

RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 29. lipnja 2020. godine

ZAPISNIK

s 25. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane 29. lipnja 2020. godine s početkom u 13:30 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

Prisutni članovi: predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver, predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Predrag

Zapisničar: Jagoda Tomašić

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

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Skupštine održane dana 7. siječnja 2020. god.,**
- 2. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta Društva,**
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 3. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. u dijelu sjedišta Društva, temeljnog kapitala i poslovnog udjela,**
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 4. Financijski izvještaji za 2019. godinu**
 - **Bilanca**
 - **Račun dobiti i gubitka**
 - **Bilješke uz financijske izvještaje**/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 5. Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2019. godinu,**
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 6. Izvješće Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2019. godinu,**
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 7. Godišnje izvješće Posloводства za 2019.god.,**
/Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor/
- 8. Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2019. godinu,**

/Izvjestitelj: ovlaštenu revizor revizorske kuće iAudit d.o.o. Rijeka/

9. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. u 2019.godini,

/Izvjestitelj: Vladimir Predrag, predsjednik Nadzornog odbora/

10. Davanje razrješnice Upravi RIJEKA plusa d.o.o. za 2019.godinu,

11. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora RIJEKA plusa d.o.o. za 2019. godinu.

Ad. 1./ Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Skupštine održane dana 7. siječnja 2020.god.

Obzirom da nema primjedbi na zapisnik, Skupština Društva donosi sljedeću

O D L U K U broj 100

Verificira se zapisnik s 24. sjednice Skupštine društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 7. siječnja 2020. godine.

Ad.2./ Direktor Željko Smjover obrazlaže da će se RIJEKA plus d.o.o. preseliti na novu poslovnu adresu za koju je društvo već sklopilo ugovor o najmu, a koja je trajnije rješenje tvrtke pa stoga predlaže da se donese odluka o promijeni sjedišta RIJEKA plusa d.o.o. Nova poslovna adresa bila bi u Rijeci, Blaže Polića 2.

Predsjednik Skupštine mr.sc.Vojko Obersnel prihvaća obrazloženje, smatra da ubuduće nije potrebno zbog promijene poslovne adrese Društva mijenjati temeljni akt.

Skupština Društva donosi slijedeću

O D L U K U broj 101

1. Sjedište Društva je: Rijeka.

2.Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta donosi Skupština Društva, dok odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Društva donosi Uprava Društva.

3. Za promjenu poslovne adrese Društva nije potrebno mijenjati temeljni akt.

Ad.3./ Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. u dijelu sjedišta Društva, temeljnog kapitala i poslovnog udjela

Direktor Željko Smojver obrazlaže potrebu donošenja Odluke o izmjeni Društvenog ugovora u djelu sjedišta Društva, temeljnog kapitala i poslovnog udjela. Osim današnje Odluke Skupštine Društva, Skupština Društva je dana 7. siječnja 2020.godine, na svojoj 24. redovnoj sjednici donijela Odluku o povećanju temeljnog

kapitala Društva pa je potrebno izmjeniti određene članke Društvenog ugovora u dijelu u kojem se navode iznosi temeljnog kapitala kao i u dijelu u kojem se navode iznosi i postoci poslovnih udjela.

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

ODLUKU br. 102 O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 1.

Predsjednik skupštine Društva obzirom na Odluku skupštine Društva održane danas donosi odluku o izmjeni Društvenog ugovora RIJEKA plus d.o.o. u dijelu koje se odnose na sjedište i poslovnu adresu, temeljni kapital te poslovne udjele.

Članak 2.

Mijenja se članak 3. (treći) Društvenog ugovora, na način da isti sada glasi:
"Sjedište Društva je: Rijeka.

Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta donosi Skupština Društva, dok odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Društva donosi Uprava Društva. Za promjenu poslovne adrese Društva nije potrebno mijenjati temeljni akt."

Članak 3.

Mijenja se članak 6. (šesti) Društvenog ugovora, na način da isti sada glasi: "Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 28.849.200,00 kuna (dvadesetosammilijunaosamstočetredesetdevettisućadvijesto 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.(dvijetisućeisedamnaeste) godine, iznos od
- 10.676.884,97 (desetmilijuna šestosedamdesetšesttisuća osamstoosamdesetčetri kune i devedesetsedam lipa) kuna unesen u pravima – potraživanje 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,
- 2.371.200,00(dvamilijuna tristo sedamdesetijednutisuću idvjesto) kuna uplatom u novcu,
- 3.395.000,00(trimilijunatristodevedesetpettisuća) kuna uplatom u novcu, te
- 2.200.500,00 (dvamilijunadijestotisućapetsto) kuna uplatom u novcu."

Članak 4.

Mijenja se članak 7. (sedmi) Društvenog 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 28.829.200,00 kuna (dvadesetosammilijuna osamstodvadesetdevettisuća dvijesto kuna)."

Članak 5.

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 0,07 % (nula zarez sedam posto) temeljnog kapitala

- 2. poslovni udjel u nominalnom iznosu od 28.829.200,00 kuna (dvadesetšestmilijun šesto dvadeset osam tisuća sedamstokuna) što predstavlja 99,93 % (devetdesetdevet zarez devedesettri posto) temeljnog kapitala.

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

Članak 6.

Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju neizmjenjene i na snazi.

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

Predsjednik Skupštine, mr.sc.Vojko Obersnel predlaže da se točke dnevnog reda: 4, 5. ,6. i 7. izlože zajedno zbog bliskosti tematike.

Ad. 4/ Financijski izvještaji za 2019. godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje), **Ad.5/** Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2019.godinu, **Ad.6/** Izvješće Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2019.godinu, **Ad.7/** Godišnje izvješće Posloводства za 2019.god.

Direktor Željko Smojver iskazuje kako je na dan 31.12.2019.god. u RIJEKA plus d.o.o. bilo zaposleno 218 radnika. Ostvareni prihodi iznose 68.226.759 kuna i manji su za -1,6 % u odnosu na isto razdoblje u 2018.godini, dok ostvareni ukupni rashodi iznose 62.023.659 kuna i u usporedbi sa istim razdobljem u 2018.godini niži su za -8,3%. Ostvarena dobit prije poreza u 2019.god.(6.203.107 kn) neznatno je viša od dobiti prije poreza u 2018.godini (6.199.786 kn). Financijski rezultat je u dobitku od 6.203.107 kn prije oporezivanja, odnosno 4.713.040 kuna nakon oporezivanja.

Otvorena je rasprava.

Obzirom da po ovim točkama dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva donosi sljedeće odluke:

ODLUKU br. 103

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

1.Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2019.godinu u kojem je iskazana dobit prije oporezivanja u iznosu od 6.203.107 kuna, te dobit poslije oporezivanja u iznosu od 4.713.040 kuna.

2.Bilanca na dan 31.12.2019.godine iskazuje iznos aktive i pasive u ukupnom iznosu od 135.590.170 kn.

ODLUKU br. 104

Utvrđuje se da će se ostvareni dobitak u 2019. godini, u iznosu od 4.713.040 kuna, rasporediti u zadržanu dobit.

ODLUKU br. 105

1.Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2019. godinu.

2.Izvješće iz točke 1. čini sastavni dio ove Odluke.

ODLUKU br. 106

1.Prihvaća se Godišnje izvješće Posloводства za 2019.godinu.

2. Izvješće iz toč. 1., sastavni je dio ove Odluke.

Ad.8./ Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2019. godinu

Iz Izvješća revizorske tvrtke iAudit d.o.o. proizlazi kako prema njihovom mišljenju, financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2019.god., njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja(HSFI-ima).

Otvorena je rasprava.

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

ODLUKU br. 107

1.Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2019.godinu, revizorske tvrtke iAudit d.o.o. Rijeka.

2. Izvješće iz točke 1. čini sastavni dio ove Odluke.

Ad.9./ Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. u 2019.godini

Predsjednik Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. Vladimir Predrag , istakao je kako je Nadzorni odbor utvrdio da je Uprava RIJEKA plus d.o.o. vodila poslove Društva u 2019.god. u skladu sa zakonom i aktima društva, te kako su financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama. Isto tako dodao je kako je Nadzorni odbor u 2019.god. godini održao sveukupno 12 sjednica, od toga 9 redovnih sjednica i 3 sjednice elektronskim putem te je doneseno sveukupno 63 odluka.

Obzirom da po ovoj točki nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva je donijela slijedeću

ODLUKU br. 108

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva RIJEKA plus d.o.o. u 2019. godini.

2. Izvješće iz točke 1. čini sastavni dio ove Odluke.

Nakon razmatranja financijskih izvještaja za 2019. god. i ostalih pratećih izvješća sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o računovodstvu, Skupština Društva razmatrala je i slijedeće dvije točke dnevnog reda te po istima donijela odluke.

Ad.10./ Davanje razrješnice Upravi RIJEKA plusa d.o.o. za 2019. godinu

Skupština Društva donijela je slijedeću

ODLUKU br. 109

Daje se razrješnica Upravi RIJEKA plusa d.o.o. za 2019. godinu.

Ad.11/ Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora RIJEKA plusa d.o.o. za 2019. godinu

Skupština Društva donijela je slijedeću

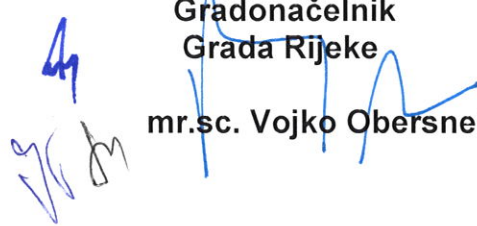
ODLUKU br. 110

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. za 2019. godinu.

Sjednica je završena u 14:10 sati.

ZAPISNIČAR

Jagoda Tomašić


SKUPŠTINA
Gradonačelnik
Grada Rijeke
mr.sc. Vojko Obersnel