

## ZAPISNIK

### s 18. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 15. siječnja 2024. godine

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora s prijedlogom odluke, obrazloženjem i pripadajućom dokumentacijom, upućen je članovima Nadzornog odbora elektroničkim putem dana 12. siječnja 2024. godine:

1. Robertu Ureku, predsjedniku
2. Maji Malnar, zamjenici predsjednika
3. Danijelu Frki, članu,
4. Saši Jurešiću, članu .i
5. Nenadu Ristiću, članu,

Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći

#### Dnevni red:

1. Davanje suglasnosti na oročenje novčanih sredstava u iznosu od 3.665.000,00 EUR na vremenski rok od 12 mjeseci,
2. Donošenje Odluke o visini godišnjeg iznosa poslovne reprezentacije za direktora Društva,
3. Davanje suglasnosti na Cjenik sa strukturom cijene komercijalne usluge parkiranja u garažama i parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o.

Svi članovi Nadzornog odbora dali su svoju suglasnost da se 18. sjednica Nadzornog odbora održi elektroničkim putem.

#### Ad1)

Trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o. prodajom nekretnine Komplexa Žabica, odnosno isplatom dijela kupoprodajne cijene u 2022. godini ostvarilo je novčani priljev u protivrijednosti 3.655.000,00 EUR. Obzirom na problematiku nedostatnog broja parkirnih mjesta u gradu Rijeci cilj je ispitati mogućnost osiguranja dodatnih parkirnih mjesta te investirati u nova parkirališta. Slijedom navedenog, namjera Društva je osigurati da novčana sredstva od prodaje nekretnine budu rezervirana za namjensko trošenje do trenutka realizacije proširenja parkirališta.

U 2023. godini navedena sredstva bila su oročena u Zagrebačkoj banci. Obzirom da je datum završetka oročavanja 10. siječnja 2024. godine, društvo RIJEKA plus d.o.o. izvršilo je ponovno ispitivanje tržišta te je pribavilo najpovoljniju ponudu za oročenje novčanih sredstava poslovne banke Erste&Steiermärkische d.d.

Za oročenje 3.665.000,00 EUR, pod uvjetom da oročenje bude provedeno do 12. siječnja 2024. godine, na rok oročenja od 12 mjeseci fiksna godišnja kamata iznosi 3,54%. Predviđenim oročenjem novčanih sredstava Društvo će ostvariti prihod od **129.741,00 EUR** koji će biti doznačen istekom roka od 12 mjeseci od dana oročenja.

Ukoliko se ukaže potreba za korištenjem oročenih novčanih sredstava prije isteka roka od 12 mjeseci Društvo neće osigurati planirane prihode niti će snositi bilo kakve troškove.

**Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću**

#### **ODLUKU br. 61/18/2024**

**Daje se suglasnost na oročenje novčanih sredstava u iznosu od 3.665.000,00 EUR na vremenski rok od 12 mjeseci**

#### **Ad 2)**

Sukladno obvezama društva RIJEKA plus d.o.o. koje proizlaze iz članka 17. Ugovora o radu te pravima i obvezama direktora od 28. prosinca 2020. godine prema kojim odredbama se Društvo obvezuje utvrditi primjereni iznos poslovne reprezentacije, sve sukladno pravima direktora koja su definirana člankom 13. st. 3. Ugovora (pravo na naknadu argumentiranih troškova reprezentacije nastalih u poslovne svrhe, kao i pravo korištenja korporativne kartice na teret Društva u godišnjem iznosu koji utvrđuje Nadzorni odbor Društva), predlaže se Nadzornom odboru da odobri troškove reprezentacije u visini utvrđenoj Planom poslovanja za 2024. godinu o kojem je Nadzorni odbor raspravljao na 16. sjednici održanoj 19. prosinca 2023. godine i dao svoju suglasnost za njegovo donošenje.

Godišnji iznos poslovne reprezentacije predstavlja iznos troškova koje direktor Društva može koristiti u poslovne svrhe, a koji su argumentirani i potkrijepljeni računima.

Reprezentacija je prema čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22 i 114/23) definirana kao ugošćenja, darovi s ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, troškovi odmora, športa, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor u visini nastalih troškova iz poslovnih odnosa s poslovnim partnerom.

Troškovi reprezentacije iskazuju se u poslovnim knjigama Društva sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 38/20, 114/22 i 114/23) te Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23 i 114/23).

**Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću**

#### **ODLUKU br. 62/18/2024**

**Visina godišnjeg iznosa poslovne reprezentacije za direktora Društva, utvrđuje se Planom poslovanja za 2024. godinu**

Član Nadzornog odbora Danijel Frka inzistirao je da njegov komentar vezano za ovu točku dnevnog reda uđe u zapisnik te da bude zabilježeno njegovo mišljenje u vezi dostavljenog obrazloženja ove točke dnevnog reda Nadzornom odboru. Danijel Frka izražava svoje negodovanje što u dostavljenom obrazloženju točke 2. nigdje nije naveden iznos iz Plana poslovanja za kojeg Nadzorni odbor mora dati suglasnost, a smatra da bi Odluka trebala biti baš na iznos godišnje reprezentacije. Isto smatra u najmanju ruku čudnim. S obzirom da se predmetno obrazloženje referira na Plan

poslovanja, prije nego je trebalo glasovati dao si je truda i pokušao pronaći stavku na koju Nadzorni treba dati suglasnost. Međutim, u Planu poslovanja Rijeka plusa za 2024. godinu nije uspio pronaći tu stavku, i tek kada je kontaktirao stručne službe Rijeka plusa saznao je da se stavka: Reprerentacija Uprave nalazi u sklopu stavke: Ostali troškovi, te da reprerentacija iznosi 10.000,00 Eura. Ne zna da li su i članovi Nadzornog odbora u međuvremenu došli do iste informacije, ali ako nisu, sada znaju iznos za kojeg se glasovalo.

Zaključno, smatra da nije bilo razloga da se iznos reprerentacije, koji po njemu nije pretjeran, ne spomene u obrazloženju točke 2. dnevnog reda te moli i upozorava da se ubuduće više pazi kako se slažu i pišu obrazloženja uz točke dnevnog reda, kako se članovi Nadzornog odbora ne bi nepotrebno dovodili u sumnju da se nešto skriva. Molim da moj komentar uđe u zapisnik.

### Ad3)

RIJEKA plus d.o.o. sa KBC Rijeka, Gradom Rijeka i KD Autorolej d.o.o sklopio je 21. listopada 2015. godine Sporazum o poslovno - tehničkoj suradnji, dana 29. siječnja 2016. godine Dodatak br. 1. Sporazumu, dana 13. rujna 2019. godine Dodatak br. 2. Sporazumu, dana 29.03.2021. godine Dodatak br. 3. Sporazumu, dana 31. listopada 2022. godine Dodatak br. 4. Sporazumu, a dana 05. listopada 2023. godine Dodatak br. 5. Sporazumu, s ciljem definiranja zajedničkih aktivnosti na podizanju kvalitete usluga svim korisnicima KBC -a, a osobito uređenja prometa, uspostave javnog gradskog prijevoza putnika između lokaliteta KBC-a te upravljanje parkiralištima KBC-a na lokalitetima Rijeka, Sušak i Kantrida.

U tijeku je potpisivanje Dodatka 6. Sporazuma. Dodatkom 6. Sporazuma sudionici uređuju međusobne odnose u pogledu cijene usluge parkiranja te se predlaže unutar lokaliteta KBC-a Rijeka, parkirališta Podpinjol i lokaliteta KBC-a Sušak umjesto iznosa od 1,6 eura po satu parkiranja, utvrditi cijenu u iznosu od 1,10 eura po satu parkiranja. Za KBC Sušak posebno se predlaže u Cjenik dodati i stavku garaže koja je izgrađena na toj lokaciji.

Nadalje, sa danom 30. studeni 2023. godine RIJEKA plus d.o.o. prestao je obavljati organizaciju i naplatu parkirališta na području koje je u vlasništvu HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o., a sve iz razloga što su GRAD RIJEKA i RIJEKA plus d.o.o. svoje suvlasničke udjele na nekretninama prodali BEST IN PARKINGU d.o.o. radi izgradnje garaže na području Zapadne Žabice, a koje su nekretnine služile kao prilaz na tzv. parkiralište HŽ Žabica. Stoga je iz važećeg Cjenika treba izbrisati i stavku koja se odnosi na cijenu pružanja usluge parkiranja na području HŽ Žabica d.o.o.

**Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću**

### **ODLUKU br. 63/18/2024**

Daje se suglasnost na Cjenik sa strukturom cijene komercijalne usluge parkiranja u garažama i parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o. s primjenom od 19. siječnja 2024. godine.

**PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

**Robert Urek**

**ZAPISNIČAR**  
  
**Jagoda Tomasić**

