

U Rijeci, 17.06.2015. (sedamnaestoga lipnja dvije tisuće i petnaeste) 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**, temeljem 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 i 68/13) 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 20.05.2015. (dvadesetoga svibnja dvije tisuće i petnaeste) 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 48/15 od dana 30.04.2015. (tridesetoga travnja dvije tisuće i petnaeste) 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 20.05.2015. (dvadesetoga svibnja dvije tisuće i petnaeste) godine, što je više od 10 (deset) dana od održavanja Glavne skupštine Društva u sjedištu Društva.-----

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 2014. (dvije tisuće i četrnaestoj) godini i do dana Skupštine-----
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. (dvije tisuće i četrnaestu) godinu-----
 4. Godišnja financijska izvješća za 2014. (dvije tisuće i četrnaestu) 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 2014. (dvije tisuće i četrnaestu) godinu-----
 6. Izbor revizora za 2015. (dvije tisuće i petinaestu) 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, a 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, načelnik Općine Matulji (temeljem Odluke Općinskog izbornog povjerenstva Općine Matulji – objava konačnih rezultata izbora za općinskog načelnika (KLASA: 013-03/13-01/5, UR.BROJ: 2156-04-01/1-8), od 07.06.2013. (sedmoga lipnja dvije tisuće i trinaeste) godine), 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 Marko Filipović, iz Rijeke, Bujska 34, 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, viši stručni savjetnik specijalist za poduzetništvo i ruralni razvoj u PGŽ, 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

M.Sablić-Dorčić, paraf

5. Istarska županija, koju zastupa gospođa Slavica Benčić Kirac, iz Pomera, Pomer 35, na temelju punomoći župana Istarske županije (ovjerene po JB. D. Krajcar, Pula, OV-4700/15), 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, a koje raspolaže s 5.850 (pet tisuća osamsto pedeset) dionica, što čini 1,37% (jedan zarez trideset i sedam posto) temeljnog kapitala Društva;-----

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

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

1. Ivo Afrić, iz Velog Brguda, Veli Brgud 18, predsjednik Nadzornog odbora Društva,-----
2. Andrija Vitezić, iz Kastva, Čikovići 144, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, pročelnik Odjela gradske uprave Grada Rijeke za poduzetništvo;-----
3. Kristina Krivičić Ugrin, ovlaštena 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 324.605 (tristo dvadeset četiri tisuće šesto pet) dionica, što čini 75,79 % (sedamdeset i pet zarez sedamdeset i devet 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 poslovanja u 2014. (dvije tisuće i četrnaestoj) godini i do dana Skupštine (PRILOG 2.), Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2014. (dvije tisuće i četrnaestoj) godini (PRILOG 3.), Godišnja financijska izvješća za 2014. (dvije tisuće i četrnaestu) 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 2014. (dvije tisuće i četrnaestu) godinu sastavljen od HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, dana 20.03.2015. (dvadesetoga ožujka dvije tisuće i petnaeste) 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.-----

Maja Kosmina, potpis

M.Sablić-Dorčić, paraf

Ad. 2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2014. (dvije tisuće i četrnaestoj) godini i do dana Skupštine

Direktor Društva gospodin Thierry Randisi daje kratak izvještaj o stanju Društva i poslovanju Društva u 2014. (dvije tisuće i četrnaestoj) 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.). Poslovnu godinu Društvo je završilo s malom dobiti, ali ipak dobiti u iznosu od 1.951,00 (tisuću devedesto pedeset i jedne) kune. Popunjenost unutarnjeg prostora je bila dosta loša od prosinca 2014.g. do travnja 2015.g., svega 70% (sedamdeset posto). Sada je 96% (devedeset i šest posto), a bit će od sljedećeg tjedna 100% (sto posto) i tako do kraja rujna ove godine. To ukazuje na izraženu sezonalnost poslovanja Društva uvjetovanu turističkom sezonom koja je, nažalost, prekratka. Ostale usluge koje Društvo pruža i naplaćuje (manipualcija, vaganje i dr.) manje su nego prijašnjih godina. Kišno ljeto 2014.g. utjecalo je na prodaju voća, npr. prodalo se znatno manje lubenica, dinja, breskvi, voća koje traži toplo vrijeme da bi se konzumiralo u većem obimu. Društvo nema nikakvih dugovanja, trenutno je vrlo likvidno ima 700.000,00 (sedamsto tisuća) kuna na računu. Natkrivenost prostora se pokazala korisnom investicijom jer se moglo trgovati i kad je kiša. Natkriveni dio iskorišten je i za organizaciju dvije akcije: Dani domaćih jabuka i Dani domaćih jagoda (okupilo se po desetak hrvatskih proizvođača) i oba događaja su bila izuzetno dobro posjećena od strane građana-kupaca. Namjera uprave bila je pomoću pravih hrvatskih proizvođača promovirati veletržnicu Rijeka – Matulji. U oba slučaja proizvođači koji su došli prodali su sve već do 12:30 sati, a naši stalni zakupci radili su znatno više nego inače. S obzirom na to da su kupci bili zadovoljni manifestacije su se pokazale kao izuzetna promocija Veletržnice u javnosti. Mada je Društvo imalo mali gubitak organiziranjem ovih događaja, (nekoliko tisuća kuna), ocjena je Uprave da se treba nastaviti sa sličnim događanjima, ali ne stvarati gubitak. Uprava je za sada u tom pravcu poduzela razgovore s ozbiljnim proizvođačima iz drugih županija iz kontinentalne Hrvatske, kao i sa nadležnim županijskim tijelima (odjeli za poljoprivredu) ili LAG-ovima. Namjera ide u dva pravca: organizirati jednokratne promotivne akcije, te napraviti trajnu bazu organiziranih i ozbiljnih proizvođača iz ostatka Hrvatske na Veletržnici Rijeka – Matulji.

U pogledu javnog poziva Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje CERP) za prodaju dionica u vlasništvu Republike Hrvatske saznali su iz medija, nitko Upravu Društva nije konzultirao ni obavijestio. Također, niti o rezultatu prodaje Uprava nema nikakvih saznanja.

Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. (dvije tisuće i četrnaestu) 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 2014. (dvije tisuće i četrnaestu) 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.).

Maja Kosmina, potpis

M.Sablić-Dorčić, paraf

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu po točkama (od druge do četvrte točke dnevnog reda). U raspravi su sudjelovali Maja Kosmina, Berislav Tulić, Marko Filipović i Milorad Stanić. Gđa Maja Kosmina, direktorica Nacionalne veletržnice d.d. je istakla da je i njihova komunikacija (Nacionalna veletržnica d.d.) s CERP-om loša, da su također o prodaji dionica saznali iz medija. O toj činjenici Nacionalna veletržnica d.d. izvijestila je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske koje o prodaji dionica nije bilo informirano. Ministarstvo poljoprivrede RH (kao vlasnik dionica) uputilo je protestno pismo CERP-u (koji upravlja dionicama), te je prodaja povučena, ali komunikacije i dalje nema. Isključivi cilj CERP-a je prodaja dionica, a ne donošenje strategije razvoja veletržnica u RH.

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.

G. Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke, pitao je zašto se ulaže u veletržnicu Split i da li će se naplatiti potraživanja prema CREDO BANCI d.d.

G. Berislav Tulić je pitao koliki je ukupan dug koji se potražuje od bivše zaposlenice i da li će se moći još nešto od takvog duga naplatiti.

Direktor Društva Thierry Randisi odgovara da je ulaganje u Split, u stvari, prisilna zapljena imovine (dionica) koju je bivši zakupac prostora na veletržnici Rijeka – Matulji imao, a na ime potraživanja koje je Društvo imalo prema njemu, tako da se ne može govoriti o pravom ulaganju, ali se knjigovodstveno tako vodi. Po trenutnim saznanjima od Credo banke u stečaju neće se naplatiti ništa jer je predloženi stečajni plan po kojemu bi se nešto naplatilo odbijen od strane glavnog vjerovnika Državne agencije za sanaciju banaka. Po pitanju naplate od bivše zaposlenice, od cca 800.000,00 (osamsto tisuća) kuna naplaćeno je 75.000,00 (sedamdeset i pet tisuća) kuna, a male su vjerojatnosti da će se i dalje nešto naplatiti, ali se ipak neće odustati.

Predsjedavajući Skupštine daje riječ gđi Kristina Krivičić Ugrin, ovlaštenom revizoru iz trgovačkog društva HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka, koja ističe da je sve navedeno u materijalima dostavljenim uz poziv za današnju sjednicu Skupštine Društva (PRILOG 8. ovog zapisnika), da u poslovanju Društva nema nepravilnosti. Uprava Društva u bilanci vodi potraživanja kao npr. one koje Društvo ima prema CREDO BANCI d.d., iako ne utječu na poslovanje Društva (Bilanca je neutralna u tom pogledu), ali Uprava Društva na taj način ostavlja trag o dugovanjima.

Gđa Kosmina ističe da bi bilo dobro ponovo u Izvješću Uprave navesti koliko se novaca indirektno, kroz razna obvezna davanja, vrati u javni sektor, jer to je cca milijun kuna godišnje, i to samo od Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji d.d., bez zakupaca. Kroz te uplate, na određeni način, se vidi da Društvo ponovo daje državi ono što je u njega uloženo, a i značajno se regulira tržište voćem i povrćem.

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

ZA: 324.605 (tristo dvadeset četiri tisuće šesto pet) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 75,79 % (sedamdeset i pet zarez sedamdeset i devet 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 su s 324.605 (tristo dvadeset četiri tisuće šesto pet) glasova, što čini 75,79 % (sedamdeset i pet zarez sedamdeset i devet posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijete sljedeće-----

o d l u k a

I.

Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2014. (dvije tisuće i četrnaestoj) godini i do dana Skupštine.-----

II.

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

o d l u k a

I.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. (dvije tisuće i četrnaestu) godinu.-----

II.

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

o d l u k a

I.

Prihvaćaju se financijska izvješća za 2014. (dvije tisuće i četrnaestu) godinu – Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje te Izvješće revizora za 2014. (dvije tisuće i četrnaestu) godinu.-----

II.

Utvrđena dobit tekuće godine se raspoređuje na sljedeći način:-----

Sukladno odredbama članka 220. i članka 222. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, a budući nema nepokrivenih gubitaka iz prethodnih godina, Društvo unosi u zakonske rezerve iznos od 98,00 (devedeset i osam) kuna.-----

Sukladno članku 44. Statuta Društva, Društvo u Statutarne rezerve unosi ostatak 1.853,00 (tisuću osamsto pedeset i tri) kune.-----

III.

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

Maja Kosmina, potpis

M.Sablić-Dorčić, paraf

Ad. 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru i Upravi Društva za 2014. (dvije tisuće i četrnaestu) 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: 324.605 (tristo dvadeset četiri tisuće šesto pet) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 75,79 % (sedamdeset i pet zarez sedamdeset i devet posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

PROTIV: nije bilo glasova.

SUZDRŽANI: nije bilo glasova.

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da su s 324.605 (tristo dvadeset četiri tisuće šesto pet) glasova, 75,79 % (sedamdeset i pet zarez sedamdeset i devet posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća

o d l u k a

I.

Daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2014. (dvije tisuće i četrnaestu) godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. Izbor revizora 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: 324.605 (tristo dvadeset četiri tisuće šesto pet) glasova, odnosno 100 % (sto posto) prisutnih, a što čini 75,79 % (sedamdeset i pet zarez sedamdeset i devet 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 su s 324.605 (tristo dvadeset četiri tisuće šesto pet) glasova, 75,79 % (sedamdeset i pet zarez sedamdeset i devet posto) nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva donijeta sljedeća

o d l u k a

I.

Za obavljanje poslova revizije u 2015. (dvije tisuće i petnaestoj) 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:
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 i poslovanja u 2014. (dvije tisuće i četrnaestoj) godini i do dana Skupštine (PRILOG 2.);
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. (dvije tisuće i četrnaestu) godinu (PRILOG 3.);
4. Godišnja financijska izvješća za 2014. (dvije tisuće i četrnaestu) 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 2014. (dvije tisuće i četrnaestu) godinu sastavljen od HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, dana 20.03.2015. (dvadesetoga ožujka dvije tisuće i petnaeste) 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. 36. st. 2. PJT u iznosu od 270,00 kn + PDV, po čl. 37. st. 2. PJT u iznosu od 5,00 kn + PDV i 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:

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Broj: OU-48/15
U Rijeci, 17. lipnja 2015.

**Javni bilježnik
Marina Sablić-Dorčić**