, u 2021. godini ukupni realizirani prihodi niži su za 8,6%, ukupni troškovi su niži za 21,0%, dok su istovremeno realizirani viši indirektni troškovi (11,4%) te je ostvaren značajno povoljniji neto financijski rezultat (57,3%) prvenstveno zbog nižih troškova kamata po obveznicama, što je rezultiralo znatno višom dobiti prije poreza u odnosu na 2020. godinu. Do smanjenja prihoda došlo je uslijed reorganizacije poslovanja Društva provedene u studenom 2020. godine. Usporedno sa smanjenjem prihoda ostvareno je smanjenje svih vrsta direktnih troškova u cilju optimizacije poslovanja i očuvanja likvidnosti. Indirektni troškovi viši su za 11,4% prvenstveno kao posljedica reorganizacije poslovanja pri čemu su se određene djelatnosti prestale komercijalno obavljati te se iste obavljaju isključivo za potrebe Društva. U odnosu na Plan poslovanja ostvareni ukupni prihodi bilježe povećanje od 2,0%, ukupni troškovi su viši za 5,5% dok su indirektni troškovi niži za 10,7%, a troškovi amortizacije za 22,3%, te je neto financijski rezultat povoljniji od planiranog uslijed čega je ostvareni rezultat značajno povoljniji od planiranog. Na dan 31. prosinca 2021. godine u Društvu je bilo zaposleno 145 radnika. Gotovo svi pokazatelji poslovanja bilježe pozitivna kretanja u odnosu na prethodnu godinu uslijed smanjenja financijskih obveza temeljem kredita i obveznica, povećanja kapitala,

povećanja prihoda i smanjenja nenaplaćenih potraživanja. Koeficijent tekuće likvidnosti jedini je pokazatelj koji je lošiji u odnosu na prethodnu godinu te isti ukazuje na potrebu korištenja tuđih sredstava za tekuća plaćanja. Neto dug Društva, odnosno kratkoročne i dugoročne obveze umanjene za novac, značajno je manji u odnosu na prethodnu godinu. Izvještaj o novčanom tijeku ukazuje na smanjenje novčanih tokova na kraju razdoblja za 1.208.300 kn u odnosu na 1. siječnja 2021. godine. Izvještaj o promjenama na kapitalu prikazuje povećanje temeljnog kapitala tijekom 2021. godine u iznosu od 5.229.700 kn, te ostvarenu dobit godine u iznosu od 5.095.216 kn.

Otvorena je rasprava.

Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeću

**ODLUKU br. 258/50/2022
o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2021.godinu**

Članak 1.

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

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz financijska izvješća
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjenama kapitala
6. Godišnje izvješće o stanju Društva.

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.

Ovaj Prijedlog odluke dostavlja se na odlučivanje Skupštini Društva.

ODLUKU br. 259/50/2022

Usvajaju se Izvješća Uprave o stanju Društva i financijski izvještaji za 2021. godinu

Ad 4/**Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju RIJEKA PROMETA d.d. za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021.**

Direktor Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda.

U Izvješću o poslovanju društva RIJEKA PROMET d.d. za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine kroz različite aspekte, prikazani su 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 ostvenoj 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. Izvještaj 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. Izvještaj 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. Izještaj o poslovanju sadrži financijske izvještaje i to: bilancu, račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom tijeku te izvještaj neovisnog revizora.

Otvorena je rasprava.

Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeću

ODLUKU br. 260/50/2022

Usvaja se Izvješće o poslovanju RIJEKA PROMET d.d. za razdoblje od 1.01.-31.12.2021.godinu

Ad 5/

Prijedlog odluke o upotrebi dobiti Društva za 2021. godinu

Direktor Društva obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva donošenje odluka koje su u njezinoj nadležnosti, u suglasju s odredbama važećih zakona i Društvenog ugovora RIJEKA plus d.o.o. Na temelju članka 13. stavka 1., podstavak 8. Društvenog ugovora, Skupština Društva donosi odluku o uporabi ostvarene dobiti. U suglasju sa Prijedlogom odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2021.godinu, dobit nakon oporezivanja iznosi 5.095.216 kn.

Predlaže se ostvarena dobit u 2021 godini, poslije oporezivanja, u iznosu 5.095.216,00 kuna rasporediti u zadržanu dobit.

Otvorena je rasprava.

Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi sljedeći

PRIJEDLOG ODLUKE br. 261/50/2022 o raspodijeli dobiti za 2021. godinu

1. Utvrđuje se ostvarena dobit Društva za 2021. godinu u iznosu od 5.095.216 kn.
2. Ostvarena dobit iz t. 1. ovog Prijedloga odluke raspoređuje se u zadržanu dobit.
3. Ovaj Prijedlog odluke dostavlja se na odlučivanje Skupštini Društva.

Ad 6/

Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini

U suglasju s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora, Nadzorni odbor je dužan Skupštini Društva podnijeti Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini. Nadzorni odbor je nadzor obavljao odlučivanjem na sjednicama Nadzornog odbora po pitanjima iz svoje nadležnosti pa je tako podnio i izvješće o radu u 2021. godini. Temeljem obavljenog nadzora, Nadzorni odbor RIJEKA plus d.o.o. Rijeka utvrđuje da je Uprava RIJEKA plus d.o.o. vodila poslove Društva u 2021. godini u skladu sa važećim zakonima i propisima, aktima Društva i odlukama Skupštine Društva, Financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, Nadzorni odbor suglasan je i sa prijedlogom uprave o upotrebi dobiti za 2021.godinu.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi sljedeću

ODLUKU br. 262/50/2022

1. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini
2. Izvješće iz točke 1. ove Odluke dostavlja se na usvajanje Skupštini Društva.

Ad 7/

Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu

Direktor Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda te navodi da Uprava i Nadzorni odbor Društva, zajedno, predlažu Skupštini Društva donošenje odluka koje su u njezinoj nadležnosti, u suglasju s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora RIJEKA plusa d.o.o.

Na temelju članka 13. stavka 1., podstavak 9. Društvenog ugovora, Skupština Društva donosi odluku o davanju razrješnice članu Uprave kojom se odobrava njegov rad u 2021. godini, a o istome se odlučuje zajedno sa godišnjim financijskim izvješćima za 2021. godinu.

Otvorena je rasprava.

Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeći

PRIJEDLOG ODLUKE br.263/50/2022

1. Daje se razrješnica upravi Društva za 2021. godinu kojom se odobrava kako je Uprava vodila Društvo u 2021. godini.
2. Ovaj Prijedlog odluke dostavlja se na odlučivanje Skupštini Društva

Ad 8/

Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu

Direktor Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda te navodi da Uprava i Nadzorni odbor Društva, zajedno, predlažu Skupštini Društva donošenje odluka koje su u njezinoj nadležnosti, u suglasju s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, i Društvenog ugovora RIJEKA plus d.o.o.

Na temelju članka 13. stavka 1., podstavak 9. Društvenog ugovora, Skupština Društva donosi odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2021. godini, a o istome se odlučuje zajedno sa godišnjim financijskim izvješćima za 2021. godinu.

Otvorena je rasprava.

Budući da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeći

PRIJEDLOG ODLUKE br. 264/50/2022

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu kojom se odobrava kako su članovi Nadzornog odbora obavljali nadzor vođenja poslova Društva u 2021. godini
2. Ovaj Prijedlog odluke dostavlja se na odlučivanje Skupštini Društva.

Ad 9/

Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o nabavi usluge Br. 162/22 s KD ČISTOĆA d.o.o. za nabavu usluge održavanja vozila

Direktor Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Ugovorom za nabavu usluga održavanja vozila Br. 162/22 Naručitelj KD Čistoća d.o.o. i Izvršitelj RIJEKA plus d.o.o. utvrđuju međusobne ugovorne odnose sukladno Pozivu za dostavu ponude od 28.02.2022. i izmjene poziva od 16.03.2022. godine te ponude Izvršitelja od 22.03.2022. godine i Odluke o odabiru broj 804/22 od 07.04.2022. Temeljem članka 33. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN RH br. 120/16), temeljem Mišljenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Klasa: 406-01/17-01/92, Urbroj: 526-06-02-02/1-17-2 od 8.3.2017. godine, nije proveden postupak javne nabave. Procijenjena mjesečna vrijednost usluge iz članka 1. ovog Ugovora iznosi 243.066,06 kn bez PDV-a odnosno 303.832,58 kn s PDV-om dok ukupna vrijednost Ugovora bez PDV-a iznosi 2.916.792,72 kn odnosno 3.645.990,90 kn s PDV-om.

Člankom 3. Ugovora utvrđeno je da je cijena iz čl.2. određena prema parametrima mjesečnog broja sati, rada 8 radnika Izvršitelja, koji su dnevno angažirani u osmosatnom radnom danu na obavljanju poslova koji su predmet ovog ugovora, čime se ostvaruje ukupni mjesečni fond sati od 1.333,33 sata. U izračunu cijene ugovorne stranke su uzele jediničnu cijenu sata rada od 182,30 kn bez PDV-a za usluge održavanja vozila KD Čistoće d.o.o.

Utvrđeno je da su Tehnička specifikacija i Troškovnik usluga održavanja vozila sastavni dijelovi Ugovora. Člankom 5. Ugovora utvrđeno da je nakon isteka svakog mjeseca Izvršitelj dužan dostaviti: sumarni mjesečni Izvještaj o obavljenim uslugama, evidenciju prisutnosti radnika na poslovima za Naručitelja za prethodni mjesec kao i sve radne naloge s popratnom dokumentacijom za prethodni mjesec.

Rok plaćanja je do 30 (slovima: trideset) dana od dana zaprimanja e-računa. Ugovorom su definirane odredbe o mjestu i načinu izvršenja usluge, jamstvu za uredno izvršenje Ugovora u vidu bjanko zadužnice ili zadužnice u visini 10% od ugovorene vrijednosti (bez PDV-a), ugovornoj kazni, roku i načinu plaćanja te raskidu Ugovora. Ugovor stupa na snagu danom sklapanja, a primjenjuje se od 01.01.2022. godine i vrijedi do 31.12.2022. godine.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da s danom početka primjene ovog Ugovora prestaje važiti Ugovor za nabavu usluga održavanja vozila Br. 81/21 sklopljen dana 29.04.2021. godine koji je važio u periodu od 01.02.2021.- 31.12.2021. Nadzorni odbor Kd Čistoća d.o.o. na svojoj sjednici održanoj dana 5.6.2022. godine dao je suglasnost za sklapanje predmetnog ugovora.

Otvorena je rasprava. Budući da nije bilo primjedbi,
Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi sljedeću

ODLUKU br.265 /50/2022

Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora za nabavu usluga Br. 162/22 s KD ČISTOĆA
d.o.o. za nabavu usluge održavanja vozila.

Ad/ 10

Razno


Pod točkom Razno, direktor Željko Smojver upoznao je članove Nadzornog odbora da je MO Draga imao primjedbu na jednog radnika Društva budući da nisu izvedeni radovi sukladno Troškovniku. Društvo je angažiralo sudskog vještaka koji je dao nalaz i mišljenje. Radnik je pozvan na iznošenje obrane, savjetovano je i Radničko vijeće. U konkretnom slučaju oštećen je Grad Rijeka jer je Grad investitor. Društvo će pokrenuti postupak izvanrednog otkazivanja Ugovora o radu, a pokrenut će se i postupak naknade štete i kaznene prijave.

Sjednica je zaključena u 15:45 sati.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**


Vladimir Predrag

ZAPISNIČAR


Jagoda Tomašić

