

RIJEKA plus d.o.o.
NADZORNI ODBOR

Z A P I S N I K

sa 28. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. sazvane telefonskim putem 22. prosinca 2017. godine, u 14,00 sati

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 Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

2. Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

3. Razno

Ad.1. Davanje suglasnosti na Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Članovi Nadzornog odbora kontaktirani su radi davanja suglasnosti na Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

RIJEKA plus d.o.o. ima potraživanje od Grada Rijeke u sveukupnom iznosu od 3.000.000,00 kn. Na temelju Dodatka I. Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obaveza s osnova podmirenja financijskih obaveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, kojeg su Grad Rijeka, Rijeka promet d.d. i RIJEKA plus d.o.o. sklopili dana 29.09.2017. godine, RIJEKA plus d.o.o. ima od Grada Rijeke potraživanje u iznosu od 1.760.332,13 kuna i to s osnova obveze sufinanciranja otplate neotplaćenog dijela glavnice za Garažni objekt Zagrad B. Osim toga, temeljem Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici od 20. prosinca 2017. godine. RIJEKA plus d.o.o. ima potraživanje od Grada Rijeke u iznosu od 1.239.667,87 kuna.

Slijedom članka 25. Društvenog ugovora, predlaže se da Nadzorni odbor dade suglasnost na Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., u predloženom tekstu.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU br. 103

Daje se suglasnost na Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., kako slijedi:

1. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. povećava se sa iznosa od 17.882.500,00 kn za iznos od 3.000.000,00 kn na iznos od 20.882.500,00 kn, na način da se za navedeni iznos povećava postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke.

2. Temeljni kapital se povećava uplatom u novcu od strane člana društva Grada Rijeke u visini od 3.000.000,00 kn, na račun predviđen za tu namjenu.

3. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. nakon povećanja iznosi 20.882.500,00 kn i podijeljen je na dva poslovna udjela:

- poslovni udjel člana društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn što predstavlja 0,10% temeljnog kapitala
- poslovni udjel člana društva Grad Rijeka u nominalnom iznosu od 20.862.500,00 kn što predstavlja 99,90% temeljnog kapitala.

Prijedlog Odluke prosljeđuje se na donošenje Skupštini Društva, a stupa na snagu od dana upisa Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. u sudski registar.

Ad.2. Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Članovi Nadzornog odbora kontaktirani su radi davanja suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Na temelju Odluke Skupštine RIJEKA plus d.o.o. o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., Grad Rijeka povećat će svoj temeljni ulog u temeljnom kapitalu RIJEKA plusa d.o.o. sa iznosa od 17.862.500,00 kn za iznos od 3.000.000,00 kn na iznos od 20.862.500,00 kn. Na taj način, povećat će se temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. sa iznosa od 17.882.500,00 kn za iznos od 3.000.000,00 kn na iznos od 20.882.500,00 kn.

Donošenjem ove Odluke, promijeniti će se nominalni iznosi udjela članova Društva kao i postoci njihova učešća u temeljnom kapitalu; član društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. umjesto postojećih 0,11 % učešća u temeljnom kapitalu, nakon provedbe upisa povećanja temeljnog kapitala RIJEKA plusa d.o.o. u sudskom registru, sudjelovati će sa 0,10 % u temeljnom kapitalu (udjel od 20.000,00 kn), a Grad Rijeka umjesto postojećih 99,89 % učešća u temeljnom kapitalu nakon upisa povećanja temeljnog kapitala, sudjelovati će sa 99,90 % u temeljnom kapitalu RIJEKA plusa (udjel od 20.862.500,00 kn). U vezi s tim, potrebno je mijenjati odgovarajuće odredbe Društvenog ugovora RIJEKA plus d.o.o.

Slijedom članka 25. Društvenog ugovora, predlaže se da Nadzorni odbor dade suglasnost na Prijedlog odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., u predloženom tekstu.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU br. 104

Daje se suglasnost na Prijedlog odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., kako slijedi:

Članak 1.

Mijenja se članak 6. (šesti) Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:
"Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 20.882.500,00 kuna (dvadesetmilijunaosamstoosamdesetdvijetisućepetsto kuna), u cijelosti je unesen u Društvo i to:

- 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna uplaćeno je u novcu, iznos od
- 7.185.000,00 (sedammilijuna stoosamdesetipettisuća) kuna unesen je uslijed podjele društva kapitala s preuzimanjem, te je temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala od 4. (četvrtog) svibnja 2017. godine, iznos od
- 10.676.884,97(desetmilijunašestosedamdesetšesttisuća osamstoosamdesetčetri kune i devedesetsedam lipa) kuna unesen u pravima – potraživanje temeljem Ugovora o ustupu potraživanja,
- iznos od 615,03 (šestopetnaeskuna i tri lipe) kuna uplatom u novcu i
- iznos od 3.000.000,00 (trimilijuna) kuna uplatom u novcu."

Članak 2.

Mijenja se članak 7. (sedmi) Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

„Temeljni kapital sastoji se od dva uloga:

- u iznosu od 20.000,00 kuna (dvadesettisućakuna)
- u iznosu od 20.862.500,00 kuna (dvadesetmilijuna osamstošezdesetdvijetisućepetstokuna).“

Članak 3.

Mijenja se članak 8. (osmi) Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

"Temeljni kapital sastoji se od dva poslovnog udjela:

- 1. poslovni udjel člana POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. u nominalnom iznosu od 20.000,00 kuna (dvadesettisućakuna), što predstavlja 0,10 % (nula zarez deset posto) temeljnog kapitala
- 2. poslovni udjel člana Grad Rijeka u nominalnom iznosu od u iznosu od 20.862.500,00 kuna (dvadesetmilijuna osamstošezdesetdvijetisućepetstokuna) što predstavlja 99,90 % (devetdesetdevet zarez devedeset posto) temeljnog kapitala.

Poslovni udio određuje se prema veličini preuzetog uloga i odgovara nominalnom iznosu preuzetog uloga člana Društva.“

Članak 4.

Utvrđuje se potpun tekst Društvenog ugovora koji prileži ovoj Odluci.

Članak 5.

Prijedlog Odluke i potpuni tekst Društvenog ugovora proslijeđuju se na donošenje skupštini Društva, a stupaju na snagu od dana upisa u sudski registar.

Ad.3.Razno

Pod točkom razno nije bilo prijedloga.

PREDSJEDNICA
NADZORNOG ODBORA
Marica Dragičević
Marica Dragičević

ZAPISNIČAR
Jagoda Tomašić
Jagoda Tomašić