

**RIJEKA 2020. d.o.o.**

Rijeka, Ivana Grohovca 1/A

**SKUPŠTINA**

Rijeka, 5. listopad 2017. godine

**ZAPISNIK**

**Sa 6. (šeste) sjednice Skupštine**

6. (šesta) sjednica Skupštine društva RIJEKA 2020 d.o.o. ( u dalnjem tekstu: Društvo), počela je u postorijama Grada Rijeke, Korzo 16. I. kat, Rijeka, u 10,00 sati dana 5. listopada 2017. godine na prijedlog Uprave i po pozivu Predsjednika Skupštine i zakonskog zastupnika osnivača Društva , mr. sc. Vojka Obersnela, sa sljedećim

**Dnevnim redom:**

1. **Donošenje Odluke o dopuni djelatnosti Društva**
2. **Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d. o. o..**
3. **Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora i obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva RIJEKA 2020 za 2016. godinu**
4. **Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva RIJEKA 2020 d.o.o. za poslovnu 2016. godinu**
5. **Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za poslovnu 2016. godinu.**

Emina Višnjić, članica Uprave predlaže nadopunu dnevnog reda sa slijedećom točkom:

6. **Ispłata naknada za rad članovima Nadzornog odbora .**

Članovi Skupštine jednoglasno prihvaćaju predloženu točku dnevnog reda.

**Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva**

Skupština je otvorena i utvrđeno je da su nazočni slijedeći članovi Društva:  
mr. sc. Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine  
Valerij Jurešić, po punomoći Župana Primorsko-goranske županije Zlatka Komadine  
odnosno 100 glasova ili 100 % temeljnog kapitala.

**Ad 1) Donošenje Odluke o dopuni djelatnosti Društva**

Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti s obrazloženjem dostavljena je svim članovima prije sjednice uz dnevni red.

Kako nije bilo nikakvih primjedbi Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

**ODLUKU**  
**o dopuni djelatnosti**  
**trgovačkog društva RIJEKA 2020 d. o. o.**

Uz postojeće registrirane djelatnosti Društva, djelatnost društva proširuje se na slijedeće djelatnosti:

- \* savjetovanje, organizacija seminara, tečajeva, poduka i revija za stručno i tehničko usavršavanje zaposlenika, suradnika, kulturnih djelatnika i samostalnih poduzetnika u području kulturnih i kreativnih industrija i društvenog poduzetništva
- \* izrada i konzalting nad poslovnim razvojnim projektima i elaboratima
- \* koordiniranje poduzetničkih aktivnosti, institucijskih i finansijskih potpora u području kulturnih i kreativnih industrija i društvenog poduzetništva

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 2) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d. o. o.**

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora dostavljena je svim članovima prije sjednice uz dnevni red.

Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću:

**ODLUKU  
o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora  
o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d. o. o.**

Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o., Skupština Društva mijenja akt o osnivanju tog Društva od 24. svibnja 2016. godine i to slijedeće odredbe:

Mijenja se **članak 2. (drugi)** Društvenog ugovora na način da se :

Stavak 4. mijenja se na način da sada glasi:

„ U skladu s tim ciljevima, Grad Rijeka koji je osvojio naslov Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu svojim će aktivnostima poboljšati opseg, raznolikost i europsku dimenziju svoje kulturne ponude, transnacionalnu suradnju, proširiti pristup i sudjelovanje u kulturi, ojačati kapacitet svojega kulturnog sektora i njegovu povezanost s drugim sektorima te podići svoj međunarodni ugled pomoću kulture.. U cilju jačanja kulturnih i kreativnih industrija i njihove povezanosti s drugim sektorima te poticanja društvenog poduzetništva, Društvo djeluje kao **poduzetnička potporna institucija**. poduzetnički centar za operativno provođenje mjera za razvoj i poticanje poduzetništva u kulturi na lokalnom i širem području i predstavlja središte stručne i edukativne pomoći poduzetnicima radi **razvoja projekta poduzetništva u kulturi i društvenog poduzetništva.** „

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

„ Društvo surađuje s lokalnom razvojnom agencijom na svom području u programima provedbe sustavnog razvoja poduzetništva u okviru svog djelokruga poslova. „

Mijenja se **članak 3. (treći)** Društvenog ugovora na način da se :

Stavak 3. mijenja se na način da sada glasi:

„ Naziv tvrtke na engleskom jeziku glasi: RIJEKA 2020 Llc. „

Mijenja se **članak 6. (šesti)** Društvenog ugovora na način da se iza posljednje djelatnosti sada upisuju slijedeće djelatnosti:

- \* savjetovanje, organizacija seminara, tečajeva, poduka i revija za stručno i tehničko usavršavanje zaposlenika, suradnika, kulturnih djelatnika i samostalnih poduzetnika u području kulturnih i kreativnih industrija i društvenog poduzetništva,
- \* izrada i konzalting nad poslovnim razvojnim projektima i elaboratima
- \* koordiniranje poduzetničkih aktivnosti, institucijskih i finansijskih potpora u području kulturnih i kreativnih industrija i društvenog poduzetništva. „

U ostalom dijelu Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. ostaje neizmjenjen.

Ovlašćuje se Javni bilježnik Velibor Panjković da sačini potpuni tekst Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d. o. o. s predloženim izmjenama i dopunama, te da u skladu s izvršenim promjenama podnese prijavu s prilozima na upis u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 3) Usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora i obavljenom nadzoru vođenja poslova  
trgovačkog društva RIJEKA 2020 za 2016. godinu**

Iзвјешће о раду Nadzornog odbora i obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o za poslovnu 2016. godinu, dostavljeno je svim članovima prije sjednice uz dnevni red.

Kako nije bilo nikakvih primjedbi Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

**ODLUKU**

**Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora i obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za poslovnu 2016. godinu.**

**Ad 4) Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi društva RIJEKA 2020 d.o.o. za poslovnu 2016.  
godinu**

Temeljem obavljenog nadzora nad vođenjem poslova trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za poslovnu 2016. godinu, Nadzorni odbor je ocijenio da je Uprava trgovačkog društva RIJEKA 2020 vodila poslove društva odgovorno s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika kao i da je Uprava Društva potpuno i kvalitetno izvještavala Nadzorni odbor Društva o svim zakonom i društvenim ugovorom utvrđenim obvezama, i pružila Nadzornom odboru informacije o svim segmentima poslovanja.

Kako nije bilo nikakvih primjedbi Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

**ODLUKU**

**o davanju razrješnice Upravi društva RIJEKA 2020 d.o.o.  
za 2016. godinu**

**Daje se razrješnica članici Uprave Društva RIJEKA 2020 d.o.o. Irena Kregar Šegota za poslovnu godinu 2016.**

**Utvrđuje se da je članica Uprave vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i  
Društvenim ugovorom.**

**Razrješnicom se odobrava rad direktora Društva i način vođenja poslova za poslovnu godinu 2016.**

**Ad 5 ) Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva  
RIJEKA 2020 d.o.o. za poslovnu 2016. godinu**

Temeljem obavljenog nadzora nad vođenjem poslova trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za poslovnu 2016. godinu, Nadzorni odbor je ocijenio da su svi članovi Nadzornog odbora odgovorno i savjesno izvršavali svoje obveze na dobrobit trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o., i stoga predlaže Skupštini donošenje ove Odluke.

Kako nije bilo nikakvih primjedbi Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

**ODLUKU**

**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora  
trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.  
za 2016. godinu**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. u sastavu:  
Ivan Šarar (predsjednik), Nada Gunjača (član), Snježana Prijić-Samardžija (član) i Dragica Marač  
(član) za poslovnu godinu 2016.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora obavljali funkcije u skladu sa zakonom, Društvenim  
ugovorom i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

**Ad 6)** Emina Višnjić, članica Uprave postavila je pitanje isplate naknade za rad članovima Nadzornog odbora.

Nakon kraće rasprave članovi Skupštine jednoglasno donose slijedeću

**O D L U K U**

Članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. nemaju pravo na isplatu  
naknade za rad do daljnjega.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dovršeno u 10.30 sati

Rijeka, 5. listopada 2017. godine

RIJEKA 2020  
Za Skupštinu  
RIJEKA, Ivana Grošovca //  
OIB: 65319684857

Mr. sc. Vojko Obersnel, predsjednik

Zapisničarka

Dorotea Vitasović

Dorotea Vitasović