

Na temelju Izjave o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću RIJEKA SPORT, te članka 6. Pravilnika o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. od 31. siječnja 2020. godine, sazivam

---

**02. sjednicu Nadzornog odbora RIJEKA SPORT d.o.o.  
za 18. lipnja 2020. godine u 14.00 sati  
koja će se održati u sali za sastanke u upravnoj zgradi  
Rijeka sport d.o.o., Trg V. Bujna 1**

---

Za sjednicu predlažem slijedeći

**D n e v n i r e d**

1. Verifikacija zapisnika sa 01. konstituirajuće sjednice 4. saziva Nadzornog odbora od 31.01.2020. godine.
2. Odluka o rashodovanju sitnog inventara i dugotrajne imovine
3. Odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća Rijeka sport d.o.o. za 2019. godinu
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti Društva Rijeka sport d.o.o.
5. Informacija o rezultatima poslovanja Rijeka sport d.o.o. u prvom kvartalu 2020. godine
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje okvirnog kredita po poslovnom računu Rijeka sporta d.o.o. u Erste & Steiermarhische bank d.d.
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje 5. Anexa ugovoru o financijskom leasingu od 15.04.2008. godine sa IR REAL ESTATE LEASING d.o.o. u likvidaciji (ranija tvrtka: S IMMORENT LEASING d.o.o.)
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sport d.o.o. na zaključenje Ugovora o izmjenama Ugovora o dugoročnom kreditu zaključenog 2. siječnja 2017. godine sa PBZ d.d. Zagreb.
9. Odluka o suglasnosti na Izmjene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Rijeka sportu d.o.o.
10. Razno

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA  
Ante Mađerić**

Po predloženom dnevnom redu Nadzorni odbor Rijeka sport d.o.o. na svojoj 02. sjednici od 18. lipnja 2020. godine donio je slijedeće odluke:

1.

**O D L U K A**  
**br. 326-02/2020-NO**

Usvaja se zapisnik sa 01. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. od 31.01.2020. godine, u predloženom tekstu zapisnika.

2.

**O D L U K A**  
**br. 327-02/2020-NO**

Nakon uvida u Izvješće Centralne inventurne komisije o izvršenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza na dan 31.12.2019. godine Nadzorni odbor donosi ovu:

**Odluku o rashodovanju sitnog inventara i dugotrajne imovine**

1. **Rashod sitnog inventara prema tablici 1. sitan inventar za rashod koja je prilogu ove odluke**

2. **Rashod dugotrajne imovine prema tablici 2. dugotrajna imovina za rashod koja je prilogu ove odluke**

Rashodovani Sitan inventar iz Tablice 1. te dugotrajna imovina iz Tablice 2. odvest će se na deponij.

3.

**O D L U K A**  
**br. 328-02/2020-NO**

Temeljem odredbi članka 428. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93. – 40/19.) i čl. 30. st. 4. Zakona o računovodstvu (N.N. br. 78/15. – 116/18.) Nadzorni odbor Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 2019. godinu, i to:

- Bilanca na dan 31. prosinca 2019. godine koja iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od: 342.537.994,76 kn
- Ukupni prihodi u iznosu od: 47.516.786,97 kn
- Ukupni rashodi u iznosu od: 47.388.481,54 kn
- Dobitak prije oporezivanja iznosi: 128.305,43 kn
- Porez na dobit iznosi: 44.702,99 kn
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti u iznosu od: 83.602,44 kn
- Bilješke uz financijska izvješća
- Revizorsko izvješće koje je sastavila revizorska kuća Iris nova d.o.o. Rijeka
- Izvještaj o novčanom tijeku u 2019. godini iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u iznosu od 367.417,28 kn
- Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31. prosinca 2019. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u iznosu od 11.738.068,49 kn
- Godišnje izvješće o stanju društva

4.

**O D L U K A**  
**br. 329-02/2020-NO**

Predlaže se Skupštini Društva Rijeka sport d.o.o. da temeljem odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93. – 40/19.), čl. 30. Zakona o računovodstvu (N.N. br. 78/15. – 116/18.), ostvarenu dobit nakon oporezivanja u 2019. godini u iznosu 83.602,44 kn u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit.

Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2019. godine.

5.

**O D L U K A**  
**br. 330-02/2020-NO**

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sporta d.o.o. da sa Erste & Steiermärkische Bank d.d. zaključi ugovor o okvirnom kreditu po poslovnom računu u toj banci u iznosu kredita od 6.000.000,00 kn i uz uvjete naknada i kamate koji su navedeni u ugovoru koji je priložen uz radni materijal ove sjednice Nadzornog odbora.

6.

**O D L U K A**  
**br. 331-02/2020-NO**

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sporta d.o.o. da zaključi 5. Anexa ugovoru o financijskom leasingu od 15.04.2008. godine sa IR REAL ESTATE LEASING d.o.o. u likvidaciji (ranija tvrtka: S IMMORIENT LEASING d.o.o.) uz uvjete koji su navedeni u ugovoru koji je priložen uz radni materijal ove sjednice Nadzornog odbora.

7.

**O D L U K A**  
**br. 334-02/2020-NO**

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sporta d.o.o. da zaključi 6. Anex ugovoru o financijskom leasingu od 15.04.2008. godine sa IR REAL ESTATE LEASING d.o.o. u likvidaciji (ranija tvrtka: S IMMORIENT LEASING d.o.o.) uz uvjete koji su navedeni u ugovoru koji je priložen uz radni materijal ove sjednice Nadzornog odbora.

8.

**O D L U K A**  
**br. 332-18/2019-NO**

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sporta d.o.o. da zaključi Ugovor o izmjenama Ugovora o dugoročnom kreditu zaključenog 2. siječnja 2017. godine sa PBZ d.d. Zagreb uz uvjete koji su navedeni u Odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke KLASA: 021-05/20-01/4, URBROJ: 2170-01-16-00-20-2 od 27. svibnja 2020.

9.

**O D L U K A**  
**br. 333-02/2020-NO**

Na osnovi članka 26. Izjave o osnivanju Rijeka sport d.o.o. daje se suglasnost na izmjenju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Rijeka sportu d.o.o. i to na način:

1) Ukidaju se slijedeća radna mjesta:

- Radno mjesto pod šifrom 02/01 sa osnovnom plaćom u iznosu 2.925 bodova:

ŠIFRA:	02/01
NAZIV:	RUKOVODITELJ SLUŽBE IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA OBJEKTIMA
BROJ IZVRŠITELJA:	1

- Radno mjesto pod šifrom 02/02 sa osnovnom plaćom u iznosu 2.147 bodova:

ŠIFRA:	02/02
NAZIV:	VODITELJ IZGRADNJE OBJEKATA
BROJ IZVRŠITELJA:	1

- Radno mjesto pod šifrom 02/03 sa osnovnom plaćom u iznosu 2.080 bodova:

ŠIFRA:	02/03
NAZIV:	VODITELJ ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA OBJEKTIMA
BROJ IZVRŠITELJA:	1

- Radno mjesto pod šifrom 02/39 sa osnovnom plaćom u iznosu 1.880 bodova:

ŠIFRA:	02/39
NAZIV:	VODITELJ ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU
BROJ IZVRŠITELJA:	1

2) Sistematizira se radno mjesto pod šifrom 02/01 s osnovnom plaćom od 2.509 bodova:

ŠIFRA:	02/01
NAZIV:	RUKOVODITELJ ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA OBJEKTIMA
BROJ IZVRŠITELJA:	2

3) Za radno mjesto pod šifrom 02/24-26 pod nazivom „Strojar“ sa osnovnom plaćom od 1.100 bodova, određuje se osnovna plaća od 1.300 bodova.

4) Izmjene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Rijeka sportu d.o.o. stupaju na snagu i primjenjuju se od 01. srpnja 2020. godine