

ZAPISNIK**s 34. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem
dana 5. srpnja 2021. 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. Maji Malnar, zamjenici predsjednika
3. Danijelu Frka, članu
4. Bojanu Milić, članu i
5. Nenadu Ristiću, članu

Poziv je upućen dana 2. srpnja 2021. godine. Sjednica se održala na način da su svi članovi Nadzornog odbora svoju suglasnost da se 34. sjednica Nadzornog odbora održi elektroničkim putem dali elektroničkim putem dana 5. srpnja 2021. godine i to predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Predrag, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Maja Malnar te članovi Nadzornog odbora Danijel Frka, Bojan Milić i Nenad Ristić.

Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći

Dnevni red:

1. Davanje suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu s PRIVREDNOM BANKOM ZAGREB d.d. Zagreb

Ad./1

Usljed nemogućnosti namirivanja obveza koje Društvo ima na ime preuzetih obveza za otplatu obveznica, ukazala se potreba za kreditom u vidu dozvoljenog prekoračenja pokrića na računu u iznosu od 6.000.000,00 kn koji bi služio za podmirivanje tekućih obveza.

Imajući u vidu navedenu situaciju društvo Rijeka plus d.o.o. Rijeka je kao Naručitelj za potrebe predmetne nabave usluge kratkoročnom revolving kreditu u vidu dozvoljenog prekoračenja pokrića na poslovnom računu, evidencijski broj nabave PN-028/21, dana 16.06.2021. godine poslao upit PRIVREDNOJ BANCI ZAGREB d.d. za dostavu ponude.

Obzirom da se radi o revolving kreditu - dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu u iznosu od 6.000.000,00 kn koji se prvenstveno traži u svrhu osiguranja novčanih sredstava za podmirenje obveza s osnove obveznica, a temeljem Ugovora o pristupanju duga od 10.07.2016. godine u kojem je PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. jedna od ugovornih strana u svojstvu agenta/pokrovitelja obveznica, te temeljem dugogodišnje uspješne suradnje Društva i PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d., poziv na dostavu ponude upućen je upravo navedenoj banci.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. prethodno je odobrila kratkoročni revolving kredit u istom iznosu za koji se ukazala potreba obzirom na okolnosti prouzročene pandemijom COVID-19 odnosno njenim negativnim učincima na poslovanje Društva u vidu smanjenja likvidnosti. Obzirom da je kratkoročni revolving kredit istekao 30.06.2021. te da još uvijek postoji

određena neizvjesnost oko osiguranja novčanih sredstava za otplatu dugovanja s osnove obveznica uputio se poziv na dostavu ponude navedenoj banci.

Pored troška kamate trošak kredita čine i naknade, kako slijedi:

1. Naknada za obradu zahtjeva: 6.000,00 HRK
2. Naknada za odobrenje i korištenje kredita: 30.000,00 HRK

Dana 30.06.2021. godine, pristigla je ponuda, a u nastavku teksta se navode postignuti uvjeti revolving kredit (dopušteno prekoračenje) i to kako slijedi:

BANKA	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
Opis stavke	Iznosi
Iznos dopuštenog prekoračenja - kredita	6.000.000,00 kn
Kamatna stopa	1,65% fiksna
Naknada za obradu zahtjeva	0,10% (6.000,00 kn)
Naknada za odobrenje kredita	0,50% (30.000,00 kn)
Instrumenti osiguranja	bianco mjenice „bez protesta“ Korisnika kredita (uz mjenično očitovanje ovjereno od javnog bilježnika) zadužnica Korisnika kredita
Rok povrata	do 30.06.2022.

U slučaju korištenja sredstava u maksimalnom iznosu od 6.000.000,00 kn ukupna kamata iznosi 99.001,00 kn te uz ukupan iznos naknada od 36.000,00 kn ukupan trošak kredita iznosi 135.001,00 kn.

U slučaju ne korištenja sredstava u vidu dopuštenog prekoračenja ukupan troška kredita jednak je ukupnom iznosu naknade od 36.000,00 kn.

Sukladno navedenom predlaže se ugovaranje revolving kredita u vidu dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu u iznosu od 6.000.000,00 kn sa PRIVREDNOM BANKOM ZAGREB d.d. prema navedenim uvjetima.

Nadzorni odbor je JEDNOGLASNO donio slijedeću

ODLUKU br. 198/34/2021

Daje se suglasnost direktoru Društva za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu s PRIVREDNOM BANKOM ZAGREB d.d. Zagreb, u predloženom tekstu.

ZAPISNIČAR
Jagoda Tomašić



PREDSJEDNIK NADZORNOG
ODBORA
Vladimir Predrag

