

**RIJEKA plus d.o.o.
NADZORNI ODBOR**

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, Jagoda Tomašić

Zapisničar: Dragana Šmitran

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

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika 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 /
- 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 postupci oko podjele imovine trajali dugo. Direktor nadalje dodaje, kako će na temelju Ugovorom o pristupanju duga, RIJEKA plus d.o.o. stupiti u obvezu povrata duga, uz Rijeka promet d.d. 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 Ugovor o preuzimanju duga 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 će Rijeka promet d.d. izvršiti Gradu Rijeci isplatu dobiti prijenosom prava iz zadržane dobiti, a Grad Rijeka će u istom iznosu dokapitalizirati Rijeka plus d.o.o. 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, je li potrebna solemnizacija i da li je za isto potrebna suglasnost Gradskog vijeća?

Direktor mr.sc. Željko Smojver, slaže se o obavijesti prema Skupštini Društva, nakon što NO Rijeka prometa d.d., da suglasnost za sklapanje Ugovora 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 te predlaže da se iste u tom smislu dopune.

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 obveze prema HETA-i. Dokapitalizirat će se Rijeka plus d.o.o. Nadalje, ističe kako će se na temelju Ugovora o kupoprodaji, Rijeka promet d.d. upisati založno pravo na javnoj garaži Zagrad B, 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

- 1.Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina (garaža Zagrad B i kompleks Žabica), sa Rijeka promet d.d.**
- 2. Ugovor iz točke 1. ove Odluke, prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.**

O D L U K U broj 45

- 1. 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.**
- 2. Ugovor iz točke 1. ove Odluke, prileži ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.**

O D L U K U broj 46

- 1.Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora o preuzimanju duga sa Rijeka promet d.d. i Erste&Steiermärkische bank d.d.**
- 2. Ugovor iz točke 1. ove Odluke prileži ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.**

O D L U K U broj 47

- 1.Daje se suglasnost na sklapanje Aneksa br. 2 Ugovora o dugoročnom kreditu br.5114464221 sa Erste&Steiermärkische bank d.d.**
- 2. Aneks br. 2 Ugovora iz točke 1. ove Odluke, prileži ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.**

O D L U K U broj 48

- 1.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.**
- 2. Aneks br.1 Sporazuma o osiguranju novčane tražbine iz toč.1.ove Odluke, prileži ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.**

Ad. 5. Razno

Direktor mr.sc. Željko Smojver izvještava kako su sve banke dale suglasnost na način podjele imovine te kako bi podjela trebala završiti do 31. prosinca 2016. godine. Naglašava kako su u postupku bile potrebne usluge dva revizora te će prijedlog Ugovora o podjeli s preuzimanjem biti realiziran do kraja poslovne godine. Direktor nadalje izvještuje, kako je II.faza reorganizacije pokrenuta i napravljena, a problem je prisutan zbog načina prelaska 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 djelatnika KD Čistoća, kao i poslovi izvršenja zadataka (popravaka vozila KD Čistoća od strane Rijeka plus d.o.o). Nadalje ističe, kako su djelatnici zadržani u službi održavanja te je instaliran informatički sustav KD Čistoća, za djelatnike u Poslovnim sustavima d.o.o i Rijeka plus d.o.o.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević zaključila je 13. sjednicu.

Sjednica je završena u 13:50 sati.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA
Marica Dragičević
Marica Dragičević

Zapisničar
Dragana Šmitran

Šmitran