

Nadzorni odbor

ZAPISNIK 22. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA SPORT d.o.o. održane 28. svibnja 2024. godine

Sjednici prisustvuju: Ante **MAĐERIĆ**, predsjednik Nadzornog odbora
Martin **ABRAMOVIĆ**, član Nadzornog odbora
Krunoslav **PRIBANIĆ**, član Nadzornog odbora
Slaviša **BRADIĆ**, član Nadzornog odbora
Zoran **FUMIĆ**, član Nadzornog odbora

Ostali prisutni: Igor **BUTORAC**, član Uprave Rijeka sport d.o.o. (Direktor Društva)
Mia **ZEKIĆ**, rukovoditelj računovodstveno financijskih poslova Rijeka sport d.o.o.
Iva **KASTRAPALI**, rukovoditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova Rijeka sport d.o.o.

Sjednicu je u 13.00 sati otvorio predsjednik Nadzornog odbora, gospodin **Ante MAĐERIĆ**. Predsjednik Nadzornog odbora je utvrdio da sjednici prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora, pa da stoga postoji potreban kvorum za održavanje sjednice i donošenje odluka.

Na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora od svih članova Nadzornog odbora jednoglasno je (5/5) utvrđen sljedeći

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka sport d.o.o. održane 21. prosinca 2023. godine.
2. Odluka o rashodovanju sitnog inventara i dugotrajne imovine
3. Odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća Rijeka sport d.o.o. za 2023. godinu
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti društva Rijeka sport d.o.o.
5. Izvješće uprave o stanju Društva u 2023. godini
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. u 2023. godini

7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u Rijeka sport d.o.o. u 2023. godini
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru društva Rijeka sport d.o.o. za zaključivanje Ugovora o opskrbi toplinskom energijom za razdoblje od 01.04.2024. do 31.12.2024. godine
9. Izvješće o aktivnostima društva Rijeka sport d.o.o. na realizaciji kapitalnih projekata održavanja objekata sporta i tehničke kulture
10. Razno.

Donošenje odluka po točkama dnevnog reda

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. održane 21. prosinca 2023. godine.

Utvrđuje se da je od strane svih članova Nadzornog odbora jednoglasno (5/5), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A br. 425-22/2024-NO

Usvaja se zapisnik sa 21. sjednice Nadzornog odbora društva Rijeka sport d.o.o. od 21. prosinca 2023. godine, u predloženom tekstu zapisnika.

Ad. 2. Odluka o rashodovanju sitnog inventara i dugotrajne imovine

Utvrđuje se da je od strane svih članova Nadzornog odbora jednoglasno (5/5), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A br. 426-22/2024-NO

Nakon uvida u Izvješće Centralne inventurne komisije o izvršenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza na dan 31.12.2023. godine Nadzorni odbor donosi ovu:

Odluku o rashodovanju sitnog inventara i osnovnih sredstava

1. Rashod sitnog inventara i osnovnih sredstava prema Tablicama 1. i 2. koje su u prilogu ove odluke.
2. Rashodovana osnovna sredstva i sitan inventar iz Tablice 1. i 2. odvest će se na deponij.

Ad. 3. Odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća Rijeka sport d.o.o. za 2023. godinu

Igor BUTORAC, Direktor Društva, ukratko je izložio temeljne točke financijskih izvješća, osvrnuvši se pritom detaljnije na financijske prihode i rashode te dugotrajna i kratkotrajna potraživanja.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane svih članova Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 427-22/2024-NO

Temeljem odredbi članka 428. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93. – 18/23.) i čl. 30. st. 4. Zakona o računovodstvu (N.N. br. 78/15. – 82/23.) Nadzorni odbor Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 2022. godinu, i to:

- **Bilanca na dan 31. prosinca 2023. godine koja iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od: 40.663.054,44 EUR**
- **Ukupni prihodi u iznosu od: 7.900.306,27 EUR**
- **Ukupni rashodi u iznosu od: 7.884.015,02 EUR**
- **Dobitak prije oporezivanja iznosi: 16.291,25 EUR**
- **Porez na dobit iznosi: 4.120,11 EUR**
- **Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti u iznosu od: 12.171,14 EUR**
- **Bilješke uz financijska izvješća**

Nadzorni odbor Rijeka sport d.o.o. upućuje godišnja financijska izvješća za 2023. godinu iz prethodne točke Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Ad. 4. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti društva Rijeka sport d.o.o.

Utvrđuje se da je od strane svih članova Nadzornog odbora jednoglasno (5/5), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 428-22/2024-NO

Predlaže se Skupštini Društva Rijeka sport d.o.o. da temeljem odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93 – 18/23), čl. 30. Zakona o računovodstvu (N.N. br. 78/15 – 82/23) i čl. 6. st. 5.-7. Zakona o porezu na dobit (N.N. br. 177/04-114/23) ostvarenu dobit nakon oporezivanja u 2023. godini u iznosu 12.171,14 EUR u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit.

Ad. 5. Izvješće uprave o stanju Društva u 2023. godini

Igor BUTORAC, Direktor Društva, u uvodnom je izlaganju ukratko izložio rezultate poslovanja u 2023. godini te se detaljnije osvrnuo na realizirane kapitalne projekte.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane svih članova Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 429-22/2024-NO

1. Prihvaća se izvješće Uprave – direktora Rijeka sport d.o.o. o stanju Društva u 2023. godini u tekstu podnijetog izvješća.

2. Predlaže se Skupštini Društva da izvješće iz prethodnog stavka prihvati i da temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) da razrješnicu Upravi Društva za 2023. godinu.

Ad. 6. Izvješće o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. u 2023. godini

Utvrđuje se da je od strane svih članova Nadzornog odbora jednoglasno (5/5), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A br. 430-22/2024-NO

1. Prihvaća se izvješće o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. u 2023. godini u priloženom tekstu izvješća.

2. Nadzorni odbor Rijeka sport d.o.o upućuje izvješće iz prethodne točke Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština Društva donese odluku o prihvaćanju izvješća, te da temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) da razrješnicu članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.

Ad. 7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Rijeka sport d.o.o. u 2023. godini

Utvrđuje se da je od strane svih članova Nadzornog odbora jednoglasno (5/5), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A br. 431-22/2024-NO

Temeljem obavljenog nadzora Nadzorni odbor Rijeka sport d.o.o. utvrđuje :

1. Uprava Rijeka sport d.o.o. vodila je poslove Društva u 2023. godini u skladu sa zakonom i aktima Društva.
2. Financijska izvješća izrađena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama.
3. Predlaže se Skupštini Društva da razmotri i usvoji Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.

Ad. 8. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključivanje Ugovora o opskrbi toplinskom energijom za razdoblje od 01.04.2024. do 31.12.2024. godine

Utvrđuje se da je od strane svih članova Nadzornog odbora jednoglasno (5/5), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 432-22/2024-NO

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje ugovora javne nabave EVB-05/2024 o opskrbi toplinskom energijom za razdoblje od 01.04.2024. do 31.12.2024. godine

Ugovor se zaključuje na osnovi odluke o odabiru ponude nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, i to ponude:

ENERGO d.o.o., OIB: 99393766301, sa sjedištem u Rijeci, Dolac 14, s cijenom ponude u iznosu od **346.412,50 €**, a ukupna vrijednost ponude sa PDV-om iznosi **363.733,13 €** .

Ad. 9. Izvješće o aktivnostima društva Rijeka sport d.o.o. na realizaciji kapitalnih projekata održavanja objekata sporta i tehničke kulture

Utvrđuje se da je od strane svih članova Nadzornog odbora jednoglasno (5/5), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 433-22/2024-NO

Prima se na znanje informacija o Izvješću o aktivnostima društva Rijeka sport d.o.o. na realizaciji kapitalnih projekata održavanja objekata sporta i tehničke kulture u predloženom tekstu koji čini sastavni dio ove odluke.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ante Mađerić

