

RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 5. siječnja 2022. god.

ZAPISNIK

sa 33. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 5. siječnja 2022. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

Prisutni članovi: predsjednik Skupštine Marko Filipović

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Maja Malnar

Zapisničar: Jagoda Tomašić

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Marko Filipović te predložio sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

- 1. Informacija o Planu poslovanja trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2022. godinu,**
(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor)
- 2. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala RIJEKA plusa d.o.o.,**
(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor)
- 3. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o.,**
(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor)
- 4. Donošenje Odluke o izmjeni predmeta poslovanja**
(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor).

Predloženi dnevni red je i usvojen.

Prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.

Ad 1/ Informacija o Planu poslovanja trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2022. godinu

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Željko Smojver. Plan poslovanja za 2022. godinu, izrađen je na osnovi realizacije deset mjeseci 2021. godine i procjene do kraja 2021. godine te temeljem Odluke o pripajanju trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. koju je donijelo Gradsko vijeće dana 30. studenog 2021. godine i Ugovora o pripajanju kojeg su sklopili Rijeka promet d.d. i RIJEKA plus d.o.o. dana 24. prosinca 2021. godine. Društvo je izradilo Plan poslovanja za 2022. godinu temeljem sljedećih parametara: obujam usluge, broj zaposlenih, prihodi poslovanja, troškovi poslovanja i investicijske aktivnosti Društva.

Kroz različite aspekte, prikazani su prirodni pokazatelji Plana poslovanja za 2022. 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 2022. godini planirani su u iznosu 63.509.000 kn, ukupni direktni troškovi u iznosu od 40.154.000 kn, dok su indirektni troškovi planirani u iznosu od 8.589.000 kn. Planiran je porast prihoda za 14,1% te porast direktnih troškova za 19,7% i indirektnih troškova za 21,9% u odnosu na procjenu za 2021. godinu dok je neto financijski rezultat povoljniji od procjene za 2021. godinu. Uzimajući u obzir sve navedeno planirani rezultat za 2022. godinu je bolji za 2,1% od procjene rezultata za 2021. godinu.

Planirani rezultat poslovanja za 2022. godinu je dobit prije oporezivanja u iznosu od 7.691.000 kn, odnosno dobit nakon oporezivanja u iznosu od 6.307.000 kn.

Planom poslovanja za 2022. godinu predviđena su ukupna investicijske ulaganja u iznosu od 6.649.500 kn.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 149

Prihvata se Informacija o Planu poslovanja trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. za 2022. godinu.

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

Uvodno izlaganje po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver.

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. Na temelju članka 5. stavak 3. Dodatka I. Ugovoru, Grad Rijeka svoje obveze 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 po osnovi kapitalnog ulaganja – dokapitalizacije u 2022. godini izvršit će prvu uplatu u iznosu od 2.508.541,68 kn. Nakon predmetne uplate postojeći temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećat će se sa iznosa od 36.226.200,00 kn za iznos od 2.508.500,00 kn na iznos od 38.734.700,00 kn, na način da će se za navedeni iznos uplate povećati 2. poslovni udjel člana Društva Grada Rijeke, upisan u Knjizi udjela RIJEKA plusa d.o.o. pod rednim brojem 2., koji će nakon uplate znositi 38.714.700,00 kn.

Prilikom reguliranja međusobnih odnosa potrebno je 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 se iznos od 41,68 kn, sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, predlaže prenijeti u rezerve kapitala.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala RIJEKA plus d.o.o.
br. 150

Članak 1.

Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. povećava se sa iznosa od 36.226.200,00 kn (tridesetišesmilijunadvjestodvadesetišesttisućaidvjesto kuna) za iznos od 2.508.500 kn (dvamilijunaipetstoosamtisućaipetsto kuna) na iznos od 38.734.700,00 kn (tridesetiosamilijunasedamstotridesećetiritisuće i sedamsto 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.

Članak 2.

Temeljni kapital se povećava uplatom u novcu od strane člana društva Grada Rijeke, u 2022. god., u visini od 2.508.500,00 kn (dvamilijunapetstoosamtisuća i petsto kuna) na račun predviđen za tu namjenu.

Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. nakon povećanja iznositi će 38.734.700,00 kn (tridesetiosamilijunasedamstotridesećetiritisuće i sedamsto kuna) i bit će podijeljen na dva poslovna udjela:

1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna) što predstavlja 0,05 % temeljnog kapitala, koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 i

2.(drugi) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 38.714.700,00 kn (tridesetiosamilijunasedamstočetnaesttisuća i sedamsto kuna) što predstavlja 99,95 % temeljnog kapitala, koji će se u Knjizi poslovnih udjela voditi pod rednim brojem 2.

Članak 4.

Ova Odluka primjenjuje se od dana njenog donošenja, a temeljni kapital smatra se povećanim u trenutku upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 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 2022. godine, u iznosu od 2.508.541,68 kn (dvamilijunapetstoosamtisuća petstočetdesetijednutisuću kuna i šezdesetiosam lipa).

Članak 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 41,68 kuna (četdesetijednukunu i šezdesetosam lipa) prenijeti u rezerve kapitala.

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

Uvodno izlaganje po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver. S obzirom na Odluku o povećanju temeljnog kapitala Skupštine Društva, temeljem koje će temeljni kapital nakon provedbe upisa povećanja u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, iznositi 38.734.700,00 kn, potrebno je u odgovarajućim odredbama Društvenog ugovora izmijeniti

iznose koji se odnose na temeljni kapital, temeljne uloge i poslovne udjele. Tako je potrebno izmijeniti članak 6. Društvenog ugovora kojim se utvrđuje da temeljni kapital Društva, nakon povećanja iznosi 38.734.700,00 kn. Nadalje, potrebno je izmijeniti članak 7. Društvenog ugovora kojim se utvrđuju iznosi temeljnih uloga; jedan temeljni ulog iznosi 20.000,00 kn, a drugi temeljni ulog 38.714.700,00 kn. U izmijenjenom članku 8. Društvenog ugovora utvrđuju se iznosi i postoci poslovnih udjela u temeljnom kapitalu pa se 1. poslovni udjel utvrđuje u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn što predstavlja 0,05 % temeljnog kapitala, a 2. poslovni udjel utvrđuje se u nominalnom iznosu od 38.714.700,00 kn što predstavlja 99,95 % temeljnog kapitala. Odluka o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o, primjenjuje se od trenutka upisa Odluke u sudski registar.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU

o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. br. 151

„Članak 1.

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

“Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 38.734.700,00 kn (tridesetosamilijunasedamstotridesetičetiritisuće i sedamsto kuna), u cijelosti je unesen u Društvo i to:

- 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna uplaćeno je u novcu,
- 7.185.000,00 (sedammilijuna stotisućiosamdesetipettisuća) 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 šestosedamdesetšestisuća 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 (dvamilijunastočetdesetsedamtisuća 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,
- 2.508.500,00 (dvamilijunapetstoosamtisuća i petsto) uplatom u novcu.

Članak 2.

Mijenja se članak 7. (sedmi) Duštvenog 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 38.714.700,00 kuna (tridesetiosamilijunasedamstočetnaesttisuća i sedamsto 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 0,05 % (nula zarez nula pet posto) temeljnog kapitala.

-2. poslovni udjel u nominalnom iznosu od 38.714.700,00 kn (tridesetiosamilijunasedamstočetnaesttisuća i sedamsto kuna) što predstavlja 99,95 % (devedestipetposto) 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.”

Ad 4/ Donošenje Odluke o izmjeni predmeta poslovanja

Uvodno izlaganje po ovoj točki dao je direktor Željko Smojver. Dana 28. prosinca 2021. godine Skupština RIJEKA plusa d.o.o. donijela je Odluku kojom je odobrila Ugovor o pripajanju sklopljen dana 24. prosinca 2021. godine između RIJEKA plusa d.o.o. kao društva preuzimatelja i Rijeka prometa d.d. kao pripojenog društva kojim su ta dva društva uredila međusobna prava i obveze kao i prava i obaveze prema dioničaru pripojenog društva, a koja proizlaze iz prijenosa cjelokupne imovine pripojenog društva i svih prava i obveza na društvo preuzimatelja u zamjenu za udjele u društvu preuzimatelju. Danom upisa statusne promjene pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, Rijeka promet d.d. prestat će postojati, imovina Rijeka prometa d.d. i njegove obaveze preći će na RIJEKA plus d.o.o. S danom upisa pripajanja, stupit će na snagu Odluka o izmjenama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/21) temeljem koje je Grad Rijeka obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda povjerio trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o. Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i

cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), sukladno propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Istoga dana stupit će na snagu i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/21) kojom se u odgovarajućem padežu umjesto Rijeketa sada navodi Rijeketa plus d.o.o. kao i Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/21), kojom je, umjesto Rijeketa promet d.d., utvrđen RIJEKA plus d.o.o. kao trgovačko društvo koje obavlja poslove održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina na području grada Rijeke.

Radi svega navedenog, potrebno je predmet poslovanja RIJEKA plusa d.o.o. dopuniti sa predmetima poslovanja koja je na temelju citiranih Odluka Grada Rijeke obavljao Rijeketa promet d.d. kao i sa ostalim predmetima poslovanja koja je obavljao Rijeketa promet d.d., a koja će od trenutka upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, kao pravni slijednik Rijeketa prometa d.d. obavljati RIJEKA plus d.o.o.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU O IZMJENI PREDMETA POSLOVANJA br. 152

Članak 1.

Predmet poslovanja trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., dopunjuje se sa slijedećim djelatnostima:

- * održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i svijetleće prometne signalizacije u cestovnom prometu
- * korištenje opasnih kemikalija
- * upravljanje i održavanje poligona za obuku vozača
- * izrada i održavanje horizontalnih oznaka na cestama i parkiralištima
- * razvoj, izgradnja i upravljanje inteligentnim transportnim sustavima
- * izgradnja i upravljanje kamionskim i intermodalnim terminalom
- * izgradnja i upravljanje autobusnim kolodvorom i autobusnim terminalom
- * izgradnja i upravljanje pratećim objektima na kamionskom terminalu
- * izgradnja i upravljanje pratećim objektima na autobusnom kolodvoru i autobusnom terminalu
- * usluga konzaltinga u izradi projekata iz područja prometa, javnog gradskog prijevoza i parkiranja, istraživanje tržišta iz područja prometa, javnog gradskog prijevoza i parkiranja
- * istraživanje tržišta iz područja prometa, javnog gradskog prijevoza i parkiranja
- * djelatnost snimanja iz zraka
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * održavanje nerazvrstanih cesta
- * održavanje javnih površina
- * održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- * održavanje javnih zelenih površina
- * održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja.

Članak 2.

Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja dostavit će se, radi upisa, u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Sjednica je završena u 12,45 sati.

ZAPISNIČAR

Jagoda Tomašić


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
DRUŠTVA
Marko Filipović


