

ZAPISNIK

sa 13. sjednice Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o održane 25. studenog 2016. godine s početkom u 13 sati u Uredu direktora, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Marica Dragičević, Jasna Liker, Nenad Mušić i Danijel Frka

Ostali prisutni: direktor Društva, mr.sc. Željko Smojver

Zapisničar: Dragana Šmitran

Sjednicu je otvorila Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora, te je predložila dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapsinika sa 12. Sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o, održane dana 30. rujna 2016.godine**
- 2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina (garaža Zagrad B i kompleks Žabica), sa Rijeka promet d.d.**
/izvjestitelj mr.sc. Željko Smojver, direktor Rijeka plus d.o.o/
- 3. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o pristupanju dugu sa Rijeka promet d.d., Privrednom bankom Zagreb d.d. i Erste &Steiermärkische bank d.d.**
/izvjestitelj mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o preuzimanu duga s Erste&Steiermärkische bank d.d. i Rijeka promet d.d.**
 - 4.1. Davanje suglasnosti na sklapanje Aneksa br. 2 Ugovora o dugoročnom kreditu br.5114464221 s Erste&Steiermärkische bank d.d.**

4.2. Davanje suglasnosti za sklapanje Aneksa br.1 Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini s Erste&Steiermärkische bank d.d.

/izvjestitelj mr.sc. Željko Smojver, direktor/

5. Razno

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 30. rujna 2016. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 41

Verificira se zapisnik s 12. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o održane 30. rujna 2016. godine.

Direktor Rijeka plus d.o.o., mr.sc. Željko Smojver, predlaže objedinjavanje točki dnevnog reda 2, 3 i 4, budući da su srodne. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2,3,4 (4.1, 4.2) Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina (garaža Zagrad B i kompleks Žabica), sa Rijeka promet d.d.

Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o pristupanju dugu sa Rijeka promet d.d., Privrednom bankom Zagreb d.d. i Erste &Steiermärkische bank d.d.

Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o preuzimanju duga s Erste&Steiermärkische bank d.d. i Rijeka promet d.d. Davanje suglasnosti na sklapanje Aneksa br. 2 Ugovora o dugoročnom kreditu br.5114464221 s Erste&Steiermärkische bank d.d.

Davanje suglasnosti za sklapanje Aneksa br.1 Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini s Erste&Steiermärkische bank d.d.

Direktor RIJEKA plus d.o.o, mr.sc. Željko Smojver naglašava kako je Grad Rijeka predložio novi koncept organizacijskog modela komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada, odnosno operacionalizaciju modela za oba trgovačka društva. U cilju konačnog uređenja odnosa između dva društva (Rijeka plus d.o.o, i Rijeka promet d.d.), potrebno je izvršiti podjelu imovine i obveza. Direktor mr.sc. Željko Smojver, nadalje naglašava, kako su izdane obveznice za Zagrad B i kompleks Žabica, te naglašava kako bi svako daljnje cijepanje značilo i novo zaduživanje.

Direktor mr.sc. Željko Smojver, iznosi financijske podatke o Ugovoru o kupoprodaji nekretnina, po čijem će sklapanju Rijeka plus d.o.o, postati vlasnik nekretnina (i ući u posjed kompleksa Žabica). Utvrđena je je cijena od 90.208.362,39 kn (sa PDV-om), od čega se 54.757.361,26 kn (s PDV-om), odnosi na Zagrad B, a iznos od 35.451.001,13 kn (s PDV-om) na kompleks Žabica.

Preostali iznos, naglašava direktor mr.sc. Željko Smojver, platit će se Rijeka prometu d.d., u roku od 60 dana od dana zaključenja Ugovora. Riječ je o 10.676.884,97 kn.

Direktor mr.sc. Željko Smojver dalje pojašnjava kupoprodajni model, u čijem su stvaranju sudjelovali revizori, odvjetnički uredi i Grad Rijeka, nakon čega su dobivene sve potrebne suglasnosti.

Ističe nadalje, kako su pregovori bili dugotrajni, ali je SRSD ishodovan bez nadoknade. Direktor nadalje dodaje, kako će Ugovorom o pristupanju duga, Rijeka promet d.d., stupiti u obvezu povrata duga. Nadalje naglašava, kako su oba Ugovora prošle Kreditne odbore banaka. Direktor dodaje kako je i gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel zaključkom od 24. studenog 2016.godine, odobrio zaduženje Rijeka plus d.o.o. Direktor ističe kako je logičan put i podjela imovine, budući da je prešla zajedno sa ljudstvom, u novo društvo.

Otvorena je rasprava.

Članica Nadzornog odbora, Jasna Liker, postavlja pitanje o načinu isplate preostalih 10.676.884,97 kn Rijeka plus d.o.o., prema Rijeka promet d.d.

Direktor RIJEKA plus d.o.o., mr.sc. Željko Smojver, odgovorio je kako Rijeka promet d.d., isplaćuje dobit Gradu Rijeci, koji će dokapitalizirati Poslovne sustave d.o.o., koji će pak dokapitalizirati Rijeka plus d.o.o prijenosom prava na zadužena dobra.

Direktor naglašava kako je cilj realizacije do 31.prosinca 2016. godine, s pravnim učinkom od 01.siječnja 2017.godine.

Član Nadzornog odbora Danijel Frka, dodaje kako je ovim aktima izvršena II. faza reorganizacije, što predstavlja ključni korak ka normalnom poslovanju obje tvrtke. Nadalje naglašava, kako su razgraničene i djelatnost i nekretnine, u što je uloženi veliki trud i napor.

Direktor mr.sc. Željko Smojver, izrazio je zahvalnost svima, i čestitao na uspjehu.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević, pita hoće li se o navedenom obavijestiti Skupština Rijeka plus d.o.o., te predlaže da se isto učini. Predlaže da se na Skupštini iznesu Ugovori kao informacija. Također, pita i koji je datum sklapanja Ugovora, te je li potrebna solemnizacija?

Direktor mr.sc.Željko Smojver, slaže se o obavijesti prema Skupštini Društva, nakon što NO Rijeka prometa d.d., da suglasnost o Ugovoru o kupoprodaji. Također, pojašnjava kako bi Ugovor trebao biti realiziran do 30. studenog 2016.godine, te da za isti nije potrebna solemnizacija, već je dovoljna ovjera potpisa kod javnog bilježnika.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević, traži da svi Ugovori budu sastavni dio Odluka sa 12. sjednice NO-a.

Članica Nadzornog odbora Jasna Liker, postavlja pitanje koje obveze preuzima Rijeka plus d.o.o., te koje se društvo prvo dokapitalizira, Poslovni sustavi d.o.o, ili Rijeka plus d.o.o?

Direktor mr.sc. Željko Smojver odgovara kako Rijeka plus d.o.o., preuzima iznos godišnjeg anuiteta dokapitalizacije, čime Grad Rijeka povećava udio u vlasništvu. Nadalje, najprije će se dokapitalizirati Poslovni sustavi d.o.o, te nakon toga i Rijeka plus d.o.o. Dodaje i kako Ugovorom o kupoprodaji, Rijeka promet d.d. upisuje založno pravo kao 2. u redu.

Obzirom da više nije bilo pitanja i rasprave, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću:

O D L U K U broj 44

Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina (garaža Zagrad B i kompleks Žabica), sa Rijeka promet d.d.

O D L U K U broj 45

Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora o pristupanju dugu sa Rijeka promet d.d., Privrednom bankom Zagreb d.d. i Erste&Steiermärkische bank d.d.

O D L U K U broj 46

Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora o preuzimanju duga sa Rijeka promet d.d. i Erste&Steiermärkische bank d.d.

O D L U K U broj 47

Daje se suglasnost na slapanje Aneksa br. 2 Ugovora o dugoročnom kreditu br.5114464221 sa Erste&Steiermärkische bank d.d.

O D L U K U broj 48

Daje se suglasnost na sklapanje Aneksa br. 1 Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini sa Erste&Steiermärkische d.d. i Rijeka promet d.d.

Ad. 5. Razno

Direktor mr.sc. Željko Smojver izvještava kako su sve banke dale suglasnost, te kako bi podjela trebala završiti do 31. prosinca 2016. Naglašava kako su u postupku bile potrebne usluge dva revizora, kako je primopredaja bila uspješna, te prijedlog Ugovora o podjeli s preuzimanjem ide 28.studenog 2016.

Direktor nadalje izvješćuje, kako je II.faza reorganizacije pokrenuta i napravljena, a problem je sadržan u prelasku radnika iz KD Čistoća.

Članica Nadzornog odbora Jasna Liker, postavlja pitanje jesu li prešli u novo društvo i radnici Energa d.o.o.?

Direktor odgovara kako su djelatnici Energa prešli u Poslovne sustave d.o.o., dok je u Rijeka plus d.o.o prešlo 8 od 14 ljudi. Dodaje također, kako je nastao problem u poslovanju na relaciji Poslovni sustavi d.o.o. KD Čistoća (narudžbe). Nadalje ističe, kako su djelatnici zadržani u sektoru održavanja, te je instaliran sustav za nove djelatnike u programu Point.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević zaključila je 13. sjednicu
Sjednica je završena u 13:50 sati

**Zapisnik sastavila:
Dragana Šmitran**

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Marica Dragičević