



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 023-01/15-01/1539

Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-15-3

Pula, 30. studenog 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom - dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o prihvaćanju Odluke o povećanju temeljnog kapitala i odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom, 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 30. studenog 2015. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o povećanju temeljnog kapitala i odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom.

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, Giordano Škuflić, p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu te Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika, Martina Šajina Mihovilović i Mirna Radolović, pomoćnice pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, te Vesna Dukić, direktorica t.d. Kaštijun d.o.o. Pula, 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



IQNet SR-10



Cro Cert

Temeljem članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana ____2015. godine, donosi

O D L U K U

**o prihvatanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i
Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom**

1. Prihvaća se Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom, sve kao u tekstu Prijedloga koji čini sastavni dio ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se se u „Službenim novinama“ Grada Pule.

Klasa: 023-01/15-01/1539

Urbroj:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Robert Cvek

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravni temelj:

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članak 39. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

Temeljna pitanja koja se uređuju aktom:

Tvrtka Kaštijun d.o.o. Pula osnovana je za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, a osnivači društva su Grad Pula sa učešćem od 51 % i Istarska županija sa učešćem od 49%.

Prema usvojenom Poslovnom planu društva za 2015. godinu predviđena su sredstva za potrebe poslovanja društva iz povećanja temeljnog kapitala. Povećanje temeljnog kapitala u 2015.godini planirano je za **1.700.000,00 kuna**.

Grad Pula bi svoj postojeći poslovni udjel u društvu Kaštijun d.o.o. povećao sa nominalnog iznosa od 13.393.300,00 kuna za iznos **od 867.000,00 kuna** na ukupni iznos poslovnog udjela od 14.260.300,00 kuna. Istarska županija bi svoj postojeći poslovni dio u društvu povećala sa nominalnog iznosa od 12.868.100,00 kuna za iznos od **833.000,00 kn** na ukupni iznos poslovnog udjela od 13.701.100,00 kuna. Ukupni iznos temeljnog kapitala društva nakon povećanja iznosio bi 27.961.400,00 kuna.

Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog akta:

Sredstva za provedbu akta osigurana su u Proračunu za 2015. godinu .

Slijedom navedenog predlažemo donošenje predmetnog akta.

P.O.GRADONAČELNIKA
Giordano Škuflić, mag.ing.aedif.

1. Za **ISTARSKU ŽUPANIJU**, Pazin, Dršćevka 3, OIB: 90017522601, Župan **Valter Flego**
2. Za **GRAD PULU**, Pula, Forum 1, OIB: 79517841355, Gradonačelnik **Boris Miletić**

ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA
i
ODLUKA O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA
O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
KAŠTIJUN d.o.o. za gospodarenje otpadom

I. ISTARSKA ŽUPANIJA, koju zastupa Župan **Valter Flego** i **GRAD PULA**, koji zastupa Gradonačelnik **Boris Miletić**, kao članovi Društva **KAŠTIJUN d.o.o.** sa sjedištem u: Pula, Forum 1, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, sa MBS: 130014683, OIB: 72690321172, na Skupštini Društva održanoj u prostorijama _____, jednoglasno donose Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva i Odluku o izmjeni Društvenog ugovora, a kako slijedi u nastavku.

II. GRAD PULA i ISTARSKA ŽUPANIJA, kao članovi društva **KAŠTIJUN d.o.o.** sa sjedištem u: Pula, Forum 1 upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, sa MBS: 130014683, OIB: 72690321172, na sjednici Skupštine Društva, jednoglasno donose Odluku o povećanju temeljnog kapitala i Odluku o izmjeni Društvenog ugovora, a kako slijedi u nastavku.

a) Odluka o povećanju temeljnog kapitala KAŠTIJUN d.o.o.

1. Trgovačko društvo **KAŠTIJUN d.o.o.**, sa sjedištem u: Pula, Forum 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, sa MBS: 130014683, sa OIB: 72690321172, ima temeljni kapital, u iznosu od 26.261.400,00 kn uplaćen u cijelosti u novcu.

2. Poslovni udjeli članova Društva raspoređeni su kako slijedi:

- **ISTARSKA ŽUPANIJA**, jedan poslovni udio r.br. 1 u nominalnom iznosu od: 12.868.100,00 kn.
- **GRAD PULA**, jedan poslovni udio r.br. 2 u nominalnom iznosu od: 13.393.300,00 kn;

3. Članovi Društva povećavaju uplatama u novcu temeljni kapital Društva **KAŠTIJUN d.o.o.**; sa sadašnjeg iznosa od 26.261.400,00 kn, za iznos od 1.700.000,00 kn, na ukupni iznos temeljnog kapitala Društva od 27.961.400,00 kn.

4. Temeljni kapital povećava se uplatom u novcu i to:

- **povećanjem poslovnog udjela r.br. 1 člana Društva - ISTARSKA ŽUPANIJE**, koja povećava svoj postojeći poslovni udjel r.br. 1 u Društvu **KAŠTIJUN d.o.o.** sa nominalnog iznosa od 12.868.100,00 Kn, za iznos od 833.000,00 Kn na ukupni iznos poslovnog udjela r.br. 1 od 13.701.100,00 Kn koji predstavlja poslovni udio u cijelosti uplaćen u novcu.

- **povećanjem poslovnog udjela r.br. 2 člana Društva - GRAD PULA** koji povećava svoj postojeći poslovni udjel r.br. 2 u Društvu KAŠTIJUN d.o.o. sa nominalnog iznosa od 13.393.300,00 Kn, za iznos od 867.000,00 Kn na ukupni iznos poslovnog udjela od 14.260.300,00 Kn, koji predstavlja jedan poslovni udio r.br. 2 u cijelosti uplaćen u novcu.

5.1. ISTARSKA ŽUPANIJA se obvezuje, ***najkasnije do 31.12.2015.***, na račun Društva KAŠTIJUN d.o.o., u svrhu povećanja temeljnog kapitala – jednokratno ili u više rata, uplatiti novčani iznos od 833.000,00 Kn, kao i pred Javnim bilježnikom dati posebnu Izjavu o preuzimanju poslovnog udjela, u iznosu za koji se povećava temeljni kapital.

5.2. GRAD PULA se obvezuje, ***najkasnije do 31.12.2015.***, na račun Društva KAŠTIJUN d.o.o., u svrhu povećanja temeljnog kapitala – jednokratno ili u više rata, uplatiti novčani iznos od 867.000,00 Kn, kao i pred Javnim bilježnikom dati posebnu Izjavu o preuzimanju poslovnog udjela, u iznosu za koji se povećava temeljni kapital.

5.3. Ukoliko članovi društva do 31.12.2015.g. ne uplate novčane uloge za povećanje njihovih poslovnih udjela, ova Odluka neće proizvesti nikakve pravne učinke, te ***neće biti moguće upisati povećanje temeljnog kapitala u Registru*** Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu.

Do dana 31.12.2015.g. eventualno djelomično uplaćeni iznosi opisani pod 5.1. i pod 5.2. smatrat će se pozajmice članova Društvu.

b) Odluka o izmjeni Društvenog ugovora KAŠTIJUN d.o.o.

U **Društvenom ugovoru** društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula, potpuni tekst od 30.12.2014. godine, **mijenja se članak 10.**, koji izmijenjen glasi:

"1.) Temeljni kapital Društva iznosi 27.961.400,00 kn.

2.) Iznos temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka je podijeljen na 2 (dva) poslovna udjela koje su preuzeli Članovi Društva u slijedećim nominalnim iznosima:

1. ISTARSKA ŽUPANIJA jedan poslovni udio r.br. 1 u nominalnom iznosu od 13.701.100,00 kn;

2. GRAD PULA jedan poslovni udio r.br. 2 u nominalnom iznosu od 14.260.300,00 Kn.

Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjerno visini poslovnog udjela."

III. Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Društva dužna je podnijeti registarskom Sudu prijavu radi upisa povećanja temeljnog kapitala i izmjene Društvenog ugovora.

ČLANOVI DRUŠTVA



REPUBLIKA HRVATSKA

Posl.br.:OU-872/14-1
OTPRAVAK

JAVNI BILJEŽNIK
DENIS KRAJCAR

Pula-Pola, Flanatička 10

Ja, **Denis Krajcar**, javni bilježnik iz Pule-Pola, temelju članka 456. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13), te sukladno Odluci o izmjeni Društvenog ugovora d.o.o., društva **KAŠTIJUN d.o.o.**, sa sjedištem u: Pula, Forum 1 upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, sa MBS: 130014683, OIB: 72690321172, sudjelovao sam u sastavljanju dolje navedenog Društvenog ugovora KAŠTIJUN d.o.o., potpuni tekst donesenog na sjednici Skupštine Društva održanoj u ovom javnobilježničkom uredu dana 30.12.2014. (tridesetiprosincadvijetisućečetnaeste) godine, po nastavno navedenim članovima društva:-----
1. **Za ISTARSKU ŽUPANIJU**, Pazin, Dršćevka 3, OIB: 90017522601, po ovlasti Župana **Valter Flego**, punomoćnik **Valerio Drandić**, s prebivalištem: Rovinj, Valpereri 1a, OIB: 32484926945, rođen 09.07.1954.g., meni osobno i po imenu poznat, čiju sam ovlast za zastupanje utvrdio uvidom u Punomoć.-----
2. **Za GRAD PULA**, Pula, Forum 1, OIB: 79517841355, po ovlasti Gradonačelnika **Borisa Miletić**, punomoćnica **Nikolina Radulović**, rođ. 07.08.1977.g., s prebivalištem Pula, Ljudevita Posavskog 21, OIB: 77512461808, meni osobno i po imenu poznata, čiju sam ovlast za zastupanje utvrdio uvidom u Specijalnu punomoć.-----
Nakon što sam se uvjerio da su sudionici sposobni i ovlašteni za poduzimanje i zaključenje ovog posla te nakon što sam im objasnio smisao i posljedice posla i uvjerio se u njihovu pravu i ozbiljnu volju u njihovoj sam nazočnosti, sastavio slijedeći:

**DRUŠTVENI UGOVOR O OSNIVANJU
TRGOVAČKOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"KAŠTIJUN" d.o.o. za gospodarenje otpadom
(potpuni tekst od 30.12.2014.)**

UVODNE ODREDBE-----

Članak 1.

1) Ovim društvenim ugovorom Istarska županija i Grad Pula osnivaju KAŠTIJUN društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: Društvo).-----

2) Cilj osnivanja Društva je uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije, u skladu sa smjernicama i direktivama EU, Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Prostornim planom Istarske županije i Planom gospodarenja otpadom Istarske županije.-----

Članak 2.

1) Članovi društva, osim osnivača, mogu biti jedinice lokalne samouprave sa područja Istarske županije.-----

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA-----

Članak 3.

1) Tvrtka Društva je KAŠTIJUN društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom.-----

2) Skraćena oznaka tvrtke je KAŠTIJUN d.o.o.-----

Članak 4.

1) Sjedište Društva je: Pula, Forum 1.-----

Članak 5.

1) Tvrtka i skraćena tvrtka Društva kao i sjedište Društva mijenjaju se odlukom Skupštine Društva.-----

2) Društvo može osnovati i podružnice Odlukom skupštine Društva.-----

3) Odluka iz stavka 2. ovog članka pravovaljana je pod uvjetom da je za nju glasala natpolovična većina ukupnih glasova u Skupštini Društva.-----

Članak 6.

1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat.-----

2) Pečat sadržava tekst tvrtke i sjedišta Društva odnosno skraćene tvrtke i sjedišta Društva.-----

3) Uprava Društva propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata.-----

Članak 7.

1) Društvo u svom poslovanju koristi poslovne papire (pisma, račun i dr.) u skladu s Zakonom, a čiji pojedinačni oblik, sadržaj i način upotrebe propisuje Uprava društva.-----

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA-----

Članak 8.

1) Predmet poslovanja Društva sastoji se u obavljanju slijedećih djelatnosti:-----

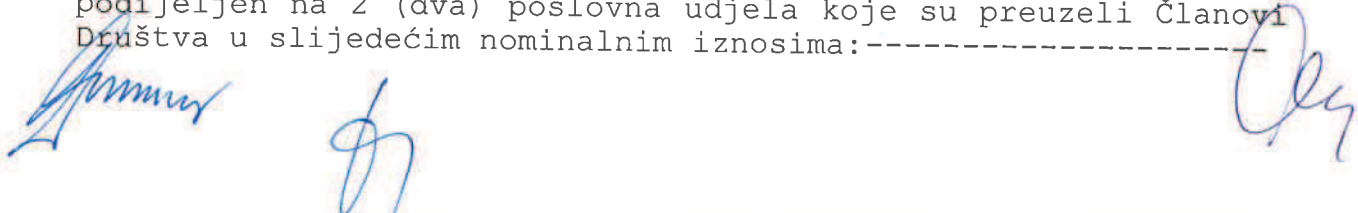
- * gospodarenje otpadom;-----
- * Djelatnost proizvodnje električne energije;-----
- * Djelatnost prijenosa električne energije;-----
- * Djelatnost distribucije električne energije;-----
- * Djelatnost opskrbe električnom energijom;-----
- * Djelatnost organiziranja tržišta električnom energijom;-----
- * Djelatnost trgovanja, posredovanja i zastupanje na tržištu energije;-----
- * Djelatnost odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda;-----
- * Djelatnost skupljanja otpada za potrebe drugih;-----
- * Djelatnost prijevoza otpada za potrebe drugih;-----
- * Djelatnost posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih;-----
- * Djelatnost skupljanja, uporabe i /ili zbrinjavanja; (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini; zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada ;-----
- * Djelatnost kupnje i prodaje robe te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu;-----
- * Djelatnost projektiranja, građenja, uporabe i uklanjanje građevine;-----
- * Djelatnost stručnih poslova prostornog uređenja;-----
- * Djelatnost nadzora nad gradnjom;-----
- * Djelatnost zastupanja stranih pravnih i fizičkih osoba u okviru registriranih djelatnosti;-----
- * Djelatnost prijevoza robe i putnika u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu;-----
- * Djelatnost prekrcaja tereta i skladištenje;-----
- * Djelatnost tehničkog ispitivanja i analiza;-----
- * Djelatnost pružanja usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem;-----

Članak 9.

1) Osim djelatnosti iz članka 8. ovog Ugovora Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u trgovački registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.-----

TEMELJNI KAPITAL-----**Članak 10.**

- 1.) Temeljni kapital Društva iznosi **26.261.400,00 kn** (dvadesetšestmilijunadvijestošezaestjednatisućčetiristokuna).
- 2.) Iznos temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka je podijeljen na 2 (dva) poslovna udjela koje su preuzeli članovi Društva u slijedećim nominalnim iznosima:-----



1. ISTARSKA ŽUPANIJA jedan poslovni udio r.br. 1 u nominalnom iznosu od 12.868.100,00 Kn (dvanaestmilijunaosamstošezdesetosamtisućastokuna);-----
 2. GRAD PULA jedan poslovni udio r.br. 2 u nominalnom iznosu od 13.393.300,00 Kn (trinaestmilijunatristodevedesettritisućetristokuna).-----
- Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjerno visini poslovnog udjela.-----

POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA-----

Članak 11.

- 1) Temeljni kapital Društva može se povećati ako takvu odluku donesu članovi Društva, temeljem odluke članova Društva koja se donosi sa najmanje tri četvrtine danih glasova. U tom slučaju članovi Društva moraju donijeti odluku o izmjeni ovog Društvenog ugovora u dijelu koji regulira visinu temeljnog kapitala Društva i preuzete temeljne uloge od strane pojedinih članova Društva.-----
- 2) Odlukom o povećanju temeljnog kapitala članovi Društva će odrediti hoće li se kapital povećati uplatom novih ili povećanjem postojećih temeljnih uloga. Istom odlukom članovi Društva će odrediti hoće li povećanje kapitala izvršiti u novcu ili stvarima i pravima, odnosno hoće li se povećanje kapitala izvršiti iz rezervi ili dobiti Društva.-----
- 3) Na način i uvjete povećanja temeljnog kapitala Društva, koji nisu regulirani odredbama ovog članka, kao i na način i uvjete povećanja temeljnog kapitala Društva iz sredstava rezervi Društva, primjenjuje se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----
- 4) Temeljni kapital Društva može se smanjiti temeljem odluke članova Društva koja se donosi sa najmanje tri četvrtine danih glasova.-----
- 5) Smanjenjem temeljnog kapitala smatra se svako smanjenje visine toga kapitala određene u Društvenom ugovoru bez obzira na to provede li se smanjenje vraćanjem članovima društva njihovih temeljnih uloga, sniženjem nominalnog iznosa tih uloga ili potpunim, odnosno djelomičnim oslobađanjem članova ili njihovih pravnih prednika od obveze da u cjelini uplate temeljne uloge.-----

Članak 12.

- 1) Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela.-----
- 2) Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan zakonom.-----

Članak 13.

- 1) U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.-----

2) Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis sa danom kada Društvu prisprije prijava za upis ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takv upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.-----

Članak 14.

1) Poslovni udjeli mogu se prenositi samo između članova Društva.-----

2) Zalaganje poslovnih udjela, kao i bilo koje drugo raspolaganje poslovnih udjelima koje ima učinak sličan zalaganju nije dozvoljeno.-----

3) Raspolaganje poslovnim udjelima na način koji je protivan stavku 1. i 2. ovoga članka nevaljano je i ne proizvodi pravni učinak.-----

Članak 15.

1) Poslovni udjeli prenose se uz suglasnost Skupštine Društva.-

2) Odluku o davanju suglasnosti na prijenos poslovnog udjela Skupština Društva donosi tročetrvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova kojima raspolažu članovi Društva.-----

3) Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.-----

Članak 16.

1) Dopuštena je podjela poslovnih udjela i prenošenje dijelova između članova Društva uz suglasnost Skupštine društva.-----

2) Odluku o davanju suglasnosti na podjelu i prenošenje dijelova poslovnog udjela Skupština Društva donosi tročetrvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova kojima raspolažu članovi Društva.-----

ISTUP I ISKLJUČENJE ČLANA DRUŠTVA IZ DRUŠTVA-----

Članak 17.

1) Član Društva može istupiti iz Društva ako za to postoje opravdani razlozi. Opravdani razlozi za istupanje iz Društva postoje naročito ako mu ostali članovi Društva ili neki od organa Društva prouzroče štetu, ako je spriječen u ostvarenju svojih prava u Društvu ili mu neki ogran Društva nameće nesrazmjerne obveze.-----

2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, član Društva koji istupi iz Društva dostavlja preporučenom pošiljkom obavijest o tome upravi Društva i ostalim članovima Društva. U roku od 15 /petnaest/ dana od primitka obavijesti Uprava Društva će angažirati ovlaštenog revizora koji će utvrditi tržišnu vrijednost poslovnog udjela člana Društva koji istupa iz Društva. U roku od 15 /petnaest/ dana od kada Upravi društva bude predano izvješće revizora o procijenjenoj vrijednosti

poslovnog udjela, Uprava društva uz prethodnu suglasnost Skupštine društva koje se donosi tročetrvtinskom većinom glasova preostalih članova Društva, odredit će rok, uvjete i način na koji će Društvo isplatiti utvrđenu vrijednost poslovnog udjela članu Društva koji istupa. Pri određivanju roka, uvjeta i načina isplate Uprava društva će voditi brigu o stanju Društva i njegovim poslovnim potrebama, koje ne smiju biti ugrožene zbog isplate vrijednosti poslovnog udjela člana Društva koji istupa iz društva.-----

Članak 18.

- 1) Društvo može isključiti člana Društva iz Društva ako za to postoji važan razlog. Važan razlog za isključenje člana iz Društva je njegovo ponašanje kojim se onemogućuje ili znatno otežava postizanje cilja Društva pa se zbog toga njegov ostanak u Društvu čini za Društvo nepodnošljivim.-----
- 2) Odluku kojom se utvrđuje nastupanje razloga odnosno ispunjenje uvjeta isključenja iz Društva donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva koja se donosi 3/4 (tročetrvtinskom) većinom glasova preostalih članova Društva.--
- 3) Društvo je obvezno isključenom članu društva platiti tržišnu vrijednost njegovog poslovnog udjela na način kako je to uređeno za istupanje iz Društva.-----

Članak 19.

- 1) Nakon što Društvo isplati članu Društva koji istupa iz Društva tržišnu vrijednost njegovog poslovnog udjela, sukladno članku 17. ovog Društvenog ugovora, odnosno kojega se isključuje iz društva sukladno članku 18. ovog Društvenog ugovora, poslovni udio tog član Društva se povlači (amortizira), čime prestaje njegovo članstvo u Društvo i sva prava koja iz toga proizlaze.-----

ORGANI DRUŠTVA-----

Članak 20.

- 1) Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.-----

SKUPŠTINA-----

Članak 21.

- 1) Skupštinu čine svi Članovi društva.-----
- 2) Članovi društva neće se sastajati kao Skupština ako se u pisanom obliku dogovore da će o pojedinoj odluci glasovati pismenim putem, u kojem slučaju većina koja je potrebna za to da bi se odluka donijela ne određuje se na temelju danih nego na temelju ukupnog broja glasova kojima raspolažu članovi Društva.-----



Članak 22.

- 1) Skupština Društva odlučuje o pitanjima određenim zakonom i ovim Društvenim ugovorom, a osobito o:-----
1. financijskim izvješćima Društva (Uprava Društva priprema i sastavlja godišnja financijska izvješća Društava i nakon obavljene revizije predlaže skupštini njihovo usvajanje).-----
 2. uporabi ostvarenog dobitka-----
 3. pokrivanju gubitka-----
 4. zahtjevima za uplatama temeljnih uloga-----
 5. povratu dodatnih uplata novca članovima Društva-----
 6. imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima Uprave-----
 7. imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,-----
 8. podjeli poslovnih udjela-----
 9. povlačenju poslovnih udjela-----
 10. davanju prokure ili trgovačke punomoći za sve pogone-----
 11. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova Društva uvođenjem sustava "Kontrolinga" i odabira tvrtke kojoj će se povjeriti poslovni kontrolinga;-----
 12. izmjenama društvenog ugovora-----
 13. postavljanju zahtjeva za naknadu štete protiv članova Uprave i Nadzornog odbora,-----
 14. imenovanju zastupnika Društva u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ni Nadzorni odbor;---
 15. preoblikovanju Društva,-----
 16. sklapanju poduzetničkih ugovora-----
 17. pripajanje drugom društvu i spajanje s drugim društvom za koju je odluka potrebna tročetvrtinska većina danih glasova----
 18. prestanku Društva-----
 19. isključenju člana Društva iz Društva-----
 20. istupanju člana Društva iz društva-----
 21. sklapanju ugovora kojima društvo reba trajno steći stvari ili prava za neki svoj pogon za koje se plaća protuvrijednost koja je viša od vrijednosti petine temeljnog kapitala Društva kao i o izmjeni takvih ugovora na teret Društva, što je uvjet za njihovu valjanost, osim kada je riječ o stjecanju u ovršnom postupku, s time da se odluka o tome mora donijeti s većinom od 3/4 (tri četvrtine) danih glasova.-----
 22. daje suglasnost upravi za sklapanje poslova iz članka 32. stavka 4. ovog Ugovora.-----

Članak 23.

- 1) Skupštinu društva čine članovi Društva, s time da svakog člana Društva predstavlja na Skupštini Društva jedan predstavnik.-----
- 2) Pravo na sazivanje Skupštine pripada Upravi Društva, i svakom članu Društva čiji poslovni udjel proizlazi iz temeljnog uloga koji je veći od 10% (desetposto) temeljnog kapitala Društva, kao i članovima društva koji zajednički udovoljavaju spomenutom uvjetu.-----
- 
- 
- 

- 3) Skupštinu Društva Uprava mora sazvati uvijek kada je to u interesu Društva ili ako je to predviđeno Zakonom ili ovim Društvenim ugovorom.-----
- 4) Skupštinu Društva saziva se na način da se o vremenu održavanja Skupštine preporučenim pozivom obavijesti sve članove Društva. U pozivu mora biti naznačen dnevni red Skupštine, kao i prijedlog odluka.-----
- 5) Sjednice Skupštine održavaju se u sjedištu Društva odnosno u mjestu o kojem su se članovi društva jednoglasno sporazumjeli.-
- 6) Sjednica Skupštine saziva se davanjem pismene obavijesti upućene svim članovima Društva najmanje 7 (sedam) dana prije zakazanog termina održavanja Skupštine.-----
- 7) Skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odoba društva, odnosno osoba koju odredi Nadzorni odbor.-----

Članak 24.

- 1) Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje 50% (pedesetposto) temeljnog kapitala Društva.-----
- 2) Skupština donosi odluke većinom od danih glasova, ako za donošenje pojedine odluke odredbama ovog Ugovora nije predviđena druga većina. Svaki iznos temeljnog uloga od 100,00 (sto) kuna daje pravo na jedan glas.-----
- 3) U slučaju da skupština nije podobna za odlučivanje, mora se s pozivom na tu okolnost sazvati nova Skupština s time a se njezin dnevni red ograničava na dnevni red Skupštine na kojoj se nije moglo odlučivati. Na toj skupštini mogu se donositi valjane odluke bez obzira na to koliko je temeljnog kapitala (putem glasova) na njoj zastupamo.-----

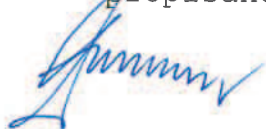
Članak 25.

- 1) Odluke donesene na Skupštini i one donesene pisanim putem moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka.-----

NADZORNI ODBOR-----

Članak 26.

- 1) Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od pet članova i to:-----
- | | |
|---------------------|---------------------|
| - Grad Pula | 2 (dva) člana,----- |
| - Istarska županija | 2 (dva) člana,----- |
| - radnici Društva | 1(jedan) član.----- |
- 2) Članovi Nadzornog odbora na prijedlog Poglavarstva svakog osnivača Istarske županije i Grada Pule biraju se odlukom Skupštine Društva na vrijeme od četiri godine.-----
- 3) Predstavnik radnika Društva imenuje se na način i u postupku propisanom Zakonom o radu.-----



Članak 27.

1) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.-----

Članak 28.

1) Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.-----

2) Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake.-----

3) Nadzorni odbor podnosi skupštini pisano izvješće o obavljanom nadzoru iz stavka 1. ovog članka. U izvješću dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitka u Društvu. Članovi koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti skupštini svoje primjedbe.-----

Članak 29.

1) Nadzorni odbor svoje odluke donosi na sjednicama.-----

2) Nadzorni odbor može donositi odluke ako mu prisustvuje natpolovična većina njegovih članova.-----

3) Odluke se donose većinom nazočnih članova.-----

Članak 30.

1) Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu društva.-----

2) Nadzorni odbor mora sazvati Skupštinu društva kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.-----

Članak 31.

1) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu koja se isplaćuje mjesečno u visini koju odredi Skupština Društva.-----

UPRAVA-----**Članak 32.**

1) Uprava Društva sastoji se od jednog ili više direktora, o čemu odluku donosi skupština Društva. Ukoliko Uprava ima više članova onda je jedan član Uprave ujedno i Predsjednik Uprave, a ostali su članovi Uprave.-----

Članak 33.

1) Uprava vodi poslove Društva u skladu s Društvenim ugovorom, odlukama članova Društva i obveznim uputama skupštine i Nadzornog odbora Društva.-----

Članak 34.

1) Pored dužnosti izvještavanja koje su predviđene zakonom, Uprava društva je dužna pripremati i dostavljati svakom članu Nadzornog odbora i članu Društva, slijedeća izvješća:-----
- tromjesečno izvješće o ostvarenim rezultatima u usporedbi s planom, o poslovnim aktivnostima i imovini, u roku od 45 (četrdesetipet) dana od isteka posljednjeg tromjesečnog obračunskog razdoblja na koje se izvješće odnosi-----
- godišnje izvješće o poslovanju (poslovno i financijsko - računovodstveno) najkasnije do 30.06. (tridesetipet) za prethodnu godinu,-----
- detaljno razrađen poslovni i financijski plan za poslovnu godinu koja slijedi, najkasnije do kraja tekuće godine,-----

Članak 35.

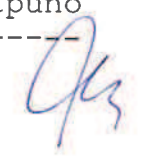
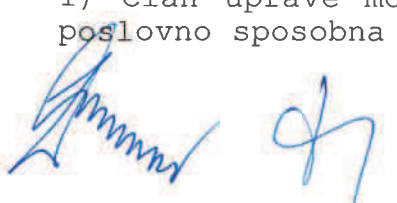
1) Uprava Društva bez suglasnosti Skupštine Društva ne može sklapati poslove koji es odnose na:-----
- uzimanje kredita, odnosno zaduživanje Društva,-----
- raspolaganje nekretninama u vlasništvu Društva, kao i na kupnju novih nekretnina,-----
- raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima u vlasništvu društva, kao i na kupnju novih dionica i poslovnih udjela, osnivanje novih trgovačkih društava i sklapanje ugovora o zajedničkom ulaganju i sličnih ugovora,-----
- zasnivanje založnih prava ili fiducijarnog prijenosa prava vlasništva na nekretninama i/ili poslovnim udjelima i dionicama u vlasništvu Društva,-----
- izdavanje garancija i preuzimanje jamstva za treće osobe, odnosno preuzimanje bilo kakvih drugih obveza za treće osobe,-
- zaključivanje ugovora čija vrijednost prelazi iznos od 1.500.000,00 kuna (milijunipetstotisuća) u pojedinačnom slučaju
- odobravanje zajmova trećim osobama preko iznosa od 500.000,00 kuna (petstotisućakuna)-----

Članak 36.

1) Članovi Društva svojom odlukom donesenom na skupštini imenuju članove Uprave na vrijeme od četiri godine.-----

Članak 37.

1) Član uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava slijedeće uvjete:-----



- završen VII stupanj stručne spreme i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva-----
- iznimno može biti izabrana osoba sa jednim nižim stupnjem, pod uvjetom da je na istim poslovima radio najmanje 8 (osam) godina,-----

Članak 38.

Član uprave - Direktor ne može bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne može biti član uprave ni nadzornog odbora u društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, a ne može ni u prostorijama društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.-----

Članak 39.

Članovi Društva mogu svojom odlukom donesenom na Skupštini u svako doba opozvati Upravu Društva.-----

Članak 40.

Društvo zastupa Uprava pojedinačno.-----

Članak 41.

Članovi Društva će sve odluke koje se tiču spajanja ili pripajanja Društva s drugim društvima donositi dvotrećinskom većinom danih glasova.-----

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA-----

Članak 42.

- Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.-----
- Razlozi za prestanak Društva jesu-----
- odluka osnivača-----
 - pripajanje Društva drugom društvu i spajanje s drugim Društvom-----
 - pravomoćna odluka suda kojom se odbija otvaranje stečajnog postupka-----
 - pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis društva u trgovački registar bio nezakonit-----
 - provođenje stečajnog postupka-----
 - odluka registarskog suda o brisanju iz trgovačkog registra, ako Društvo nema imovine-----
 - ukidanje Društva-----



ZAVRŠNE ODREDBE-----
-----**Članak 43.**

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

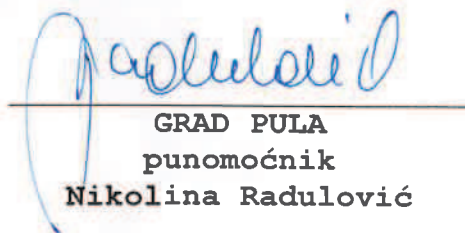
Članak 44.

Ovaj ugovor sastavljen je u 9 (devet) istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) a ostali primjerci se koriste prilikom registriranja Društva.-----

Nakon što su nam ovaj Ugovor pročitani i protumačeni po javnom bilježniku, mi, članovi Društva, u znak prihvata, istog, pred javnim bilježnikom vlastoručno potpisujemo.-----

ČLANOVI DRUŠTVA

ISTARSKA ŽUPANIJA
punomoćnik
Valerio Drandić



GRAD PULA
punomoćnik
Nikolina Radulović

Ja, Denis Krajcar, javni bilježnik iz Pule-Pola, temeljem odredbe članka 456.stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93,118/03,107/07,146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13), te odredbe članka 90. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 16/07 i 75/09), nakon izvršenog uvida u **Društveni ugovor, društva KAŠTIJUN d.o.o., potpuni tekst od 27.12.2013. (dvadesetsedmiprosinacadvijetisućetrinaeste) godine,** te u **Odluku o izmjeni tog Društvenog ugovora,** koja je sastavljena u javnobilježničkom predmetu posl.br. OU-870/14-1 od 30.12.2014., istoga dana sastavio sam ovu:-----



POTVRDU JAVNOG BILJEŽNIKA

Potvrđujem da neizmjenjene odredbe **Društvenog ugovora, društva KAŠTIJUN d.o.o., potpuni tekst od 27.12.2013. (dvadesetsedmi-prosinacadvijetisućetrinaeste) godine**, a koji se nalazi u registru Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, registarski uložak sa MBS 130014683, zajedno sa izmjenama tog Društvenog ugovora učinjenim u **Odluci o izmjeni tog Društvenog ugovora**, koja je sastavljena u javnobilježničkom predmetu posl.br. OU-870/14-1 od 30.12.2014. godine, u potpunosti odgovaraju prednjem tekstu Društvenog ugovora (Potpuni tekst od 30.12.2014. godine).-----

Potvrđujem da sam ovaj javnobilježnički akt, pročitao i protumačio sudionicima, nakon čega su ga oni u znak prihvata, predamnom javnim bilježnikom, vlastoručno potpisali. -----
Potvrđeno ukupno 6 (šest) primjeraka potpunog teksta, Društvenog ugovora sastavljenog u obliku javnobilježničkog akta čiji se izvornik čuva u ovom uredu, a članovima Društva se uručuje 4 (četiri) otpravka akta za potrebe Društva, te još 1 (jedan) otpravak akta za potrebe registarskog suda.-----

Javnobilježnička pristojba obračunata i naplaćena po Tar. br. 11. st. 8. ZJP 150,00 Kn (stopeidesetkuna), a javnobilježnička nagrada po čl 26. PPJT u iznosu 800,00 Kn (osamstokuna), te PDV 25% u iznosu 200,00 Kn (dvijestokuna).-----

U Puli-Pola, 30.12.2014. (tridesetiprosinacadvijetisućečetnaeste) godine.-----



Ja, javni bilježnik **Denis Krajcar**, Pula - Pola, Flanatička
10

potvrđujem da sam ovaj otpравак usporedio s izvornikom koji
se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s
izvornikom.

Ovaj je potpuni otpравак sastavljen za **KAŠTIJUN d.o.o. Pula**.

Javnobilježnička pristojba i nagrada naplaćeni u OU-872/14.

Broj OU-872/14-1
u Puli – Pola, 30.12.2014.

Javni bilježnik
DENIS KRAJCAR

