

Školjić 15
Rijeka 51000

Tel: +385(51) 311-555
Fax: +385(51) 330-330

Naš znak: 400-11-16/33 - 41-00-03-14-2
Rijeka, 25. svibnja 2016. godine

**KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka
NADZORNI ODBOR**

Predmet: Davanje suglasnosti za sklapanje Dodatka I. Ugovoru o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 25.000.000,00 kuna sa Privrednom bankom d.d. Zagreb

Poštovani,

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Naručitelj), uputio je dana 30.04.2015. godine pozive za dostavu ponude za nabavu usluge dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu u iznosu od 25.000.000,00 kn, evidencijski broj nabave 600-06-15/21.

Sukladno kriteriju prihvatljive ponude s najpovoljnijim uvjetima odabrana je ponuda ponuditelja **Privredna banka d.d. Zagreb**. U obzir kod odabira su, osim ukupnog troška kredita, razmatrani i kretanje marže u postotnim poenima, naknada za odobrenje kredita, naknada za rezervaciju sredstava kao i projekcija troškova kretanja prosječnog dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu tijekom 2014. i 2015. godine u okviru ponuđenih uvjeta. **Sklopljen je Ugovor o dopuštenom prekoračenju po transakcijskom računu broj HR1423400091110272259 dana 29.05.2015. godine sa sljedećim uvjetima:**

Razdoblje korištenja: od 30.05.2015. godine do 28.05.2016. godine

Kamatna stopa: tromjesečni ZIBOR uvećano za kamatnu maržu od 2,00 postotnih poena, godišnje, promjenjivo

Naknada za odobrenje kredita i korištenje kredita / jednokratno: 0,10%

Naknada za rezervaciju sredstava: 0,10 % godišnje na ukupni iznos kredita (dopuštenog prekoračenja)

Nastavno, na skopljeni Ugovor, s ciljem jednostavnijeg, kvalitetnijeg, i racionalnijeg upravljanja sredstvima na transakcijskom računu i troškova po dopuštenom prekoračenju, s danom 01.01.2016. godine KD Autotrolej d.o.o., zajedno s društvima Poslovni sustavi d.o.o. i RIJEKA plus d.o.o. potpisao je s **Privrednom bankom d.d. Zagreb** Komisioni ugovor o objedinjenom obračunskom vođenju transakcijskih računa – **NOTIONAL CASH POOLING** (dalje u tekstu: Pool).

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
Školjić 15
Rijeka 51000
Tel.+385(51)311-400, +385(51)333-434
Fax. +385(51)330-330

www.autotrolej.hr, e-mail:autotrolej@autotrolej.hr

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-95/3162-2
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti u iznosu od 13.201.800,00 kn

IBAN:
HR3624020061100388041
HR1423400091110272259
HR0224840081105361388
HR3023600001102311613

Banke:
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB
ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB

MB: 3326080
OIB: 19081493664
PDV identifikacijski broj: HR19081493664

Ovim Ugovorom uređeni su međusobni odnosi u vezi s objedinjenim obračunskim vođenjem svih transakcijskih računa s ciljem minimiziranja transakcijskih troškova, osiguravanja bolje kontrole novčanih sredstava omogućavajući pritom znatne uštede budući da se pozitivna i negativna salda na različitim računima objedinjuju. Svi članovi Pool-a kod Privredne banke d.d. Zagreb imaju otvorene transakcijske račune. Svakom članu se za potrebe obavljanja obračuna izvršava zbrajanje stanja na transakcijskom računu sa stanjem na transakcijskim računima ostalih članova, te se pozitivno stanje s jednog računa koristi za pokriće negativnog stanja – po proporcionalnom principu (proporcionalno prema visini udjela članova u ukupnom pozitivnom stanju) – na drugim računima (ako je takav slučaj). Prilikom obračuna ne provodi se stvarni prijenos sredstava s jednog računa na drugi već se sredstva s jednog računa koriste isključivo za obračunsko pokriće na drugom računu/ima. Dana 27.01.2016. godine Pool-u je pristupilo i društvo Rijeka promet d.d. Rijeka.

Slijedom, iznesenog pristupilo se izradi Dodatka I. Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa sljedećim uvjetima:

Rok dospijeca osnovnog Ugovora: produžuje do 28.05.2017. godine

Naknada za odobrenje kredita i korištenje kredita / jednokratno: 0,10%

Naknada za rezervaciju sredstava: 0,10% godišnje na ukupni iznos kredita (dopuštenog prekoračenja)

Ostali uvjeti iz osnovnog Ugovora ostaju nepromijenjeni.

Sukladno čl. 31 Društvenog ugovora (sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje milijun kuna) predlaže se Nadzornom odboru KD Autotrolej d.o.o. Rijeka da donese odluku, kojom se Upravi društva KD Autotrolej d.o.o. Rijeka odobrava zaključenje predmetnog Dodatka I. Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu.

S poštovanjem,

Direktor:

mr. sc. Željko Smojver, v.r.