



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

a) Informacija
o preoblikovanju TD RIJEKA PROMET društva s ograničenom odgovornošću za
promet u dioničko društvo

Grad Rijeka je Trgovačkom društvu RIJEKA PROMET d.o.o. povjerio realizaciju Programa izgradnje cesta i javnih garaža čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 286.000.000,00 kuna. Predmetni program usvojilo je Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 21.11.2006. god., a Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 21.12.2006. godine.

Financiranje Programa ostvarit će se putem izdavanja korporativnih obveznica RIJEKA PROMET-a. Prvo izdanje korporativnih obveznica RIJEKA PROMET-a očekuje se u rujnu 2007. god. Kako se ne bi obustavio tijek realizacije prometnih projekata, privremeno financiranje riješeno je izdavanjem komercijalnih zapisa.

Temeljem Zaključka Gradskog vijeća i Poglavarstva Grada Rijeke, Uprava RIJEKA PROMET-a je dana 10. siječnja 2007. god. donijela Odluku o uspostavi Programa izdavanja komercijalnih zapisa TD RIJEKA PROMET u iznosu od 100.000.000,00 kuna sa iznosom izdanja 1. tranše od 40.000.000,00 kuna za koju je Grad Rijeka dao jamstvo.

Agent i Dealer programa izdavanja komercijalnih zapisa je Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb.

Dana 30. siječnja 2007. god. izdana je prva tranša komercijalnih zapisa RIJEKA PROMET u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 kuna, a 31. siječnja 2007. god., tranša je uvrštena u redovito tržište Zagrebačke burze.

Jedan od daljnjih koraka u postupku izdavanja korporativnih obveznica RIJEKA PROMET-a, je preoblikovanje TD RIJEKA PROMET društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo.

Kao glavni razlog za preoblikovanje RIJEKA PROMET d.o.o. u dioničko društvo s aspekta financiranja na tržištu dugoročnih dužničkih vrijednosnica je značajno širenje baze potencijalnih investitora u vrijednosne papire Izdavatelja. Uz investicijske fondove najznačajniji investitori na tržištu kapitala su obvezni mirovinski fondovi.

Dobrovoljni mirovinski fondovi sukladno zakonskoj regulativi mogu ulagati u dugoročne obveznice ili druge dugoročne dužničke vrijednosne papire izdane isključivo od dioničkih društava registriranih u RH, kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi ili na drugim organiziranim tržištima kapitala u Republici Hrvatskoj.

Širenje baze investitora u obveznice RIJEKA PROMET-a posebno je važno s aspekta snižavanja troška financiranja. Naime, sudjelovanjem mirovinskih fondova u kupovini obveznica povećava se potražnja za istima. Rezultat povećane potražnje je smanjenje predviđene marže (spreads) iznad referentne stope koje investitori zahtijevaju za obveznice RIJEKA PROMET-a odnosno smanjenje kamatne stope na obveznice RIJEKA PROMET-a.

Osim toga, preoblikovanjem društva iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo postižu se veće transparentnosti istoga. Naime, investicijski fondovi, koji nemaju zakonska ograničenja ulaganja u društva s ograničenom odgovornošću, primjenjuju strože kriterije prilikom donošenja investicijske odluke o ulaganju u vrijednosne papire izdavatelja koji su organizirani kao društvo s ograničenom odgovornošću nego onih koji su organizirani kao dionička društva.

b) O b r a z l o ž e n j e
Prijedloga odluke o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću
RIJEKA PROMET u dioničko društvo

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 i 118/03) te Izjavi o osnivanju RIJEKA PROMET-a d.o.o. Skupština društva donosi Odluku o preoblikovanju iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. Sastavni dio Odluke o preoblikovanju je Statut dioničkog društva.

U Odluci o preoblikovanju društva navodi se da je Trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.o.o. za promet upisano u registar Trgovačkog suda dana 16.06.1998. godine. Na dan 31.12.2006.god., temeljni kapital Društva iznosi 17.961.900,00 kuna. Iznos od 3.500.000,00 kn uplaćen je u novcu a iznos od 14.461.900,00 kn uloženi su u stvarima – nekretninama.

Odlukom se predlaže da se temeljni kapital društva podjeli na 179.619 redovnih dionica na ime. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosila bi 100,00 kn.

Dionice bi se izdavale kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu središnje depozitarne agencije.

Vezano za organe Društva (Nadzorni odbor i Upravu) u Odluci o preoblikovanju predlaže se:

- da članovi Nadzornog odbora ostaju u dosadašnjem sastavu u tekućem mandatu
- da Upravu Društva – direktora predstavlja dosadašnji član Uprave u tekućem mandatu.

Glavnu skupštinu u dioničkom društvu čini jedan dioničar – Grad Rijeka kojeg predstavlja zakonski zastupnik ili punomoćnik.

Nadalje Odlukom o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo predlaže se i dopuna postojećih djelatnosti društva odnosno detaljnije se navode već upisane djelatnosti.

Sukladno odredbi Zakona o trgovačkim društvima u postupku preoblikovanja društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, na prijedlog RIJEKA PROMET-a, Trgovački sud u Rijeci imenovat će revizora osnivanja.

Budući je RIJEKA PROMET d.o.o. društvo koje obavlja djelatnost od interesa za Grad Rijeku sukladno članku 40. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 – pročišćeni tekst i 8/07) Gradsko vijeće odlučuje o njegovom preoblikovanju u skladu sa zakonom.

Sastavni dio ovog materijala je Odluka o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću RIJEKA PROMET u dioničko društvo i Statut RIJEKA PROMET dioničkog društva za promet.

Na sjednici 3. travnja 2007. Poglavarstvo Grada Rijeke je prihvatilo Informaciju o preoblikovanju TD RIJEKA PROMET društva s ograničenom odgovornošću za promet u dioničko društvo i Prijedlog odluke o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću RIJEKA PROMET u dioničko društvo. Informacija i Prijedlog odluke prosljeđuju se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Predsjednik Poglavarstva
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r

Na temelju članka 564. stavka 1. i 2. i članka 565. Zakona o-----
trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93,34/99i118/03),-----
članka 14. Izjave o osnivanju RIJEKA PROMET društva s ograničenom----
odgovornošću za promet iz Rijeke, Fiumara 13, Zaključka Gradskog-----
vijeća Grada Rijeke od ___ na Skupštini RIJEKA PROMET d.o.o.,-dana ____.
donesena je sljedeća-----

**ODLUKA O PREOBLIKOVANJU
društva s ograničenom odgovornošću RIJEKA PROMET
u dioničko društvo**

Članak 1. (prvi)

(1) Trgovačko društvo RIJEKA PROMET, društvo s ograničenom odgovornošću
za promet, sa sjedištem u Rijeci, Fiumara 13 (u daljnjem tekstu:
Društvo), upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim
brojem subjekta upisa (MBS): 040129320 dana 16.6.1998.godine-----

Članak 2. (drugi)

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 17.961.900,00 kuna (slovima:-----
sedamnaestmilijunadevetstošezdesetijednutisućuidevetstotinakuna)-----
s time da je iznos od 3.500.000,00 kuna (slovima:-----
trimilijunapetstotisućakuna) uplaćen u novcu.-----

(2) Utvrđuje se da je temeljem odluke od 29.(slovima:
dvadesetdevetog) prosinca-----
-----1999.god.(tisućuidevetstotinadevedesetdevetegodine) temeljni
kapital povećan na svotu od-----

10.798.300,00kuna (slovima:desetmilijunasedamstodevedesetosamtisuć
atristotinekuna).Povećanje temeljnog kapitala Društva provedeno
je povećanjem nominalnog iznosa postojećeg uplaćenog temeljnog
uloga od 3.500.000,00kuna (slovima:trimilijunapetstotisućakuna)
kojega drži jedini član - osnivač daljnjom uplatom osnivača od
7.298.300,00 kuna-----
(slovima:sedammilijunadvijestotinedevedesetosamtisućatristotineku
na)- unosom stvari - nekretnina i to:-----

-k.č.br.1793 kaminonski terminal površine 15.166 m2-----
(slovima: petnaesttisućastošezdesetšest m2)upisana u z.k.ul. br.4162-
k.o. Srdoči u vrijednosti od 3.818.900,00 kuna-----
(slovima:trimilijunaosamstoosamnaesttisućadevetstotinakuna).Na-----
navedenoj nekretnini izgrađeni su objekti sa pripadajućom opremom i--
objektima infrastrukture i to: izgrađeni objekti sa opremom su:-----
automatska dvostrana rampa kod ulaza u terminal, cestovni čelični----
odbojnici, ograde, potporni zidovi, asfaltirana površina sa -----
horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom, zelene površine
omeđene cestovnim ivičnjacima, a objekti infrastrukture su: prilazna-
cesta, vodovodna i kanalizacijska mreža sa spojem na gradsku mrežu,--
elektroinstalacija sa spojem na gradsku mrežu, instalacija javne-----
rasvjete sa čeličnim stupovima, kanalizacija odvodnje oborinskih voda sa
separatorom ulja i masti, spojem na gradsku kanalizaciju i-----
protupožarna podzemna hidrantska mreža sa 6 (šest) nadzemnih-----
samostojećih hidranata spojenih na gradsku vodovodnu mrežu (pod-----
pritiskom):-----

-k.č.br.1138/41 šuma površine 830 m2 (slovima:osamstotrideset m2)
upisan u z.k.ul. broja 4162 k.o. Srdoči, u vrijednosti od
62.300,00 kuna -----

(slovima: šezdesetdvijetisućetrinstotinekuna) u naravi zemljište sa privremenom pristupnom cestom i dijelom izravnanog platoa i-----

strana 2. (druga)

-k.č.br. 977/50 garaža - parkiralište površine od 1962 m2 (slovima:tisućudevetstošezdesetdva m2) upisana u z.k.ul. broja 4437 k.o. Plase, u vrijednosti od 3.417.100,00 kuna-----

(trimilijunačetristosedamnaesttisućastotinukuna) u naravi -----

jednoetažna garaža za osobne automobile izvedena na stupovima, na ---čijoj se krovnoj ploči nalazi parkiralište za automobile površine od

1.508,00 m2 (slovima:tisućupetstoosam m2) sa 68-----

---- (slovima:šezdesetosam) parkirnih mjesta, prilaz krovnoj ploči je----- preko kose rampe, ispod krovne ploče, a između nosivih zidova-----

asfaltirano je parkiralište površine od 1.417,00 m2

(slovima:tisućučetristosedamnaest m2) -----

u ukupnoj vrijednosti od-----

7.298.300,00kuna (slovima:sedammilijunadvijestotinedevedesetosamtisućatri stotinekuna) što je utvrđeno izvješćem o obavljenoj reviziji.-----

20. (slovima: dvadeseti) prosinca 1999.god.-----

(slovima:tisućudevetstotinadevedesetdevetegodine) tako da je novi----

iznos temeljnog uloga jedinog člana - osnivača ukupno iznosio-----

10.798.300,00kuna (slovima:desetmilijunasedamstodevedesetosamtisućatristo tinekuna) što je ujedno predstavljalo i temeljni kapital Društva.-

(3) Odlukom Skupštine Društva broj 2-1/05 od 12. (slovima:dvanaesti)

listopada 2005. god. (slovima:dvijetisućepetegodine) temeljni kapital je povećan na svotu od 17.961.900,00 kuna -----

(slovima:sedamnaestmilijunadevetstošezdesetjednatisućadevetstotinakuna)- -----

Povećanje temeljnog kapitala Društva je provedeno povećanjem temeljnog uloga od 10.798.300,00 kuna-----

(slovima:desetmilijunasedamstodevedesetosamtisućatristotinekuna)-----

kojeg drži jedini član - osnivač daljnjom uplatom osnivača od 7.163.600,00kuna -----

(slovima:sedammilijunastošezdesettritisućešeststoitinakuna)unosom----

stvari nekretnina i to:-----

-k.č.br. 1741/45 upisana u z.k.ul. 3420 k.o. Zamet-----

-k.č.br. 1741/6 upisana u z.k.ul.3420 k.o. Zamet,-----

-k.č.br. 1694/14 upisana u z.k.ul. 3420 k.o. Zamet,-----

-k.č.br. 1741/48 upisana u z.k.ul. 3420 k.o. Zamet,-----

-k.č.br. 1740/2 upisana u z.k.ul.3420 k.o. Zamet,-----

-k.č.br. 1694/15 upisana u z.k.ul. 3420 k.o. Zamet,-----

ukupne površine 2104 m2 (slovima:dvijetisućestočetiri m2) u ukupnoj--

vrijednosti od 7.163.699,20 kuna-----

(slovima:sedammilijunastošezdesettritisućešestodevedesetdevetkunaidvades etlipa)što je utvrđeno Izvješćem o obavljenoj reviziji IRIS NOVA--

d.o.o.-Rijeka, od 21. (slovima:dvadesetprvi) listopada 2005.-----

god. (slovima:dvijetisućepetegodine.-----

(4) Iznos od-----

99,20kuna (slovima:devedesetidevetkunaidvadesetlipa)unijet je u-----

rezerve Društva, tako da novi iznos temeljnog uloga jedinog člana----

osnivača ukupno iznosi 17.961.900,00kuna-----
(slovima:sedamnaestmilijunadevetstošezdesetjednatisućadevetstotinakuna)
što ujedno predstavlja i temeljni kapital Društva.-----

Članak 3. (treći)

(1) Član-osnivač Društva je Grad Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Korzo 16
(u nastavku teksta: Član Društva), koji u temeljnom kapitalu Društva
ima temeljni ulog u iznosu od 17.961.900,00kuna (slovima:-----
sedamnaestmilijunadevetstošezdesetijednutisućuidevetstotinakuna).----

strana 3. (treća)

Članak 4. (četvrti)

(1) Na temelju ove Odluke, Društvo mijenja svoj pravni oblik na način da
se iz društva s ograničenom odgovornošću preoblikuje u dioničko društvo
te kao takvo nastavlja djelovati u pravnom prometu na način i pod
uvjetima utvrđenim ovom Odlukom.-----

Članak 5. (peti)

(1) Ovom Odlukom mijenja se tvrtka trgovačkog društva RIJEKA PROMET
društvo s ograničenom odgovornošću za promet tako da ista sada glasi:
RIJEKA PROMET, dioničko društvo za promet.-----
(2) Skraćena tvrtka Društva glasi: RIJEKA PROMET d.d.-----

Članak 6. (šesti)

(1) Ovom Odlukom dopunjuje se postojeća djelatnost Društva s novim
djelatnostima, kako slijedi:-----

* - Usluge na parkiralištima i garažnim objektima,-----

* - Upravljanje i održavanje poligona za obuku vozača,-----

* - Izrada i održavanje horizontalnih oznaka na cestama i-----

parkiralištima,-----

* - Razvoj, izgradnja i upravljanje inteligentnim transportnim--

sustavima,-----

* - Izgradnja i upravljanje kamionskim i intermodalnim-----

terminalom,-----

* - Izgradnja i upravljanje autobusnim kolodvorom i autobusnim---

terminalom,-----

* - Izgradnja i upravljanje pratećim objektima na kamionskom-----

terminalu,-----

* - Izgradnja i upravljanje pratećim objektima na autobusnom-----

kolodvoru i autobusnom terminalu,-----

* - Usluge shuttle prijevoza do i sa aerodroma,-----

* - Usluge konzaltinga u izradi projekata iz područja prometa,
javnog gradskog prijevoza i parkiranja,-----

* -Istraživanje tržišta iz područja prometa, javnog gradskog
prijevoza i parkiranja.-----

Članak 7. (sedmi)

(1) Ovom Odlukom poslovni udjel člana Društva zamjenjuje se za dionice u omjeru visine njegovog temeljnog uloga.-----
(2) Temeljni kapital Društva iz članka 2. (drugog) ove Odluke, pretvara se na dan donošenja ove Odluke u cijelosti u temeljni kapital dioničkog društva i podijeljen je na 179.619 (slovima: stosedamdesetdevettisućašestodevetnaest) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 kuna.-----

Članak 8. (osmi)

(1) Član Društva upisan u Knjigu poslovnih udjela na dan donošenja ove Odluke, postaje dioničar Društva, tako da u zamjenu za svoj poslovni udjel u iznosu od 17.961.900,00 kuna (slovima: sedamnaestmilijunadevetstošezdesetjednutisućudevetsokuna), stječe-----
179.619 (slovima: -----
stosedamdesetdevettisućašestodevetnaest) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 kuna (slovima: stokuna).-----

strana 4. (četvrta)

Članak 9. (deveti)

(1) Dionice se izdaju kao nematerijalizirani vrijednosni papiri, u ---obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u---
-----kompjutorskom sustavu središnje depozitarne agencije.-----

Članak 10. (deseti)

Skupština Društva utvrđuje da član Uprave Društva - direktor ostaje dosadašnji član Uprave - direktor mr.sc. Nikola Modrić i to u tekućem mandatu.-----
-----Uprava zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.-----

Članak 11. (jedanaesti)

Skupština Društva utvrđuje da Nadzorni odbor Društva ostaje Nadzorni odbor u dosadašnjem sastavu i to: Čedomir Salević, Irena Miličević, Esad Sivro i Renato Ivančić, te Robert Maršanić kao predstavnik radnika Društva u Nadzornom odboru RIJEKA PROMET-a i to u tekućem mandatu.-----

Članak 12. (dvanaesti)

Skupština Društva mijenja oblik Izjave o osnivanju RIJEKA PROMET d.o.o. (pročišćeni tekst) od 27. (slovima: dvadesetisedmi) prosinca 2006. god. (slovima: dvijetisućeišestegodine) u Statut dioničkog društva, te sve njegove odredbe tako da Statut trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. glasi:-----

strana 5. (peta)

Na temelju članka 565. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br.111/93,34/99i118/03), Skupština trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.o.o., na sjednici održanoj dana ____ u postupku preoblikovanja, donijela je-----

S T A T U T

RIJEKA PROMET dioničkog društva za promet

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1. (prvi)

(1) RIJEKA PROMET d.d. za promet je pravni sljednik RIJEKA PROMET d.o.o. upisanog kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040129320).-----

Članak 2. (drugi)

(1) Ovim Statutom osnivač RIJEKA PROMET d.d.za promet (u daljnjem tekstu: Društvo), uređuje pitanja koja se odnose na:-----

1. tvrtku i sjedište Društva,-----

2. pečat i zaštitni znak Društva,-----

3. predmet poslovanja Društva,-----

4. osnivanje podružnica,-----

5. davanje prokure,-----

6. temeljni kapital Društva,-----

7. dionice Društva,-----

8. organe Društva,-----

9. reviziju,-----

10. način objave priopćenja Društva,-----

11. godišnja financijska izvješća i upotrebu dobiti,-----

12. unutarnje ustrojstvo,-----

13. vrijeme trajanja i prestanak Društva,-----

14. izmjene i dopune Statuta,
15. prijelazne i završne odredbe.-----

II. TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 3. (treći)

(1) Tvrtka Društva glasi:-----

RIJEKA PROMET, dioničko društvo za promet.-----

(2) Skraćeni naziv tvrtke glasi:-----
RIJEKA PROMET d.d.-----

strana 6. (šesta)

Članak 4. (četvrti)

(1) Sjedište Društva je u Rijeci.-----
(2) Poslovna adresa Društva je Rijeka, Fiumara 13.-----

(3) Odluku o promjeni sjedišta i poslovne adrese Društva donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.-----

III. PEČAT I ZAŠTITNI ZNAK

Članak 5. (peti)

(1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži skraćenu oznaku tvrtke i sjedišta Društva.-----

(2) Društvo u svojem poslovanju upotrebljava zaštitni znak. Zaštitni znak se sastoji od kvadrata tamno plave boje koji simbolizira plavi prometni znak kakvim su označena parkirališta. Preko desne strane plavog kvadrata položeno je stilizirano slovo R žute boje koje jednim svojim dijelom izlazi preko ruba kvadrata. Središte slova R simbolizira cestu čije je polazište u raskrižju, a krakovi koji se stanjuju prema vrhovima predstavljaju cestu koja se udaljava u dva suprotna smjera.-----

(3) Uprava Društva određuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata te veličinu, oblik i sadržaj zaštitnog znaka Društva.-----

(4) Za čuvanje te pravilnu upotrebu pečata i zaštitnog znaka Društva, odgovorna je Uprava Društva.-----

IV. PREDMET POSLOVANJA

Članak 6. (šesti)

(1) Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:-----

* - Taksi služba,-----

* - Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu,-----

* - Ostale prateće djelatnosti u vodenom prijevozu,-----

* - Ostale prateće djelatnosti u zračnom prijevozu,-----

* - Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu,-----

* - Čišćenje svih vrsta objekata,-----

* - Prijenos, vuča i premještanje protupravno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila,-----

* - Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i svijetleće-

prometne signalizacije u cestovnom prometu,-----

* - Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih-

brodica i plutajućih objekata,-----

* - Ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj roba,-----

* - Skladištenje i prenošenje roba i drugih materijala,-----

- * - Ukrcaj i iskrcaj putnika,-----

- * - Održavanje objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području,--
- * - Korištenje objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području i-
morskog akvatorija,-----

- * - Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem,-----

- * - Održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina,---

- * - Korištenje opasnih kemikalija.-----

- * - Usluge na parkiralištima i garažnim objektima,-----

strana 7. (sedma)

- * - Upravljanje i održavanje poligona za obuku vozača,-----

- * - Izrada i održavanje horizontalnih oznaka na cestama i---

parkiralištima,-----

- * - Razvoj, izgradnja i upravljanje inteligentnim transportnim--

sustavima,-----

- * - Izgradnja i upravljanje kamionskim i intermodalnim-----

terminalom,-----

- * - Izgradnja i upravljanje autobusnim kolodvorom i autobusnim---

terminalom,-----

- * - Izgradnja i upravljanje pratećim objektima na kamionskom----

terminalu,-----

- * - Izgradnja i upravljanje pratećim objektima na autobusnom----

kolodvoru i autobusnom terminalu,-----

- * - Usluge shuttle prijevoza do i sa aerodroma,-----

- * - Usluge konzaltinga u izradi projekata iz područja prometa,
javnog gradskog prijevoza i parkiranja,-----

- * -Istraživanje tržišta iz područja prometa, javnog gradskog
prijevoza i parkiranja,-----

(2) Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.-----

Članak 7. (sedmi)

(1) Društvo može na temelju odluke Glavne skupštine osnovati podružnice, prema potrebama koje se za to ukažu tijekom poslovanja.--

Članak 8. (osmi)

(1) Društvo može imati i prokuristu koji zastupa Društvo u pravnom---
prometu, u granicama određenim zakonom u pogledu sadržaja i opsega
njegovih ovlaštenja.-----

(2) Prokuru daje Nadzorni odbor Društva na prijedlog Uprave, a ista se
može dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi u
Društvu i izvan Društva.-----

(3) Davanje i prestanak prokure upisuje se u sudski registar.-----

(4) Prokura se ne može prenositi.-----

(5) Ovlaštenja iz prokure ne mogu se ograničiti i prokura se ne
može dati na rok niti se ovlaštenja iz prokure mogu uvjetovati. -

(6) Za sklapanje pravnih poslova koji se odnose na otuđenje ili
opterećenje nekretnina Društva, prokurist mora prije sklapanja
takvih poslova, posjedovati pismenu odluku Uprave na koju je
Nadzorni odbor prethodno dao suglasnost.-----

(8) Prokura se u svako doba može opozvati.-----

(9) Odluku o opozivu prokure donosi Nadzorni odbor.-----

strana 8. (osma)

V. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 9. (deveti)

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 17.961.900,00 kuna (slovima:-----
sedamnaestmilijunadevetstošezdesetijednutisućuidevetstotinakuna)-----
s time da je iznos od 3.500.000,00 kuna (slovima:-----
trimilijunapetstotisućakuna) uplaćen u novcu.-----

(2) Utvrđuje se da je temeljem odluke od 29. (slovima:
dvadesetdevetog) prosinca-----
----1999. god. (tisućuidevetstotinadevedesetdevetogodine) temeljni
kapital povećan na svotu od-----

10.798.300,00kuna (slovima:desetmilijunasedamstodevedesetosamtisuć
atristotinekuna). Povećanje temeljnog kapitala Društva provedeno
je povećanjem nominalnog iznosa postojećeg uplaćenog temeljnog
uloga od 3.500.000,00kuna (slovima:trimilijunapetstotisućakuna)
kojega drži jedini član - osnivač daljnjom uplatom osnivača od
7.298.300,00 kuna-
(slovima:sedammilijunadvijestotinedevedesetosamtisućatristotineku
na)- unosom stvari - nekretnina i to:-----

-k.č.br.1793 kaminonski terminal površine 15.166 m2-----
(slovima: petnaesttisućastošezdesetšest m2) upisana u z.k.ul. br.4162-
k.o. Srdoči u vrijednosti od 3.818.900,00 kuna-----
(slovima: trimilijuna osamsto osamnaesttisućadevetstotina kuna). Na-----
navedenoj nekretnini izgrađeni su objekti sa pripadajućom opremom i--
objektima infrastrukture i to: izgrađeni objekti sa opremom su:-----
automatska dvostrana rampa kod ulaza u terminal, cestovni čelični----
odbojnici, ograde, potporni zidovi, asfaltirana površina sa -----
horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom, zelene površine
omeđene cestovnim ivičnjacima, a objekti infrastrukture su: prilazna-
cesta, vodovodna i kanalizacijska mreža sa spojem na gradsku mrežu,--
elektroinstalacija sa spojem na gradsku mrežu, instalacija javne-----
rasvjete sa čeličnim stupovima, kanalizacija odvodnje oborinskih voda sa
separatorom ulja i masti, spojem na gradsku kanalizaciju i-----
protupožarna podzemna hidrantska mreža sa 6 (šest) nadzemnih-----
samostojećih hidranata spojenih na gradsku vodovodnu mrežu (pod-----
pritiskom):-----

-k.č.br.1138/41 šuma površine 830 m2 (slovima: osamstotridest m2)
upisan u z.k.ul. broja 4162 k.o. Srdoči, u vrijednosti od
62.300,00 kuna -----

(slovima: šezdesetdvijetisućetrinstotina kuna) u naravi zemljište
sa privremenom pristupnom cestom i dijelom izravnanoj platoa i---

-k.č.br. 977/50 garaža - parkiralište površine od 1962 m2
(slovima: tisućudevetstošezdesetdva m2) upisana u z.k.ul. broja
4437 k.o. Plase, u vrijednosti od 3.417.100,00 kuna-----

(trimilijuna četristo sedamnaesttisućastotina kuna) u naravi -----

jednoetažna garaža za osobne automobile izvedena na stupovima, na
---čijoj se krovnoj ploči nalazi parkiralište za automobile
površine od

1.508,00 m2 (slovima: tisuću petsto osam m2) sa 68-----
---- (slovima: šezdeset osam) parkiranih mjesta, prilaz krovnoj
ploči je----- preko kose rampe, ispod krovne ploče, a između
nosivih zidova-----

asfaltirano je parkiralište površine od 1.417,00 m2
(slovima: tisuću četristo sedamnaest m2) -----

u ukupnoj vrijednosti od-----
7.298.300,00 kuna (slovima: sedam milijuna dvijestotina devedeset osam tisućatristotina
kuna) što je utvrđeno izvješćem o obavljenoj reviziji.-----

20. (slovima: dvadeseti) prosinca 1999.god.-----
(slovima: tisućudevetstotina devedesetdevetogodine) tako da je novi----

strana 9. (deveta)

iznos temeljnog uloga jedinog člana - osnivača ukupno iznosio-----
10.798.300,00 kuna (slovima: deset milijuna sedamstodevedeset osam tisućatristo
tina kuna) što je ujedno predstavljalo i temeljni kapital Društva.-

(3) Odlukom Skupštine Društva broj 2-1/05 od 12. (slovima: dvanaesti)
listopada 2005. god. (slovima: dvijetisućepetogodine) temeljni kapital je
povećan na svotu od 17.961.900,00 kuna -----
(slovima: sedamnaest milijuna devetstošezdesetjednatisućadevetstotina kuna)-

Povećanje temeljnog kapitala Društva je provedeno povećanjem temeljnog
uloga od 10.798.300,00 kuna-----

(slovima: deset milijuna sedamstodevedeset osam tisućatristotina kuna)-----
kojeg drži jedini član - osnivač daljnjom uplatom osnivača od
7.163.600,00 kuna -----

(slovima:sedammilijunastošezdesettritisućešeststoitinakuna)unosom----
stvari nekretnina i to:-----
-k.č.br. 1741/45 upisana u z.k.ul. 3420 k.o. Zamet,-----

-k.č.br. 1741/6 upisana u z.k.ul.3420 k.o. Zamet,-----

-k.č.br. 1694/14 upisana u z.k.ul. 3420 k.o. Zamet,-----

-k.č.br. 1741/48 upisana u z.k.ul. 3420 k.o. Zamet,-----

-k.č.br. 1740/2 upisana u z.k.ul.3420 k.o. Zamet,-----

-k.č.br. 1694/15 upisana u z.k.ul. 3420 k.o. Zamet,-----

ukupne površine 2104 m2 (slovima:dvijetisućestočetiri m2) u ukupnoj--
vrijednosti od 7.163.699,20 kuna-----
(slovima:sedammilijunastošezdesettritisućešestodevedesetdevetkunaidvades
etlipa)što je utvrđeno Izvješćem o obavljenoj reviziji IRIS NOVA--
d.o.o.-Rijeka,od 21.(slovima:dvadesetprvi) listopada 2005.-----
god.(slovima:dvijetisućepetegodine.-----
(4)Iznos od -----
99,20 kuna(slovima:devedesetidevetkunaidvadesetlipa)unijet je u-----
rezerve Društva, tako da novi iznos temeljnog uloga jedinog člana----
osnivača ukupno iznosi 17.961.900,00kuna-----
(slovima:sedamnaestmilijunadevetstošezdesetjednatisućadevetstotinakuna)
što ujedno predstavlja i temeljni kapital Društva.-----
(5)Temeljni kapital Društva može se povećati u skladu sa
zakonom, Statutom i odlukom Glavne skupštine Društva.-----

VI. VRSTE I BROJ DIONICA I ISPRAVE O DIONICAMA

1. DIONICE

Članak 10. (deseti)

- (1)Sve dioince koje Društvo ima pri donošenju ovoga Statuta su --
----redovne-osnivačke dionice koje glase na ime.-----

(2)Društvo može izdavati dionice na ime i to kao redovne i povlaštene.--

Članak 11. (jedanaesti)

- (1)Temeljni kapital Društva podijeljen je na 179.619-----
(slovima:stosedamdesetidevettisućašestodevetnaest)redovnih dionica---
na ime.-----
(2)Nominalna vrijednost jedne dionice iz prethodnog stavka ovoga-

članka iznosi 100,00 kuna(slovima: stotinukuna).-----

strana 10. (deseta)

Članak 12. (dvanaesti)

(1) Dionice se izdaju kao nematerijalizirani vrijednosni papir, u
---obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u---
----- kompjutorskom sustavu središnje depozitarne agencije.----

2. POHRANA DIONICA

Članak 13. (trinaesti)

(1) Poslove pohrane i prijenosa dionica kao i evidencije o-----
---- dioničarima za potrebe Društva obavlja Središnja
depozitarna----- agencija.-----

Članak 14. (četnaesti)

(1) Dioničari su dužni Središnjoj depozitarnoj agenciji odnosno--
---- Društvu prijaviti svaku promjenu podataka bitnih za svoj
status----- dioničara.-----

3. PRIJENOS DIONICA

Članak 15. (petnaesti)

(1) Dioničar može prenositi svoje dionice od trenutka upisa
Društva u sudski registar na temelju suglasnosti Nadzornog odbora
Društva a u skladu sa zakonom kojim se regulira tržište
vrijednosnih papira.-----

(2) Prijenos dionica iz prethodnog stavka ovoga članka može se
ostvariti pod uvjetom da dioničar Grad Rijeka mora zadržati
učešće u temeljnom kapitalu Društva u visini od najmanje 51%
(slovima:pedesetjedanposto).-----

(3) Nadzorni odbor Društva ima pravo odbiti prijenos dionica kada
je to u interesu Društva, a osobito kada bi se s obzirom na
strukturu dioničara njihovim prijenosom moglo ugroziti ostvarenje
cilja Društva ili njegova gospodarska opstojnost.-----

(4) Dioničari mogu prenositi svoje dionice na novog imatelja na
temelju valjanog pravnog posla i na druge načine propisane
zakonom.--

(5) Dionice se mogu zalagati i opterećivati, na bilo koji zakonom
dopušteni način, bez ograničenja.-----

VII. PRAVA I OBVEZE DIONIČARA

Članak 16. (šesnaesti)

(1) Svaka dionica s pravom glasa daje dioničaru pravo na razmjerno sudjelovanje u upravljanju Društvom, pravo na obaviještenost o poslovanju Društva u mjeri u kojoj je to potrebno radi razmatranja--- pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, kao i ostala prava utvrđena i uređena zakonom i ovim Statutom.-----

strana 11. (jedanaesta)

(2) Temeljno je pravo dioničara da uz jednake uvjete imaju jednaka prava u Društvu.-----

Članak 17. (sedamanesti)

(1) Dioničarem Društva smatra se vlasnik dionica na čije ime glasi račun dionica kod središnje depozitarne agencije na kojemu su ubilježene.-----

Članak 18. (osamanesti)

(1) Svaka dionica dioničaru daje pravo na jedan glas u Glavnoj---

skupštini Društva.-----

VIII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 19. (devetnaesti)

(1) Organi Društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.-----
(2) Svi članovi organa Društva dužni su svoja prava i obveze-----
ostvarivati na način koji je najbolji za ostvarenje interesa Društva.

1. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 20. (dvadeseti)

(1) Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom na godinu (redovita glavna skupština), a saziva se po isteku poslovne godine uz uvažavanje rokova predviđenih propisima za donošenje godišnjih obračuna-----

(2) Glavnu skupštinu saziva Uprava, čime se ne dira u pravo ostalih osoba koje su po zakonu i Statutu ovlaštene sazvati Glavnu skupštinu.-----

(3) Izvanredna Glavna skupština saziva se uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.-----

(4) Glavnu skupštinu mogu sazvati i dioničari, pod uvjetima propisanim zakonom.-----

(5) Glavnu skupštinu mora se sazvati najmanje mjesec dana prije dana njezina održavanja.-----

(6) Glavna skupština saziva se, u pravilu, preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.-----

Članak 21. (dvadesetiprvi)

(1) Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari na čije ime glasi račun dionica kod Središnje depozitarne agencije i koji su prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije deset dana prije dana njezina održavanja.-----

(2) Dioničare na Glavnoj Skupštini mogu zastupati i punomoćnici-----
kojima dioničari izdaju punomoć u pisanom obliku.-----

(3) Punomoć iz prethodnog stavka ovoga članka mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika i dostavljena u Društvo najkasnije prije početka održavanja Glavne skupštine.-----

strana 12. (dvanaesta)

Članak 22. (dvadesetidrući)

(1) Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju više od polovice od svih glasova u Glavnoj skupštini Društva.-----

(2) Ako ni šezdeset (60) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Glavne skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stavka 1.(prvog) ovoga članka, predsjedavajući Glavne skupštine će odgoditi sjednicu, a nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se na dan koji bude određen pozivom od strane osobe koja je sazvala sjednicu Glavne skupštine. Nova sjednica Glavne skupštine može biti održana najranije petnaest, a najkasnije trideset dana računajući od dana kada je trebala biti održana sjednica na kojoj nije bilo kvoruma. Ako ni na novoj sjednici ne bude kvoruma u smislu odredbe stavka 1.(prvog) ovoga članka, na toj će se sjednici donositi odluke većinom na sjednici zastupljenih glasova, bez obzira na to što nije ostvaren kvorum.-----

Članak 23. (dvadesetitreći)

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, kojeg u slučaju njegove spriječenosti, zamjenjuje zamjenik predsjednika ili prisutni član Nadzornog odbora.-----

(2) Predsjedavajući Glavne skupštine ima slijedeće nadležnosti:--

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine, utvrđuje redosljed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redosljedu glasovanja o pojedinim prijedlozima te o načinu

glasovanja o pojedinim odlukama,-----

- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,-----

- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom i ovim Statutom,----

- obavlja druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim Statutom.-----

(3) Prije prelaska na dnevni red, predsjedavajući Glavne skupštine, utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta, te ima li Glavna skupština kvorum.-----

Članak 24. (dvadesetičetvrti)

(1) Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.-----

(2) Glavna skupština odlučuje u slijedećim pitanjima:-----

- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, osim člana koji se imenuje u Nadzorni odbor,-----

- upotrebi dobiti,-----

- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,-----

- imenovanju revizora Društva,-----

- izmjenama Statuta,-----

- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,-----

- statusnim promjenama Društva,-----

- preoblikovanju Društva,-----

- osnivanje novih društava i stjecanje udjela u drugim društvima,----

- imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva ili radnji vođenja poslova Društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,-----

- o svim drugim pitanjima koja su joj izričito povjerena u odlučivanju na temelju zakona i ovog Statuta.

strana 13. (trinaesta)

Članak 25. (dvadesetipeti)

(1) Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), ako zakonom ili Statutom nije propisana veća većina.

(2) Odluke koje se odnose na:-----

- povećanje i smanjenje temeljnog kapitala Društva,-----

- izdavanje nove emisije dionica, vrste i rodove dionica i njihove nominalne iznose,-----

- statusne promjene Društva,-----

- preoblikovanju Društva,-----

- osnivanje novih društava i stjecanje udjela u drugim društvima,---

- prestanak i likvidaciju Društva,-----

- donošenje odnosno izmjenu ili dopunu Statuta,-----

 - donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata,-----

 - druga pitanja predviđena Statutom, zakonom ili posebnom odlukom Glavne skupštine Društva,-----

- smatraju se donesenim ako za njih glasuju članovi Glavne skupštine koji zajedno raspolažu s najmanje sedamdeset i pet (75) % na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova.-----

- (3)** Odluke Glavne skupštine unose se u registar odluka Glavne-----
skupštine kojeg vodi Uprava Društva. Odluke moraju biti numerirane,--
a u registar se unose onim redoslijedom kako su donesene.-----

Članak 26. (dvadesetišesti)

- (1)** Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine, a troškovi priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.-----

2. NADZORNI ODBOR

Članak 27. (dvadesetisedmi)

- (1)** Nadzorni odbor Društva sastavljen je od pet (5) članova, od kojih četiri (4) člana bira i opoziva Glavna skupština Društva, a jednog imenuju radnici Društva u skladu s odredbama Zakona o radu.-----
- (2)** Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva.-----

- (3)** Uz prijedlog za izbor člana Nadzornog odbora koji će to postati prvi puta, mora se priložiti pisana izjava kandidata kojom izjavljuje da je pripravan obavljati dužnost člana Nadzornog odbora te da ne postoje zakonske smetnje za njegov izbor.-----

Članak 28. (dvadesetiosmi)

- (1)** Članovi Nadzornog odbora moraju biti punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe.-----

- (2)** Članovi Nadzornog odbora, u načelu, biraju se iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.-----

- (3)** Članovi Nadzornog odbora ne moraju biti u radnom odnosu u Društvu.-----

- (4)** Članovi Nadzornog odbora ne smiju za svoj račun ili račun neke treće osobe obavljati poslove kojima se konkurira Društvu. Član-----

Strana 14. (četрнаesta)

Nadzornog odbora koji, za svoj račun ili za račun treće osobe, u određenom poslovnom događaju ima interes koji bi mogao biti suprotan interesu Društva, dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i dužan je suzdržati se kod glasovanja o tom pitanju. U slučaju da takvu svoju obvezu prekrši, takav član Nadzornog odbora bit će odgovoran za štetu uzrokovanu Društvu.-----

Članak 29. (dvadesetideveti)

(1) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine, a ista-- osoba može biti ponovno birana, odnosno imenovana u Nadzorni odbor.--

(2) Mandat, osim u slučaju opoziva, ne može prestati prije nego što-- Glavna skupština odluči o godišnjem obračunu i godišnjem izvještaju u čijoj su izradi sudjelovali članovi Nadzornog odbora.-----

(3) Ako u Nadzornom odboru nedostaje potreban broj članova da bi se mogle donositi odluke, članove koji nedostaju imenovat će sud na zahtjev Uprave, nekoga člana Nadzornog odbora ili dioničara. -----

(4) Ostavka predsjednika ili člana Nadzornog odbora daje se u pisanom obliku Upravi Društva koja mora o podnesenoj ostavci obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i poduzeti mjere radi upisa promjene u sastavu Nadzornog odbora u sudski registar.-----

(4) Uprava i predsjednik Nadzornog odbora moraju svaku promjenu u sastavu Nadzornog odbora bez odgađanja objaviti onako kako se objavljuju priopćenja Društva i u propisanom roku podnijeti registarskom sudu prijavu za upis promjene u sudski registar.-----

Članak 30. (trideseti)

(1) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.-----

Članak 31. (tridesetiprvi)

(1) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:-----

- imenuje i opoziva Upravu Društva,-----

- nadzire vođenje poslova Društva,-----

- po potrebi saziva Glavnu skupštinu,-----

- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,--

- ispituje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti te daje suglasnost na godišnja financijska izvješća,-----

- donosi odluku o prepuštanju utvrđivanja godišnjih financijskih---
izvještaja Glavnoj skupštini,-----

- donosi smjernice za izradu Plana poslovanja Društva,-----

- zastupa Društvo prema Upravi Društva,-----

- daje suglasnost na odluke Uprave Društva kad je to propisano-

zakonom ili ovim Statutom,-----

- donosi Poslovník o svom radu, ako utvrdi da je to svrhovito,-----
----- imenuje i razriješava članove svojih komisija,-----

- obavlja i druge poslove koje su mu izrijeckom povjerene zakonom---
ili ovim Statutom.-----

strana 15. (petnaesta)

Članak 32. (tridesetidrugí)

(1) Nadzorni odbor daje suglasnost na odluke odnosno druge akte Uprave o:-----

- otuđenju i opterećenju nekretnina Društva,-----

- utvrđivanju metoda za raspoređivanje troškova na profitne centre,--
- planovima i programima rada i poslovanja Društva,-----

- utvrđivanju standarda usluga, uvjeta za obavljanje usluga i cijene usluga,-----

- sklapanju pravnih poslova čija vrijednost premašuje iznos od 1.000.000,00 kuna (slovima: jedanmilijukuna),-----

- promjeni sjedišta i poslovne adrese Društva,-----

- davanju prokure,-----

- osnivanju podružnica,-----

- davanju ovlaštenja prokuristi za sklapanje pravnih poslova koji se odnose na otuđenje ili opterećenje nekretnina Društva,-----

- unutarnjem ustrojstvu Društva.-----

Članak 33. (tridesetitreći)

(1) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.-----

(2) Nadzorni odbor može valjano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.-----

(3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.-----

(4) Nadzorni odbor donosi svoje odluke na sjednicama. Sjednicama predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, kojeg u njegovoj odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.-----

(5) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, korespondentnim putem, ako niti jedan od članova ne zahtijeva da se sjednica održi.-----

(6) Odluka Nadzornog odbora smatrat će se donesenom i ako za nju glasuje odsutni član Nadzornog odbora koji je o svom glasovanju obavijestio Nadzorni odbor preporučenim pismom, telefaksom, telefonom, telegramom ili drugim za to podobnim tehničkim sredstvom, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.-----

Članak 34. (tridesetičetvrti)

(1) Članove Nadzornog odbora može se opozvati i prije isteka mandata za koji su izabrani, u skladu sa zakonom. -----

Članak 35. (tridesetipeti)

(1) Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad u Nadzornom odboru. Iznos naknade određuje se odlukom Glavne skupštine. -----

3. UPRAVA

Članak 36. (tridesetišesti)

(1) Uprava se sastoji od jednog člana - direktora.-----

(2) Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor Društva.-----

(3) Mandat Uprave traje četiri (4) godine i ista osoba može, po isteku mandata, ponovo biti imenovana za Upravu Društva.-----

strana 16. (šesnaesta)

(4) Ostavka Uprave daje se u pisanom obliku Nadzornom odboru Društva koji mora poduzeti radnje radi upisa promjene u sastavu Uprave u sudski registar.-----

Članak 37. (tridesetisedmi)

(1) Za Upravu može biti imenovana svaka fizička osoba koja, osim uvjeta propisanih zakonom ispunjava i slijedeće uvjete:-----

- VII/1 stručne spreme -----

- 5 (pet) godina radnog iskustva-----

(2) Nadzorni odbor može utvrditi i druge posebne uvjete za izbor Uprave.-----

Članak 38. (tridesetiosmi)

(1) Uprava Društva vodi poslovanje Društva.-----

(2) U sklopu vođenja poslovanja, Uprava Društva dužna je, u skladu sa zakonom i ovim Statutom:-----

- utvrđivati poslovnu politiku Društva,-----

- donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike,---
- donositi odluke i druge akte Društva, osim odluka i akata koje su u nadležnosti drugih organa,-----
- pripremati prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Glavna skupština te izvršavati odluke Glavne skupštine,-----
- utvrđivati organizaciju Društva,-----
- sklapati ugovore o radu sa radnicima te odlučivati o pravima, obvezama i odgovornostima radnika,-----
- imenovati prvostupanjske komisije,-----
- djelovati kao drugostupanjski organ u svim pitanjima u kojima se mora osigurati dvostupanjsko postupanje,-----
- voditi operativno poslovanje,-----
- voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druge organe Društva,
- evidentirati troškove poslovanja na profitne centre,-----
- obavljati i druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.-----

(3) Uprava mora izvješćivati Nadzorni odbor o: -----

- poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja -- poslova,-----
- rentabilnosti poslovanja Društva a napose rentabilnosti upotrebe--- vlastitoga kapitala,-----
- tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva,-----
- poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost---- poslovanja i za likvidnost Društva.-----

(4) Nadzorni odbor može zahtijevati od Uprave da ga izvješćuje i o--- drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Društva.--

(5) Uprava podnosi izvješće o poslovnoj politici najmanje jednom---- godišnje, ako izmjena stanja ili nova pitanja ne nalažu da se o tome- izvijesti bez odgađanja, izvješće o rentabilnosti Društva i o----- upotrebi kapitala na sjednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o godišnjim financijskim izvješćima, izvješće o tijeku poslova i o--- stanju Društva najmanje tromjesečno, a izvješće o poslovima koji bi-- mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za----- likvidnost Društva pravodobno kako bi Nadzorni odbor mogao o njima--- zauzeti stav.-----

(6) Izvješća se moraju sastavljati savjesno i istinito.-----

(7) Nadzorni odbor može u svako doba tražiti od Uprave da ga-----

strana 17. (sedamnaesta)

izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva i koja-- značajnije utječu na položaj Društva ili se razumno može očekivati da bi na to mogla utjecati.-----

Članak 39. (tridesetideveti)

(1) Uprava zastupa Društvo.-----

- (2) Uprava zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.-----

- (3) Uprava može drugoj osobi dati punomoć za zastupanje Društva u granicama svojih ovlasti.-----

- (4) Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.-----

Članak 40. (četrdeseti)

- (1) Uprava mora zatražiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za obavljanje slijedećih poslova:-----

- otuđenje i opterećenje nekretnina Društva,-----

 - planovima i programima rada i poslovanja Društva,-----

 - utvrđivanju standarda usluga, uvjeta za obavljanje usluga i cijene usluga,-----

 - utvrđivanju metoda raspoređivanja troškova na profitne centre,-

 - sklapanju pravnih poslova čija vrijednost premašuje iznos od 1.000.000,00(jedanmilijun) kuna,-----

 - promjeni sjedišta poslovne adrese Društva,-----

 - davanju prokure,-----

 - davanju ovlaštenja prokuristi za sklapanje pravnih poslova kojima se otuđuje ili opterećuje nekretnina Društva,-----

 - osnivanju podružnica,-----

 - unutarnjem ustrojstvu Društva.-----

- (2) Suglasnost Nadzornog odbora mora biti tražena i odobrena u pismenom obliku. U hitnim slučajevima odobrenje može biti dano telefaksom s time da se odobrenje Nadzornog odbora neće smatrati valjanim dok se većina članova Nadzornog odbora ne suglasi o tome.---
- (3) Nadzorni odbor je ovlašten nametati Upravi druga ograničenja za zastupanje koja nisu upisana u sudski registar.-----

Članak 41. (četrdesetiprvi)

- (1) Nadzorni odbor Društva s Upravom sklapa ugovor kojim se reguliraju njezina prava i obveze u svezi vođenja poslova Društva.-----

Članak 42. (četrdesetidrug)

- (1) Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava mogu prema potrebi osnivati stalne i povremene odbore, komisije i radne grupe za izvršavanje određenih zadataka i izučavanje pojedinih pitanja i

problema iz područja svoga djelovanja.-----

(2) Odlukom o osnivanju radnih tijela iz stavka 1. ovoga članka određuje se broj i sastav radnog tijela, njegovi zadaci, način rada i druga pitanja od značaja za njihov rad.-----

strana 18. (osamnaesta)

IX. REVIZIJA

Članak 43. (četrdesetitreći)

(1) Glavna skupština imenovat će nezavisnu priznatu revizorsku tvrtku radi obavljanja revizorskih poslova.-----

(2) Revizorska tvrtka svoje će izvješće podnijeti Glavnoj skupštini.--

X. NAČIN OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 44. (četrdesetčetvrti)

(1) Podaci i priopćenja Društva koji se po zakonu i ovom Statutu moraju javno objavljivati, objavljivat će se putem "Narodnih novina" Republike Hrvatske.-----

XI. GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 45. (četrdesetipeti)

(1) Uprava Društva dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.-----

(2) Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisani način.-----

(3) Uprava je dužna podnijeti Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Društva bez odgađanja od kada ih sastavi.-----

(4) Istodobno s podnošenjem godišnjih financijskih izvješća Uprava je dužna Nadzornom odboru predočiti i prijedlog odluke o uporabi dobiti koji želi predložiti Glavnoj skupštini za donošenje.-----

(5) Ako Nadzorni odbor da suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.-----

(6) Ako Nadzorni odbor ne da suglasnost ili to propusti učiniti, spomenuta izvješća utvrđuje Glavna skupština.-----

Članak 46. (četrdesetišesti)

(1) Dobit Društva utvrđuje Glavna skupština prihvaćanjem financijskog izvješća ukoliko iskazuje dobitak u poslovanju Društva za proteklu poslovnu godinu.-----

(2) Odluku o raspodjeli dobiti donosi Glavna skupština.-----

(3) Prije konačne odluke o raspodjeli dobiti Glavna skupština mora utvrditi postoje li zakonske zapreke za raspodjelu dobiti.-----

(4) Isplata dobiti dioničaru se isključuje.-----

strana 19. (devetnaesta)

Članak 47. (četrdesetisedmi)

(1) Odluku o načinu pokrivanja poslovnog gubitka donosi Glavna skupština.-----

XII. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 48. (četrdesetiosmi)

(1) Uprava donosi opći akt kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo Društva.-----

(2) Opći akt iz prethodnog stavka ovoga članka, Uprava donosi uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.-----

XIII. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 49. (četrdesetideveti)

(1) Trajanje Društva nije vremenski ograničeno.-----

(2) Društvo prestaje na temelju razloga predviđenih zakonom.-----

XIV. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 50. (pedeseti)

(1) Izmjene i dopune ovog Statuta donose se odlukom Glavne Skupština na način utvrđen zakonom.-----

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51. (pedesetiprvi)

(1) Statut Društva stupa na snagu danom njegova upisa u sudski registar.-----

(2) Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

Članak 52. (pedesetidruzi)

(1) Do donošenja općih akata Društva, usklađenih s odredbama ovoga Statuta, primjenivat će se opći akti Društva doneseni prije stupanja na snagu Statuta, ukoliko nisu u suprotnosti s njegovim odredbama.-----

(2) Nadležni organ Društva, uskladit će postojeće akte Društva s odredbama ovog Statuta u roku od šest (6) mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.-----

strana 20. (dvadeseta)

Članak 53. (pedesetitreći)

(1) Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Glavnoj skupštini Društva, čije sve stranice parafira zastupnik osnivača Društva i potpiše ga.-----

(2) Izvornik Statuta i njegove izmijene i dopune, čuvaju se uvezeni u posebnu knjigu.-----

Članak 54. (pedesetičetvrti)

(1) Za čuvanje Statuta, odgovorna je Uprava Društva, koja je dužna na zahtjev bilo kojeg dioničara omogućiti mu uvid u Statut ili mu, na njegov trošak, osigurati prijepis odnosno presliku Statuta.-----

Članak 55. (pedesetipeti)

(1) Svojim potpisom na Statutu, zastupnik osnivača Društva potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku te da je usvojen u tekstu koji je potpisao. Isto vrijedi i za izmjene i dopune Statuta.-----

U Rijeci, _____

Osnivač GRAD RIJEKA
po zastupniku
gradonačelniku

mr.sc. Vojko Obersnel