

RIJEKA plus d.o.o.

NADZORNI ODBOR

## Z A P I S N I K

s 44. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane

telefonskim putem dana 17. prosinca 2018. godine

sa početkom u 14:00 sati

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora upućen je članovima Nadzornog odbora:

1. Marica Dragičević, predsjednica
2. Jasna Liker, zamjenica predsjednice
3. Danijel Frka, član
4. Nenad Mušić, član

Sjednica je održana na način da su svi članovi Nadzornog odbora svoju suglasnost na dnevni red, predloženi materijal i odluke potvrdili telefonskim putem.

Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je sljedeći

### DNEVNI RED:

**1. Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kreditu reg.br. 1953/18 – revolving kredit u vidu dozvoljenog prekoračenja pokrića na računu za redovno poslovanje kod OTP banke d.d. Split, u predloženom tekstu.**

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

**Ad 1/ Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kreditu reg.br.1953/18 – revolving kredit u vidu dozvoljenog prekoračenja pokrića na računu za redovno poslovanje kod OTP banke d.d. Split, u predloženom tekstu**

Društvo Rijeka plus d.o.o. Rijeka kao naručitelj u postupku nabave, uputilo je dana 23. studenog 2018. godine zahtjeve za ponude na adrese 5 banaka, a za potrebe predmetne nabave usluge dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu u iznosu od 10.000.000,00 kn i to za varijantu a) ukoliko se koristi maksimalni iznos dopuštenog prekoračenja i varijantu b) ukoliko se koristi prekoračenje u iznosu od 0,00 kn, evidencijski broj nabave 100-11-18/PN-5168. Do krajnjeg roka za davanje obvezujućih ponuda, 7. prosinca 2018. godine u 12 sati, pristigle su dvije ponude od ponuditelja:

- A. OTP BANKA HRVATSKA d.d. – Split, Domovinskog rata 61, OIB 52508873833 (u daljem tekstu OTP)**
- B. ERSTE&STEIERMAKISCHE BANK d.d. – Rijeka, Jadranski trg 3A, OIB 23057039320 (u daljem tekstu ERSTE).**

Sukladno točki 11. Dokumentacije za nadmetanje kao kriterij odabira je postavljen kriterij najniže cijene ponude, a koja cijena uključuje iznos nominalne kamate, iznos naknade za odobrenje kredita i iznos naknade za rezervaciju sredstava i to u dvije varijante: Varijanta 1 – Korištenje maksimalnog iznosa kredita i Varijanta 2 – Korištenje kredita u iznosu od 0,00 kn.

Dostavljene su konkretne ponude po traženim varijantama.

**Varijanta 1 - Korištenje maksimalnog iznosa kredita 10.000.000,00 kn**

BANKA	OTP	ERSTE
Opis stavke	Iznosi	
Iznos dopuštenog prekoračenja - kredita	10.000.000,00 kn	10.000.000,00 kn
Nominalna kamatna stopa	1,17%	2,20%
Efektivna kamatna stopa	1,28%	2,36%
Iznos ponude varijante 1		
a) Iznos nominalne kamate	116.038,36 kn	217.207,51 kn
b) Iznos naknade za odobrenje kredita	10.000,00 kn	15.000,00 kn
c) Iznos naknade za rezervaciju sredstava	0,00 kn	0,00 kn
Ukupna cijena ponude varijante 1	126.038,36 kn	232.207,51 kn

**Varijanta 2 - Korištenje kredita u iznosu od 0,00 kn**

BANKA	OTP	ERSTE
Opis stavke	Iznosi	
Iznos dopuštenog prekoračenja - kredita	0,00 kn	0,00 kn
Nominalna kamatna stopa	1,17%	2,20%
Efektivna kamatna stopa	-	-
Iznos ponude varijante 1		
a) Iznos nominalne kamate	0,00 kn	0,00 kn
b) Iznos naknade za odobrenje kredita	10.000,00 kn	15.000,00 kn
c) Iznos naknade za rezervaciju sredstava	0,00 kn	9.972,60 kn
Ukupna cijena ponude varijante 1	10.000,00 kn	24.972,60 kn

Usporednim pregledom ponuda OTP banka d.d. je povoljnija u obje varijante koje su tražene zahtjevom u odnosu na ponudu pod ERSTE&STEIERMAKISCHE BANK d.d.

Slijedom navedenog budući je pod OTP banka d.d. dala ukupno povoljniju ponudu to je u predmetnom natječaju OTP banka d.d. najpovoljniji ponuditelj.

Sukladno navedenom predlaže se ugovaranje dopuštenog prekoračenja (okvirnog kredita) u iznosu od 10.000.000,00 kn sa OTP banka d.d na razdoblje od jedne godine prema slijedećim uvjetima:

- Razdoblje korištenja: 19.12.2018. – 18.12.2019.;
- Osiguranje kredita: mjenice i zadužnica društva;
- Namjena korištenja: mogućnost korištenja sredstava s računa do maksimalnog iznosa od 10.000.000,00 kn u nedostatku likvidnih sredstava za podmirenje tekućih obveza;
- Kamatna stopa: promjenjiva kamatna stopa 3-mjesečni ZIBOR + marža na referentnu kamatnu stopu od 0,68% godišnje;
- Naknada za odobrenje kredita / jednokratno: 10.000,00 kn (0,10% godišnje na ukupni iznos kredita);

Slijedom prednje navedenog, predlažem da se na temelju članka 25. stavak 1. podstavka 7. Društvenog ugovora, direktoru Društva izda suglasnost za sklapanje Ugovora kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa OTP banka d.d. Split.

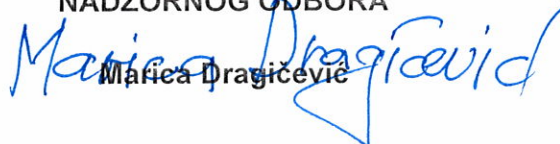
Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi

#### ODLUKU br. 165

**Daje se suglasnost direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kreditu reg.br.1953/18 – revolving kredit u vidu dozvoljenog prekoračenja pokriva na računu za redovno poslovanje kod OTP banke d.d. Split, u predloženom tekstu.**

Dovršeno u 14,10 sati.

ZAPISNIČAR -  
  
Jagoda Tomašić

PREDSJEDNICA  
NADZORNOG ODBORA  
  
Marica Dragičević

