



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Marina Sablić Dorčić

Ciottina 5

51000 Rijeka

**PRIJEPIS**

Posl.br. OU-81/18

U Rijeci, 19.06.2018. (devetnaestoga lipnja dvije tisuće i osamnaeste) 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 [REDAKTIRANO] 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 [REDAKTIRANO] čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj [REDAKTIRANO] izdanu od PP [REDAKTIRANO], 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 18.05.2018. (osamnaestog svibnja dvije tisuće i osamnaeste) 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 43/2018 od dana 11.05.2018. (jedanaestoga svibnja dvije tisuće i osamnaeste) 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 18.05.2018. (osamnaestog svibnja dvije tisuće i osamnaeste) 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 2017. (dvije tisuće i sedamnaestoj) godini i do dana Skupštine-----
3. Izvješće o stjecanju vlastitih dionica-----
4. Izvješće NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu-----
5. Godišnja financijska izvješća za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje te izvještaj revizora (dvije tisuće sedamnaestu) godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i NO-----
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu-----
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu-----
8. Donošenje odluke o izboru nedostajućih članova Nadzornog odbora Društva-----
9. Izbor revizora za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu.-----

**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. jer je to društvo 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 [REDACTED] 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 [REDACTED] čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj [REDACTED] izdanu od PP [REDACTED] 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 53,8232% (pedeset tri zarez osam dva tri dva 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 [REDACTED] čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj [REDACTED] izdanu od PU [REDACTED] na temelju punomoći ravnatelja CERP-a ovjerenoj po javnom bilježniku Jasni Žitko, iz Zagreba, poslovni broj: OV-1487/18, dana 15.06.2018. (petnaestoga lipnja dvije tisuće i osamnaeste) godine, a koje raspolaže sa 69.764 (šezdeset devet tisuća sedamsto šezdeset i četiri) dionice, što čini 16,3757% (šesnaest zarez tri sedam pet sedam posto) temeljnog kapitala Društva;-----

Maja Kosmina, potpis

M. Sablić-Dorčić, paraf

3. **Općina Matulji**, koju zastupa gospodin Mario Ćiković, iz [REDAKTIRANO] načelnik Općine Matulji, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj [REDAKTIRANO] izdanu od [REDAKTIRANO], 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 15,9074% (petnaest zarez devet nula sedam četiri posto) temeljnog kapitala Društva;-----
4. **Primorsko-goranska županija**, koju zastupa gospođa Melita Raukar, iz [REDAKTIRANO] pročelnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj [REDAKTIRANO] izdanu od PU [REDAKTIRANO] na temelju punomoći župana PGŽ, a koja raspolaže sa 7.917 (sedam tisuća devetsto sedamnaest) dionica, što čini 1,8588 % (jedan zarez osam pet osam osam posto) temeljnog kapitala Društva;-----
5. **Grad Rijeka**, koji zastupa gospodin Marko Filipović, iz [REDAKTIRANO] zamjenik gradonačelnika, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj [REDAKTIRANO] izdanu od PU primorsko-goranske, na temelju punomoći gradonačelnika Grada Rijeke, a koji raspolaže sa 7.919 (sedam tisuća devetsto devetnaest) dionica, što čini 1,8584 % (jedan zarez osam pet osam četiri 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 [REDAKTIRANO] predsjednik Nadzornog odbora Društva,-----
2. Kristina Krivičić Ugrin, ovlaštena 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 382.667 (tristo osamdeset i dvije tisuće šesto šezdeset i sedam) dionica, što čini 89,82 % (osamdeset i devet zarez osamdeset i dva 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 u 2017. (dvije tisuće i sedamnaestoj) godini i do dana sjednice (PRILOG 2.), Izvješće o stjecanju vlastitih dionica Društva u 2017. (dvije tisuće i sedamnaestoj) godini (PRILOG 3.), Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2017. (dvije tisuće i sedamnaestoj) godini (PRILOG 4.), Izvještaj o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu sastavljen od HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, od veljače 2017. (dvije tisuće i sedamnaeste) godine (PRILOG 5.) s godišnjim financijskim izvješćima za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu, bilancom, računom dobiti i gubitka i bilješkama uz financijske izvještaje.-----

Maja Kosmina, potpis

M. Sablić-Dorčić, paraf

Predsjedavajući Skupštine predlaže objavljeni 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 2017. (dvije tisuće i sedamnaestoj) godini i do dana Skupštine-----
3. Izvješće o stjecanju vlastitih dionica-----
4. Izvješće NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu-----
5. Godišnja financijska izvješća za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje te izvještaj revizora (dvije tisuće sedamnaestu) godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i NO-----
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu-----
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu-----
8. Donošenje odluke o izboru nedostajućih članova Nadzornog odbora Društva-----
9. Izbor revizora za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu.-----

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

**Ad. 2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2017. (dvije tisuće i sedamnaestoj) godini i do dana Skupštine-----**

Direktor Društva, gospodin Eduard Bačić, daje kratak izvještaj o stanju Društva i poslovanju Društva u 2017. (dvije tisuće i sedamnaestoj) 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 minusom u iznosu od 98.296 (devedeset osam tisuća i dvjesto devedeset šest) kuna. Nisu naplaćena potraživanja Društva prema bivšim zakupnicima, ali su vrijednosno usklađena u 2017. što je povećalo rashode. U 2017. (dvije tisuće sedamnaestoj) većim dijelom godine popunjenost unutrašnjih prostora bila je cca 95% od ukupnog kapaciteta. Problem je bio s jednim zakupcem koji nije htio zakupljeni prostor vratiti Društvu, tek u listopadu se okončao postupak. Vanjski prostor tržnice – moderna nadstrešnica je koštala 700.000,00 (sedamsto tisuća) kuna, a sredstva su dobivena od Ministarstva poljoprivrede, no nema od nje povratne koristi, stvara trošak kroz sredstva amortizacije. Društvo svoje obveze podmiruje redovno. Na današnji dan na računu ima milijun kuna. Društvo je kupilo viličar i steklo 2.324 (dvije tisuće tristo dvadeset četiri) vlastitih dionica od bivših zakupaca jer je to bila jedina mogućnost da se naplati njihovo dugovanje prema Društvu preuzimanjem njihovih dionica. Društvo ima sedam zaposlenih, a u mjesecu svibnju bilo je osam zaposlenih, zbog odlaska jednog zaposlenika u mirovinu i učenja novog na istim poslovima. Trenutno je zaposleno sedam osoba. U pogledu sudskih postupaka, spor pokrenut od strane Sanitarne inspekcije koji se vodio tri godine, ove godine je završio, rješenjem od dana 28.05. (dvadeset i osmoga svibnja) je određena kazna u iznosu od 8.000,00 (osam tisuća) kuna plus 500 (petsto) sudski troškovi. U pogledu tužbe Gomolava-šped d.o.o., zakupca koji je poslovni prostor koristi 2013. (dvije tisuće i trinaeste) godine, a pokrenuo tužbu 2017. (dvije tisuće i sedamnaeste) godine, u lipnju je bilo zadnje ročište i čeka se konačna presuda, a mogući trošak za Društvo iznosilo bi 41.900,00 (četrdeset i jednu tisuću devetsto) kuna plus kamate.-----

Maja Kosmina, potpis

M. Sablić-Dorčić, paraf

Društvo još uvijek potražuje od Trgovačkog suda u Puli iznos od 96.000,00 (devedeset i šest tisuća) kuna. Navedena sredstva se potražuju kao dio postupka dražbe dionica od tvrtke Liviocommerce d.o.o. Tijekom 2017. (dvije tisuće i sedamnaeste) godine i 2018. (dvije tisuće i osamnaeste) godine organizirani su Dan domaće jagode i proizvoda od jagode te Dan domaće jabuke i meda. Svaki mjesec organizira se i Sajam robe široke potrošnje. Ove godine Dan jagoda je bio veoma posjećen te je pola tona jagoda rasprodano u roku od dva sata. U usporedbi s prošlim godinama kada je veći dio, iste količine jagoda, ostao neprodan. Otvorena je Facebook stranica radi šireg dolaska do kupaca, ali nažalost kupci ne dolaze na Veletržnicu. Društvo zadržavanjem prihoda i rashoda može venetualno osigurati minimalnu dobit. Problem su potraživanja prema zakupcima i troškovi amortizacije. Razmatra se zatvaranje nadstrešnice i to dio po dio i time bi se dobili novi zatvoreni prostori za davanje u zakup, a za to je preduvjet ishodovanje građevinske dozvole. Nadstrešnica se koristi samo za organizirane događaje kao što su Dani jabuka, Dani jagoda i dr., a inače za parkiranje kamiona jer nije zaživjela tzv. Zelena tržnica. Nažalost i dalje se voće i povrće prodaje kod trgovačkih centara i u centru Rijeke, a ne na Veletržnici. Od veći dio godine nema događanja u tom prostoru. Povećani su troškovi komunalne naknade, odvoza smeća, trošak održavanja krova, vodovodnih instalacija. Došlo je do pada kamata na depozite, u 2016. (dvije tisuće i šesnaestoj) godini kamata je iznosila dvije tisuće kuna mjesečno, a sada devedeset kuna mjesečno. U prva tri mjeseca ove godine Društvo je u plusu što se tiče poslovanja, dok u je u istom razdoblju prošlih godina bilo u minusu. CERP je dao javni poziv za kupnju dionica Društva, a postupak je još u tijeku.

### Ad. 3. Izvješće o stjecanju vlastitih dionica

Direktor Društva, gospodin Eduard Bačić, daje kratak izvještaj o kupnji vlastitih dionica Društva od bivših zakupaca poslovnih prostora koji su imali dugovanja prema Društvu. Društvo je na 1.600 (tisuću šesto) dionica Liviocommerce d.o.o., koje je steklo, imalo založno pravo temeljem sudskog rješenja. Javili su se na dražbu u lipnju prošle godine, a da ih nisu kupili na dražbi, otišle bi u stečajnu masu. Društvo je kupilo dionice Liviocommerce d.o.o. po cijeni od 60,00 (šezdeset) kuna.

Društvo je također steklo 724 (sedamsto dvadeset i četiri) dionice tvrtke Strade d.o.o. Strade d.o.o. je zapao u financijske probleme, te je naplata zaostalog potraživanja za zakup poslovnog prostora postala krajnje neizvjesna. Jedina dohvatljiva imovina dužnika su bile dionice RVRM d.d. i to njih 724 (sedamsto dvadeset i četiri) s jediničnom nominalnom vrijednošću po dionici od 60,00 (šezdeset) kuna, dakle sveukupno u nominalnoj vrijednosti od 43.440,00 (četrdeset i tri tisuće četriristo četrdeset) kuna. Slijedom prednjega, uprava je pristupila sklapanju ugovora o prijenosu dionica kojima je svoje potraživanje od 20.958,75 kn (dvadeset tisuća devetsto pedeset osam kuna i sedamdeset i pet lipa) kompenzirala sa cjelokupnom nominalnom vrijednošću svih 724 (sedamsto dvadeset i četiri) dionice odnosno 43.440,00 (četrdeset i tri tisuće četriristo četrdeset) kuna. Za kupnju dionica LIVIOCOMMERCE d.o.o. i STRADE d.o.o. korištena su sredstva pričuve Društva. Društvo će nastojati prodati stečene dionice što prije.

### Ad. 4. Izvješće NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu

Predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Ivo Afrić, ukratko je izložio izvješće koje je priloženo uz ovaj zapisnik (PRILOG BR. 4.) o radu Nadzornog odbora u protekloj godini i naglasio da nije bilo nikakvih nepravilnosti u radu Društva i Uprave.

Maja Kosmina, potpis

M. Sablić-Dorčić, paraf

**Ad. 5. Godišnja financijska izvješća za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje te izvještaj revizora, o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2017. (dvije tisuće sedamnaestu) godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i NO**

Direktor Društva, gospodin Eduard Bačić, upoznaje prisutne da su uz poziv za današnju sjednicu dostavljeni materijali i ako prisutni imaju pitanja, da je spreman dati pojašnjenje bez posebnog izlaganja napisanih materijala.

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali svi prisutni. Gospođa Maja Kosmina je dala kratak osvrt na prošlu godinu. Naglasila je da direktor vodi Društvo u pravom smjeru, radi na promociji Društva što potvrđuje web stranica, facebook stranica Društva. Veletržnice su osnovane u RH da se napravi red odnosno spriječi nezakonita prodaja i kontinuirano se na to upozorava. Predlaže da bi se možda mogla angažirati lokalna zajednica, carina i druge službe.

Gospodin Marko Filipović pohvalio je napore uprave da se stanje stabilizira, prošla i ova godina su ključne za to. Grad Rijeka putem trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. je preuzeo poslovanje tržnice i svjesni su problema oko tržnice, ali ne mogu sami riješiti taj problem nezakonite prodaje iako surađuju s carinom. Često je pritisak OPG-a da svoje proizvode prezentiraju upravo i jedino na Korzu, od mandarina s Neretve do udruga branitelja iz Slavonije, a Grad mora uvažiti dio zahtjeva da se proizvodi prodaju na Korzu, a naročito u sklopu obilježavanja određenih događanja.

Gospodin Milorad Stanić, kao prokurist Društva, ističe da je Veletržnica od početka zamišljena kao „sui generis“ komunalni objekt da otkloni nelegalnu prodaju i to kao zatvoreni prostor i zelena tržnica. Zatvoreni prostor se pokazao dobrim, stalno je popunjen, no zelena tržnica funkcionira samo ako se potjera nelegalne prodavače oko tržnice. S obzirom na takvo stanje u okruženju da se ne postiže zamišljen efekt, razumljivo je da se ide na promjenu i pretvaranje otvorenog prostora (zelene tržnice) u zatvoreni prostor za koji postoji interes zakupaca. Nadalje, predlaže da se u financijskom izvješću istakne koliko Društvo doprinosi zajednici, odnosno državi, kroz doprinose zaposlenih, komunalnu naknadu, PDV, jer je to, na godišnjoj razini, najmanje milijun i više kuna, odnosno da se navede koliki doprinos daje u okruženje, a kojeg ne bi bilo bez Veletržnice. Budući da su Veletržnice osnovane da se spriječi nelegalna prodaja, a to se ne uspijeva niti se time povećava prihod Društva, Društvo odnosno uprava zato treba tražiti nove načine za stjecanje drugih prihoda.

Gospođa Melita Raukar pohvalila je napore uprave u pronalaženju rješenja za veće prihode i promociju Društva. Ističe da je strahoviti pritisak svih proizvođača da prodaju svoje proizvode isključivo na sredini Korza, a to su uglavnom OPG-ovi odnosno tzv. Mali proizvođači koji prodaju na „svom kućnom pragu“ i nemaju toliko proizvodnje da bi bili zastupljeni na Veletržnici. Predlaže da se na zelenoj tržnici Veletržnice jednom mjesečno organizira dan autohtonih proizvoda. Problem proizvođača u PGŽ je da sami proizvode, rade i prodaju.

Gospodin Mario Ćiković postavlja pitanje što će biti za pet godina, kome će prodaju dionice ovog Društva i za koji iznos. Budući da je Općina Matulji dala zemljište koje stoji neiskorišteno, ako se neće staviti u funkciju, traži da ga vrate Općini Matulji koja će pristupiti promjeni prostornog plana i prenamijeniti zemljište za druge svrhe.

Gospodin Eduard Bačić, naglašava da se sadašnji zakupci ne žele uključiti u sajmove i organizirane dane (dani jagoda, jabuka i dr.), prostor Veletržnice je pust nakon 10,00 (deset) sati, a stanovništvo tek iza devet sati počinje dolaziti na zelenu tržnicu.

Maja Kosmina, potpis

M. Sablić-Dorčić, paraf

Nakon provedene rasprave predsjedavajući daje na glasovanje pojedinačne, po točkama dnevnog reda predložene odluke, kako slijedi:-----

**Ad.2.)** ZA: 382.667 (tristo osamdeset i dvije tisuće šesto šezdeset i sedam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 89,82 % (osamdeset i devet zarez osamdeset i dva posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.-----

PROTIV: nije bilo glasova.-----

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.-----

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je s 382.667 (tristo osamdeset i dvije tisuće šesto šezdeset i sedam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 89,82 % (osamdeset i devet zarez osamdeset i dva 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 2017. (dvije tisuće i sedamnaestoj) godini i do dana Skupštine.-----

##### II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

**Ad.3.)** ZA: 312.902 (tristo dvanaest tisuća devetsto dva) glasa, odnosno 81,77 % (osamdeset i jedan zarez sedamdeset i sedam posto) prisutnih, a što čini 73,45 % (sedamdeset i tri zarez četrdeset i pet posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.-----

PROTIV: 69.764 (šezdeset i devet tisuća sedamsto šezdeset i četiri) glasa, odnosno 18,23 % (osamnaest zarez dvadeset i tri posto) prisutnih, a što čini 16,38 % (šesnaest zarez trideset i osam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.-----

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.-----

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je s 312.902 (tristo dvanaest tisuća devetsto dva) glasa, odnosno 89,82 % (osamdeset i devet zarez osamdeset i dva posto) prisutnih, a što čini 73,45 % (sedamdeset i tri zarez četrdeset i pet posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća-----

#### o d l u k a

##### I.

Mijenja se točka II. Odluke Glavne skupštine Društva od 09.06.2017. (devetoga lipnja dvije tisuće sedamnaeste) godine, na način da umjesto ranije odluke koja glasi: »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«, na način da ista odluka sada glasi:-----

»Utvrđuje se financijski gubitak u poslovanju Društva za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu od 529.561,00 (petsto dvadeset i devet tisuća petsto šezdeset i jedna) kuna i isti će se pokriti iz buduće dobiti te prenosi u iduće razdoblje.«

II.

Odobrava se upravi Društva stjecanje 1600 (tisuću šesto) vlastitih dionica društva od Liviocommerce d.o.o. tijekom 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine u ovršnom postupku te uplata iznosa od 96.000,00 (devedeset i šest tisuća) kuna iz pričuva društva i formiranje tih pričuva ako su nedostatne, a sve u svrhu otkupa vlastitih dionica.

III.

Odobrava se upravi Društva stjecanje 724 (sedamsto dvadeset i četiri) vlastitih dionica Društva od Strade d.o.o. tijekom 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine u postupku pred Središnjim klirinškim depozitarnim društvom te plaćanje kompenzacijom u iznosu od 20.958,75 kn (dvadeset tisuća devetsto pedeset i osma kuna i sedamdeset i pet lipa) za 43.440,00 kn (četrdeset i tri tisuće četristo četrdeset kuna) iz pričuva Društva i formiranje tih pričuva, ako su nedostatne, a sve u svrhu otkupa vlastitih dionica.

IV.

Skupština ovlašćuje Upravu na prodaju vlastitih dionica unutar roka od jedne godine od stjecanja istih pod uvjetom pod kojim su i stečene, a ako u tome ne uspije, da povuče vlastite dionice.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.4.) ZA:** 382.667 (tristo osamdeset i dvije tisuće šesto šezdeset i sedam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 89,82 % (osamdeset i devet zarez osamdeset i dva posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

**PROTIV:** nije bilo glasova.

**SUZDRŽANI:** nije bilo glasova.

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je s 382.667 (tristo osamdeset i dvije tisuće šesto šezdeset i sedam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 89,82 % (osamdeset i devet zarez osamdeset i dva posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća

**o d l u k a**

I.

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Maja Kosmina, potpis

M. Sablić-Dorčić, paraf

**Ad.5.) ZA:** 382.667 (tristo osamdeset i dvije tisuće šesto šezdeset i sedam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 89,82 % (osamdeset i devet zarez osamdeset i dva posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.-----

**PROTIV:** nije bilo glasova.-----

**SUZDRŽANI:** nije bilo glasova.-----

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je s 382.667 (tristo osamdeset i dvije tisuće šesto šezdeset i sedam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 89,82 % (osamdeset i devet zarez osamdeset i dva posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća-----

**o d l u k a**

**I.**

Primaju se na znanje financijska izvješća za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje te Izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu.-----

**II.**

Utvrđuje se financijski gubitak u poslovanju Društva od 98.296,00 (devedeset i osam tisuća dvjesto devedeset i šest) kuna koji će se pokriti iz buduće dobiti i prenosi se u iduće razdoblje.-----

**III.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

**Ad. 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima 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 glasalo:-----

**ZA:** 382.667 (tristo osamdeset i dvije tisuće šesto šezdeset i sedam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 89,82 % (osamdeset i devet zarez osamdeset i dva posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.-----

**PROTIV:** nije bilo glasova.-----

**SUZDRŽANI:** nije bilo glasova.-----

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je s 382.667 (tristo osamdeset i dvije tisuće šesto šezdeset i sedam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 89,82 % (osamdeset i devet zarez osamdeset i dva posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća-----

**o d l u k a**

**I.**

Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2017. (dvije tisuće sedamnaestoj) godini.-----

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću 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 glasalo:

ZA: 382.667 (tristo osamdeset i dvije tisuće šesto šezdeset i sedam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 89,82 % (osamdeset i devet zarez osamdeset i dva posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

PROTIV: nije bilo glasova.

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je 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 članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2017. (dvije tisuće i sedamnaestoj) godini.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 8. Donošenje odluke o izboru nedostajućih članova Nadzornog odbora Društva**

Direktor Društva upoznaje prisutne s prijedlogom novih članova Nadzornog odbora i zaprimljenim ostavkama Senada Flega i Silvane Šubat.

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu. U raspravi je sudjelovao gospodin Tomislav Lihtar i kao predstavnik CERP-a dao protuprijedlog da se izabere i četvrti nedostajući član Nadzornog odbora prema prijedlogu Istarske županije tako da se prihvati ostavka člana NO Senada Flega i imenuje Luka Klapčić. Predsjedavajući daje prijedlog odluke gospodina Tomislava Lihtara odnosno prijedlog CERP-a, kao protuprijedlog, na glasovanje i utvrđuje da je glasalo:

ZA: 382.667 (tristo osamdeset i dvije tisuće šesto šezdeset i sedam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 89,82 % (osamdeset i devet zarez osamdeset i dva posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

PROTIV: nije bilo glasova.

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.

Maja Kosmina, potpis

M. Sablić-Dorčić, paraf

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je s 382.667 (tristo osamdeset i dvije tisuće šesto šezdeset i sedam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 89,82 % (osamdeset i devet zarez osamdeset i dva posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća

**o d l u k a**

**I.**

Prihvataju se ostavke dosadašnjih članova Nadzornog odbora Senada Flega, iz [REDACTED]

[REDACTED] i Silvane Šubat, iz [REDACTED]

Utvrđuje se da je članu Nadzornog odbora Andriji Viteziću, iz [REDACTED] [REDACTED] prestao mandat.

**II.**

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

1. Vedran Kinkela iz [REDACTED]
2. Željka Gudelj Velaga iz [REDACTED]
3. Željana Ivanuš iz [REDACTED]
4. Luka Klapčić, iz [REDACTED]

**III.**

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora:

1. Ivo Afrić, iz [REDACTED] predsjednik Nadzornog odbora;
2. Vedran Kinkela iz [REDACTED]
3. Željka Gudelj Velaga iz [REDACTED]
4. Željana Ivanuš iz [REDACTED]
5. Luka Klapčić, iz [REDACTED]

**IV.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 9. Izbor revizora za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) 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: 382.667 (tristo osamdeset i dvije tisuće šesto šezdeset i sedam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 89,82 % (osamdeset i devet zarez osamdeset i dva posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

PROTIV: nije bilo glasova.

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je s 382.667 (tristo osamdeset i dvije tisuće šesto šezdeset i sedam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 89,82 % (osamdeset i devet zarez osamdeset i dva posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća

**o d l u k a**

**I.**

Za obavljanje poslova revizije u 2018. (dvije tisuće i osamnaestoj) godini izabire se tvrtka HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka.

**II.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Dovršeno u 12,00 sati (dvanaest sati).

**Predsjedavajuća Skupštine:**  
**Maja Kosmina**  
**Maja Kosmina, v.r.**



**Javni bilježnik**  
**Marina Sablić-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 u 201. (dvije tisuće i sedamnaestoj) godini i do dana sjednice (PRILOG 2.);
3. Izvješće o stjecanju vlastitih dionica Društva u 2017. (dvije tisuće i sedamnaestoj) godini (PRILOG 3.);
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2017. (dvije tisuće i sedamnaestoj) godini (PRILOG 4.);
5. Izvještaj o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu sastavljen od HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, od veljače 2017. (dvije tisuće i sedamnaeste) godine (PRILOG 5.) s godišnjim financijskim izvješćima za 2017. (dvije tisuće i sedamnaestu) godinu, bilancom, računom dobiti i gubitka i bilješkama uz financijske izvještaje (PRILOG 5.).

Izvornik ovog zapisnika s 5 (pet) 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 PRIJEPISA**

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

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

**Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. - direktor**

Broj: OU-81/18  
U Rijeci, 19. lipnja 2018.

