



**RIJEČKA RAZVOJNA  
AGENCIJA PORIN d.o.o.**

a. Milutina Barača 62 | 51000 Rijeka HR | t. +385 51 634331 | e. rraporin@porin.hr | www.porin.hr  
oib. 29183761133 | iban: HR8223600001101404794 - Zagrebačka banka Zagreb d.d.

Dana 21. srpnja 2020. godine održana je 37. sjednica Nadzornog odbora – 1. dio, a 24. srpnja 2020. godine drugi dio, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice Nadzornog odbora RRA Porin
3. Izvješće o Skupštini RRA Porin održanoj 30.06.2020.
4. Izvješće o provedbi godišnjeg programa i rada Uprave za 2019. godinu
5. Izvještaj o provedbi financijskog plana Uprave za 2019. godinu
6. Tromjesečno izvješće o tijeku poslova i stanju društva RRA Porin u 2020. godini
7. Izvješće Uprave o aktualnoj situaciji u RRA Porin
8. Informacije o EU projektu Rekonstrukcije i prenamjene postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo
9. Razno

Na sjednici su donesene sljedeće odluke i zaključci:

**1 dio sjednice:**

**Ad.1. Usvajanje dnevnog reda**

**Odluka ad 1:**

- 1.1. Usvaja se predloženi dnevni red 37. sjednice NO RRA Porin.

**Ad.4. Godišnje izvješće Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. za 2019. godinu**

**Odluka ad 4:**

- 4.1. Daje se suglasnost na Godišnje izvješće Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. za 2019. godinu prema priloženom tekstu.
- 4.2. Daje se suglasnost Upravi Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. na prijedlog da Skupština donese sljedeće odluke:

**Odluku br. 1**

1. Sukladno Zakonu o računovodstvu Republike Hrvatske te drugim hrvatskim računovodstvenim propisima, i usvojenim računovodstvenim politikama Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. koje su usklađene s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI), kao službeni okvir financijskog

**Sastavni dio rasta.**

izvještavanja za mikro poduzetnike, Uprava Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. sastavila je za 2019. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:

- a) Bilancu
- b) Račun dobiti i gubitka
- c) Bilješke uz godišnje financijske izvještaje

2. Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji za poslovnu 2019. godinu i to:

- a) Bilanca na dan 31. prosinca 2019. godine, s ukupnim zbrojem aktive te pasive u iznosu od 4.182.872 kuna,
- b) Račun dobiti i gubitka za 2019. godinu, u kojem je iskazana gubitak poslije oporezivanja u iznosu od 225.005 kuna,
- c) Bilješke uz godišnja financijska izvješća za 2019. godinu.

i

## Odluku br. 2

1. Temeljem usvojenih izvještaja gubitak za 2019. godinu iznosi 225.005,16 kn te se isti raspoređuje:
  - na preneseni porezni gubitak u iznosu 225.005,16 kn.
2. Kako Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. nema zadržanog dobitka, gubitak će se pokriti iz budućeg očekivanog dobitka.

**Ad.5. Izvješće o radu Nadzornog odbora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. i obavljenom nadzoru vođenja poslova Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. za 2019. godinu s prijedlogom razrješnice za člana Uprave.**

### Odluka ad 5:

5.1. Utvrđuje se Izvješće o radu Nadzornog odbora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. i obavljenom nadzoru vođenja poslova Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. za 2019. godinu s prijedlogom razrješnice za člana Uprave i članove Nadzornog odbora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. prema priloženom tekstu.

**Ad.7. Analiza zaključaka Nadzornog odbora (sjednice 34.-36.)**

### Zaključak ad 7:

7.1. Prima se na znanje Analiza zaključaka Nadzornog odbora (sjednice 34.-36.).

**Ad.9. Razno**

## **Zaključak ad.9.**

9.1. 37. sjednica NO se prekida, a nastaviti će se u petak 24.7.2020. u 13,30 sati u Gradu Rijeci, Trg Sv. Barbare 2, soba 101 – 1. kat.

## **2.dio sjednice**

### **Ad.2. Verifikacija zapisnika sa 36. sjednice Nadzornog odbora.**

#### **Odluka ad 2:**

2.1. Verificiran je zapisnik sa 36. sjednice Nadzornog odbora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.

### **Ad.3. Izvješće o rentabilnosti poslovanja i uporabi vlastitog kapitala Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.**

#### **Odluka ad 3:**

3.1. Prihvaća se Izvješće o rentabilnosti poslovanja i uporabi vlastitog kapitala trgovačkog društva Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. za 2019. godinu prema priloženom tekstu.

### **Ad.6. Šestomjesečno izvješće o tijeku poslova i stanju Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. u 2020. godini (od 1.1.2020. – 30.6.2020.)**

#### **Odluka ad 6:**

6.1. Prihvaća se Šestomjesečno izvješće o tijeku poslova i stanju Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. u 2020. godini (od 1.1.2020. – 30.6.2020.) prema priloženom tekstu.

### **Ad.8. Aktualno stanje Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. na dan 14.7.2020.**

#### **Odluka ad 8:**

8.1. Prihvaća se Izvješće Uprave o aktualnom stanju u trgovačkom društvu Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. na dan 14.7.2020. godine prema priloženom tekstu.