

Na temelju Izjave o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću RIJEKA SPORT, te članka 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. od 20. srpnja 2007. godine, sazivam

**18. sjednicu Nadzornog odbora RIJEKA SPORT d.o.o.
za srijedu 17. travnja 2019. godine u 14.30 sati
koja će se održati u sali za sastanke u upravnoj zgradi
Rijeka sport d.o.o., Trg V. Bubnja 1**

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora od 28.01.2019. godine.
2. Odluka o rashodovanju sitnog inventara i dugotrajne imovine
3. Odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća Rijeka sport d.o.o. za 2018. godinu
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti Društva Rijeka sport d.o.o.
5. Suglasnost na izmjenu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Rijeka sportu d.o.o.
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti direktoru Rijeka sporta d.o.o. za zaključenje Ugovora o okvirnom kreditu po poslovnom računu Rijeka sporta d.o.o. u Erste & Steiermärkische Bank d.d.
7. Razno

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Luciano Sušanj**

Po predloženom dnevnom redu Nadzorni odbor Rijeka sport d.o.o. na svojoj 18. sjednici od 17. travnja 2019. godine donio je slijedeće odluke:

1.

**O D L U K A
br. 306-18/2019-NO**

Usvaja se zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. od 28.01.2019. godine, u predloženom tekstu zapisnika.

2.

O D L U K A
br. 307-18/2019-NO

Nakon uvida u Izvješće Centralne inventurne komisije o izvršenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza na dan 31.12.2018. 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 u prilogu ove odluke
2. Rashod dugotrajne imovine prema tablici 2. dugotrajna imovina za rashod koja je u prilogu ove odluke
3. 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. 308-18/2019-NO

Temeljem odredbi članka 428. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93. – 110/15.) i čl. 30. st. 4. Zakona o računovodstvu (N.N. br. 78/15. – 116/18.) Nadzorni odbor Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 2018. godinu, i to:

- Bilanca na dan 31. prosinca 2018. godine koja iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od: 355.755.556,85 kn
- Ukupni prihodi u iznosu od: 49.346.645,57 kn
- Ukupni rashodi u iznosu od: 49.176.813,75 kn
- Dobitak prije oporezivanja iznosi: 169.831,82 kn
- Porez na dobit iznosi: 32.338,38 kn
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti u iznosu od: 137.493,44 kn
- Bilješke uz financijska izvješća
- Revizorsko izvješće koje je sastavila revizorska kuća Iris nova d.o.o. Rijeka

4.

O D L U K A
br. 309-18/2019-NO

Predlaže se Skupštini Društva Rijeka sport d.o.o. da temeljem odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93. – 110/15.), čl. 30. Zakona o računovodstvu (N.N. br. 78/15. – 116/18.), ostvarenu dobit nakon oporezivanja u 2018. godini u iznosu 137.493,44 kn u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit.

Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2018. godine

5.

O D L U K A
br. 310-18/2019-NO

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

- da se radno mjesto „strojar“ pod šifrom 02/24-26 sa osnovnom plaćom u iznosu 1.100 bodova poveća sa tri na četiri izvršitelja
- da se radno mjesto „voditelj smjene“ pod šifrom 02/31-33 sa osnovnom plaćom u iznosu 1.300 bodova smanji sa tri na dva izvršitelja

6.

O D L U K A
br. 311-18/2019-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 ponudi te banke od 11. travnja 2019. godine, koja ponuda prileži ovoj odluci kao njen sastavni dio.