

SKUPŠTINA

OPATIJA 21 d.o.o.

Stubište Lipovica 3

51410 Opatija

ZAPISNIK

sa Skupštine trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.

**održane dana 15. prosinca 2022. godine u sjedištu Društva u Opatiji, Stubište Lipovica 3,
u uredu direktora s početkom u 10:30 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 dopuni djelatnosti i povećanju temeljnog kapitala društva 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, te direktor Društva g. Igor Štok, uz prisutnost vršitelja dužnosti javnog bilježnika g. Marina Belavića.

Ad 2) Skupštini su dostavljeni pisani materijali u svezi predmetne točke, te je na sjednici izneseno i dodatno usmeno pojašnjenje na način kako slijedi:

Društvo OPATIJA 21 d.o.o. provelo bi izmjene Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o. u dijelu koji se odnosi na djelatnosti za koje je registrirano te na promjenu kapitala povećanjem temeljnog kapitala.

Sukladno članku 29. stavak 1. alineja 13. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, između ostaloga, donosi akte o osnivanju javne ustanove, ustanove, trgovačkog društva i drugih pravnih osoba, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad.

Razlog izmjena Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o. u pogledu djelatnosti je za eventualne buduće potrebe obavljanja djelatnosti na lučkom području.

Nadalje, Društvo bi provelo dokapitalizaciju s uplatama Grada Opatije temeljem Ugovora o

sufinanciranju otplate glavnice kredita tijekom 2021.g. u ukupnom iznosu od 2.400.000 kn, za što je potrebno izmijeniti Izmjenu o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o.

Temeljni kapital se povećava s iznosa 55.740.000 kn na iznos od 58.140.000,00 kn. Postupak povećanja temeljnog kapitala je potrebno provoditi godišnje čime se evidentiraju unesena (novčana) sredstva u temeljni kapital OPATIJA 21 d.o.o.

Sukladno čl. 22. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o., Izjava osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o. se mijenja odlukom osnivača Društva.

Gradsko vijeće Grada Opatije 14.12.2022. godine donijelo je Odluku o usvajanju izmjena Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o.

Skupština društva OPATIJA 21 d.o.o., temeljem navedene Odluke te sukladno Zakonu o trgovačkim društvima donosi:

I. Odluku o dopuni djelatnosti

II. Odluku o povećanju temeljnog kapitala

III. Odluku o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o.

Kako je dnevni red ovime iscrpljen, Skupština je zaključena u 11:00 sati.

U Opatiji, 15. prosinca 2022.

Predsjednik Skupštine:

Fernando Kirigin