

RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 6. srpnja 2022. godine

ZAPISNIK

sa 38. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 6. srpnja 2022. godine s početkom u 14,00 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 sjedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 37. sjednice Skupštine održane dana 10. lipnja 2022. godine,

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., u dijelu temeljnog kapitala, temeljnih uloga i poslovnih udjela.

(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor).

Predloženi dnevni red je i usvojen.
Prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.

Ad1/ Verifikacija zapisnika sa 37. sjednice Skupštine održane dana 10. lipnja 2022. godine,

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU br. 175

Verificira se zapisnik sa 37. sjednice Skupštine održane dana 10. lipnja 2022. godine.

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 (dalje u tekstu: Ugovor). 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 izvršio je prvu uplatu u iznosu od 2.508.541,68 kn. Nakon predmetne uplate postojeći temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećao 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 se za iznos uplate povećao 2. poslovni udjel člana Duštva Grada Rijeke, upisan u Knjizi udjela RIJEKA plusa d.o.o. pod rednim brojem 2., koji nakon uplate znosi 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.

Drugu uplatu Grad Rijeka izvršit će 7. srpnja 2022.godine u iznosu od 2.437.623,93 kn.

Nakon predmetne uplate postojeći temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećat se sa iznosa od 38.734.700,00 kn za iznos od 2.437.600,00 kn na iznos od 41.172.300,00 kn na način da će se za iznos uplate povećati 2. poslovni udjel člana Duštva - Grada Rijeke, upisan u Knjizi udjela RIJEKA plusa d.o.o. pod rednim brojem 2., koji će nakon uplate znositi 41.152.300,00 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 23,93 kn, sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, predlaže prenijeti u rezerve kapitala.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala RIJEKA plus d.o.o.
br. 176

Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. povećava se sa iznosa od 38.734.700,00 kn (tridesetiosammilijunasedamstotridesetičetiritisuće i sedamsto kuna) za iznos od 2.437.600 kn (dvamilijunačetiristotridesetisedamtisućaišesto kuna) na iznos od 41.172.300,00 kn (četrdesetijedanmilijunstosedamdesetdvijetisućeitristo 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 2.437.600,00 kn (dvamilijunačetiristotridesetisedamtisuća i šesto kuna) na račun predviđen za tu namjenu.

Članak 3.

Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. nakon povećanja iznositi će 41.172.300,00 kn (četrdesetijedanmilijunstosedamdesetdvijetisućeitristo 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 41.152.300,00 kn (četrdesetijedanmilijunstopedesetidvjetisućeitristo 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, dana 7. (sedmog) srpnja 2022. godine, u iznosu od 2.437.623,93 kn (dvamilijunačetiristotridesetisedamtisuća šestodvadesetitri kune i devedesetitrilipe kuna).

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 23,93 kuna (dvadesetitikune i devedesetitri lipe) prenijeti u rezerve kapitala.

Ad 2/ 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 41.172.300,00 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 41.172.300,00 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 41.152.300,00 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 41.152.300,00 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 donosi slijedeću

ODLUKU

o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. u dijelu temeljnog kapitala, temeljenih uloga i poslovnih udjela br. 177

Članak 1.

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

„Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 41.172.300,00 kn (četrdesetijedanmilijunstosedamdesetidvjetisuće i tristo kuna), u cijelosti je unesen u Društvo i to:

- 20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna) uplaćeno je u novcu,
- 7.185.000,00 kn (sedam milijuna stotisućiosamdesetipettisuća kuna) unesen je uslijed podjele društva kapitala s preuzimanjem, te temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala od 4. (četvrtog) svibnja 2017. (dvjetisućeisedamnaeste) godine,
- 10.676.884,97 kn (desetmilijuna šestosedamdesetšestisuća osamstoosamdesetčetiri kune i devedesetsedam lipa) unesen u pravima – potraživanje temeljem Ugovora o ustupu potraživanja, te iznosi od
- 615,03 kn (šestopetnaeskuna i tri lipe) uplatom u novcu
- 3.000.000,00 kn (trimilijuna kuna) uplatom u novcu,
- 2.371.200,00 kn (dvamilijunatristosedamdesetijednutisućuidvjesto kuna) uplatom u novcu,
- 3.395.000,00 kn (trimilijunatristodevedesetpettisuća kuna) uplatom u novcu,
- 2.200.500,00 kn (dvamilijunadvjestotisućaipetsto kuna) uplatom u novcu,
- 2.147.300,00 kn (dvamilijunastočetrdesetsedamtisuća i tristo kuna) uplatom u novcu,
- 2.650.300,00 kn (dvamilijunašestopedeset tisuća i tristo kuna) uplatom u novcu,
- 2.579.400,00 kn (dvamilijuna petstosedamdesetidevettisuća i četiristo kuna) uplatom u novcu,
- 2.508.500,00 kn (dvamilijunapetstoosamtisuća i petsto kuna) uplatom u novcu,
- 2.437.600,00 kn (dvamilijunačetiristotridesetisedamtisućaišesto kuna) 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 41.152.300,00 kuna (četrdesetijedanmilijunstopedesetidvjetisućeitristo 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 kn (dvadesettisućakuna), što predstavlja 0,05 % temeljnog kapitala,

-2. poslovni udjel u nominalnom iznosu od 41.152.300,00 kn

(četrestotijedanmilijunistopedesetidvijetisućeitristokuna) što predstavlja 99,95 % 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 završila u 14,35 sati.

ZAPISNIČAR


Jagoda Tomašić


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
DRUŠTVA

Marko Filipović

