



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 14. travnja 2022. godine održana je 48. sjednica Nadzornog odbora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. te su na sjednici donesene sljedeće odluke:

Ad.1. Usvajanje dnevnog reda

Odluka ad 1:

- 1.1. Usvaja se predloženi dnevni red 48. sjednice NO RRA Porin.

Ad.2. Verifikacija zapisnika sa 47. sjednice Nadzornog odbora

Odluka ad 2:

- 2.1. Verificira se zapisnik sa 47. sjednice Nadzornog odbora.

Ad.3. Godišnje izvješće o tijeku poslova i stanju društva za 2021. godinu

Zaključak ad 3:

- 3.1. Usvaja se Godišnje izvješće o tijeku poslova i stanju društva Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. u 2021. godini prema priloženom tekstu.

Ad.4. Godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu

Odluka ad 4:

4.1.

Utvrđuje se da je, 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 službenim okvirom financijskog izvještavanja za mikro poduzetnike, Uprava Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. sastavila za 2021. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:

- a) Bilancu
- b) Račun dobiti i gubitka
- c) Bilješke uz godišnje financijske izvještaje
- d) Prijavu poreza na dobit za 2021. godinu
- e) Obrazac GFI-POD za potrebe javne objave.

Sastavni dio rasta.

Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. za 2021. godinu kojima se utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2021. godinu u kojem iskazana svota dobiti nakon oporezivanja iznosi 318.900 kn.

Bilanca na dan 31.12.2021. godine iskazuje zbroj aktive u svoti 7.639.696 kn.

Godišnji financijski izvještaji iz točke I. i II. ove odluke upućuju se Skupštini Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. na odlučivanje.

4.2.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja za 2021. godinu dobit nakon oporezivanja iznosi 318.900 kn pa se predlaže Skupštini Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. da se ista rasporedi na pokriće dijela poreznog gubitka iz prethodnih razdoblja.

Ad.5. Izvješće o radu nadzornog odbora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. s mišljenjem i prijedlogom upotrebe dobiti za 2021. godinu te davanju razrješnice članu Uprave i članovima Nadzornog odbora

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 2021. godinu s prijedlogom davanja razrješnice za člana Uprave i članove Nadzornog odbora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. prema priloženom tekstu.

Ad.6. Tromjesečno izvješće o tijeku poslova i stanju društva za razdoblje od 1.1.2022.-31.3.2022. godine

Odluka ad 6:

6.1. Usvaja se Tromjesečno izvješće o tijeku poslova i stanju društva Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. za razdoblje od 1.1.2022.-31.3.2022. godine prema priloženom tekstu.

Ad.7. Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa od 2021. – 2022. godine

Zaključak ad 7:

7.1. Prima se na znanje Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa od 2021. – 2022. godine sa stanjem na dan 7.4.2022. godine.

Ad.8. Etički kodeks Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.

Odluka ad 8:

8.1. Daje se suglasnost Upravi Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. na prijedlog Etičkog kodeksa prema priloženom tekstu.

Ad.9. Razno

Nije bilo odluka.