



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Branka Šarić

51211 Matulji, Trg maršala Tita 7

tel: 051 / 413 178

e-mail: branka.saric@hjk.hr

U Matuljima, 18.6.2024. (osamnaestoga lipnja dvije tisuće dvadeset i pete) godine ----

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

Ja, Javni bilježnik Branka Šarić iz Matulja, Trg maršala Tita 7, na poziv g. Vilima Sankovića, OIB 53769491179, Jušići, Matulji, Jušići 101 C, koji mi je osobno poznat, člana uprave trgovačkog društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA - MATULJI d. d., sa sjedištem u Matuljima, Jušići 69c, koje je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040072925, OIB 25427880146 (u daljnjem tekstu: Društvo), pristupila sam na adresu sjedišta Društva, u 13,00 (trinaest) sati, radi sastavljanja zapisnika s glavne skupštine Društva. -----

Utvrđila sam da je današnja glavna skupština sazvana odlukom uprave Društva koja je s prijedlogom odluka po predloženim točkama dnevnog reda objavljena na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci dana 14.5.2025. (četnaestoga svibnja dvijetisućedvadesetipete) godine pod brojem R3-25/1029-1, a što je sukladno čl. 279. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi čl. 37. statuta Društva, više od trideset dana prije održavanja glavne skupštine. Odluka o sazivanju glavne skupštine prileži ovom zapisniku (PRILOG 1.) -----

Uvidom u statut Društva utvrdila sam: da temeljni kapital Društva iznosi 2.998.415,00 euro (dva milijuna devetsto devedesetiosam tisuća četrsto i petnaest eura), da Društvo ima 428.345 (četrsto dvadeset i osam tisuća tristo četrdeset i pet) redovnih dionica koje glase na ime, da svaka dionica ima nominalnu vrijednost od 7,00 (sedam) eura, da na glavnoj skupštini svaka dionica daje pravo na jedan glas te da glavna skupština valjano odlučuje ako u njezinom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50% (pedeset posto) temeljnog kapital Društva. Uvidom u pregled prava glasa za Društvo, kao izdavatelja, na dan 14.05.2025. (četnaestoga svibnja dvijetisuće dvadeset i pete) godine koji je sastavljen po SKDD d.d. utvrdila sam da je ukupan broj glasova: 426.021 (četrsto dvadeset šest tisuća i dvadeset i jedan). -----

Dnevni red današnje glavne skupštine sadržan je u odluci o sazivanju kako slijedi: -----

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara -
2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2024. g. i do dana Skupštine -----

3. Godišnja financijska izvješća za 2024. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor. -----
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2024. g.-
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2024. godinu; -----
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2024. g.; -----
7. Izbor revizora za 2025. g.-----
8. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora. -----
9. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora.-----

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

Gospodin Vilim Sanković otvara današnju glavnu skupštinu Društva, pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje svima na dolasku te predlaže da ovom sjednicom predsjedava punomoćnik Centra za restrukturiranje i prodaju, OIB 38083028711, MBS 080867246, Zagreb, Ulica Ivana Lučića 6 (dalje: CERP), gospodin Tomislav Lihtar, OIB 49840177404, Zagreb, Park Kate Šoljić 1, obzirom da CERP kao zakonski zastupnik upravlja dionicama Društva čiji je imatelj Republika Hrvatska, OIB 52634238587, koja je i najveći dioničar Društva. Istovjetnost gospodina Tomislava Lihtara, OIB 49840177404, Zagreb, Park Kate Šoljić 1, rođenog datuma 25. listopada 1968. g., utvrdila sam uvidom u osobnu iskaznicu br. 116171696 PU ZAGREBAČKA, a njegovo svojstvo punomoćnika utvrdila sam uvidom u punomoć od 23.5.2025. (dvadeset i trećega svibnja dvijetisuće dvadeset i pete) godine.-----

Budući da drugih prijedloga nije bilo glavna skupština jednoglasno, javnim glasovanjem izabire gospodina Tomislava Lihtara za predsjednika današnje glavne skupštine. -----

Predsjednik glavne skupštine zahvaljuje na ukazanom povjerenju, pozdravlja prisutne i ovlašćuje gospodina Milorada Stanića, OIB 85776636804, Veprinac, Kolavići 17, prokuristu Društva, koji mi je osobno poznat, da u njegovo ime, operativno, vodi današnju glavnu skupštinu. -----

Gospodin Milorad Stanić pozdravlja sve nazočne i utvrđuje da je od objave odluke o sazivu današnje glavne skupštine proteklo više od trideset dana što je u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i odredbama statuta Društva. -----

Utvrđuje se da su na današnjoj glavnoj skupštini prisutni sljedeći dioničari: ----

1. Republika Hrvatska, OIB 52634238587, koju zastupa CERP, ovdje zastupan po punomoćniku g. Tomislavu Lihtaru, a koji dioničar raspolaže sa 229.298 (dvjesto dvadeset devet tisuća dvjesto devedeset i osam) dionica, odnosno glasova, što čini 53,82317% (pedese tri zarez osam dva tri jedan sedam posto) od ukupne nominalne vrijednosti kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa i dionica koje imaju pravo glasa. -----

2. OPĆINA MATULJI, OIB 23730024333, Matulji, Trg maršala Tita 11, koju zastupa općinska načelnica Ingrid Debeuc, a koji dioničar raspolaže sa 67.769 (šezdeset sedam tisuća sedamsto šezdeset i devet) dionica, odnosno glasova, što čini 15,90743 (petnaest zarez devet nula sedam četiri tri posto) od ukupne nominalne vrijednosti kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa i dionica koje imaju pravo glasa. -----

Istovjetnost gospođe Ingrid Debeuc, OIB 00913040089, Jušići, Matulji, Žnjidari 81, rođene datuma 19. veljače 1978. g., utvrdila sam uvidom u osobnu iskaznicu br.

118702462 PP OPATIJA, a njezino svojstvo općinske načelnice uvidom u Konačne rezultate drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Matulji provedenog 1. (prvog) lipnja 2025. (dvije tisuće dvadeset i pete) godine i Odluku o početku i načinu obnašanja dužnosti općinske načelnice Općine Matulji od 6. (šestoga) lipnja (dvije tisuće dvadeset i pete) godine. -----

3. PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA, OIB 32420472134, Rijeka, Adamićeva 10, koju zastupa punomoćnik Mladen Brajan, a koji dioničar raspolaže sa 7.917 (sedam tisuća devetsto i sedamnaest) dionica, odnosno glasova, što čini 1,85836% (jedan zarez osam pet osam osam tri šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa i dionica koje imaju pravo glasa. -----

Istovjetnost gospodina Mladena Brajana, OIB 01309461834, Opatija, Nova Cesta 148, rođenog datuma 14. studenog 1967. g., utvrdila sam na temelju uvida u osobnu iskaznicu broj 117326755 PP OPATIJA, a njegovo svojstvo punomoćnika uvidom u punomoć od 12.6.2024. (dvanaestoga lipnja dvijetisuće dvadeset i pete) godine. -----

4. ISTARSKA ŽUPANIJA, OIB 90017522601, Pazin, Dršćevka 3, koju zastupa punomoćnica gospođa Iva Pernić, a koji dioničar raspolaže sa 5.850 (pet tisuća osamsto i pedeset) dionica, odnosno glasova, što čini 1,37317% (jedan zarez tri sedam tri jedan sedam posto) od ukupne nominalne vrijednosti kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa i dionica koje imaju pravo glasa. -----

Istovjetnost gospođe Ive Pernić, OIB 30021318946, Pula, Krležina ulica 10, rođene datuma 14. veljače 1978. g., utvrdila sam na temelju uvida u osobnu iskaznicu broj 118975982 PU ISTARSKA, a njezino svojstvo punomoćnice uvidom u punomoć od 04.06.2025. (četvrtoga lipnja dvije tisuće dvadeset i pete) godine. -----

Izvornici predmetnih punomoći se ulažu u javnobilježnički spis, a preslike istih prileže ovom zapisniku (PRILOG 2.) -----

Sačinjen je popis svih prisutnih i zastupanih dioničara Društva te njihovih zastupnika koji prileži ovom zapisniku (PRILOG 3.) -----

Osim dioničara, odnosno njihovih zastupnika, ovoj skupštini također prisustvuju:

1. Vilim Sanković, član uprave Društva -----
2. Milorad Stanić, prokurist Društva -----
3. Goran Lučin, predsjednik nadzornog odbora Društva. Istovjetnost gospodina Gorana Lučina, OIB 51443286006, Matulji, Šmogorska cesta 37, utvrdila sam uvidom u osobnu iskaznicu br. 117072052 PP OPATIJA, a njegovu ovlast predsjednika nadzornog odbora Društva uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan. -----

Voditelj sjednice utvrđuje da su na današnjoj glavnoj skupštini Društva prisutni dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji zajedno imaju 310.834 (tristo deset tisuća osamsto trideset i četiri) dionice, odnosno glasova, što čini 72,96% (sedamdeset dva zarez devedeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa i dionica koje imaju pravo glasa, slijedom čega, sukladno odredbama statuta Društva, današnja glavna skupština ima kvorum odnosno valjano odlučuje, a glasovanje je javno i vrši se podizanjem ruku. -----

Voditelj sjednice predlaže objavljeni dnevni red na usvajanje te utvrđuje da je dnevni red jednoglasno usvojen. Nakon toga predlaže da se objedini izlaganje i

rasprava po točkama dnevnog reda od druge do četvrte, a da se pojedinačno izglasava svaka točka dnevnog reda, što je također jednoglasno prihvaćeno. -----

Ad. 2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2024. g. i do dana Skupštine -----

Ad. 3. Godišnja financijska izvješća za 2024. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor-----

Ad. 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2024. g. -----

Voditelj sjednice poziva člana uprave Društva, gospodina Vilima Sankovića, da podnese kratak izvještaj o stanju Društva i poslovanju u 2024. godini do dana održavanja ove glavne skupštine te o godišnjim financijskim izvještajima. Cjeloviti izvještaj uprave Društva i Godišnja financijska izvješća za 2024. g., a koji su dostavljeni članovima Društva uz poziv, prilažu se ovom zapisniku (PRILOG 4. i PRILOG 5.). -----

G. Sanković započinje sa iznošenjem izvješća i ističe važnost Društva obzirom da ono ostvaruje godišnji prihod od gotovo 350.000,00 € (tristo pedeset tisuća eura) i direktno zapošljava 5 (pet) radnika te da na prostoru veletržnice posluje 20 (dvadeset) tvrtki, sa procijenjenim godišnjim prihodom većim od 20.000.000 € (dvadeset milijuna eura) koje zapošljavaju gotovo 100 (sto) radnika. Nadalje, veletrgovci imaju razgranatu mrežu kupaca i opskrbljuju svojim proizvodima brojne hotele, restorane, voćarne, male trgovine, bolnice, domove umirovljenika i škole sa područja Primorsko-goranske i Istarske županije. Nadalje, ističe da je došlo do promjene najvećeg dioničara Društva i to je sada Republika Hrvatska, a ovim dionicama upravlja, kao zakonski zastupnik, CERP. G. Sanković ističe da je obaviješten da je Općina Matulji zainteresirana za preuzimanjem dionica kojima sada upravlja CERP te da će nastaviti sa tom inicijativom. G. Sanković ističe važnost Društva i zbog davanja u „javni sektor“ kroz poreze, doprinosa i sl. te plaćanja javnim poduzećima (HEP, Libukom Jurdani, Hrvatske vode, itd.) i javnim službama kojima uplaćuje preko 140.000 € (sto četrdeset tisuća eura) što predstavlja 40% (četrdeset posto) ukupnih godišnjih prihoda. Nakon toga, g. Sanković prelazi na analizu rezultata poslovanja, ukupnih rashoda i prihoda Društva, a što je sve navedeno u priležećem izvješću te bilanci i računu dobiti i gubitka. G. Sanković je istaknuo da je u prvom kvartalu 2025. g. ostvaren gubitak koji je nešto viši od planiranog rezultata za 1. kvartal, istovremeno je i dalje visok iznos EBITDA-e, a poduzete su mjere da se taj gubitak anulira. Ovdje se ističe da je, nakon usporedbe podataka, vidljivo da su prihodi u prvom kvartalu 2024.g. smanjeni za 5,63% odnosno 4.563 (četiri tisuće šesto pedeseti i tri) eura što je posljedica smanjenja na stavci „Ostali prihodi“ na kojoj većina prihoda proizlazi po osnovi evidentiranja subvencije države na cijenu električne energije, a ona se, u odnosu na 2023. g., smanjivala. Prihodi od najмова i od usluga su stabilni odnosno gotovo na istoj razini. Rashodi su prvom kvartalu 2024. g., u odnosu na isti period lani, porasli za 4,67% odnosno 3.961 (tri tisuće devetsto šezdeset i jedan) euro. Na ovo je najviše utjecalo povećanje troškova za plaće radnika, a tome treba pridodati i trošak zaštitarske službe. Plaće radnika su na razini prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj i nužno je da se takva razina plaće održava i dalje kako bi se zadržali postojeći radnici. Zbog nemogućnosti pronalaska radnika za upražnjena radna mjesta moralo se pristupiti i reorganizaciji radnog vremena i samim time smanjenjem broja radnika. U vezi sa tim, uprava je privremeno od rujna 2024. g. angažirala zaštitara radi kontrole ulaza i izlaza na veletržnicu izvan radnog vremena i nadzor prostora veletržnice kako bi se nadomjestio radnik na upražnjenom radnom mjestu. Istovremeno uprava je pokrenula investiciju u zatvaranje

ulaza na veletržnicu kroz postavljanje automatiziranih vrata i postavljanje panelne ograde. Ovo je omogućilo da, izvan radnog vremena, veletržnici više nije potreban zaštitar, nego samo tehnička zaštita putem video nadzora i protuprovalnih i protupožarnih alarma. Ova mjera će rezultirati smanjenjem troška zaštitarske službe i u konačnici osigurati ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata na kraju poslovne godine. Ističe se da je amortizacija velika zbog imovine i zbog ulaganja (u nabavu i stavljanje u upotrebu sunčane elektrane, novog viličara, zatvaranja ulaza u veletržnicu). G. Sanković ističe da su na veletržnici iznajmljeni svi unutarnji i vanjski kapaciteti (boksevi, uredski prostori i caffè bar). Nakon toga član uprave iznosi podatke o ukupnim potraživanjima Društva na dan 31. svibnja 2025. g. te iznosima na bankovnim računima Društva. Konstatira da Društvo nema zaostalih obveza, da sve obveze podmiruje uredno i sa datumom dospijeca te da je iznimno likvidno i u mogućnosti iz redovnog poslovanja servisirati postojeće kreditno zaduženje i planirati daljnje investicije. Nakon podnesenog izvješća g. Stanić napominje da iz pozitivnog revizorskog izvješća proizlazi da Društvo posluje u skladu sa propisima. -----

Nakon toga, a u vezi četvrte točke dnevnog reda, riječ se daje g. Goranu Lučinu, predsjedniku nadzornog odbora Društva koji iznosi izvještaj o odlukama nadzornog odbora donijetima na sjednici održanoj dana 17.04.2025. (sedamnaestoga travnja dvije tisuće dvadeset i pete) godine. Izvješće nadzornog odbora prilaže se ovom zapisniku (PRILOG 7.). -----

Nakon toga g. Stanić otvara raspravu. Za riječ se javlja gospođa Ingrid Debeuc, općinska načelnica Općine Matulji, koja navodi da je Općina Matulji zatražila izvješće i razgovarala s upravom Društva te da je stav da se nastavi sa inicijativom da Općina Matulji preuzme dionice kojima upravlja CERP. G. Mladen Brajan navodi da je postojala inicijativa da se i u pogledu dionica čiji je imatelj Primorsko - goranska županija inicira prijenos na Općinu Matulji. G. Sanković još jednom ističe korisnost poslovanja Društva jer se putem nje opskrbljuju tržnice, a zastupljeni su i OPG-ovi. G. Stanić ističe da je upoznat sa situacijom u vezi sa veletržnicom od njezinih početaka i temeljem toga posebno ističe zasluge uprave Društva u mandatu g. Sankovića za boljitak Društva (zatvaranje ulaza u veletržnicu, realizacija sunčane elektrane, reguliranje radnih odnosa zaposlenika, posebice plaća). Ističe da je u pitanju težak posao i nije lako naći ljude da ga obavljaju pa zbog toga treba povećati plaću uprave, a treba povećati plaće i radnika. Nadalje navodi da je najam dobro popunjen, da je cijena najma nešto viša u odnosu na okruženje što je isto dobar pokazatelj rada uprave. Dodaje i da je važan oslonac upravi svakako bio i nadzorni odbor Društva. ---

Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, voditelj glavne skupštine gospodin Stanić, zaključuje raspravu po ove tri točke dnevnog reda. -----

Ad. 2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2024. g. i do dana Skupštine -----

Voditelj glavne skupštine konstatira da je jednoglasno, glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 310.834 (tristo deset tisuća osamsto trideset i četiri) dionice odnosno glasa, a što čini 72,96% (sedamdeset dva zarez devedeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa, po ovoj točki dnevnog reda, utvrđeno: ---

Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2024. (dvijetisućeidvadesetičetvrtj) godini i do dana Skupštine. -----

Ad. 3. Godišnja financijska izvješća za 2024. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor -----

Voditelj glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasovano: -----

ZA: 310.834 (tristo deset tisuća osamsto trideset i četiri) dionice odnosno glasa, a koje čine 72,96% (sedamdeset dva zarez devedeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa -----

PROTIV: nije bilo glasova -----

SUZDRŽANI: nije bilo glasova. -----

Voditelj glavne skupštine utvrđuje da je glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 310.834 (tristo deset tisuća osamsto trideset i četiri) dionice odnosno glasa, a što čini 72,96% (sedamdeset dva zarez devedeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa donijeta sljedeća **odluka**: -----

I. Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća za 2024. (dvije tisuće dvadeset i četvrtu) godinu, Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvješće revizora za 2024. (dvije tisuće dvadeset i četvrtu) godinu, -----

II. Utvrđuje se financijski dobitak u poslovanju Društva za 2024. (dvije tisuće dvadeset i četvrtu) godinu od 1.280,19 eura (tisuću dvjesto osamdeset eura i devetnaest centi) koji se koristi za pokrivanje dijela gubitka iz prethodnih godina, -----

III. Utvrđuje se da se zadržana dobit koja je formirana iz amortizacije revaloriziranog vanjskog zemljišta u vrijednosti od 1.284,96 eura (tisuću dvjesto osamdeset i četiri eura i devedeset i šest centi) rasporedi za pokriće dijela prenesenog gubitka iz prethodnih godina.“ -----

Ad. 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2024. g. -----

Voditelj glavne skupštine konstatira da je jednoglasno, glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 310.834 (tristo deset tisuća osamsto trideset i četiri) dionice odnosno glasa, a što čini 72,96% (sedamdeset dva zarez devedeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa, po ovoj točki dnevnog reda, utvrđeno: ---

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2024. (dvije tisuće dvadeset i četvrtu) godinu. -----

Ad. 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2024. godinu -----

Voditelj glavne skupštine otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za riječ, daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasovano: -----

ZA: 310.834 (tristo deset tisuća osamsto trideset i četiri) dionice odnosno glasa, a koje čine 72,96% (sedamdeset dva zarez devedeset i šest posto) od ukupne nominalne

vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa -----
PROTIV: nije bilo glasova -----
SUZDRŽANI: nije bilo glasova. -----

Voditelj glavne skupštine utvrđuje da je glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 310.834 (tristo deset tisuća osamsto trideset i četiri) dionice odnosno glasa, a što čini 72,96% (sedamadeset dva zarez devedeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa donijeta sljedeća **odluka**: -----

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2024. (dvije tisuće dvadeset i četvrtoj) godini. -----

Ad. 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2024. g. -----

Voditelj glavne skupštine otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za riječ, daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasovano: -----
ZA: 310.834 (tristo deset tisuća osamsto trideset i četiri) dionice odnosno glasa, a koje čine 72,96% (sedamadeset dva zarez devedeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa -----
PROTIV: nije bilo glasova -----
SUZDRŽANI: nije bilo glasova. -----

Voditelj glavne skupštine utvrđuje da je glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 310.834 (tristo deset tisuća osamsto trideset i četiri) dionice odnosno glasa, a što čini 72,96% (sedamadeset dva zarez devedeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa donijeta sljedeća **odluka**: -----

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2024. (dvije tisuće dvadeset i četvrtoj) godini. -----

Ad. 7. Izbor revizora za 2025. g. -----

G. Sanković iznosi da su sa radom dosadašnjeg revizora HLB Adria Inženjerski biro d.o.o., Rijeka zadovolji, cijena njihovih usluga je u razini prosječnih slijedom čega se isto društvo ponovno predlažu za revizora Društva. Voditelj glavne skupštine nakon toga otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za riječ, daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasovano: -----
ZA: 310.834 (tristo deset tisuća osamsto trideset i četiri) dionice odnosno glasa, a koje čine 72,96% (sedamadeset dva zarez devedeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa -----
PROTIV: nije bilo glasova -----
SUZDRŽANI: nije bilo glasova. -----

Voditelj glavne skupštine utvrđuje da je glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 310.834 (tristo deset tisuća osamsto trideset i četiri) dionice odnosno glasa, a što čini 72,96% (sedamadeset dva zarez devedeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju

dionice koje imaju pravo glasa donijeta sljedeća **odluka**: -----

Za obavljanje poslova revizije u 2025. (dvije tisuće dvadeset i petoj) g. izabire se tvrtka HLB Adria Inženjerski biro d.o.o., Rijeka. -----

Voditelj glavne skupštine predlaže da se posljednje dvije točke dnevnog reda rasprave zajedno što je također jednoglasno prihvaćeno. -----

Ad. 8. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora -----

Ad. 9. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora -----

G. Sanković pojašnjava da su dosadašnjim članovima nadzornog odbora, gospođi Ljupki Maltar i gospodinu Miljenku Rakiću, istekli mandati slijedom čega su, prema prijedlogu CERPa, predloženi za imenovanje članovi nadzornog odbora koji se navode u prijedlozima ovih odluka. Voditelj glavne skupštine otvara raspravu po ove dvije točke dnevnog reda, ali se nitko nije javio za riječ. -----

Ad. 8. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora -----

Voditelj glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasovano: -----

ZA: 310.834 (tristo deset tisuća osamsto trideset i četiri) dionice odnosno glasa, a koje čine 72,96% (sedamadeset dva zarez devedeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa -----

PROTIV: nije bilo glasova -----

SUZDRŽANI: nije bilo glasova. -----

Voditelj glavne skupštine utvrđuje da je glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 310.834 (tristo deset tisuća osamsto trideset i četiri) dionice odnosno glasa, a što čini 72,96% (sedamadeset dva zarez devedeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa donijeta sljedeća **odluka**: -----

Za člana Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine izabire se: -----

1. dr. sc. Ljupka Maltar, dr. med. vet. iz Zagreba Remete 82b, OIB: 46855771107 - -----

Ad. 9. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora -----

Voditelj glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasovano: -----

ZA: 310.834 (tristo deset tisuća osamsto trideset i četiri) dionice odnosno glasa, a koje čine 72,96% (sedamadeset dva zarez devedeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa -----

PROTIV: nije bilo glasova -----

SUZDRŽANI: nije bilo glasova. -----

Voditelj glavne skupštine utvrđuje da je glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 310.834 (tristo deset tisuća osamsto trideset i četiri) dionice odnosno glasa, a što čini 72,96% (sedamadeset dva zarez devedeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju

dionice koje imaju pravo glasa donijeta sljedeća **odluka**: -----

Za člana Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine izabire se: -----

1. Ljiljana Bukovec, dipl. oec. iz Zagreba, Selska cesta 90 b/1, OIB: 53126629691-

Nakon donošenja posljednje odluke iz dnevnog reda, voditelj g. Milorad Stanić, zaključuje današnju glavnu skupštinu i zahvaljuje prisutnima na dolasku. -----

Dovršeno u 13,35 sati (trinaest sati trideset pet minuta). -----

Ovom zapisniku se prilažu sljedeći prilozi: -----

1. Odluka o sazivanju glavne skupštine -----
2. Punomoći za zastupanje dioničara -----
3. Popis svih prisutnih i zastupanih dioničara Društva te njihovih zastupnika -----
4. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja -----
5. Bilanca, Račun dobiti i gubitka -----
6. Izvadak iz zapisnika sjednice nadzornog odbora -----
7. Izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva -----
8. Izvještaj o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2024.g. -----

Izvornik ovog zapisnika sa 8 (osam) priloga čuva se u arhivi javnog bilježnika, a na zahtjev člana uprave Društva izdana su tri ovjerena prijepisa, jedan za potrebe Društva, jedan radi dostave Trgovačkom sudu u Rijeci, a jedan radi potrebe upisa promjena u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci. -----

Javnobilježnička pristojba obračunata temeljem tar. br. 10 ZJP, u vezi sa tar.br. 3 st. 4. i tar.br. 1 st. 4. ZJP u iznosu od ukupno 18,58 eura. Dokaz o uplati javnobilj. pristojbe u Državni proračun prileži ovom spisu. Javnobilježnička nagrada je obračunata temeljem čl. 25. i 38. st. 1. PPJBT u iznosu od ukupno 382,00 eura i uvećana je za 25% PDV. -----

U Matuljima, 18.6.2024. (osamnaestoga lipnja dvije tisuće dvadeset i pete) godine ---

Javni bilježnik
Branka Šarić, v.r.

POTVRDA PRIJEPISA

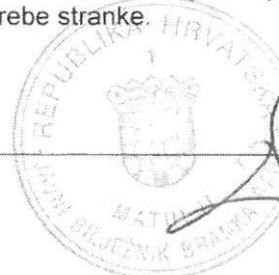
Ja, javni bilježnik Branka Šarić, Matulji, Trg maršala Tita 7, potvrđujem da sam ovaj prijepis isprave: ZAPISNIK SA GLAVNE SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA - MATULJI d. d. usporedila s izvornikom javnobilježničkog zapisnika koji je napisan računalom. Izvornik ove isprave se nalazi u arhivi ovog javnog bilježnika.

Ovaj je prvi prijepis ovjeren i sa osam priloga.

Prijepis je sastavljen za: REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA - MATULJI d. d., Matulji, Jušići 69c Javnobilježnička pristojba i nagrada nisu posebno zaračunate obzirom da je ovaj prijepis sačinjen neposredno nakon sastavljanja izvorne isprave, a služi za potrebe stranke.

Broj: OU-95/2025

U Matuljima, 18. lipnja 2025. g.



Javni bilježnik
Branka Šarić