

RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 20. prosinca 2018.god.

ZAPISNIK

sa 19. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 20. prosinca 2018. godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

Prisutni članovi: predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver

Zapisničar: Jagoda Tomašić

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

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Skupštine Društva održane dana 28. rujna 2018.god.,**
- 2. Informacija o promjeni članova društva RIJEKA plus d.o.o,**
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 3. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.,**
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 4. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.,**
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 5. Razno.**

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Skupštine Društva održane dana 28. rujna 2018. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 75

Verificira se zapisnik sa 18. sjednice Skupštine Društva održane dana 28. rujna 2018. godine.

Ad. 2. Informacija o promjeni članova društva RIJEKA plus d.o.o.

Direktor društva Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Odlukom članka 35. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se obavljanje komunalnih djelatnosti može povjeriti trgovačkom društvu u kojem jedinica lokalne samouprave ima sve udjele. Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo dana 29. studenoga 2018. godine, obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti: usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama i usluge javnih tržnica na malo povjerene su Društvu. Poslovni sustavi d.o.o., imatelj je jednog poslovnog udjela u RIJEKA plus d.o.o. nominalnog iznosa od 20.000,00 kuna koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1, a predstavlja 0,10% temeljnog kapitala, a koji je plaćen u cijelosti u novcu. Imatelj preostalog udjela u RIJEKA plus d.o.o. je Grad Rijeka, nominalni iznos toga udjela je 20.862.500,00 kn, a isti sudjeluje u temeljnom kapitalu društva sa 99,90%. U suglasju sa odredbama Zakona, o komunalnom gospodarstvu, Poslovni sustavi d.o.o. uputilo je prijedlog Gradu Rijeci za prijenos poslovnog udjela koje predmetno društvo ima u RIJEKA plus d.o.o. Na sjednici Skupštine Poslovni sustavi d.o.o. održanoj dana 5. prosinca 2018. godine donesena je odluka kojom je prihvaćeno sklapanje Ugovora o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u RIJEKA plusu d.o.o. od strane Grada Rijeke, a dana 18. prosinca 2018. godine, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu. Ugovor o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u RIJEKA plus d.o.o., u obliku javnobilježničkog akta, sklopljen je dana 20. prosinca 2018.god. Na temelju sklopljenog Ugovora, provest će se prijenos udjela u Knjizi poslovnih udjela RIJEKA plus d.o.o. te promjena članova društva u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci tako da će jedini član Društva biti Grad Rijeka.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 76

Prima se na znanje Informacija o promjeni članova društva RIJEKA plus d.o.o.

Ad. 3. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Direktor društva Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Dana 29.09.2017. godine Grad Rijeka, Rijeka promet d.d. i RIJEKA plus d.o.o. sklopili su Dodatak I. Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke. Na temelju članka 5. stavak 3. Dodatka I. Ugovoru, Grad Rijeka će svoje obveze koje dospijevaju od 2018. godine, po osnovi sufinanciranja neotplaćenog dijela glavnice za Garažni objekt Zagrad B izvršavati Rijeka plusu d.o.o. sukladno Otplatnom planu što će se evidentirati godišnje kao kapitalno ulaganje Grada u RIJEKA plus d.o.o. Obveze dospijevaju u mjesecu siječnju i srpnju tekuće godine, sve do 2023. godine kada prestaju obveze po izdanim obveznicama.

Grad Rijeka je po osnovi kapitalnog ulaganja – dokapitalizacije, tijekom 2018. godine izvršio dvije uplate; prvu uplatu dana 9. siječnja 2018. godine u iznosu od 1.194.477,04 kn i drugu uplatu u iznosu od 1.176.748,01 kn, dakle sveukupno 2.371.225,05 kn. Prilikom reguliranja međusobnih odnosa potrebno je bilo voditi računa o odredbi članka 390. Zakona o trgovačkim društvima koja propisuje da jedan temeljni ulog u kapitalu društva mora imati vrijednost koja je višekratnik broja 100. Stoga će se prilikom provedbe predloženoga u temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., iznos od 25,05 kn, kune sukladno Odluci o povećanju temeljnog uloga, prenijeti u rezerve kapitala. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećat će se sa iznosa od 20.882.500,00 kuna za iznos od 2.371.200,00 kuna na iznos od 23.253.700,00 kuna, na način da se za navedeni iznos povećava postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 77

1. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećava se sa iznosa od 20.882.500,00 kuna (dvadesetmilijuna osamstoosamdesetdvijetisuće petsto kuna), za iznos od 2.371.200,00 kuna (dvamilijuna tristosedamdesetjednatisuća dvjesto kuna) na iznos od 23.253.700,00 kuna (dvadesettrimilijuna dvjestopedesettritisuće sedamsto kuna), 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 2.371.200,00 kuna (dvamilijuna tristosedamdesetjednatisuća dvjesto kuna) na račun predviđen za tu namjenu.
3. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. nakon povećanja iznosi 23.253.700,00 kuna (dvadesettrimilijuna dvjestopedesettritisuće sedamsto kuna), i podijeljen je na dva poslovna udjela:
 - 1.(jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisuća) što predstavlja 0,10 % temeljnog kapitala, koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 i
 - 2.(drugi) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 23.233.700,00 kuna (dvadesettrimilijuna dvjestotridesettritisuće sedamsto kuna) što predstavlja 99,90 % temeljnog kapitala, koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 2.
4. Ova Odluka stupa na snagu od dana upisa Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. u sudskom registru.
5. Član društva Grad Rijeka, uplatio je ulog kojim povećava svoj postojeći poslovni udjel i to:
 - dana 09.(devetog) siječnja 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine u iznosu od 1.194.477,04 kuna (jedanmilijunstodevedesetčetritisuće četrisedamdesetsedam kuna i četiri lipe), i
 - dana 09. (devetog) srpnja 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine u iznosu od 1.176.748,01 kuna (jedanmilijun stosedamdesetšesttisuća sedmastočetrdesetosam

kuna i jedna lipa), te zbroj navedenih uplata iznosi 2.371.225,05 kuna (dvamilijunatristosedamdesetjedan tisuća dvjestodvadesetpet kuna i pet lipa).

Temeljem odredbe članka 390. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, a radi izražavanja nominalnog iznosa poslovnog udjela cijelim brojem koji je višekratnik broja sto, član društva donosi odluku da uplaćeni iznos od 25,05 kuna (dvadesetpet kuna i pet lipa) prenese u rezerve kapitala.

Ad 4. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Direktor društva Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Na temelju dviju uplata grada Rijeke u tjeku 2018.god., temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećat će se sa iznosa od 20.882.500,00 kuna za iznos od 2.371.200,00 kuna na iznos od 23.253.700,00 kuna, na način da se za navedeni iznos povećava postojeći poslovni udjel člana društva - Grada Rijeke. Slijedom toga, moraju se uskladiti i odredbe Društvenog ugovora i to: članak 6., 7. i 8. Društvenog ugovora, u dijelu iznosa temeljnog kapitala, iznosa poslovnih udjela i postotka njihovog učešća u temeljnom kapitalu Društva.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 78

Članak 1.

Mijenja se članak 1. stavak 1. Društvenog ugovora na način da isti sada glasi

“GRAD RIJEKA, OIB: 54382731928, Rijeka, Korzo 16, član je društva RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, OIB 83938812619 (u daljnjem tekstu: Društvo) koje je osnovano radi obavljanja djelatnosti utvrđenih u članku 5. ovog Društvenog ugovora”.

Članak 2.

Mijenja se članak 6. (šesti) Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

“Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 23.253.700,00 kuna (dvadesetitrilijunadvjstopedesetritisućisedamsto 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 stotisućiosamdesetipettisuća) kuna unesen je uslijed podjele društva kapitala s preuzimanjem, te je temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala od 4. (četvrtog) svibnja 2017.(dvijetisućisedamnaeste) godine, iznos od
- 10.676.884,97 (desetmilijuna šestosedamdesetšesttisuća osamstoosamdesetčetiri kune i devedesetsedam lipa) kuna unesen u pravima – potraživanja temeljem Ugovora o ustupu potraživanja, te iznos od

- 615,03 (šestopetnaeskuna i tri lipe) kuna uplatom u novcu
- 3.000.000,00 (trimilijuna) kuna uplatom u novcu i iznos od- 2.371.200,00 (dvamilijunatristosedamdesetijednutisućuidvjesto) kuna uplatom u novcu”.

Članak 3.

Mijenja se članak 7. (sedmi) Duštvenog 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 23.233.700,00 kuna (dvadesettrimilijuna dvjestopedesettri tisuće sedamsto kuna”.

Članak 4.

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

“Temeljni kapital sastoji se od dva poslovnog udjela:

- 1. poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kuna (dvadesettisućakuna), što predstavlja 0,10 % (nula zarez deset posto) temeljnog kapitala.
- 2. poslovni udjel u nominalnom iznosu od 23.233.700,00 kuna (dvadesetitritmilijuna dvjestotridesetitritisuće i sedamstokuna) 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 5.

Mijenja se članak 12. (dvanaesti) Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

“Skupštinu Društva predstavlja jedan (1) član kojeg predstavlja gradonačelnik Grada Rijeke”.

Članak 6.

Mijenja se članak 14. (četnaesti) Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

“Skupšina društva u pravilu se održava u sjedištu Društva ali može se održati i u sjedištu jedinog člana društva.”

Članak 7.

Mijenja se članak 15. (petnaesti) Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

“Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje (redovna sjednica) prilikom usvajanja godišnjih financijskih izvješća i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva (izvanredna sjednica”.


Članak 8.

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

Ad. 5. Razno

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

Sjednica je završena u 15:30 sati.

 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
DRUŠTVA


mr.sc. Vojko Obersnel


ZAPISNIČAR
Jagoda Tomašić