

RIJEKA SPORT d.o.o.
Trg V. Bubnja 1
Skupština društva
Rijeka, 10. ožujka 2023. godine

ZAPISNIK

Sa 29. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA SPORT d.o.o. održane dana 10. ožujka 2023. godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

Prisutni članovi: predsjednik Skupštine Marko Filipović

Ostali prisutni: direktor Društva Igor Butorac

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Marko Filipović te predložio sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala društva Rijeka sport d.o.o. zbog usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima

(Izvjestitelj: Igor Butorac, direktor)

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva Rijeka sport d.o.o.

(Izvjestitelj: Igor Butorac, direktor)

3. Donošenje Odluke o utvrđenju potpunog teksta Izjave o osnivanju društva Rijeka sport d.o.o.

(Izvjestitelj: Igor Butorac, direktor)

Predloženi dnevni red je i usvojen.

Prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.

Ad 1/ Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala društva Rijeka sport d.o.o. zbog usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima

Uvodno izlaganje po ovoj točki dao je direktor Igor Butorac.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU
br. 75-29/2023-S

**o smanjenju temeljnog kapitala Rijeka sport d.o.o. zbog usklađenja sa
Zakonom o trgovačkim društvima**

Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital trgovačkog društva RIJEKA SPORT d.o.o. sa sjedištem na adresi Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS:040239275, OIB:73293310543, EUID:HRSR. 040239275, koji je upisan u sudskom registru u kunama iznosi 5.431.000,00 kuna (petmilijunačetristotridesetijednatisućakuna), u cijelosti je uplaćen u novcu i sastoji se od 1 (jednog) poslovnog udjela nominalnog iznosa 5.431.000,00 kuna (petmilijunačetristotridesetijednatisućakuna), koji se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1. (prvim), koji poslovni udjel drži jedini član društva GRAD RIJEKA, OIB:54382731928, Rijeka, Korzo 16.-----

Članak 2.

Ovom odlukom jedini član društva usklađuje iznos temeljnog kapitala društva i poslovnog udjela preračunavanjem kuna u eure (po fiksnom tečaju konverzije za euro, 1 (jedan) euro = 7.53450 (sedam zarez pet tri četiri pet nula) kuna) kako slijedi:-----
Temeljni kapital društva dobiven preračunavanjem iznosi =720.817,57 eura (sedamstodvadesettisućaaosamstosedamnaesteuraipedesetisedamcenti), a poslovni udjel iznosi =720.817,57 eura (sedamstodvadesettisućaaosamstosedamnaesteuraipedesetisedamcenti).-----

Članak 3.

Zbog izražavanja nominalnog iznosa poslovnog udjela koji mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja deset, utvrđuje se da se iznos poslovnog udjela zaokružuje kako slijedi:-

- poslovni udjel pod rednim brojem 1. (prvim) na nominalni iznos od =720.810,00 eura (sedamstodvadesettisućaaosamstodeseteura) dok se iznos od 7,57 eura (sedameuraipedesetisedamcenti) raspoređuje u zakonske rezerve društva.-----

Ovom odlukom jedini član društva smanjuje temeljni kapital zbog usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima, s iznosa od =720.817,57 eura (sedamstodvadesettisućaaosamstosedamnaesteuraipedesetisedamcenti) za iznos od 7,57 eura (sedameuraipedesetisedamcenti) eura na iznos od =720.810,00 eura (sedamstodvadesettisućaaosamstodeseteura).-----

Slijedom navedenog, nakon smanjenja temeljnog kapitala jedini član društva utvrđuje da temeljni kapital društva iznosi **=720.810,00 eura** (sedamstodvadesettisućaaosamstodeseteura), uplaćen u novcu i stvarima.-----

Ad 2/ Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva Rijeka sport d.o.o.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dao je direktor Igor Butorac.

S obzirom na Odluku o smanjenju temeljnog kapitala, temeljem koje će temeljni kapital nakon provedbe upisa smanjenja temeljnog kapitala u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, iznositi 720.810,00 eura potrebno je u odgovarajućim odredbama Izjave o osnivanju izmijeniti iznose koji se odnose na temeljni kapital. Ujedno je potrebno izmijeniti i odredbe o predmetu poslovanja društva te vrijednosti pravnih poslova za čije je sklapanje predviđena suglasnost nadzornog odbora direktoru društva.

Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Rijeka sport d.o.o. primjenjuje se od trenutka upisa Odluke u sudski registar.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi sljedeću

**ODLUKU
br. 76-29/2023-S**

**o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju
društva Rijeka sport d.o.o.**

**U Izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću RIJEKA SPORT (dalje u tekstu: Društvo) , mijenjaju se odredbe kako slijedi:-----
Članak 1.**

Članak 6. (šest) mijenja se i sada glasi:-----

„Predmet poslovanja utvrđuje se posebnom Odlukom o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19).“-

Članak 2.

Članak 7. (sedam) mijenja se i sada glasi:-----

„Temeljni kapital Društva iznosi =720.810,00 eura (sedamstodvadesettisućaoamstodeseteura), uplaćen u novcu u iznosu od 2.650,00 eura (dvijetisućešestopedeseteura) te unesen u nekretninama u iznosu od 718.160,00 eur (sedamstoosamnaesttisućastošezdeseteura) ukupne površine 2611 m2, upisane u zk.ul. 813 k.o. Zamet i to kako slijedi:-----

- k.č. 149/zgr, u naravi gospodarska zgrada, površine 38 m2,-----
- k.č.1353/2, u naravi pašnjak, površine 149 m2,-----
- k.č. 1381/1, u naravi pašnjak,površine 196 m2,-----
- k.č.1381/2, u naravi pašnjak,površine 1581 m2,-----
- k.č.1381/3, u naravi pašnjak,površine 332 m2, -----
- k.č. 1384/2, u naravi vinograd,površine 115 m2, -----
- k.č.1385/2, u naravi pašnjak, površine 200 m2.“-----

Članak 3.

U članku 26. (dvadesetišest) mijenja se točka 4, koja sada glasi:-----

“-sklapanju pravnih poslova čija vrijednost premašuje iznos od 133.000,00 eur (stotridesetitritisućeeura)”-----

Članak 4.

Članak 33. (tridesetitreći) mijenja se i sada glasi:-----

„Ova Izjava u cijelosti zamjenjuje Izjavu od 10.04.2015. (desetitavnjadvjetisućeipetnaeste) godine”-----

Ad 3/ Donošenje Odluke o utvrđenju potpunog teksta Izjave o osnivanju društva Rijeka sport d.o.o.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dao je direktor Igor Butorac.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva, temeljem Odluke o Izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju iz Točke 2. Dnevnog reda donosi sljedeću

ODLUKU br. 77-29/2023-S

kojom se utvrđuje **POTPUNI TEKST** Izjave o osnivanju Rijeka sport d.o.o. koji glasi:

IZJAVA O OSNIVANJU RIJEKA SPORT D.O.O. (potpuni tekst)

I. PREDMET IZJAVE

Članak 1. (prvi)

Osnivač GRAD RIJEKA, osniva RIJEKA SPORT društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo), radi obavljanja djelatnosti utvrđenih u članku 6. (slovima: šestom) ove Izjave -----

Ovom Izjavom uređuje se: -----
tvrtka i sjedište Društva, -----
predmet poslovanja Društva, -----
ukupni iznos temeljnog kapitala te iznos temeljnog uloga člana Društva,-----
organi Društva,-----
prava člana Društva,-----
podjela dobiti i snošenje gubitaka,-----
izmjene i dopune Izjave,-----
dodatna sredstva,-----

vrijeme trajanja i prestanak Društva.-----

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2. (drugi)

Društvo će poslovati pod tvrtkom: -----
RIJEKA SPORT društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju
sportskih i drugih objekata -----Društvo će u
poslovanju koristiti i skraćenu tvrtku: RIJEKA SPORT d.o.o.-----

Članak 3. (treći)

Sjedište Društva je u Rijeci, Trg Viktora Bubnja 1.-----

Društvo može osnivati podružnice, o čemu odluku donosi Skupština Društva. -----

Članak 4. (četvrti)

Odluku o promjeni tvrtke Društva donosi Skupština. -----

Odluku o promjeni sjedišta Društva i Odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Društva
donosi Nadzorni odbor. -----

Članak 5. (peti)

Društvo ima pečat koji sadrži skraćenu oznaku tvrtke i sjedišta Društva. -----
Uprava Društva određuje oblik i veličinu pečata, kao i način njegove uporabe u poslovanju
Društva. -----
Odluku o izgledu i uporabi zaštitnog znaka Društva određuje Skupština Društva. -----
Uprava Društva odgovorna je za čuvanje i pravilnu uporabu pečata i zaštitnog znaka
Društva. -----

III. PREDMET POSLOVANJA

Članak 6. (šesti)

Predmet poslovanja utvrđuje se posebnom Odlukom o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve
sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99,
121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15,
40/19).-

IV. TEMELJNI KAPITAL

Članak 7. (sedmi)

Temeljni kapital Društva iznosi =720.810,00 eura
(sedamstodvadesettisućaaosamstodeseteura), uplaćen u novcu u iznosu od 2.650,00 eura
(dvijetisućešestopedeseteura) te unesen u nekretninama u iznosu od 718.160,00 eur
(sedamstoosamnaesttisućastošezdeseteura) ukupne površine 2611 m2, upisane u zk.ul. 813
k.o. Zamet i to kako slijedi:-----

- k.č. 149/zgr, u naravi gospodarska zgrada, površine 38 m2,-----
- k.č.1353/2, u naravi pašnjak, površine 149 m2,-----

- k.č. 1381/1, u naravi pašnjak, površine 196 m2, -----
- k.č.1381/2, u naravi pašnjak, površine 1581 m2, -----
- k.č.1381/3, u naravi pašnjak, površine 332 m2, -----
- k.č. 1384/2, u naravi vinograd, površine 115 m2, -----
- k.č.1385/2, u naravi pašnjak, površine 200 m2.-----

Članak 8. (osmi)

Član Društva GRAD RIJEKA preuzima temeljni ulog u Društvu u visini temeljnog kapitala utvrđenog u članku 7. (sedmom) ove Izjave. -----
Temeljni ulog člana Društva GRADA RIJEKE predstavlja visinu njegovog poslovnog udjela, koji u Društvu iznosi 100 % (slovima: sto posto). -----

Članak 9. (deveti)

Član Društva slobodno raspolaže svojim poslovnim udjelom ili dijelom tog udjela. -----

Članak 10. (deseti)

Društvu mogu pristupiti novi članovi preuzimanjem novih temeljnih uloga. -----

Odluku o pristupanju donosi Skupština Društva.-----

Članak 11. (jedanaesti)

O preoblikovanju Društva u dioničko društvo odlučuje Skupština Društva.-----

V. ORGANI DRUŠTVA

Članak 12. (dvanaesti)

Organi Društva jesu Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. -----

SKUPŠTINA

Članak 13. (trinaesti)

Osnivača – GRAD RIJEKU, na Skupštini Društva može predstavljati predstavnik Grada Rijeke imenovan odlukom gradonačelnika Grada Rijeke.-----

Članak 14. (četnaesti)

Skupštinu Društva saziva član Skupštine ili uprava Društva.-----

Skupštinu Društva može sazvati i Nadzorni odbor kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.-

Skupština Društva se mora sazvati najmanje jednom godišnje te, uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odgađanja napose onda ako se uoči da je Društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala. -----

Članak 15. (petnaesti)

Skupština Društva odlučuje o pitanjima određenim zakonom i ovom Izjavom, a osobito o: ----

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka, davanju razrješnice članu uprave i članovima Nadzornog odbora, što valja učiniti u prvih 8 (osam)

- mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu,-----
- povratu dodatnih uplata novca članu Društva, -----
 - izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, -----
 - imenovanju i opozivu člana Uprave, -----
 - postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv člana Uprave i članova Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati član Uprave ni Nadzorni odbor, -----
 - zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,-----
 - statusnim promjenama Društva, -----
 - mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, -----
 - izmjeni Izjave o osnivanju,-----
 - drugim pitanjima propisanim Zakonom i ovom Izjavom.-----

NADZORNI ODBOR

Članak 16. (šesnaesti)

Nadzor nad vođenjem poslova Društva obavlja Nadzorni odbor. -----

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, od kojih 4 (četiri) bira i opoziva Skupština Društva, a 1 (jednog) imenuju radnici Društva u skladu s odredbama Zakona o radu. -----

Gradonačelnik Grada Rijeke predlaže kandidate za 3 (tri) člana, a Zajednica sportskih udruga grada Rijeke Riječki sportski savez predlaže kandidata za 1 (jednog) člana Nadzornog odbora. -----

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine, s time da mogu biti ponovno birani. -----

Skupština Društva može opozvati članove Nadzornog odbora i prije isteka mandata.-----

Članak 17. (sedamnaesti)

Nadzorni odbor iz reda svojih članova imenuje predsjednika i njegovog zamjenika. -----
Nadzorni odbor donosi Pravilnik o radu Nadzornog odbora kojim se pobliže uređuje sazivanje i vođenje, te glasovanje na sjednicama Nadzornog odbora. -----

Nadzorni odbor može valjano odlučivati ako su sjednici nazočna najmanje 3 (slovima: tri) člana, od kojih 1 (slovima: jedan) mora biti predsjednik ili zamjenik predsjednika Nadzornog odbora. -----

Svaki član Nadzornog odbora ima 1 (slovima: jedan) glas. -----

Odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova. -----

Kod neodlučenog ishoda glasanja odlučuje glas predsjednika odnosno zamjenika predsjednika, kada predsjednik nije nazočan. -----

Članak 18. (osamnaesti)

Nadzorni odbor mora se konstituirati najkasnije u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana izbora. -----

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Skupštine ili najstariji član nadzornog odbora, koji sjednici i predsjedava do izbora predsjednika Nadzornog odbora, u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana izbora svih članova Nadzornog odbora. -----

Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora najprije biraju predsjednika, a nakon toga na prijedlog predsjednika, zamjenika predsjednika. -----

Članak 19. (devetnaesti)

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini koju odredi Skupština Društva.-----

Članak 20. (dvadeseti)

Nadzorni odbor obavlja osobito sljedeće poslove:-----

- nadzire vođenje poslova Društva, -----
- podnosi Izvješće Skupštini Društva o obavljenom nadzoru,-----
- po potrebi saziva Skupštinu Društva,-----
- daje mišljenje o godišnjem obračunu te prijedlogu Uprave glede upotrebe dobiti ili pokriću gubitka Društva,-----
- donosi Poslovnik o svom radu,-----
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom ili ovom Izjavom. -----

UPRAVA

Članak 21. (dvadeset i prvi)

Uprava se sastoji od jednog člana – direktora.-----

Mandat direktora traje 4 (slovima: četiri) godine.-----

Direktora društva imenuje i opoziva Skupština Društva.-----

Članak 22. (dvadeset i drugi)

Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. -----

Direktor vodi poslove Društva i obavlja druge poslove u skladu s zakonom. -----

U vođenju poslova Društva, Direktor ima sljedeće ovlasti: -----

- utvrđuje poslovnu politiku Društva.-----
- donosi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike,-----
- organizira poslovanje Društva i vođenje poslovnih knjiga u suglasju s pozitivnim propisima,-----
- donosi odluke i druge akte Društva, osim odluka i akata koji su u nadležnosti drugih organa,-----
- priprema prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Skupština Društva te izvršava odluke Skupštine Društva,-----
- utvrđuje unutarnje ustrojstvo Društva, sklapa ugovore o radu s radnicima te odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima radnika,-----
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovom Izjavom.-----

Članak 23. (dvadeset i treći)

Direktor je dužan voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu. -----

Članak 24. (dvadeset i četvrti)

Skupština Društva može opozvati Direktora u svako doba. -----

Članak 25. (dvadeset i peti)

Skupština Društva s Direktorom sklapa ugovor kojim se reguliraju njegova prava i obveze u vezi s vođenjem poslova Društva. -----

Članak 26. (dvadeset i šesti)

Nadzorni odbor daje suglasnost na odluke odnosno druge akte Uprave o: -----

- otuđenju i opterećenju nekretnine Društva,-----
- planovima i programima rada i poslovanja Društva,-----
- utvrđivanju Smjernica za poslovanje Društva,-----
- sklapanju pravnih poslova čija vrijednost premašuje iznos od 133.000,00 eur (stotridesetitritisućeeura).-----
- unutarnjem ustrojstvu Društva. -----

VI. PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITKA

Članak 27. (dvadeset i sedmi)

Dobit Društva utvrđuje Skupština prihvatanjem financijskog izvješća, ako isti iskazuje dobitak u poslovanju Društva za proteklu poslovnu godinu. -----

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština Društva.-----

Isplata dobiti članu Društva isključuje se. -----

Članak 28. (dvadeset i osmi)

Odluku o načinu pokrivanja poslovnog gubitka donosi Skupština Društva. -----

VII. IZMJENE I DOPUNE IZJAVE

Članak 29. (dvadeset i deveti)

Izmjene i dopune ove Izjave valjane su ako su sačinjene u obliku javnobilježničkog akta. -----

Odluku o izmjeni i dopuni Izjave donosi Skupština-----

Odluka iz stavka 2. (drugog) ovoga članka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. ----

VIII. DODATNA SREDSTVA

Članak 30. (trideseti)

Društvo može prikupljati dodatna sredstva koja su potrebna za njegov rad, povećanjem temeljnog kapitala Društva, ali i pristupanjem novih ulagača. -----

Odluku u smislu odredbe stavka 1. (slovima: prvog) ovog članka donosi Skupština.-----

IX. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 31. (trideset i prvi)

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. -----

Članak 32. (trideset i drugi)

Društvo prestaje iz razloga predviđenih zakonom. -----

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33. (trideset i treći)

Ova Izjava u cijelosti zamjenjuje Izjavu od 10.04.2015. (desetitavnjadvjetisućeipetnaeste) godine.-----

**Jedini član – osnivač Društva
GRAD RIJEKA
kojeg predstavlja gradonačelnik
Marko Filipović**