



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Marina Sablić-Dorčić  
Clarin 5  
51000 Rijeka

PRIJEPIŠ  
Post.br. OU-68/19

U Rijeci, 14.06.2019. (četnaestoga lipnja dvije tisuće i devetnaeste) godine

## ZAPISNIK SA SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA - MATULJI d.d.

Ja, Marina Sablić-Dorčić, javni bilježnik iz [REDACTED] 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, 88/13, 110/15 i 40/19) 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 [REDACTED] čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj [REDACTED] izdanu od PP [REDACTED], 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 14.05.2019. (četnaestog svibnja dvije tisuće i devetnaeste) 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 47/2019 od dana 10.05.2019. (desetoga svibnja dvije tisuće i devetnaeste) 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 14.05.2019. (četnaestog svibnja dvije tisuće i devetnaeste) godine.

Maja Kosmina, potpis

M. Sablić-Dorčić peraf

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 2018. (dvije tisuće i osamnaestoj) godini i do dana Skupštine-----
3. Godišnja financijska izvješća za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje te izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. (dvije tisuće osamnaestu) godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i NO-----
4. Izvješće NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu-----
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu-----
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu-----
7. Izbor revizora za 2019. (dvije tisuće i devedeaestu) 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, a 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: 060203646, 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: 090967246, OIB: 38083028711, koje zastupa gospodin Tomislav Lihtar, iz [REDACTED], [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 15.06.2019. (petnaestoga lipnja dvije tisuće i devedeaeste) 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. Šabić-Dorčić, paraf



- 3) Općina Matulji, koju zastupa gospodin Mario Čiković, iz [REDAKTIRANO], načelnik Općine Matulji, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj [REDAKTIRANO] izdanu od PP [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. (devedeset i sedam tisuća dvije tisuće i sedamnaeste) godine), a koja raspolaže sa 57.769 (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 devedeset i sedamnaest) dionica, što čini 1,8584 % (jedan zarez osam pet osam četiri posto) temeljnog kapitala Društva.

Sadržan 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 revizorica HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka,-----  
3) Milorad Stanić, odvjetnik iz [REDAKTIRANO], prokurist Društva,-----

Predsjedavajući utvrđuje da su danas na Glavnoj skupštini Društva prisutni dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji zajedno imaju 374.748 (tristo sedamdeset i četiri tisuće sedamsto četrdeset i osam) dionica, što čini 87,97 % (osamdeset i sedam zarez devedeset i sedam 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 donositi 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 2018. (dvije tisuće i osamnaestoj) godini i do dana sjednice (PRILOG 2.), Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2018. (dvije tisuće i osamnaestoj) godini (PRILOG 3.), Izvještaj o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu sastavljen od HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, od veljače 2018. (dvije tisuće i osamnaeste) godine (PRILOG 4.) s godišnjim financijskim izvješćima za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu, bilancom, računom dobiti i gubitka i bilješkama uz financijske izvještaje (PRILOG 5.).

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 2018. (dvije tisuće i osamnaestoj) godini i do dana Skupštine-----  
3) Godišnja financijska izvješća za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje te izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. (dvije tisuće osamnaestu) godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i NO-----

Maja Kosmina, potpis

M. Šušić-Dorčić, paraf

4. Izvje  
goc  
5. Doi  
(dv  
6. Do  
20  
7. Izč

izlaga  
svaka

osan

posl  
skup  
sjedn  
Druš  
tijek  
bilo  
izna  
pari  
ali s  
je i  
nje  
ski

i tr  
bic  
gu  
dv  
ku  
we  
gc  
ur  
o  
o  
o  
ti



4. Izvješće NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu.
5. Donošenje odluke o davanju razrješenice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu.
6. Donošenje odluke o davanju razrješenice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu.
7. Izbor revizora za 2019. (dvije tisuće i devetnaestu) godinu.

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

#### Ad. 2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2018. (dvije tisuće i osamnaestoj) godini i do dana Skupštine

Direktor Društva, gospodin Eduard Bačić, daje kratak izvještaj o stanju Društva i poslovanju Društva u 2018. (dvije tisuće i osamnaestoj) 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.). Tijekom cijele protekle godine skladišni prostori Društva bili su sto posto popunjeni osim prostora caffe bara, koji nije bio iznajmljen tri mjeseca tijekom 2018. (dvije tisuće i osamnaeste) godine zbog slabog interesa. Također svih pet ureda je bilo u zakupu cijelu 2018. (dvije tisuće osamnaestu) godinu. Dio vanjskog prostora se i dalje iznajmljuje za skladištenje rashladnih panela, a dijelom i autoškoli za ispitni poligon te za parkiranje kamiona i autobusa. 'Zelena tržnica' odnosno nadstrešnica je nedovoljno iskorištena, ali srećom to se još nije odrazilo na prihode zahvaljujući dobroj vinogradarskoj sezoni. Uglavnom je kroz godinu prazna te se krenulo u izradu Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta s ciljem njezinog zatvaranja s čime bi se dobilo sedam novih zatvorenih skladišnih prostora npr. za skladištenje stadoleda i sl. jer se za to pojavio upit.

Saniran je krov iznad hoksova jedan do pet, a troškovi su iznosili 23.535,00 kn (dvadeset i tri tisuće petsto trideset i pet kuna). Također je 'trajno' sanirana i hidrantska cijev, a trošak je bio 10.516,00 kn (deset tisuća petsto šesnaest kuna) sanacija je bila potrebna jer se je za dva puknuća cijevi u 2018. (dvije tisuće i osamnaestoj) godini uloženo skoro devet tisuća kuna. U dvije komore u vlasništvu Društva ugrađeni su rashladni uređaji što je koštalo pedesetak tisuća kuna. Ovim ugradnjama omogućeno je iskopčavanje vanjske centralne jedinice, te je zbog toga već ušteda na računu za potrošnju struje oko dvije tisuće kuna-mjesečno, pa ako se gleda na godišnjoj razini, to će biti u jednoj godini ušteda u iznosu od pedeset posto troška ugradnje novih uređaja. Od većih iznosa troškova Društva u prošloj godini još je izdatak za ogradu za ograđivanje prostora za selekciju otpada i nabava novih posuda za komunalni otpad ukupna desetak tisuća kuna, a potreba za ogradom je nastala jer smeće su donosili i još uvijek donose osobe koje nisu korisnici prostora, ali im je usput. U prosincu je bio kvar na kolskoj vagi nažalost odmah nakon baždarenja, pa se dva puta baždarila što je neplaniran trošak od sedam i pol tisuća kuna. Sve štete su prijavljene osiguravajućem društvu.

Veletržnica je poprimila distributivni karakter, a očituje se i u smanjenom dolasku kupaca, a povećanju ukrajca i iskrajca tereta.

Solventnost Društva je vrlo dobra, sve financijske obaveze Društvo podmiruje bez problema na dan dospeljaca.

Društvo ima sedam zaposlenih, a s ostalim djelatnicima poslovnih subjekata - zakupaca vanjskih i unutarnjih prostora, ukupno je zaposleno četrdesetak osoba.



Tijekom 2018. (dvije tisuće i osamnaeste) godine riješen je prekršajni postupak kojeg je protiv Društva pokrenula Sanitarna inspekcija još 2014. (dvije tisuće četnaeste) godine. Plaćena je kazna u iznosu od 5.333,00 kn (pet tisuća tristo trideset i tri kune) plus troškovi postupka petsto kuna. GOMOLAVA-ŠPED d.o.o. je tužilo Društvo i potražuje 41.900,00 kn (četrdeset i jednu tisuću devetsto kuna) plus kamate. Postupak je okončan nagodbom, isplaćen je tuženi iznos tužitelju kao i troškovi postupka u ukupnom iznosu od 55.563,00 kn (pedeset i pet tisuća petsto šezdeset i tri kune), dok je tužitelj oprostio kamate. Društvo još uvijek potražuje od Općinskog suda u Puli iznos od 96.000,00 kn (devedeset i šest tisuća kuna) kao dio postupka dražbe dionica od tvrtke Liviocommerce d.o.o. Odlukom Vrhovnog suda Hrvatske Općinski sud u Puli je nadležan za povrat novca Društvu, a ne Trgovački sud u Pazinu.

U protekloj godini kao i u ovoj nastavlja se održavanje Dana domaće jabuke i meda i Dan domaće jagode i obje su uspješne dok Sajam robe široke potrošnje nije baš toliko posjećen.

Provedena je redovna kontrola poslovanja Društva od strane izabrane revizorske kuće i mišljenje za poslovanje u protekloj godini je pozitivno.

Društvo ima više-manje fiksne prihode, ali suočeno je sa stalnim povećanjem troškova koji su bili fiksnii. U protekle tri godine troškovi plaćanja komunalne naknade i sl. su porasli za trideset posto.

Iz godine u godinu Društvo se suočava s nerješavanjem crnog tržišta i nelojalnom konkurencijom i sve teže pozitivno posluje. Prinučeno je potražiti nove izvore prihoda, a jedan od je i zatvaranje nadstrešnice koja je znatan trošak Društvu kroz amortizaciju, te bi se dobilo zatvorene prostore za skladištenje. Stoga se krenulo u izradu Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta za pretvaranje otvorene nadstrešnice u nove zatvorene skladišne prostore - hladnjače.

Poslovanje Društva u prva tri mjeseca ove godine je negativno, uglavnom zbog nagodbe i isplate tužene svote s troškovima, pa se bilježi gubitak od 45.722,14 kn (četrdeset i pet tisuća sedamsto dvadeset i dvije kune i četrnaest lipa), dok je u 2018. (dvije tisuće osamnaestoj) godini gubitak bio samo 1.574,12 kn (tisuću petsto sedamdeset i četiri kune i dvanaest lipa).

**Ad. 3. Godišnja financijska izvješća za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje te izvještaj revizora, o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i NO**

Direktor Društva, gospodin Eduard Bačić, daje kratak izvještaj o stanju Društva i poslovanju Društva u 2018. (dvije tisuće i osamnaestoj) godini. Svi financijski podaci su vidljivi u bilanci, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje te izvještaj revizora, o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu. Izvješćuje da je dobit Društva u 2018. (dvije tisuće i osamnaestoj) godini bila 18.481,00 kn (osamnaest tisuća četrsto osamdeset jedna kuna). Analizirajući vrste prihoda u zadnje tri godine vidi se pad ulaska kupaca na Veletržnicu, dok, s druge strane, prihodi od vaganja, manipulacije i zakupa su u porastu. Napominje da su znatno manji prihodi od kamata, na depozite jer u 2016. (dvije tisuće šesnaestoj) godini iznosili su 26.000,00 (dvadeset i šest tisuća) kuna, a 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine samo 2.000,00 (dvije tisuće) kuna. U troškovima se vidi mali rast plaća djelatnika, od 612.000,00 (šesto dvanaest tisuće) kuna godišnje na 627.000,00 (šesto dvadeset i sedam tisuća) kuna u protekloj godini, zbog zapošljavanja jednog djelatnika više u razdoblju preuzimanja posla od djelatnika koji se sprmao u mirovinu i njegove otpremnine. Plaće zaposlenika su izuzetno male. Tijekom 2018. plaće nadzornika iznosile su 3.500,00 (tri tisuća petsto) kuna bruto, što s dodacima za prekovremeni rad, noćna dežurstva, minuli rad i sl. iznosi, u prosjeku, 4.200 (četiri tisuće i dvjesto) kuna neto plus prijevoz. Knjigovodstvenog računovodstveni djelatnik imao je 4.000,00 (četiri tisuća) kuna bruto, što s minulim radom iznosi 3.900 (tri tisuće devetsto) kuna neto plus prijevoz. Plaća direktora je 12.000,00 kn (dvanaest tisuća) kuna bruto, što s minulim radom iznosi 8.700,00 kn (osam tisuća sedamsto kuna) neto.



Početkom 2019. (dvije tisuće i devetnaeste) godine plaće nadzornika su povećane zbog povećanja minimalne plaće u Republici Hrvatskoj na 3.752,00 kn (tri tisuće sedamsto pedeset i dvije) kune bruto, plaća knjigovodstveno-računovodstvenog djelatnika je ostala nepromijenjena. Od 01.05.2019. (prvoga svibnja dvije tisuće devetnaeste) godine plaće nadzornika su dodatno povećane i sada iznose 4.000,00 kn (četiri tisuće kuna) bruto, također su svi nadzornici prebačeni s radnog mjesta Nadzornik II na Nadzornik I sa čime im je povećana razina obaveza koja moraju obavljati na radnom mjestu. Od 01.05.2019. plaća knjigovodstvenog računovodstvenog djelatnika je 4.252,00 (četiri tisuće dvjesto pedeset i dvije) kune bruto. Plaća direktora se nije mijenjala.

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali: Maja Kosmina, Milorad Stanić, Ivo Afrić, Mario Čiković i Eduard Bačić.

Gospođa Maja Kosmina je zamolila da joj direktor još jednom pojasni koliko je bruto plaća zaposlenika i iznenadila se da su plaće tako male te smatra da je sigurno problem dobiti mlađu osobu za rad u Veletržnici. Iako se uglavnom o lokalnom stanovništvu koje je jedino spremno za tako malu plaću raditi u blizini stanovanja, smatra da se ima mogućnosti povećanja plaće jer je Društvo likvidno, ima novaca na računu te povećanje plaća ne bi trebalo dovesti u pitanje likvidnost Društva. Također je predložila da se iskoristi mogućnost koju pruža zakonodavac te da isplati stimulativni neoporezivi dio za zaposlenike u visini do 5000,00 (pet tisuća petsto) kuna, i 2.500,00 (dvije tisuće petsto) kuna uključujući regres i božićnicu na način kako uprava odluči. Nadalje je istakla da iz izlaganja direktora se vidi da je poduzeo sve da racionalizira poslovanje Društva. Poznato je da u okruženju Društva ima jeftinijih prostora za zakup, pa je dobro da se uprava okrenula i drugim aktivnostima.

G. Eduard Bačić dodaje da je tijekom 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine isplaćeno 1.500,00 (tisuću petsto) kuna za božićnicu i 1.000,00 (tisuću) kuna za regres, što nije bila praksa prethodnih godina, te da će se razmisliti o stimulativnom neoporezivom dodatku, koji se od ove godine može isplaćivati radnicima.

G. Milorad Stanić naglašava da je preko 15 (petnaest) milijuna kuna Društvo vratilo u državni proračun odnosno lokalnoj zajednici, bilo kroz doprinose na plaće zaposlenika, bilo kroz komunalnu naknadu i podmirivanje drugih troškova, a taj „društveni benefit“ se ne vidi u financijskim izvješćima. Kad bi se valoriziralo to što Društvo vraća društvenoj zajednici, imalo bi se mogućnosti povećanja plaća zaposlenika.

G. Ivo Afrić je istaknuo da Društvo funkcionira jer su zaposleni uglavnom domaći ljudi koji žive na području općine Matulji, a budući da je Veletržnica kvazi komunalno društvo, vlasnici bi mogli imati razumijevanja za povećanje plaća.

Gospođa Maja Kosmina je potvrdila da su veletržnice u RH osnovane više kao komunalna društva, da je bitno da budu likvidni, da pokrivaju sve svoje troškove, da doprinose zajednici, a nije cilj osnivanja stvaranje dobiti i svi su svjesni da treba nagraditi radnike makar izazvalo negativan rezultat poslovanja. Svakako da je potrebno iznalaziti nove djelatnosti, kao što je uprava ovog Društva odlučila ići u stvaranje novih skladišnih prostora u sklopu nadstrešnice, u koje se mogu smjestiti i druge vrste robe ako to nisu poljoprivredni proizvodi. Dobro bi bilo držati se što više svoje osnovne poslovne djelatnosti – najam prostora, sli ako to ne ide u dovoljnoj mjeri za pokriće troškova, onda podržava i druge djelatnosti u okviru poslovanja Društva koje će biti financijski isplative.

G. Mario Čiković je utvrdio da zemljište koje je dala Općina Matulji Društvu ničemu ne služi, pa predlaže da se uzme kredit kojim bi se financiralo niveliranje terena i izgradnju npr. suhe marine i time ostvarilo financijsku korist, a ako je potrebno, može se dio zemljišta i prodati, pa zaraditi za vraćanje kredita.

G. Milorad Stanić podržao je prijedlog općinskog načelnika g. Čikovića.

Gđa Maja Kosmina predlaže da se prethodno napravi studija isplativosti posla.

G. Eduard Bačić smatra da će sve poslovne aktivnosti porasti čim se krene u gradnju čvora Trinajstići, a sa tim u vezi interes investitora za ulaganje u zemljišta koja se nalaze u radnoj zoni. Napominje da je krajem 2018. (dvije tisuće i osamnaeste) godine produžena lokacijska dozvola za deniveliranje terena sa zapadne strane zgrade veletržnice.

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

Ad.2.) ZA: 374.748 (tristo sedamdeset i četiri tisuće sedamsto četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 87,97 % (osamdeset i sedam zarez devedeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.  
PROTIV: nije bilo glasova.  
SUZDRŽANI: nije bilo glasova.

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je 374.748 (tristo sedamdeset i četiri tisuće sedamsto četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 87,97 % (osamdeset i sedam zarez devedeset i sedam 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 2018. (dvije tisuće i osamnaesto) godini i do dana Skupštine.

**II.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.) ZA: 374.748 (tristo sedamdeset i četiri tisuće sedamsto četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 87,97 % (osamdeset i sedam zarez devedeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.  
PROTIV: nije bilo glasova.  
SUZDRŽANI: nije bilo glasova.

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je 374.748 (tristo sedamdeset i četiri tisuće sedamsto četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 87,97 % (osamdeset i sedam zarez devedeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća:

**o d l u k a**

**I.**

Primaju se na znanje financijske izvješća za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje te izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu.

Maja Koemina, potpis

M. Sablić-Dorčić, paraf

(osamni prethod

tevalor šest ki pretho

šasa

prilic nag kon rad

od  
Z  
%  
n  
P  
S



II.

Dobit iz poslovanja Društva za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu od 18.481,00 kn (osamnaest tisuća četrdeset i jedne kune) raspoređuje se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Zadržana dobit za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu koja je nastala iz amortizacije revaloriziranog vanjskog zemljišta u vrijednosti od 4.736,71 kn (četiri tisuće sedamsto trideset i šest kuna i sedamdeset i jedna lipo) raspoređuje se za pokriće dijela prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4. Izvješće NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) 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 i naglasio da nije bilo nikakvih nepravilnosti u radu Društva i Uprave. Konačno je Nadzorni odbor konstituiran u punom sastavu, puno tekućih stvari se raspravilo s Upravom Društva. Ocjenjuju rad Uprave vrlo racionalnim i poštenim.

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

ZA: 374.748 (tristo sedamdeset i četiri tisuće sedamsto četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 87,97 % (osamdeset i sedam zarez devadeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

PROTIV: nije bilo glasova.

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je 374.748 (tristo sedamdeset i četiri tisuće sedamsto četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 87,97 % (osamdeset i sedam zarez devadeset i sedam 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 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu.

Maja Kosmina potpis

M. Subić-Dražić, paraf



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: 374.748 (tristo sedamdeset i četiri tisuće sedamsto četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 87,97 % (osamdeset i sedam zarez devedeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

PROTIV: nije bilo glasova.

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je 374.748 (tristo sedamdeset i četiri tisuće sedamsto četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 87,97 % (osamdeset i sedam zarez devedeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća:

**o d l u k a**

**I.**

Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2018. (dvije tisuće osamnaestoj) godini.

**II.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću 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 glasalo:

ZA: 374.748 (tristo sedamdeset i četiri tisuće sedamsto četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 87,97 % (osamdeset i sedam zarez devedeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

PROTIV: nije bilo glasova.

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je 374.748 (tristo sedamdeset i četiri tisuće sedamsto četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 87,97 % (osamdeset i sedam zarez devedeset i sedam 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 2018. (dvije tisuće i osamnaestoj) godini.

Maja Kosmina, potpis

M. Sablić-Dorčić, paraf

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 7. Izbor revizora za 2019. (dvije tisuće i devetnaestu) 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:** 374.748 (tristo sedamdeset i četiri tisuće sedamsto četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 87,97 % (osamdeset i sedam zarez devedeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

**PROTIV:** nije bilo glasova

**SUZDRŽANI:** nije bilo glasova.

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je 374.748 (tristo sedamdeset i četiri tisuće sedamsto četrdeset i osam) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 87,97 % (osamdeset i sedam zarez devedeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća:

**o d l u k a**

I.

Za obavljanje poslova revizije u 2019. (dvije tisuće i devetnaestoj) godini izabire se tvrtka **IBLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka.**

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dnevni red današnja skupština Društva je dovršen te predsjedavajući Skupštine zahvaljuje nazočnima na dolasku.

Dovršeno u 12,00 sati (dvanaest sati).

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



Javni bilježnik  
**Marija 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 Uprava o stanju Društva u 2018. (dvije tisuće i osamnaestoj) godini i do dana sjednice (PRILOG 2.);
- 3) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2018. (dvije tisuće i osamnaestoj) godini (PRILOG 3.);
- 4) Izvještaj o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) godinu sastavljen od HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, od veljače 2018. (dvije tisuće i osamnaeste) godine (PRILOG 4.) s godišnjim financijskim izvještajima za 2018. (dvije tisuće i osamnaestu) 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, Nacionalnoj veletržnici d.d. 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 naredeni iznosi uplaćeni na račun Državnog proračuna, a dokaz o tome naljepljen u spisu i pohranjen na primjerku koji ostaje za arhiv.

Javnobilježnička nagrada zaračunata je po čl. 25. PRJT 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 SABLJIĆ-DORČIĆ, Rijeka, Ciolina 5, potvrđujem da sam ovaj otpisak uspoređio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je dočelovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je drugi otpisak ovjeren i potpun, kojem je priloženo i priloga javnobilježničkog akta, a sastavljen je za:

Regionalna veletržnica Rijeka-Matufi d.d. – predsjednik NO

Broj: OU-69/19

U Rijeci, 14. lipnja 2019.



Javni bilježnik  
Marina Sablić-Dorčić

