



**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 16. travnja 2024. godine održana je 11. sjednica Nadzornog odbora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. na kojoj su donesene sljedeće odluke i zaključci:

**Ad) 1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Nadzornog odbora**

ZAKLJUČAK ad) 1.

Verificira se zapisnik s 8. sjednice Nadzornog odbora.

**Ad) 2. Izvješće o poslovanju društva i vezana Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu**

ODLUKA ad) 2.

Usvaja se Godišnje izvješće o tijeku poslova i stanju Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. za 2023. godinu.

**Ad) 3. Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. i Odluka/prijedlog Skupštini Društva oko raspodjele dobiti**

ODLUKA ad) 3.

Usvajaju se Godišnji financijski izvještaji Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. za 2023. godinu.

Predlaže se Skupštini Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. raspodjela dobiti na pokriće poreznog gubitka iz prethodnih razdoblja.

**Ad) 4. Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2023. godini i prateća Odluka s prijedlogom davanja razrješnice za člana Uprave i članove Nadzornog odbora TD RRA Porin d.o.o.**

ODLUKA ad) 4.

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 2023. godinu s prijedlogom davanja razrješnice za člana Uprave i članove Nadzornog odbora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.

**Ad) 5. Tromjesečno izvješće o stanju Društva za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine**

ZAKLJUČAK ad) 5.

Usvaja se Tromjesečno izvješće o tijeku poslova i stanju društva Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. za razdoblje od 1.1.2024. do 31.3.2024. godine.

**Ad) 6. Prva izmjena Plana Nabave za 2024. godinu te izmjena Pravilnika o jednostavnoj nabavi kako bi se RRA Porin približio trenutnim pravilima Grada Rijeke**

ZAKLJUČAK ad) 6.

Usvaja se 1. izmjena Plana nabave za 2024. godinu te izmjena Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

**Ad) 7. Informacija o suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja vezano uz zahtjev za prijenos vlasništva trgovačkog društva Smart RI d.o.o. na trgovačko društvo RRA Porin d.o.o. i daljnjoj proceduri**

ZAKLJUČAK ad) 7.

Prima se na znanje informacija o suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja vezano uz zahtjev za prijenos vlasništva trgovačkog društva Smart RI d.o.o. na trgovačko društvo RRA Porin d.o.o. i daljnjoj proceduri.

**Ad) 8. Razno**

Nije bilo odluka.



**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: HR822360001101404794 - Zagrebačka banka Zagreb d.d.

Rijeka, 8. travnja 2024.  
Urbr: 02-2/40-2024

**NADZORNI ODBOR**

Temeljem članka 265. Zakona o trgovačkim društvima te članka 11. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. od dana 27.srpnja 2022. godine sazivam

**11. sjednicu Nadzornog odbora**  
koja će se održati  
**dana 16. travnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati**  
u Riječkoj razvojnoj agenciji Porin d.o.o.,  
Rijeka, Milutina Barača 62 – 1. kat

**Dnevni red:**

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Nadzornog odbora
3. Izvješće o poslovanju društva i vezana Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu
4. Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. i Odluka/prijedlog Skupštini Društva oko raspodjele dobiti
5. Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2023. godini i prateća Odluka s prijedlogom davanja razrješnice za člana Uprave i članove Nadzornog odbora TD RRA Porin d.o.o.
6. Tromjesečno izvješće o stanju Društva za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2024. godine
7. Izmjena Plana Nabave za 2024. godinu te izmjena Pravilnika o jednostavnoj nabavi kako bi se RRA Porin približio trenutnim pravilima Grada Rijeke
8. Informacija o suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja vezano uz zahtjev za prijenos vlasništva trgovačkog društva Smart RI d.o.o. na trgovačko društvo RRA Porin d.o.o. i daljnjoj proceduri
9. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora:  
Nataša Zrilić

**Dostaviti:**

- prof.dr.sc. Zlatan Car, predstojnik Zavoda za automatiku i elektroniku, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, Rijeka – član NO
- Maria Grbac, projektna asistentica, Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Rijeka, Milutina Barača 62 – član NO
- Nenad Antolović, član Uprave, Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Rijeka, Milutina Barača 62
- Jana Sertić, pročelnica Grada Rijeke, Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, Trg sv. Barbare 2, Rijeka – temeljem članka 15.st.3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora

Sastavni dio rasta.