
U Rijeci, 29.06.2016. (dvadeset i devetoga lipnja dvije tisuće i šesnaeste) 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 28.08.2013. (dvadeset i osmoga kolovoza 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 11,15 sati (jedanaest sati i petnaest minuta), radi sastavljanja zapisnika sa sjednice Glavne Skupštine Društva.-----

Sjednica je sazvana od strane člana Uprave društva gospodina Thierry-a Randisi-a, iz Matulji, Ulica Vladimira Nazora 2, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 104949254 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 redovitu skupštinu poslan svim članovima Društva od strane Uprave Društva dana 26.05.2016. (dvadeset i šestoga svibnja dvije tisuće i šesnaeste) godine, što je sukladno članku 37. stavak 2. Statuta Društva Glavne skupštine.-----

Utvrdila sam da je odluka o sazivanju Glavne skupštine Društva objavljena u Narodnim novinama broj 44/16 od dana 11.05.2016. (jedanaestoga svibnja dvije tisuće i šesnaeste) 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 26.05.2016. (dvadeset i šestoga svibnja dvije tisuće i šesnaeste) godine.-----

U odluci o sazivanju Glavne skupštine je sadržan sljedeći-----

Maja Kosmina, potpis

Marina Sablić-Dorčić, paraf

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara-----
 2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2015. (dvije tisuće i petnaestoj) godini i do dana Skupštine-----
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. (dvije tisuće i petnaestu) godinu-----
 4. Godišnja financijska izvješća za 2015. (dvije tisuće i petnaestu) godinu: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje te Izvještaj revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor-----
 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru i Upravi Društva za 2015. (dvije tisuće i petnaestu) godinu-----
 6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora-----
 7. Izbor revizora za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) godinu.-----
-

Gospodin Thierry Randisi otvara sjednicu redovne Skupštine Društva, pozdravlja sve prisutne te predlaže da ovom sjednicom predsjedava gospođa Maja Kosmina, direktor trgovačkog društva Nacionalna veletržnica d.d., najvećeg dioničara 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.-----

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 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. **Općina Matulji**, koju zastupa gospodin Mario Ćiković, iz Matulji, Žrtava fašizma 10, načelnik Općine Matulji (temeljem Odluke Općinskog izbornog povjerenstva Općine Matulji – objava konačnih rezultata izbora za općinskog načelnika (KLASA: 013-03/16-01/2, UR.BROJ: 2156-04-01-16-37), od 08.06.2016. (osmoga travnja dvije tisuće i šesnaeste) godine), čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 105086088, izdanu od PP Opatija, a koja raspolaže s 67.769 (šezdeset i sedam tisuća sedamsto šezdeset i devet) dionica, što čini 15,82% (petnaest zarez osamdeset i dva posto) temeljnog kapitala Društva;-----
 3. **Grad Rijeka**, kojeg zastupa Miroslav Matešić, iz Rijeke, Brca 7, meni osobno poznat, na temelju punomoći gradonačelnika Grada Rijeke (ovjerene po JB. V. Ćuzela, Rijeka, OV-5611/15), a koji raspolaže sa 7.919 (sedam tisuća devetsto devetnaest) dionica, što čini 1,85 % (jedan zarez osamdeset i pet posto) temeljnog kapitala Društva;-----
 4. **Primorsko-goranska županija**, koju zastupa Berislav Tulić, iz Rijeke, Janka Polić Kamova 93, meni osobno poznat, 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;-----
-

Maja Kosmina, potpis

Marina Sablić-Dorčić, paraf

5. **Istarska županija**, koju zastupa gospođa Slavica Benčić Kirac, iz Pomera, Pomer 35, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 104351658, izdanu od PU Pula. na temelju punomoći župana Istarske županije (ovjerene po JB. D. Krajcar, Pula, OV-6002/16), 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 gospođa Slavica Benčić Kirac, iz Pomera, Pomer 35, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 104351658, izdanu od PU Pula, 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;-----
7. **Trgovačko društvo TRŽNICE RIJEKA d.o.o.**, sa sjedištem u Rijeci, Demetrova 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040000165, OIB: 43130815343, koje zastupa gospođa Silvana Šubat, iz Hreljina, Ružić selo 8, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 105360972, izdanu od PU primorsko-goranske, a ovlaštenje za zastupanje elektronskim uvidom u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci i koje raspolaže s 5.202 (pet tisuća dvjesto dvije) dionice, što čini 2,613 % (dva zarez šesto trinaest 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. Andrija Vitezić, iz Kastva, Ćikovići 144, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, pročelnik Odjela gradske uprave Grada Rijeke za poduzetništvo;-----
3. Kristina Krivičić Ugrin, ovlaštenu revizor HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka;-----
4. Milorad Stanić, odvjetnik iz Rijeke, prokurist Društva.-----

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

Predsjedavajući utvrđuje da su danas na Glavnoj skupštini Društva prisutni dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji zajedno imaju 329.805 (tristo dvadeset i devet tisuća osamsto pet) dionica, što čini 77 % (sedamdeset 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 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 2015. (dvije tisuće i petnaestoj) godini i do dana Skupštine (PRILOG 2.), Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2015. (dvije tisuće i petnaestoj j) godini (PRILOG 3.), Godišnja financijska izvješća za 2015. (dvije tisuće i petnaestu) 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 2015. (dvije tisuće i petnaestu) godinu sastavljen od HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, od veljače 2016. (dvije tisuće i šesnaeste) godine (PRILOG 8.).-----

Predsjedavajući Skupštine daje predloženi dnevni red na usvajanje. 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 2015. (dvije tisuće i petnaestoj) godini i do dana Skupštine

Direktor Društva gospodin Thierry Randisi daje kratak izvještaj o stanju Društva i poslovanju Društva u 2015. (dvije tisuće i petnaestoj) 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.). U prvom i drugom mjesecu navedene godine ispraznila se trećina hale, pa je popunjenost u tom razdoblju bila nikad manja do sada. Za vrijeme ljetnih mjeseci popunjenost je 100% (sto posto), te je jasno izražena „sezonalnost“ u radu kako zakupaca tako i Veletržnice. Prilagodбом poslovanja na strani rashoda, prvenstveno smanjivanjem troškova osoblja poništilo se taj početni manjak prihoda, te je 2015. godina završila s pozitivnim rezultatom od 7.826 kuna. U zadnjih dvije-tri godine primjećuje se promjena u poslovanju zakupaca: počinje se sve više raditi dostava robe, a manje je kupaca koji dolaze na Veletržnicu i biraju robu, te tu bilježimo stalni trend smanjenja prihoda od ulaza kupaca. I dalje neki naši zakupci izvoze određenu količinu povrća u Italiju, i nastavlja se dolazak kupaca iz Slovenije. Veletržnica postaje sve više prepoznatljiva kao korektan i siguran prostor za skladištenje robe i parkiranje vozila, te tu bilježimo povećanje prihoda po toj osnovi. Nadalje u 2015. godini znatno bolji vremenski uvjeti (suho, toplo ljeto) u odnosu na godinu prije (kišno i prohladno ljeto) povećali su promet roba, pa smo zabilježili i veće prihode po osnovi dostava i manipulacija. Po svemu je evidentno da poslovanje veletržnice dosta ovisi o turizmu i vremenskim prilikama.

Prvi dio 2016. godine počeo je bolje od 2015. godine, popunjenost je veća pa očekujemo nastavak pozitivnog poslovanja. U tijeku je dogovaranje za zakup vanjskog prostora za poligon jedne autoškole što bi donosilo prihod cijele godine, a ne samo u sezoni. Broj zaposlenih se ne mijenja (sedam zaposlenih), solventnost Društva je uredna, pravovremeno i u potpunosti se podmiruju sve novčane obaveze Društva. Od prošle godine nastavljaju se manifestacije vezane uz promociju domaćih proizvođača jabuka i jagoda, a koje su, ujedno, dobra promocija Društva. Velika površina krova pokušat će se iskoristiti za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. Izrađen je idejni projekt i dobivena prethodna elektroenergetska suglasnost od HEP-a, odnosno pripremljena je sva potrebna dokumentacija za prijavu na neki od natječaja za subvencioniranje. Investicija je u visini cca 750.000 kuna, snaga elektrane 77 kW, namjena za vlastitu potrošnju koja je najveća kada se i najviše struje može proizvesti (ljeto). Povrat investicije bez subvencija je cca 10 godina, a sa subvencijom koju se može dobiti u visini 40-50 %, povrat je znatno kraći.

Planirana proizvodnja električne energije je cca 80.000 kuna, ali korist bi se imalo i kao promidžbeni projekt da se može raditi bolje i drugačije od drugih prodajnih mjesta. Projekt će se pokušati realizirati ili sredstvima EU fondova ili prijaviti na natječaj u nadležno ministarstvo. Osim ovog projekta, pripremljena je i projektna dokumentacija za deniveliranje susjednog terena u vlasništvu Veletržnice površine 6700 m². Namjera je izgradnja platoa, parkirno manipulativnog prostora za potrebe Veletržnice. U tijeku je ishodovanje uvjeta od HOPS-a jer dalekovod prolazi po rubu parcele, a nakon toga dati će se dokumentacija na Ured za graditeljstvo radi ishodovanja dozvole. Investicija je vrijedna 2,5 milijuna kuna, te će se pokušati iznaći prihvatljivo rješenje.

Maja Kosmina, potpis

Marina Sablić-Dorčić, paraf

U prošloj godini Društvo je u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ krenulo s programom kontrole voća i povrća na pesticide. Do sada je uzorkovano 50 različitih artikala u različitim dijelovima godine i od različitih dobavljača (uglavnom domaćih) i svi uzorci su bili ispravni. Dakle sa sigurnošću možemo reći da se na Regionalnoj veletržnici Rijeka – Matulji d.d. prodaje kvalitetno i zdravstveno ispravno voće i povrće.

Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. (dvije tisuće i petnaestu) godinu

Predsjednik Nadzornog odbora gospodin Ivo Afrić ukratko je dao 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.

Ad. 4. Godišnja financijska izvješća za 2015. (dvije tisuće i petnaestu) godinu: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje te Izvještaj revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor

Direktor Društva gospodin Thierry Randisi ističe da je sve navedeno u materijalima dostavljenim uz poziv za današnju sjednicu Skupštine Društva i prilažu uz ovaj zapisnik (PRILOG 4. do 8.).

Predsjedavajući Skupštine daje riječ gđi Kristina 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, Miroslav Matešić, Berislav Tulić, Thierry Randisi i Milorad Stanić. Gđa Maja Kosmina, direktorica Nacionalne veletržnice d.d. je istakla da Nacionalna veletržnica ima funkciju objedinjavanja regionalnih veletržnica. Pohvalila je direktora Društva da pokušava pronaći nove izvore prihoda Društva i ima ideja u tom pravcu kojih se nitko drugi nije sjetio. Kao većinski vlasnik Društva u cijelosti podržavaju rad ove Uprave Društva, jer Uprava radi odgovorno, savjesno i pošteno svoj posao, trudi se unijeti novosti u svrhu poboljšanja poslovanja Društva i u tome kao i u budućem radu Upravu Društva u potpunosti podržavaju. Svakako će podržati Društvo u postupku dobivanja sredstva iz EU fondova i nadležnog ministarstva. Načelnik Općine Matulji g. Mario Ćiković je postavio pitanje što namjerava država kao većinski vlasnik ovog Društva koje ima imovinu vrijednu najmanje 25 (dvadeset i pet) milijuna kuna među kojom je zemljište koje potencijalno daje punom veće mogućnosti iskoristivosti. U Općini Matulji bili su vrlo iznenađeni da je DUUDI krenuo u prodaju bez da obavijesti lokalnu zajednicu na čijem području se nalazi Društvo koje se želi prodati. G. Miroslav Matešić čestita direktoru na učinjenom u okviru danih mogućnosti, a posebno jer je niz mjera vezao uz zajedničko korištenje prostora. G. Berislav Tulić također čestita direktoru na maloj, ali ipak dobiti Društva u protekloj godini, podržava sve manifestacije Društva i buduću da PGŽ nema razvijenu poljoprivredu ni proizvoda koji se prodaju na veletržnici (osim nešto malo bobičastog voća) zbog toga treba čestitati na pozitivnom poslovanju Društva. G. Milorad Stanić kao prokurist Društva ističe da je ponosan da Društvo raspolaže s imovinom vrijednom 26 (dvadeset i šest) milijuna kuna, da nema kredita ni dugova, na žiro računu Društva je 900.000,00 (devetsto tisuća) kuna.

Maja Kosmina, potpis

Marina Sablić-Dorčić, paraf

Nadalje smatra da veletržnicu ne treba sagledavati samo kroz vlastite prihode i rashode, nego i kroz doprinos preko zakupaca koje se ipak drugačije ponašaju kada su u urednom sustavu nego kada rade na ulici. Prije svega se to odnosi na plaćanje poreza i doprinosa koji su nemjerljivo veći od onih koji djelatnost obavljaju vantržno (što je i dalje smetnja Veletržnici). Tako sagledavajući Veletržnica je u potpunosti opravdala svoje postojanje. Osobno potiče upravu Društva da slobodnije uđe u nove projekte kako bi se povećala dobit Društva.

Nakon provedene rasprave predsjedavajući daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasalo:

ZA: 329.805 (tristo dvadeset i devet tisuća osamsto pet) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 77 % (sedamdeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

PROTIV: nije bilo glasova.

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da su s 329.805 (tristo dvadeset i devet tisuća osamsto pet) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 77 % (sedamdeset 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 2015. (dvije tisuće i petnaestoj) godini i do dana Skupštine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

o d l u k a

I.

Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. (dvije tisuće i petnaestu) godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

o d l u k a

I.

Prihvćaju se financijska izvješća za 2015. (dvije tisuće i petnaestu) godinu – Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje te Izvješće revizora za 2015. (dvije tisuće i petnaestu) godinu.

II.

Dobit tekuće godine u iznosu od 7.826,00 (sedam tisuća osamsto dvadeset i šest) kuna, koja je iskazana u revidiranim financijskim izvještajima, raspoređuje se na sljedeći način:-----

Sukladno odredbama članka 220. i članka 222. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo unosi u zakonske rezerve iznos od 391,00 (tristo devedeset i jedne) kuna.----

Sukladno članku 44. Statuta Društva, Društvo u Statutarne rezerve unosi ostatak 7.435,00 (sedam tisuća četiristo trideset i pet) kuna.-----

III.

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

Ad. 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru i Upravi Društva za 2015. (dvije tisuće i petnaestu) 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: 329.805 (tristo dvadeset i devet tisuća osamsto pet) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 77 % (sedamdeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.-----

PROTIV: nije bilo glasova.-----

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.-----

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da su s 329.805 (tristo dvadeset i devet tisuća osamsto pet) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 77 % (sedamdeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća-----

o d l u k a

I.

Daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2015. (dvije tisuće i petnaestu) godinu.-----

II.

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

Ad. 6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora-----

Direktor Društva g. Thierry Randisi daje kratko obrazloženje budući je dijelu članova Nadzornog odbora istekao mandat i to: Ivu Afriću, Silvani Šubat i Igoru Vivodi, na prijedlog Općine Matulji predlaže se za člana Nadzornog odbora Ivo Afrić, na prijedlog Istarske županije za člana Nadzornog odbora predlaže se Senad Flego, a na prijedlog Tržnice Rijeka d.o.o. predlaže se za člana Nadzornog odbora Silvana Šubat.-----

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali g. Andrija Vitezić, g. Thierry Randisi, Milorad Stanić.-----

Nakon provedene rasprave predsjedavajući daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasalo:-----

ZA: 329.805 (tristo dvadeset i devet tisuća osamsto pet) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 77 % (sedamdeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.-----

PROTIV: nije bilo glasova.-----

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.-----

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da su s 329.805 (tristo dvadeset i devet tisuća osamsto pet) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 77 % (sedamdeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća-----

o d l u k a

I.

Utvrđuje se da je dosadašnjim članovima Nadzornog odbora: Ivu Afriću, Silvani Šubat i Igoru Vivodi istekao mandat, dok je Andrija Vitezić, za člana Nadzornog odbora izabran dana 29.10.2012. (dvadeset i devetoga listopada dvije tisuće i dvanaeste) godine, a Eduard Bačić, član Nadzornog odbora izabran dana 12.06.2014. (dvanaestoga lipnja dvije tisuće i četrnaeste) godine.-----

II.

Za članove Nadzornog odbora imenuje se odnosno biraju se:-----

1. Mr.sc. IVO AFRIĆ, iz Velog Brguda, Veli Brgud 18, OIB: 84621308742, se imenuje, na prijedlog Općine Matulji;-----
2. SILVANA ŠUBAT, iz Hreljina, Ružić selo 8, OIB: 86739194927, bira se, na prijedlog TRŽNICE RIJEKA d.o.o.-----
3. SENAD FLEGO, iz Buzeta, Škuljari 12, OIB: 92832564077, bira se na prijedlog Istarske županije.-----

III.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora:-----

1. Ivo Afrić, iz Velog Brguda, Veli Brgud 18, OIB: 84621308742,-----
2. Senad Flego, iz Buzeta, Škuljari 12, OIB: 92832564077,-----
3. Silvana Šubat, iz Hreljina, Ružić selo 8, OIB: 86739194927,-----
4. Andrija Vitezić, iz Kastva, Čikovići 144, OIB: 65928906697,-----
5. Eduard Bačić, iz Matulji, Šmogorska Cesta 45, OIB: 66777330279.-----

IV.

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

Ad. 7. Izbor revizora za 2016. (dvije tisuće i šesnaestu) 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: 329.805 (tristo dvadeset i devet tisuća osamsto pet) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 77 % (sedamdeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

PROTIV: nije bilo glasova.

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da su s 329.805 (tristo dvadeset i devet tisuća osamsto pet) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 77 % (sedamdeset i sedam posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća

o d l u k a

I.

Za obavljanje poslova revizije u 2016. (dvije tisuće i šesnaestoj) 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 (dvanaest sati).

Predsjedavajući Skupštine, 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 i poslovanja u 2015. (dvije tisuće i petnaestoj) godini i do dana Skupštine (PRILOG 2.);
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. (dvije tisuće i petnaestoj) godinu (PRILOG 3.);
4. Godišnja financijska izvješća za 2015. (dvije tisuće i petnaestu) 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 2015. (dvije tisuće i petnaestu) godinu sastavljen od HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, veljača 2016. (dvije tisuće i šesnaeste) 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 PRIJEPISA

Ja, JAVNI BILJEŽNIK MARINA SABLJIĆ-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 priložen / prijepis priloga javnobilježničkog akta, a sastavljen je za:

Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. – direktor,

Broj: OU-67/16
U Rijeci, 29. lipnja 2016.



Javni bilježnik
Marina Sablić-Dorčić