



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Marina Sablić Dorčić
Ciottina 5
51000 Rijeka

PRIJEPIS
Posl.br. OU-59/17

U Rijeci, 09.06.2017. (devetoga lipnja dvije tisuće i sedamnaeste) godine-----

Z A P I S N I K
SA SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA
REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA - MATULJI d.d.

Ja, **Marina Sablić-Dorčić, javni bilježnik iz Rijeke, Ciottina 5**, na temelju članka 277. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99- vjerodostojno tumačenje, 52/00-odluka Ustavnog suda, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 37. stavak 1. Statuta REGIONALNE VELETRŽNICE RIJEKA – MATULJI d.d. (potpuni tekst od 06.12.2013. (šestoga prosinca dvije tisuće i trinaeste) godine (u daljnjem tekstu: Statut), a na poziv člana uprave REGIONALNE VELETRŽNICE RIJEKA – MATULJI d.d., upisane u Sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040072925, OIB: 25427880146 (u daljnjem tekstu: Društvo) pristupila sam na adresu: Općina Matulji, Trg maršala Tita 11, u 11,00 sati (jedanaest sati), radi sastavljanja zapisnika sa sjednice Glavne Skupštine Društva.-----

Sjednica je sazvana od strane člana Uprave društva gospodina Eduarda Bačića, iz Matulji, Šmogorska cesta 45, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 103809451 izdanu od PP Opatija, a ovlast za zastupanje utvrdila sam elektronskim uvidom u Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, izvršen istog dana.-----

Uvidom u Statut Društva utvrdila sam da temeljni kapital Društva iznosi 25.700.700,00 (dvadeset i pet milijuna sedamsto tisuća sedamsto) kuna te ima 428.345 (četiristo dvadeset i osam tisuća tristo četrdeset i pet) redovnih dionica koje glase na ime i to svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 60,00 (šezdeset) kuna. Utvrdila sam da sukladno članku 41. (četrdeset i prvom) Statuta na Glavnoj skupštini svaka dionica daje pravo na jedan glas, tako da ukupni broj glasova iznosi 428.345 (četiristo dvadeset i osam tisuća tristo četrdeset i pet), da Glavna skupština valjano odlučuje ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50 % (pedeset posto) temeljnog kapitala Društva.-----

Utvrdila sam da je pisani poziv za sjednicu Glavne skupštine poslan svim članovima Društva od strane Uprave Društva dana 08.05.2017. (osmoga svibnja dvije tisuće i sedamnaeste) godine, sukladno članku 37. stavak 2. Statuta Društva Glavne skupštine.-----

Utvrdila sam da je odluka o sazivanju Glavne skupštine Društva objavljena u Narodnim novinama broj 39/2017 od dana 21.04.2017. (dvadeset i prvoga travnja dvije tisuće i sedamnaeste) godine, s prijedlogom odluka po predloženim točkama dnevnog reda, a što je, sukladno članku 279. ZTD-a, više od mjesec dana prije održavanja Glavne skupštine. Materijali za redovnu Glavnu skupštinu Društva koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka dostupni su svim dioničarima Društva od 08.05.2017. (osmoga svibnja dvije tisuće i sedamnaeste) godine.-----

Maja Kosmina, potpis

M. Sablić-Dorčić, paraf

U odluci o sazivanju Glavne skupštine je sadržan sljedeći

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2016. (dvije tisuće i šesnaestoj) godini i dana Skupštine
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu
4. Utvrđenje financijskih izvještaja za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu - Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, Izvješće revizora za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu, Odluka o otpisu potraživanja
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru i Upravi Društva za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu
6. Izbor revizora za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu
7. Donošenje odluke o izboru nedostajućeg člana Nadzornog odbora.

Ad. 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara

Gospodin Eduard Bačić otvara sjednicu redovne Skupštine Društva, pozdravlja sve prisutne te predlaže da ovom sjednicom predsjedava gospođa Maja Kosmina, direktor trgovačkog društva Nacionalna veletržnica d.d. budući da je najveći dioničar Društva, s udjelom od 53,53% (pedeset i tri zarez pedeset i tri posto), čiju sam ovlast za zastupanje utvrdila elektronskim uvidom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagreb.

Budući da drugih prijedloga nije bilo Skupština, javnim glasovanjem, izabire gospođu Maju Kosmina za predsjedavajuću Skupštine.

Predsjedavajuća Skupštine zahvaljuje na ukazanom povjerenju, pozdravlja prisutne i ovlašćuje Milorada Stanića, odvjetnika iz Rijeke i prokurista Društva, da u njezino ime, operativno vodi današnju sjednicu Skupštine Društva.

Predsjedavajući utvrđuje da su na Skupštini prisutni sljedeći članovi Društva:

1. **Nacionalna veletržnica d.d.**, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 080203646, OIB: 96515037145, koje zastupa direktorica društva gospođa Maja Kosmina, iz Svete Nedjelje, Trešnjevačka 42, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 110282490, izdanu od PP Samobor, a ovlaštenje za zastupanje, elektronskim uvidom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i koje raspolaže s 229.298 (dvjesto dvadeset i devet tisuća dvjesto devedeset i osam) dionica, što čini 53,53% (pedeset tri zarez pedeset tri posto) temeljnog kapitala Društva;
2. **Centar za restrukturiranje i prodaju imovine u vlasništvu RH**, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 080867246, OIB: 38083028711, koje zastupa gospodin Tomislav Lihtar, iz Zagreba, Park Kate Šoljić 1, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 112986795, izdanu od PU zagrebačke, na temelju punomoći ravnatelja CERP-a ovjerenoj po javnom bilježniku Vlasti Zajec iz Zagreba, poslovni broj: OV-6476/17, a koje raspolaže sa 69.764 (šezdeset devet tisuća sedamsto šezdeset i četiri) dionice, a što čini 16,29% (šesnaest zarez dvadeset i devet posto) temeljnog kapitala Društva;

Maja Kosmina, potpis

M. Sablić-Dorčić, paraf

3. **Općina Matulji**, koju zastupa gospodin Mario Čiković, iz Matulji, Žrtava fašizma 10, načelnik Općine Matulji, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 112708545, izdanu od PP Opatija, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Konačne rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Matulji (KLASA: 013-03/17-01/0001, URBROJ: 2156/4-01-3-02-17-0077), od 09.06.2017. (devetoga lipnja dvije tisuće i sedamnaeste) godine), a koja raspolaže sa 67.769 (šezdeset i sedam tisuća sedamsto šezdeset i devet) dionica, što čini 15,82% (petnaest zarez osamdeset i dva posto) temeljnog kapitala Društva;
4. **Primorsko-goranska županija**, koju zastupa gospodin Berislav Tulić, iz Rijeke, Janka Polić Kamova 93, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 105531086, izdanu od PU primorsko-goranske, na temelju punomoći župana PGŽ, a koja raspolaže sa 7.917 (sedam tisuća devetsto sedamnaest) dionica, što čini 1,85 % (jedan zarez osamdeset i pet posto) temeljnog kapitala Društva;
5. **Istarska županija**, koju zastupa gospodin Valerio Drandić, iz Rovinja, Valpereri 1a, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 110457442, izdanu od PP Rovinj, na temelju punomoći župana Istarske županije, ovjerene po javnom bilježniku Denisu Krajcaru, Pula, OV-5381/17), a koja raspolaže s 5.850 (pet tisuća osamsto pedeset) dionica, što čini 1,37% (jedan zarez trideset i sedam posto) temeljnog kapitala Društva;
6. **Trgovačko društvo AZRRI d.o.o.** (ranije: MIH d.o.o.), sa sjedištem u Poreču, Ulica prof. Tugomila Jurčića 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu pod MBS: 040179222, OIB: 90943600495, koje zastupa gospodin Valerio Drandić, iz Rovinja, Valpereri 1a, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 110457442, izdanu od PP Rovinj, po punomoći, a koje raspolaže s 5.850 (pet tisuća osamsto pedeset) dionica, što čini 1,37% (jedan zarez trideset i sedam posto) temeljnog kapitala Društva.

Sačinjen je popis prisutnih članova Društva, odnosno njihovih zakonskih zastupnika i ovlaštenih punomoćnika s valjanim punomoćima, a koji se prilaže ovom Zapisniku (PRILOG 1.).-

Osim članova Društva odnosno punomoćnika, ovoj Skupštini također prisustvuju:-----

1. Ivo Afrić, iz Velog Brguda, Veli Brgud 18, predsjednik Nadzornog odbora Društva,-----
2. Kristina Krivičić Ugrin, ovlašten revizor HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka;-----
3. Milorad Stanić, odvjetnik iz Rijeke, prokurist Društva.-----

Predsjedavajući utvrđuje da su danas na Glavnoj skupštini Društva prisutni dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji zajedno imaju 386.448 (tristo osamdeset i šest tisuća četrdeset i osam) dionica, što čini 90,23 % (devedeset zarez dvadeset i tri posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva, a sukladno odredbi članka 40. stavak 1. Statuta Društva Glavna skupština valjano odlučuje ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50% (pedeset posto) temeljnog kapitala te će sve odluke Glavne skupštine biti pravno valjane, a donosit će se javno podizanjem ruku.-----

Materijali koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini prilažu se uz ovaj zapisnik i to: Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2016. (dvije tisuće i šesnaestoj) godini i do dana Skupštine (PRILOG 2.), Izvješće i dopuna izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2016. (dvije tisuće i šesnaestoj) godini i do dana održavanja skupštine (PRILOG 3.), Godišnja financijska izvješća za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu (PRILOG 4.), Bilanca (PRILOG 5.), Račun dobiti i gubitka (PRILOG 6.), Bilješke uz financijske izvještaje (PRILOG 7.), Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu sastavljen od HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, od veljače 2017. (dvije tisuće i sedamnaeste) godine (PRILOG 8.).-----

Predsjedavajući Skupštine predlaže korigirani dnevni red na usvajanje:

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2016. (dvije tisuće i šesnaestoj) godini i do dana Skupštine
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu
4. Godišnja financijska izvješća za 2016. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i NO
5. Donošenje odluke o davanju razrješenice Nadzornom odboru i Upravi Društva za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu
6. Izbor revizora za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu
7. Donošenje odluke o izboru nedostajućeg člana Nadzornog odbora.

Nakon što je dnevni red jednoglasno usvojen, Predsjedavajući je predložio da se objedini izlaganje i rasprava po točkama dnevnog reda od druge do četvrte, a pojedinačno izglasava svaka točka dnevnog reda, što je također jednoglasno prihvaćeno.

Ad. 2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2016. (dvije tisuće i šesnaestoj) godini i do dana Skupštine

Direktor Društva gospodin Eduard Bačić daje kratak izvještaj o stanju Društva i poslovanju Društva u 2016. (dvije tisuće i šesnaestoj) godini do dana održavanja ove Glavne skupštine, dok se cjelovit Izvještaj koji je dostavljen članovima Društva uz poziv za današnju sjednicu prilaže uz ovaj zapisnik (PRILOG 2.). Društvo je završilo godinu s gubitkom u iznosu od 529.561,00 (petsto dvadeset i devet tisuća petsto šezdeset jednom) kunom. Solventnost Društva je dobra. Tijekom cijele 2016. godine unutarnji prostor je kompletno bio popunjen dok je vanjska tzv. „zelena tržnica“ tek u rujnu i listopadu bila dobro popunjena. Prihodi iz zakupa na vanjskom prostoru pali su u odnosu na 2008. godinu za 100.000 (sto tisuća) kuna. Iako je napravljena i nadstrešnica, nije doprinijelo većoj popunjenosti vanjskog prostora, a tako će i ostati sve dok državna tijela ne spriječe „crno tržište“. Mora se pokrenuti „zelena tržnica“ i ona bi mogla donositi dobitak u poslovanju. Lokacija je prepoznata kao sigurno mjesto za parkiranje kamiona, a oni su redoviti u plaćanju parkiranja. Prostori su u zakupu dvanaest poslovnih subjekata različitih djelatnosti - prodaja voća i povrća, cvjećarstvo, prodaja smrznutih proizvoda, zakupljeno je 5 ureda, kafić, ali je izgubljena Hrvatska savjetodavna služba jer su se preselili na Čavle. Taj prostor je iznajmljen trgovačkom društvu BOFROST d.o.o. Društvo je pokrenulo postupak prisilne naplate protiv slovenske tvrtke La-gu-na ena d.o.o. te protiv tvrtki LIVIOMMERCE d.o.o. – član ovog Društva, dioničar i RI FRUCTUS d.o.o. koji ne žele predati ključeve prostora u zakupu koji ne plaćaju. Još jedan dioničar, Društva STRADE d.o.o., duguje 20.014,22 (dvadeset tisuća i četrnaest kuna i dvadeset i dvije lipe) kuna Društvu, a imali su u zakupu kafić, pa zbog manjka kupaca i lošeg poslovanja prekinuta je poslovna suradnja. U tijeku je postupak prijenosa i stjecanja dionica Strade d.o.o. za zatvaranje dugovanja. Protiv dvoje zakupaca je putem ovrhe naplaćeno njihovo dugovanje. Trenutno od dvadeset i šest unutrašnjih prostora dva su prazna, prostor caffe bara i pet ureda su iznajmljeni.

Maja Kosmina, potpis

M. Sablić-Dorčić, paraf

Nastavlja se s aktivnostima Društva koje je započeo bivši direktor, a to su: Dani jagoda koji su održani prije mjesec dana, a razmišlja se o otvaranju „Mrkata“ – tržnice jer ljudi dolaze u prostor Društva ako se nešto događa. Međutim, drugi zakupci ne prate takva događanja, zatvaraju svoje prostore u 10,00 sati. Dobiti od takvih događanja nema, npr. za Dane jabuke je bio gubitak od 2.000,00 (dvije tisuće) kuna. Dogovara se Sajam meda krajem kolovoza ili početkom rujna. Nastavlja se suradnja s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo s programom kontrole voća i povrća na pesticide jer se radi o jednoj dodatnoj, a besplatnoj usluzi koja promovira Društvo sa svojim dobrim nalazima. Niti jedan uzorak proizvoda koji se prodaje na Veletržnici nije bio pozitivan na pesticide.

Društvo je u protekloj godini imalo ukupan prihod od 1.799.392,00 (milijun sedamsto devedeset devet tisuća tristo devedeset dvije) kune i u blagom je rastu. Prihodi od manipulacija, vaganja, ulaza kupaca, dostavnih vozila, parkiranja u blagom su padu od dvije do tri tisuće po prihodovnoj stavci. Ukupni rashodi Društva iznose 2.328.953,00 (dva milijuna tristo dvadeset osam tisuća devetsto pedeset tri) kune. Moralo se provesti tzv. vrijednosno usklađenje i zato je iskazan gubitak, a bez usklađenja Društvo bi poslovalo s dobitkom od 11.700,00 (jedanaest tisuća i sedamsto) kuna.

Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu

Predsjednik Nadzornog odbora gospodin Ivo Afrić ukratko je izložio izvješće koje je priloženo uz ovaj zapisnik (PRILOG BR. 3.) o radu Nadzornog odbora u protekloj godini te izložio Dopunu izvješća o radu Nadzornog odbora do dana sjednice ove Skupštine, i naglasio da nije bilo nikakvih nepravilnosti u radu Društva i Uprave. Predlaže da Uprava bolje sankcionira zakupnike zbog neplaćanja zakupa.

Ad. 4. Godišnja financijska izvješća za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje te Izvještaj revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor

Predsjedavajući daje riječ predstavniku Centra za restrukturiranje i prodaju imovine u vlasništvu RH gospodinu Tomislavu Lihtaru koji daje alternativni prijedlog predložene odluke na način da umjesto predložene formulacije u odluci „Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2016...“ prijedlog odluke: „Prima se na znanje Financijska izvješća za 2016...“ a sve iz razloga jer je Nadzorni odbor utvrdio Financijska izvješća za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu na svojoj 47. sjednici od 05.04.2017. (petoga travnja dvije tisuće i sedamnaeste) godine.

Direktor Društva gospodin Eduard Bačić ističe da je sve navedeno u materijalima dostavljenim uz poziv za današnju sjednicu Skupštine Društva i prilaže se uz ovaj zapisnik (PRILOG 4. do 8.).

Predsjedavajući Skupštine daje riječ gđi Kristini Krivičić Ugrin, ovlaštenom revizoru iz trgovačkog društva HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka, koja je naglasila da je odgovornost revizora dati mišljenje. Financijska izvješća Društva u potpunosti su realna i istinita i u skladu sa zakonskim propisima.

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu po točkama (od druge do četvrte točke dnevnog reda). U raspravi su sudjelovali Maja Kosmina, Mario Ćiković, Tomislav Lihtar, Ivo Afrić, Eduard Bačić, Berislav Tulić, Valerio Drandić i Milorad Stanić. Gospođa Maja Kosmina, direktorica Nacionalne veletržnice d.d. je istakla da je dobro da je direktor na početku mandata pokrenuo rješavanje dugovanja, već sljedeće godine će se to pokazati kao pozitivno. Prihodi iz redovnog poslovanja su pozitivni i to je dobro. Tržnice nisu zamišljene da stvaraju dobit već je bitno da se posluje pozitivno.

Direktor Društva gospodin Eduard Bačić je pojasnio da su ukupna dugovanja zakupnika na dan 31.12.2016. (trideset i prvi prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine 522.353,00 (petsto dvadeset dvije tisuće tristo pedeset tri) kune dok su dugovanja trenutnih zakupaca na isti dan bila 277.997 (dvjesto sedamdeset sedam tisuća devetsto devedeset sedam) kuna. Potraživanja od starih zakupaca pokušat će naplatiti.

Načelnik Općine Matulji gospodin Mario Ćiković je postavio pitanje što se planira u 2017. (dvije tisuće i sedamnaestoj) godini sa zemljištem koje je dala Općina površine 6.000 m² (šest tisuća metara kvadratnih). Predlaže da, ako bi se samo poravnalo to zemljište, mogao bi biti parking ili suha marina, a ne koristi se uopće. Također postavlja pitanje da li će se privatizirati Društvo ili se može dokapitalizirati s tim zemljištem koje je Općina ustupila.

Predsjednik Nadzornog odbora gospodin Ivo Afrić podržava rad Uprave u cijelosti. Prokurist Društva gospodin Milorad Stanić pojašnjava da je u jednom razdoblju nametnuta od strane državnih tijela osnivanje regionalnih veletržnica kao komunalnih tvrtki „sui generis“, što znači da se ne očekuje njihova profitabilnost, nego „zelena tržnica“, ali još uvijek je društveno prihvaćeno da se prodaje iz kamiona umjesto na veletržnici. Kad bi se putem inspekcija onemogućilo tzv „crno tržište“ „zelena tržnica“ bi funkcionirala i bila bi visoko profitabilna. Direktor Društva je naglasio da umjesto da inspekcija rješava problem „crnog tržišta“ ona kontrolira zakupce u Društvu. Gospodin Milorad Stanić nastavlja s izlaganjem i dodaje da nema Društva ne bi bilo ovih pedesetak radnih mjesta, pa ni uplaćenih preko petnaest milijuna kuna u Državni proračun na račun zaposlenika od osnivanja Društva do danas. Društvo ima kontinuirano na računu milijun kuna, amortizacija Društva godišnje iznosi 320.000,00 (tristo dvadeset tisuća) kuna, ukupna vrijednost Društva je dvadeset i pet milijuna kuna. Načelnik Općine Matulji predlaže da uprava Društva i dalje istražuje nove djelatnosti rada i poslovanja koje će dovesti do povećanja prihoda odnosno dobiti jer osnovna djelatnost to ne ostvaruje. Lokalna zajednica – Općina Matulji je zainteresirana da Društvo funkcionira i zato je dala zemljište za koje se očekuje da bude stavljeno u funkciju, ali država koja je većinski vlasnik, ni do danas nije imenovala svog člana Nadzornog odbora Društva. Direktorica Nacionalne veletržnice ističe da, iako je društvo, na čijem je ona čelu, većinski vlasnik ovog Društva, zajedno sa CERP-om, pravi vlasnik je Ministarstvo poljoprivrede RH. Oba društva nisu proglašena od interesa za RH, pa su pomalo marginalizirana kada su u pitanju imenovanja i postupanja. Iako barem jednom mjesečno šalju pisane upite Ministarstvu poljoprivrede, nitko ne odgovora.

Direktor Društva napominje da nemaju nikakvu komunikaciju s Ministarstvom poljoprivrede. Amortizacija nadstrešnice vodi u minus Društvo, a time nije povećalo iskorištenost kroz zakup prostora. Od solarne elektrane na krovu se, za sad, odustalo jer Fond za energetske učinkovitost RH nema novaca, a samo Društvo bi moralo uložiti 750.000,00 (sedamsto pedeset tisuća) kuna, a tek kroz narednih jedanaest godina bi se investicija isplatila. Za ravnanje terena koji je ustupila Općina Matulji dobila se lokacijska dozvola, treba se graditi potporni zid, vrijednost investicije procjenjuju 1.500.000,00 (milijun petsto tisuća) kuna. Načelnik Općine Matulji predlaže da Društvo uzme kredit npr. uz 3% (tri posto) kamate na rok od deset godina i ponudi marini u lčićima za suhu marinu.

Svi sudionici rasprave su složni u podršci Upravi Društva da istraži i pronalazi nove prihode Društva stavljanjem u funkciju imovinu Društva i izvan osnovne djelatnosti zbog koje je Društvo prvobitno osnovano (veleprodaja voćem i povrćem) odnosno da Uprava može krenuti u aktivnosti koje će u okviru poslovanja Društva donijeti veće prihode Društvu.

Nakon provedene rasprave predsjedavajući utvrđuje kako slijedi:

Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2016. (dvije tisuće i šesnaestoj) godini i do dana Skupštine

Nastavno predsjedavajući daje prijedlog odluka na glasovanje i utvrđuje da je glasalo:---

ZA: 386.448 (tristo osamdeset i šest tisuća četiristo četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 90,23 % (devedeset zarez dvadeset i tri posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

PROTIV: nije bilo glasova.

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da su s 386.448 (tristo osamdeset i šest tisuća četiristo četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 90,23 % (devedeset zarez dvadeset i tri posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća

o d l u k a

I.

Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2016. (dvije tisuće i šesnaestoj) godini i do dana Skupštine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

o d l u k a

I.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

o d l u k a

I.

Prihvaćaju se financijska izvješća za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu – Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje te Izvješće revizora za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu.

II.

Utvrđuje se financijski gubitak u poslovanju Društva od 529.561,00 (petsto dvadeset i devet tisuća petsto šezdeset i jedna) kuna koji se djelomično pokriva iz zadržane dobiti u iznosu od 38.725,00 (trideset i osam tisuća sedamsto dvadeset i pet) kuna, a ostatak od 490.836,00 (četiristo devedeset tisuća osamsto trideset i šest) kuna će se pokriti iz buduće dobiti i prenosi se u iduće razdoblje.

Maja Kosmina, potpis

M. Sablić-Dorčić, paraf

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru i Upravi Društva za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu

Predsjedavajući daje riječ predstavniku Centra za restrukturiranje i prodaju imovine u vlasništvu RH gospodinu Tomislavu Lihtaru koji daje alternativni prijedlog predložene odluke na način da umjesto predložene zajedničke odluke: „Daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2016 godinu“ da alternativni prijedlozi odluke glasi:

- A) „Daje se razrješnica Upravi za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu“
- B) „Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu“

a sve iz razloga jer je Zakonom o trgovačkim društvima propisano da se po prednjim razrješnicama glasa odvojeno.

Predsjedavajući prihvaća alternativni prijedlog kao zakonit te po ovoj točki dnevnog reda nije bilo drugih izlaganja.

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu. Budući da nema prijavljenih, daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasano:

ZA: 386.448 (tristo osamdeset i šest tisuća četiristo četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 90,23 % (devedeset zarez dvadeset i tri posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

PROTIV: nije bilo glasova.

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da su s 386.448 (tristo osamdeset i šest tisuća četiristo četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 90,23 % (devedeset zarez dvadeset i tri posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća

o d l u k a

I.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za rad u 2016. (dvije tisuće i šesnaestoj) godini.

II.

Daje se razrješnica Upravi Društva za rad u 2016. (dvije tisuće i šesnaestoj) godini.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Maja Kosmina, potpis

M. Sablić-Dorčić, paraf

Ad. 7. Izbor revizora za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo izlagatelja.

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu. Budući da nema prijavljenih, daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasano:

ZA: 386.448 (tristo osamdeset i šest tisuća četrsto četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 90,23 % (devedeset zarez dvadeset i tri posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

PROTIV: nije bilo glasova.

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da su s 386.448 (tristo osamdeset i šest tisuća četrsto četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 90,23 % (devedeset zarez dvadeset i tri posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća

o d l u k a

I.

Za obavljanje poslova revizije u 2017. (dvije tisuće i sedamnaestoj) godini izabire se tvrtka HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Donošenje odluke o izboru nedostajućeg člana nadzornog odbora Društva

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo izlagatelja, a niti rasprave jer nema prijedloga za člana Nadzornog odbora kojem je istekao mandat.

Dnevni red današnje skupštine Društva je dovršen te predsjedavajući Skupštine zahvaljuje nazočnima na dolasku.

Dovršeno u 12,30 sati (dvanaest sati i trideset minuta).

Predsjedavajuća Skupštine:

Maja Kosmina, v.r.



**Javni bilježnik
Marina Sablič-Dorčić, v.r.**

Ovom Zapisniku se prilažu:

1. Popis prisutnih dioničara odnosno njihovih punomoćnika s punomoćima za zastupanje članova Društva (PRILOG 1.);
2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2016. (dvije tisuće i šesnaestoj) godini i do dana Skupštine (PRILOG 2.);
3. Izvješće i Dopuna izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. do dana održavanja skupštine (dvije tisuće i šesnaesto) godinu (PRILOG 3.);
4. Godišnja financijska izvješća za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu (PRILOG 4.);
5. Bilanca (PRILOG 5.);
6. Račun dobiti i gubitka (PRILOG 6.);
7. Bilješke uz financijske izvještaje (PRILOG 7.);
8. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu sastavljen od HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, veljača 2017. (dvije tisuće i sedamnaeste) godine (PRILOG 8.);

Izvornik ovog zapisnika s 8 (osam) priloga čuva se u arhivi javnog bilježnika, a po jedan potpun i ovjeren prijepis izdaje se Upravi Društva, Nadzornom odboru Društva i uz njihovu suglasnost Trgovačkom sudu u Rijeci.

Javnobilježnička pristojba za zahtjev naplaćena je po tar. br. 1. st. 4. ZJP u iznosu od 40,00 kn, a za sastav akta naplaćena je po tar. br. 3. st. 4. ZJP u iznosu od 100,00 kn, te su navedeni iznosi uplaćeni na račun Državnog proračuna, a dokaz o tome nalijepljen u spisu i poništen na primjerku koji ostaje za arhiv.

Javnobilježnička nagrada zaračunata je po čl. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn + PDV, po čl. 38. st.1. u iznosu od 160,00 kn + PDV.



Javni bilježnik
Marina Sablić-Dorčić, v.r.

POTVRDA PRIJEPIŠA

Ja, JAVNI BILJEŽNIK MARINA SABLJIĆ-DORČIĆ, Rijeka, Ciottina 5, potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je drugi otpравak ovjeren i potpun, kojem je priloženo 7 (sedam) priloga javnobilježničkog akta, a sastavljen je za:

REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA - MATULJI d.d. -Uprava društva

Broj: OU-59/17
U Rijeci, 9. lipnja 2017.



Javni bilježnik
Marina Sablić-Dorčić

