

RIJEKA plus d.o.o.

NADZORNI ODBOR

Z A P I S N I K

sa 18. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. sazvane telefonskim putem

3. siječnja 2017. 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 kreditu broj:1100809058 između ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka i RIJEKA plus d.o.o.

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

Ad.1. Članovi Nadzornog odbora kontaktirani su radi davanja suglasnosti na sklapanje Ugovora o kreditu broj:1100809058 između ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka i RIJEKA plus d.o.o.

RIJEKA plus d.o.o. uputio je dana 19.12.2016. godine pozive za dostavu ponude za nabavu usluge dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu u iznosu od 10.000.000,00 kn, evidencijski broj nabave 600-06-16/124, namjena korištenja je korištenje sredstava u nedostatku likvidnih sredstava za podmirenje tekućih obveza (kratkoročnih i dugoročnih) preuzetih od društva RIJEKA PROMET d.d.

Sukladno kriteriju prihvatljive ponude s najpovoljnijim uvjetima odabrana je ponuda ponuditelja Erste&Steiermärkische Bank d.d. U obzir kod odabira su, osim ukupnog troška kredita, razmatrani i kretanje marže u postotnim poenima, naknada za odobrenje kredita, naknada za rezervaciju sredstava. Sklopljen je Ugovor o dopuštenom prekoračenju po transakcijskom računu broj HR0724020061100809058.

Razdoblje korištenja: od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine

Kamatna stopa: tromjesečni ZIBOR 0,85 % uvećano za kamatnu maržu od 2,11 postotnih poena, godišnje, promjenjivo 2,96 %.

Naknada za odobrenje kredita i korištenje kredita / jednokratno: 0,10%

Naknada za rezervaciju sredstava: 0,10% godišnje na ukupni iznos kredita (dopuštenog prekoračenja)

Naknada za odobrenje kredita i korištenje kredita / jednokratno: 0,10%

Naknada za rezervaciju sredstava: 0,10% godišnje na ukupni iznos kredita (dopuštenog prekoračenja)

Ukupan trošak kredita iznosi 301.257,79 kn pod uvjetom da se koristi u maksimalnom iznosu tijekom cijelog ugovorenog perioda.

Predlaže se Nadzornom odboru RIJEKA plus d.o.o. da donese Odluku, kojom se Upravi društva RIJEKA plus d.o.o. odobrava zaključenje predmetnog Ugovora o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU br. 63

Daje se suglasnost direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kreditu broj:1100809058 između ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka i RIJEKA plus d.o.o. Rijeka

PREDSJEDNICA NADZORNOG

ODBORA

Marica Dragičević

Marica Dragičević

ZAPISNIČAR

Senka Smiljan

Senka Smiljan