

RIJEKA plus d.o.o.

NADZORNI ODBOR

Z A P I S N I K

sa 16. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. sazvane telefonskim putem 21. prosinca 2016. godine

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora upućen je članovima Nadzornog odbora:

1. Marica Dragičević, predsjednik
2. Jasna Liker, zamjenik predsjednika
3. Danijel Frka, član
4. Nenad Mušić, član

Sjednica se održala na način da su svi članovi Nadzornog odbora svoju suglasnost na predloženi materijal potvrdili telefonskim putem.

Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o podjeli s preuzimanjem društva kapitala između Rijeka prometa d.d. (društva koje se dijeli) i RIJEKA plus d.o.o. (društva preuzimatelja), s priložima

/Izvjestitelj: mr. sc. Željko Smojver, direktor/

2. Razno

Ad.1. Članovi Nadzornog odbora kontaktirani su radi davanja suglasnosti na sklapanje Ugovora o podjeli s preuzimanjem društva kapitala između Rijeka prometa d.d. (društva koje se dijeli) i RIJEKA plus d.o.o. (društva preuzimatelja), s priložima.

Ugovor o podjeli s preuzimanjem društva kapitala, potrebno je dostaviti sudskom registru Trgovačkog suda Rijeka, radi njegove objave, sukladno članku 550.g.stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima, prije nego što se sazovu glavne skupštine Rijeka prometa d.d. i Rijeka plusa d.o.o. koje trebaju odlučiti o podjeli.

Sukladno članku 25.Izjave o osnivanju (davanje prethodne suglasnosti na stjecanje, otuđivanje i opterećenje nekretnina kao i na sklapanje pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje milijun kuna), predlaže se Nadzornom odboru RIJEKA plusa d.o.o. da dade suglasnost direktoru za sklapanje ovog ugovora kako bi se isti, nakon obostranog potpisa, dostavio Trgovačkom sudu, radi njegove objave na internetskim stranicama sudskog registra, sukladno Zakonu.

Nakon donošenja Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke o statusnim promjenama u Rijeka prometu d.d., kao društvu koje se dijeli i Rijeka plusu d.o.o., kao društvu preuzimatelju, skupštine Rijeka prometa d.d. i Rijeka plusa d.o.o., donijet će odluke o potvrdi Ugovora o podjeli s preuzimanjem društva kapitala radi njegove provedbe u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci. Pravni učinak podjele smatra se dan upisa podjele u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U broj 56

Daje se suglasnost direktoru Društva za sklapanje Ugovora o podjeli s preuzimanjem društva kapitala između Rijeka prometa d.d. (društva koje se dijeli) i RIJEKA plusa d.o.o. (društva preuzimatelja), s priložima, radi objave istoga u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci.

Ad.2. Razno

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

PREDSJEDNIK NADZORNOG

ODBORA

Marica Dragičević

Marica Dragičević

ZAPISNIČAR

Senka Smiljan

Senka Smiljan