

**RIJEKA 2020 d.o.o.**  
Rijeka, Korzo 16  
**SKUPŠTINA**  
Rijeka, 20. svibanj 2020. godine

**ZAPISNIK**  
**IZVANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE**  
**sazvana za 20.05.2020**

Izvanredna sjednica Skupštine društva RIJEKA 2020 d.o.o., (u daljnjem tekstu: Društvo), sazvana je za 20. svibanj 2020. godine, elektroničkim putem na poziv Uprave Društva, sa sljedećim

**Dnevnim redom:**

- 1. Prijedlog Odluke o suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje/odobrenje revolving kredita, kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., u iznosu do 3.000.000,00 kuna (trimilijuna kuna), radi osiguranja kratkoročne likvidnosti vezano za nastale obveze i očekivane priljeve.**

Razlog izvanrednog zakazivanja sjednice elektroničkim putem s minimalnim rokom od 1 (jednog) dana od dana dostave materijala je zbog potrebe HITNOG donošenja Odluke o suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje/odobrenje revolving kredita kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., u iznosu do 3.000.000,00 kuna (trimilijuna kuna), radi osiguranja kratkoročne likvidnosti vezano za nastale obveze i očekivane priljeve.

Obveza usvajanja dnevnog reda i glasovanja o predloženoj točki dnevnog reda utvrđeno je provesti elektronskim putem, pismeno 20. svibnja 2020. godine najkasnije do 14,00 sati.

Članovima Skupštine dana 19. svibnja 2020. godine dostavljen je materijal sukladno točki 1. dnevnog reda i to:

- Prijedlog Odluke o suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje/odobrenje revolving kredita kod Erste & Steiermärkische Bank d.d., u iznosu do 3.000.000,00 kuna (trimilijuna kuna), radi osiguranja kratkoročne likvidnosti vezano za nastale obveze i očekivane priljeve.
- Obrazloženje prijedloga Odluke,
- Odluka kojom je Nadzorni odbor dao prethodnu suglasnost Upravi i Skupštini TD RIJEKA 2020 .o. za kratkoročni kredit/revolving kredit u iznosu od 3.000.000,00 kuna (trimilijuna kuna);
- Zapisnik 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 od 15.05.2020. godine.

Uslijed izvanrednih okolnosti, predsjednik i član Skupštine su unutar predviđenog roka do 20.05.2020. do 14,00 sati dostavili svoje pisane glasove odnosno suglasnost za točku 1. dnevnog reda:

- predsjednik Skupštine, Vojko Obersnel, mr.sc., odazvao se pozivu i glasovao te je pisanu suglasnost za predloženu točku 1. dnevnog reda dostavio elektroničkim putem na potpisanom obrascu pripremljenom za glasovanje dana 20.05.2020. godine u 13:04 sati;
- član Skupštine, Zlatko Komadina, dipl. ing., ovlastio je Sonju Šišić, pročelnicu Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, da u ime i za račun Primorsko –goranske županije sudjeluje i glasa na izvanrednoj sjednici Skupštine temeljem ovlaštenja župana. Pisanu suglasnost za točku 1. dnevnog reda dali su elektroničkim putem na potpisanom obrascu pripremljenom za glasovanje dana 20.05.2020. godine u 13:54 sati.

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se slijedeće:

pod ad 1) Skupština je jednoglasno usvojila prijedlog Uprave TD RIJEKA d.o.o. i uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora od 15. svibnja 2020. godine te sukladno tome donosi

#### **ODLUKU**

**o davanju suglasnosti Upravi TD RIJEKA 2020 d.o.o.  
za sklapanje pravnog posla/ugovora za  
kratkoročno kreditno zaduženje/odobrenje revolving kredita  
kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., u iznosu do 3.000.000,00 kuna (trimilijuna kuna), radi  
osiguranja kratkoročne likvidnosti vezano za nastale obveze i očekivane priljeve**

#### **I.**

Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje pravnog posla/ugovora za kratkoročno kreditno zaduženje/odobrenje minusa po žiro - računu kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, 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 /odobrenje minusa po žiro-računu
- **namjena:** za osiguranja kratkoročne likvidnosti vezano za nastale obveze i očekivane priljeve
- **rok korištenja:** 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 dospijeću, na dan dospijeća kredita stanje računa društva u Banci mora biti u pozitivnom saldu
- **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.

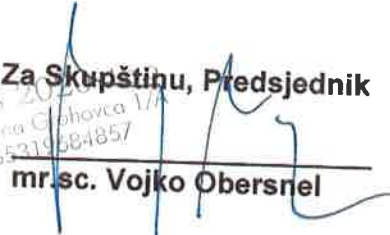
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno: 20.05.2020 u 14:10 sati

Zapisničarka



Dorotea Vitasović

Za Skupštinu, Predsjednik  
RIJEKA 2020  
RIJEKA, Ilica Gl. obovca 1/1  
OIB: 65219584857  
  
mr. sc. Vojko Obersnel

Dostaviti:

- Odjel gradske uprave za kulturu, arhiva, ovdje
- Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, ovdje
- Društvo, arhiva