

## ZAPISNIK

sa 12. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 20. listopada 2023. godine s početkom u 14:00 sati u uredu direktora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2/3

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

Robert Urek, predsjednik  
Maja Malnar, zamjenica predsjednika,  
Danijel Frka,  
Nenad Ristić, član,

Odustan: saša Jurešić, član.

Ostali nazočni: Željko Smojver, direktor društva RIJEKA plus d.o.o., Nataša Tubin Bakarčić, stručni suradnik za računovodstvo i financije.

Zapisničar: Jagoda Tomašić, stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove

Za sjednicu je predložen slijedeći

### Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 12. rujna 2023. godine,
2. Potvrda Odluka br. 36/10/2023, br. 37/10/2023 i br. 38/10/2023,
3. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 28. rujna 2023. godine,
4. Potvrda Prijedloga odluke br. 39/11/2023,
5. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-VI /2023. godine,  
(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor)
6. Davanje suglasnosti za ustanovljenje prava služnosti na k.č. 1741/6, upisane u z.k.ul.br.3424 k.o. Zamet u korist LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. Ičići za potrebe rekonstrukcije i održavanja transportnog vodovodnog cjevovoda.

(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor)

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio predloženi dnevni red.

**Ad1/**

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeću

**ODLUKU br. 40/12/2023**

Verificira se zapisnik sa 10. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 12. rujna 2023. godine

**Ad 2/**

Nadzorni odbor potvrđuje odluke br. 36/10/2023, br. 37/10/2023 i br. 38/10/2023 koje je Nadzorni odbor donio na 10. sjednici održanoj elektroničkim putem dana 12. rujna 2023. godine.

**Ad 3/**

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donosi slijedeću

**ODLUKU br. 41/12/2023**

Verificira se zapisnik sa 11. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 28. rujna 2023. godine

**Ad 4/**

Nadzorni odbor potvrđuje odluku br. 39/11/2023 2023 koju je Nadzorni odbor donio na 11. sjednici održanoj elektroničkim putem dana 28. rujna 2023. godine.

**Ad 5/**

Uvodnu riječ dao je direktor Željko Smojver. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-VI/2023. godine kroz različite aspekte prikazuje naturalne i financijske pokazatelje poslovanja, kao i imovinu, izvore imovine te njihovu usporedbu s istim razdobljem prethodne godine i Planom poslovanja.

Financijski rezultat za I-VI/2023. godine je dobit prije oporezivanja u iznosu od 758.929 EUR. Porez na dobit obračunava se na kraju godine prilikom izrade prijave poreza na dobit. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupni realizirani prihodi viši su za 6,7%. Porast prihoda se najvećim dijelom bilježi kod prihoda od održavanja prometnica (25,6%), prihoda od prometa (15,7%) i prihoda od parkirališta (7,8%). Ukupni troškovi su viši za 1,0%, troškovi amortizacije su također viši za 0,8%, dok su indirektni troškovi niži za 11,1%. Neto financijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodno razdoblje. Ukupni financijski prihodi i financijski rashodi niži su zbog nižih prihoda i troškova kamata po obveznicama, a sve sukladno otplatnom planu obveznica. Obzirom da porast ukupnih prihoda premašuje porast ukupnih rashoda ostvarena dobit je viša nego u prvom kvartalu 2023. godine. Svi pokazatelji (kontribucija, EBITDA, EBIT, bruto marža, EBITDA marža) bilježe rast te ukazuju na povećanje efikasnosti.

U odnosu na Plan poslovanja ostvareni ukupni prihodi niži su za 12,1% dok su ukupni troškovi niži za 21,3%. Najveće negativno odstupanje ostvarenih prihoda u odnosu na Plan poslovanja bilježe prihodi od održavanja prometnica (37,0%) i prihodi od prometa (32,5%), najvećim dijelom zbog dinamike izvedenih radova.

U skupini troškova najveće smanjenje bilježe troškovi vanjskih usluga (29,3%), što je rezultat nešto niže poslovne aktivnosti u odnosu na planiranu, smanjenja operativnih troškova Službe parkirališta, Službe tržnica i Službe održavanja, kao i neevidentiranih troškova poslovnih usluga u prvom

polugodištu zbog nesklapanja novog Ugovora za nabavu poslovnih usluga do datuma 30. lipnja 2023. godine. Smanjenje bilježe i ostvareni troškovi osoblja u odnosu na planirane (za 11,4%), što je posljedica manje ostvarenog broja zaposlenih u odnosu na planirani broj. Istovremeno, indirektni troškovi niži su za 7,4%. Trošak amortizacije niži je od planiranog za 25,4%, što je u skladu s dinamikom realizacije investicija. Neto financijski rezultat neznatno je nepovoljniji od planiranog te je ukupno ostvarena dobit za razdoblje I-VI/2023. zbog navedenih činjenica viša od planirane za 95,5%.

U vidu dodatnih informacija koje su potrebne za upravljanje Društvom, odnosno podloga za donošenje poslovnih odluka, Izvještaj o poslovanju za I-VI/2023. godine sadrži i izračun pokazatelja poslovanja, te analizu dobivenih rezultata. Koeficijent tekuće likvidnosti, pokazatelj stupnja zaduženosti, pokazatelj omjera tuđeg i vlastitog kapitala, pokazatelj stupnja samofinanciranja i koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja na dan 30. lipnja 2023. godine povoljniji su u odnosu na isti dan prethodne godine. Neznatno nepovoljniji su pokazatelji prosječnog trajanja naplate potraživanja te koeficijent obrta potraživanja zbog iskazanog potraživanja od osnivača i vlasnika Grada Rijeke na ime otplate obveznica.

Rezultati po organizacijskim jedinicama su sljedeći: Služba parkirališta – dobit prije poreza 743.230 EUR, Služba održavanja – dobit prije poreza od 153.703 EUR, Služba tržnica – dobit prije poreza od 36.792 EUR, Služba prometa – gubitak prije poreza od 75.435 EUR te Služba održavanja prometnica – gubitak prije poreza od 99.360 EUR.

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

Izvještaj o novčanom tijeku ukazuje na neto smanjenje novčanih tokova za 2.683.557 EUR zbog povećanih novčanih izdataka za otplatu obveza.

Izvještaj o promjenama na kapitalu prikazuje ostvarenu dobit od 758.929 EUR.

Otvorena je rasprava.

**Danijel Frka** postavlja pitanje što se dešava sa tržnicama?

Direktor **Željko Smojver** odgovara da je zabrinjavajući odljev zakupaca. Tržnice kakve su sada su neodržive, one više nisu mjesto koje okuplja korisnike. Veliki broj zakupaca odlazi u mirovinu, a mladima ta djelatnost nije interesantna. Tržnice su okružene trgovačkim lancima. Zakupci otkazju ugovore o zakupu kako bi koristili dnevni zakup. U slučaju dnevnog zakupa, zakupci u vrijeme kišnih dana ne dolaze na tržnicu. Značajan pad broja zakupaca započeo je sa COVID-om i od tada je trend u padu.

**Maja Malnar** informira članove o održanoj prezentaciji vezano za Tržnice s kojom su upoznati gradski vijećnici i javnost. ovo ljeto. Dan je prijedlog održivosti postojećih zakupaca i zatvorenih prostora Tržnice, uvode se novine za zatvorene prostore, pripremljen je prijedlog novih Općih uvjeta koji će ići na javno savjetovanje, a na Gradsko vijeće bit će u prosincu ove godine. Predloženim Općim uvjetima uvode se novine kao što su podzakup, zajednički zakup, privremeno korištenje i sl. Promijenit će se i radno vrijeme Tržnica, Plan prodajnih mjesta, Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja.

**Robert Urek** navodi kako je pokazan veliki interes za prezentaciju.

**Željko Smojver** navodi kako vjeruje u novi prijedlog, u 1. Paviljonu predviđene su prodavonice hrane, tematska događanja i sl., ciljaju se skupine poslovnih ljudi i turista. Tržnica Brajda zamišlja se kao art kvart, u dijelu ribarnice predviđena je igraona, dakle obiteljska priča. Uzeta su u obzir iskustva drugih gradova koji su temperamentom slični nama.

**Nenad Ristić** komentira kako bi bilo dobro da se realizira ono što je prezentirano.

Nakon rasprave, Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeću

### **ODLUKU br. 42/12/2023**

Daje se prethodna suglasnost na Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-VI /2023. godine

#### **Ad 6/**

Obrazloženje po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver. Liburnijske vode d.o.o. iz Ičića, Liburnijska 2, kojeg su osnivači Grad Opatija, Općina Lovran, Općina Matulji i Općina Mošćenička Draga, ovlašteni je javni isporučitelj vodnih usluga u vlasništvu navedenih osnivača te je zadužen i za javnu vodoopskrbu područja na kojem se nalazi čestica u vlasništvu RIJEKA plusa d.o.o. Radi se o k.č.1741/6, z.k.ul. br. 3424 k.o. Zamet, koja u naravi predstavlja javnu garažu Kantrida sa dvorištem. Na predmetnoj katastarskoj čestici već više od deset godina postoji transportni vodovodni cjevovod. Za potrebe rekonstrukcije i održavanja transportnog vodovodnog cjevovoda Liburnijske vode predlažu ustanoviti služnost koja se proteže u rasponu 0,50 metara sa svake strane osi cjevovoda sa slijedećim podacima: duljina 23,87 m, širina 1, metar, površina 24 m<sup>2</sup>. Na trasi služnosti, RIJEKA plus d.o.o. ne smije graditi čvrste objekte, saditi stabla niti višegodišnje nasade.

Prema članku 239. Zakona o vodama ( NN br. 66/19, 84/21 i 47/23), vlasnik ili drugi posjednik nekretnine na kojoj su odnosno ispod koje su izgrađene komunalne vodne građevine dužan je trpjeti služnosti radi njihove rekonstrukcije i održavanja, bez naknade.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeću

### **ODLUKU br. 43/12/2023**

1. Daje se prethodna suglasnost za ustanovljenje prava služnosti na k.č. 1741/6, upisane u z.k.ul.br.3424 k.o. Zamet u korist LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. Ičići za potrebe rekonstrukcije i održavanja transportnog vodovodnog cjevovoda.

2. Ovlašćuje se direktor za potpis Ugovora o ustanovljenju prava služnosti s LIBURNIJSKIM VODAMA d.o.o Ičići, u predloženom tekstu.

**Dovršeno u 14:40 sati.**

**PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

  
**Robert Urek**

**ZAPISNIČAR**

  
**Jagoda Tomašić**