

Nadzorni odbor

Z A P I S N I K 28. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA SPORT d.o.o. održane 19. rujna 2025. godine

Sjednici prisustvuju: Ante MAĐERIĆ, predsjednik Nadzornog odbora
Krunoslav PRIBANIĆ, član Nadzornog odbora
Martin ABRAMOVIĆ, član Nadzornog odbora
Zoran FUMIĆ, član Nadzornog odbora

Odsutni članovi
Nadzornog odbora: Slaviša BRADIĆ, član Nadzornog odbora

Ostali prisutni: Igor BUTORAC, član Uprave Rijeka sport d.o.o. (Direktor Društva)
Mia ZEKIĆ, rukovoditelj računovodstveno financijskih poslova
Rijeka sport d.o.o.
Danijel Beljan, odvjetnik iz Rijeke

Sjednicu je u 13.00 sati otvorio predsjednik Nadzornog odbora, gospodin **Ante MAĐERIĆ**. Predsjednik Nadzornog odbora je utvrdio da sjednici prisustvuju četiri člana Nadzornog odbora, ali je peti član, Slaviša Bradić, dostavio glasovanje po točkama elektronskom poštom s čime su suglasni svi prisutni članovi Nadzornog odbora.

Na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora od strane prisutnih članova Nadzornog odbora jednoglasno je (4/4) utvrđen sljedeći

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. održane 29. travnja 2025. godine.
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru društva Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za rekonstrukciju, uređenje i gospodarsko korištenje multifunkcionalnog centra Exportdrvo – Newport, Grad Rijeka, s davateljem koncesije Primorsko-goranskom županijom, Rijeka.
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru društva Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora o izdavanju garancije za dobro izvršenje posla s Privrednom bankom Zagreb d.d., Zagreb i za potpisivanje zadužnice u iznosu glavnice od 650.441,20

EUR, uvećanom za pripadajuće naknade i troškove te sa zakonskom zateznom kamatom, u korist vjerovnika Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb

4. Razno.

Donošenje odluka po točkama dnevnog reda

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. održane 27. travnja 2025. godine.

Utvrđuje se da je od strane prisutnih članova kao i odsutnog člana Nadzornog odbora koji je glasovanje po točkama dostavio putem elektronske pošte jednoglasno (5/5), bez primjedbi i rasprave, donijeta sljedeća

O D L U K A br. 461-28/2025-NO

Usvaja se zapisnik sa 27. sjednice Nadzornog odbora Rijeka sport d.o.o. održane 27. travnja 2025. godine, u predloženom tekstu zapisnika.

Ad.2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru društva Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za rekonstrukciju, uređenje i gospodarsko korištenje multifunkcionalnog centra Exportdrvo – Newport, Grad Rijeka, s davateljem koncesije Primorsko-goranskom županijom, Rijeka.

Igor BUTORAC, Direktor Društva, ukratko je izložio situaciju oko osnivanja koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju, uređenje i gospodarsko korištenje multifunkcionalnog centra Exportdrvo – Newport, te potrebu zaključenja predmetnog Ugovora o koncesiji s davateljem koncesije primorsko-goranskom županijom. Izvršena je video prezentacija predmetnog projekta, direktor društva je iznio osnovna obilježja projekta, vrijednost projekta i iznos sufinanciranja, značajke projekta. Iznio je osnovna obilježja planiranog objekta, njegovu unutarnju i vanjsku površinu, granice koncesije, prikaz planiranog objekta po etažama i planiranoj namjeni pojedinih dijelova objekta i način njegova uređenja. Naglašeno je da su planirani sadržaji su u skladu s izdanom lokacijskom dozvolom. Nazočni članovi Nadzornog odbora postavljanjem pitanja traže pojašnjenja pojedinih dijelova projekta, glede troškova realizacije projekta, planiranog broja zaposlenika na budućem objektu

Obrazlažu se razlozi za donošenje ovakve odluke obzirom da direktor društva nema ovlast za sklapanje ugovora takve vrijednosti. Prethodna suglasnost na sklapanje ovakvog ugovora dana je i od strane skupštine društva.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane prisutnih članova kao i odsutnog člana Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 462-28/2025-NO

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za rekonstrukciju, uređenje i gospodarsko korištenje multifunkcionalnog centra Exportdrvo – Newport, Grad Rijeka, s davateljem koncesije Primorsko-goranskom županijom, Rijeka.

Ad.3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru društva Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora o izdavanju garancije za dobro izvršenje posla s Privrednom bankom Zagreb d.d., Zagreb i za potpisivanje zadužnice u iznosu glavnice od 650.441,20 EUR, uvećanom za pripadajuće naknade i troškove te sa zakonskom zateznom kamatom, u korist vjerovnika Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb

Igor BUTORAC, Direktor Društva, ukratko je izložio razloge za donošenje ovakve odluke i izdavanje navedene zadužnice u korist Privredne banke zagreb d.d. obzirom je isto u svezi s Ugovorom o koncesiji za rekonstrukciju, uređenje i gospodarsko korištenje multifunkcionalnog centra Exportdrvo – Newport te se sadržajno naslanja na objašnjenja i izlaganja vezana za sklapanje ugovora o koncesiji.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje prijedlog odluke te utvrdio da je od strane prisutnih članova kao i odsutnog člana Nadzornog odbora jednoglasno (5/5) donijeta sljedeća

O D L U K A
br. 463-28/2025-NO

Daje se suglasnost direktoru Rijeka sport d.o.o. za zaključenje Ugovora o izdavanju garancije za dobro izvršenje posla s Privrednom bankom Zagreb d.d., Zagreb i za potpisivanje zadužnice u iznosu glavnice od 650.441,20 EUR, uvećanom za pripadajuće naknade i troškove te sa zakonskom zateznom kamatom, u korist vjerovnika Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb.

Predsjednik nadzornog odbora je nakon toga zahvalio nazočnima i zaključio sjednicu Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ante Mađerić