

SKUPŠTINA
OPATIJA 21 d.o.o.
Stubišće Lipovica 3
51410 Opatija

ZAPISNIK
sa Skupštine trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.
održane dana 04. srpnja 2023. godine u
u Sportskoj dvorani Marino Cvetković, Stubišće Lipovica 3, u uredu direktora (I. kat)
s početkom u 08:30 sati

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine g. Fernando Kirigin te je predložen i usvojen slijedeći:

DNEVNI RED

- 1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini.**
- 2. Odluka o povećanju i usklađenju temeljnog kapitala društva OPATIJA 21 d.o.o.**
- 3. Odluka o dopuni djelatnosti društva OPATIJA 21 d.o.o.**
- 4. Odluka o izmjeni temeljnog akta – Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o.**
- 5. Odluka o utvrđenju pročišćenog teksta temeljnog akta – Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o.**

Ad 1) Uz otvaranje sjednice Skupštine utvrđeno je da istoj prisustvuje g. Fernando Kirigin, kao predsjednik i jedini član Skupštine društva OPATIJA 21 d.o.o., ujedno i Gradonačelnik Grada Opatije – osnivača i vlasnika tvrtke, direktor Društva g. Igor Štok te Javni bilježnik Marin Belavić.

Ad 2) Odluka o povećanju i usklađenju temeljnog kapitala društva OPATIJA 21 d.o.o.

OPATIJA 21 d.o.o. provela bi dokapitalizaciju s uplatama Grada Opatije temeljem Ugovora o sufinanciranju otplate glavnice kredita za izgradnju sportske dvorane „Marino Cvetković“ u Opatiji zaključenim 11.1.2022, ANEKSA UGOVORA zaključenim 22. studenog 2022. i II ANEKSA UGOVORA zaključenim 30. prosinca 2022. godine. Tijekom 2022. Grad Opatija kao jedini član društva je izvršio uplatu u ukupnom iznosu od 3.157.000,00 kn (tri milijuna sto pedeset sedam tisuća kuna), što preračunato po fiksnom tečaju euro/kuna konverzije iznosi 419.005,91 EUR (četiristo devetnaest tisuća pet eura i devedeset i jedan cent) te se temeljni kapital Društva efektivno povećava izdavanjem novog poslovnog udjela i to poslovnog udjela broj 11 (jedanaest). Izmjenom izjave o osnivanju temeljni kapital bi se povećao s iznosa od 58. 140. 00 kn na iznos od 61.297.000,00 kn.

Zbog uvođenja eura, kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. OPATIJA 21 d.o.o. dužna je uskladiti temeljni kapital s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN br. 57/22, 88/22; dalje u tekstu: Zakon o uvođenju eura) i Zakona o trgovačkim društvima.

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, društvo s ograničenom odgovornošću dužno je uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala prilikom prve promjene izjave o osnivanju odnosno društvenog ugovora, statusne promjene društva ili promjene nekog od poslovnih udjela u društvu, pri čemu usklađenje mora obuhvatiti temeljni kapital i sve poslovne udjela društva, dok se temeljni kapital mora povećati ili smanjiti u mjeri kojoj je to potrebno da bi se uskladio s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. U skladu s čl. 390. st.1. Zakona o trgovačkim društvima nominalni iznos svakog poslovnog udjela mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja deset. Zbog toga je bilo potrebno svaki udio zaokružiti smanjenjem ili povećanjem do cijelog broja. Društvo se je odlučilo na opciju smanjenja nominalnog iznosa svakog pojedinačnog udjela.

Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital društva OPATIJA 21 d.o.o. iznosi 8.135.460 EUR odnosno smanjen je za iznos od 49,98 EUR koji se prenose u rezerve kapitala.

Na osnovu danog obrazloženja Uprave Društva, predsjednik Skupštine donosi

ODLUKU

o povećanju i usklađenju temeljnog kapitala u trgovačkom društvu Opatija 21 d.o.o.

Ad 3) Odluka o dopuni djelatnosti društva OPATIJA 21 d.o.o.

Izjavu o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o. potrebno je dopuniti novom djelatnošću: prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prijevozu, zbog buduće potrebe obavljanja prijevoza onkoloških bolesnika.

Predsjednik Skupštine donosi

ODLUKU

o dopuni djelatnosti društva Opatija 21 d.o.o.

Ad 4) Odluka o izmjeni temeljnog akta – Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o.

S obzirom na donošenje Odluke o povećanju i usklađenju temeljnog kapitala i Odluke o dopuni djelatnosti društva OPATIJA 21 d.o.o. usklađuje se i mijenja temeljni akt - Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o.

Predsjednik Skupštine donosi

ODLUKU

o izmjeni temeljnog akta – Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Opatija 21 d.o.o.

Ad 5) Odluka o utvrđenju pročišćenog teksta temeljnog akta – Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o.

Nakon donošenja Odluke o izmjeni temeljnog akta utvrđuje se pročišćeni tekst Izjave o osnivanju Društva.

Predsjednik Skupštine donosi

ODLUKU

o utvrđenju pročišćenog teksta temeljnog akta – Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o..

Predsjednik Skupštine utvrđuje kako je dnevni red ovime iscrpljen, te zaključuje sjednicu Skupštine društva Opatija 21 d.o.o. u 09:00 sati.

U Opatiji, 04. srpnja 2023.

Predsjednik Skupštine

Fernando Kirigin