




REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 GRAD PAZIN
Gradonačelnik

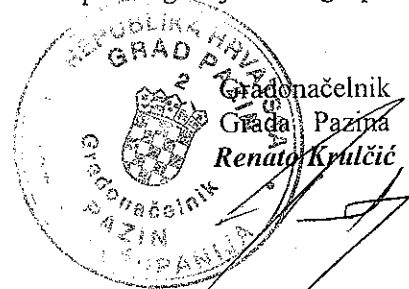
KLASA: 302-01/15-01/04
URBROJ: 2163/01-01-01-15-3
Pazin, 7. listopada 2015.

PREDSJEDNIKU
GRADSKOG VIJEĆA
P A Z I N

Predmet: Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ - prijedlog, dostavlja se.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina (»Službene novine Grada Pazina« broj 17/09., 4/13. i 23/14.), prijedlog *Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“* upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.

Za izvjestioca na Vijeću po prijedlogu Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ određuje se mr.sc. Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun.



Prilog: - Prijedlog Odluke,
- Društveni ugovor,

Dostaviti:

1. Predsjedniku Gradskog vijeća,
2. Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun,
3. Arhiva - ovdje.

PRIJEDLOG: 7.10.2015

Na temelju članka 35., točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01. do 19/13), i članka 387., stavak 1., Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13). i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 4/13 i 23/14), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj _____2015. godine donijelo je

ODLUKU

o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se osnivanje trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.. Gradsko vijeće Grada Pazina utvrđuje Društveni ugovor za osnivanje trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 2.

Osnivači i članovi društva su:

Grad Pazin, Općina Cerovlje, Općina Gračišće, Općina Karojba, Općina Lupoglav, Općina Motovun, Općina Sv. Petar u Šumi, Općina Tinjan.

Društvo stupa u pravni promet/posluje pod tvrtkom „Razvojna agencija Srce Istre“, društvo za promicanje lokalnog razvoja i poslovne usluge d.o.o. Skraćeni naziv tvrtke Društva glasi „Srce Istre d.o.o.“

Sjedište društva je u Pazinu.

Temeljni kapital Društva iznosi kn 20.000,00 (dvadesettisućakuna)

Članak 3.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva.

Članak 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pazina da poduzme sve potrebne radnje i postupke pred državnim i drugim tijelima radi provođenja postupka osnivanja trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke, te da potpiše Društveni ugovor Društva kao javnobilježnički akt pred javnim bilježnikom.

Društveni ugovor iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Pazina“.

KLASA:

URBROJ:

Pazin,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik

Boris Demark

OBRASLOŽENJE

Pravni temelj osnivanja Razvojne agencije Srce Istre d.o.o. (dalje u tekstu: Razvojna agencija) sadržan je u članku 35., točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01. do 19/13) koji kaže da predstavničko tijelo osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Također, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14) u članku 29. govori da u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja lokalnog razvoja jedna ili više jedinica lokalne samouprave mogu osnovati lokalne razvojne agencije kao javne ustanove ili trgovačka društva.

U skladu sa Strategijom razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine (dalje u tekstu: Strategija) koje je usvojena na Gradskom vijeću 26. svibnja 2015. godine, u kojoj se predlaže mjera 1.1.4. Učinkovita institucionalizirana savjetodavna podrška poduzetnicima, unutar prioriteta 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja, te mjere 1. Intenziviranje gospodarskih aktivnosti, predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke o osnivanju Razvojne agencije „Srce Istre“ d.o.o. čiji bi suosnivači uz Grad Pazin bile i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. Na nivou načelnika navedenih općina dana je usmena suglasnost za osnivanje Razvojne agencije, dok će njihova općinska vijeća također razmatrati Odluku u osnivanju Razvoje agencije Srce Istre d.o.o. u narednom periodu.

Osnovne zadaće Razvojne agencije biti će:

- Koordinacija svih aktivnosti vezanih za razvoj Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan,
- Sudjelovanje u provedbi Strategije i sudjelovanje u izradi i provedbi ostalih relevantnih Strategija za područje djelovanja,
- Identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa,
- Pomoć pri razvijanju mreže projekata spremnih za financiranje u okviru državnih ili međunarodnih programa pomoći, uključujući upravljanje i razvoj takvih mreža,
- Pomoć Gradu Pazinu i Općinama Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan u pripremi projekata, te priprema za financiranje iz postojećih državnih ili međunarodnih izvora,
- Privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija,
- Izgrađivanje institucionalnih kapaciteta,
- Organizacija i upravljanje poslovnim inkubatorom,
- Istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mijenja,
- Organizacija edukacije prema svim ciljnim skupinama (poduzetnici, poduzetnici-početnici, mladi, žene, nezaposleni)
- Izrada studija izvedivosti, poslovnih planova i drugih razvojnih ekonomsko-financijskih programa i studija.

Uz osnovne zadaće, Razvojna agencija obavljati će i ostale poslove koji su u funkciji razvoja područja djelovanje agencije, a sve u cilju ostvarenja dobrobiti za sve građane Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

Poslovi razvojne agencije će se u početnom periodu obavljati unutar Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, dok se ne stvore financijski i ljudski kapaciteti za samofinanciranje i izdvajanje poslova u sklopu trgovačkog društva.

Prve aktivnosti Razvojne agencije biti će priprema za natječaje koji su u najavi (Europski socijalni fond i Interreg Adrion).

**Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i proračun**

Renato Krulčić u ime i za račun Grada Pazina, -----
Emil Daus u ime i za račun Općine Cerovlje, -----
Ivan Mijandrušić u ime i za račun Općine Gračišće, -----
Alen Rosić u ime i za račun Općine Karojba, -----
Franko Baxa u ime i za račun Općine Lupoglav, -----
Tomislav Pahović u ime i za račun Općine Motovun, -----
Mario Bratulić u ime i za račun Općine Sveti Petar u Šumi, te-----
Goran Hrvatinić u ime i za račun Općine Tinjan, (dalje u tekstu: članovi društva)-----
sklapaju-----

-----**DRUŠTVENI UGOVOR**-----

-----**o osnivanju trgovačkog društva**-----

-----**RAZVOJNA AGENCIJA SRCE ISTRE d.o.o.**-----

-----**Opće odredbe**-----

-----**Članak 1.**-----

Ovim Društvenim ugovorom članovi društva sukladno odredbi članka 388. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13) utvrđuju:-----

1. osnivače društva,-----
2. tvrtku i sjedište društva, -----
3. predmet poslovanja društva, -----
4. ukupni iznos kapitala, te iznos svakog pojedinačnog uloga osnivača, te broj i nominalne iznose poslovnih udjela koje uz obvezu uplate uloga preuzima svaki osnivač,-----
5. trajanje društva, -----
6. prava i obveze koje članovi imaju prema društvu pored uplate svojih uloga, te prava i obveze koje društvo ima prema članovima.-----

-----**Tvrtka društva**-----

-----**Članak 2.**-----

(1) Tvrtka društva glasi: -----
RAZVOJNA AGENCIJA SRCE ISTRE društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje lokalnog razvoja i poslovne usluge -----

(2) Skraćeni naziv tvrtke društva glasi: -----
SRCE ISTRE d.o.o. -----

-----**Sjedište društva**-----

-----**Članak 3.**-----

(1) Sjedište društva je u Pazinu.-----

(2) Poslovnu adresu unutar sjedišta društva određuje Uprava društva zasebnom odlukom. -----

Predmet poslovanja-----

Članak 4.-----

(1) Društvo će u okviru predmeta poslovanja obavljati sljedeće djelatnosti: -----

- * izdavačka djelatnost, -----
- * poslovanje nekretninama, -----
- * istraživanje i razvoj, -----
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, -----
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, -----
- * promidžba (reklama i propaganda), -----
- * računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, -----
- * ostale poslovne djelatnosti, -----
- * organiziranje i informiranje poduzetnika putem info centra, -----
- * izrada i konzalting nad poslovnim razvojnim projektima i elaboratima, -----
- * izrada gospodarskih projekata i studija, -----
-
- * stručno osposobljavanje i izobrazba u poduzetništvu, -----
- * organiziranje sajmova, -----
- * koordinacija poduzetničkih aktivnosti i institucijskih i financijskih potpora, -----
- * gospodarenje poduzetničkim zonama i poduzetničkim inkubatorima, -----
- * kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu, -----
-
- * praćenje natječaja, te izrada i provedba projekata, -----
- * koordiniranje i poticanje lokalnog razvoja. -----
-
- * iznajmljivanje nekretnina, -----
- * posredovanje u prometu nekretnina, -----
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina, -----
- * iznajmljivanje strojeva i opreme, -----
- * organiziranje tečajeva, sajmova, izložbi, priredbi i kongresa, -----
- * priprema hrane i pružanje usluga prehrane, -----
- * pripremanje i pruživanje pića i napitaka, -----
- * pružanje usluga smještaja, -----
- * javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu, -----
- * prijevoz za vlastite potrebe, -----

(2) Osim djelatnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka, društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje su upisane u Sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisane djelatnosti.-----

Temeljni kapital-----

Članak 5.-----

(1) Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 (dvadeset tisuća) kuna i uplaćen je u cijelosti u novcu prije upisa društva u Sudski registar.-----

(2) Temeljni kapital je podijeljen na 8 (osam) poslovnih udjela. -----

Poslovni udjeli-----

-----**Članak 6.**-----

(1) Visina poslovnog udjela člana društva određuje se prema njegovom nominalnom iznosu.--

(2) Članovi društva drže u društvu slijedeće poslovne udjele:-----

1. **GRAD PAZIN** sa sjedištem u Pazinu, Družba Sv. Ćirila i Metoda 10, OIB
07969842379:-----

- redni broj poslovnog udjela: 1. (prvi),-----

- poslovni udjel nominalno iznosi 11.600,00 (jedanaest tisuća šesto) kuna, -----

- poslovni udio u postotku u odnosu na temeljni kapital Društva iznosi: 58%
(pedesetosam posto);-----

2. **OPĆINA CEROVLJE** sa sjedištem u Cerovlju, Cerovlje 12, OIB 76990583198:---

- redni broj poslovnog udjela: 2. (drugi),-----

- poslovni udjel nominalno iznosi 1.200,00 (tisuću dvjesto) kuna, -----

- poslovni udio u postotku u odnosu na temeljni kapital Društva iznosi: 6%
(šest posto);-----

4. **OPĆINA GRAČIŠĆE** sa sjedištem u Gračišću, Loža 1, OIB 54846336787:-----

- redni broj poslovnog udjela: 3. (treći),-----

- poslovni udjel nominalno iznosi 1.200,00 (tisuću dvjesto) kuna, -----

- poslovni udio u postotku u odnosu na temeljni kapital Društva iznosi: 6%
(šest posto);-----

5. **OPĆINA KAROJBA** sa sjedištem u Karojbi, Karojba 1, OIB 83507857596-----

- redni broj poslovnog udjela: 4. (četvrti),-----

- poslovni udjel nominalno iznosi 1.200,00 (tisuću dvjesto) kuna, -----

- poslovni udio u postotku u odnosu na temeljni kapital Društva iznosi: 6%
(šest posto);-----

6. **OPĆINA LUPOGLAV** sa sjedištem u Lupoglavu, Lupoglav 17, OIB
52610588846:-----

- redni broj poslovnog udjela: 5. (peti),-----

- poslovni udjel nominalno iznosi 1.200,00 (tisuću dvjesto) kuna, -----

- poslovni udio u postotku u odnosu na temeljni kapital Društva iznosi: 6%
(šest posto);-----

7. **OPĆINA MOTOVUN** sa sjedištem u Motovunu, Trg Andrea Antico 1, OIB
40892183385:-----

- redni broj poslovnog udjela: 6. (šesti),-----

- poslovni udjel nominalno iznosi 1.200,00 (tisuću dvjesto) kuna, -----

- poslovni udio u postotku u odnosu na temeljni kapital Društva iznosi: 6%
(šest posto);-----

8. **OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI** sa sjedištem u Svetom Petru u Šumi, Sveti Petar u Šumi 6, OIB 95418771492:-----

- redni broj poslovnog udjela: 7. (sedmi),-----
- poslovni udjel nominalno iznosi 1.200,00 (tisuću dvjesto) kuna, -----
- poslovni udio u postotku u odnosu na temeljni kapital Društva iznosi: 6% (šest posto);-----

9. **OPĆINA TINJAN** sa sjedištem u Tinjanu, Tinjan 2, OIB 44827511522:-----

- redni broj poslovnog udjela: 8. (osmi),-----
- poslovni udjel nominalno iznosi 1.200,00 (tisuću dvjesto) kuna, -----
- poslovni udio u postotku u odnosu na temeljni kapital Društva iznosi: 6% (šest posto);-----

(3) Članovi društva se obvezuju neposredno nakon sklapanja ovog Ugovora, a prije upisa društva u Sudski registar, uplatiti uloge u novcu za ovim Društvenim ugovorom preuzete poslovne udjele i to u njihovoj punoj nominalnoj visini. -----

(4) Prava i obveze u društvu članovi društva stječu razmjerno visini nominalnog iznosa pripadajućeg poslovnog udjela naspram visini temeljnog kapitala društva.-----

Članak 7.-----

(1) Poslovni udjeli u društvu mogu se dijeliti, zalagati, prodavati ili drugim pravnim poslom prenositi na druge osobe. -----

(2) Za prijenos poslovnog udjela u društvu na osobe koje nisu članovi društva, ili za zasnivanje tereta na njemu, potrebno je odobrenje skupštine društva dano s $\frac{3}{4}$ (tro četvrtinskom) većinom svih članova društva.-----

(3) Članovi društva imaju pravo prvenstva kod prijenosa poslovnog udjela u društvu. -----

(4) Član društva koji namjerava prodati ili prenijeti svoj udio u društvu na treću osobu, ili drugačije njime u tom smislu raspolagati, dužan je o svojoj namjeri i uvjetima izvijestiti ostale članove društva i to putem uprave društva te njima prvo ponuditi svoj udio u pismenom obliku i za to im ostaviti rok od 30 (trideset) dana (pravo prvokupa).-----

(5) Ukoliko se u roku od 30 (trideset) dana nitko od ostalih članova društva ne očituje da želi preuzeti poslovni udjel pod ponuđenim uvjetima, član društva koji želi prenijeti svoj poslovni udjel može ga prenijeti trećoj osobi koja nije član društva pod slijedećim uvjetima:-----

- i) da prijenos bude pod istim uvjetima prethodno ponuđenim ostalim članovima društva,-----
- ii) te da skupština društva donese odluku kojom se daje suglasnost na predmetni prijenos poslovnog udjela, a koja se odluka mora donijeti s $\frac{3}{4}$ (tročetvrtinskom) većinom svih glasova u društvu.-----

Knjiga poslovnih udjela-----

Članak 8.

(1) Uprava društva dužna je voditi Knjigu poslovnih udjela. Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima.

(2) U knjigu poslovnih udjela se unosi tvrtka, odnosno ime i prezime, sjedište i adresa, odnosno prebivalište svakoga člana društva, ako je član društva pravna osoba podaci o njenom upisu u odgovarajućem registru, njegov osobni identifikacijski broj, nominalni iznosi poslovnih udjela koje je član društva preuzeo i što je na temelju toga uplatio te eventualne dodatne činidbe koje je dužan ispuniti prema društvu i koje je ispunio, sve obveze koje terete poslovni udio i broj glasova koje ima pri donošenju odluka članova društva. U knjigu se upisuju opterećenja i podjele poslovnih udjela te sve druge promjene.

(3) Svaka osoba koja može dokazati da za to ima pravni interes, ima pravo da u radno vrijeme razgleda knjigu poslovnih udjela društva.

(4) U knjigu poslovnih udjela upisuje se na temelju prijave zainteresirane osobe ili na temelju saznanja nekoga od organa društva svaka izmjena podataka koji su u njoj navedeni. Uprava društva dužna je o svakoj promjeni članova društva ili njihovih poslovnih udjela bez odgađanja izvijestiti registarski sud dostavljanjem popisa članova društva kojeg potpišu članovi uprave u kome se navode imena i prezimena članova društva, prebivalište a za pravne osobe tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj, nominalni iznosi poslovnih udjela koji im pripadaju i redni brojevi pod kojima ih se u društvu vodi, ono što je na temelju toga uplaćeno društvu te što je ono eventualno vratilo članu. Uprava mijenja popis članova društva na temelju priopćenja o promjeni i podnesenog dokaza da je do promjene došlo.

(5) U odnosu na Društvo član društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela i o čijem je članstvu u društvu obaviješten registarski sud. Popis članova društva koji uprava dostavlja registarskom sudu mijenja se dostavljanjem tome sudu novog popisa s odgovarajućim dokazima o nastalim promjenama. U slučaju neslaganja stanja upisa u knjizi poslovnih udjela i popisa članova društva kojeg registarskom sudu dostavlja uprava društva, smatra se da su članovi društva osnivači navedeni u društvenom ugovoru odnosno osobe navedene u spomenutom popisu, a ako društvo ima samo jednog člana da je to osoba upisana u sudskom registru.

(6) Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada društvu prispije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.

Povećanje temeljnog kapitala

Članak 9.

(1) Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva donosi skupština. Dokapitalizacija se može izvršiti uplatom novih novčanih iznosa (povećanih uloga) za povećanje postojećih

poslovnih udjela, stvaranjem i kupnjom/prodajom novih poslovnih udjela u društvu, unosom pokretnina, nekretnina ili prava, te iz sredstava iz rezervi društva. Povećanje temeljnog kapitala mora se provesti pri Trgovačkom sudu.-----

(2) Članovi društva imaju pravo sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala razmjerno visini poslovnih udjela, dok treće osobe mogu steći udjel u društvu samo temeljem odluke skupštine društva donijete s $\frac{3}{4}$ (tročetvrtinskom) većinom svih glasova u društvu, te ako ni jedan član društva ne iskoristi svoje pravo prvenstva.-----

(3) Pravo prvenstva mora se prihvatiti u roku od 14 (četnaest) dana od dana donošenja odluke o povećanju kapitala društva.-----

(4) Ako se jedan ili više članova društva ne prihvati prava na preuzimanje udjela u povećanju kapitala ili se u to ime u roku od 14 (četnaest) dana ne izjasni, društvo putem uprave društva u tom slučaju daje istu mogućnost preostalim članovima društva. Ukoliko se ni preostali članovi društva ne prihvate udjela u povećanju temeljnog kapitala, taj se udio stavlja na raspolaganje trećim osobama.-----

Organi društva----- -----

-----Članak 10.----- -----

(1) Organi društva su:-----

* Skupština, i-----

* Uprava.-----

(2) Društvo nema Nadzorni odbor. -----

Skupština društva----- -----

-----Članak 11.----- -----

(1) Skupštinu čine svi članovi društva. Članovi društva mogu na sjednicu Skupštine uputiti pismeno opunomoćenu osobu.-----

(2) Skupština donosi odluke na svojem zasjedanju, međutim članovi društva mogu donijeti odluku da se ona u pojedinom slučaju ne sazove, te tada svi članovi društva moraju poslati svoje glasove o predloženoj odluci telefonski, putem faxes ili elektronskom poštom.-----

(3) Skupština društva odlučuje osobito o: -----

1. financijskim izvješćima društva, izvješću uprave o stanju društva ako ga je društvo dužno izraditi, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka, davanju razrješnice članovima uprave, što valja učiniti u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu,-----

2. zahtjevu za uplatama uloga, -----

3. povratu dodatnih uplata novca članovima društva,-----

4. imenovanju i opozivu članova uprave, -----

5. podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela,-----

6. davanju prokure,-----
7. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, -----
8. izmjeni društvenog ugovora, -----
9. postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv članova uprave te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati članovi uprave ---

-----Članak 12.-----

(1) Skupštinu saziva član uprave - direktor društva. Skupština se mora sazvati jednom godišnje, a osobito u slijedećim slučajevima:-----

- u slučaju razmatranja i donošenja odluka iz članka 11. stavak 3. ovog Ugovora,-----
- u slučaju da je društvo u gubitku 50% (pedeset posto) svojeg kapitala,-----
- na zahtjev jednog ili više članova Društva koji zajedno imaju najmanje 10% (deset posto) ukupnih poslovnih udjela u Društvu,-----
- u zakonski propisanim slučajevima.-----

(2) Sjednica se saziva najmanje 8 (osam) dana prije dana zasjedanja i to pismenim putem odnosno poštom, fax – porukom, ili elektronskom poštom, odnosno na bilo koji sličan način putem kojeg je moguće utvrditi odaslanje i primitak poziva.-----

(3) Skupštinom predsjedava Predsjednik skupštine. Predsjednik skupštine je osoba ili zakonski zastupnik ili punomoćnik člana društva koja između svih članova društva prisutnih na skupštini ima najveći poslovni udjel u društvu.-----

(4) U slučaju da više osoba imaju jednak najveći poslovni udjel u društvu, predsjednik skupštine je onaj član društva ili zakonski zastupnik ili punomoćnik člana društva koji je više vremena član društva, a ukoliko su svi oni jednako vremena članovi društva, tada najstariji član između njih.-----

-----Članak 13.-----

(1) Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje polovicu temeljnog kapitala društva.-----

(2) Svaki započeti iznos od 200,00 kn (dvjesto kuna) u poslovnom udjelu u društvu daje pravo na 1 (jedan) glas u skupštini društva.-----

-----Članak 14.-----

(1) Odluke donesene na skupštini i one donesene pisanim putem moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka. Svaki član Društva ima za vrijeme radnog vremena Društva pravo uvida u knjigu odluka.-----

(2) Svakome članu Društva mora se na njegov zahtjev bez odgađanja preporučenim pismom dostaviti izvod iz svih odluka koje su unesene u knjigu odluka potpisane od strane uprave uz priopćenje dana i mjesta donošenja te podataka o upisu u tu knjigu. -----

Uprava društva

Članak 15.

- (1) Poslove upravljanja i zastupanja društva vodi uprava društva, koja se sastoji od jednog ili više članova uprave – direktora društva.
- (2) Skupština društva imenuje i opoziva članove uprave - direktore.
- (3) Članovi uprave – direktori zastupaju društvo sukladno danim im ovlastima prilikom njihovog imenovanja za člana uprave.
- (4) Mandat direktora traje 4 (četiri) godine.
- (5) Uprava društva, pored njegovog upravljanja i zastupanja:
 - Planira i programira poslovanje Društva,
 - Prati stanje sredstava Društva,
 - Brine o likvidnosti društva i poduzima mjere za njeno poboljšanje,
 - Donosi opće akte društva, osim akata o ustrojstvu Društva kojeg donosi Skupština,
 - Priprema prijedloge odluka i općih akata za Skupštinu i izvršava odluke Skupštine,
 - Razmatra izvješće o poslovanju Društva tijekom poslovne godine,
 - Saziva sjednice Skupštine,
 - Zaključuje ugovore o zapošljavanju sa zaposlenicima Društva,
 - Predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka i obavlja druge poslove određene zakonom i ovom Izjavom.

Prokura

Članak 16.

- (1) Skupština društva može imenovati prokuriste i dati prokuru kao trgovačku punomoć čiji su sadržaj i opseg ovlasti određeni Zakonom o trgovačkim društvima.
- (2) Prokura se daje u pisanom obliku i može se dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi, bez obzira na dužnost koju obnaša i poslove koje obavlja.
- (3) Prokura se može dati jednoj ili više osoba, a prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim organima, ustanovama s javnopravnim ovlastima, te državnim i izbranim sudovima.
- (4) Prokurist ne može bez posebne ovlasti otuđiti ni 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.
- (5) Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.

(6) Prokurist ne može bez posebne ovlasti nastupati kao druga ugovorna strana i s društvom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba. -----

Istupanje i isključenje člana društva----- -----

-----Članak 17.----- -----

Član društva može istupiti iz društva uz suglasnost ostalih članova danom u obliku odluke skupštine donijete s dvotrećinskom većinom svih glasova u društvu.-----

-----Članak 18.----- -----

(1) Svaki član društva može biti isključen iz društva odlukom skupštine u slučaju da:-----
- poslovni udio tog člana društva postane predmet stečajnog, likvidacijskog ili ovršnog postupka, -----
- da član društva počini tešku povredu ovog Društvenog ugovora, -----
- da član društva svojim djelovanjem prouzroči štetu društvu, -----
- ako se ne odaziva na sjednice skupštine društva, -----
- ako se njegovim ponašanjem onemogućava ili znatno otežava postizanje cilja društva, -----
- ako djeluje suprotno donijetim odlukama skupštine društva.-----

(2) Ocjenu o postojanju razloga za isključenje kao i odluku o isključenju donosi skupština društva odlukom koja se mora donijeti s dvotrećinskom većinom svih glasova u društvu.-----

(3) Poslovni udjel isključenog člana pripada društvu. Skupština društva može odlučiti da taj poslovni udjel povuče ili proda članovima društva.-----

(4) Društvo mora isključenom članu isplatiti tržišnu vrijednost poslovnog udjela. Tržišnom vrijednošću poslovnog udjela smatra se iznos koji je utvrđen: (i) odlukom skupštine društva donesene na temelju sporazumnog prijedloga uprave i člana društva o čijem poslovnom udjelu je riječ, ili (ii) procjenom revizora kojeg odredi uprava uz suglasnost člana društva o čijem poslovnom udjelu je riječ. Članovi društva procjenu revizora pod (ii) prihvaćaju kao konačnu i obvezujuću.-----

(5) Ukoliko društvo ima ovršnom ili vjerodostojnom ispravom utvrđeno potraživanje prema isključenom članu, može ga prebiti s isplatom tržišne vrijednosti njegova poslovnog udjela.---

-----Članak 19.----- -----

Istupanjem ili isključenjem člana društva prestaje njegovo članstvo u društvu i sva prava koja proizlaze iz članstva u društvu.-----

Trajanje društva----- -----

-----Članak 20.----- -----

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. -----

Glasilu društva----- -----

