

RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 7. siječnja 2020.

ZAPISNIK

s 24. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 7. siječnja 2020. godine s početkom u 14:00 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 s 23. sjednice Skupštine Društva održane dana 18. srpnja 2019. god.,**
- 2. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., u predloženom tekstu,**
/ izvjestitelj: Željko Smojver /
- 3. Informacija o Planu poslovanja trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2020.godinu,**
/ izvjestitelj: Željko Smojver /
- 4. 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 s 23. sjednice Skupštine Društva održane dana 18. srpnja 2019. god.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 96

Verificira se zapisnik sa 23. sjednice Skupštine Društva održane dana 18. srpnja 2019. godine.

Ad 2/ Donošenje Poslovnika o radu Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Direktor Željko Smojver obrazlaže potrebu donošenja novog Poslovnika o radu Skupštine Društva. Naime, postojeći Poslovnik o radu donesen je na Skupštini Društva dana 9. veljače 2015.godine. Jedini Član Društva tada su bili POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. U međuvremenu došlo je do promjene u članovima Društva na način da je sa danom 11.1.2017. god., kao drugi član Društva uz POSLOVNE SUSTAVE d.o.o. postao Grad Rijeka d.o.o., a od 20.12.2018.god. jedini član Društva je Grad Rijeka. Stoga je potrebno Poslovnik o radu Skupštine Društva uskladiti sa nastalim promjenama te se predlaže donijeti novi Poslovnik o radu Skupštine.

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

O D L U K U broj 97

1. Donosi se Poslovnik o radu Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., u predloženom tekstu.
2. Poslovnik iz prethodne točke, prileži ovoj Odluci.

Ad 3/ Informacija o Planu poslovanja trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2020.godinu

Direktor Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda.

Plan poslovanja za 2020.god. Društvo je izradilo na temelju realizacije u devet mjeseci 2019.god. i procjene do kraja 2019 .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 koji obavlja KD Autotrolej d.o.o., organizaciju usluge prijevoza, mogućnost oglašavanja na vanjskim površinama vozila društva KD Autotrolej d.o.o. i upravljanje riječkim tržnicama.

U 2020.god. planira se zaposliti 56 radnika po svim organizacijskim cjelinama Društva. Ukupni prihodi Društva za 2020.god. planirani su u iznosu od 67.840.000,00 kn. Najveći dio prihoda od prodaje planira se realizirati od naplate parkiranja i usluge „pauka“: 35.080.000,00 kn. Prihod od djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila planirani su u iznosu od 16.231.000,00 kn, a prihod od komercijalne djelatnosti prodaje vožnji, prodaje karata te kontrole karata, planiran je u iznosu od 6.452.000,00 kn. Prihodi od djelatnosti tržnica iznosi 9.967.000,00 kn. Ukupni rashodi za 2020.god. definirani su na slijedeći način: troškovi poslovanja planirani su prema ostvarenim troškovima za siječanj- rujna 2019.god., plaće radnika planirane su na postojećem nivou uz simulirano uvećanje troškova plaća od 1.200.000,00 kn godišnje, trošak energenata (električna energija, plin i

gorivo), 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 uz primjenu troškova neopoprezivih nagrada u vidini od ukupno 1.300.000,00 kn godišnje za Društvo te troškova otpremnina u visini od 750.000,00 kn. Tako planirani rashodi za 2020.god. iznose 66.225.000,00 kn. Materijalni troškovi iznose 24.063.000,00 kn, a posebno se prate troškovi sirovina i materijala koji iznose 610.000,00 kn, troškovi energije iznose 2.538.000,00 kn dok troškovi vanjskih usluga iznose 20.916.000,00 kn. Troškovi osoblja koji uključuju direktne i indirektne troškove, planirani su na bazi 280 radnika te iznose 25.102.000,00 kn. Planom za 2020.god. predviđeno je ukupno ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 17.170.000,00 kn. Planira se dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.614.000,00 kn, porez na dobit iznosi 291.000,00 kn te je planirana dobit nakon oporezivanja 1.324.000,00 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 98

Prima se na znanje Informacija o Planu poslovanja trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2020.god.

Ad. 4/ Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

Direktor 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 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 2020. godine izvršiti uplatu u iznosu od 2.200.536,14 kn

Dakle, temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećat će se sa iznosa od 26.648.700,00 kuna za iznos od 2.200.536,14 kuna na iznos od 28.849.236,14.kn 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. 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 36,14 kn, sukladno Odluci o povećanju temeljnog uloga, prenijeti u rezerve kapitala.

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

O D L U K U broj 99

1. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. povećava se sa iznosa od 26.648.700,00 kn (dvadesetišestmilijuna šestočetrdesetosamtisuća i sedamsto kuna), za iznos od 2.200.536,14 kn (dvamilijuna dvjesto tisuća petstotrideseitišest kuna i četrnaest lipa) na iznos od 28.849.236,14 (dvadesetiosammilijuna osamstočetrdesetdevettisuća dvjestotrideseitišest kuna i četrnaest lipa) 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 2020.god., u visini od 2.200.536,14 kn (dvamilijuna dvjesto tisuća petstotrideseitišest kuna i četrnaest lipa) na račun predviđen za tu namjenu.

3. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. nakon povećanja iznositi će 28.849.200,00 kn (dvadesetiosammilijuna osamstočetrdesetdevettisuća i dvjesto kuna), i bit će podijeljen na dva poslovna udjela:

1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna) što predstavlja 0,07 % temeljnog kapitala, koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 i


2.(drugi) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 28.829.200,00 kn (dvadesetiosammilijuna osamstodvadesetdevettisuća i dvjesto kuna) što predstavlja 99,93 % temeljnog kapitala, koji će se u Knjizi poslovnih udjela voditi pod rednim brojem 2.

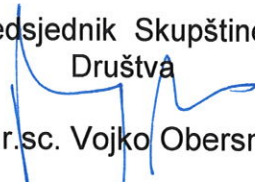
4. Ova Odluka primjenjuje se od danja njenog donošenja, a temeljni kapital smatra se povećanim u trenutku upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

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, u mjesecu siječnju 2020.godine, u iznosu od 2.200.536,14 kn (dvamilijuna dvjesto tisuća petstotrideseitišest kuna i četrnaest lipa).

6. 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 36,14 kuna (tridesetišestkuna i četrnaest lipa) prenijeti u rezerve kapitala.

Sjednica je završena u 9,40 sati.

Zapisničar

Jagoda Tomašić

Predsjednik Skupštine
Društva

mr.sc. Vojko Obersnel