

RIJEKA PLUS d.o.o. Rijeka
SKUPŠTINA DRUŠTVA

ZAPISNIK

sa 15. sjednice Skupštine društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 22. prosinca 2017. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

Prisutni članovi: predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel, te član Skupštine Jagoda Tomašić.

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver

Zapisničar: Jagoda Tomašić

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine mr.sc.Vojko Obersnel te predložio slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Skupštine održane dana 27. rujna 2017.god.

2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

3. Donošenje odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/

4. Razno.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Skupštine održane dana 27. rujna 2017. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU br. 58

Verificira se zapisnik s 14. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka održane 27. rujna 2017.godine.

Ad.2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Direktor Društva Željko Smojver obrazlaže da RIJEKA plus d.o.o. ima od Grada Rijeka potraživanje u iznosu od 3.000.000,00 kuna, i to iznos od 1.760.332,13 kuna s osnova obveze sufinanciranja otplate neotplaćenog dijela glavnice za Garažni objekt Zagrad B temeljem Dodatka I ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, sklopljenog dana 29.09. 2017. godine te iznos od 1.239.667,87 kuna 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 dana 20. prosinca 2017. godine.

Obzirom da po ovoj točki nije bilo primjedbi i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU br. 59

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.

4. Ova Odluka stupa na snagu od dana upisa Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. u sudskom registru.

Ad. 3. Donošenje odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Obzirom da po ovoj točki nije bilo primjedbi i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU br. 60

Usvajaju se izmjene 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 (dvadesetmijunaosamstoosamdesetdvijetisućepetsto kuna), u cijelosti je unesen u Društvo i to:

- 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna uplaćeno je u novcu, iznos od
- 7.185.000,00 (sedam milijuna stotisućiosamdesetipettisuća) 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 (deset milijuna šest osamdeset šest tisuća osamstoosamdeset četiri kune i devedeset sedam lipa) kuna unesen u pravima – potraživanje temeljem Ugovora o ustupu potraživanja,
- iznos od 615,03 (šestopetnaes kune 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 (dvadeset milijuna 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 (dvadeset milijuna 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.

Ova Odluka i potpuni tekst Društvenog ugovora stupaju na snagu od dana upisa u sudski registar.

Predsjednik skupštine, mr.sc. Vojko Obersnel, utvrđuje da nema prijedloga po ovoj točki dnevnog reda.

Sjednica je završena u 15:30 sati.



ZAPISNIČAR
Jagoda Tomašić
Jagoda Tomašić