

## TOČKA 2.

- b) Prijedlog izjave o osnivanju trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

Gradonačelnik

Rijeka, 22. 10. 2014.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke**  
**n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac**

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **B) Prijedlog izjave o osnivanju trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava.**

**GRADONAČELNIK**

**mr.sc. Vojko OBERSNEL**





REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

**Gradonačelnik**

KLASA: 023-01/14-04/97-38

URBROJ: 2170/01-15-00-14-2

Rijeka, 22. 10. 2014.

Gradonačelnik je 22. listopada 2014. godine donio sljedeći

### **z a k l j u č a k**

1. Prihvaća se Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava.

2. Utvrđuje se Prijedlog izjave o osnivanju trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava, u predloženom tekstu.

3. Prijedlozi iz točke 1. i točke 2. ovog zaključka prosljeđuju se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

**GRADONAČELNIK**  
  
**sc. V. OBERSNEL**



**b) Prijedlog izjave o osnivanju trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava**

**1. Zakonska osnova osnivanja trgovačkog društva**

Opći propis koju uređuje osnivanje trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava je Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13).

Odredba članka 387. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima propisuje da ukoliko društvo osniva jedan osnivač tada društveni ugovor zamjenjuje izjava osnivača o osnivanju trgovačkog društva. Navedeno je upravo ovdje slučaj, budući da je Grad Rijeka jedini osnivač predmetnog trgovačkog društva.

Odredbom članka 46. stavka 1. postavka 15. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) utvrđeno je da Gradsko vijeće Grada Rijeke, među ostalim, osniva pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti djelatnosti od interesa za Grad Rijeku. Člankom 75. stavkom 1. Statuta Grada Rijeke je određeno da Grad Rijeka, također, osigurava obavljanje gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem, među ostalim, trgovačkih društava.

Nastavno se daje prikaz temeljnih odredbi Prijedloga izjave o osnivanju trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava, dok je cjelovit tekst predmetne Izjave priložen ovome materijalu.

**2. Izjava o osnivanju trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava**

**2.1. Tvrtka i sjedište Društva**

Predlaže se da društvo posluje pod tvrtkom - POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava.

Skraćena tvrtka društva bi glasila - POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

Sjedište Društva bilo bi u Rijeci, na adresi Školjić 15. Na navedenoj lokaciji trenutno posluje KD Autotrolej d.o.o., a ista lokacija raspolaže više no dovoljnim brojem uredskih prostora.

**2.2. Predmet poslovanja društva**

Društvo će biti registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- Djelatnosti holding - društava,
- Prateće djelatnosti u prijevozu,
- Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima,
- Informacijske uslužne djelatnosti,
- Usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
- Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,

- Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima,
- Poslovanje nekretninama,
- Računovodstvene djelatnosti,
- Savjetovanje u vezi s upravljanjem,
- Istraživanje i razvoj djelatnosti,
- Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta,
- Kupnja i prodaja robe,
- Pružanje usluga u trgovini,
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- Zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki,
- Administrativne djelatnosti.

Društvo će obavljati i druge djelatnosti koje služe navedenim djelatnostima upisanima u sudski registar, a koje se obavljaju uobičajeno i u manjem opsegu uz upisanu djelatnost. Odluku o promjeni predmeta poslovanja Društva donosi Skupština Društva.

### **2.3. Osnivač, temeljni kapital**

Jedini osnivač Društva je Grad Rijeka. Društvo će se nalaziti u 100%-tnom vlasništvu Grada Rijeke.

Temeljni kapital Društva iznosi 30.000,00 kuna i sastoji se od jednog temeljnog uloga člana Društva Grada Rijeke. Temeljni ulog člana Društva Grada Rijeke predstavlja visinu njegovoga poslovnog udjela koji u društvu, kao što je rečeno, iznosi 100%. Iznos za uplatu temeljnog uloga osiguran je Proračunom Grada Rijeke za 2014. godinu (financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje).

### **2.4. Organi Društva**

Društvo će imati tri organa i to:

- Skupštinu,
- Nadzorni odbor,
- Upravu.

#### **Skupština**

Osnivača Grad Rijeku na Skupštini zastupa zakonski zastupnik ili njegov opunomoćenik. Skupština Društva odlučuje o pitanjima određenim Zakonom o trgovačkim društvima i Izjavom, a osobito o sadržaju Izjave, izmjeni i dopuni Izjave, donošenju Poslovnika o radu Skupštine Društva, primanju novih članova u Društvo, promjenama organizacijskog oblika Društva, prestanku rada Društva, financijskim izvješćima Društva, izvješću Uprave o stanju Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanja gubitka, davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora Društva, zahtjevu za uplatama temeljnih uloga, povratu dodatnih uplata novca članu Društva, uvjetima za imenovanje članova Uprave, imenovanju i opozivu članova Uprave, izboru i opozivu članova Nadzornog odbora Društva te utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva, podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela, postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave i Nadzornog odbora, o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati Uprava ni Nadzorni odbor Društva te o osnivanju novog društva.

#### **Nadzorni odbor**

Nadzorni odbor ima ukupno pet članova, od kojih četiri člana bira i opoziva Skupština, a jednog člana imenuju odnosno biraju i opozivaju radnici Društva na način i po postupku utvrđenom

Zakonom o radu. Članovi Nadzornog odbora koje bira Skupština predlažu se u pravilu iz redova stručnjaka za područja koja su od bitnog značenja za poslovanje Društva.

Nadzorni odbor Društva obavlja poslove određene Zakonom o trgovačkim društvima, a naročito nadzire upotrebu sredstava u Društvu, vođenje poslova Društva, provedbu Izjave i odluka Skupštine Društva, razmatra poslovna i financijska izvješća, u pisanom obliku daje Skupštini izvještaj o rezultatima nadzora kao i o svom radu, donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora Društva, nadzire vođenje poslova Društva i podnosi pisano izvješće Skupštini o obavljenom nadzoru, po potrebi saziva Skupštinu Društva, osobito kada je to potrebno radi dobrobiti Društva, daje mišljenje o godišnjem obračunu te prijedlogu Uprave o upotrebi dobiti ili pokriću gubitaka Društva, kontrolira urednost vođenja poslovnih knjiga, nadzire stanje likvidnosti i solventnosti Društva te nadzire rad i poslovanje Uprave Društva.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost u pogledu slijedećih poslovnih odluka i akata Društva: davanja prokure koju treba dati Skupština Društva, davanja trgovačke punomoći koju treba dati Uprava Društva, planova i programa rada i poslovanja, organizacije Društva, stjecanja, otuđivanja i opterećivanja nekretnina te sklapanju pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje jedan milijun kuna.

### **Uprava**

Uprava Društva sastoji se od dva člana - direktora, koje imenuje i opoziva Skupština Društva. Poslovnikom o radu Uprave utvrdit će se područja zaduženja pojedinog člana Uprave, način rada i odlučivanja Uprave, sve prema prethodno definiranom modelu uspostave centraliziranih funkcija Društva (financije i kontroling, nabava, interna revizija i zajedničke službe Društva, kao područje zaduženja jednog člana Uprave te područje strateškog upravljanja i strateškog razvoja Društva, kao područje zaduženja drugog člana Uprave).

Za člana Uprave može biti imenovana osoba koja, osim uvjeta propisanih zakonom, ispunjava najmanje slijedeće uvjete: da ima VSS / VII-1 stupanj stručne spreme (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij) i da ima pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima. Skupština može detaljnije odrediti prethodno navedene, kao i utvrditi druge posebne uvjete za imenovanje člana Uprave.

Mandat člana Uprave traje četiri godine, računajući od dana donošenja odluke o imenovanju od strane Skupštine, ukoliko u odluci o imenovanju nije što drugačije određeno, bez obzira na upis u sudskom registru.

Skupština sklapa ugovor s članom Uprave kojim se uređuju odnosi člana Uprave i Društva.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost. Uprava vodi poslove Društva i obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, Izjavom, odlukama člana Društva, odlukama Skupštine Društva i Nadzornog odbora Društva.

Uprava vodi poslove Društva zajednički, s tim da je pojedini član Uprave zadužen za određeno područje u Društvu prema prethodno navedenoj raspodjeli zaduženja te sukladno sistematizaciji poslova i zadaća.

Uprava odlučuje zajednički o sljedećim poslovima: poslovnom planu i drugim aktima poslovne politike,

- sazivanju Skupštine Društva,
- pripremanju i provođenju odluka Skupštine Društva,
- financijskim izvješćima koje podnosi Nadzornom odboru i Skupštini Društva,
- izvješću Skupštini o stanju Društva,
- izvješćima Nadzornom odboru o poslovnoj politici, financijskom stanju i rentabilnosti poslovanja, o ostvarivanju prava u društvima u kojima Društvo ima poslovne udjele ili dionice,
- unutarnjem ustrojstvu (organizaciji i sistematizaciji) Društva.

U slučaju da Uprava ne donese zajedničku odluku o prethodno navedenim poslovima, odlučujući je glas člana Uprave zaduženog za područje financija i kontrolinga, nabavu, internu reviziju i zajedničke službe.

Član Uprave ne može bez suglasnosti Nadzornog odbora Društva:

- za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva,
- biti član uprave ili nadzornog odbora u drugome trgovačkom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva,
- biti član trgovačkog društva koji osobno odgovara za obveze toga društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva,
- u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.

Član Uprave - može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je imenovan ako za to postoji važan razlog, a posebno ako:

- Skupština Društva ne prihvati godišnji izvještaj o rezultatima poslovanja i utvrdi da je Član Uprave odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva,
- ne postupa sukladno zakonima i odredbama Izjave.

Na temelju članka 387. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11, 111/12 i 68/13).....

osnivač Grad Rijeka, Korzo 16, OIB:54382731928, zastupan po gradonačelniku mr.sc.....  
Vojku Obersnelu.....

dana \_\_\_\_\_2014. (slovima: dvijetisućečetnaeste) godine daje slijedeću.....

## I Z J A V U

o osnivanju društva s ograničeno odgovornošću.....

### POSLOVNI SUSTAVI

#### PREDMET

##### Članak 1 (prvi)

Osnivač GRAD RIJEKA sa sjedištem u Rijeci, Korzo 16, OIB: 54382731928, zastupan po gradonačelniku mr.sc. Vojku Obersnelu osniva POSLOVNI SUSTAVI društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo), radi obavljanja djelatnosti utvrđenih u članku 5. (slovima: petom) ove Izjave.....

Ovom Izjavom uređuje se:

- tvrtka i sjedište Društva,.....
- pečat i zaštitni znak Društva,.....
- predmet poslovanja Društva,.....
- temeljni kapital, te povećanje i smanjenje temeljnog kapitala,.....
- poslovni udio,.....
- organi Društva,.....
- opći akti Društva,.....
- podjela dobiti i pokrivanje gubitka,.....
- organizacija Društva,.....
- vrijeme trajanja i prestanak Društva,.....
- izmjene Izjave,.....
- završne odredbe.....

#### TVRTKA

##### Članak 2 (drugi)

Društvo posluje pod tvrtkom: POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava .....

Skraćena tvrtka glasi: POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.....

Odluku o promjeni tvrtke donosi Skupština.....

#### SJEDIŠTE

##### Članak 3 (treći)

Sjedište Društva je u Rijeci, ulica Školjić 15.....

Odluku o promjeni sjedišta donosi Skupština.....



## PEČAT I ZAŠTITNI ZNAK.....

### .....Članak 4 (četvrti).....

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži skraćenu tvrtku i sjedište Društva.....

Oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata određuje Uprava .....

Društvo ima zaštitni znak čiji izgled utvrđuje Skupština.....

Za čuvanje i pravilnu upotrebu pečata i zaštitnog znaka odgovorna je Uprava .....

## PREDMET POSLOVANJA.....

### .....Članak 5 (peti).....

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:.....

\* Djelatnosti holding - društava,.....

\* Prateće djelatnosti u prijevozu,.....

\* Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima,.....

\* Informacijske uslužne djelatnosti,.....

\* Usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,.....

\* Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,.....

\* Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima,.....

\* Poslovanje nekretninama,.....

\* Računovodstvene djelatnosti,.....

\* Savjetovanje u vezi s upravljanjem,.....

\* Istraživanje i razvoj djelatnosti,.....

\* Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta,.....

\* Kupnja i prodaja robe,.....

\* Pružanje usluga u trgovini,.....

\* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,.....

\* Zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki,.....

\* Administrativne djelatnosti.....

Društvo obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanima u sudski registar, a koje se obavljaju uobičajeno i u manjem opsegu uz upisanu djelatnost.....

Odluku o promjeni predmeta poslovanja Društva donosi Skupština.....

## TEMELJNI KAPITAL.....

### .....Članak 6 (šesti).....

Temeljni kapital Društva iznosi 30.000,00 kn (slovima: tridesettisućakunainulalipa) i u cijelosti je unesen u Društvo.....

### .....Članak 7 (sedmi).....

Temeljni kapital sastoji se od jednog temeljnog uloga u visini iznosa temeljnog kapitala Društva.....

Temeljni ulog uložen je od Grada Rijeke.....

## **POSLOVNI UDIO**

### Članak 8 (osmi)

Temeljni kapital sastoji se od jednog poslovnog udjela  
Poslovni udio određuje se prema veličini preuzetog temeljnog uloga i odgovara nominalnom iznosu preuzetog temeljnog uloga člana Društva

### Članak 9 (deveti)

Uprava je dužna voditi Knjigu poslovnih udjela u koju se upisuju podaci sukladno Zakonu o trgovačkim društvima

Uprava je dužna Knjigu poslovnih udjela voditi ažurno, na način da je obvezna svaku promjenu podataka koji se u Knjizi evidentiraju uskladiti sa stvarnim stanjem i o nastaloj promjeni bez odlaganja obavijestiti registarski sud

Smatra se da je upis u Knjigu poslovnih udjela obavljen s danom kada Društvu prisprije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen

U odnosu na Društvo, član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela i o čijem je članstvu u Društvu obaviješten registarski sud

Član Društva ima pravo uvida u Knjigu poslovnih udjela

## **POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA**

### Članak 10 (deseti)

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti temeljem odluke Skupštine

Temeljni kapital može se povećati uplatama novih ili povećanjem postojećeg temeljnog uloga, ali i unošenjem rezervi i dobiti Društva u temeljni kapital

Temeljni kapital Društva je povećan s danom upisa povećanja tog kapitala u sudskom registru

Temeljni kapital može se smanjiti na temelju odluke o izmjeni ove Izjave te nakon provedbe postupka propisanog Zakonom o trgovačkim društvima

U odluci iz stavka 4. ovoga članka navodi se opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala te način njegova provođenja

Smanjenjem temeljnog kapitala smatra se svako smanjenje visine toga kapitala iz članka 6. stavka 1. ove Izjave bez obzira provede li se isto vraćanjem članu Društva njegovoga udjela, sniženjem nominalnog iznosa poslovnog udjela ili potpunim odnosno djelomičnim oslobađanjem člana Društva od obveze da u cjelini uplati temeljni ulog

Temeljni kapital Društva je smanjen s danom upisa smanjenja tog kapitala u sudskom registru

### Članak 11 (jedanaesti)

Društvu mogu pristupiti i drugi članovi uplatama novih uloga, na način predviđen Zakonom o trgovačkim društvima i ovom Izjavom

Visina ulaganja ograničena je na način da Grad Rijeka mora imati najmanje 51% (slovima: pedesetjednaposto) poslovnih udjela

Odluku o pristupanju donosi Skupština

## **ORGANI DRUŠTVA**

### Članak 12 (dvanaesti)

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava

.....  
.....  
**SKUPŠTINA**.....  
.....

.....Članak 13 (trinaesti).....  
Grad Rijeku na Skupštini zastupa zakonski zastupnik člana Društva ili njegov opunomoćenik  
.....

.....Članak 14 (četnaesti).....

Skupština odlučuje osobito o:.....

- sadržaju Izjave,.....
- izmjeni i dopuni Izjave,.....
- donošenju Poslovnika o radu Skupštine,.....
- primanju novih članova u Društvo,.....
- promjenama organizacijskog oblika Društva,.....
- prestanku rada Društva,.....
- financijskim izvješćima Društva,.....
- izvješću Uprave o stanju Društva,.....
- upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,.....
- davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora,.....
- zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,.....
- povratu dodatnih uplata novca članu Društva,.....
- uvjetima za imenovanje članova Uprave ,.....
- imenovanju i opozivu članova Uprave,.....
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora te utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora,.....
- podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela,.....
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave i Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati Uprava ni Nadzorni odbor,.....
- osnivanju novog društva,.....
- drugim pitanjima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima i ovom Izjavom.....

.....Članak 15 (petnaesti).....

Skupštinu saziva član Društva ili Uprava.....

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

Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje, ali i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.....

Skupština se mora sazvati bez odgađanja ako se uoči da je Društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala.....

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

.....  
.....  
**NADZORNI ODBOR**.....  
.....

.....Članak 16 (šesnaesti).....

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

Nadzorni odbor zastupa Društvo prema Upravi .....



- obavlja i druge poslove u skladu sa pozitivnim propisima.....  
.....

#### .....Članak 23 (dvadesetitreći).....

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost u pogledu slijedećih poslovnih odluka i akata organa Društva:.....

- davanja prokure koju treba dati Skupština ,.....
  - davanja trgovačke punomoći koju treba dati Uprava,.....
  - planova i programa rada i poslovanja Društva,.....
  - općih akata Društva,.....
  - organizacije Društva,.....
  - stjecanja, otuđivanja i opterećivanja nekretnina,.....
  - sklapanju pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje 1 (slovima: jedan) milijun kuna.....
- .....

#### .....Članak 24 (dvadesetičetvrti).....

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se u pravilu jednom tromjesečno, a najmanje jednom polugodišnje.....

Nadzorni odbor može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.....

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.....

Nadzorni odbor donosi odluke većinom od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.....

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas daju pisanim putem.....

Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora ili osobe koju spriječeni član Nadzornog odbora opunomoći pisanim putem da prisustvuje u radu sjednice.....

Ako se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora, glas se može dati telefonom, telefaksom, elektroničkim putem ili na drugi odgovarajući način.....

.....

#### .....Članak 25 (dvadesetipeti).....

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada mjesečna naknada utvrđena odlukom Skupštine, kao i naknada troškova povezanih s obavljanjem njihove funkcije.....

.....

#### .....Članak 26 (dvadesetišesti).....

Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.....

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora kojim pobliže uređuje način svog rada i odlučivanja.....

Članovi Uprave obvezni su prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora.....

O sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik koji je vodio sjednicu.....

.....

## UPRAVA.....

#### .....Članak 27 (dvadesetisedmi).....

Uprava se sastoji od dva člana - direktora.....

Članove Uprave imenuje i opoziva Skupština.....

Područje zaduženja članova Uprave te način rada i odlučivanja Uprave utvrđuju se Poslovnikom o radu Uprave koji donosi Skupština.....

.....

#### .....Članak 28 (dvadesetosmi).....

Za člana Uprave može biti imenovana osoba koja, osim uvjeta propisanih zakonom, ispunjava najmanje slijedeće uvjete:.....

1. da ima VSS / VII-1 stupanj stručne spreme (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij),.....
2. da ima 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.....



odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva.....  
2. ne postupa sukladno pozitivnim propisima i odredbama ove Izjave.....

## **PROKURA**.....

.....Članak 36 (tridesetišesti).....  
Za zastupanje Društva, Skupština može potpuno poslovno sposobnoj fizičkoj osobi dati prokuru, ali uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.....  
Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred tijelima državne uprave, ustanovama te državnim i izbranim sudovima.....  
Prokurist ne može bez posebne ovlasti otuđiti niti opteretiti nekretnine Društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva.....  
Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.....  
Prokura nije prenosiva.....  
Prokura se može u svako doba opozvati, bez obzira na sadržaj ugovora ili drugoga pravnog posla na temelju kojega je dana.....  
Davanje prokure i njezin opoziv upisuje se u sudski registar.....  
Prijavi za upis u sudski registar prilažu se odluka o davanju prokure, odnosno odluka kojom se ona opoziva.....

## **OPĆI AKTI DRUŠTVA**.....

.....Članak 37 (tridesetisedmi).....  
Plan poslovanja Društva za tekuću poslovnu godinu donosi Uprava sukladno članku 30. ove Izjave.....  
Plan poslovanja iz stavka 1. ovoga članka Uprava donosi uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.....  
S usvojenim Planom poslovanja Uprava upoznaje Skupštinu.....  
Izvešće o realizaciji Plana poslovanja iz stavka 1. ovoga članka, Uprava podnosi Nadzornom odboru najmanje jedanput svakih šest mjeseci, a Skupštini najmanje jedanput godišnje.....

## **PODJELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITKA**.....

.....Članak 38 (tridesetosmi).....  
Rezultati poslovanja Društva utvrđuju se u rokovima utvrđenim zakonom.....  
Dobit Društva utvrđuje Skupština prihvaćanjem financijskog izvješća.....  
Skupština odlučuje o dobiti Društva koja preostane nakon podmirenja zakonskih obveza, kao i o podmirenju gubitka Društva, sukladno pozitivnim propisima.....  
Isplata dobiti članu Društva se isključuje.....

.....Članak 39 (tridesetideveti).....  
Gubitak Društva ostvaren po godišnjem obračunu podmirit će se na način kako utvrdi Skupština.....

## **ORGANIZACIJA DRUŠTVA**.....

.....Članak 40 (četrdeseti).....  
Organizaciju Društva utvrđuje Uprava sukladno članku 30. ove Izjave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.....

.....

**TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**.....

.....

..... Članak 41 (četrdesetiprvi).....

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.....

.....

..... Članak 42 (četrdesetidrug).....

Razlozi koji dovode do prestanka Društva jesu:.....

- odluka člana Društva donesena na Skupštini,.....
- pripajanje Društva drugom društvu i spajanje s drugim društvom,.....
- provođenje stečajnog postupka sukladno pozitivnim propisima.....

.....

**RJEŠAVANJE SPOROVA**.....

.....

..... Članak 43 (četrdesetitreći).....

Za sporove koji nastanu ili se odnose na ovu Izjavu i koji se ne mogu riješiti mirnim putem nadležan je Trgovački sud u Rijeci.....

.....

**STUPANJE NA SNAGU**.....

.....

..... Članak 44 (četrdesetičetvrti).....

Ova Izjava stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi o izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju članova Uprave, koje odredbe stupaju na snagu danom njezina donošenja na Skupštini.....

.....

**IZMJENE IZJAVE**.....

.....

..... Članak 45 (četrdesetipeti).....

Ova Izjava se može izmijeniti i/ili dopuniti samo odlukom donesenoj na Skupštini na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima i ovom Izjavom.....

Izmjena i/ili dopuna ove Izjave stupa na snagu upisom u sudski registar.....

.....

**ZAVRŠNE ODREDBE**.....

.....

..... Članak 46 (četrdesetišesti).....

Akti Društva donijet će se u roku od 60 (slovima: šezdeset) dana od dana od dana upisa u sudski registar.....

.....

..... Članak 47 (četrdesetisedmi).....

Član Društva u znak razumijevanja i prihvatanja ove Izjave istu vlastoručno potpisuje.....

Ova Izjava sastavljena je i potpisuje se u 4 (slovima: četiri) istovjetna primjeraka.....

Član Društva zadržava po 1 (slovima: jedan) primjerak Izjave, a 3 (slovima: tri) primjerka ostaju Društvu za potrebe Društva i registracije.....

.....

U Rijeci, dana \_\_\_\_\_ godine.....

..... Osnivač:.....

..... Grad Rijeka.....

..... zastupan po Gradonačelniku.....

..... mr.sc. Vojku Obersnelu.....