

ZAPISNIK

s 55. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 20. srpnja 2022. godine

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora sa prijedlogom odluka, obrazloženjima i pripadajućom dokumentacijom, upućen je članovima Nadzornog odbora elektroničkim putem:

1. Vladimiru Predrag, predsjedniku
2. Maji Malnar, zamjenici predsjednika
3. Danijelu Frki, članu,
4. Bojanu Miliću, članu i
5. Nenadu Ristiću, članu.

Poziv je s materijalima članovima upućen dana 18. srpnja 2022. godine. Svi članovi Nadzornog odbora dali su svoju suglasnost da se 55. sjednica Nadzornog odbora održi elektroničkim putem.

Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći

Dnevni red:

1. Izvještaj o poslovanju I-III/2022. godine.

Ad.1/

U Izvještaju o poslovanju za razdoblje I-III/2022. godine kroz različite aspekte, prikazani su naturalni 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-III/2022. godinu je dobit prije oporezivanja u iznosu 1.450.000 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 viši su za 22,7%. Ukupni troškovi su viši za 30,3%, troškovi amortizacije za 4,8%, dok su indirektni troškovi niži za 1,1% kao i ostali poslovni rashodi (-50,8%) te je ostvaren bolji neto financijski rezultat (-37,1%), što je rezultiralo značajno višom dobiti prije poreza za razdoblje I-III/2022. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Do povećanja prihoda došlo je prvenstveno uslijed provedbe postupka pripajanja trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. odnosno preuzimanja djelatnosti prometa i održavanja prometnica. Kod ukupnih troškova ostvareno je povećanje troškova energije, vanjskih usluga i troškova osoblja što je također prvenstveno rezultat pripajanja trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. ali i povećanja cijena energenata. Troškovi sirovina i materijala, ostali troškovi i troškovi vrijednosnog usklađenja bilježe pad u odnosu na isti period prethodne godine međutim njihov udio u ukupnim troškovima nije značajan. 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 povećanje od 9,2%, dok su ukupni troškovi viši za 14,2%. Indirektni troškovi i ostali poslovni rashodi značajno su niži dok su troškovi amortizacije viši od planiranog. Neto financijskih rezultat neznatno je povoljniji od planiranog. Zbog svega navedenog ostvarena dobit viša 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 isti dan prethodne godine.

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

Izveštaj o novčanom tijeku ukazuje na neto povećanje novčanih tokova za 12.553.774 kn u odnosu na 01. siječnja 2022. godine uslijed prijenosa novčanih sredstava iz pripojenog društva.

Izveštaj o promjenama na kapitalu prikazuje povećanje temeljnog kapitala provedeno od strane osnivača Grada Rijeke u siječnju ove godine za iznos od 2.508.500 kn i 42 kn kapitalnih rezervi te ostvarenu dobit prvog kvartala u iznosu od 1.450.004 kn. Povećanje kapitalnih rezervi u iznosu od 10.777.140 kn, zakonskih rezervi u iznosu od 651.890 kn, ostalih rezervi u iznosu od 99 kn te zadržane dobiti u iznosu od 6.483.134 kn proizlazi iz pripajanja trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. provedenog 11. siječnja 2022. godine.

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeću

ODLUKU br. 272/55/2022

Daje se suglasnost na Izveštaj o poslovanju za razdoblje I-III2022. godine

**PREDSJEDNIK NADZORNOG
ODBORA**


Vladimir Predrag

ZAPISNIČAR


Jagoda Tomašić