

**Nadzorni odbor
Predsjednik Nadzornog odbora**

Rijeka 18. travanj 2018. godine

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

**12. sjednicu Nadzornog odbora RIJEKA SPORT d.o.o.
Za četvrtak 26. travnja 2018. godine u 08.30 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 11. sjednice Nadzornog odbora od 21.12.2017. godine.
2. Odluka o rashodovanju sitnog inventara i dugotrajne imovine
3. Odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća Rijeka sport d.o.o. za 2017. godinu
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti Društva Rijeka sport d.o.o.
5. Razno.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Luciano Sušanj**

Po predloženom dnevnom redu Nadzorni odbor Rijeka sport d.o.o. na 12. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine donio je slijedeće odluke:

1.

O D L U K A
br. 279-12/2018-NO

Usvaja se zapisnik sa 11. sjednice Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. od 21.12.2017. godine, u predloženom tekstu zapisnika.

2.

O D L U K A
br. 280-12/2018-NO

Nakon uvida u Izvješće Centralne inventurne komisije o izvršenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza na dan 31.12.2017. godine Nadzorni odbor donosi ovu:

Odluku o rashodovanju sitnog inventara i osnovnih sredstava

1. Rashod sitnog inventara

Tablica 1. Sitan inventar za rashod

Redni broj	Inventurni broj	Naziv	Količina	Nabavna vrijednost (kn)	Otpisana vrijednost (kn)	Neto sadašnja vrijednost (kn)	Opis
ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA							
1.	1111	Fotoaparat Canon	1	625,95	625,95	0	NEISPRAVNO
2.	1017	Vješalica za odjeću, samostojeća, H=185	1	389,70	389,70	0	NEISPRAVNO
3.	1056	Disperzer za tekući sapun, inox		97,70	97,70	0	NEISPRAVNO
UKUPNO:				1.113,35	1.113,35	0	
BAZEN ZA SKOKOVE U VODU							
4.	7019	Profesionalni spojni kabeli Composite	1	609,03	609,03	0	DOTRAJALO
5.	7021	Profesionalni spojni kabeli VGA+audio	1	974,06	974,06	0	DOTRAJALO

Redni broj	Inventurni broj	Naziv	Količina	Nabavna vrijednost (kn)	Otpisana vrijednost (kn)	Neto sadašnja vrijednost (kn)	Opis
6.	7023	Patch kabele	1	620,57	620,57	0	DOTRAJALO
UKUPNO:				2.203,66	2.203,66	0	
ATLETSKA DVORANA KANTRIDA							
7.	5021	Plastelina za skok u dalj	1	538,00	538,00	0	DOTRAJALO
8.	5045	Preponska letvica - drvo 120 cm	1	141,92	141,92	0	OŠTEĆENO
9.	5046	Preponska letvica - drvo 120 cm	1	141,92	141,92	0	OŠTEĆENO
10.	5047	Preponska letvica - drvo 120 cm	1	141,92	141,92	0	OŠTEĆENO
11.	5048	Preponska letvica - drvo 120 cm	1	141,92	141,92	0	OŠTEĆENO
12.	5049	Preponska letvica - drvo 120 cm	1	141,92	141,92	0	OŠTEĆENO
13.	5153	Koplje dječje, Vortex	1	113,53	113,53	0	OŠTEĆENO
14.	5399	Zidni sat promjera 30 cm	1	147,15	147,15	0	NEISPRAVNO
UKUPNO:				1.508,28	1.508,28	0	
SVEUKUPNO				4.825,29	4.825,29	0	

Obrazloženje:

Sitan inventar je dotrajavao, oštećen i neispravan (red. br. 1. do 14.), pa se isključuje iz uporabe.

2. Rashod osnovnih sredstava

Tablica 2. Osnovna sredstva za rashod

Redni broj	Inventurni broj	Naziv	Količina	Nabavna vrijednost (kn)	Otpisana vrijednost (kn)	Neto sadašnja vrijednost (kn)	Opis
CENTAR ZAMET							
1.	2146	Profesionalni 17" LCD monitor, rezolucije 1280x1024	1	2.081,10	2.081,10	0,00	NEISPRAVNO
2.	2149	PC računalo, radno računalo za kontrolu pristupa	1	4.815,00	4.815,00	0,00	NEISPRAVNO
3.	2150	Profesionalni 15" LCD monitora, rezolucije 1024x768	1	3.450,20	3.450,20	0,00	NEISPRAVNO

Redni broj	Inventurni broj	Naziv	Količina	Nabavna vrijednost (kn)	Otpisana vrijednost (kn)	Neto sadašnja vrijednost (kn)	Opis
4	2152	Profesionalni 15" LCD monitora, rezolucije 1024x768	1	3.450,20	3.450,20	0,00	NEISPRAVNO
5.	3247	Dan/noć kamera u boji 1/3" CCD Sony, DSP	1	1.960,60	1.960,60	0,00	NEISPRAVNO
6.	3248	Dan/noć kamera u boji 1/3" CCD Sony, DSP	1	1.960,60	1.960,60	0,00	NEISPRAVNO
7.	3250	Dan/noć kamera u boji 1/3" CCD Sony, DSP	1	1.960,60	1.960,60	0,00	NEISPRAVNO
8.	3251	Dan/noć kamera u boji 1/3" CCD Sony, DSP	1	1.960,60	1.960,60	0,00	NEISPRAVNO
9.	3252	Dan/noć kamera u boji 1/3" CCD Sony, DSP	1	1.960,60	1.960,60	0,00	NEISPRAVNO
10.	3253	Dan/noć kamera u boji 1/3" CCD Sony, DSP	1	1.960,60	1.960,60	0,00	NEISPRAVNO
11.	3243	Dome kamera u boji, 1/3" CCD Super HAD SONY, visoke	1	1.369,10	1.369,10	0,00	NEISPRAVNO
12.	261	Trimer	1	4.092,00	4.092,00	0,00	NEISPRAVNO
UKUPNO:				31.021,20	31.021,20	0,00	
BAZEN ZA SKOKOVE U VODU							
13.	7124	Plastični spremnik za kemikalije - flokulant	1	4.176,86	4.176,86	0	DOTRAJALO
14.	7125	Plastični spremnik za kemikalije - floku	1	4.176,86	4.176,86	0	DOTRAJALO
15.	7126	Plastični spremnik za kemikalije - sumporna kiselina	1	4.176,86	4.176,86	0	DOTRAJALO
16.	7127	Plastični spremnik za kemikalije - neutralizacija klora	1	4.176,86	4.176,86	0	DOTRAJALO
17.	7000	Aquatic software paket	1	13.698,30	13.698,30	0	DOTRAJALO
UKUPNO:				30.405,74	30.405,74	0	
BAZENI KANTRIDA							
18.	68	Povlačna dizalica	1	2.734,05	2.734,05	0	DOTRAJALO
19.	88	Protočni bojeler 50 l	1	450,00	450,00	0	NEISPRAVNO
20.	177	Wirbel 43 AV-stroj za pranje podova	1	6.130,82	6.130,82	0	NEISPRAVNO
21.	178	JOB usisivač za vodu i prašinu	1	2.511,64	2.511,64	0	NEISPRAVNO
22.	210	Automat s punjačem Byte mod	1	23.990,00	23.990,00	0	NEISPRAVNO
23.	52	Mobilna skela	1	5.080,00	5.080,00	0	DOTRAJALO

Redni broj	Inventurni broj	Naziv	Količina	Nabavna vrijednost (kn)	Otpisana vrijednost (kn)	Neto sadašnja vrijednost (kn)	Opis
24.	73	Nosač kontaktnih ploča	1	17.935,00	17.935,00	0	NEISPRAVNO
25.	189	Term. Pos printer	1	3.838,11	3.838,11	0	NEISPRAVNO
26.	74	Velika klupa	1	580,00	580,00	0	DOTRAJALO
27.	69	Rezervna oprema za energanu	1	32.409,40	32.409,40	0	NEISPRAVNO
28.	187	Uređaj za ručno mjerenje klora	1	3.412,50	3.412,50	0	NEISPRAVNO
UKUPNO:				99.071,52	99.071,52	0	
SVEUKUPNO				160.498,46	160.498,46	0	

Obrazloženje:

Osnovna sredstva su dotrajala i neispravna (red. br. 1. do 28.), te se isključuju iz uporabe.

Rashodovani Sitan inventar iz Tablice 1. te Osnovna sredstva iz Tablice 2. odvest će se ne deponij.

3.

ODLUKA **br. 281-12/2018-NO**

Temeljem odredbi članka 428. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93. – 110/15.) i čl. 30. Zakona o računovodstvu (N.N. br. 78/15., 134/15., 120/16.) Nadzorni odbor Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 2017. godinu, i to:

- Bilanca na dan 31. prosinca 2017. godine koja iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od: 372.129.704,15 kn
- Ukupni prihodi u iznosu od: 52.052.757,97 kn
- Ukupni rashodi u iznosu od: 51.919.546,18 kn
- Dobitak prije oporezivanja iznosi: 133.211,79 kn
- Porez na dobit iznosi: 24.634,99 kn
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti u iznosu od: 108.576,80 kn
- Bilješke uz financijska izvješća
- Revizorsko izvješće koje je sastavila revizorska kuća Iris nova d.o.o. Rijeka
- Izvještaj o novčanom tijeku u 2017. godini iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u iznosu od 150.702,36 kn
- Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31. prosinca 2017. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u iznosu od 11.516.972,61 kn
- Godišnje izvješće o stanju društva

4.

O D L U K A
br. 282-12/2018-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.) i čl. 20. st. 3. Zakona o računovodstvu (N.N. br. 109/07. i 121/14.) ostvarenu dobit nakon oporezivanja u 2017. godini u iznosu 108.576,80 kn u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit.

Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2017. godine.