



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK  
Velibor Panjković

OU-1297/2021

51000 RIJEKA • Ante Starčevića 4  
Tel.: 051/317-370, 211-105; Fax: 051/317-076

Rijeka, 28. (dvadesetosmog) prosinca 2021. (dvijetisućedvadesetprve)  
godine -----  
-----

**Z A P I S N I K**  
**SA SKUPŠTINE DRUŠTVA**  
**RIJEKA plus d.o.o. Rijeka**

Javni bilježnik Velibor Panjković, iz Rijeke, Ante Starčevića 4, pozvan je od uprave društva (u daljnjem tekstu: Društvo), da nazoči i sastavi zapisnik o skupštini Društva RIJEKA plus d.o.o., Rijeka (Grad Rijeka), Blaža Polića 2, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod poslovnim brojem MBS:040305467, OIB: 83938812619, zakazanog za 28. (dvadesetosmog) prosinca 2021. (dvijetisućedvadesetprve) godine s početkom u 12,00 sati (dvanaest sati) u Palači Šećerane, na adresi Rijeka, Krešimirova 28.-----

Ja, javni bilježnik Velibor Panjković, pristupio sam u zakazano vrijeme na navedenu adresu. -----  
Skupština Društva sazvana je temeljem odluke Uprave od 24. (dvadesetčetvrtog) prosinca 2021. (dvijetisućedvadesetprve) godine. Uvidom u Društveni ugovor RIJEKA plus d.o.o. od 30. (tridesetog) travnja 2021. (dvijetisućedvadesetprve) te u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, utvrdio sam da temeljni kapital društva iznosi 33.646.800,00 kuna (tridesettrimilijunašestocetrdesetšesttisuća i osamsto kuna), u cijelosti je unesen u Društvo te da je jedini član Društva GRAD RIJEKA, OIB: 54382731928, Rijeka, Korzo 16, imatelj dva poslovna udjela i to poslovni udio u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna), što predstavlja 0,06 % temeljnog kapitala, koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod brojem 1, uplaćen u cijelosti u novcu te poslovni udio u nominalnom iznosu od 33.626.800,00 kuna (tridesettrimilijunašestodvadesetšesttisuća i osamsto kuna) što predstavlja 99,94% (devetdesetdevet zarez devedeset četiri posto) temeljnog kapitala, koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 2, unesen u pravima te uplaćen u novcu.-----  
-----

Rad današnje skupštine Društva otvara predsjednik skupštine društva, g. gradonačelnik Grada Rijeke g. Marko Filipović, OIB: 94954463418, rođen 22. (dvadesetdrugog) srpnja 1980. (tisućudevetstoosamdesete), s prebivalištem u Rijeci, Bujska 34, meni osobno poznat, koji pozdravlja sve nazočne.

Predsjednik skupštine utvrđuje da su na današnjoj skupštini prisutni:

- g. Marko Filipović, OIB: 94954463418, rođen 22. (dvadesetdrugog) srpnja 1980. (tisućudevetstoosamdesete), s prebivalištem u Rijeci, Bujska 34, meni osobno poznat, kao gradonačelnik Grada Rijeke, jedini član društva,
- gđa. Maja Malnar, kao Pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke,
- g. Željko Smojver, kao direktor društva,
- gđa. Ivana Hero Ševerdija, kao stručni suradnik za računovodstvo i finacije,

Predsjednik skupštine iznosi dnevni red današnje skupštine kako slijedi:

1. Otvaranje Skupštine
2. Verifikacija zapisnika s 31. sjednice Skupštine održane dana 27. (dvadesetsedmog) rujna 2021. (dvijetisućedvadesetprve) godine
3. Zajedničko izvješće Uprava u procesu pripajanja dioničkog društva RIJEKA PROMET trgovačkom društvu RIJEKA PLUS društvu ograničene odgovornosti
4. Izjava o odricanju prava na izvješće Nadzornog odbora o kontroli pripajanja u smislu čl. 515 a ZTD-a
5. Odobrenje Ugovora o pripajanju
6. Revizorsko izvješće pripajanja revizora IAUDIT d.o.o. Rijeka
7. Izjava o odricanju od pobijanja odluke o pripajanju
8. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala RIJEKA plusa d.o.o.
9. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. u dijelu temeljnog kapitala, temeljnih uloga i poslovnih udjela.

#### Ad 1) Otvaranje Skupštine

Imenovani pozdravlja sve nazočne, konstatira da je današnja skupština sazvana sukladno odredbama temeljnog akta društva i zakona te da postoji kvorum za punovažno odlučivanje obzirom da skupštini Društva nazoči jedini član Društva RIJEKA plus d.o.o.

**Ad 2) Verifikacija zapisnika s 31. sjednice Skupštine održane dana 27. (dvadesetsedmog) rujna 2021. (dvijetisućdvadesetprve) godine;---**

Obzirom da nije bilo primjedbi niti rasprave po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik skupštine utvrđuje da je Skupština društva jednoglasno donijela sljedeću:-----

**ODLUKU**

Verificira se zapisnik s 31. sjednice Skupštine trgovačkog ddruštva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, održane dana 27. (dvadesetsedmog) rujna 2021. (dvijetisućdvadesetprve) godine. -----

**Ad 3) Zajedničko izvješće Uprava u procesu pripajanja dioničkog društva RIJEKA PROMET trgovačkom društvu RIJEKA PLUS društvu ograničene odgovornosti;-----**

Predsjednik skupštine čita zajedničko izvješće uprava društava u procesu pripajanja dioničkog društva RIJEKA PROMET trgovačkom društvu RIJEKA PLUS društvu ograničene odgovornosti.-----

Obzirom da nije bilo primjedbi niti rasprave po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik skupštine utvrđuje da je skupština društva jednoglasno donijela sljedeću-----

**ODLUKU**

Prihvća se Zajedničko izvješće Uprava u procesu pripajanja dioničkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus društvu ograničene odgovornosti.-----

**Ad 4) Izjava o odricanju prava na izvješće Nadzornog odbora o kontroli pripajanja u smislu čl. 515 a ZTD-a-----**

Predsjednik skupštine nakon izlaganja otvara raspravu, a kako nije bilo rasprave, pitanja niti primjedaba stavlja prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda sačinjen po Upravi Društva na glasovanje.-----

Kako se nitko ne javlja za riječ, predsjednik skupštine utvrđuje da je Skupština jednoglasno danijela sljedeću:-----

**ODLUKA**

Skupština Društva odriče se prava na Izvješće Nadzornog odbora o kontroli pripajanja.-----

**Ad 5) Odobrenje Ugovora o pripajanju**-----

Predsjednik skupštine nakon izlaganja otvara raspravu, a kako nije bilo rasprave, pitanja niti primjedaba stavlja prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda sačinjen po Upravi Društva na glasovanje.----

Kako se nitko ne javlja za riječ, predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština jednoglasno danijela sljedeću: -----

**ODLUKU**

Odobrava se Ugovor o pripajanju dioničkog društva RIJEKA PROMET trgovačkom društvu RIJEKA plus društvu ograničene odgovornosti.-----

**Ad 6) Revizorsko izvješće pripajanja revizora IAUDIT d.o.o. Rijeka**---

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda te kako se nitko ne javlja za riječ, utvrđuje da je Skupština jednoglasno danijela sljedeću: -----

**ODLUKU**

Prihvća se izvješće revizora pripajanja IAUDIT d.o.o.Rijeka.-----

**Ad 7) Izjava o odricanju od pobijanja odluke o pripajanju**-----

Predsjednik skupštine nakon izlaganja otvara raspravu, a kako nije bilo rasprave, pitanja niti primjedaba stavlja prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda sačinjen po Upravi Društva na glasovanje.----

Kako se nitko ne javlja za riječ, utvrđuje da je Skupština jednoglasno danijela sljedeću -----

**ODLUKU**

Osnivač neće pobijati Odluku o pripajanju trgovčakog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o.-----

**Ad 8) Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Rijeka plusa d.o.o**-----

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda te kako se nitko ne javlja za riječ, utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću:-----

**ODLUKA**

1. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. povećava se sa iznosa od 33.646.800,00 kn (tridesettri milijuna šestočetrdesetisest tisuća i osamsto kuna) za iznos od 2.579.400 kn (dvamilijuna petstosedamdesetidevettisuća i četiristo kuna) na iznos od 36.226.200,00 kn (tridesetišestmilijunadvijestodvadesetisesttisuća i dvijesto 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 2.579.400,00 kn (dvamilijuna petstosedamdesetidevettisuća i četiristo kuna) na račun predviđen za tu namjenu.-----

3. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. nakon povećanja iznositi će 36.226.200,00 kn (tridesetišestmilijunadvijestodvaesetišesttisuća i dvijesto 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 36.206.200,00 kn (tridesetišestmilijuna dvjestošesttisuća i dvjesto 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 prosincu 2021. godine, u iznosu od 2.579.459,43 kn (dvamilijunapetstosedamdeset devet tisuća četiristopedesetdevet.kuna i četrdeseti tri 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 59,43 kuna (pedesetdevetkuna i četrdeset tri lipe) prenijeti u rezerve kapitala.-----

Ad 9) Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. u dijelu temeljnog kapitala, temeljnih uloga i poslovnih udjela

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda te kako se nitko ne javlja za riječ, utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

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

-----  
"Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 36.226.200,00 kn (tridesetišestmilijunadvijestodvadesetišesttisuća i dvijesto kuna), u cijelosti je unesen u Društvo i to: -----

- 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna uplaćeno je u novcu, -----
- 7.185.000,00 (sedam milijuna stotisućosamdesetipettisuća) 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 iznosi 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 (dvamilijunašestopedeset tisuća i tristo ) kuna uplatom u novcu,-----
- 2.579.400,00 (dvamilijuna petstosedamdesetidevettisuća i četiristo) 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 36.206.200,00 kuna (tridesetišestmilijuna  
dvjestošesttisuća i dvjesto kuna).“-----

Članak 3.

Mijenja se članak 8. (osmi) Društvenog ugovora na način da isti sada glasi: -----

„Temeljni kapital sastoji se od dva poslovna 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 36.206.200,00 kuna  
(tridesetišestmilijuna dvjestošesttisuća i dvjesto kuna) što  
predstavlja 99,94 % (devedesedevet zarez devedesetičetiri 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.-----

Nakon donošenja gornje odluke, predsjednik skupštine zahvaljuje se  
nazočnima na dolasku te zaključuje rad skupštine u 12,30 h (dvanaest  
sati i trideset minuta).-----

Predsjednik skupštine:

MARKO FILIPOVIĆ v.r.

Zapisniku se prilažu:

1. Odluka o sazivu skupštine;-----
2. Popis nazočnih i zastupanih članova Društva;-----
3. Ugovor o pripajanju; -----
4. Prijedlozi odluka-----

Javnobilježnička pristojba na sastav zapisnika obračunata je u iznosu od 100,00 kn po Tbr.3, stavak 4. ZJP.-----

Javnobilježnička nagrada na sastav zapisnika obračunata je u iznosu od 2.000,00 kn po čl.25 PPJBT, uz obračun PDV od 25%.-----

Izvornik ovog zapisnika pohranjen je u javnobilježničkom arhivu s 4 (četiri) priloga u izvorniku i preslici istovjetnoj izvorniku sa kojim su uspoređeni, a stranci su izdana četiri prijepisa ovog zapisnika, potpuna i ovjerena, sa po 4 (četiri) priloga u izvorniku i preslici istovjetnoj izvorniku.-----

Kako se radi o prijepisima koje je javni bilježnik dužan izdati, posebne pristojbe i nagrade neće se zaračunavati.-----

Javni bilježnik  
Velibor Panjković v.r.



### POTVRDA PRIJEPISA

Ja, javni bilježnik VELIBOR PANJKOVIĆ, iz Rijeke, Ante Starčevića 4, potvrđujem da sam ovaj PRIJEPIS usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i koji je po meni i stranci vlastoručno potpisan te utvrdio da je potpuno istovjetan izvorniku.

Ovo je 4. PRIJEPIS ovjeren i potpun, s tri priloga, a sastavljen je za:

DRUŠTVO

Posl. br. OU-1297/2021

Rijeka, 28.12.2021.

(dvadesetosmog prosinca dvijetisućedvadesetprve)



JAVNI BILJEŽNIK  
VELIBOR PANJKOVIĆ

JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK  
*Danijela Duran-Sunić*