

RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 31. svibnja 2023. godine

ZAPISNIK

s 44. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane 31. svibnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Grada Rijeke, Korzo 16, sala 213, I. kat.

Prisutni članovi: predsjednik Skupštine Marko Filipović

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver, privremena pročelnica upravnog odjela za komunalni sustav i promet Maja Malnar, ovlašteni revizor Sara Čutić iz revizorske tvrtke iAudit d.o.o. i predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Predrag

Zapisničar: Jagoda Tomašić.

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Marko Filipović te predložio sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 43. sjednice Skupštine održane dana 20. siječnja 2023. godine
2. Utvrđivanje Godišnjeg izvješća za godinu završenu 31. prosinca 2022. godine
 - 2.1. Izvješće neovisnog revizora
/Izvjestitelj: ovlašteni revizor /
 - 2.2. Financijski izvještaji
 - Bilanca
 - Račun dobiti i gubitka
 - Izvještaj o novčanom toku
 - Izvještaj o promjenama na kapitalu
 - Bilješke uz financijske izvještaje
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
 - 2.3. Godišnje izvješće posloводства za 2022. godinu
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
3. Usvajanje Izvješća Uprave o stanju Društva i financijskih izvještaja za 2022. godinu
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
4. Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2022. godinu
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
5. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. u 2022. godini,

/Izvjestitelj: Vladimir Predrag, predsjednik Nadzornog odbora/

6. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu,
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora RIJEKA plusa d.o.o. za 2022. godinu,
8. Informacija o danoj ostavci predsjednika Nadzornog odbora RIJEKA plusa d.o.o.,

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

9. Izbor člana Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o.

Ad. 1/

Obzirom da nije bilo primjedbi na zapisnik, Skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU br. 192

Verificira se zapisnik s 43. sjednice Skupštine Društva održane dana 20. siječnja 2023. godine.

Ad.2/

Ovlašteni revizor Sara Čutić, predstavnik tvrtke iAudit d.o.o. iz Rijeke, obrazlaže kako je obavljena revizija godišnjih financijskih izvještaja RIJEKA plus d.o.o. koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2022. godine, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika. Prema mišljenju revizora, priloženi financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj RIJEKA plus d.o.o. 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 (HSFI-ima).

Direktor Željko Smojver obrazložio je financijske izvještaje za 2022. godinu, i to račun dobiti i gubitka, bilancu, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala te bilješke uz financijske izvještaje. U 2022. godini ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 82.166.866 kn te poslovni rashodi u iznosu od 64.977.390 kn. U Računu dobiti i gubitka za 2022. iskazana je 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 kapitala na 31. prosinca 2022. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u iznosu od 102.545.447 kn.

U Godišnjem izvješću posloводства direktor Željko Smojver izvijestio je o profilu Društva, i to pravno vlasničkom statusu, organizacijskoj strukturi Društva, investicijskim aktivnostima Društva, važnijim poslovnim događajima nakon proteka poslovne godine i očekivanom razvoju Društva u budućnosti, o stjecanjima vlastitih udjela u Društvu, podružnicama Društva, upotrebi financijskih instrumenata, ciljeva upravljanja financijskim rizicima, izloženosti valutnom riziku, riziku likvidnosti i riziku tijeka gotovine.

Otvorena je rasprava.

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

ODLUKU br. 193
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

i

ODLUKU br. 194
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja 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 kapitala
5. Bilješke uz financijska izvješća
6. Godišnje izvješće posloводства za 2022. godinu

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 102.545.447 kn.

Ad. 3/

Direktor Željko Smojver iskazuje kako je na dan 31.12.2022. god. u RIJEKA plus d.o.o. bilo u radnom odnosu 167 radnika. Realizirana dobit prije oporezivanja za 2022. godinu iznosi 16.086.000 kn, porez na dobit iznosi 2.980.000 kn, a dobit nakon oporezivanja iznosi 13.106.000 kn. U odnosu na prethodnu godinu, u 2022. godini ukupni realizirani prihodi viši su za 50,00 %, ukupni troškovi za 50,6 %, troškovi amortizacije za 0,7%, dok su istovremeno realizirani viši indirektni troškovi (5,8%), viši financijski prihodi (82,6%) te viši financijski rashodi (30,3%). Dobit prije poreza u 2022. godini 816.086.000kn) značajno je viša u odnosu na dobit prije poreza u 2021. Godini (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 Rijek apromet d.d. (pripajanje provedeno 11.1.2022. godine.. Povećanje Prihoda ostvarila je Služba parkirališta najvećim dijelom uslijed prodaje suvlasničkog dijela Zapadne žabice (23/50) dijela. klasificirane kao dugotrajna imovina - ulaganje u nekretnine pri čemu je ostvarena dobit od prodaje nekretnine u iznosu od 10.811.649 kn. Porast prihoda otvorila je i Služba tržnica kao posljedica povećanja prihoda od prefakturiranja troškova 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.

Najviši prihodi, rashodi i najveća ostvarena dobit realizirana je u Službi parkirališta. Rezultati po organizacijskim jedinicama su sljedeći: 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.

Otvorena je rasprava.

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

ODLUKU br. 195

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

Ad.4/

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva donošenje odluke koja je 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. i članka 39. Društvenog ugovora, Skupština Društva donosi odluku o uporabi ostvarene dobiti.

U suglasju sa Prijedlozima odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva, o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2022. godinu, dobit nakon oporezivanja iznosi 13.105.967 kn.

Predlaže se ostvarena dobit u 2022 godini, poslije oporezivanja, u iznosu od 13.105.967 kn rasporediti u zadržanu dobit.

Otvorena je rasprava.

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

ODLUKU br. 196

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

2. Ostvarena dobit iz t. 1. ove Odluke raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad.5/

Predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Predrag obrazlaže ovu točku dnevnog reda . Nadzorni odbor u 2022. godini nadzirao je vođenje poslova Društva putem sjednica Nadzornog odbora. U 2022. godini održano je sveukupno 23 sjednica od toga 5 redovnih sjednica i 18 sjednica elektroničkim putem te je doneseno sveukupno 92 odluke i 9 prijedloga odluka. Pregled i rekapitulacija rada Nadzornog odbora dano je u Izvještaju o radu Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka u 2022. godini.

Otvorena je rasprava.

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

ODLUKU br. 197

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. u 2022. godini

Ad. 6/

Na temelju članka 13. stavka 1., podstavak 9. Društvenog ugovora, Skupština Društva donosi odluku o davanju razrješnice članu Uprave kojom se odobrava njegov rad.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini donošenje odluka iz njezine nadležnosti.

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

Otvorena je rasprava.

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

ODLUKU br. 198

Daje se razrješnica Upravi RIJEKA plusa d.o.o. za 2022. godinu kojom se odobrava kako je Uprava vodila Društvo u 2022. godini
Ad.7/

Ad. 7/

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.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini donošenje odluka iz njezine nadležnosti.

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

Obzirom da po ovoj točki nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva je donijela sljedeću

ODLUKU br. 199

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. za 2021. godinu kojom se odobrava kako su članovi Nadzornog odbora obavljali nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini.

Ad.8/

Uprava Društva zaprimila je pisanu ostavku predsjednika Nadzornog odbora RIJEKA plusa d.o.o. Vladimira Predraga koja stupa na snagu 1. lipnja 2023. godine.

Predmetna ostavku dostavlja se Skupštini Društva kao informacija, budući da je temeljem članka 13. stavka 1., podstavka 14. Društvenog ugovora, Skupština nadležna za izbor člana Nadzornog odbora Društva.

Skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU br. 200

Prima se na znanje Informacija o ostavci predsjednika Nadzornog odbora RIJEKA plusa d.o.o., VLADIMIRA PREDRAGA.

Ad.9/

Temeljem članka 13. stavka 1., podstavka 14. Društvenog ugovora, Skupština je nadležna za izbor člana Nadzornog odbora Društva.

Skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru člana Nadzornog odnora
br.201

1.Zbog ostavke člana Nadzornog odbora s danom 1. lipnja 2023. godine prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva:

VLADIMIRU PREDRAG , Andrije Peruča 5, Rijeka, OIB: 61880746085.

2. Za člana Nadzornog odbora bira se slijedeći član:

Danijel Frka, OIB: 71975147030, Kraljevica, Sušilo 13.

3. Mandat člana Nadzornog odbora iz točke 2. ove Odluke traje od 1. 06.2023. godine do 2.02.2027.godine.

Sjednica je završena u 10:15 sati.

ZAPISNIČAR


Jagoda Tomašić


SKUPŠTINA
Gradonačelnik
Grada Rijeke

Marko Filipović



