

RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 12. prosinca 2022. godine

ZAPISNIK

sa 41. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 12. prosinca 2022. godine s početkom u 12:30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Rijeka Korzo 16.

Prisutni član: predsjednik Skupštine Marko Filipović

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver

Zapisničar: Jagoda Tomašić

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Marko Filipović te predložio sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 40. sjednice Skupštine Društva održane dana 15. rujna 2022. godine,
2. Informacija o donošenju Rebalansa Plana poslovanja za 2022. godinu,
3. Informacija o donošenju Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2023. godinu,

Ad 1/ Verifikacija zapisnika sa 40. sjednice Skupštine Društva održane dana 15. rujna 2022. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi slijedeću

O D L U K U broj 182

Verificira se zapisnik sa 40. sjednice Skupštine Društva održane dana 15. rujna 2022. godinu

Ad 2/ Informacija o donošenju Rebalansa Plana poslovanja za 2022. godinu

Direktor Društva Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Društvo RIJEKA plus je u prosincu 2021. godine izradilo Plan poslovanja za 2022. godinu, a temeljem planiranog obujma usluge, broja zaposlenih, prihoda i troškova poslovanja te investicijskih aktivnosti Društva. Nadzorni odbor na 42. sjednici, dana 31. prosinca 2021. godine dao je svoju suglasnost na Plan poslovanja za 2022. godinu, a donio je direktor Odlukom broj UP 0024/21-381.

Obzirom da društvo RIJEKA plus kontinuirano radi na prilagodbi poslovanja, utvrđujući vanjske i unutarnje čimbenike i ocjenjujući mogućnost utjecaja na iste, iskazala se potreba izrade Rebalansa plana poslovanja za 2022. godinu obzirom na nužnost uključivanja Službe održavanja

prometnica u naturalne i financijske pokazatelje, prodaje (su)vlasničkog dijela nekretnine tzv. Zapadne Žabice, izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu te uključanja efekata proizašlih iz novog organizacijskog modela i poslovnih procesa kao i utjecaja gospodarskih prilika koje su izmijenile ranije planirane veličine.

Rebalansom plana poslovanja za 2022. godinu ukupni prihodi viši su u odnosu na planirane za 21.886 kn ili 34,5% i iznose 85.395.000 kn. Povećanje prihoda proizlazi prvenstveno iz prodaje (su)vlasničkog dijela nekretnine Zapadna Žabica i prihoda Službe održavanja prometnica koji prethodno nisu bili dio plana te povećanja prihoda slijedom izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture, a sve korigirano za pad prihoda od djelatnosti tržnica na malo te od održavanja vozila.

Ukupni rashodi Rebalansom se planiraju viši u odnosu na ranije planirano za 13.560.000 kn ili 23,6% i iznose 70.899.000 kn. Povećanje rashoda proizlazi iz povećanje troškova vanjskih usluga i troškova osoblja uslijed djelovanja Službe održavanja prometnica u Društvu, povećanje troškova energije, rezerviranja i amortizacije sukladno novom, znatno većem, planu investicijskih aktivnosti.

Uslijed ostvarenja dobiti od prodaje Zapadne Žabice dobit planirana Rebalansom plana poslovanja veća je od dobiti planirane Planom poslovanja za 9.688.000 kn.

Rebalansom plana poslovanja za 2022. godinu predviđeno je povećanje ukupnog ulaganja u osnovna sredstva sa 6.649.500 kn na 12.869.500.000 kn.

Povećanje investicija odnosi se prvenstveno na nabavu novih parkirnih automata, nabavu dodatnog sustava naplate i kontrole parkirališta (sastoji se od automatskih blagajni, rampi, i čitača registarskih oznaka), novog specijalnog vozila „pauk“, izradu projektne dokumentacije kojom bi se utvrdila mogućnost osiguranja novih parkirališnih mjesta. Preostale investicije uključene u Rebalans plana poslovanja za 2021. godinu odnose se na investicije nužne za potrebe tekućeg poslovanja Društva i unapređenja usluge.

Rebalans plana poslovanja za 2022. godinu, Uprava Društva donijela je na temelju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora od 3. listopada 2022. godine.

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

O D L U K U broj 183

Prihvata se informacija o donošenju Rebalansa Plana poslovanja za 2022. godinu

Ad 3/ Informacija o donošenju Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2023. godinu,

Direktor Društva Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Smjernice za izradu Plana poslovanja trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2023. godinu sadrže osnovne elemente za izradu plana komunalnih i trgovačkih društava za 2023. godinu primjenjivih za Društvo, kako slijedi:

- Obujam usluga
- Broj zaposlenih
- Cijene usluga
- Troškove poslovanja
- Investicijske aktivnosti Društva

- Upravljanje kvalitetom i unapređenje sustava kvalitete

Iste predstavljaju osnovne parametre pri izradi Plana poslovanja koji se definiraju na temelju raspoloživih podataka i njihovog planiranog kretanja u 2023. godini.

Uprava Društva donijela je Smjernice za izradu Plana poslovanja za 2023. godine na temelju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Društva od dana 9. prosinca 2022. godine.

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

O D L U K U broj 184

Prihvaća se informacija o donošenju Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2023. godinu,

Sjednica je završena u 12:45 sati.

ZAPISNIČAR

Jagoda Tomašić

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

DRUŠTVA

Marko Filipović

