

ZAPISNIK

s 29. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 18. rujna 2024. godine

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora s prijedlogom odluke, obrazloženjem i pripadajućom dokumentacijom, upućen je članovima Nadzornog odbora elektroničkim putem dana 28. kolovoza 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 prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o nabavi opreme za nadzorni centar i upravljanje naplatom parkirališta u garaži Zagrad B s **ECCOS-INŽENJERING d.o.o.** Zagreb u iznosu od 369.492,00 EUR, bez PDV-a,
2. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog plana prodajnih prostora na tržnicama na malo u gradu Rijeci (Centralna tržnica i Tržnica Brajda), s primjenom od dana 24. 09.2024. godine,
3. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog cjenika kojim se utvrđuje visina iznosa zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta, naknade za korištenje skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici te tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju na tržnicama na malo u gradu Rijeci (Centralna tržnica i Tržnica Brajda), s primjenom od dana 24.09.2024. godine,
4. Prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o vremenu obavljanja usluge javne tržnice na malo u gradu Rijeci (Centralna tržnica i Tržnica Brajda), s primjenom od dana 24. 09. 2024. godine,
5. Davanje prethodne suglasnosti za donošenje Odluke o uvjetima i postupku provođenja javnog natječaja za davanje u zakup prodajnog prostora na tržnici, zasnivanju i prestanku zakupa te međusobnim pravima i obvezama zakupodavca i zakupnika.

Svi članovi Nadzornog odbora dali su svoju suglasnost da se 29. sjednica Nadzornog odbora održi elektroničkim putem.

Ad1)

U dostavljenom Izvještaju o poslovanju za razdoblje I-III/2024. godine kroz različite aspekte prikazani su prirodni i financijski pokazatelji poslovanja, kao i imovina, izvori imovine te njihova usporedba s istim razdobljem prethodne godine i Planom poslovanja.

Financijski rezultat za I-III/2024. godine je dobit prije oporezivanja u iznosu od 380.342 EUR.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni realizirani prihodi viši su za 9,1%. Porast prihoda se najvećim dijelom bilježi kod prihoda od prometa (38,6%), prihoda od održavanja prometnica (32,5%), prihoda od tržnica (8,5%) i prihoda od parkirališta (4,8%). Ukupni troškovi su viši za 9,8%, troškovi amortizacije su viši za 21,9%, dok su indirektni troškovi viši za 21,8%. 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 rashoda premašuje porast ukupnih prihoda ostvarena dobit je neznatno niža nego u prva tri mjeseca prethodne godine.

U odnosu na Plan poslovanja ostvareni ukupni prihodi niži su za 10,9% dok su ukupni troškovi niži za 22,7%. Najveće negativno odstupanje ostvarenih prihoda u odnosu na Plan poslovanja bilježe prihodi od prometa (26,6%) i prihodi od održavanja prometnica (36,0%), najvećim dijelom zbog dinamike izvedenih radova.

Kod troškova najveće odstupanje u odnosu na Plan poslovanja bilježe troškovi vanjskih usluga (33,0%), što je rezultat smanjenja operativnih troškova Službe prometa i Službe održavanja prometnica, kao i neevidentiranih troškova poslovnih usluga u prva tri mjeseca zbog nesklapanja novog Ugovora za nabavu poslovnih usluga do 31. ožujka 2024. godine. Smanjenje ostvarenih troškova osoblja u odnosu na planirane (8,9%) posljedica je manje ostvarenog broja zaposlenih u odnosu na planirani broj. Istovremeno, indirektni troškovi niži su za 4,8% od planiranog. Trošak amortizacije niži je od planiranog za -30,7%, što je u skladu s dinamikom realizacije investicija. Neto financijski rezultat povoljniji je od planiranog zbog nižih prihoda i troškova kamata po obveznicama te je ukupno ostvarena dobit za razdoblje I-III/2024. zbog navedenih činjenica (niži troškovi, niža amortizacija i sl.) viša od planirane.

U vidu dodatnih informacija koje su potrebne za upravljanje Društvom, odnosno podloga za donošenje poslovnih odluka, Izvještaj o poslovanju za I-III/2024. godine sadrži i izračun pokazatelja poslovanja, te analizu dobivenih rezultata. Svi pokazatelji poslovanja povoljniji su nego na isti dan prethodne godine. Stupanj samofinanciranja pokazuje da Društvo poslovanje može vlastitim sredstvima financirati poslovanje sa 79%, što je povoljniji pokazatelj u odnosu na 69% na dan 31.03.2023. godine.

Rezultati po organizacijskim jedinicama su sljedeći: Služba parkirališta – dobit prije poreza 337.657 EUR, Služba održavanja – dobit prije poreza od 73.241 EUR, Služba tržnica – dobit prije poreza od 34.526 EUR, Služba prometa – gubitak od 24.942 EUR te Služba održavanja prometnica – gubitak od 40.140 EUR.

Izvještaj o poslovanju sadrži i financijske izvještaje i to: bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku i izvještaj o promjenama na kapitalu. Izvještaj o novčanom tijeku ukazuje na neto smanjenje novčanih tokova za 217.878 EUR. Izvještaj o promjenama na kapitalu prikazuje ostvarenu dobit razdoblja od 380.342 EUR.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću

ODLUKU br. 100/28/2024

Daje se prethodna suglasnost na Izvještaj o poslovanju za razdoblje I - III /2024. godine

Ad 2)

RIJEKA plus d.o.o. je dana 18. srpnja 2024. godine, na temelju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Društva, sklopio sa HEP- OPSKRBOM d.o.o. Zagreb, Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj O-24-2927 (UP 0170/24-10), ukupne vrijednosti 206.366,91 €, bez PDV-a, za ukupno 93 obračunska mjerna mjesta s primjenom od 01. kolovoza 2024. godine do 31. srpnja 2025.godine. U sklopu Prioriteta MO Škurinje izvedena je semaforizacija raskrižja Škurinjska cesta, kod OŠ Ivana Zajca. Za potrebe semaforizacije izvedeno je novo obračunsko mjerno mjesto 1297322316 te je sklopljen Ugovor o korištenju mreže br. 4012-24-1003037567.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću

ODLUKU br. 101/28/2024

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje Aneksa br. O – 24 - 2927/1 Ugovoru o opskrbi električnom energijom br. O – 24 - 2927 s HEP – Opskrba d.o.o. Zagreb

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Robert Urek

ZAPISNIČAR
Jagoda Tomašić
Jagoda Tomašić