



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK

Vesna Čuzela

Korzo 18, 51000 Rijeka

RIJEKA plus
d.o.o.

OU-430/2022

07-09-2022

Uradžbeni broj

Korzo 18, 51000 Rijeka
Rijeka, 29.07.2022. (dvadesetdevetisrpnjadvjetisućudvadesetdruge)-----

Ja, JAVNI BILJEŽNIK VESNA ČUZELA IZ RIJEKE, Korzo 18, sudjelovala sam u sastavljanju dolje označenih Odluka.-----

U moj javnobilježnički ured pristupio je Gradonačelnik Grada Rijeka gospodin MARKO FILIPOVIĆ OIB 94954463418, RIJEKA, BUJSKA 34 meni osobno i po imenu poznat, rođen 22.07.1980. (dvadeseti-drugisrpnjatisućudevetstoosamdesete) godine, kao zastupnik GRADA RIJEKA, OIB:54382731928, Rijeka, Korzo 16, kao jedinog člana društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2, OIB 83938812619, MBS 040305467, EUID HR.SR.040305467.-----

Utvrdila sam da je stranka sposobna i ovlaštena za poduzimanje i sklapanje ovog posla, objasnila sam stranci smisao i posljedice ove Odluke i uvjerila se u njenu pravu i ozbiljnu volju.-----

Zatim sam u njegovoj nazočnosti sastavila slijedeće odluke koje su donijete i na skupštini Društva dana 06.07.2022. (šestogsrpnjadvjetisućudvadesetdrugegodine)-----

I

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala RIJEKA plus d.o.o.
br. 176

Članak 1.

Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. povećava se sa iznosa od 38.734.700,00 kn (tridesetiosam milijuna sedam stotideset i četiri tisuće i sedamsto kuna) za iznos od 2.437.600,00 kn (dvam milijuna četiri stotideset i sedam tisuća i šesto kuna) na iznos od 41.172.300,00 kn (četdeset i jedan milijun stotideset i dvije tisuće i tristo kuna) na način da se za navedeni iznos povećava 2. (drugi) poslovni udjel člana društva Grada Rijeke, upisan u Knjizi udjela RIJEKA plusa d.o.o. pod rednim brojem 2.-----

Članak 2.

Temeljni kapital se povećava uplatom u novcu od strane člana društva Grada Rijeke, u 2022. god., u visini od 2.437.600,00 kn (dvam milijuna četiri stotideset i sedam tisuća i šesto kuna) na račun predviđen za tu namjenu.-----

Članak 3.

Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o. nakon povećanja iznositi će 41.172.300,00 kn (četdeset i jedan milijun stotideset i dvije tisuće i tristo kuna) i bit će podijeljen na dva poslovna udjela:-----
1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadeset tisuća kuna) što predstavlja 0,05 % temeljnog kapitala, koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 i-----

-strana druga-

2. (drugi) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 41.152.300,00 kn (četrdesetijedanmilijunstopedesetidvjetisućetristo kuna) što predstavlja 99,95 % temeljnog kapitala, koji će se u Knjizi poslovnih udjela voditi pod rednim brojem 2.-----

Članak 4.

Ova Odluka primjenjuje se od dana njenog donošenja, a temeljni kapital smatra se povećanim u trenutku upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.-----

Članak 5.

Član Društva Grad Rijeka, uplatit će ulog kojim povećava svoj 2.(drugi) postojeći poslovni udjel, upisan u Knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 2, dana 7. (sedmog) srpnja 2022. godine, u iznosu od 2.437.623,93 kn (dvamilijunačetiristotridesetisedamtisuća šestodvadesetitri kune i devedesetitri lipe kuna).-----

Članak 6.

Temeljem odredbe članka 390. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, a radi izražavanja nominalnog iznosa poslovnog udjela cijelim brojem koji je višekratnik broja sto, član Društva donosi odluku da će uplaćeni iznos od 23,93 kuna (dvadesetitrikune i devedesetitri lipe) prenijeti u rezerve kapitala.-----

II**ODLUKU**

**o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva
RIJEKA plus d.o.o.
br. 177**

Članak 1.

Mijenja se članak 6. (šesti) Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:-----

"Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 41.172.300,00 kn (četrdesetijedanmilijunstosedamdesetidvjetisuće i tristo kuna), u cijelosti je unesen u Društvo i to: -----

-20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna) uplaćeno je u novcu, -----

-7.185.000,00 kn (sedam milijuna stotisućiosamdesetipettisuća kuna) unesen je uslijed podjele društva kapitala s preuzimanjem, te temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala od 4. (četvrtog) svibnja 2017. (dvijetisućeisedamnaeste) godine, -----

-10.676.884,97 kn (desetmilijuna šestosedamdesetšesttisuća osamstoosamdesetčetiri kune i devedesetsedam lipa) unesen u pravima - potraživanje temeljem Ugovora o ustupu potraživanja, te iznosi od----

-strana treća-

- 615,03 kn (šestopetnaes kuna i tri lipe) uplatom u novcu-----
- 3.000.000,00 kn (trimilijuna kuna) uplatom u novcu,-----
- 2.371.200,00 kn (dvamilijunatristosedamdesetijednutisućuidvjesto kuna) uplatom u novcu,-----
- 3.395.000,00 kn (trimilijunatristodevedesetpettisuća kuna) uplatom u novcu,-----
- 2.200.500,00 kn (dvamilijunadvjestotisućai petsto kuna) uplatom u novcu,-----
- 2.147.300,00 kn (dvamilijunastočetrdesetsedamtisuća i tristo kuna) uplatom u novcu,-----
- 2.650.300,00 kn (dvamilijunašestopedeset tisuća i tristo kuna) uplatom u novcu,-----
- 2.579.400,00 kn (dvamilijuna petstosedamdesetidevettisuća i četiristo kuna) uplatom u novcu,-----
- 2.508.500,00 kn (dvamilijunapetstoosamtisuća i petsto kuna) uplatom u novcu,-----
- 2.437.600,00 kn (dvamilijunačetiristotridosetisedamtisućaišesto kuna) uplatom u novcu.-----

Članak 2.

Mijenja se članak 7. (sedmi) Duštvenog ugovora na način da isti sada glasi:-----

„Temeljni kapital sastoji se od dva uloga: -----
 - u iznosu od 20.000,00 kuna (dvadesettisućakuna)-----
 - u iznosu od 41.152.300,00 kuna (četrdesetijedanmilijunstopedesetidvijetisućeitristo kuna).-----

Članak 3.

Mijenja se članak 8. (osmi) Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:-----

„Temeljni kapital sastoji se od dva poslovna udjela:-----

- 1. poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna), što predstavlja 0,05 % (nula zarez nula pet posto) temeljnog kapitala,-----

- 2. poslovni udjel u nominalnom iznosu od 41.152.300,00 kn (četrdesetijedanmilijunistopedesetidvijetisućeitristokuna) što predstavlja 99,95 % (devedestipetposto) temeljnog kapitala.-----

Poslovni udio određuje se prema veličini preuzetog uloga i odgovara nominalnom iznosu preuzetog uloga člana Društva”.-----

a



-strana četvrta-

Članak 4.

Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju neizmjenjene i na snazi.----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po upisu u sudski registar.-----

III

Slijedom navedenog, ovom Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju, član društva **utvrđuju potpuni tekst društvenog ugovora** na način da isti sada glasi:-----

Član društva:-----
 GRAD RIJEKA, OIB: 54382731928, Rijeka, Korzo 16, zastupan po
 gradonačelniku MARKO FILIPOVIĆ, -----
 utvrđuje dana 6. (šestog) srpnja 2022. (dvijetisućedvadesetdruge)
 godine, slijedeći:-----

DRUŠTVENI UGOVOR RIJEKA plus d.o.o. (potpuni tekst)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

GRAD RIJEKA, OIB: 54382731928, Rijeka, Korzo 16, član je društva RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, OIB 83938812619 (u daljnjem tekstu: Društvo) koje je osnovano radi obavljanja djelatnosti utvrđenih u članku 5. (slovima: petom) ovog Društvenog ugovora.-----

Ovom Društvenim ugovorom 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 snošenje gubitaka,-----
- vrijeme trajanja i prestanak Društva,-----
- izmjene Izjave,-----
- prijelazne i završne odredbe.-----




-strana peta-

TVRTKA**Članak 2.**

Tvrtka Društva je: RIJEKA plus društvo s ograničenom odgovornošću za usluge.-----

Skraćena tvrtka je: RIJEKA plus d.o.o.-----

SJEDIŠTE**Članak 3.**

Sjedište Društva je: Rijeka.-----

Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta donosi Skupština Društva, dok odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Društva donosi Uprava Društva. Za promjenu poslovne adrese Društva nije potrebno mijenjati temeljni akt.-----

PEČAT I ZAŠTITNI ZNAK**Članak 4.**

Društvo će u pravnom prometu koristiti pečat i štambilj koji će sadržavati skraćenu tvrtku i sjedište Društva.-----

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

Odluku o izgledu pečata i zaštitnog znaka donosi Uprava.-----

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

PREDMET POSLOVANJA**Članak 5.**

Predmet poslovanja utvrditi će se u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019).-----

TEMELJNI KAPITAL**Članak 6.**

Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 41.172.300,00 kn----
(četrdesetijednamilijunstošesetidvije tisuće i tristokuna), u-----
cijelosti je unesen u Društvo i to: -----
-20.000,00 (dvadeset tisuća) kuna uplaćeno je u novcu, iznos od-----
-7.185.000,00 (sedam milijuna stotisuća i osamdeset i pet tisuća) kuna unesen
je uslijed podjele društva kapitala s preuzimanjem, te je temeljem
odluke o povećanju temeljnog kapitala od 4. (četvrtog) svibnja
2017. (dvije tisuće i sedamnaeste) godine, iznos od-----



-strana šesta-

pravima - potraživanje temeljem Ugovora o ustupu potraživanja, te iznos od-----

- 615,03 (šestopetnaeskuna i tri lipe) kuna uplatom u novcu-----
- 3.000.000,00 (trimilijuna) kuna uplatom u novcu,-----
- 2.371.200,00 (dvamilijuna tristo sedamdesetijeđnutisuću idvjesto) kuna uplatom u novcu, -----
- 3.395.000,00 (trimilijunatristodevedesetpettisuća) kuna uplatom u novcu, -----
- 2.200.500,00 (dvamilijunadijestotisućapetsto) kuna uplatom u novcu,-----
- 2.147.300,00 (dvamilijunastočetrdesetsedamtisućaitristo) kuna uplatom u novcu, -----
- 2.650.300,00 (dvamilijunašestopedesettisuća i tristo) kuna uplatom u novcu,-----
- 2.579.400,00 (dvamilijuna petstosedamdesetidevettisuća i četiristo) kuna uplatom u novcu. -----
- 2.508.500,00 (dvamilijuna petstoosamtisućaipetsto) kuna uplatom u novcu.-----
- 2.437.600,00 (dvamilijuna četiristotridesetisedamtisuća i šesto) kuna uplatom u novcu.-----

Članak 7.

Temeljni kapital sastoji se od dva uloga:-----

- u iznosu od 20.000,00 kuna (dvadesettisućakuna)-----
- u iznosu od 41.152.300,00 kuna -----

četrdesetijedanmilijun i stopedesetidviije tisuće i tristokuna).-----

POSLOVNI UDIO

Članak 8.

Temeljni kapital sastoji se od dva poslovna udjela:-----

- 1. poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kuna (dvadesettisućakuna), što predstavlja 0,05 % (nula zarez nula pet posto) temeljnog kapitala,-----
- 2. poslovni udjel u nominalnom iznosu od 41.152.300 kuna (četrdesetijedanmilijun stopedesetidvijetisuće i tristokuna) što predstavlja 99,95 % (devedesedevet zarez devedesetipet posto) temeljnog kapitala.-----

Poslovni udio određuje se prema veličini preuzetog uloga i odgovara nominalnom iznosu preuzetog uloga člana Društva.-----

Članak 9.

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

-strana sedma-

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 koji 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.

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti temeljem odluke Skupštine.-----

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

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

Temeljni kapital može se smanjiti temeljem odluke u kojoj je naveden opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala, način provođenja i po postupku koji propisuje Zakon o trgovačkim društvima i to potpunim odnosno djelomičnim oslobađanjem člana društva od obaveze da u cjelini uplati ulog ili sniženjem nominalnog iznosa uloga.-----

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

ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.-----

SKUPŠTINA

Članak 12.

Skupštinu Društva predstavlja jedan (1) član kojeg predstavlja gradonačelnik Grada Rijeke.-----

-strana osma-

Članak 13.

Skupština Društva odlučuje o pitanjima određenim zakonom i ovim Društvenim ugovorom, a osobito o:-----

- sadržaju Društvenog ugovora,-----
- izmjeni Društvenog ugovora,-----
- donošenju Poslovnika o radu Skupštine,-----
- promjenama organizacijskog oblika Društva,-----
- prestanku rada Društva,-----
- financijskim izvješćima Društva,-----
- izvješću Uprave o stanju Društva,-----
- uporabi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,-----
- davanju razrješnice članu Uprave i članovima Nadzornog odbora,---
- zahtjevu za uplatom uloga,-----
- povratu dodatnih uplata novaca članovima Društva,-----
- uvjetima za imenovanje člana Uprave,-----
- imenovanju i opozivu člana 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 člana Uprave i članova Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati Uprava ni Nadzorni odbor,-----
- drugim pitanjima propisanim Zakona o trgovačkim društvima i ovim ugovorom.-----

Članak 14.

Skupština Društva u pravilu se održava u sjedištu Društva ali može se održati i u sjedištu jedinog člana društva.-----

Članak 15.

Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje (redovna sjednica) prilikom usvajanja godišnjih financijskih izvješća i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva (izvanredna sjednica).-----

Članak 16.

Skupštinu Društva vodi predsjednik.-----

Članak 17.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine Društva ili uprava Društva.-----

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

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




-strana deveta-

NADZORNI ODBOR

Članak 18.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i zastupa Društvo prema Upravi. -----

Članak 19.

Nadzorni odbor ima ukupno 5 (slovima: pet) članova, od kojih 4 (slovima: četiri) člana bira i opoziva Skupština, a 1 (slovima: 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.-----

Članak 20.

Član Nadzornog odbora ne može biti:-----

- član Uprave Društva,-----
- trajni zamjenik člana Uprave Društva,-----
- prokurist Društva,-----
- punomoćnik Društva,-----
- član nadzornog odnosno upravnog odbora u deset društava,-----
- član uprave, odnosno izvršni direktor društva koje je ovisno u odnosu na Društvo,-----
- član uprave odnosno izvršni direktor drugog društva u čijem se nadzornom, odnosno upravnom odboru nalazi član uprave društva, ---
- osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 239. stavka 2 Zakona o trgovačkim društvima.-----

Član Nadzornog odbora Društva ne smije za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove kojima bi se kršila tržišna utakmica.-----

Članak 21.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine, računajući od dana donošenja odluke Skupštine, bez obzira na upis u sudskom registru.-----

Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.-----

Članak 22.

Član Nadzornog odbora može u svako doba biti opozvan od strane Skupštine.-----

Opozivom članu Nadzornog odbora prestaje mandat, sva prava i obveze, osim obveze na čuvanje poslovne tajne.-----

Članak 23.

Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku u pisanom obliku.-----

44



-strana deseta-

Ostavka se u pisanom obliku izjavljuje Društvu i, ako iz nje ne proizlazi ništa drugo, djeluje od dana kada je dana.-----

Uprava je dužna o tome odmah izvijestiti sve članove Nadzornog odbora.-----

Dana ostavka može se povući uz suglasnost Skupštine.-----

Članak 24.

Nadzorni odbor obavlja poslove određene Zakonom o trgovačkim društvima, a naročito:-----

- nadzire upotrebu sredstava u Društvu, vođenje poslova Društva, provedbu ove Izjave i odluka Skupštine,-----
- 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,-----
- nadzire vođenje poslova Društva i podnosi pisano izvješće Skupštini o obavljenom nadzoru,-----
- po potrebi saziva Skupštinu, osobito kada je to potrebno radi dobrobiti Društva,-----
- daje mišljenje o godišnjem obračunu te prijedlogu Uprave o upotrebi dobiti ili pokrića gubitaka Društva,-----
- kontrolira urednost vođenja poslovnih knjiga,-----
- nadzire stanje likvidnosti i solventnosti Društva,-----
- nadzire rad i poslovanje Uprave,-----
- obavlja i druge poslove u skladu sa pozitivnim propisima.-----

Članak 25.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost u pogledu sljedećih 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 26.

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

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

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




-strana jedanaesta-

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 spriječen član Nadzornog odbora opunmoći pisanim putem da prisustvuje u radu sjednice. Ako se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora, glas se može dati telefonom, telefakom, elektroničkim putem ili na drugi odgovarajući način.-----

Članak 27.

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

Članak 28.

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

Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od 15 dana od dana izbora članova Nadzornog odbora.-----

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

Član Uprave obavezan je prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora.---

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

UPRAVA

Članak 29.

Uprava društva sastoji se od jednog člana-direktora.-----

Člana Uprave imenuje i opoziva Skupština.-----

Mandat člana Uprave traje 4 (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.-----

Članak 30.

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), -----
-da ima 5 (slcovima: pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.-----

Q



-strana dvanaesta-

Skupština može detaljnije odrediti uvjete iz stavka 1. ovoga članka, kao i utvrditi druge posebne uvjete za imenovanje člana uprave.-----

Članak 31.

Skupština sa direktorom zaključuje Ugovor kojim se uređuju odnosi člana Uprave i Društva.-----

Članak 32.

Član uprave vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost te zastupa Društvo samostalno, pojedinačno i neograničeno.-----

Član uprave vodi poslove Društva i obavlja druge poslove u skladu sa pozitivnim propisima, ovim Društvenim ugovorom, odlukama člana Društva te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora.-----

Član Uprave odlučuje o:-----

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

Članak 33.

Član uprave mora voditi poslove Društva s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.-----

Ako član Uprave povrijedi svoje obveze odgovora Društvu za štetu.---

Članak 34.

Član uprave može drugoj osobi dati punomoć za zastupanje u granicama svojih ovlasti. -----

Osoba čija je dužnost da kao zaposlenik Društva obavlja poslove koje po redovitom tijeku stvari uključuju i spajanje određenih ugovora odnosno poduzimanje određenih pravnih radnji ovlaštena je da kao punomoćnik Društva sklapa i te Ugovore i poduzima te pravne radnje u granicama poslova koje ta osoba obavlja.-----

Članak 35.

Član Uprave ne može bez suglasnosti Nadzornog odbora:-----

- za svoj ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, -----




-strana trinaesta-

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

Članak 36.

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

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

PROKURA**Članak 37.**

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 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 38.**

Plan poslovanja Društva za tekuću poslovnu godinu donosi član Uprave sukladno članku 38. ovog Društvenog ugovora.-----




-strana četrnaesta-

Plan poslovanja iz prethodnog stavka ovog članka član Uprave donosi uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. S usvojenim Planom poslovanja upoznaje se Skupština Društva.-----

Izvješće o realizaciji Plana poslovanja iz stavka 1. ovoga članka, član Uprave podnosi Nadzornom odboru najmanje jedanput svakih šest mjeseci, a Skupštini najmanje jedanput godišnje.-----

PODJELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA**Članak 39.**

Rezultati poslovanja Društva utvrđuju se u rokovima utvrđenim zakonom.-----

Dobit Društva utvrđuje Skupština prihvatanjem financijskog izvješća. Skupština odlučuje o dobiti Društva koja preostane nakon podmirenja zakonskih obveza kao i o podmirenju gubitaka Društva sukladno pozitivnim propisima.-----

Članak 40.

O upotrebi dobiti koja preostane nakon podmirenja svih zakonskih obveza kao i pokrivanju gubitaka odlučuje Skupština. Ako za to nema zakonskih zapreka članovi Društva slobodno raspolažu sa ostvarenom dobiti.-----

Članak 41.

Gubitak Društva ostvaren po godišnjem obračunu podmirit će se na način kako utvrdi Skupština.-----

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**Članak 42.**

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

Članak 43.

Razlozi koji dovode do prestanka Društva jesu:-----
- odluka člana Društva donijeta na Skupštini, -----
- pripajanje Društva drugom društvu i spajanje s drugim društvom, --
- provođenje stečajnog postupka sukladno pozitivnim propisima.-----

RJEŠAVANJE SPOROVA**Članak 44.**

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



-strana petnaesta-

STUPANJE NA SNAGU

Članak 45.

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom upisa u sudski registar.-----

IZMJENE DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 46.

Društveni ugovor se može izmijeniti samo odlukom donesenoj na Skupštini Društva na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima i ovim ugovorom. -----

Izmjena ovo ugovora stupa na snagu danom upisa u sudski registar.-----

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Ovaj Društveni ugovor sastavljen je i potpisuje se u 4 (slovima: četiri) istovjetna primjerka. -----

ČLAN DRUŠTVA:

GRAD RIJEKA
zastupan po gradonačelniku
Marku Filipović

Potvrđujem da je javnobilježnički akt stranci pročitani.-----
Javnobilježnička pristojba plaćena je po tarifnom broju 1 i 9
ZJP u iznosu od 3.000,00 kuna.-----
Javnobilježnička nagrada plaćena je po članku 12 PJT u iznosu
od 5.200,00 kuna, i 25 % PDV.-----



JAVNI BILJEŽNIK:

JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Milena Čehajić

Ja, **JAVNI BILJEŽNIK VESNA ČUZELA**, Rijeka, Korzo 18 potvrđujem da sam ovaj otpравак usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je **drugi** otpравак **ovjeren-potpun**, kojem je priloženo prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpравак sastavljen za **RIJEKA plus d.o.o.**

Javnobilježnička pristojba po tar.br. ZJP u iznosu od kn naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Oslobođeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na temelju čl. ZJP.

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od kn, a trošak kn.

Broj: **OU-430/2022**

U Rijeci, 29.07.2022.g.



Javni bilježnik

