REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 947-03/11-01/125
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-14-15
Pula, 06. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Odluke o davanju na korištenje otoka Veruda društvu Fratarski d.o.o
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o davanju na korištenje otoka Veruda društvu Fratarski d.o.o, 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 06. svibnja 2014. godine, donio je

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju na korištenje otoka Veruda društvu Fratarski d.o.o.

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, Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Mirna Radolović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, 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

Temeljem čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), a u vezi sa čl. 48. Zakona o lokalnoj upravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i čl. 39. Statuta Grada Pula-Pola (SN Grada Pule 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2014. godine, donijelo je

O D L U K U
o davanju na korištenje otoka Veruda društvu Fratarski d.o.o.

I

Društvu Fratarski d.o.o. iz Pule, Ulica Velog Jože 3, OIB: 89399497099, daju se na korištenje sljedeće nekretnine:

- k.č. zgr. 2562, kuća, bivši samostan, površine 1421 m2,
- k.č. 4810, pašnjak, površine 10474 m2,
- k.č. 4811, pašnjak, površine 411 m2,
- k.č. 4812, oranica, površine 2094 m2,
- k.č. 4813, pašnjak, površine 7481 m2,
- k.č. 4814, pašnjak, površine 8232 m2,
- k.č. 4815, pašnjak, površine 12062 m2,
- k.č. 4816, pašnjak, površine 2170 m2,
- k.č. 4818/1, pašnjak, površine 2125 m2,
- k.č. 4819, pašnjak, površine 2046 m2,
- k.č. 4820, pašnjak, površine 9270 m2,
- k.č. 4821, pašnjak, površine 825 m2,
- k.č. 4822, pašnjak, površine 817 m2,
- k.č. 4823, pašnjak, površine 824 m2,
- k.č. 4824, pašnjak, površine 879 m2,
- k.č. 4825, pašnjak, površine 4717 m2,
- k.č. 4826, oranica, površine 4997 m2,
- k.č. 4827, oranica, površine 1278 m2,
- k.č. 4828, pašnjak, površine 864 m2,
- k.č. 4829, pašnjak, površine 367 m2,
- k.č. 4830, oranica, površine 1597 m2,
- k.č. 4831, oranica, površine 1709 m2,
- k.č. 4832, pašnjak, površine 424 m2,
- k.č. 4833, pašnjak, površine 1003 m2,
- k.č. 4834, oranica, površine 3627 m2,
- k.č. 4835, oranica, površine 2560 m2,
- k.č. 4836, pašnjak, površine 359 m2,
- k.č. 4837, oranica, površine 2875 m2,
- k.č. 4838, oranica, površine 3859 m2,
- k.č. 4839, pašnjak, površine 63 m2,
- k.č. 4840, pašnjak, površine 89 m2,
- k.č. 4841, oranica, površine 1318 m2,
- k.č. 4842, oranica, površine 1312 m2,
- k.č. 4843, pašnjak, površine 107 m2,

- k.č. 4844, pašnjak, površine 211 m2,
- k.č. 4845, oranica, površine 1715 m2,
- k.č. 4846, pašnjak, površine 599 m2,
- k.č. 4847, oranica, površine 1562 m2,
- k.č. 4848, pašnjak, površine 961 m2,
- k.č. 4849, oranica, površine 6640 m2,
- k.č. 4850, pašnjak, površine 1802 m2,
- k.č. 4851, pašnjak, površine 1293 m2,
- k.č. 4852, pašnjak, površine 1200 m2,
- k.č. 4853, pašnjak, površine 19812 m2,
- k.č. 4854/1, pašnjak, površine 11302 m2,
- k.č. 4856, pašnjak, površine 11735 m2,
- k.č. 4857, pašnjak, površine 22228 m2,

sve k.o. Pula, u naravi otok Veruda s izuzetkom k.č. 4809 k.o. Pula – obalnog pojasa otoka u statusu pomorskog dobra, sve na području MO Nova Veruda, bez naknade.

II

Nekretnine iz točke I ove Odluke daju se na korištenje na vrijeme od 10 godina, radi obavljanja djelatnosti sporta, kulture i rekreacije, sukladno namjeni nekretnina određenoj Generalnim urbanističkim planom Grada Pule, te, u funkciji obavljanja tih djelatnosti, vezanih djelatnosti turizma, ugostiteljstva i trgovine, u granicama određenima navedenim dokumentom prostornog uređenja.

III

Fratarski d.o.o. obvezuje se nekretnine iz točke I ove Odluke prvenstveno koristiti za obavljanje sportske djelatnosti, u okviru koje se rad s djecom i mladeži mora organizirati u trajanju od najmanje 50% raspoloživog fonda sati, o vlastitom trošku vršiti investicijsko i redovno održavanje predmetnih nekretnina, uključujući na njima izgrađene građevine, te u vezi s njima podmirivati režijske i ostale vezane troškove, o čemu se obvezuje Gradu Puli za svaku poslovnu godinu podnositi financijsko izvješće.

Neispunjenje obveza iz prethodnog stavka ove točke Odluke opravdani je razlog za otkaz Ugovora o korištenju, u kojem slučaju korisnik nema pravo na povrat do tada izvršenih ulaganja, te je dužan Gradu Puli predati posjed nekretnina u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o otkazu ugovora.

Investicijsko ulaganje kojim se povećava nabavna vrijednost predmetne imovine može se vršiti isključivo uz prethodnu suglasnost Grada Pule.

IV

Radi obavljanja sportske djelatnosti, osobito one koja uključuje rad s djecom i mladeži, Grad Pula može, sukladno mogućnostima i prethodno osiguranim proračunskim sredstvima, razmjerno sudjelovati u troškovima za investicijsko, tekuće i redovno održavanje nekretnina iz točke I ove Odluke u dijelu u kojem se obavljanje te djelatnosti odnosi na gradske sportske klubove i ostale programe čije je održavanje u interesu Grada Pule.

V

Između Grada Pule i Fratarski d.o.o. sklopit će se Ugovor o korištenju, sukladno utvrđenjima iz ove Odluke, uz klauzulu da je pretežito vlasništvo Grada Pule, izravno ili posredno, putem pravne osobe u vlasništvu Grada Pule, nad poslovnim udjelima Fratarski d.o.o. bitan sastojak ugovora, te da se izostankom tog uvjeta ugovor raskida po samom zakonu.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o davanju na uporabu otoka Veruda društvu Uljanik Standard d.o.o. Kl: 947-03/11-01/125 Urbr: 2168/01-04-03-02-0330-12 od 27. ožujka 2013. godine, s kojim će se društvom sklopiti Sporazum o raskidu Ugovora o uporabi Kl: 947-03/11-01/125 Urbr: 2168/01-04-03-02-0330-12 od 5. travnja 2013. godine.

VI

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pule za sklapanje Ugovora i Sporazuma iz točke V ove Odluke.

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana provedbe društvenog ugovora Posl. br. OU-278/14-1 od 23. travnja 2014. u sudskom registru.

Klasa: 947-03/11-01/125
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

NACRT

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA:

Čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), a u vezi sa čl. 48. Zakona o lokalnoj upravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i čl. 39. Statuta Grada Pula-Pola (SN Grada Pule 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM:

Predlaže se donošenje Odluke o davanju na korištenje otoka Veruda društvu Fratarski d.o.o. sa sjedištem u Puli, Ulica Velog Jože 3.

PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM:

Nekretnine koje su predmet prijedloga Odluke u naravi predstavljaju otok Veruda u Puli, na području MO Nova Veruda, s izuzetkom jedne katastarske čestice koja obujmljuje otok i u zemljišnim knjigama dolazi upisana kao pomorsko dobro, te je stoga podvrgnuta posebnom pravnom režimu.

Otok Veruda, temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Pule o davanju na uporabu otoka Veruda društvu Uljanik Standard d.o.o. Kl: 947-03/11-01/125 Urbr: 2168/01-04-03-02-0330-13-12 od 27. ožujka 2013. godine, i na osnovi iste sklopljenog Ugovora o uporabi Kl: 947-03/11-01/125 Urbr: 2168/01-04-03-02-0330-13-13 od 5. travnja 2013. godine, nalazi se u uporabi društva Uljanik Standard d.o.o. Isto društvo, temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Pule o davanju na upravljanje otoka Veruda društvu Uljanik Standard d.o.o. Kl: 947-03/11-01/125 Urbr: 2168/01-04-03-02-0330-11-4 od 23. ožujka 2011. godine, i na osnovi iste sklopljenog Ugovora o upravljanju otokom Veruda Kl: 947-03/11-01/125 Urbr: 2168/01-04-03-02-0330-11-7 od 8. travnja 2011. godine, upravljalo je otokom do izostanka uvjeta za daljnje upravljanje, uslijed nastupa okolnosti da Republika Hrvatska više nije pretežiti vlasnik te pravne osobe. Društvo Uljanik Standard d.o.o. stoga je u prijelaznom razdoblju, kao uporabovnik otoka, održavalo kontinuitet obavljanja društveno korisnih djelatnosti na otoku i obavljalo poslove redovnog održavanja.

Radi nastavka gospodarenja otokom Veruda u općem društvenom interesu građana, osnovano je trgovačko društvo Fratarski d.o.o, čiji su imatelji poslovnih udjela Luka Pula d.o.o. (poslovni udio od 51%), te Uljanik financije d.o.o. (poslovni udio od 49%), i za kojega se predlaže donošenje Odluke o davanju na korištenje otoka Veruda na vrijeme od 10 godina, bez naknade, i uz obvezu korištenja nekretnina na način opisan u točkama II. i III. prijedloga Odluke.

Budući da se društvo Fratarski d.o.o. nalazi u pretežitom vlasništvu društva Luka Pula d.o.o, a to se društvo nalazi u cijelosti u vlasništvu Grada Pule i poduzeća u pretežitom vlasništvu Grada Pule, nekretninama koje su predmet prijedloga Odluke dopušteno je raspolagati bez prethodne provedbe javnog natječaja i utvrđivanja tržišne cijene. Izostanak ovog uvjeta dovodi do raskida ugovora o korištenju po samom zakonu, pa je isto uvršteno i u tekst prijedloga Odluke.

PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA:

Za provedbu akta nije potrebno osigurati financijska sredstva.

PROČELNIK
Damir Prhat, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA

Posl.br.:OU-278/14-1
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 društva ULJANIK MARINA d.o.o., sa sjedištem u Pula, Verudela 9, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, MBS: 130045608, OIB: 89399497099, sudjelovao sam u sastavljanju dolje navedenog Društvenog ugovora FRATARSKI d.o.o., donesenog na sjednici Skupštine Društva održanoj u ovom javnobilježničkom uredu dana 23.04.2014. (dvadesettrećitravnjadvijetisućečetrnaeste) godine, po nastavno navedenim članovima Društva:-------

1. **LUKA PULA d.o.o.**, sa sjedištem: Pula, Sv. Polikarpa 8, upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, sa MBS: 040018702, OIB: 92378435625, zastupano po direktoru **Dalibor Suljević**, s prebivalištem u: Pula, Katalinića Jeretova 29,rođ. 08.07.1974., OIB: 52166977894, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 105776487 izdana od PU Istarska dana 24.04.2013.,čiju sam ovlast za zastupanje utvrdio uvidom u elektronskim putem objavljene podatke iz sudskog registra trgovačkih društava u RH na dan 23.04.2014. godine.----------

2. **ULJANIK Financije, d.o.o.**, sa sjedištem: Pula, Flaciusova 1, upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, sa MBS: 040072290, OIB: 61741481122, zastupano po direktoru **Elvis Pahljina**, s prebivalištem: Pula, Valsaline 29, OIB: 52250372107, rođ. 11.10.1971., meni osobno i po imenu poznat, čiju sam ovlast za zastupanje utvrdio uvidom u elektronskim putem objavljene podatke iz sudskog registra trgovačkih društava u RH na dan 23.04.2014. godine.----------

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 FRATARSKI d.o.o.
(potpuni tekst od 23.04.2014.)

1. Ugovorne strane: **LUKA PULA d.o.o.** sa sjedištem u Pula, Sv. Polikarpa 8, upisano u registru Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, MBS: 040018702, OIB: 92378435625 i **ULJANIK Financije, d.o.o.**, sa sjedištem: Pula, Flaciusova 1, upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, sa MBS: 040072290, OIB: 61741481122, kao članovi društva, ovim Društvenim ugovorom uređuju odnose u društvu **FRATARSKI d.o.o.**, u svemu u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima. ----------

2.**Tvrtka** Društva je: **FRATARSKI d.o.o. za nautički turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i turistička agencija.**----------

Skraćena oznaka tvrtke je: **FRATARSKI d.o.o.** ----------

Sjedište Društva je: **Pula, Ulica Velog Jože 3.** ----------
Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta Društva donosi Skupština Društva. ----------

3. Predmet poslovanja - djelatnosti

Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti: ----------

* Djelatnost kupnje i prodaje robe, te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu;----------
* Djelatnost projektiranja, građenja , uporabe i uklanjanje građevine;----------
* Djelatnost stručnih poslova planiranja;----------
* Djelatnost nadzora nad gradnjom;----------
* Djelatnost zastupanja stranih pravnih osoba u okviru registriranih djelatnosti;----------
* Djelatnost poslovanja nekretninama;----------
* Djelatnost posredovanja u prometu nekretnina;---------
* Djelatnost upravljanja nekretninom i održavanje ------ nekretnina;----------
* Djelatnost čišćenja svih vrsta objekata;----------
* Djelatnost povremenog prijevoza putnika u obalnom i--- pomorskom prometu;----------
* Djelatnost održavanja, popravka, servisiranja i ------ opremanja svih plovila i njihove opreme;----------
* Djelatnost iznajmljivanja strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo;-
* Djelatnost popravka i održavanja motornih vozila i motocikla;----------
* Djelatnost prekrcaja tereta i skladištenje;----------
* Djelatnost gradnje i popravka brodova i čamaca;-------
* Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize;----------
* Djelatnost inženjeringa, projektni menadžment i tehničke djelatnosti;----------
* Djelatnosti za njegu i održavanje tijela;----------
* Športska rekreacija, športska obuka i upravljanje športskim objektima;----------

* Ugostiteljska djelatnost: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja i pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering);----------
* Djelatnost pružanja usluga promidžbe (reklama i propaganda);----------
* Pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, turističkog animatora, turističkog zastupnika, turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu , turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i ostale usluge koje se pružaju turistima u svezi s njihovim putovanjem i boravkom;----------
* Djelatnost prijevoza robe i putnika u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu;----------
* Djelatnost iznajmljivanja plovila za odmor i rekreaciju (charter, cruising);----------
* Djelatnost iznajmljivanja i posredovanja u----------iznajmljivanju vozila, sa i bez vozača(rent-a-car-----usluge svih vrsta);----------

---

4. Temeljni kapital i poslovni udjeli

Temelji kapital Društva sastoji se u novcu i to u iznosu od **20.000,00 Kn** (dvadesettisućakuna). ----------

U ukupnom temeljnom kapitalu, koji se odgovara zbroju preuzetih nominalnih iznosa svih poslovnih udjela pojedinih članova Društva i sukladno sporazumu ugovornih strana u raspodjeli poslovnih udjela u Društvu, ugovorne strane kao članovi Društva sa nominalnim iznosima poslovnih udjela sudjeluju na način kako slijedi: ----------

4.1. **LUKA PULA d.o.o. - 10.200,00 Kn** (desettisućadvijesto) kuna. ----------

4.2. **ULJANIK Financije,d.o.o. - 9.800,00kn** (devettisućaosamsto) kuna.----------

Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjeno visini poslovnog udjela.----------

---

5.Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala

Tijekom trajanja Društva temeljni kapital se može povećati ili smanjiti u zakonom propisanim slučajevima i na zakonu predviđeni način. ----------

O tome odluku donosi Skupština Društva.----------

---

6. Ulozi za preuzeti poslovni udio

Za svaki poslovni udio u društvo se unosi ulog, čija visina se određuje prema nominalnom iznosu poslovnog udjela pojedinih članova Društva kako slijedi: ----------

6.1. Ulog za preuzeti poslovni udio člana **LUKA PULA d.o.o.** iznosi: **10.200,00Kn** (desettisućadvijesto) kuna.----------

6.2. Ulog za preuzeti poslovni udio člana **ULJANIK Financije, d.o.o.**iznosi: **9.800,00 kn** (devettisućaosamsto) kuna. ----------
Ulozi u novcu uplaćeni su kod financijske institucije prije podnošenja prijave za upis osnivanja Društva u Trgovački registar. ----------
---

7. Raspolaganje poslovnim udjelom

Poslovni udio se može prenositi i dijeliti. ----------
Prijenos poslovnih udjela moguć je isključivo između članova društva,a prijenos na trećeg, moguć je uz prethodnu suglasnost drugog člana društva.----------
Član Društva koji namjerava prenijeti cijeli svoj poslovni udio ili dio tog udjela na trećega, uz naznaku svih uvjeta prijenosa, u obvezi je putem preporučene pošiljke drugom članu Društva ponuditi taj udio uz iste uvjete prijenosa.----------
Član Društva zainteresiran za navedeno stjecanje u obvezi je unutar 15 (petnaest) dana od primitka ponude, očitovati se. Svoje očitovanje,preporučenom pošiljkom dostavlja drugom članu društva i upravi društva.----------
U svom očitovanju drugi član društva mora iskazati da li želi ili ne želi iskoristiti svoje pravo stjecanja, te očitovati se o svim drugim uvjetima stjecanja, a ima pravo i ne dati suglasnost na prijenos trećemu. ----------
Uprava Društva vodi knjigu poslovnih udjela u koju upisuje: ime i prebivalište i OIB svakog člana Društva, odnosno tvrtku, sjedište i podatke iz Registra za pravnu osobu, iznos temeljnog uloga člana, obaveze koje terete poslovni udio i broj glasova koje član ima pri donošenju odluka članova Društva. ----------
U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela.----------
---

8.Skupština Društva

Članovi Društva na Skupštini Društva donose odluke, koje su dužni i ovlašteni donositi temeljem zakona i drugih propisa, a osobito o: ----------
- financijskim izvješćima, uporabi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka, ----------
- zahtjevu za uplatama temeljnih uloga, ----------
- nagradi za rad članova Uprave, ----------
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela, ----------
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, -------
- donošenju programa razvoja Društva, ----------
- osnivanju podružnica Društva, ----------
- prestanku Društva i imenovanju likvidatora, ----------
- promjeni tvrtke i sjedišta Društva, ----------
- izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju Društva, ----------
- o drugim pitanjima o kojima prema odredbama Zakona odlučuju članovi Društva. ----------
Odluke donesene na Skupštini Društva moraju se izraditi bez odgode u pisanom obliku i pohraniti u knjigu odluka. ----------
Članove Društva u Skupštini Društva zastupaju i predstavljaju njihovi ovlašteni zastupnici. ----------

Članovi Društva donose odluke na koje su ovlašteni Zakonom i Društvenim ugovorom, na Skupštini Društva. ----------
Iznimno, bez sazivanja skupštine i donošenja odluka u Skupštini, svi članovi mogu odlučiti o svakom pitanju iz nadležnosti Skupštine, u pisanom obliku. ----------
Pri odlučivanju u Skupštini, odluke se donose većinom od danih glasova. ----------
Pri odlučivanju u pisanom obliku, odluke se donose većinom ukupnog broja glasova kojim raspolažu članovi Društva. --------
Skupštinu Društva saziva direktor Društva. ----------
Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje nakon izrade godišnjih financijskih izvješća, te osim u slučajevima određenim Zakonom i Društvenim ugovorom, uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva. ----------
Zahtjev za sazivanje Skupštine upućuje se direktoru Društva. --
Skupština se saziva preporučenim pismom koje se mora uputiti svim članovima Društva pojedinačno. ----------
U pozivu se mora odrediti dnevni red Skupštine. ----------
Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici i punomoćnici koji predstavljaju najmanje polovinu temeljnog kapitala Društva. ---
U Skupštini Društva svaki član Društva ima onoliko glasova koliko iznosi njegov poslovni udio u Društvu, a sukladno članku 6. Društvenog ugovora. ----------
Osim Knjige poslovnih udjela, Društvo vodi i Knjigu odluka koje je donijela Skupština, odnosno članovi Društva pisanim putem. Knjigu odluka vodi direktor Društva. ----------
U Knjigu odluka direktor je dužan bez odgode upisati sve odluke koje donesu Skupština Društva i članovi Društva pisanim putem. Član Društva ima pravo na neposredan uvid u Knjigu odluka i na izvod iz Knjige. ----------
Skupština ima predsjednika Skupštine kojeg bira NO za svaku skupštinu posebnom odlukom.----------
Predsjednik Skupštine:----------
- predsjedava sjednicama Skupštine, ----------
- potpisuje zapisnike i odluke Skupštine, ----------
- predstavlja Skupštinu prema drugim organima Društva i osobama izvan Društva. ----------
---

9. Nadzorni odbor

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od tri člana.-------
Članove Nadzornog odbora bira i opoziva Skupština društva na vrijeme od četiri godine.Za izbor članova nadzornog odbora odluka skupštine mora biti usvojena jednoglasno.----------
---
Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.----------
Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.----------
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.----------

Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru. U izvješću dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama osnivača, jesu li godišnja financijska izvješća 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 Nadzornog odbora koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti Skupštini svoje primjedbe.----------
Nadzorni odbor imenuje i opoziva direktora Društva.----------
Pored nadzorne funkcije, Nadzorni odbor Upravi društva daje suglasnost na godišnji plan poslovanja Društva.----------
Nadzorni odbor Upravi društva daje suglasnost u okolnostima opisanim u članku 10.stavak 10. ovog Društvenog ugovora.-------
Nadzorni odbor svoje odluke donosi na sjednicama.----------
Nadzorni odbor može donositi odluke ako mu prisustvuje natpolovična većina njegovih članova.----------
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.----------
Članovi Nadzornog odbora mogu imati naknadu temeljem odluke skupštine.----------
---

10.Uprava Društva

Upravu Društva čini direktor Društva koji se imenuje na razdoblje od 5(pet) godina.----------
Svojom posebnom, pismenom i javno ovjerenom Odlukom Upravu Društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor jednoglasnom odlukom svih svojih članova.----------
Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.---------
Direktor vodi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.----------
Direktor je samostalan i odgovoran u vođenju poslova i slobodan u njihovom kreiranju.----------
Direktor donosi odluke prema vlastitoj prosudbi, a u interesu Društva.----------
Pod vođenjem poslova Društva razumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne strategije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja kao i djelovanje unutar Društva i u njegovu korist.----------
Direktor vodi poslove Društva na način da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova unutar funkcija, do najnižeg oblika organiziranja.----------
Odluke u okviru vođenja poslova Društva (nalozi, upute, smjernice, i sl.) obvezujući su za radnike na nižim razinama organiziranja.----------
Uprava društva donosi slijedeće odluke, te poduzima radnje, uz prethodnu suglasnost SVIH članova Nadzornog odbora:----------

1. otuđenje, stjecanje ili opterećenje nekretnina;----------
2. gradnja novih poslovnih zgrada;----------
3. sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje-500.000,00 kn(petstotisućakuna);----------
4. svaki pravni posao koji se sklapa na vrijeme dulje od pet -- godina.----------

Uprava društva donosi odluke, te poduzima radnje, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:----------

1. za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje-- 100.000,00(stotisućakuna)do 500.000,00 ---------- kn(petstotisućakuna);----------
2. davanje ili uzimanje u zakup nekretnina;----------
3. svako zaduženje društva do 500.000,00kn(petstotisuća --- kuna)kao što su krediti, jamstava i dr.----------

---

11.Poslovne knjige i financijska izvješća

Društvo je sukladno zakonskim propisima dužno voditi poslovne knjige i izrađivati financijska izvješća, za što je odgovorna Uprava Društva. ----------

---

12.Upotreba dobiti i pokrivanje gubitaka

O upotrebi dobiti koja preostane nakon podmirenja svih zakonskih obveza, isplati predujma dobiti tijekom tekuće poslovne godine, kao i o pokrivanju gubitaka odlučuje Skupština. ----------

Članovi Društva slobodno raspolažu sa ostvarenom dobiti u skladu sa zakonskim propisima. ----------

---

13.Trajanje Društva

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

14.Prestanak Društva

Društvo prestaje osim u Zakonom propisanim slučajevima i temeljem odluke Skupštine Društva. ----------

Likvidaciju Društva provodi Uprava Društva, ali u tu svrhu članovi Društva mogu imenovati i posebnog likvidatora.---------

---

Nakon što su nam ovaj Ugovor pročitan i protumačen po javnom bilježniku, u znak prihvata, istog, pred javnim bilježnikom vlastoručno potpisujem. ----------

ČLANOVI DRUŠTVA

LUKA PULA d.o.o.

LUKA PULA d.o.o.
po direktoru
Dalibor Suljević

ULJANIK
Financijske usluge d.o.o.
Pula, Flaciusova 1

ULJANIK Financije, d.o.o.
po direktoru
Elvis Pahljina

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 ULJANIK MARINA d.o.o. od 27.03.2014. (dvadesetsedmiožujkadvijetisućečetrnaeste) godine**, te u **Odluku o izmjeni tog Ugovora**, koja je sastavljena u javnobilježničkom predmetu posl. br. OU-277/14-1 od 23.04.2014. godine, istoga dana sastavio sam ovu:----------

POTVRDU JAVNOG BILJEŽNIKA

Potvrđujem da neizmjenjene odredbe **Društvenog ugovora ULJANIK MARINA d.o.o.** od 27.03.2014. (dvadesetsedmiožujkadvijetisućečetrnaeste) godine, a koji se nalazi u registru Trgovačkog suda u Rijeci- stalna služba u Pazinu, registarski uložak sa MBS: 130045608, zajedno sa izmjenama tog Ugovora o osnivanju učinjenim u **Odluci o izmjeni tog Ugovora**, koja je sastavljena u javnobilježničkom predmetu posl. br. OU-277/14-1 od 23.04.2014. godine, u potpunosti odgovaraju prednjem tekstu Društvenog ugovora (Potpuni tekst od 23.04.2014.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 4 (četiri) primjeraka Društvenog ugovora sastavljenog u obliku javnobilježničkog akta čiji se izvornik čuva u ovom uredu, a članovima Društva se uručuje 2 (dva) 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 100,00 Kn, a javnobilježnička nagrada po čl 26. PPJT u iznosu 350,00 Kn, te PDV 25% u iznosu 87,50 Kn.----------
---

U Puli-Pola, 23.04.2014. (dvadesettrećitravnjadvijetisućečetrnaeste) godine.----------

Javni bilježnik
Denis Krajcar

REPUBLIKA HRVATSKA 3 PULA-POLA DENIS KRAJCAR JAVNI BILJEŽNIK

za Javnog bilježnika
prisjednik
Željko Valenta

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

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

Ovaj je potpuni otpravak sastavljen za **ULJANIK Financije d.o.o. Pula.**

Javnobilježnička pristojba i nagrada naplaćeni u OU-278/14-1

Broj OU-278/14-1
u Puli – Pola, 23.04.2014.

Javni bilježnik
DENIS KRAJCAR

REPUBLIKA HRVATSKA 3 PULA - POLA DENIS KRAJCAR JAVNI BILJEŽNIK

za Javnog bilježnika
prisjednik
Željko Valenta

REPUBLIKA HRVATSKA 3 PULA - POLA DENIS KRAJCAR JAVNI BILJEŽNIK

REPUBLIKA HRVATSKA

Broj.: OU-277/14-1
PRIJEPIS

JAVNI BILJEŽNIK
DENIS KRAJCAR
Pula-Pola,Flanatička 10

Ja, Denis Krajcar, javni bilježnik iz Pule-Pola, po pozivu Uprave **ULJANIK MARINA d.o.o.**, sa sjedištem u Pula, Verudela 9, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, MBS: 130045608, OIB: 89399497099 (dalje: Društvo), pristupio sam na adreu u Puli, Flaciusova 1, radi prisustvovanja Skupštini istoga Društva, dana 23.04.2014.(dvadesettrećitravnjadvijetisućečetrnaeste) godine u 12,00 sati (dvanaestsati), te sam o tome sastavio ovaj:----------

Z A P I S N I K

Skupštinu otvara g. **Goran Vrbanac**, s prebivalištem: Pula, Castropola 8, OIB: 80288694538, rođ. 12.07.1949., čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu PU Istarske broj 101742131, koji zapisniku Odluku od 27.03.2014.god. godine o njegovom imenovanju za Predsjednika Skupštine, te utvrđuje da su na Skupštini su prisutni nastavno navedeni članovi Društva:-
1. LUKA PULA d.o.o., sa sjedištem: Pula, Sv. Polikarpa 8, upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, sa MBS: 040018702, OIB: 92378435625, zastupano po direktoru **Dalibor Suljević**, s prebivalištem u: Pula, Katalinića Jeretova 29,rođ. 08.07.1974., OIB: 52166977894, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 105776487 izdana od PU Istarska dana 24.04.2013.,čiju sam ovlast za zastupanje utvrdio uvidom u elektronskim putem objavljene podatke iz sudskog registra trgovačkih društava u RH na dan 23.04.2014. godine.----------
2. ULJANIK Financije, d.o.o., sa sjedištem: Pula, Flaciusova 1, upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, sa MBS: 040072290, OIB: 61741481122, zastupano po direktoru **Elvis Pahljina**, s prebivalištem: Pula, Valsaline 29, OIB: 52250372107, rođ. 11.10.1971., meni osobno i po imenu poznat, čiju sam ovlast za zastupanje utvrdio uvidom u elektronskim putem objavljene podatke iz sudskog registra trgovačkih društava u RH na dan 23.04.2014. godine.----------
Koja su Društva članovi Društva ULJANIK MARINA d.o.o. Pula, sa temeljnim kapitalom Društva, iznosa ukupno **20.000,00 Kn** (dvadesettisuća) kuna uplaćen u novcu, te su poslovni raspoređeni kako slijedi:----------

- **LUKA PULA d.o.o.**, imatelj poslovnog udjela r.br.: 1. u nominalnom iznosu od: **10.200,00Kn** (desettisućadvijestokuna) uplaćen u novcu.----------
- **ULJANIK Financije, d.o.o.**, imatelj poslovnog udjela r.br.: 2. u nominalnom iznosu od: **9.800,00 kn** (devettisućaosamstokuna) uplaćen u novcu.----------

te je, slijedom toga, na sjednici nazočno 100% (stoposto) temeljnog kapitala Društva, te da Skupština može pravovaljano donositi odluke.----------

---

Sudionici utvrđuju da sjednica Skupštine ima slijedeći Dnevni red:----------

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma;----------
2. Donošenje Odluke o promjeni naziva tvrtke;----------
3. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta;----------
4. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora.----------
5. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora;--------
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora --------
   Društva;----------

Skupština jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red, te nastavlja rad po predloženim točkama dnevnog reda, kako slijedi:----------

---

Ad. 2. Usvaja se **jednoglasno,** predložena:----------

ODLUKA
o promjeni naziva tvrtke

Mijenja tvrtka Društva na način da sada glasi:----------
2.Tvrtka Društva je: **FRATARSKI d.o.o. za nautički turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i turistička agencija.**----------

---

Skraćena oznaka tvrtke je: **FRATARSKI d.o.o.** ----------

Ad. 3. Usvaja se **jednoglasno,** predložena:----------

ODLUKA
promjeni sjedišta

Mijenja sjedište Društva na način da se ono nalazi na adresi: **Pula, Ulica Velog Jože 3.**----------

---

Ad. 4. Usvaja se **jednoglasno,** predložena:----------

ODLUKA
o izmjeni Društvenog ugovora

U Društvenom ugovoru ULJANIK MARINA d.o.o. od 27.03.2014. (dvadesetsedmiožujkadvijetisućečetrnaeste)godine(dalje: Ugovor) , mijenjaju se: članak 1. odredbe o članovima društva, članak 2. odredbe o tvrtci i sjedištu, članak 4. odredbe o poslovnim udjelima, članak 6. odredbe o ulozima za preuzeti poslovni udio, članak 7. odredbe o raspolaganju poslovnim udjelima, članak 8. odredbe o skupštini, članak 9. odredbe o nadzornom odboru, članak 10. odredbe o upravi, i to na način:----------
---

a.) Mijenja se **članak 1. odredbe o članovima društva**, koji izmijenjen glasi: ----------
"**1.** Ugovorne strane: **LUKA PULA d.o.o.** sa sjedištem u Pula, Sv. Polikarpa 8, upisano u registru Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, MBS: 040018702, OIB: 92378435625 i **ULJANIK Financije, d.o.o.**, sa sjedištem: Pula, Flaciusova 1, upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, sa MBS: 040072290, OIB: 61741481122, kao članovi društva, ovim Društvenim ugovorom uređuju odnose u društvu **FRATARSKI d.o.o.**, u svemu u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima."----------
---

b.) Mijenja se **članak 2. odredbe o tvrtci i sjedištu**, koji izmijenjen glasi: ----------
"**2.Tvrtka** Društva je: **FRATARSKI d.o.o. za nautički turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i turistička agencija.**----------
---
Skraćena oznaka tvrtke je: **FRATARSKI d.o.o.** ----------

Sjedište Društva je: **Pula, Ulica Velog Jože 3.** ----------
Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta Društva donosi Skupština Društva."----------
---

c.) Mijenja se **članak 4. odredbe o poslovnim udjelima** koji izmijenjen glasi: ----------
"**4. Temeljni kapital i poslovni udjeli**
Temelji kapital Društva sastoji se u novcu i to u iznosu od **20.000,00 Kn** (dvadesettisućakuna). ----------
U ukupnom temeljnom kapitalu, koji se odgovara zbroju preuzetih nominalnih iznosa svih poslovnih udjela pojedinih članova Društva i sukladno sporazumu ugovornih strana u raspodjeli poslovnih udjela u Društvu, ugovorne strane kao članovi Društva sa nominalnim iznosima poslovnih udjela sudjeluju na način kako slijedi: ----------
4.1. **LUKA PULA d.o.o. - 10.200,00 Kn** (desettisućadvijesto) kuna. ----------
4.2. **ULJANIK Financije,d.o.o. - 9.800,00kn** (devettisućaosamsto) kuna.----------
Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjeno visini poslovnog udjela." ----------
---

d.) Mijenja se **članak 6. odredbe o poslovnim udjelima** koji izmijenjen glasi: ----------

"**6. Ulozi za preuzeti poslovni udio**
Za svaki poslovni udio u društvo se unosi ulog, čija visina se određuje prema nominalnom iznosu poslovnog udjela pojedinih članova Društva kako slijedi: ----------
6.1. Ulog za preuzeti poslovni udio člana **LUKA PULA d.o.o.** iznosi: **10.200,00Kn** (desettisućadvijesto) kuna.----------
6.2. Ulog za preuzeti poslovni udio člana **ULJANIK Financije, d.o.o.**iznosi: **9.800,00 kn** (devettisućaosamsto) kuna. ----------
Ulozi u novcu uplaćeni su kod financijske institucije prije podnošenja prijave za upis osnivanja Društva u Trgovački registar." ----------
---

e.) Mijenja se **članak 7. odredbe o raspolaganju poslovnim udjelima** koji izmijenjen glasi: ----------
"**7. Raspolaganje poslovnim udjelom**
Poslovni udio se može prenositi i dijeliti. ----------
Prijenos poslovnih udjela moguć je isključivo između članova društva,a prijenos na trećeg, moguć je uz prethodnu suglasnost drugog člana društva.----------
Član Društva koji namjerava prenijeti cijeli svoj poslovni udio ili dio tog udjela na trećega, uz naznaku svih uvjeta prijenosa, u obvezi je putem preporučene pošiljke drugom članu Društva ponuditi taj udio uz iste uvjete prijenosa.----------
Član Društva zainteresiran za navedeno stjecanje u obvezi je unutar 15 (petnaest) dana od primitka ponude, očitovati se. Svoje očitovanje,preporučenom pošiljkom dostavlja drugom članu društva i upravi društva.----------
U svom očitovanju drugi član društva mora iskazati da li želi ili ne želi iskoristiti svoje pravo stjecanja, te očitovati se o svim drugim uvjetima stjecanja, a ima pravo i ne dati suglasnost na prijenos trećemu. ----------
Uprava Društva vodi knjigu poslovnih udjela u koju upisuje: ime i prebivalište i OIB svakog člana Društva, odnosno tvrtku, sjedište i podatke iz Registra za pravnu osobu, iznos temeljnog uloga člana, obaveze koje terete poslovni udio i broj glasova koje član ima pri donošenju odluka članova Društva. ----------
U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela." ----------
---

f.) Mijenja se **članak 8. odredbe o skupštini** koji izmijenjen glasi: ----------
"**8.Skupština Društva**
Članovi Društva na Skupštini Društva donose odluke, koje su dužni i ovlašteni donositi temeljem zakona i drugih propisa, a osobito o: ----------
- financijskim izvješćima, uporabi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka, ----------
- zahtjevu za uplatama temeljnih uloga, ----------
- nagradi za rad članova Uprave, ----------
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela, ----------
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, -------
- donošenju programa razvoja Društva, ----------
- osnivanju podružnica Društva, ----------
- prestanku Društva i imenovanju likvidatora, ----------

- promjeni tvrtke i sjedišta Društva, ----------
- izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju Društva, ----------
- o drugim pitanjima o kojima prema odredbama Zakona odlučuju članovi Društva. ----------

Odluke donesene na Skupštini Društva moraju se izraditi bez odgode u pisanom obliku i pohraniti u knjigu odluka. ----------

Članove Društva u Skupštini Društva zastupaju i predstavljaju njihovi ovlašteni zastupnici. ----------

Članovi Društva donose odluke na koje su ovlašteni Zakonom i Društvenim ugovorom, na Skupštini Društva. ----------

Iznimno, bez sazivanja skupštine i donošenja odluka u Skupštini, svi članovi mogu odlučiti o svakom pitanju iz nadležnosti Skupštine, u pisanom obliku. ----------

Pri odlučivanju u Skupštini, odluke se donose većinom od danih glasova. ----------

Pri odlučivanju u pisanom obliku, odluke se donose većinom ukupnog broja glasova kojim raspolažu članovi Društva. --------

Skupštinu Društva saziva direktor Društva. ----------

Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje nakon izrade godišnjih financijskih izvješća, te osim u slučajevima određenim Zakonom i Društvenim ugovorom, uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva. ----------

Zahtjev za sazivanje Skupštine upućuje se direktoru Društva. --

Skupština se saziva preporučenim pismom koje se mora uputiti svim članovima Društva pojedinačno. ----------

U pozivu se mora odrediti dnevni red Skupštine. ----------

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici i punomoćnici koji predstavljaju najmanje polovinu temeljnog kapitala Društva. ---

U Skupštini Društva svaki član Društva ima onoliko glasova koliko iznosi njegov poslovni udio u Društvu, a sukladno članku 6. Društvenog ugovora. ----------

Osim Knjige poslovnih udjela, Društvo vodi i Knjigu odluka koje je donijela Skupština, odnosno članovi Društva pisanim putem. Knjigu odluka vodi direktor Društva. ----------

U Knjigu odluka direktor je dužan bez odgode upisati sve odluke koje donesu Skupština Društva i članovi Društva pisanim putem.

Član Društva ima pravo na neposredan uvid u Knjigu odluka i na izvod iz Knjige. ----------

Skupština ima predsjednika Skupštine kojeg bira NO za svaku skupštinu posebnom odlukom.----------

Predsjednik Skupštine:----------
- predsjedava sjednicama Skupštine, ----------
- potpisuje zapisnike i odluke Skupštine, ----------
- predstavlja Skupštinu prema drugim organima Društva i osobama izvan Društva."----------

---

g.) Mijenja se **članak 9. odredbe o nadzornom odboru**, koji izmijenjen glasi: ----------

"9. Nadzorni odbor

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od tri člana.-------

Članove Nadzornog odbora bira i opoziva Skupština društva na vrijeme od četiri godine.Za izbor članova nadzornog odbora odluka skupštine mora biti usvojena jednoglasno.----------

---

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.----------
Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.----------
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.----------
Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru. U izvješću dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama osnivača, jesu li godišnja financijska izvješća 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 Nadzornog odbora koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti Skupštini svoje primjedbe.----------
Nadzorni odbor imenuje i opoziva direktora Društva.----------
Pored nadzorne funkcije, Nadzorni odbor Upravi društva daje suglasnost na godišnji plan poslovanja Društva.----------
Nadzorni odbor Upravi društva daje suglasnost u okolnostima opisanim u članku 10.stavak 10. ovog Društvenog ugovora.-------
Nadzorni odbor svoje odluke donosi na sjednicama.----------
Nadzorni odbor može donositi odluke ako mu prisustvuje natpolovična većina njegovih članova.----------
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.----------
Članovi Nadzornog odbora mogu imati naknadu temeljem odluke skupštine."----------
---

h.) Mijenja se **članak 10. odredbe o upravi**, koji izmijenjen glasi: ----------

"10.Uprava Društva

Upravu Društva čini direktor Društva koji se imenuje na razdoblje od 5(pet) godina.----------
Svojom posebnom, pismenom i javno ovjerenom Odlukom Upravu Društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor jednoglasnom odlukom svih svojih članova.----------
Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.---------
Direktor vodi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.----------
Direktor je samostalan i odgovoran u vođenju poslova i slobodan u njihovom kreiranju.----------
Direktor donosi odluke prema vlastitoj prosudbi, a u interesu Društva.----------
Pod vođenjem poslova Društva razumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne strategije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja kao i djelovanje unutar Društva i u njegovu korist.----------
Direktor vodi poslove Društva na način da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova unutar funkcija, do najnižeg oblika organiziranja.----------
Odluke u okviru vođenja poslova Društva (nalozi, upute, smjernice, i sl.) obvezujući su za radnike na nižim razinama organiziranja.----------

Uprava društva donosi slijedeće odluke, te poduzima radnje, uz prethodnu suglasnost SVIH članova Nadzornog odbora:----------
1. otuđenje, stjecanje ili opterećenje nekretnina;----------
2. gradnja novih poslovnih zgrada;----------
3. sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje-500.000,00 kn(petstotisućakuna);----------
4. svaki pravni posao koji se sklapa na vrijeme dulje od pet -- godina.----------
---

Uprava društva donosi odluke, te poduzima radnje, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:----------
1. za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje-- 100.000,00(stotisućakuna)do 500.000,00 ---------- kn(petstotisućakuna);----------
2. davanje ili uzimanje u zakup nekretnina;----------
3. svako zaduženje društva do 500.000,00kn(petstotisuća --- kuna)kao što su krediti, jamstava i dr."----------
---

i.) Ostale odredbe ostaju nepromijenjene i na snazi. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po upisu u sudski registar.----------
---

Ad. 5. Usvaja se **jednoglasno,** predložena:----------

ODLUKA
o opozivu članova Nadzornog odbora

Opozivaju se sa danom **23.04.2014.**(dvadesettrećitravnjadvijetisućečetrnaeste)godine članovi Nadzornog odbora; ----------
1. **Gianni Rossanda**, OIB: 01797921515, Pula, Valsaline 39,------
2. **Hrvoje Markulinčić**, OIB: 02630770030, Pula, Rakovčeva 13,---
3. **Veljko Grbac**, OIB: 67285653920, Pula, Marsovog polja 46,----
4. **Elvis Pahljina**, OIB: 52250372107, Pula, Valsaline 29,-------
5. **Goran Vrbanac**, OIB: 80288694538, Pula, Castropola 8,--------
---

Ad. 6. Usvaja se **jednoglasno,** predložena:----------

ODLUKA
o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Biraju se s početkom mandata 23.04.2014.(dvadesettrećitravnjadvijetisućečetrnaeste) godine za članove Nadzornog odbora:-----
1. **ALEKSANDAR MATIĆ**, s prebivalištem: Pula, Flanatička 25, OIB: 80304853653; ----------
2. **HRVOJE MARKULINČIĆ**, s prebivalištem: Pula, Rakovčeva 13, OIB: 02630770030;----------
3. **ERIK LUKŠIĆ**, s prebivalištem: Pula, Galijotska 3, OIB: 17110432475;----------

---

Predsjednik Skupštine objavljuje da su iscrpljene sve točke dnevnog reda i da je Skupština završila sa radom.----------

---

Dovršeno u 13,00 sati (trinaestsati).----------

Ovaj zapisnik je sastavljen u jednom izvorniku za arhivu ovog Javnog bilježnika, te u 1(jednom) prijepisu za Trgovački sud i u 2 (dva) prijepisa za Društvo.----------

---

Javnobilježnička pristojba obračunata i naplaćena po Tar.br. 10. u svezi sa Tar.br. 3/4. ZJP za sastavljanje zapisnika u iznosu od 100,00 Kn (stokuna), a javnobilježnička nagrada po čl. 25. i 38. st. 1. PPJT za prisustvovanje sjednici Skupštine i izradu zapisnika u iznosu od 1.160,00 Kn (tisućustošezdesetkuna), po čl. 36. PPJT za troškove prijepisa 240,00Kn (dvijestostočetrdesetkuna),te PDV 25% u iznosu 350,0Kn(tristopedesetkuna).----------

---

U Puli-Pola, 23.04.2014.(dvadesettrećitravnjadvijetisućečetrnaeste) godine.----------

Predsjednik Skupštine

ULJANIK
Marina d.o.o.
Pula, Verudela 9

02 **Goran Vrbanac**

REPUBLIKA HRVATSKA
3
PULA - POLA
DENIS KRAJCAR
JAVNI BILJEŽNIK

Javni bilježnik
Denis Krajcar

za Javnog bilježnika
prisjednik
Željko Valenta

Privitak:
- Odluka o imenovanju Predsjednika Skupštine;

ULJANIK MARINA d.o.o.
Pula, Verudela 9
MBS: 130045608
OIB: 89399497099

GLAVNA SKUPŠTINA

Pula, 27. ožujka 2014. godine

Broj: 1/14

Temeljem članka 441. ZTD-a, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2014.g. donijela je:

ODLUKU

Za Predsjednika Skupštine na vrijeme od 4 godine bira se Goran Vrbanac.

Predsjednik Skupštine

ULJANIK
Marina d.o.o.
Pula, Verudela 9

02

Goran Vrbanac

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

potvrđujem da sam ovaj prijepis Zapisnika usporedio s izvornikom javnobilježničkog akta, koji je napisan drugim mehaničkim ili kemijskim sredstvom (preslik i sl.)

Izvornik se ove isprave, po mom znanju nalazi u arhivi ovog javnobilježničkog ureda u predmetu pod posl.br.OU-277/14-1

Prijepis je sastavljen za **ULJANIK MARINA d.o.o. Pula.**

Javnobilježnička nagrada i pristojba naplaćeni u OU-277/14-1

Broj OU-277/14-1
U Puli – Pola, 23.04.2014.

Javni bilježnik
DENIS KRAJCAR

REPUBLIKA HRVATSKA 3 PULA - POLA DENIS KRAJCAR JAVNI BILJEŽNIK

za Javnog bilježnika
prisjednik
Željko Valenta

REPUBLIKA HRVATSKA 3 PULA - POLA DENIS KRAJCAR JAVNI BILJEŽNIK

Na temelju članka 423. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu s odredbama Društvenog ugovora FRATARSKI d.o.o., Pula, Ulica Velog Jože 3, MBS: 130045608, OIB: 89399497099, od dana 23.04.2014. Nadzorni odbor društva, dana 23.04.2014. godine, donio je slijedeću:

O D L U K U
o opozivu i imenovanju uprave Društva
FRATARSKI d.o.o. Pula

(I) **Opoziva se** član uprave trgovačkog društva FRATARSKI d.o.o.:

Franco Battistin, OIB: 21526342294, Pula, Mažuranićeva 13.

(II) Za **direktora** trgovačkog društva FRATARSKI d.o.o., **imenuje se:**

VJEKOSLAV JOZANOVIĆ, s prebivalištem: Pula, Medulinska cesta 15 A, OIB: 15979373154

(III) Imenovani direktor se imenuje na neodređeno vrijeme, do opoziva.

(IV) Imenovani direktor je ovlašten zastupati Društvo pojedinačno i samostalno.

Predsjednik nadzornog odbora

ALEKSANDAR MATIĆ

FRATARSKI d.o.o.
Pula, Ulica Velog Jože 3
MBS: 130045608
OIB: 89399497099

Pula, 23.04.2014.

Nadzorni odbor FRATARSKI d.o.o. na svojoj sjednici održanoj u Puli, Flaciusova 1, dana 23.04.2014.godine donio je slijedeće:

ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA FRATARSKI d.o.o.

1. Za Predsjednika Nadzornog odbora Društva bira se:

ALEKSANDAR MATIĆ, s prebivalištem: Pula, Flanatička 25, OIB: 80304853653,

2. Za zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora Društva bira se:

HRVOJE MARKULINČIĆ, s prebivalištem: Pula, Rakovčeva 13, OIB: 02630770030.

Predsjednik Nadzornog odbora

ALEKSANDAR MATIĆ

1. **ULJANIK Standard d.o.o.**, sa sjedištem: Pula, Flaciusova 1, upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, sa MBS: 040004133, OIB:76215244096, kao **Prenositelj poslovnog udjela**, zastupano po direktoru **Goran Vrbanac**, s prebivalištem: Pula, Castropola 8, OIB: 80288694538, rođ. 12.07.1949.;----------

2. **LUKA PULA d.o.o.**, sa sjedištem: Pula, Sv. Polikarpa 8, upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, sa MBS: 040018702, OIB: 92378435625, kao **Stjecatelj poslovnog udjela**, zastupano po direktoru **Dalibor Suljević**, s prebivalištem u: Pula, Katalinića Jeretova 29,rođ. 08.07.1974., OIB: 52166977894,----------

zaključili su dana 02.04.2014. (drugitravnjadvijetisućečetrnaeste)godine, slijedeći: ----------

UGOVOR
O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA U DRUŠTVU ULJANIK MARINA d.o.o.

Članak 1.
PREDMET UGOVORA

Ugovaratelji - **ULJANIK Standard d.o.o.**, kao Prenositelj poslovnog udjela (dalje: Prenositelj), te **LUKA PULA d.o.o.**, kao Stjecatelj poslovnog udjela (dalje: Stjecatelj), zaključuju ovaj Ugovor u svrhu prijenosa poslovnog udjela u Društvu **ULJANIK MARINA d.o.o.**, sa sjedištem u Pula, Verudela 9, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, MBS: 130045608, OIB: 89399497099, sa Prenositelja na Stjecatelja, te uređuju svoje međusobne odnose kako je nastavno navedeno.----------

Članak 2.
UVODNA UTVRĐENJA

Ugovaratelji suglasno utvrđuju:----------

a) da je Društvo **ULJANIK MARINA d.o.o.**, sa sjedištem u Pula, Verudela 9, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, MBS: 130045608, OIB: 89399497099;----

b) da temeljni kapital Društva, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, iznosi ukupno **20.000,00 Kn** (dvadesettisuća) kuna uplaćen u novcu; ----

c) da su poslovni udjeli u Društvu raspodijeljeni na slijedeći način:----------

- **ULJANIK Standard d.o.o.**, imatelj je jednog poslovnog udjela r.br. 1. u Društvu u nominalnom iznosu od **10.200,00Kn** (desettisućadvijestokuna);----------

- **ULJANIK Financije, d.o.o.**, imatelj je jednog poslovnog udjela r.br. 2. u Društvu u nominalnom iznosu od **9.800,00 kn** (devettisućaosamstokuna);----------

d) da poslovni udjeli, koji je predmet ovoga Ugovora, nije založen niti na drugi način opterećen.----------

Članak 3.

PRIJENOS POSLOVNIH UDJELA, VLASNIČKA STRUKTURA

Ovim Ugovorom Prenositelj **ULJANIK Standard d.o.o.**, prenosi na Stjecatelja **LUKA PULA d.o.o.**, cijeli svoj poslovni udjel r.br.: 1. u nominalnom iznosu od: **10.200,00Kn** (desettisućadvijestokuna) uplaćen u novcu, a Stjecatelj isti stječe kao svoj poslovni udjel u Društvu, na način da su poslovni udjeli u Društvu raspoređeni kako slijedi: ----------

- **LUKA PULA d.o.o.**, imatelj je jednog poslovnog udjela r.br. 1. u Društvu u nominalnom iznosu od **10.200,00Kn** (desettisućadvijestokuna);----------
- **ULJANIK Financije, d.o.o.**, imatelj je jednog poslovnog udjela r.br. 2. u Društvu u nominalnom iznosu od **9.800,00 kn** (devettisućaosamstokuna);----------

Članak 4.

NAKNADA

Ugovaratelji su suglasni da je Stjecatelj u obvezi isplatiti Prenositelju naknadu za predmetni prijenos poslovnog udjela u iznosu od 10.200,00Kn (desettisućadvijestokuna). ----------

Naknada se isplaćuje Prenositelju uplatom na račun Prenositelja - IBAN: HR3023400091110094558 otvoren kod Privredne Banke Zabreb d.d. u roku od 60(šezdeset)dana.----------

Članak 5.

DOZVOLA UPISA U KNJIGU POSLOVNIH UDJELA

Prenositelj dopuštaju Stjecatelju da temeljem ovog Ugovora, po potvrdi istog od javnog bilježnika, a bez ikakovih daljnjih pitanja i/ili odobrenja, može u knjizi poslovnih udjela Društva ishoditi upis svojeg prava vlasništva na poslovnim udjelima kako je to ugovoreno člankom 3., odmah po zaključenju Ugovora.- Uprava Društva će u knjizi poslovnih udjela upisati promjene nastale ovim Ugovorom, odmah po predočenju Ugovora od strane Stjecatelja. ----------

Članak 6.

Prenositelj, kao dosadašnji član Društva odgovara za one obveze Društva koje nisu prikazane u poslovnim knjigama Društva kao i one čije se postojanje ne može utvrditi u poslovnoj banci Društva, a sve na dan potpisa ovog Ugovora. ----------

Članak 7.

ZAVRŠNE ODREDBE

U znak prihvata prava i obveza iz ovog Ugovora, ugovaratelji isti vlastoručno potpisuju. ----------
Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka.---

Prenositelj	**Stjecatelj**
ULJANIK Standard d.o.o. Pula, Flaciusova 1 01	LUKA PULA d.o.o.
ULJANIK Standard d.o.o. **po direktoru** **Goran Vrbanac**	**LUKA PULA d.o.o.** **po direktoru** **Dalibor Suljević**

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Denis Krajcar
Flanatička 10, Pula - Pola

Ja, javni bilježnik **Denis Krajcar** iz Pule - Pola, Flanatička 10,
potvrđujem da su mi stranke:

ULJANIK Standard d.o.o., OIB:76215244096, MBS:040004133 , Pula, Flaciusova 1, u svojstvu **Prenositelj poslovnog udjela**, zastupano po direktoru: **Goran Vrbanac**, OIB: 80288694538, rođen 12.07.1949 s adresom Pula, Castropola 8, čiju sam istovjetnost utvrdio osobnim poznavanjem, a ovlast za zastupanje uvidom u Sudski registar na današnji dan,

LUKA PULA d.o.o., OIB:92378435625, MBS:040018702 , Pula, Sv.Polikarpa 8, u svojstvu **Stjecatelj poslovnog udjela,** zastupano po direktoru: **Dalibor Suljević** s adresom Pula, Katalinića Jeretova 29, rođ. 08.07.1974. godine, OIB 52166977894, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 105776487, izdanu od PU Istarska , a ovlast za zastupanje uvidom u Sudski registar RH na današnji dan,

podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu: Ugovor o prijenosu poslovnog udjela u društvu ULJANIK MARINA d.o.o. Pula od 02.04.2014. godine, ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.
Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitao te ih upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta
Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih i da to odgovara njihovoj volji.

Javnobilježnička pristojba po Tbr.7 ZJP naplaćena u iznosu od 20,00 kn. Biljezi naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.
Javnobilježnička nagrada po čl.12 st.1 PPJT zaračunata u iznosu od 500,00 kn. Zaračunat PDV od 25% u iznosu od 125,00 kn.

Broj: OV-2496/14
U Puli - Pola 02.04.2014.
(drugitravnjadvijetisućeičetrnaeste)

Javni bilježnik
Denis Krajcar

REPUBLIKA HRVATSKA
3
PULA - POLA
DENIS KRAJCAR
JAVNI BILJEŽNIK