

**RIJEKA PLUS d.o.o.
NADZORNI ODBOR**

ZAPISNIK

sa 20. sjednice Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o održane 31. ožujka 2017. godine s početkom u 8 sati u Uredu direktora, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Marica Dragičević predsjednica, Jasna Liker zamjenica predsjednice, Nenad Mušić i Danijel Frka, članovi NO-a

Ostali prisutni: direktor Društva, mr.sc. Željko Smojver, Jagoda Tomašić, dipl.iur

Zapisničar: Dragana Šmitran

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

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o, održane dana 31. ožujka 2017. godine**
- 2. Davanje suglasnosti na sklapanje Aneksa Ugovora o financijskom leasingu nekretnine HR/051100023 između HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. iz Zagreba i Rijeka plus d.o.o. iz Rijeke**
/izvjestitelj mr.sc. Željko Smojver, direktor Rijeka plus d.o.o/
- 3. Razno**

S dnevnim redom složili su se jednoglasno svi članovi Nadzornog odbora.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 17. veljače 2017. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U broj 67

Verificira se zapisnik s 19. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o održane 17. veljače 2017. godine.

Po točki 2. dnevnog reda Davanje suglasnosti na sklapanje Aneksa Ugovora o financijskom leasingu nekretnine HR/051100023 između HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. iz Zagreba i Rijeka plus d.o.o. iz Rijeke, izvještava direktor Rijeka plus d.o.o., mr.sc. Željko Smojver.

Direktor izvještava o prijenosu gospodarske cjeline između društava Rijeka promet d.d. i Rijeka plus d.o.o. koji je potvrđen 29. prosinca 2016. godine. Podjela imovine bila je i na Skupštinama oba Društva. Time je na Rijeka plus d.o.o. prenesen i Ugovor o financijskom leasingu (*sklopljen između Hypo leasing Kroatien d.o.o., kao pravnog prednika HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.*), za nekretninu javne garaže u sklopu Komplexa Dvoranskog plivališta Kantrida.

Direktor mr.sc. Željko Smojver, naglašava kako je Aneksom spomenutog Ugovora skraćen rok otplate do 31.12.2017. godine, u jednakim mjesečnim ratama, svaka u iznosu od 36.351,06 EUR-a, u protuvrijednosti u kunama te ostatak vrijednosti od 2.355.000,00 EUR-a u protuvrijednosti u kunama, odnosno u ukupnom iznosu od 2.791.212,72 EUR. Kamatna stopa iznosi 6 mjesečni EURIBOR +0,95 p.p., promjenjiva. U trenutku sklapanja Ugovora o predmetnom leasingu, EURIBOR je iznosio 4,88 %, a u trenutku sklapanja Aneksa pa do lipnja 2017.g. iznosi -0,242%. Slijedom navedenog, nominalna kamatna stopa iznosi 0,729%.

Direktor mr. sc. Željko Smojver, također izvještava kako će HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., odobriti diskont u iznosu od 7%, ukoliko Rijeka plus d.o.o. kao novi korisnik leasinga, uplati preostalu nedospjelu glavnica, prije dospijeća. Diskont će se odobriti na preostalu nedospjelu glavnica u visini od 7% od preostale nedospjele glavnice. HETA se na to obvezuje potpisivanjem posebne Izjave. Direktor izvještava kako je suglasnost dalo i Gradsko vijeće Grada Rijeke, jer je riječ o zaduživanju koje prelazi 10 milijuna kuna.

Direktor je na kraju izlaganja naglasio kako je riječ o vrlo značajnom pregovaračkom uspjehu i za Rijeka plus d.o.o., i za Grad Rijeku, budući da je riječ o dugotrajnom i kompleksnom pregovaračkom postupku.

Otvorena je rasprava.

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević, postavlja pitanje mora li se obveza platiti prije 31.12.2017. godine.

Direktor mr. sc. Željko Smojver, odgovorio je kako je Rijeka plus d.o.o. na sebe preuzeo odgovornost, odnosno obvezu plaćanja kako bi se ostvario diskont od 7%.

Direktor također ističe, kako se spomenuti Aneks Ugovora potpisuje s danom 6. travnja 2017. godine, a vrijedi retroaktivno od 1. siječnja 2017. godine, zbog obračuna mjesečnih rata prema otplatnom planu.

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević, dodala je kako je prilikom kompleksne reorganizacije poslovanja i pregovaranja došlo do određenih promjena, a sve s ciljem postizanja najoptimalnijeg rješenja. Nastavno, za završetak cjelokupne reorganizacije preostaje još rješavanje međusobnih odnosa između Grada Rijeke, Rijeka prometa i Rijeka plusa, koji su nastali kao posljedica podjele imovine s preuzimanjem društva kapitala (prijenos gospodarske cjeline), a odnosi se 5. kupon izdanja korporativnih obveznica u cilju troškovnog i poreznog optimalnog rješenja.

Obzirom da nije bilo daljnjih primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U broj 68

Davanje suglasnosti na sklapanje Aneksa Ugovora o financijskom leasingu nekretnine HR/051100023 između HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. iz Zagreba i Rijeka plus d.o.o. iz Rijeke

Pod točkom 3. Dnevnog reda Razno nije bilo rasprave.

Predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević zaključila je 20. sjednicu. Sjednica je završena u 8:50 sati

**PREDSJEDNICA
NADZORNOG ODBORA**
Marica Dragičević
Marica Dragičević

Zapisnik sastavila:
Dragana Šmitran

Šmitran