

RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 8. siječnja 2021. godine

ZAPISNIK

sa 29. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 8. siječnja 2021. godine s početkom u 13:00 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

Zapisničar: Jagoda Tomašić

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

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 28. sjednice Skupštine održane dana 29.12.2020.godine,**
- 2. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Rijeka plusa d.o.o.,**
(Izvjestitelj: Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine)
- 3. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. u dijelu temeljnog kapitala, poslovnog uloga i poslovnog udjela.**
(Izvjestitelj: Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine)

Predloženi dnevni red je i usvojen.

Prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.

Ad 1/ Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Skupštine Društva održane dana 29. prosinca 2020.god.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 126

Verificira se zapisnik sa 28. sjednice Skupštine Društva održane dana 29. prosinca 2020. god.

Ad 2/ Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Rijeka plusa d.o.o.

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 svoje obveze koje dospijevaju počev od 2018. godine, po osnovi sufinanciranja neotplaćenog dijela glavnice za Garažni objekt Zagrad B, izvršava Rijeka plusu d.o.o. sukladno Otplatnom planu

koji je sastavni dio Dodatka I. Ugovoru što se evidentira godišnje kao kapitalno ulaganje Grada u RIJEKA plus d.o.o. Obveze dospijevaju u mjesecu siječnju i srpnju tekuće godine, zaključno sa 2023. godinom kada prestaju obveze po izdanim obveznicama. Grad Rijeka će po osnovi kapitalnog ulaganja – dokapitalizacije, tijekom 2021. godine izvršiti dvije uplate, u suglasju s otplatnim planom. Prvu uplatu izvršit će u siječnju 2021. godine, u iznosu od 2.650.377,18 kn. Nakon predmetne uplate postojeći temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećat će se sa iznosa od 30.996.500,00 kuna za iznos od 2.650.300,00 kuna na iznos od 33.646.800,00 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 33.626.800,00 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 77,18 kn sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, prenijeti u rezerve kapitala.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 127

1. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. povećava se sa iznosa od 30.996.500,00 kn (tridesetmilijunadevetstodevedestišestisuća i petsto kuna), za iznos od 2.650.300,00 kn (dvamilijuna šestopedesettisuća i tristo kuna) na iznos od 33.646.800,00 (tridesetitrimilijunašestočetrdesetišestisuća i osamsto 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 2021.god., u visini od 2.650.300,00 kn (dvamilijuna šestopedesettisuća i tristo kuna) na račun predviđen za tu namjenu.

3. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. nakon povećanja iznositi će 33.646.800,00 kn (tridesetitrimilijunašestočetrdesetišestisuća i osamsto 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% temeljnog kapitala, koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 i

2. (drugi) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 33.626.800,00 kn (tridesetitrimilijuna šestodvadesetišestisuća i osamsto kuna) što predstavlja 99,94 % temeljnog kapitala, koji će se u Knjizi poslovnih udjela voditi pod rednim brojem 2.

4. Ova Odluka primjenjuje se od dana 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 2021. godine, u iznosu od 2.650.377,18 kn (dvamilijuna šestopedesettisuća tristosedamdesetisedam kuna i osamnaest 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 77,18 kuna (sedamdesetisedamkuna i osamnaest lipa) prenijeti u rezerve kapitala.

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

S obzirom na Odluku o povećanju temeljnog kapitala, potrebno je izmijeniti članke 6., 7. i 8. Društvenog ugovora u dijelu iznosa temeljnog kapitala, poslovnih uloga i poslovnih udjela.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 128

Članak 1.

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

„Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 33.646.800,00 (tridesettrimilijuna šestočetrdesetišesttisuća i osamsto) kuna, u cijelosti je unesen u Društvo i to:

- 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna uplaćeno je u novcu,
- 7.185.000,00 (sedam milijuna stoosamdesetipettisuća) kuna unesen je uslijed podjele društva kapitala s preuzimanjem, te temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala od 4. (četvrtog) svibnja 2017.(dvijetisućeisedamnaeste) godine,
- 10.676.884,97 (desetmilijuna šestosedamdesetšesttisuća osamstoosamdesetčetiri kune i devedesetsedam lipa) kuna unesen u pravima – potraživanje temeljem Ugovora o ustupu potraživanja, te iznos od
- 615,03 (šestopetnaeskuna i tri lipa) 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 (dvamilijunastočetrdesetsedamtisuća i tristo) kuna uplatom u novcu,
- 2.650.300,00 (dvamilijunašestopedesettisuća 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 33.626.800,00 kuna (tridesetmilijunašestodvadesetišesttisuća osamsto 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 nula šest posto) temeljnog kapitala.

- 2. poslovni udjel u nominalnom iznosu od 33.626.800,00 (tridesetitrimilijunašestodvadesetišesttisuća i osamsto 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.

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 13:30 sati.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE DRUŠTVA**

mr.sc. Vojko Obersnel

ZAPISNIČAR

Jagoda Tomašić