

RIJEKA PLUS d.o.o.

NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

s 5. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 16. srpnja 2019. godine s početkom u 14:00 sati u uredu direktora Društva, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

Vladimir Predrag, Irena Miličević, Danijel Frka i Bojan Milić

Ostali prisutni:

Željko Smojver, direktor Društva i Jagoda Tomašić, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., zapisničar.

Sjednicu je otvorio Vladimir Predrag, predsjednik Nadzornog odbora, te utvrdio postojanje kvoruma. Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Irena Miličević najavila je svoj kasniji dolazak na današnju sjednicu zbog sastanka kod Gradonačelnika Grada Rijeke te se priključila radu sjednice tijekom izlaganja po točki 3. dnevnog reda sjednice.

Predsjednik Nadzornog odbora predložio je slijedeći

Dnevni red

- 1. Verifikacija zapisnika s 4 sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 17. lipnja 2019. godine**
- 2. Davanje suglasnosti Upravi Društva za sklapanje Ugovora za nabavu usluge održavanja vozila sa KD Čistoća d.o.o.**
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
- 3. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – III/2019. godine**
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
- 4. Davanje suglasnosti na Rebalans plana poslovanja za 2019. godinu**
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
- 5. Prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu**
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
- 6. Davanje suglasnosti Upravi Društva za donošenje Odluke o načinu i postupku premještanja i zbrinjavanja vozila s javnog parkirališta na ograđeno područje za čuvanje vozila**
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
- 7. Davanje suglasnosti Upravi Društva za donošenje Odluke o lokacijama i broju rezerviranih parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima za pravne i fizičke osobe**
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/
- 8. Davanje suglasnosti Upravi Društva za donošenje Općih uvjeta isporuke usluge premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila sa parkirališta pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o.**
/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

9. Davanje suglasnosti Upravi Društva za donošenje Odluke o radnom vremenu garaža i parkirališta u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o.

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

10. Davanje suglasnosti Upravi Društva za donošenje Odluke o načinu i postupku premještanja i zbrinjavanja vozila s parkirališta pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o. na ograđeno područje za čuvanje vozila

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

11. Davanje suglasnosti Upravi Društva za donošenje Dodatka I. Općih uvjeta isporuke usluge parkiranja u garažama i na parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o.

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

12. Informacija o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Društvenog ugovora

/Izvjestitelj: direktor Željko Smojver/

13. Razno

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je usvojio predloženi dnevni red.

Ad. 1/ Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora Društva održane dana 17. lipnja 2019. godine:

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** (sa 3 glasa) donosi slijedeću

O D L U K U broj 30/5/2019

Verificira se zapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 17. lipnja 2019. godine

Ad 2/ Davanje suglasnosti Upravi Društva za sklapanje Ugovora za nabavu usluge održavanja vozila sa KD Čistoća d.o.o.

Direktor Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda navodeći kako je Društvo dana 04.02.2019. godine zaprimilo upit KD ČISTOĆE d.o.o. za dostavu ponude za predmet nabave: Usluge održavanja vozila za KD Čistoća d.o.o. Društvo je, u roku, izradilo i dostavilo KD ČISTOĆI d.o.o. ponudu. Procijenjena vrijednost nabave za period od jedne godine je 1.825.000,00 kn bez PDV-a. Ponuđena ukupna cijena iznosi 2.199.600,00 kn bez PDV-a, a s porezom na dodanu vrijednost iznosi 2.749.500,00 kn i potpuno je sukladna zahtjevima iz tehničke specifikacije koje je KD ČISTOĆA d.o.o. propisala u 5 osnovnih segmenata za održavanje voznog parka, i to: *preventivno održavanje, korektivno održavanje, vanjske intervencije, agregatne popravke te baždarenje i popravke tahografa*. Ističe kako Društvo u potpunosti raspolaze traženim uvjetima tehničke i stručne sposobnosti, kao što su obrazovne i stručne kvalifikacije te tehnička opremljenost u smislu potrebnih alata, uređaja i opreme. Predloženi Ugovor se zaključuje na rok od 12 mjeseci, počev od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, s fiksnim cijenama za sukcesivno izvršenje predmeta nabave, a sve sukladno zahtjevima naručitelja iz tehničke specifikacije.

Otvorena je rasprava.

Član **Bojan Milić** postavlja pitanje tko nabavlja rezervne dijelove?

Direktor **Željko Smojver** obrazlaže da rezervne dijelove nabavljaju POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., a KD ČISTOĆA d.o.o. je obveznik javne nabave.

Član **Bojan Milić** predlaže da se zbog odmaka vremena od dana pokretanja postupka nabave pa do sklapanja ugovora, dopuni članak 1. Prijedloga ugovora na način da se u istome doda stavak 3.:

„Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Izvršitelj kontinuirano pruža uslugu Naručitelju počev od 2016. godine, a ovim Ugovorom, između ostalog, definira se i cijena usluge za vremenski period od 1.1.2019. godine do trenutka sklapanja ovog Ugovora.“

Nakon rasprave, Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** (sa 3 glasa) donosi sljedeću

O D L U K U broj 31/5/2019

Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje Ugovora za nabavu usluge održavanja vozila sa KD ČISTOĆA d.o.o. uz uvjet dopune članka 1. Ugovora o nabavi usluge sa stavkom 3., koji glasi:

„Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Izvršitelj kontinuirano pruža uslugu Naručitelju počev od 2016. godine, a ovim Ugovorom, između ostalog, definira se i cijena usluge za vremenski period od 1.1.2019. godine do trenutka sklapanja ovog Ugovora.“

Ad 3/ Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – III/2019. godine

Tijekom izlaganja po ovoj točki, sjednici je pristupila zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Irena Miličević.

Direktor obrazlaže kako su u Izvještaju o poslovanju za razdoblje I-III/2019. godine prikazani prirodni i financijski pokazatelji poslovanja Društva, imovina i izvori imovine na nivou Društva i po organizacijskim jedinicama. Za navedeni period, Društvo je ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.914.000,00 kn, od toga Služba parkirališta dobit u iznosu od 1.086.000,00 kn, Služba tržnica dobit u iznosu od 492.000,00 kn, Služba komercijale i kontrole dobit u iznosu od 234.000,00 kn i Služba održavanja dobit u iznosu od 102.000,00 kn. U odnosu na 2018. godinu, prihodi su povećani za 1%, a rashodi su smanjeni za 16%. Indirektni troškovi (Uprava) i neto financijski rezultat na razini su prethodne godine dok je trošak amortizacije značajno viši. U odnosu na Plan za I-III/2019. godine, ostvareni ukupni prihodi bilježe smanjenje od -2%, a ukupni troškovi za -18%.

Osnovna odrednica Društva i dalje je poboljšanje kvalitete pruženih usluga, povećanje broja poslovnih partnera i želja za daljnjim proširenjem djelatnosti kroz pružanje širokog spektra različitih dodatnih komercijalnih usluga.

Tijekom perioda I-III/2019. godine zaposleno je 13 radnika dok je 8 radnika napustilo Društvo. Dio radnika prešlo je u KD Autotrolej d.o.o.

Otvorena je rasprava.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora **Irena Miličević** ističe kako je poslovanje Društva dobro, rashodi su se smanjili, ali u 3. tromjesečju neće biti tako. Doći će do bitnog smanjenja prihoda od usluge parkiranja (izgubljeno je javno parkiralište Rikard Benčić i Krešimirova ulica). Društvo će se, osim toga, trebati dodatno angažirati na pronalaženju načina kako stimulirati komunalnu djelatnost tržnice na malo pa predlaže direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora da o tome razmisle kada se bude razmatralo Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje I-VI/2019 godine.

Direktor **Željko Smojver** odgovara kako bi Društvo trebalo učiniti nove iskorake. Pokušaji su učinjeni na Tržnici Brajda gdje se jednom tjedno održava eko tržnica. U budućnosti bi trebalo razmisliti o organiziranju djelatnosti maloprodaje.

Član **Bojan Milić** komentira kako ispred Robne kuće Vežica, tržnica na malo dobro funkcionira.

Direktor **Željko Smojver** pojašnjava kao je predmetna trgovina organizirana jednom mjesečno. Grad Rijeka taj prostor ustupa Društvu, a onda Društvo iznajmljuje zakupcima. Brodokomerc d.d. u prostoru nekadašnje Robne kuće Vežica ima prostor u zakupu sa Gradom Rijeka, ali iako ne radi, prisutni su problemi oko njegovog napuštanja prostora.

Nakon rasprave, Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio sljedeću

O D L U K U broj 32/5/2019

Prihvata se Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2019. godine

Ad 4/ Davanje suglasnosti na Rebalans plana poslovanja za 2019. godinu

Uvodno izlaganje po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver. Istaknuo je kako je Plan poslovanja Društva donesen dana 19.12.2018. godine. Društvo od 1.1.2019. godine ne upravlja tržnicom Donja Vežica, a od 1.4.2019. godine javnim parkiralištem Rikard Benčić, zbog prenamjene prostora. Javno parkiralište Rikard Benčić raspolagalo je sa ukupno 350 parkirališnih mjesta. Društvo je od 1.6.2015. godine Gradu Rijeka, za korištenje predmetnog javnog parkirališta, plaćalo naknadu za pravo građenja u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno. Stoga je u Službi parkirališta i Službi tržnica došlo do promjena u planiranim veličinama i to u prihodovnim i rashodovnim stavkama. Isto tako, nastalo je umanjeње prihoda od komercijalne djelatnosti za usluge povremenih i ugovorenih prijevoza.

Rebalansom Plana poslovanja, planirana dobit, prije oporezivanja iznosi 3.808.000,00 kn, porez na dobit iznosi 685.000,00 kn te neto dobit u iznosu od 3.122.000,00 kn. Rebalansom plana za 2019. godinu, ulaganje u osnovna sredstva povećava se za 219.000,00 kn te iznosi 14.905.000,00 kn.

Otvora se rasprava.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora **Irena Miličević**, navodi kako će se Brodokomerc d.d. morati utužiti radi pražnjenja prostora u bivšoj RK Vežica te stjecanja bez osnove.

Nakon rasprave, Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio sljedeću

O D L U K U broj 33/5/2019

Daje se suglasnost na Rebalans plana poslovanja za 2019. godinu

Ad 5/ Prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu

Uvodno izlaganje po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver. U svrhu nabave predmetne usluge, proveden je postupak jednostavne nabave. Upit je proslijeđen jednom gospodarskom

subjektu, a sve u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave i dosadašnje uspješne poslovne suradnje. U zadanom roku zaprimljena je ponuda tvrtke iAudit

d.o.o. čija ponuda je sukladna uvjetima iz natječajne dokumentacije, valjana i prihvatljiva. Cijena ponude, bez PDV-a, iznosi 30.000,00 kn, a sa PDV-om iznosi 37.500,00 kn.

Otvorena je rasprava.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora **Irena Miličević** postavlja upit kolika je cijena predmetne usluge bila za 2018. godinu.

Direktor **Željko Smojver** odgovara da je cijena predmetne usluge bila ista kao i za 2019. godinu.

Nakon rasprave, Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio

PRIJEDLOG ODLUKE broj 34/5/2019

1. Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se revizorska tvrtka iAudit d.o.o. iz Rijeke, Jelačićev trg 7/1.
2. Ovaj Prijedlog odluke prosljeđuje se na odlučivanje Skupštini Društva.

Ad 6/ Davanje suglasnosti Upravi Društva za donošenje Odluke o načinu i postupku premještanja i zbrinjavanja vozila s javnog parkirališta na ograđeno područje za čuvanje vozila

Uvodno izlaganje po ovoj točki dala je Jagoda Tomašić. Istakla je kako je osnova za donošenje ove odluke članak 33. stavak 4. Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke, kojim je utvrđeno da trgovačko društvo određuje vrijeme trajanja privremenog smještaja kao i postupak zbrinjavanja premještenih vozila.

Odluka uređuje postupak premještanja sa javnog parkirališta na lokaciju Brajdica kako za registrirana tuzemna vozila tako i za vozila inozemnih registracijskih oznaka, način dostave poziva za preuzimanje vozila, pravo Društva na troškove plaćanja dnevnih parkirnih karti te uvjete za pokretanje postupka radi naplate potraživanja.

Rasprave po ovoj točki nije bilo.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio sljedeću

O D L U K U broj 35/5/2019

Daje se suglasnost Upravi Društva za donošenje Odluke o načinu i postupku premještanja i zbrinjavanja vozila s javnog parkirališta na ograđeno područje za čuvanje vozila

Ad 7/ Davanje suglasnosti Upravi Društva za donošenje Odluke o lokacijama i broju rezerviranih parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima za pravne i fizičke osobe

Prije prelaska na obrazloženje po ovoj točki dnevnog reda, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora **Irena Miličević** istakla je primjedbu na naziv ove točke dnevnog reda te predložila da se donošenje Odluke o lokacijama i broju rezerviranih parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima za pravne i fizičke osobe od strane Uprave Društva, prihvati kao informacija, a ne da na istu Nadzorni odbor daje suglasnost, iz razloga što se ne radi o općem aktu.

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio ovu primjedbu.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dala je Jagoda Tomašić. Osnova za donošenje odluke o lokacijama i broju rezerviranih parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima za pravne i fizičke osobe također je u Odluci o uređenju prometa na području grada Rijeke. Člankom 27. stavkom

1. toč. 1 do 4 Odluke o uređenju prometa, utvrđeno je da lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, Ministarstvo nadležno za

obranu, Konzularni ured i Inspekcijsko tijelo, određuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog uprave Trgovačkog društva. Točka 5. istoga članka određuje da se rezervirano parkirališno mjesto može odobriti za drugu fizičku i pravnu osobu o čemu odluku donosi uprava Trgovačkog društva. Korisnici predmetnih parkirališnih mjesta, u skladu s Odlukom, s Društvom sklapaju ugovor o zakupu parkirališnog mjesta.

Rasprave po ovoj točki nije bilo.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio sljedeću

O D L U K U broj 36/5/2019

Prihvata se informacija o donošenju Odluke o lokacijama i broju rezerviranih parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima za pravne i fizičke osobe od strane Uprave Društva

Ad 8/ Davanje suglasnosti Upravi Društva za donošenje Općih uvjeta isporuke usluge premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila sa parkirališta pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dala je Jagoda Tomašić.

Osim pružanja usluge na javnim parkiralištima, RIJEKA plus d.o.o. obavlja usluge parkiranja i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na nekretninama u gradu Rijeci za koje ima sklopljene ugovore o zakupu, podzakupu odnosno korištenju te na istima vrši organizaciju i naplatu parkiranja. Uprava RIJEKA plusa d.o.o. je dana 12.4.2019. godine donijela Opće uvjete isporuke komunalne usluge premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene koji su stupili na snagu 18.5.2019. godine. Na predmetne Opće uvjete, Gradsko vijeće Grada Rijeke dalo je svoju prethodnu suglasnost. Na parkiralištima na kojima RIJEKA plus d.o.o. obavlja organizaciju i naplatu parkiranja kao i premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, RIJEKA plus d.o.o. premjestit će vozilo na temelju naloga prometnog redara ili policijskog službenika ukoliko je vozilo zaustavljeno ili parkirano u suprotnosti sa odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za ostala vozila, uz uvjet da koriste parkiralište bez plaćene odgovarajuće parkirne karte dulje od sedam dana neprekidno, RIJEKA plus d.o.o. će nakon pisanog poziva vlasniku odnosno korisniku vozila da vozilo preuzme, isto premjestiti koristeći institut samopomoći, budući da predmetna vozila koriste parkiralište i na taj način onemogućuju druga vozila da koriste parkiralište, a ne ispunjavaju ugovornu obvezu koju su preuzeli stupajući svojim vozilom na parkiralište. Radi se o vozilima koja su u voznom stanju i koja nisu u voznom stanju. Ovim Općim uvjetima obuhvaćena je i usluga blokiranja odnosno deblokiranja autobusa, teretnog vozila, priključnog stroja i radnog stroja koje nije parkirano na mjestu namijenjenom za parkiranje tog vozila.

Rasprave po ovoj točki nije bilo.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio sljedeću

O D L U K U broj 37/5/2019

Daje se suglasnost Upravi Društva za donošenje Općih uvjeta isporuke usluge premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila sa parkirališta pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o.

Ad 9/ Davanje suglasnosti Upravi Društva za donošenje Odluke o radnom vremenu garaža i parkirališta u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o.

Prije prelaska na obrazloženje po ovoj točki dnevnog reda, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora **Irena Miličević** istakla je primjedbu na naziv ove točke dnevnog reda te predložila da se donošenje Odluke o radnom vremenu garaža i parkirališta u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o. od strane Uprave Društva, prihvati kao informacija, a ne da na istu Nadzorni odbor daje suglasnost, iz razloga što se ne radi o općem aktu.

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio ovu primjedbu.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dala je Jagoda Tomašić.

Odluka o radnom vremenu garaža i parkirališta u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o. utvrđuje radno vrijeme parkirališta za koja RIJEKA plus d.o.o. ima sklopljene Ugovore o zakupu odnosno korištenju nekretnine u svrhu obavljanja usluge parkiranja (Krešimirova ulica, HŽ Žabica, HŽ Brajdica, Senjsko pristanište i Delta), radno vrijeme parkirališta Podpinjol, za koje RIJEKA plus d.o.o. ima sklopljen Ugovor o pravu građenja sa Gradom Rijeka, parkirališta na području KBC Rijeka, Sušak i Kantrida, garažu Zagrad B i garažu Kantrida, koje su u vlasništvu Društva, garažu u Ciottinoj ulici te garažu Centar Zamet za koju RIJEKA plus d.o.o. ima sklopljen ugovor o podzakupu sa Rijeka sportom d.o.o.

Rasprave po ovoj točki nije bilo.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio sljedeću

O D L U K U broj 38/5/2019

Prihvća se informacija o donošenju Odluke o radnom vremenu garaža i parkirališta u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o. od strane Uprave Društva

Ad 10/ Davanje suglasnosti Upravi Društva za donošenje Odluke o načinu i postupku premještanja i zbrinjavanja vozila s parkirališta pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o. na ograđeno područje za čuvanje vozila

Uvodno izlaganje po ovoj točki dala je Jagoda Tomašić. U Prijedlogu odluke o načinu i postupku premještanja i zbrinjavanja vozila opisan je postupak premještanja vozila sa parkirališta na lokaciju Brajdica. Radi se o registriranom vozilu tuzemnih ili inozemnih registracijskih oznaka kao i o vozilima koja nisu u voznom stanju. Također je opisan način dostave poziva na preuzimanje vozila, pravo Društva na troškove plaćanja dužnih dnevnih parkirnih karti, premještanja i ležarine za premješteno vozilo te uvjeti za pokretanje postupka naplate potraživanja.

Rasprave po ovoj točki nije bilo.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio sljedeću

O D L U K U broj 39/5/201

Daje se suglasnost Upravi Društva za donošenje Odluke o načinu i postupku premještanja i zbrinjavanja vozila s parkirališta pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o. na ograđeno područje za čuvanje vozila.

Ad 11/ Davanje suglasnosti Upravi Društva za donošenje Dodatka I. Općih uvjeta isporuke usluge parkiranja u garažama i na parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver.

Nadzorni odbor dana 17. lipnja 2019. godine dao je suglasnost upravi Društva za donošenje Općih uvjeta isporuke usluge parkiranja u garažama i na parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o.

Predmetne Opće uvjete direktor je donio dana 19. lipnja 2019. godine.

Naknadnom provjerom odredbe članka 2. stavka 2. Općih uvjeta, utvrđeno je da bi članak 2. stavak 2. trebalo dopuniti na način da se u slučaju korištenja rent-a-car usluge, kao korisnik, osim najmoprimca, navede i vlasnik vozila koje se daje u najam, pa je u tom smislu članak 2. stavak 2. dopunjen. Predmetnom dopunom članka 2. stavka 2., osigurala bi se nesmetana naplata usluge parkiranja od strane RIJEKA plusa d.o.o. u slučaju kada usluga nije plaćena, a koristilo ju je vozilo tvrtke koja se bavi iznajmljivanjem vozila. Radi preglednosti i jednostavnosti praćenja dopune, predlaže se izmjena cijelog članka 2.

Rasprave po ovoj točki nije bilo.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio sljedeću

O D L U K U broj 40/5/2019

Daje se suglasnost Upravi Društva za donošenje Dodatka I. Općih uvjeta isporuke usluge parkiranja u garažama i na parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD RIJEKA plus d.o.o.

Ad 12/ Informacija o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Društvenog ugovora

Uvodno izlaganje po ovoj točki dala je Jagoda Tomašić.

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 počev 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 Rijeke u RIJEKA plus d.o.o.

Obveze po Otplatnom planu 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.

Skupština Društva je dana 8. siječnja 2019. godine donijela odluku da se temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. poveća sa iznosa od 23.253.700,00 kn za iznos od 3.395.000,00 kn na iznos od 26.648.700,00 kn na način da se za navedeni iznos povećava 2. poslovni udjel člana društva- Grada Rijeke, upisan u Knjizi udjela RIJEKA plusa d.o.o. pod rednim brojem 2. Temeljni kapital se povećava uplatom u novcu od strane člana društva Grada Rijeke, u dva obroka, tijekom 2019. god., u ukupnom iznosu od 3.395.000,00 kn na račun predviđen za tu namjenu.

Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., nakon povećanja, iznositi će 26.648.700,00 kn, i bit će podijeljen na dva poslovna udjela:

1. poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn što predstavlja 0,08% temeljnog kapitala, koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 i
2. poslovni udjel u nominalnom iznosu od 26.628.700,00 kn što predstavlja 99,92% temeljnog kapitala, koji će se u Knjizi poslovnih udjela voditi pod rednim brojem 2.

Grad Rijeka je na ime dokapitalizacije RIJEKA plusa d.o.o. u 2019. godini, izvršio uplate na račun RIJEKA plusa d.o.o. otvoren kod Raiffeisen bank d.d. dana 9. siječnja 2019. godine u iznosu od 1.715.236,23 kn te dana 5. srpnja 2019. godine u iznosu od 1.679.777,35 kn.

Slijedom toga, moraju se uskladiti odredbe Društvenog ugovora i to članka 6., 7. i 8. Društvenog ugovora, u dijelu iznosa temeljnog kapitala, iznosa poslovnih udjela i postotka njihovog učešća u temeljnom kapitalu Društva. Stoga će Skupština Društva donijeti Odluku o izmjeni Društvenog ugovora kako bi se ista zajedno sa Odlukom o povećanju temeljnog kapitala iz siječnja 2019. godine prijavila u sudski registar Trgovačkog suda radi provedbe povećanja temeljnog kapitala.

Nadzorni odbor **JEDNOGLASNO** je donio sljedeću

O D L U K U broj 41/5/2019

Prihvata se informacija o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Društvenog ugovora

Ad 13/ Razno.

Pod točkom Razno nije bilo dodatnih pitanja niti prijedloga.

Sjednica je završena u 16:00 sati.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**


Vladimir Predrag

Zapisničar

Jagoda Tomašić

