

Z A P I S N I K**s 26. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 16. prosinca 2020. godine**

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora sa prijedlogom odluke, obrazloženjem i pripadajućom dokumentacijom, upućen je članovima Nadzornog odbora elektroničkim putem:

1. Vladimiru Predrag, predsjedniku
2. Ireni Miličević zamjenici predsjednika
3. Danijelu Frka, članu i
4. Bojanu Milić, članu

Poziv je upućen dana 16. prosinca 2020.god. Sjednica se održala na način da su svi članovi Nadzornog odbora svoju suglasnost da se 26. sjednica Nadzornog odbora održi elektroničkim putem dali elektroničkim putem dana 16. prosinca 2020.godine i to predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Predrag, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Irena Miličević te članovi Nadzornog odbora Danijel Frka i Bojan Milić.

Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći

Dnevni red:

1.Davanje suglasnosti članu uprave - direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po poslovnom računu u iznosu od 10.000.000.00 kn sa OTP banka d.d. Split, u predloženom tekstu

Ad./1

Obzirom na probleme sa likvidnošću uzrokovane posljedicama pandemije COVID-19 na poslovanje društva Rijeka plus d.o.o. usljed smanjenja prihoda, te povećanja trajanja naplate potraživanja, a obzirom na nužnost osiguranja sredstava za podmirenje redovnih obveza, Rijeka plus d.o.o. je bio primoran pristupiti sklapanju novog ugovora o revolving kreditu u vidu dozvoljenog prekoračenja pokrića na računu za redovno poslovanje, obzirom da prethodni ističe dana 18.12.2020., te mu je dospijeće 19.12.2020. godine.

Društvo Rijeka plus d.o.o. je kao Naručitelj za potrebe predmetne nabave usluge - dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu u iznosu od 10.000.000,00 kn i to za varijantu 1) ukoliko se koristi maksimalni iznos dopuštenog prekoračenja i varijantu 2) ukoliko se koristi prekoračenje u iznosu od 0,00 kn, evidencijski broj nabave UP 0427/20/PN-114/20, dana 26.11.2020. godine uputilo zahtjeve za dostavu ponude na

4 adrese banaka sa kojima društvo Rijeka plus d.o.o. ima ugovorenu poslovnu suradnju, i to kako slijedi:

1. ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
2. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
3. OTP banka d.d.
4. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

Do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda, 10. prosinca 2020. godine u 12 sati, pristigla je jedna ponuda, i to ponuditelja:

- **OTP banka d.d. – Split, Domovinskog rata 61, OIB 52508873833 (u daljem tekstu OTP banka d.d.)**

Kao kriterij odabira postavljen je kriterij najniže cijene ponude, a koja cijena uključuje iznos godišnje kamatne stope, iznos naknade za odobrenje kredita i iznos naknade za rezervaciju sredstava i to u dvije varijante: Varijanta 1 – Korištenje maksimalnog iznosa kredita i Varijanta 2 – Korištenje kredita u iznosu od 0,00 kn.

U nastavku su konkretne ponude po traženim varijantama.

Varijanta 1 - Korištenje maksimalnog iznosa kredita 10.000.000,00 kn

BANKA	OTP
Opis stavke	Iznosi
Iznos dopuštenog prekoračenja - kredita	10.000.000,00 kn
Godišnja kamatna stopa <i>fiksna</i>	1,20%
Naknada za odobrenje kredita	0,10%
Efektivna kamatna stopa	1,31%
Iznos ponude varijante 1	
a) Iznos nominalne kamate	119.661,35 kn
b) Iznos naknade za odobrenje kredita	10.000,00 kn
c) Iznos naknade za rezervaciju sredstava	0,00 kn
Ukupna cijena ponude varijante 1	129.661,35 kn

Varijanta 2 - Korištenje kredita u iznosu od 0,00 kn

BANKA	OTP
Opis stavke	Iznosi
Iznos dopuštenog prekoračenja - kredita	10.000.000,00 kn
Godišnja kamatna stopa <i>fiksna</i>	1,20%
Naknada za odobrenje kredita	0,10%
Efektivna kamatna stopa	-
Iznos ponude varijante 1	
a) Iznos nominalne kamate	0,00 kn
b) Iznos naknade za odobrenje kredita	10.000,00 kn
c) Iznos naknade za rezervaciju sredstava	0,00 kn
Ukupna cijena ponude varijante 1	10.000,00 kn

Ponuditelj OTP banka d.d. dostavio je tražene dokaze sposobnosti te ponudu za varijantu 1 i 2 troškovnika, čime su zadovoljeni svi tehnički uvjeti.


Sukladno navedenom predlaže se ugovaranje dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu u iznosu od 10.000.000,00 kn sa OTP banka d.d na razdoblje do jedne godine prema slijedećim uvjetima:

- Razdoblje korištenja: 19.12.2020. – 18.12.2021.;
- Osiguranje kredita: mjenice i zadužnice Društva;
- Namjena korištenja: mogućnost korištenja sredstava s računa do maksimalnog iznosa od 10.000.000,00 kn u nedostatku likvidnih sredstava za podmirenje tekućih obveza;
- Kamatna stopa: godišnja fiksna 1,20%;
- Naknada za odobrenje kredita / jednokratno: 10.000,00 kn (0,10% godišnje na ukupni iznos kredita);

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću

ODLUKU br. 150/26/2020

Daje se suglasnost članu uprave - direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po poslovnom računu u iznosu od 10.000.000.00 kn sa OTP banka d.d. Split, u predloženom tekstu

ZAPISNIČAR:

Jagoda Tomašić

**PREDSJEDNIK NADZORNOG
ODBORA**

Vladimir Predrag
