

**RIJEKA plus d.o.o.**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**  
**Rijeka, 29. prosinca 2020. god.**

## **ZAPISNIK**

sa 28. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 29. prosinca 2020. godine s početkom u 12,30 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

Prisutni članovi: predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević i predsjednica Povjerenstva za obradu prijave na natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka Maja Malnar

Zapisničar: Jagoda Tomašić.

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

## **DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 30. studenog 2020.god.,
2. Informacija o Planu poslovanja trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2021.godinu,  
(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor)
3. Izvješće Povjerenstva za obradu prijave za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.,  
(Izvjestitelj: Maja Malnar, predsjednica Povjerenstva)
4. Izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.,  
(Izvjestitelj: Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine)
5. Donošenje odluke o sklapanju Ugovora o pravima i obvezama direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.,  
(Izvjestitelj: Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine)
6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala,  
(Izvjestitelj: Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine)
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja za RIJEKA plus d.o.o.  
(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor Društva)

8. Donošenje Odluke o promjeni naziva tvrtke trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.

(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor Društva)

9. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. u dijelu naziva tvrtke, temeljnog kapitala, poslovnog udjela i uvjeta za imenovanje člana Uprave,

(Izvjestitelj: Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine)

#### **Ad 1/ Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Skupštine Društva održane dana 30. studenog 2020.god.**

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

### **O D L U K U broj 117**

**Verificira se zapisnik sa 27. sjednice Skupštine Društva održane dana 30. studenog 2020. god.**

#### **Ad.2/ Informacija o Planu poslovanja trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2021.godinu**

Direktor Željko Smojver obrazlaže Skupštini Plan poslovanja za 2021. godinu. Isti je sačinjen na osnovi realizacije deset mjeseci 2020. godine i procjene do kraja 2020. godine. Društvo je izradilo Plan poslovanja za 2021. godinu temeljem obujma usluge, broja zaposlenih, prihoda poslovanja, troškova poslovanja i investicijskih aktivnosti Društva. Kroz različite aspekte, prikazani su prirodni pokazatelji Plana poslovanja za 2021. godinu za svaku profitnu organizacijsku jedinicu s obzirom na specifičnosti djelatnosti Društva i potrebe da se poslovanje prati po organizacijskim jedinicama. Financijski pokazatelji sumirani su na razini Društva, a sve sukladno planiranim prirodnim pokazateljima profitnih organizacijskih jedinica, te planiranih troškova svih organizacijskih jedinica koje djeluju u sklopu Društva. Planom poslovanja ukupni prihodi u 2021. godini planirani su u iznosu 53.419.000,00 kn, ukupni direktni troškovi u iznosu od 32.264.000,00 kn, dok su indirektni troškovi planirani u iznosu od 8.101.000,00 kn. Kao posljedica provedene reorganizacije u studenom 2020. godine, te efekta smanjenja troškova u 2021. godini planirani su istovremeno niži prihodi za 10,0% i direktni troškovi za 19,2% u odnosu na procjenu za 2020. godinu. Planirano povećanje indirektnih troškova proizlazi iz nove organizacijske strukture Društva, obzirom da Služba komercijale više ne ostvaruje prihode od komercijale djelatnosti, no sveukupno uzimajući u obzir smanjenje direktnih troškova i financijskih rashoda planirani rezultat je bolji od rezultata planiranog za 2020. godinu. Planirani rezultat poslovanja za 2021. godinu je dobit prije oporezivanja u iznosu od 3.993.000,00 kn, odnosno dobit nakon oporezivanja u iznosu od 3.275.000,00 kn što je za 12,6% više od procjene za 2020. godinu. Planom poslovanja za 2021. godinu predviđena su ukupna investicijska ulaganja u iznosu od 13.736.000,00 kn.

Skupština Društva donosi slijedeću

### **O D L U K U broj 118**

**Prihvaća se informacija o Planu poslovanja trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2021.godinu**

**Ad. 3/ Izvješće Povjerenstva za obradu prijava za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.**

Predsjednica Povjerenstva za obradu prijava za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., Maja Malnar podnosi Skupštini Izvješće Povjerenstva koje se sastalo 23. prosinca 2020. godine i obradilo prijavu za izbor i imenovanje direktora RIJEKA plusa d.o.o. Natječaj za imenovanje i izbor direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. objavljen je u dnevnom tisku NOVI LIST dana 2. prosinca 2020.god., a rok za dostavu prijava bio je 17. prosinca 2020.god. Na natječaj je pristigla jedna prijava, prijava Željka Smojver iz Kostrene, Šodići 44. Prijava je zaprimljena u roku. Pregledom prijave i priležće dokumentacije, Povjerenstvo je utvrdilo da ista u cijelosti zadovoljava uvjete iz Natječaja.

Ispunjavanje uvjeta organizacijskih sposobnosti, sklonost timskom radu i komunikacijskih vještina, Povjerenstvo je utvrdilo uvidom u životopis i dokumentaciju priloženu uz prijavu na natječaj.

Uvidom u životopis i priloženu dokumentaciju, Povjerenstvo je utvrdilo da natjecatelj posjeduje organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu i komunikacijske vještine.

Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

### **O D L U K U broj 119**

**Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za obradu prijava za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.**

**Ad 4/ Izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.**

Nakon što je prihvaćena Informacija Povjerenstva za obradu prijava za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.,

Skupština Društva donosi slijedeću

### **O D L U K U broj 120**

1. Utvrđuje se da direktoru Željku Smojver ističe mandat na dan 31.12. 2020.godine.
2. Za direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., za mandatno razdoblje od 1.1.2021.god. do 31.12.2024. godine, imenuje se Željko Smojver, OIB:10241253265 iz Kostrene, Šodići 44, s ovlastima da zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.
3. Prava i obaveze direktora Društva utvrdit će se posebnim ugovorom.

**Ad.5/ Donošenje odluke o sklapanju Ugovora o pravima i obvezama direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.**

Skupština Društva donosi slijedeću

**O D L U K U broj 121**

Sa direktorom Društva, Željkom Smojver, sklopit će se Ugovor o pravima i obvezama direktora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., u predloženom tekstu.

**Ad. 6/ Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala**

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 ( dalje u tekstu: Ugovor). 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 se evidentira godišnje kao kapitalno ulaganje Grada 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 je po osnovi kapitalnog ulaganja – dokapitalizacije, tijekom 2020. godine izvršio prvu uplatu dana 8. siječnja 2020. godine u iznosu od 2.200.536,14 kn, a drugu uplatu u iznosu od 2.147.347,83 kn, temeljem Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, izvršit će u prosincu 2020.godine. Nakon uplate u prosincu 2020. godine, postojeći temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećat će se sa iznosa od 28.849.200,00 kuna za iznos od 2.147.300,00 kuna na iznos od 30.996.500,00 kn, na način da će se za navedeni iznos povećati 2. poslovni udjel člana Društva Grada Rijeke, upisan u Knjizi udjela RIJEKA plusa d.o.o. pod rednim brojem 2., koji će iznositi 30.976.500,00 kn. Prilikom reguliranja međusobnih odnosa potrebno je bilo 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 iznos od 47,83 kn sukladno Odluci o povećanju temeljnog uloga, prenijeti u rezerve kapitala.

Skupština Društva donosi slijedeću

## **O D L U K U broj 122**

1. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. povećava se sa iznosa od 28.849.200,00 kn (dvadesetosammilijuna osamstočetrestidevettisuća i dvjesto kuna), za iznos od 2.147.300,00 kn (dvamilijunastočetrestsedam tisuća i tristokuna) na iznos od 30.996.500,00 kn (tridesetmilijuna devetstodevedesesttisuća i petsto kuna) 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 2.147.347,83 kn (dvamilijunastočetrestsedam tisuća tristočetrestsedam kuna i osamdesettri lipe) na račun predviđen za tu namjenu.

3. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. nakon povećanja iznositi će 30.996.500,00 kn (tridesetmilijuna devetsodevedesesttisuća i petsto kuna), i bit će podijeljen na dva poslovna udjela:

1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna) što predstavlja 0,06% (nula zarez nula šest posto) temeljnog kapitala, koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 i

2.(drugi) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 30.976.500,00 kn (tridesetmilijuna devetsosedamdesetišest tisuća i petsto kuna) što predstavlja 99,94 % (devedesetdevet zarez devedeset četiri posto) 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 prosincu 2020. godine, u iznosu od 2.147.347,83 kn (dvamilijunastočetrestsedam tisuća tristočetrestsedam kuna i osamdesettri lipe).

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 47,83 kuna (četrestsedam kuna i osamdesettri lipe) prenijeti u rezerve kapitala.

**Ad.7/ Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja za RIJEKA plus d.o.o.**

Direktor Željko Smojver upoznaje Skupštinu sa potrebom za dopunom djelatnosti Društva sa djelatnošću „\* prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe“. Kako je odlukom Skupštine Društva br.113 od 22. rujna 2020. godine, usluga parkiranja utvrđena kao glavna djelatnost Društva, predlaže se iz punog naziva tvrtke brisati riječi: „putnička agencija“, a shodno tome i djelatnost putničkih agencija.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi slijedeću

**O D L U K U broj 123**

U Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja za Rijeka plus d.o.o., posl.br. OU-1033/2019-II od 18.07.2019.godine, članak 1. mijenja se, kako slijedi:

- iz predmeta poslovanja Društva briše se: „\* djelatnosti putničkih agencija“.
- iza djelatnosti „\* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnine“, dodaje se slijedeća djelatnost:

„\* prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe“.

**Ad 8/ Donošenje Odluke o promjeni naziva tvrtke trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.**

Direktor Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda te navodi kako je odredbom članka 6. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/18 i 4/19), utvrđeno da se obavljanje komunalne djelatnosti usluge parkiranja na javnim površinama i u javnim garažama povjerava trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, na neodređeno vrijeme, bez naknade, počevši od dana stupanja na snagu navedene Odluke, kao i obavljanje komunalne djelatnosti usluge javnih tržnica na malo, bez naknade, počevši od dana 1. siječnja 2019. godine. Odlukom Skupštine Društva br. 113 od 22. rujna 2020. godine, usluga parkiranja utvrđena je kao glavna djelatnost Društva, pa se slijedom navedenog predlaže iz punog naziva tvrtke brisati riječi: „putnička agencija“, a shodno tome i djelatnost putničkih agencija iz predmeta poslovanja Rijeka plusa d.o.o.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi slijedeću

**O D L U K U broj 124**

1.Iz punog naziva tvrtke trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., brišu se riječi „putnička agencija“.

2. Puni naziv tvrtke Društva glasi: RIJEKA plus društvo s ograničenom odgovornošću za usluge.

**Ad.9/ Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. u dijelu naziva tvrtke, temeljnog kapitala, poslovnog udjela i uvjeta za imenovanje člana Uprave**

Slijedom donošenja odluke o promjeni naziva tvrtke, povećanja temeljnog kapitala, poslovnog udjela te zbog usklađenja odredbe članka 30. stavka 1., podstavka 1. Društvenog ugovora RIJEKA plusa d.o.o. sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ( NN br. 22/13, 41/16, 64/18 i 47/20), donose se Izmjene Društvenog ugovora RIJEKA plus d.o.o. od 29. lipnja 2020. godine, i to članka 6., 7., 8. i 30. stavka 1. podstavka 1.

Skupština Društva donosi slijedeću

**O D L U K U broj 125**

**Članak 1.**

Mijenja se članak 6. (šesti) Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

**“Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 30.996.500,00 kuna ( kuna), u cijelosti je unesen u Društvo i to:**

**-20.000,00 (dvadesettisuća) kuna uplaćeno je u novcu,**

**-7.185.000,00 (sedam milijuna stotisućiosamdesetipettisuća) kuna unesen je uslijed podjele društva kapitala s preuzimanjem, te temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala od 4. (četvrtog) svibnja 2017.(dvijetisućisedamnaeste) godine,**

**-10.676.884,97 (deset milijuna šestosedamdesetšesttisuća osamstoosamdesetčetiri kune i devedesetsedam lipa) kuna unesen u pravima – potraživanje temeljem Ugovora o ustupu potraživanja, te iznosi od**

**- 615,03 (šestopetnaeskuna i tri lipe) kuna uplatom u novcu**

**- 3.000.000,00 (trimilijuna) kuna uplatom u novcu,**

**- 2.371.200,00 (dvamilijunatristosedamdesetijednutisućuidvjesto) kuna uplatom u novcu,**

**- 3.395.000,00 (trimilijunatristodevedesetpettisuća) kuna, uplatom u novcu,**

**- 2.200.500,00 (dvamilijunadvjestotisućaipetsto) kuna uplatom u novcu,**

**- 2.147.300,00 (dvamilijunastočetrdesetsedam tisuća i tristo) kuna uplatom u novcu.“**

**Članak 2.**

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 30.976.500,00 kuna

(tridesetmilijunadevetstosedamdesetšestisuća petsto kuna)”.

### Članak 3.

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 0,06 % (nula zarez šest posto) temeljnog kapitala.

-2.poslovni udjel u nominalnom iznosu od 30.976.500,00 tridesetmilijunadevetstosedamdesetšestisuća petsto kuna) što predstavlja 99,94 % (devetdesetdevet zarez devedeset četiri posto) temeljnog kapitala.

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

### Članak 4.

Mijenja se članak 30. (trideseti) Društvenog ugovora, stavak 1., podstavak 1., na način da isti sada glasi:

„- da je magistar struke ili stručni specijalist, ekonomske, prometne ili tehničke struke.“

### 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.

Sjednica je završena u 13,13 sati.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
DRUŠTVA

mr.sc. Vojko Obersnel

ZAPISNIČAR

Jagoda Tomašić