

RIJEKA 2020 d.o.o.

Ivana Grohovca 1/A, Rijeka

U Rijeci, 15. svibnja 2020. godine

Z A P I S N I K

o glasovanju članova Nadzornog odbora izvan sjednice o prijedlogu Odluke o davanju prethodne suglasnosti TD RIJEKA 2020 d.o.o. za kratkoročni kredit/revolving kredit

Članovi Nadzornog odbora: Ivan Šarar, predsjednik Odbora
Nada Gunjača, članica Odbora
Dragica Marač, članica Odbora
Snježana Prijić-Samaržija, članica Odbora
Branka Filipović, članica odbora

Glasovanje provedeno: dana 15. svibnja 2020. godine, pismeno, elektroničkim putem

Temeljem odredbe članka 19. stavka 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. od 25. listopada 2016. godine, Predsjednik Nadzornog odbora uputio je zbog hitnoće dana 15. svibnja 2020. godine poziv svim članovi Nadzornog odbora da izvan sjednice odlučuju odnosno pregledaju i pismeno daju svoj glas, elektroničkim putem za prijedlog Uprave trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.:

1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti TD RIJEKA 2020 d.o.o. za kratkoročni kredit/revolving kredit kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. , Rijeka, u iznosu do 3.000.000,00 kuna (trimilijuna kuna) radi osiguranja kratkoročne likvidnosti vezano za nastale obveze i očekivane priljeve.

Sukladno pozivu i sukladno članku 19. Poslovnika o radu pozvani su predsjednik Nadzornog odbora i svi članovi odbora da o predloženoj točki dnevnog reda svoj glas dostave Upravi Društva pismenim putem, elektroničkom poštom, najkasnije do 15. svibnja 2020. godine do 17,00 sati.

Unutar predviđenog vremena za glasovanje, od ukupno 5 (pet) članova Nadzornog odbora svoj glas dostavila su 3 (tri) člana odbora i to svoju pismenu suglasnost elektroničkim putem i to:

- Ivan Šarar, predsjednik odbora dana 15.05.2020. godine u 8:25 sati mail-om na potpisanom obrascu – suglasan;
 - Nada Gunjača, članica odbora dana 15.05.2020. godine u 14:58 sati mail-om na potpisanom obrascu – suglasna;
 - Branka Filipović, članica odbora dana 15.05.2020. godine u 16:50 sati mail-om na potpisanom obrascu – suglasna.
- (glasovi članova Nadzornog odbora zaprimljeni mail-om sastavni su dio ovog Zapisnika).

Članice Nadzornog odbora Snježana Prijić Samaržija i Dragica Marač, unutar predviđenog roka nisu dostavile svoj pismeni glas za prijedlog Uprave.

Na temelju članka 28. Društvenog ugovora o osnivanju TD RIJEKA 2020 d.o.o. Uprava TD RIJEKA 2020 d.o.o. podnosi Nadzornom odboru TD RIJEKA 2020 d.o.o. na razmatranje i prethodnu suglasnost prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti TD RIJEKA 2020 d.o.o. za kratkoročni kredit/revolving kredit kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. , Rijeka, u iznosu do 3.000.000,00 kuna (trimilijuna kuna) radi osiguranja kratkoročne likvidnosti vezano za nastale obveze i očekivane priljeve.

Odredbom članka 28. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću RIJEKA 2020 d.o.o. od 05. svibnja 2016. godine propisana je nadležnost Nadzornog odbora da daje prethodnu suglasnost Skupštini koja odlučuje o sklapanju pravnog posla TD RIJEKA 2020 d.o.o. čija pojedinačna vrijednost premašuje 1.000.000,00 kuna (slovima: jedan milijun kuna).

Nakon dostave prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti TD RIJEKA 2020 d.o.o. za kratkoročni kredit/revolving kredit kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, u iznosu do 3.000.000,00 kuna (trimilijuna kuna) radi osiguranja kratkoročne likvidnosti vezano za nastale obveze i očekivane priljeve s obrazloženjem, tri člana od ukupno pet članova Nadzornog odbora dostavili su svoje pismene glasove na pripremljenom obrascu i sukladno tome većinom glasova donose sljedeću

Odluku

I.

Daje se prethodna suglasnost Upravi TD RIJEKA 2020 i Skupštini radi usvajanja prijedloga i donošenje odluke o davanju suglasnosti TD RIJEKA 2020 d.o.o. za kratkoročno kreditno zaduženje/revolving kredit kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, u iznosu do 3.000.000,00 kuna (trimilijuna kuna), radi osiguranja kratkoročne likvidnosti vezano za nastale obveze i očekivane priljeve.

Kratkoročna pozajmica TD RIJEKA 2020 potrebna je zbog održavanja tekuće likvidnosti koja je ugrožena zbog nastalih okolnosti uslijed epidemije CORONA virusa (COVID-19) slijedom donošenja mjera Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu zbog posljedica epidemije COVID-19, te zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/20-04/11-59, urbroj:2170/01-15-00-20-171 od 18.03. 2020. godine o privremenim mjerama štednje u pogledu daljnjeg preuzimanja obveza i izvršavanju rashoda ili izdataka a što utječe na planiranu dinamiku isplate prihoda TD RIJEKA 2020 i podmirivanje tekućih i dospjelih obveza a koje nisu plaće radnicima i režijski troškovi.

II.

Suglasnost iz točke I. ove Odluke, daje se uz sljedeće uvjete:

- davatelj kredita: Erste&Steiermärkische Bank d.d ., Rijeka
- korisnik kredita: TD RIJEKA 2020 d.o.o.
- iznos kredita: do 3.000.000,00 kuna (slovima: trimilijuna kuna)
- vrste kredita: kratkoročni kredit /revolving kredit
- namjena: za osiguranja kratkoročne likvidnosti vezano za nastale obveze i očekivane priljeve
- rok korištenja: jednokratno povlačenje kredita uz rok korištenja do 12 mjeseci od dana realizacije kreditnog zahtjeva
- krajnji rok vraćanja: najduže 12 mjeseci od datuma odobrenja kredita, računajući od dana realizacije kreditnog zahtjeva
- način vraćanja: sukcesivno odnosno jednokratno o dospelju, najkasnije do krajnjeg datuma korištenja
- trošak zaduživanja – maksimalni trošak : 153.000 kn godišnje
 - kamatna stopa: 4,75% godišnje fiksno – 142.500 kn
 - jednokratna naknada: 0,35% na iznos odobrenog kredita = 10.500
 - naknada za odobrena a neiskorištena sredstva: 0,65% godišnje - ovisno o dinamici korištenja
- Instrumenti osiguranja: obična zadužnica.

III.

Obvezuje se TD RIJEKA 2020 d.o.o. da otplati kredit iz točke I. ove Odluke do njegove konačne otplate i u slučaju promjene vlasničkih odnosa korisnika kredita.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prijedlog ove Odluke se upućuje na razmatranje i odlučivanje Skupštini sukladno odredbi članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju.

Završeno: 15.05.2020. u 17.30 sati

Zapisničarka



Dorotea Vitasović

Predsjednik



RIJEKA 2020 d.o.o.
RIJEKA, Ivana G. G. 1/A
OIB: 65319654055
Ivan Šarar, prof.