

RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 21. prosinca 2022. godine

ZAPISNIK

sa 42. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 21. prosinca 2022. godine s početkom u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Rijeka Korzo 16.

Prisutni član: predsjednik Skupštine Marko Filipović

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver

Zapisničar: Jagoda Tomašić

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Marko Filipović te predložio sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 41. sjednice Skupštine održane dana 12. prosinca 2022. godine,
2. Informacija o Planu poslovanja RIJEKA plus d.o.o. za 2023. godinu,
(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor)
3. Odluka o isplati zadržane dobiti,
(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor)
4. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Rijeka plusa d.o.o.,
(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor)
5. 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)

Ad 1/ Verifikacija zapisnika sa 41. sjednice Skupštine Društva održane dana 12. prosinca 2022. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU broj 185

Verificira se zapisnik sa 41. sjednice Skupštine održane 12. prosinca 2022. godine.

Ad 2/ Informacija o Planu poslovanja RIJEKA plus d.o.o. za 2023. godinu

Direktor Društva Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Na osnovi realizacije deset mjeseci 2022. godine i procjene do kraja 2022. godine, a sukladno Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2023. godinu Društvo je izradilo Plan poslovanja za 2023. godinu temeljem slijedećih parametara: obujam usluge, broj zaposlenih, prihodi poslovanja, troškovi poslovanja i investicijske aktivnosti Društva. Visina i

kretanje navedenih parametara opisano je u dostavljenom Vam Planu poslovanja za 2023. godinu.

Kroz različite aspekte, prikazani su planirani prirodni pokazatelji za 2023. godinu za svaku profitnu organizacijsku jedinicu s obzirom na specifičnosti djelatnosti Društva. 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 Društvu.

Planom poslovanja ukupni prihodi u 2023. godini planirani su u iznosu 10.608.000 EUR, ukupni direktni troškovi u iznosu od 7.650.000 EUR, dok su indirektni troškovi planirani u iznosu od 1.045.000 EUR, rezerviranja u iznosu od 90.000 EUR, ostali poslovni rashodi u iznosu od 5.000 EUR i amortizacija u iznosu od 991.000 EUR. Navedeno predstavlja porast prihoda za 0,7% te porast direktnih troškova za 21,4% i indirektnih troškova za 0,6% u odnosu na procjenu za 2022. godinu dok je neto financijski rezultat povoljniji od procjene za 2022. godinu.

Slijedom navedenog planirani rezultat poslovanja za 2023. godinu je dobit prije oporezivanja u iznosu od 753.000 EUR, odnosno dobit nakon oporezivanja u iznosu od 617.000 EUR koja je manja za 65,7% od procjene rezultata za 2022. godinu.

Planom poslovanja za 2023. godinu predviđene su ukupne investicije u iznosu od 2.886.982 EUR koje će značajno unaprijediti razinu usluga koje društvo pruža.

Nadzorni odbor Društva, na svojoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2022. godine dao je suglasnost za donošenje Plana poslovanja RIJEKA plus d.o.o. za 2023. godinu, u predloženom tekstu.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU broj 186

Prihvata se informacija o donošenju Plana poslovanja za 2023. godinu

Ad 3/ Odluka o isplati zadržane dobiti

Direktor Društva Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Rijeka promet d.d. temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Rijeci, broj Tt- 21/8129-6 pripojen je TD RIJEKA plusu d.o.o. te je Odlukom o pripajanju trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/21) utvrđeno da Gradu Rijeci pripada pravo na isplatu dobiti trgovačkog društva Rijeka promet u iznosu koji će se utvrditi po izradi financijskih izvješća.

Zadržana dobit društva Rijeka promet d.d. utvrđena je u iznosu od 6.483.133,84 kuna.

Skupština Društva dana 9. veljače 2022. godine donijela je odluku br. 162 kojom je odlučeno da će se zadržana dobit društva Rijeka promet d.d. u iznosu od 6.483.133,84 kuna isplatiti članu Društva - Gradu Rijeci, najkasnije do 31.12.2022. godine, kao izvor financiranja za namjene u svezi gradnje i održavanja nerazvrstanih cesta, a prema dinamici koju će posebnom odlukom odrediti Skupština Društva.

Spomenutom Odlukom o pripajanju nije utvrđen rok isplate utvrđene dobiti, ali je utvrđeno da će se ista koristiti za poboljšanje standarda nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke. S obzirom na potrebe u smislu poboljšanja standarda nerazvrstanih cesta na području Grada Rijeke u 2023. godini predlaže se zadržana dobit u iznosu od 6.483.133,84 kuna isplatiti do konca 31.12.2023. godine, a Odluku br 162 od 9. veljače 2022. godine staviti izvan snage.

Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2022. godine, utvrdio je Prijedlog odluke koji se dostavlja Skupštini na odlučivanje.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU broj 187

1. Zadržana dobit društva Rijeka promet d.d. u iznosu od 6.483.133,84 kuna, isplati će se članu Društva – Gradu Rijeci, Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928 najkasnije do 31.12.2023. godine, kao izvor financiranja za namjene u svezi gradnje i održavanja nerazvrstanih cesta, a prema dinamici koju će posebnom odlukom utvrditi Skupština Društva.

2. Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka Skupštine broj 162 od 9. veljače 2022. godine.

3. Ova Oduka stupa na snagu danom donošenja.

Ad4/ Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Rijeka plusa d.o.o.

Direktor Društva Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 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 dopijevaju 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 Rijeka plusu d.o.o. prvu uplatu u iznosu od 2.508.541,68 kn. Drugu uplatu Grad Rijeka izvršio je 7. srpnja 2022. godine u iznosu od 2.437.623,93 kn.

Na temelju Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo 8. prosinca 2022. godine, Grad Rijeka će na ime dokapitalizacije Rijeka plusa d.o.o. za 2023. Godinu uplatiti u 2022. godini ukupan iznos od 4.662.494,58 kuna.

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 94,58 kn, sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, predlaže prenijeti u rezerve kapitala.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU o povećanju temeljnog kapitala RIJEKA plus d.o.o. br. 188

Članak 1.

Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. povećava se sa iznosa od 41.172.300 kn (četrdesetijedanmilijunstosedamdesetidvjetisuće i tristokuna)

za iznos od 4.662.400 kn (četirijedanašestošezdesetidvjetisuće i četiristokuna) na iznos od 45.834.700,00 kn (četrdesetpetmilijunaosmstotridesetčetiritisuće 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 4.662.400,00 kn (četirijedanašestošezdesetidvjetisuće i četiristokuna) na račun predviđen za tu namjenu.

Članak 3.

Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. nakon povećanja iznositi će 45.834.700,00 kn (

četrdesetipetmilijunaosmstotridesetičetiritsuće i sedamsto kuna) i bit će podijeljen na dva poslovna udjela:

1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesetisućakuna) što predstavlja 0,04 % temeljnog kapitala, koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 i

2.(drugi) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 45.814.700 kn (četrdesetipemilijunaosamstočetnaestisuća i sedamstokuna) što predstavlja 99,96 % 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 prosincu 2022. godine, u iznosu od 4.662.494,58 kn (četiramilijunašestošezdesetdvijetisućečetiristodevedesetičetiri kune i pedesetiosamlipa).

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 94,58 kuna (devedesetičetirikune i pedesetiosam lipa) prenijeti u rezerve kapitala.

Ad5/ Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., u dijelu temeljnog kapitala, temeljnih uloga i poslovnih udjela

Direktor Društva Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda.

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 45.834.700,00 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 45.834.700,00 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 45.814.700,00 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 0,04 % temeljnog kapitala, a 2. poslovni udjel utvrđuje se u nominalnom iznosu od 45.814.700,00 kn što predstavlja 99,96 % 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 po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU

o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. u dijelu temeljnog kapitala, temeljnih uloga i poslovnih udjela br. 189.

Članak 1.

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

“Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 45.834.700,00 kn

(četrdesetipetmilijunaosamstotridesetičetiritsućesedamstokuna), u cijelosti je unesen u Društvo i to: - 20.000,00 kn (dvadesetisuća kuna) uplaćeno je u novcu,

- 7.185.000,00 kn (sedam milijuna stotisuć osamdeset i pet tisuća kuna) unesen je uslijed podjele društva kapitala s preuzimanjem, te temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala od 4. (četvrtog) svibnja 2017. (dvijetisuć i sedamnaeste) godine,
- 10.676.884,97 kn (deset milijuna šest osamdeset šest tisuća osamsto osamdeset četiri kune i devedeset sedam lipa) unesen u pravima – potraživanje temeljem Ugovora o ustupu potraživanja, te iznosi od
 - 615,03 kn (šestopetnaes kune i tri lipa) uplatom u novcu
 - 3.000.000,00 kn (trimilijuna kuna) uplatom u novcu,
 - 2.371.200,00 kn (dvamilijunatristo sedamdeset i jednutisuć i dvjesto kuna) uplatom u novcu,
 - 3.395.000,00 kn (trimilijunatristo devedeset i pet tisuća kuna) uplatom u novcu,
 - 2.200.500,00 kn (dvamilijunadvjesto tisuća i petsto kuna) uplatom u novcu,
 - 2.147.300,00 kn (dvamilijunasto četrdeset sedam tisuća 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 petsto sedamdeset i devet tisuća i četristo kuna) uplatom u novcu,
 - 2.508.500,00 kn (dvamilijunapetsto osam tisuća i petsto kuna) uplatom u novcu,
 - 2.437.600,00 kn (dvamilijunačetiristotrideset i sedam tisuća i šesto kuna) uplatom u novcu,
 - 4.662.400,00 kn (četiramilijunašestošezdeset i dvijetisuć i četristo 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 (dvadeset tisućakuna)
- u iznosu od 45.814.700,00 kuna (četrdeset i pet milijuna osamsto četrnaest tisuć 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 kn (dvadeset tisućakuna), što predstavlja 0,04 % temeljnog kapitala,
- 2. poslovni udjel u nominalnom iznosu od 45.814.700,00 kn (četrdeset i pet milijuna osamsto četrnaest tisuć i sedamsto kuna) što predstavlja 99,96 % 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 završena u 11:15 sati.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
DRUŠTVA

Marko Filipović

ZAPISNIČAR
Jagoda Tomašić

