

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 26. svibnja 2023. godine s početkom u 9:00 sati u uredu direktora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2/3

Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 15. veljače 2023. godine,
2. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 21. travnja 2023. godine,
3. Potvrda Odluka Nadzornog odbora br. 3/2/2023 i 4/2/2023 donesenih na 2. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 21. travnja 2023. godine,
4. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 5. svibnja 2023. godine,
5. Potvrda Odluka Nadzornog odbora br. 5/3/2023, 6/3/2023, 7/3/2023, 8/3/2023 i 9/3/2023 donesenih na 3. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 5. svibnja 2023. godine,
6. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 16. svibnja 2023. godine,
7. Potvrda Odluka Nadzornog odbora br. 10/4/2023 i 11/4/2023 donesenih na 4. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 16. svibnja 2023. godine,
8. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 19. svibnja 2023. godine,
9. Potvrda Odluke Nadzornog odbora br. 12/5/2023 donesene na 5. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 19. svibnja 2023. godine,
10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju financijskih izvješća za godinu završenu 31. prosinca 2022. godine:
 - a. Izvješće neovisnog revizora
/Izvjestitelj: ovlašteni revizor Sara Čutić
 - b. Financijski izvještaji
 - Račun dobiti i gubitka
 - Bilanca
 - Izvještaj o novčanom toku

- Izvještaj o promjenama na kapitalu
 - Bilješke uz financijske izvještaje
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
- c. Godišnje izvješće posloводства za 2022. godinu
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva i financijskih izvještaja za 2022. godinu,
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
12. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti Društva za 2022. godinu,
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
13. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini,
/Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Predrag/
14. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu,
15. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu,
16. Razno.

Ad.1/

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeću

ODLUKU br. 13/6/2023

Verificira se zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 15. veljače 2023. godine

Ad.2/

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeću

ODLUKU br. 14/6/2023

Verificira se zapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 21. travnja 2023. godine

Ad.3/

Nadzorni odbor potvrđuje odluke Nadzornog odbora br. 3/2/2023 i 4/2/2023 donesenih na 2. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 21. travnja 2023. godine.

Ad.4/

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeću

ODLUKU br. 15/6/2023

Verificira se zapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 5. svibnja 2023. godine

Ad.5/

Nadzorni odbor potvrđuje odluke Nadzornog odbora br. 5/3/2023 , 6/3/2023, 7/3/2023, 8/3/2023 i 9/3/2023 donesenih na 3. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 5. svibnja 2023. godine.

Ad.6/

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeću

ODLUKU br. 16/6/2023

Verificira se zapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 16. svibnja 2023. godine

Ad.7/

Nadzorni odbor potvrđuje odluke Nadzornog odbora br. 10/4/2023 i 11/4/2023 donesenih na 4. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 16. svibnja 2023. godine.

Ad.8/

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeću

ODLUKU br. 17/6/2023

Verificira se zapisnik s 5. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 19. svibnja 2023. godine

Ad.9/

Nadzorni odbor potvrđuje odluku Nadzornog odbora br. 12/5/2023 donesenu na 5. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 19. svibnja 2023. godine.

Nadzorni odbor jednoglasno je odlučio da se objedine točke 10 i 11 dnevnog reda.

Ad. 10 i 11/

Direktor Željko Smojver izvješćuje Nadzorni odbor da je za 2022. godinu iskazana dobit poslije oporezivanja u iznosu od 13.105.967 kn. Bilanca na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 168.016.357 kn. Izvještaj o novčanom tijeku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2022. u iznosu od 47.603.858 kn. Izvještaj o promjenama na kapitalu na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u iznosu od 102.545.447 kn.

U odnosu na prethodnu godinu, u 2022. godini ukupni realizirani prihodi viši su za 50,0%, ukupni troškovi za 50,6%, financijski prihodi za 82,6% te financijski rashodi za 30,3%. Dobit prije poreza u 2022. godini u iznosu od 16.086.272 kn značajno je viša u odnosu na istu u 2021. godini kada je iznosila 6.265.000 kn.

Porast prihoda najvećim dijelom se odnosi na prihode od prometa (Služba prometa) i prihode od održavanja prometnica (Služba održavanja prometnica). Navedeni prihodi nisu bili iskazani u ostvarenju prethodnog razdoblja, budući da su prihodi ostvareni u službama koje su pripojene iz trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. (pripajanje provedeno 11. siječnja 2022. godine). Osim navedenog, povećanje prihoda ostvarila je i Služba pakirališta najvećim dijelom uslijed prodaje suvlasničkog djela Zapadne Žabice (23/50 dijela) klasificirane kao dugotrajna imovina – ulaganje u nekretnine pri čemu je ostvarena dobit od prodaje nekretnine u iznosu u 10.811.649 kn. Porast prihoda ostvarila je i Služba tržnica kao posljedica povećanja prihoda od prefakturiranja troškova te uvođenja potpora za umanjenje cijene električne energije. Pad prihoda ostvarila je Služba održavanja zbog većeg iznosa izdanih odobrenja prema KD AUTOTROLEJ d.o.o. sukladno ugovornim obvezama. Kod ukupnih troškova u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je povećanje svih vrsta troškova, osim smanjenja ostalih troškova. Povećanja navedenih troškova rezultat su porasta cijena troškova energenata i pojedinih usluga, pripajanja trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. i povećane poslovne aktivnosti Društva uslijed ublažavanja pandemije uzrokovane virusom COVID-19. Indirektni troškovi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe povećanje od 5,8% najvećim dijelom zbog pripajanja trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. i alociranog dijela troškova Službe prometa i Zajedničkih poslova. Neto financijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni financijski prihodi i financijski rashodi viši su zbog realizacije prihoda i troškova kamata po obveznicama uslijed pripajanja trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d., odnosno konverzije obveznica. Trošak amortizacije viši je za 0,7% u odnosu na prethodnu godinu. U usporedbi s Rebalansom plana poslovanja za 2022. godinu ukupni prihodi bilježe smanjenje od 4,2%, a ukupni troškovi od 3,9%. Kod ukupnih troškova ostvareno je povećanje troškova energije, ostalih troškova te vrijednosnog usklađenja. Indirektni troškovi u odnosu na planirano niži su za 1,9% najvećim dijelom zbog nižih ostvarenih troškova Uprave koji se alociraju na ostale službe unutar Društva. Trošak amortizacije niži je od planiranog za 10,8% dok je neto financijski rezultat povoljniji za 27,1%.

Najviši prihodi i najveća ostvarena dobit realizirana je u Službi parkirališta. Rezultati po organizacijskim mjedinicama su slijedeći: Služba parkirališta - dobit prije poreza 17.749.000 kn, Služba održavanja - dobit prije poreza 1.162.000 kn, Služba tržnica - dobit prije poreza 21.000 kn, Služba prometa - gubitak prije poreza 1.002.000 kn te Služba održavanja prometnica - gubitak prije poreza 1.844.000 kn.

Na dan 31. prosinca 2022. godine u Društvu je bilo zaposleno 167 radnika.

Gotovo svi pokazatelji poslovanja bilježe pozitivna kretanja u odnosu na prethodnu godinu uslijed smanjenja financijskih obveza temeljem kredita i obveznica, povećanja kapitala i povećanja prihoda. Neto dug Društva kao razlika između kratkoročnih i dugoročnih financijskih obveza i novca i novčanih ekvivalenata iskazuje negativan rezultat, iz čega proizlazi da Društvo raspolaže s više novca i novčanih ekvivalenata nego što ima financijskih obveza te da je financijski stabilno i sposobno otplatiti svoje dugove.

Ovlašteni revizor revizorske tvrtke iAudit d.o.o., gđa Sara Čutić upoznaje Nadzorni odbor s mišljenjem revizora. Prema mišljenju revizora, godišnji financijski izvještaju istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2022. godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Upravi su dostavljene preporuke, značajni nalazi koji su proizašli iz završne revizije financijskih izvještaja Društva za godinu koja završava 31. prosinca 2022. Godine.

Direktor je članovima Nadzornog odbora uručio na sjednici predmetno pismo upravi.

Otvorena je rasprava.

Zamjenica predsjednika Maja Malnar postavlja pitanje o budućim investicijama Društva s Gradom Rijeka.

Direktor Željko Smojver obrazlaže da se razmatra građenje garaža na dva punkta, a idejna rješenja rade se za tri punkta; područje Podpinjol, garaža Krimeja i garaža ispred Ekonoimske škole u Rijeci.

Maja Malnar postavlja pitanje da li postoji projekcija o novim parkirališnim mjestima zbog ukidanja parkirališnih mjesta za vrijeme trajanja radova u Adamićevoj ulici.

Direktor Željko Smojver obrazlaže da se ukidaju parkirališna mjesta u Ulici Vatroslava Lisinskog i prema Trgu bana Jelačića. Preselit će se na parkiralište Delta. Izgubit će se prihod od cca 1 milijun kuna u godini dana.

Maja Malnar predlaže da se za jednu od idućih sjednica Nadzornog odbora dostavi prikaz gubitka broja parkirališnih mjesta i financijske pokazatelje istoga zbog radova u Adamićevoj ulici.

Maja Malnar nadalje postavlja pitanje koji je kadar najviše deficitaran.

Direktor Željko Smojver odgovara da su svi kadrovi deficitarni. Postoji velika migracija kadrova i uvjeta na tržištu. Godinu dana traži se mehaničar i ne možemo ga se naći, nitko se ne javlja na natječaj. Također i kontrolori u Službi parkirališta - plaća je mala, ljudi nemaju interes, rade po dva posla.

Maja Malnar postavlja pitanje što je sa ugovorom s KD Autotrolej d.o.o i KD Čistoćom vezano za održavanje vozila.

Direktor Željko Smojver odgovara da ugovor sa KD Čistoća d.o.o. vrijedi do 31. 12. 2023. godine, a sa KD Autotrolej d.o.o. do 30.06.2023. godine. U kontaktu je s direktorom KD Autotrolej d.o.o. i uskoro će se na tu temu održati sastanak.

Direktor na dalje informira da je Uprava postigla dogovor sa Sindikatima u Društvu i Radničkim vijećem vezano za povećanje plaće te će isto ići uskoro u primjenu.

Član Nadzornog odbora Nenad Ristić ističe kako se već dugo vremena nastoji dovesti potreban kadar. Da bi uzeli učenike, potrebno je da mentor ima majstorski ispit. Jedan od razloga su plaće, pa se povećanje plaće očekuje što hitnije. Standard je pao, cijene su se povisile. Postojećem kadru treba povećati plaće, a nove radnike teško ćemo dobiti.

Član Nadzornog odbora Robert Urek informira da je član Školskog odbora Tehničke škole u Rijeci. Predlaže da se kontaktira ravnatelj škole pa na takav način pokuša doći do potrebnog kadra. Oglasi za posao nisu dovoljno motivirajući.

Direktor Željko Smojver informira da su se ostvarili kontakti sa Elekro školom u Rijeci. Mehatroničari su usmjereni prema fakultetskom obrazovanju. Mi kao Društvo ne možemo odgovoriti na njihove zahtjeve.

Član Nadzornog odbora Saša Jurešić ističe kako je problem učenicima odraditi i praksu.

Nakon rasprave, Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeći:

PRIJEDLOG ODLUKE br. 18/6/2023
o utvrđivanju Godišnjeg izvješća za godinu završenu 31. prosinca 2022. godine

Članak 1.

Utvrđuje se Izvješće neovisnog revizora za 2022. godinu

Članak 2.

Utvrđuju se financijski izvještaji za 2022. godinu

Članak 3.

Utvrđuje se Godišnje izvješće posloводства za 2022. godinu

Ovaj Prijedlog odluke dostavlja se na odlučivanje Skupštini Društva.

kao i

PRIJEDLOG ODLUKE br. 19/6/2023
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu

Članak 1.

Uprava Društva, u skladu s važećim propisima, sastavila je za 2022. godinu ova godišnja financijska izvješća:

1. Račun dobiti i gubitka
2. Bilancu
3. Izvještaj o novčanom toku
4. Izvještaj o promjenama na kapitalu
5. Bilješke uz financijske izvještaje
6. Godišnje izvješće posloводства

Članak 2.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u iznosu od 13.105.967 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 168.016.357 kn.

Izvještaj o novčanom tijeku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2022. godini u iznosu od 47.603.858 kn.

Izvještaj o promjenama na kapitalu na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u iznosu od 102.545.477 kn.

Ovaj Prijedlog odluke dostavlja se na odlučivanje Skupštini Društva.

te

ODLUKU br. 20/6/2023

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva i financijski izvještaji za 2022. godinu.

Ad.12/

Direktor Društva upoznaje članove s prijedlogom dobiti Društva za 2022. godinu. Dobit nakon oporezivanja iznosi 13.105.967 kn. Predlaže se ostvarenu dobit rasporediti u zadržanu dobit. Radi se o knjigovodstvenoj dobiti. Naime, Rijeka promet d.d. temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Rijeci, broj Tt- 21/8129-6 pripojen je TD RIJEKA plusu d.o.o. te je Odlukom o pripajanju trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/21) utvrđeno da Gradu Rijeci pripada pravo na isplatu dobiti trgovačkog društva Rijeka promet u iznosu koji će se utvrditi po izradi financijskih izvješća. Zadržana dobit društva Rijeka promet d.d. utvrđena je u iznosu od 6.483.133,84 kuna.

Skupština Društva dana 9. veljače 2022. godine donijela je odluku br. 162 kojom je odlučeno da će se zadržana dobit društva Rijeka promet d.d. u iznosu od 6.483.133,84 kuna isplatiti članu Društva - Gradu Rijeci, 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. Spomenutom Odlukom o pripajanju nije utvrđen rok isplate utvrđene dobiti, ali je utvrđeno da će se ista koristiti za poboljšanje standarda nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke. S obzirom na potrebe u smislu poboljšanja standarda nerazvrstanih cesta na području Grada Rijeke u 2023. godini, Skupština je donijela novu odluku da će se zadržana dobit u iznosu od 6.483.133,84 kuna isplatiti do konca 31.12.2023. godine.

Zamjenica predsjednika Maja Malnar informira članove da će se sredstva namjenski biti iskorištena, u ovisnosti od realizacije Adamićeve ulice, prilaz Adamićevoj ulici a drugi dio sredstava namijenjena su za „krpanje“ prometnica.

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE br. 21/6/2023
o raspodijeli dobiti za 2022. godinu**

1. Utvrđuje se ostvarena dobit Društva za 2022. godinu u iznosu od 13.105.967 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.13/

Predsjednik Nadzornog odbora podnosi izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini uključujući pregled održanih sjednica i odluka koje su se tijekom 2022. godine donijele na redovnim sjednicama i sjednicama održanim elektroničkim putem.

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeću

ODLUKU br. 22/6/2023

1. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini.
2. Izvješće iz točke 1. ove Odluke dostavlja se na usvajanje Skupštini Društva.

Ad.14/

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 9. Društvenog ugovora, Skupština Društva donosi odluku o davanju razrješnice članu Uprave kojom se odobrava njegov rad.

Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godine, u predloženom tekstu.

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeći

PRIJEDLOG ODLUKE br. 23/6/2023

1. Daje se razrješnica upravi Društva za 2022. godinu kojom se odobrava kako je Uprava vodila Društvo u 2022. godini.
2. Ovaj Prijedlog odluke dostavlja se na odlučivanje Skupštini Društva.

Ad.15/

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 9. Društvenog ugovora, Skupština Društva donosi odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora kojima se odobrava njihov rad.

Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeći

PRIJEDLOG ODLUKE br. 24/6/2023

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu kojom se odobrava kako su članovi Nadzornog odbora obavljali nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini.
2. Ovaj Prijedlog odluke dostavlja se na odlučivanje Skupštini Društva.

Ad 16/

Pod točkom Razno, predsjednik Nadzornog odbora informirao je članove Nadzornog odbora o svojoj neopozivoj ostavci na funkciju predsjednika i članstva u Nadzornom odboru.

Dovršeno u 10:30 sati

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**


Vladimir Predrag

ZAPISNIČAR

Jagoda Tomašić

