

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

**13. sjednicu Nadzornog odbora RIJEKA SPORT d.o.o.
koja će se održati elektronskim putem**

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika 12. sjednice Nadzornog odbora održane elektronskim putem
2. Odluka o rashodovanju sitnog inventara i dugotrajne imovine
3. Odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća Rijeka sport d.o.o. za 2021. godinu
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti Društva Rijeka sport d.o.o.
5. Izvješće uprave o stanju Društva u 2021. godini
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. u 2021. godini
7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u Rijeka sport d.o.o. u 2021. godini

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ante Mađerić**

Dostaviti:

1. Članovima Nadzornog odbora, svima:
 - **Ante MAĐERIĆ**, predsjednik Nadzornog odbora
 - **Renato KOSTOVIĆ**, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 - **Slaviša BRADIĆ**, član Nadzornog odbora
 - **Sandi BASIĆ**, član Nadzornog odbora
 - **Marko STRAHUJA**, član Nadzornog odbora
2. Igor BUTORAC, direktor RIJEKA SPORT d.o.o.,
3. Mia ZEKIĆ, rukovoditelj računovodstveno financijskih poslova RIJEKA SPORT d.o.o.
5. Goran ŽAGRIĆ, rukovoditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova RIJEKA SPORT d.o.o.

Donošenje odluka po točkama dnevnog reda

Nakon što je radni materijal s prijedlogom odluke elektronskim putem dostavljen svim članovima Nadzornog odbora, do ostavljenog roka 03. lipnja 2022. godine do 12.00 sati administratoru je elektronskim putem pristiglo očitovanje slijedećih članova nadzornog odbora:

- **Ante MADERIĆ**, predsjednik Nadzornog odbora
- **Renato KOSTOVIĆ**, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- **Slaviša BRADIĆ**, član Nadzornog odbora
- **Marko STRAHUJA**, član Nadzornog odbora

Sandi BASIĆ, član Nadzornog odbora nije administratoru dostavio svoje očitovanje o prijedlozima odluka, pa time nije sudjelovao u radu 13. sjednice Nadzornog odbora.

1. Ad.1: Verifikacija zapisnika sa 12. elektronske sjednice Nadzornog odbora od 22. travnja 2022. godine.

Predsjednik nadzornog odbora utvrđuje se da je od strane članova Nadzornog odbora koji su dostavili svoje očitovanje jednoglasno (4/4) donijeta slijedeća

O D L U K A br. 373-13/2022-NO

Usvaja se zapisnik sa 12. elektronske sjednice Nadzornog odbora od 22. travnja 2022. godine u predloženom tekstu zapisnika.

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

Predsjednik nadzornog odbora utvrđuje se da je od strane članova Nadzornog odbora koji su dostavili svoje očitovanje jednoglasno (4/4) donijeta slijedeća

O D L U K A br. 374-13/2022-NO

Nakon uvida u Izvješće Centralne inventurne komisije o izvršenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza na dan 31.12.2021. godine Nadzorni odbor donosi ovu:

Odluku o rashodovanju sitnog inventara i osnovnih sredstava

- 1. Rashod sitnog inventara prema tablici 1. sitan inventar za rashod koja je prilogu ove odluke**
- 2. Rashod osnovnih sredstava prema tablici 2. Osnovna sredstva za rashod koja je prilogu ove odluke**
- 3. Rashodovani sitan inventar iz Tablice 1. te Osnovna sredstva iz Tablice 2. odvest će se na deponij.**

3. Ad.3: Odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća Rijeka sport d.o.o. za 2021. godinu

Predsjednik nadzornog odbora utvrđuje se da je od strane članova Nadzornog odbora koji su dostavili svoje očitovanje jednoglasno (4/4) donijeta slijedeća

O D L U K A
br. 375-13/2022-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. – 47/20.) Nadzorni odbor Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 2021. godinu, i to:

- Bilanca na dan 31. prosinca 2021. godine koja iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od: 327.260.755,79 kn
- Ukupni prihodi u iznosu od: 42.216.673,60 kn
- Ukupni rashodi u iznosu od: 42.028.535,06 kn
- Dobitak prije oporezivanja iznosi: 188.138,54 kn
- Porez na dobit iznosi: 54.282,78 kn
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti u iznosu od: 133.855,76 kn
- Bilješke uz financijska izvješća
- Revizorsko izvješće koje je sastavila revizorska kuća Iris nova d.o.o. Rijeka

Nadzorni odbor Rijeka sport d.o.o upućuje godišnja financijska izvješća za 2021. godinu iz prethodne točke Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština Društva donese odluku o prihvaćanju izvješća

4. Ad.4: Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti Društva Rijeka sport d.o.o.

Predsjednik nadzornog odbora utvrđuje se da je od strane članova Nadzornog odbora koji su dostavili svoje očitovanje jednoglasno (4/4) donijeta slijedeća

O D L U K A
br. 376-13/2022-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. – 47/20.), čl. 6. st. 5.-7. Zakona o porezu na dobit (N.N. br. 177/04.-138/20.) ostvarenu dobit nakon oporezivanja u 2021. godini u iznosu 133.855,76 kn u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit.

Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2021. godine.

5. Ad.5: Izvješće uprave o stanju Društva u 2021. godini

Predsjednik nadzornog odbora utvrđuje se da je od strane članova Nadzornog odbora koji su dostavili svoje očitovanje jednoglasno (4/4) donijeta slijedeća

O D L U K A
br. 377-13/2022-NO

1. **Prihvaća se izvješće uprave – direktora Rijeka sport d.o.o. o stanju Društva u 2021. 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 i 40/19) da razrješnicu upravi Društva za 2021. godinu.**

6. Ad.6: Izvješće o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. u 2021. godini

Predsjednik nadzornog odbora utvrđuje se da je od strane članova Nadzornog odbora koji su dostavili svoje očitovanje jednoglasno (4/4) donijeta slijedeća

O D L U K A
br. 378-13/2022-NO

1. **Prihvaća se izvješće o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. u 2021. 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 prihvatanju 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 i 40/19) da razrješnicu članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu.**

7. Ad.7: Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u Rijeka sport d.o.o. u 2021. godini

Predsjednik nadzornog odbora utvrđuje se da je od strane članova Nadzornog odbora koji su dostavili svoje očitovanje jednoglasno (4/4) donijeta slijedeća

O D L U K A
br. 379-13/2022-NO

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

1. **Uprava Rijeka sport d.o.o. vodila je poslove Društva u 2021. 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 prihvati Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.**

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA:
Ante Mađerić