

**Z A P I S N I K****s 40. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem  
dana 16. prosinca 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 i
4. Bojanu Milić, članu

Poziv je upućen dana 14. prosinca 2021. godine. Svi članovi Nadzornog odbora dali su svoju suglasnost da se 34. sjednica Nadzornog odbora održi elektroničkim putem.

Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći

**Dnevni red:**

**1.** Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu – revolving kredit u vidu dozvoljenog prekoračenja po poslovnom računu društva Rijeka plus d.o.o. u iznosu od 10.000.000,00 kuna, sa OTP banka d.d. Split

**Ad./1**

Obzirom na probleme sa likvidnošću uzrokovane posljedicama pandemije COVID-19 na poslovanje društva Rijeka plus uslijed smanjenja prihoda, te povećanja trajanje naplate potraživanja, a obzirom na nužnost osiguranja sredstava za podmirenje redovnih obveza Rijeka plus je bilo primoran pristupiti sklapanju novog ugovora o revolving kreditu u vidu dozvoljenog prekoračenja pokriva na računu za redovno poslovanje, obzirom da prethodni ističe dana 18.12.2021., te mu je dospijeće 19.12.2021. godine.

Društvo Rijeka plus d.o.o. Rijeka je kao Naručitelj za potrebe predmetne nabave usluge dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu u iznosu od 10.000.000,00 kn i to za varijantu 1) ukoliko se koristi maksimalni iznos dopuštenog prekoračenja i varijantu 2) ukoliko se koristi prekoračenje u iznosu od 0,00 kn, evidencijski broj nabave PN-012/21, uputilo dana 06.12.2021. godine zahtjev za dostavu ponude na jednu adresu sukladno čl.8. st.10 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave radi nabave usluge pod posebnim okolnostima i to OTP banci sa kojom društvo Rijeka plus ima ugovorenu poslovnu suradnju i odobren revolving kredit u istom iznosu koji dospijeva 19.12.2021.

Do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda, 13.12.2021. godine u 12 sati, pristigla je ponuda ponuditelja OTP banka d.d. – Split, Domovinskog rata 61, OIB 52508873833 (u daljem tekstu OTP banka d.d.) sukladno zatraženom za dvije varijante: Varijanta 1 – Korištenje maksimalnog iznosa kredita i Varijanta 2 – Korištenje kredita u iznosu od 0,00 kn. Trošak

nabave uključuje iznos godišnje kamatne stope, iznos naknade za odobrenje kredita i iznos naknade za rezervaciju sredstava.

U nastavku navodimo konkretne ponude po traženim varijantama.

Varijanta 1 - Korištenje maksimalnog iznosa kredita 10.000.000,00 kn

BANKA	OTP
Opis stavke	Iznosi
<b>Iznos dopuštenog prekoračenja - kredita</b>	10.000.000,00 kn
<b>Godišnja kamatna stopa</b> <i>fiksna</i>	1,10%
<b>Naknada za odobrenje kredita</b>	0,10%
<b>Efektivna kamatna stopa</b>	1,21%
<b>Iznos ponude varijante 1</b>	
a) Iznos nominalne kamate	109.698,63 kn
b) Iznos naknade za odobrenje kredita	10.000,00 kn
c) Iznos naknade za rezervaciju sredstava	0,00 kn
<b>Ukupna cijena ponude varijante 1</b>	<b>119.698,63 kn</b>

Varijanta 2 - Korištenje kredita u iznosu od 0,00 kn

BANKA	OTP
Opis stavke	Iznosi
<b>Iznos dopuštenog prekoračenja - kredita</b>	10.000.000,00 kn
<b>Godišnja kamatna stopa</b> <i>fiksna</i>	1,10%
<b>Naknada za odobrenje kredita</b>	0,10%
<b>Efektivna kamatna stopa</b>	- (nema korištenja kredita)
<b>Iznos ponude varijante 1</b>	
a) Iznos nominalne kamate	0,00 kn
b) Iznos naknade za odobrenje kredita	10.000,00 kn
c) Iznos naknade za rezervaciju sredstava	0,00 kn
<b>Ukupna cijena ponude varijante 1</b>	<b>10.000,00 kn</b>

Ponuditelj OTP banka d.d. dostavio je tražene dokaze sposobnosti te ponudu za varijantu 1 i 2 troškovnika, čime su zadovoljeni svi tehnički uvjeti.

Sukladno navedenom predlaže se ugovaranje dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu u iznosu od 10.000.000,00 kn sa OTP banka d.d na razdoblje do jedne godine prema slijedećim uvjetima:

- Razdoblje korištenja: 19.12.2021. – 18.12.2022.;
- Osiguranje kredita: mjenice i zadužnice Društva;
- Namjena korištenja: mogućnost korištenja sredstava s računa do maksimalnog iznosa od 10.000.000,00 kn u nedostatku likvidnih sredstava za podmirenje tekućih obveza;

- Kamatna stopa: godišnja fiksna 1,10%
- Naknada za odobrenje kredita / jednokratno: 10.000,00 kn (0,10% godišnje na ukupni iznos kredita).

Nadzorni odbor je JEDNOGLASNO donio slijedeću

**ODLUKU br. 214/40/2021**

Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o kratkoročnom kreditu – revolving kredit u vidu dozvoljenog prekoračenja po poslovnom računu društva Rijeka plus d.o.o. u iznosu od 10.000.000,00 kuna, s OTP banka d.d. Split.

**ZAPISNIČAR:**  
Jagoda Tomašić



**PREDSJEDNIK NADZORNOG  
ODBORA**

**Vladimir Predrag**



