

**RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA**

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Skupštine društva RIJEKA plus d.o.o. održane 14. prosinca 2016. godine s početkom u 9.30 sati u prostorijama RIJEKA plus d.o.o, Školjić 15.

Prisutni članovi: predsjednik Skupštine Marko Filipović, te članovi Slavica Šćulac-Strenja i Robert Mrvčić.

Ostali prisutni: direktor RIJEKA plus d.o.o., mr.sc. Željko Smojver, predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević, te pravnice Senka Smiljan i Jagoda Tomašić

Zapisničar: Kristina Prijčić

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine, Marko Filipović, koji je utvrdio da postoji kvorum za punovažno odlučivanje te predložio dnevni red:

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 30. rujna 2016. godine**
- 2. Opoziv direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o
/izvjestitelj: Marko Filipović, predsjednik Skupštine/**
- 3. Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora RIJEKA plus d.o.o
/izvjestitelj: Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora/**
- 4. Izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o
/izvjestitelj: Marko Filipović, predsjednik Skupštine/**
- 5. Informacija o Rebalansu plana poslovanja za 2016. godinu trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o
/izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/**
- 6. Informacija o realizaciji organizacijskog modela, realizaciji Ugovora o kupoprodaji nekretnina (garaža Zagrad B i Kompleks Žabica), Ugovora o pristupu dugu i Ugovora o preuzimanju duga.**

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

7. Razno

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane 30. rujna 2016. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 29

Verificira se zapisnik sa 8. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka održane 30. rujna 2016. godine.

Ad. 2. Opoziv direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o

Predsjednik Skupštine, Marko Filipović, pojasnio je kako je nužan opoziv direktora Rijeka plusa, Željka Smojvera, obzirom na činjenicu kako je Skupština na 7. sjednici održanoj 14. srpnja 2016. godine donijela odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora. Natječaj je objavljen 2. rujna 2016. godine, te je bio otvoren do 17. rujna 2016. godine.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 30

mr.sc. ŽELJKO SMOJVER, 51221 Kostrena, Šodići 44, opoziva se s dužnosti direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o s danom 31.12.2016. godine.

Ad.3. Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora RIJEKA plus d.o.o

Predsjednica Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Marica Dragičević, pojasnila je kako se Povjerenstvo sastalo 20. listopada 2016. godine, te zaprimilo i otvorilo jedinu pristiglu prijavu i to natjecatelja Željka Smojvera, magistra ekonomije, iz Kostrene. Utvrđeno je kako je prijava istog kompletna i kako natjecatelj ispunjava uvjete natječaja. Ostali članovi povjerenstva bili su Maja Malnar i Mladen Barilar.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 31

Prihvća se Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora RIJEKA plus d.o.o.

Ad.4. Izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o

Predsjednik Skupštine, Marko Filipović, pojasnio je kako smatra da je dosadašnji direktor Željko Smojver vrlo dobro vodio Društvo, posebice u periodu reorganizacije, te kako zaslužuje novi mandat na čelu Rijeka plusa. Naglasio je i kako je isti detaljno upoznat s poslovanjem Društva i kako osobno vjeruje da je isti najbolji izbor za tu funkciju. Dodao je i kako stoga podržava izbor Željka Smojvera za direktora Rijeka plusa na mandat od 2017. do 2020. godine.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 32

- 1. Za direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. imenuje se mr.sc. Željko Smojver**

- 2. mr.sc. Željko Smojver ovlašten je voditi poslove Društva i zastupati Društvo samostalno i pojedinačno**
- 3. Imenovanje mr.sc. Željka Smojvera za direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. vrši se za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, i to od 01.01.2017. godine do 31.12.2020. godine**
- 4. Prava i obveze direktora Društva regulirati će se posebnim ugovorom.**

Ad. 5. Informacija o Rebalansu plana poslovanja za 2016. godinu trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o

Direktor RIJEKA plusa d.o.o, mr.sc. Željko Smojver obrazložio je kako su Planom poslovanja za 2016. godinu očekivani prihodi u visini od 58,1 milijun kuna, a troškovi 50,6 milijuna kuna, dok je očekivana EBITDA u visini od 7,3 milijuna kuna. Rebalansom se očekuju prihodi u visini od 49,9 milijuna kuna, troškovi u visini od 46,2 milijuna kuna, dok je očekivana EBITDA u visini od 3,3 milijuna kuna što predstavlja smanjenje svih stavki u odnosu na Plan za 2016. godinu. Rebalansom Plana povećava se vrijednost planiranih ulaganja u investicije i ukupno iznosi 10,5 milijuna kuna. Također, do kraja tekuće godine očekuje se prijenos javnih garaža koje su u vlasništvu Rijeka prometa u Rijeka plus, čime bi vrijednost ulaganja u Rijeka plus bila približno 100 milijuna kuna.

Otvorena je rasprava.

Predsjednik Skupštine, Marko Filipović je komentirao kako je vidljivo značajno odstupanje od Plana poslovanja, no, kako je navedeno bilo i očekivano. Također, pitao je radi li se na ugovaranju novih poslova u Službi održavanja, pohvalio je rast prihoda u sektoru parkirališta, te pitao radi li se na povećanju prihoda od strane ugovorenih prijevoza. Zanimalo ga je i u kojoj je fazi uvođenje Rijeka City Carda na parkirališta.

Direktor RIJEKA plusa d.o.o, mr.sc. Željko Smojver, odgovorio je kako se u okviru Službe održavanja radi punim kapacitetom, odnosno maksimalno koliko je moguće s brojem radnika s kojima se raspolaže. Pojasnio je kako je u navedenu službu od strane KD Čistoća, prešlo svega 8 radnika, te kako je nužno zapošljavanje dodatnog broja radnika. Naglasio je i kako se intenzivno radi na uvođenju RCC u sustav parkirališta, te kako RCC uspješno funkcionira u garaži Ciottina. Također, naglasio je i kako se ugovoreni prijevozi realiziraju sukladno raspoloživim prijevoznim jedinicama, odnosno kako se ne bi remetile potrebe KD Autotrolej i funkcioniranje javnog gradskog prijevoza.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 33

Prihvata se informacija o Rebalansu plana poslovanja za 2016. godinu trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Ad. 6. Informacija o realizaciji organizacijskog modela, realizaciji Ugovora o kupoprodaji nekretnina (garaža Zagrad B i Kompleks Žabica), Ugovora o pristupu dugu i Ugovora o preuzimanju duga.

Direktor RIJEKA plusa d.o.o, mr.sc. Željko Smojver riječ je prepustio pravnici Jagodi Tomašić da izloži ovu točku dnevnog reda obzirom je ista radila na izradi predmetnog Ugovora.

Jagoda Tomašić pojasnila je kako je u cilju konačnog uređenja svih odnosa između Rijeka prometa i Rijeka plusa, nastalih kao posljedica novog organizacijskog modela tih dvaju trgovačkih društava i posljedično preuzimanje komercijalnih djelatnosti vezanih uz parkiranje, potrebno je uređivanje odnosa koji se odnose na imovinu u vlasništvu Rijeka prometa koja je potrebna za obavljanje preuzetih djelatnosti, a koju Rijeka plus koristi temeljem već spomenutih ugovora. Pored ranije provedenog prijenosa vlasništva na nekretninama, garaža Zagrad B i kompleks Žabica, temeljem Ugovora o kupoprodaji, a u vezi s kojim su sklopili Ugovor o pristupanju dugu i Ugovor o preuzimanju duga, potrebno je izvršiti prijenos i preostalog dijela imovine koja se odnosi na gospodarsku cjelinu, na društvo Rijeka plus. Za provedbu tog prijenosa, odabran je institut podjele s preuzimanjem koji regulira Zakon o trgovačkim društvima. Slijedom navedenog, ova dva društva moraju sklopiti Ugovor o podjeli s preuzimanjem društva kapitala temeljem kojeg na Rijeka plus prelaze dijelovi imovine, obveze i pravni odnosi, te Rijeka plus postaje sveopći pravni slijednik Rijeka prometa. Predloženi ugovor potrebno je potpisati, dostaviti sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci prije nego što se sazove glavna skupština Rijeka prometa koja treba odlučiti o podjeli.

Otvorena je rasprava.

Predsjednica Nadzornog odbora, Marica Dragičević, pojasnila je kako je riječ o Ugovoru o kupoprodaji nekretnina (garaža Zagrad B i kompleks Žabica) sa Rijeka prometom d.d. zaključenom 29. studenog 2016. godine na koji je suglasnost dao Nadzorni odbor kao i Ugovoru o pristupanju dugu sa Rijeka promet d.d., Privrednom bankom Zagreb d.d. i Erste & Steiermarkische bank d.d. te Ugovoru o preuzimanju duga sa Erste & Steiermarkische bank d.d. i Rijeka promet d.d.

Predsjednik Skupštine, Marko Filipović komentirao je kako je pred Rijeka plusom izazovno razdoblje, obzirom na preuzimanje imovine i obveza u vrijednosti od oko 100 milijuna kuna. Naglasio je i kako ispred Skupštine želi uspješan rad Rijeka plusu u idućoj godini.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 34

Prihvaća se Informacija o realizaciji organizacijskog modela, realizaciji Ugovora o kupoprodaji nekretnina (garaža Zagrad B i Kompleks Žabica), Ugovora o pristupu dugu i Ugovora o preuzimanju duga.

Ad. 7. Razno

Pod točkom Razno predsjednik Skupštine RIJEKA plus d.o.o., Marko Filipović naglasio je kako uskoro slijedi još jedna sjednica Skupštine, najvjerojatnije 23.12.2016. godine.

Sjednica je završena u 10.30 sati

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
DRUŠTVA**

Marko Filipović



ZAPISNIČAR


Kristina Prijić