

**RIJEKA plus d.o.o.**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**  
**Rijeka, 8. siječnja 2019.**

## **ZAPISNIK**

sa 20. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 8. siječnja 2019. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

**Prisutni članovi:** predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel

**Ostali prisutni:** direktor Društva Željko Smojver

Zapisičar: Jagoda Tomašić

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

## **DNEVNI RED**

- 1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Skupštine Društva održane dana 20. prosinca 2018. god.,**
- 2. Informacija o Planu poslovanja trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2019.god.,**  
/ izvjestitelj: Željko Smojver /
- 3. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.**  
/ izvjestitelj: Željko Smojver /

Nakon usvajanja dnevnog reda, prešlo se na rad po usvojenom dnevnom redu.

**Ad 1/ Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Skupštine Društva održane dana 20. prosinca 2018. god.**

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

## **O D L U K U broj 79**

Verificira se zapisnik sa 19. sjednice Skupštine Društva održane dana 20. prosinca 2018. godine

**Ad 2/ Informacija o Planu poslovanja trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2019.god.**

Direktor Društva Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda.

Plan poslovanja za 2019.god., Društvo je izradilo na temelju realizacije u devet mjeseci 2018.god. i procjene do kraja 2018.god., a na temelju slijedećih parametara: obujma usluge, broja zaposlenih, troškova poslovanja i investicijskih aktivnosti Društva. Obujam usluga osnovnih djelatnosti društva obuhvaća slijedeće djelatnosti: održavanje vozila, upravljanje javnim parkiralištima pod naplatom, prodaju paketa usluga za javni prijevoz putnika, organizaciju usluge prijevoza, mogućnost oglašavanja na vanjskim površinama vozila u vlasništvu društva KD Autotrolej d.o.o. i upravljanje tržnicama na malo.

U 2019.god. planira se zaposliti 27 radnika po svim organizacijskim cjelinama Društva. Ukupni prihodi Društva za 2019.god. planirani su u iznosu od 72.888.000,00 kn. Najveći dio prihoda planira se realizirati od naplate parkiranja i usluge „pauka“: 37.667.000,00 kn. Prihod od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani su u iznosu od 15.623.000,00 kn, a prihod od komercijalne djelatnosti prodaje vožnji, karata i bicikli te kontrole karata, planiran je u iznosu od 8.578.000,00 kn. Prihod od djelatnosti tržnica iznosi 11.019.000,00 kn. Ukupni rashodi za 2019.god. definirani su na slijedeći način: troškovi poslovanja planirani su prema ostvarenim troškovima za rujan 2018.god., plaće radnika planirane su na postojećem nivou, trošak energenata planiran je prema cijenama važećim prilikom izrade Plana, obračun amortizacije planiran je do visine porezno priznatih zakonskih stopa, naknade radnicima planirane su u skladu s odredbama postojećeg Pravilnika o radu. Tako planirani rashodi za 2019.god. iznose 53.497.000,00 kn. Planom za 2019.god. predviđeno je ukupno ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 14.686.000,00 kn.

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

### **O D L U K U broj 80**

Prima se na znanje Informacija o Planu poslovanja trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2019.god.

#### **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 podmirjenja 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 po osnovi sufinanciranja neotplaćenog dijela glavnice za Garažni objekt Zagrad B, koje dospijevaju počev od 2018. godine, izvršavati Rijeka plusu d.o.o. sukladno otplatnom planu što će se evidentirati godišnje kao kapitalno ulaganje Grada Rijeke 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 će po osnovi kapitalnog ulaganja – dokapitalizacije RIJEKA plus d.o.o., tijekom 2019. godine izvršiti dvije uplate; prvu uplatu u siječnju 2019. godine

u iznosu od 1.715.236,23 kn, a drugu uplatu do 10. srpnja 2019.god., u iznosu od 1.679.777,35 kn, dakle sveukupno 3.395.013,58 kn. Prilikom reguliranja međusobnih odnosa potrebno će biti 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 13,58 kn, sukladno Odluci o povećanju temeljnog uloga, prenijeti u rezerve kapitala.

Dakle, temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećat će se sa iznosa od 23.253.700,00 kuna za iznos od 3.395.000,00 kuna na iznos od 26.648.700,00 kuna, na način da će se za navedeni iznos povećati postojeći 2. poslovni udjel člana društva Grada Rijeke, koji je upisan u Knjizi udjela pod brojem 2.

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

### **O D L U K U broj 81**

1. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. povećava se sa iznosa od 23.253.700,00 kn (dvadesetitrilijuna dvijestopedesetitritisuće i sedamsto kuna), za iznos od 3.395.000,00 kn (trimilijuna tristodevedesetipettisuća kuna) na iznos od 26.648.700,00 kn (dvadesetišestmilijuna šestočetrdesetiosamtisuća sedamsto kuna), na način da se za navedeni iznos povećava 2. (drugi) poslovni udjel člana Društva Grada Rijeke, upisan u Knjizi udjela RIJEKA plusa d.o.o. pod rednim brojem 2.

2. Temeljni kapital se povećava uplatom u novcu od strane člana društva Grada Rijeke, u dva obroka godišnje tijekom 2019.god. (dvijetisućidevetnaestegodine), u visini od 3.395.000,00 kn (trimilijunatristodevedestipettisuća kuna) na račun predviđen za tu namjenu.

3. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. nakon povećanja iznositi će 26.648.700,00 kn (dvadesetišestmilijuna šestočetrdesetiosamtisuća i sedamstokuna kuna), i bit će podijeljen na dva poslovna udjela:

1(jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna) što predstavlja 0,08 % temeljnog kapitala, koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 i

2.(drugi)poslovni udjel u nominalnom iznosu od 26.628.700,00 kn (dvadesetišestmilijuna šestodvadsetiosamtisuća i sedamsto kuna) što predstavlja 99,92 % temeljnog kapitala, koji će se u Knjizi poslovnih udjela voditi pod rednim brojem 2.

4. Ova Odluka primjenjuje se od danja njenog donošenja, a temeljni kapital smatra se povećanim u trenutku upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

5. Član Društva Grad Rijeka, uplatit će ulog kojim povećava svoj 2.(drugi) postojeći poslovni udjel, upisan u Knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 2, i to:

- u mjesecu siječnju 2019. (dvijetisućidevetnaeste) godine u iznosu od 1.715.263,23 kn (jedanmilijunsedamstopetnaesttisuća dvjestošezdesetitri kune i dvadesetitri lipe).

- u mjesecu srpnju 2019.god. (dvijetisućeidevetnaeste) godine u iznosu od 1.679.777,35 kn (jedanmilijun šestododamdesetdevettisuća sedamstosedamdesetsedam kuna i tridesetipet lipa), te će zbroj navedenih uplata iznositi 3.395.013,58 kn (trimilijunatrisodevedesetpet tisuća trinaest kuna i pedesetosam 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 će uplaćeni iznos od 13,58 kuna (trinaestkuna i pedesetiosam lipa) prenijeti u rezerve kapitala.

Sjednica je završena u 11,35 sati.

**ZAPISNIČAR**  
**Jagoda Tomašić**

*Jagoda Tomašić*

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**  
**DRUŠTVA**

**mr.sc. Vojko Obersnel**

*Vojko Obersnel*