



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 620-01/14-01/25
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-15-15
Pula, 3.4.2015

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju
Odluke Upravnog odbora NK Istra 1961 s.d.d. od 12.02.2015.
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Zaključka o prihvaćanju Odluke Upravnog odbora NK Istra 1961 s.d.d. od 12.02.2015. godine, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 03. travnja 2015. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke Upravnog odbora NK Istra 1961 s.d.d. od 12.02.2015. godine.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Elvira Krizmanić-Marjanović, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Irena Peruško, p.o. Gradonačelnika pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić



ISO 9001



ISO 27001



IGNet SR-10



Cro Cert

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br.07/09, 16/09 i 12/11, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Odluke Upravnog odbora NK ISTRRA 1961 s.d.d.
od 12.02.2015. godine

I

Prihvaća se Odluka Upravnog odbora NK ISTRRA 1961 s.d.d. od 12.02.2015. godine kojom se tražbina (prava) dioničara Mikhaila Shcheglova u iznosu od 5.301.000,00 kuna pretvara u ulog u Društvu.

II

Ovlašćuje se predstavnik grada Pule u Skupštini NK ISTRRA 1961 s.d.d. da na sjednici Skupštine društva glasa za donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala u pravima u tekstu koji je sastavni dio ovog Zaključka.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 620-01/14-01/25

Urbroj:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni osnov za donošenje Zaključka sadržan je u članku 39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

Upravni odbor Društva na svojoj je sjednici dana 12.02.2015. godine donio Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva pretvaranjem tražbina (prava) u ulog u Društvo dioničara Mikhail Shcheglov za iznos od 5.301.000,00 kuna.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala u pravima upućuje se Skupštini Društva radi potvrđivanja navedene Odluke Upravnog odbora Društva.

Tekst Odluke o povećanju temeljnog kapitala u pravima kao i Odluka Upravnog odbora Društva dostavlja se u prilogu.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke Upravnog odbora NK ISTRA 1961 s.d.d od 12.02.2015. godine.

III. TEKST NACRTA PRIJEDLOGA AKTA

Nacrt Prijedloga Zaključka dostavljen je u prilogu.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu predmetnog Zaključka u Proračunu Grada Pule za 2015. godini nije potrebno osigurati financijska sredstva.

P.O. GRADONAČELNIKA
Elvira Krizmanić Marjanović



Na Sjednici Upravnog odbora NK Istra 1961 s.d.d. održanoj 12.02.2015.. na kojoj su bili nazočni slijedeći članovi ;

M.Shcheglov(predsjednik), S.Muidža (dopredsjednik), D. Martinčić (član), Đ.Radolović (član)

i ostali nazočni Sena Devović (prokurist) Neven Šprajcer (Gl. Izvršni direktor), revizor Ernest Komparić

donesena je slijedeća

ODLUKA

Upravni odbor Društva donosi Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva pretvaranjem tražbina (prava) u ulog u Društvo dioničara Mikhail Shcheglov za iznos od 5.301.000,00 kn.

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA.

U Puli 12.02.2015.

M PREDSEDNIK KLUBA;

Mikhail Shcheglov



NK ISTRRA 1961 s.d.d.
Pula, Mate Balote 11
MBS: 040273440
OIB: 39939521507

O D L U K A
o povećanju temeljnog kapitala u pravima

Članak 1.

- a) Utvrđuje se da je Upravni odbor Društva, dana 12.02.2015. (dvanaestogveljače-dvjetisućepetnaeste) godine donio Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva pretvaranjem tražbina (prava) u ulog u Društvo dioničara Mikhail Shcheglov za iznos od 5.301.000,00 kn (petmilijunatristojednatisućakuna)
- b) Ovom Odlukom Skupština Društva u cijelosti prihvaća i potvrđuje Odluku Upravnog odbora Društva opisanu u stavku 1.

Članak 2.

Temeljni kapital NK Istra 1961 s.d.d. povećava se sa iznosa od 15.095.000,00 kn (petnaestmilijunadevedesettisućakuna) za iznos od 5.301.000,00 kn (petmilijunatristojednatisućakuna) na iznos od 20.396.000,00 kn (dvadesetmilijunatristodevedesetšest-tisućakuna).

Na ime povećanja temeljnog kapitala u pravima izdat će se 5.301 (pettisućatristojedna) redovnih dionica četvrte emisije nominalne vrijednosti 1.000,00 kn(tisućakuna) svaka.

Novoizdane dionice se 5.301 (pettisućatristojedna) redovnih dionica četvrte emisije nominalne vrijednosti 1.000,00 kn (tisućakuna) svaka temeljem uloga tražbine opisane u članku 1. ove Odluke.

Sukladno članku 308. Zakona o trgovačkim društvima, ovom Odlukom za ostvarenje prava prvenstva pri upisu postojećih dioničara prilikom povećanja temeljnog kapitala Društva, određuje se rok od 14 (četnaest) dana svakome dioničaru da se upiše onaj dio novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva.

Članak 3.

Novo dionice daju pravo na sudjelovanje u raspodjeli dobiti Društva, u poslovnoj godini koja slijedi nakon upisa povećanja temeljnog kapitala.

Ovlašćuje se Upravni odbor, da na temelju ove Odluke po proteku roka iz članka 2. ove Odluke utvrdi ako je ostvareno prava prvenstva upisa novih dionica, te sklopi Ugovor o unosu tražbina sa dioničarima.-

Izvršni direktori NK Istra 1961 s.d.d. će provest će promjene u Registru dionica(SKDD) i u poslovnim knjigama Društva danom upisa povećanja temeljnog kapitala u sudskom Registru.- Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski Registar nadležnog Trgovačkog suda.