

RIJEKA SPORT d.o.o.
Trg Viktora Bubnja 1
51000 Rijeka

Z A P I S N I K

Skupštine RIJEKA SPORT d.o.o. održane u sjedištu društva Rijeka sport d.o.o. u Rijeci,
Trg Viktora Bubnja 1
dana 19. lipnja 2023.godine

Prisutni: **MARKO FILIPOVIĆ**, OIB: 94954463418, Rijeka, Bujska 34, GRADONAČELNIK
GRADA RIJEKE.

Gradonačelnik Marko Filipović, utvrđuje Dnevni red Skupštine:

- 1. Odluka o prihvatanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća društva Rijeka sport d.o.o. za 2022. godinu**
- 2. Odluka o raspodjeli dobiti društva Rijeka sport d.o.o. ostvarene u 2022. godini**
- 3. Odluka o prihvatanju izvješća i davanje razrješnice Nadzornom odboru društva Rijeka sport d.o.o. za 2022. godinu**
- 4. Odluka o prihvatanju izvješća Uprave o stanju društva i davanje razrješnice direktoru društva Rijeka sport d.o.o. za 2022. godinu**

Na temelju članka 15. Izjave o osnivanju RIJEKA SPORT d.o.o. (potpuni tekst od 10. ožujka 2023. godine), Skupština društva koju čini jedini član društva **GRAD RIJEKA, OIB 54382731928, RIJEKA, KORZO 16**, kojeg zastupa gradonačelnik **MARKO FILIPOVIĆ** OIB: 94954463418, Rijeka, Bujska 34, donosi sljedeće odluke:

O D L U K A **br. 77-30/2023-S**

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. – 114/22.) Skupština Društva prihvaća godišnja financijska izvješća za 2022. godinu, i to:

- Bilanca na dan 31. prosinca 2022. godine koja iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od: 318.696.409,85 kn
- Ukupni prihodi u iznosu od: 48.658.557,76 kn
- Ukupni rashodi u iznosu od: 48.521.479,42 kn
- Dobitak prije oporezivanja iznosi: 137.078,34 kn
- Porez na dobit iznosi: 32.350,39 kn
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti u iznosu od: 104.727,95 kn
- Bilješke uz financijska izvješća
-

O D L U K A
br. 78-30/2023-S

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 – 114/22) i čl. 6. st. 5.-7. Zakona o porezu na dobit (N.N. br. 177/04-114/22), Skupština Društva) ostvarenu dobit nakon oporezivanja u 2022. godini u iznosu 104.727,95 kn u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit.

O D L U K A
br. 79-30/2023-S

1. Prihvaća se izvješće o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. u 2022. godini u priloženom tekstu izvješća.
2. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Rijeka sport d.o.o. u 2022. godini u priloženom tekstu izvješća.
3. Skupština Rijeka sport d.o.o. temeljem članaka 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) daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.

O D L U K A
br. 80-30/2023-S

1. Prihvaća se izvješće Uprave – direktora Rijeka sport d.o.o. o stanju Društva u 2022. godini u tekstu podnijetog izvješća.
2. Skupština Rijeka sport d.o.o. temeljem članaka 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) daje razrješnicu članu Uprave – direktoru Rijeka Sport d.o.o. za 202. godinu.

Jedini član - osnivač Društva
GRAD RIJEKA
kojeg predstavlja gradonačelnik
Marko Filipović