

**RIJEKA plus d.o.o.**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**  
**Rijeka, 18. srpnja 2019.god.**

## **ZAPISNIK**

sa 23. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 18. srpnja 2019. godine s početkom u 09:00 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 22. sjednice Skupštine Društva održane dana 19. lipnja 2019.god.
2. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.
3. Imenovanje revizora Društva za 2019.god.
4. Razno

**Ad 1/ Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Skupštine Društva održane dana 19. lipnja 2019.god.**

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

## **O D L U K U broj 93**

**Verificira se zapisnik sa 22. sjednice Skupštine Društva održane dana 19. lipnja 2019. god.**

**Ad 2.** Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Direktor Željko Smojver obrazlaže da je Skupština Društva dana 8. siječnja 2019.god. donijela odluku da se temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. povećava sa iznosa od 23.253.700,00 kn za iznos od 3.395.000,00 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 visini 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 temeljem predmetne odluke, 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 09. siječnja 2019. god. u iznosu od 1.715.236,23 kn te dana 05. srpnja 2019. god. u iznosu od 1.679.777,35 kn. Slijedom predmetne odluke, moraju se uskladiti odredbe Društvenog ugovora i to članci 6., 7. i 8. Društvenog ugovora, u dijelu iznosa temeljnog kapitala, iznosa poslovnih udjela i postotka njihovog učešća u temeljnom kapitalu Društva.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

## **O D L U K U broj 94**

### Članak 1.

Skupština Društva, obzirom na Odluku Skupštine Društva br. 81 od 8. siječnja 2019. god. o povećanju temeljnog kapitala Društva sa iznosa od 23.253.700,00 kn za iznos od 3.395.000,00 kn na iznos od 26.648.700,00 kn, donosi Odluku o izmjeni Društvenog ugovora RIJEKA plus d.o.o. u dijelu koji se odnose na temeljni kapital i poslovne udjele.

### Članak 2.

Mijenja se članak 6. Društvenog ugovora, na način da isti sada glasi:

“Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 26.648.700,00 kuna, u cijelosti je unesen u Društvo i to:

-20.000,00 kuna uplaćeno je u novcu, iznos od

-7.185.000,00 kuna unesen je uslijed podjele društva kapitala s preuzimanjem, te je temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala od 4. svibnja 2017. godine, iznos od -10.676.884,97 kuna unesen u pravima – potraživanje temeljem Ugovora o ustupu potraživanja, te iznos od

- 615,03 kuna uplatom u novcu

- 3.000.000,00 kuna uplatom u novcu,

- 2.371.200,00 kuna uplatom u novcu, te

- 3.395.000,00 kuna uplatom u novcu.

### Članak 3.

Mijenja se članak 7. Društvenog ugovora, na način da isti sada glasi:

“Temeljni kapital sastoji se od dva uloga:

- u iznosu od 20.000,00 kuna
- u iznosu od 26.628.700,00 kuna .”

### Članak 4.

Mijenja se članak 8. 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 što predstavlja 0,08 % temeljnog kapitala
- 2. poslovni udjel u nominalnom iznosu od 26.628.700,00 kuna što predstavlja 99,92 % temeljnog kapitala.

Poslovni udio određuje se prema veličini preuzetog uloga i odgovara nominalnom iznosu preuzetog uloga člana Društva.”

### Članak 5.

Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju neizmjenjene i na snazi.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po upisu u sudski registar.

### **Ad. 3. Imenovanje revizora Društva za 2019.god.**

Direktor Društva Željko Smojver obrazlaže da je Društvo provelo postupak jednostavne nabave upućivanjem upita na adresu tvrtke iAudit d.o.o. Rijeka, Jelačićev trg 7. Upit je upućen na jednog gospodarskog subjekta sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave i dosadašnjoj uspješnoj poslovnoj suradnji iz domene predmeta nabave. Procijenjena vrijednost nabave za period od 12 mjeseci je 30.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 37.500,00 kn sa PDV-om. U roku za dostavu ponude zaprimljena je ponuda tvrtke iAudit d.o.o. čija je ponuda potpuno sukladna uvjetima iz natječajne dokumentacije, te sukladno kriteriju odabira ocijenjena valjanom i prihvatljivom. Predmetna ponuda ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave. Dana 02.07.2019. god. RIJEKA plus d.o.o. je donio Odluku o odabiru ponude broj 100-06-19/PN-1082, a

Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici od 17. srpnja 2019.god., utvrdio je Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2019.god.

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

### **O D L U K U broj 95**


1. Za revizora Društva za 2019. god. imenuje se revizorska kuća iAudit iz Rijeke, Jelačićev trg 7.

2. Ovlašćuje se direktor Društva da na temelju ove Odluke sa revizorom iz toč. 1. ove Odluke sklopi Ugovor o obavljanju usluge revizije financijskih izvještaja Društva za 2019. god.

#### **Ad. 4. Razno**

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

Sjednica je završena u 09:25 sati.

**ZAPISNIČAR**  
  
**Jagoda Tomašić**

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
DRUŠTVA**

  
**mr.sc. Vojko Obersnel**