



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/11-01/22
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-11-2
Pula, 01. prosinca 2011.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Prijedlog 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 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, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09 i 16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana 01. prosinca 2011. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog 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.

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, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, Martina Šajina, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu Vesna Dukić, direktorica trgovačkog društva 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**

Temeljem članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09 i 16/09), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _____ 2011. 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 trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula, 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: 302-02/11-01/22
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

1. Za **ISTARSKU ŽUPANIJU**, Pazin, Dršćevka 3, OIB: 90017522601, po Županu **Ivanu Jakovčiću**

2. Za **GRAD PULU**, Pula, Forum 1, OIB: 79517841355, po Gradonačelniku **Borisu Miletiću**

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 **Ivan Jakovčić** 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 Pazinu, sa MBS: 130014683, OIB: 72690321172, na Skupštini Društva održanoj u prostorijama KAŠTIJUN d.o.o. u Puli, Ciscuttieva 2, 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 ove Odluku o povećanju temeljnog kapitala i Odluku o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Društva, 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 8.890.000,00 kuna uplaćen u cijelosti u novcu.

2. Poslovni udjeli članova Društva raspoređeni su kako slijedi:

- **GRAD PULA**, jedan poslovni udio u nominalnom iznosu od: 4.533.900,00 kn;
- **ISTARSKA ŽUPANIJA**, jedan poslovni udio u nominalnom iznosu od: 4.356.100,00 kn.

3. Članovi Društva povećavaju uplatama u novcu temeljni kapital Društva **KAŠTIJUN d.o.o.**; sa sadašnjeg iznosa od 8.890.000,00 kn, za iznos od 2. 300.000,00 kn, na ukupni iznos temeljnog kapitala Društva od 11.190.000,00 kn.

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

- povećanjem poslovnog udjela člana Društva - **GRAD PULA** koji povećava svoj postojeći poslovni udjel u Društvu **KAŠTIJUN d.o.o.** sa nominalnog iznosa od 4.533.900,00 kn, za iznos od 1.173.000,00 kn na ukupni iznos poslovnog udjela od 5.706.900,00 kn, koji predstavlja jedan poslovni udio u cijelosti uplaćen u novcu,

- povećanjem poslovnog udjela člana Društva - **ISTARSKE ŽUPANIJE**, koja povećava svoj postojeći poslovni udjel u Društvu **KAŠTIJUN d.o.o.** sa nominalnog iznosa od 4.356.100,00 kn za iznos od 1.127.000,00 kn na ukupni iznos poslovnog udjela od 5.483.100,00 kn koji predstavlja poslovni udio u cijelosti uplaćen u novcu.

5.1. GRAD PULA se obvezuje, najkasnije do 20.12.2011. godine, na račun Društva KAŠTIJUN d.o.o., u svrhu povećanja temeljnog kapitala – jednokratno ili u više rata, uplatiti novčani iznos od 1.173.000,00 Kn , kao i pred Javnim bilježnikom dati posebnu Izjavu o preuzimanju poslovnog udjela, u iznosu za koji se povećava temeljni kapital.

5.2. ISTARSKA ŽUPANIJA se obvezuje, najkasnije do 20.12.2011.godine na račun Društva KAŠTIJUN d.o.o., u svrhu povećanja temeljnog kapitala – jednokratno ili u više rata, uplatiti novčani iznos od 1.127.000,00 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 20.12. 2011.godine 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 Pazinu. Do dana 20.12.2011.godine eventualno dijelomično 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, pročišćeni tekst od 18.11.2010. godine, mijenja se članak 10., koji izmijenjen glasi:

"1.) Temeljni kapital Društva iznosi 11.190.000,00kn.

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 u nominalnom iznosu od 5.483.100,00 Kn;

2. GRAD PULA jedan temeljni ulog u nominalnom iznosu od 5.706.900,00 Kn

Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjeno 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

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD PULA

O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni temelj za donošenje akta propisan je člankom 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09 i 16/09).

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM

Tvrtka Kaštijun d.o.o. osnovana je Društvenim ugovorom o osnivanju trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. od 31. siječnja 2007. godine, za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. Osnivači Društva su Grad Pula sa učešćem od 51 % i Istarska županija sa učešćem od 49%. Osnovni zadatak Društva je uspostava sustava gospodarenja otpadom, odnosno izgradnja i upravljanje istim.

Prema usvojenom Poslovnom planu Društva za 2011. godinu predviđena su srestva za potrebe poslovanja Društva iz povećanja temeljnog kapitala u ukupnom iznosu od 2.300.000,00 kuna. Navedenim povećanjem temeljni kapital se sa sadašnjeg iznosa od 8.890.000,00 kn povećava na ukupni iznos od 11.190.000,00 kn.

Od planiranog iznosa povećanja temeljnog kapitala Grad Pula bi učestvovao s 51% odnosno 1.173.000,00 kn, a Istarska županija bi učestvovala s 49% , time da bi poslovni udjeli u Društvu ostali nepromijenjeni.

3. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Sredstva za provedbu akta osigurana su u Proračunu za 2011. godinu.

Slijedom izloženog predlažemo donošenje predloženog akta.

PROČELNIK
Damir Prhat, mag. ing.

KAŠTIJUN d.o.o.
gospodarenje otpadom
Forum 1, 52100 Pula

Office: Ciscuttieva 2, Pula tel. 052/638 660, 052/638 661; fax 052/638 662
MB: 2201941 OIB:72690321172 www.kastijun.hr info@kastijun.hr

POSLOVNI PLAN
DRUŠTVA KAŠTIJUN d.o.o. PULA
ZA 2011. godinu

studenj, 2010. godine

POSLOVNI PLAN ZA 2011. godinu

Tvrtka Kaštijun d.o.o. Pula osnovana je Društvenim ugovorom o osnivanju trgovačkog Društva KAŠTIJUN d.o.o. od 31.siječnja 2007. godine za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. Osnivači Društva su Grad Pula sa učešćem 51% i Istarska županija sa učešćem 49%. Sjedište Društva je u Puli, Forum 1.

Tijekom 2010. godine izvršena je izmjena Društvenog ugovora (pročišćeni tekst od 18.11.2010.), a vezano za izmjenu članka 8. u kojem je izmijenjen predmet poslovanja društva, kao i članka 10., odnosno promjenu - povećanje temeljnog kapitala Društva koji je trenutno 8.890.000,00 kuna.

Tijekom 2011. godine nisu planirani prihodi osim financijskog prihoda od kamata po bankovnom računu.

Pojam uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji, u smislu poslova koji su u djelatnosti društva u sebi sadrži nekoliko cjelina, za koje dajemo osvrt o trenutnom statusu:

1. **priprema dokumentacije za gradnju** Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun (dalje Centar) – ishodovana je lokacijska dozvola (pravomoćna u travnju 2010. godine, ishodovano Rješenje – kojim se daje prethodno elektroenergetsko odobrenje za izgradnju elektrane na deponijski plin, kao i obveza provedbe upisa projekta ŽCGO Kaštijun u registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača.
2. **priprema i usklađenje dokumentacije za kandidiranje projekta za sufinanciranje iz predpristupnih fondove EU – IPA** – potpisivanjem bilateralnog sporazuma između Vlade RH i Komisije Europskih zajednica (Uredba o objavi dvostranog sporazuma o projektu ŽCGO Kaštijun, Međunarodne novine 8/2009) osigurano je sufinanciranje projekta od strane EU u iznosu od 4.648.314 €, a Zahtjevom za izmjenom dvostranog sporazuma u srpnju 2010. godine od EU je zatraženo sufinanciranje u iznosu od 18.952.628 €. Navedeni zahtjev za povećanjem iznosa kojim EU sudjeluje u sufinanciranju projekta još uvijek je u razmatranju.

Trenutno stanje natječajne dokumentacije je slijedeće:

- a) **Natječaj za radove** za izgradnju ŽCGO - natječajna dokumentacija je predana u Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na odobrenje (natječaj objedinjuje prijašnja dva natječaja – sukladno Zahtjevu za modifikacijom dvostranog sporazuma);
- b) **Natječaj za nadzor nad radovima** – natječaj je **najavljen** natječajna dokumentacija je predana u Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na odobrenje (natječaj objedinjuje prijašnja dva natječaja – sukladno Zahtjevu za modifikacijom dvostranog sporazuma);
- c) **Natječaj za nabavu opreme** - u tijeku je priprema natječajne dokumentacije

- d) **Natječaj za informiranje i edukaciju javnosti** – natječaj je **zatvoren** i na stranicama EU objavljena je Short lista;
- e) **Natječaj za tehničku pomoć** - natječaj je **zatvoren** i u tijeku je ocjenjivanje dostavljenih ponuda.

3. Republika Hrvatska je sa Europskom investicijskom bankom 30. rujna 2010. potpisala Ugovor o financiranju za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011., sastavni dio Ugovora je i indikativni popis velikih investicijskih projekata na kojem popisu je ŽCGO Kaštijun, Istarska županija.

Planirane aktivnosti u 2011. godini vezano za realizaciju projekta sastoje se u slijedećem:

- priprema dokumentacije za izgradnju pristupne prometnice (parcelacija, kupnja zemljišta, projektna dokumentacija i dokumentacija za građenje)
- zatvaranje natječaja za izvođenje radova, nadzor nad radovima i nabavu opreme
- ugovaranje nabave za usluge, opremu i radove po svim natječajima.

Vezano uz prethodno navedene aktivnosti planira se u 2011. godini broj zaposlenih sa 4 povećati na 6 radnika, odnosno planira se zaposliti rukovoditelja odjela za financije (VSS) i koordinatora investicija (VSS) za koje su sredstva predviđena planom.

Za 2011. godinu planiraju se rashodi u iznosu od **4.875.000,00 kuna**.

Od planiranog iznosa 2.300.000,00 kn odnosi se na poslovne rashode i to:

- materijalne troškove u koje su uključeni uredski materijal, sitni inventar, materijal za čišćenje, trošak energije (struja i gorivo);
- troškovi usluga u koje su uključeni troškovi telekomunikacija, najam prostora, troškovi promidžbe, savjetovanja, komunalne i bankarske usluge, kontroling komunalnih tvrtki, i sl.;
- troškovi osoblja;
- ostali troškovi poslovanja u koje su uključeni dnevnice, putni troškovi, naknada članovima nadzornog odbora, upravni, bilježnički i sudski troškovi, usluge računovodstva, i sl.
- financijski rashodi

a 2.575.000,00 kn odnosi se na troškove implementacije Projekta.

Za navedeno dajemo i pregled plana financiranja za 2011. godinu:

	opis	iznos (kn)	Grad Pula	Istarska županija
1	troškovi Društva	2.300.000	1.173.000	1.127.000
1.1	materijalni troškovi	60.000		
1.2	usluge	650.000		
1.3	osoblje	1.400.000		
1.4	amortizacija	14.000		
1.5	ostalo	176.000		
2	troškovi pripreme Projekta	2.575.000	1.313.250	1.261.750
2.1	komunalni doprinos (obročno)	1.785.000		
2.2	vodni doprinos (obročno)	450.000		
2.3	naknade za priključenja	235.000		
2.4	prenamjena zemljišta	45.000		
2.5	ostalo	60.000		
	UKUPNO	4.875.000,00	2.486.250	2.388.750

U troškovima dokapitalizacije od 4.875.000,00 kn obuhvaćeni su troškovi poslovanja društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula u 2011. kao i troškovi implementacije Projekta, a sve prema gornjoj tablici.

Dokapitalizacija se planira financirati od strane Grada Pule u iznosu od 2.486.250,00 kn (51%) i Istarske županije u iznosu od 2.388.750,00 kn (49%).

U prilogu dostavljamo Plan prihoda i rashoda Društva za 2011. godinu.

DIREKTORICA
 Vesna Đukić, dipl.ing.bioteh.
 KAŠTIJUN d.o.o.

Pozicija	Realizacija 31.12.2009.	Plan 31.12.2010.	Projekcija realizacije 31.12.2010.	Plan 31.12.2011.	IND
POSLOVNI PRIHODI	58.776	4.420	0	0	/
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0	0	0	0	/
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	0	0	/
Prihodi od pružanja usluga	0	0	0	0	/
Prihodi od najamnina i zakupina	0	0	0	0	/
Prihodi s osnovne upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	0	0	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	0	0	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	0	0	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	0	0	/
Prihodi s osnovne upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	0	0	/
Ostali poslovni prihodi	58.776	4.420	0	0	/
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0	0	0	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	57.672	0	0	0	/
Ostali poslovni prihodi	1.104	4.420	0	0	/
FINANCIJSKI PRIHODI	5.308	6.400	7.935	8.000	101
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	0	0	/
Prihodi od dividendi	0	0	0	0	/
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	0	0	/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	0	0	/
Prihodi po osnovi kamata	5.308	6.400	7.935	8.000	101
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	0	0	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	5.308	6.400	7.935	8.000	101
Prihodi od zateznih kamata	0	0	0	0	/
Ostali prihodi financiranja	0	0	0	0	/
Pozitivne tečajne razlike	0	0	0	0	/
Ostali financijski prihodi	0	0	0	0	/
IZVANREDNI PRIHODI	1.203	0	0	0	/
Izvanredni prihodi	1.203	0	0	0	/
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0	/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0	0	/
Prihodi od otpisa obveza	0	0	0	0	/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	0	0	0	/
Utvrdjeni viškovi	0	0	0	0	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	0	0	0	/
Ostali izvanredni prihodi	1.203	0	0	0	/
UKUPNI PRIHODI	65.287	10.820	7.935	8.000	101

Pozicija	Realizacija 31.12.2009.		Plan 31.12.2010.		Projekcija realizacije 31.12.2010.		Plan 31.12.2011.		IND
	1.694.659	100%	2.332.216	76%	1.290.517	100%	2.300.000	100%	
POSLOVNI RASHODI									
Materijalni troškovi									
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	36.152	2%	53.600	2%	23.340	2%	60.000	3%	257
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	0		0		0		0		/
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	18.871		30.000		11.440		39.000		341
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	2.150		7.300		3.200		4.000		125
Trošak (otpis) stitnog inventara, ambalaže i autoguma	7.384		9.000		800		2.000		250
Trošak energije	7.747		7.300		7.900		15.000		190
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		/
Troškovi usluga	533.790	31%	704.412	30%	273.339	21%	650.000	28%	238
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	12.336		18.500		10.643		12.000		113
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		1.540		3.000		195
Troškovi usluga održavanja	16.266		11.500		2.630		11.500		437
Troškovi zakupnina i najamnine	131.142		158.142		124.121		125.000		101
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmovi	179.479		205.000		29.100		50.000		172
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	143.382		280.000		77.590		380.000		490
Troškovi komunalnih usluga	10.625		4.680		7.624		8.000		105
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	4.853		4.590		3.731		5.500		147
Troškovi premija osiguranja	0		15.000		0		20.000		/
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	0		0		0		0		/
Troškovi ostalih usluga	35.707		7.000		16.360		35.000		214
Troškovi osoblja	926.808	55%	1.372.519	59%	784.283	61%	1.400.000	61%	179
Troškovi neto plaća	475.331		609.272		402.116		610.000		152
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	282.817		389.341		245.643		400.000		163
Troškovi doprinosa na plaće	130.401		316.186		111.415		317.000		285
Troškovi naknada troškova radnicima	23.048		25.320		19.109		43.000		225
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	15.211		32.400		6.000		30.000		500
Troškovi amortizacije	92.784	5%	86.951	4%	76.490	6%	14.000	1%	18
Amortizacija građevinskih objekata	0		0		0		0		/
Amortizacija postrojenja i opreme	58.802		81.200		72.363		7.000		10
Amortizacija prijevoznih sredstava	0		0		0		0		/
Amortizacija ostalih pozicija	33.982		5.751		4.107		7.000		170
Ostali troškovi poslovanja	105.125	6%	114.734	5%	133.065	10%	176.000	8%	132
Troškovi reprezentacije	17.549		22.000		19.700		20.000		102
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	21.403		16.000		13.770		50.000		363
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	4.122		3.670		5.360		6.000		112
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	14.175		17.000		25.328		30.000		118
Ostali troškovi poslovanja	47.876		56.064		68.907		70.000		107

Pozicija		Realizacija 31.12.2009.		Plan 31.12.2010.		Projekcija realizacije 31.12.2010.		Plan 31.12.2011.		IND	
FINANCIJSKI RASHODI											
Troškovi po osnovi kamata		1.491	0%	721.477	24%	6	0%	0	0%	0	0
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima		1.491	100%	721.477	100%	6	100%	0	/	0	0
Troškovi po osnovi zateznih kamata		1.491		721.477		0		0		/	/
Ostali financijski rashodi		0	0%	0	0%	6		0		0	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine		0		0		0	0%	0	/	/	/
Negativne tečajne razlike		0		0		0		0		/	/
Ostali financijski rashodi		0		0		0		0		/	/
IZVANREDNI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA		2.294	0%	0	0%	-0	0%	0	0%	/	/
Izvanredni rashodi		2.294	100%	0	/	0	/	0	/	/	/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		2.294		0		0		0		/	/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara		0		0		0		0		/	/
Vrijednosna uskladjivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0		0		0		0		/	/
Vrijednosna uskladjivanja kratkotrajne materijalne imovine		0		0		0		0		/	/
Vrijednosna uskladjivanja potraživanja od kupaca		0		0		0		0		/	/
Utvrdjeni manjkovi		0		0		0		0		/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta		0		0		0		0		/	/
Ostali izvanredni rashodi		0		0		0		0		/	/
UKUPNI RASHODI		1.698.444	100%	3.053.693	100%	1.290.523	100%	2.300.000	100%	178	178
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA		-1.633.157		-3.042.873		-1.282.588		-2.292.000			

KASTIJUN d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2011.		II kvartal 2011.		III kvartal 2011.		IV kvartal 2011.	
		0%		0%		0%		0%
POSLOVNI PRIHODI		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od prodaje proizvoda		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od pružanja usluga		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od najamnine i zakupnina		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi s osnovne upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od prodaje robe		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od prodaje robe		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi s osnovne upotrebe robe za vlastite potrebe		0	0	0	0	0	0	0
Ostali poslovni prihodi		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.		0	0	0	0	0	0	0
Ostali poslovni prihodi		0	0	0	0	0	0	0
FINANCIJSKI PRIHODI		2.000	4.000	6.000	8.000	100%	100%	100%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava		0	0	0	0	0%	0%	0%
Prihodi od dividendi		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od udjela u dobiti		0	0	0	0	0	0	0
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi po osnovi kamata		2.000	4.000	6.000	8.000	100%	100%	100%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.		2.000	4.000	6.000	8.000	100%	100%	100%
Prihodi od zateznih kamata		0	0	0	0	0	0	0
Ostali prihodi financiranja		0	0	0	0	0%	0%	0%
Pozitivne tečajne razlike		0	0	0	0	0	0	0
Ostali finandjski prihodi		0	0	0	0	0	0	0
IZVANREDNI PRIHODI		0	0	0	0	0%	0%	0%
Izvanredni prihodi		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od otpisa obveza		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.		0	0	0	0	0	0	0
Utvrđeni viškovi		0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima		0	0	0	0	0	0	0
Ostali izvanredni prihodi		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI		2.000	4.000	6.000	8.000	100%	100%	100%

Pozicija	I kvartal 2011.	II kvartal 2011.	III kvartal 2011.	IV kvartal 2011.
	481.467	1.266.584	1.693.251	2.300.000
	100%	100%	100%	100%
	2%	1%	1%	3%
POSLOVNI RASHODI:				
Materijalni troškovi	7.500	13.900	18.600	60.000
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	0	0	0	0
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	4.000	6.000	9.000	39.000
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje		1.900	2.400	4.000
Trošak (opis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma		1.200	1.200	2.000
Trošak energije	3.500	4.800	6.000	15.000
Troškovi nabave prodane robe	0	0	0	0
Troškovi usluga	85.875	296.100	500.775	650.000
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	2.900	5.800	8.700	12.000
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	1.800	1.800	2.500	3.000
Troškovi usluga održavanja	2.875	5.750	8.625	11.500
Troškovi kupovina i najamnine	31.250	62.500	93.750	125.000
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	12.500	25.000	37.500	50.000
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	15.000	157.500	300.000	380.000
Troškovi komunalnih usluga	2.600	3.850	5.800	8.000
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	950	1.900	2.900	5.500
Troškovi premija osiguranja	7.500	15.000	15.000	20.000
Troškovi registracija vozila, dozvola i sl.	0	0	0	0
Troškovi ostalih usluga	8.500	17.000	26.000	35.000
Troškovi osoblja	347.500	884.000	1.042.500	1.400.000
Troškovi neto plaća	152.500	305.000	457.500	610.000
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i priteza	100.000	200.000	300.000	400.000
Troškovi doprinosa na plaće	79.250	158.500	237.750	317.000
Troškovi naknada troškova radnicima	10.750	210.500	32.250	43.000
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	5.000	10.000	15.000	30.000
Troškovi amortizacije	0	0	0	0
Amortizacija građevinskih objekata	0	0	0	14.000
Amortizacija postrojenja i opreme	0	0	0	0
Amortizacija prijevoznih sredstava	0	0	0	7.000
Amortizacija ostalih pozicija	0	0	0	0
Ostali troškovi poslovanja	40.592	72.584	131.376	176.000
Troškovi reprezentacije	7.200	11.100	16.200	20.000
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	10.000	15.000	45.000	50.000
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	0	0
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	1.500	3.000	4.500	6.000
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	6.500	12.700	19.500	30.000
Ostali troškovi poslovanja	15.392	30.784	46.176	70.000

Pozicija	I kvartal 2011.	II kvartal 2011.	III kvartal 2011.	IV kvartal 2011.
FINANCISKI RASHODI	0	0	0	0
Troškovi po osnovi kamata	0	0	0	0
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0	0	0	0
Troškovi po osnovi zateznih kamata	0	0	0	0
Ostali finansijski rashodi	0	0	0	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0	0	0	0
Negativne tečajne razlike	0	0	0	0
Ostali finansijski rashodi	0	0	0	0
IZVANREDNI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA	0	0	0	0
Izvanredni rashodi	0	0	0	0
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0	0
Vrijednosna uskladjivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0
Vrijednosna uskladjivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	0	0
Vrijednosna uskladjivanja potraživanja od kupaca	0	0	0	0
Utvrđeni manjkovi	0	0	0	0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	0	0
Ostali izvanredni rashodi	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI	481.467	1.266.584	1.593.251	2.300.000
	100%	100%	100%	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-479.467	-1.262.584	-1.687.251	-2.292.000

Kaštjun d.o.o.

31.12.2011.

Pozicija	Realizacija 31.12.2009.	Plan 31.12.2010.	Projekcija realizacije 31.12.2010.	Plan 31.12.2011.	IND
PROJ. ZAPOSLENIH	5	6	4	6	150
Broj zaposlenih	5	6	4	6	150
INVESTICIJE	312.205	1.798.807	647.500	2.575.000	/
Investicije	312.205	1.798.807	647.500	2.575.000	/
IZVORI FINANCIRANJA	312.205	1.798.807	647.500	2.575.000	/
Vlastita sredstva	65.014	0	0	0	/
Krediti	0	0	0	0	/
Bespovratna sredstva	247.191	1.798.807	647.500	2.575.000	/

KAŠTIJUN d.o.o.

Temeljem čl. 456. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine br. 111/93, 118/03, 107/07 i 146/08) i članka 4. i 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine br. 26/03 - pročišćeni tekst 82/04 i 178/04) i Zakona o otpadu ("Narodne novine br. 178/04), a sve u skladu sa Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora za trgovačko društvo KAŠTIJUN d.o.o. Pula, donesenoj na Skupštini tog Društva dana 11.11.2009. godine, osnivači - članovi društva:
ISTARSKU ŽUPANIJU, Pazin, Dršćevka 3, OIB: 90017522601, po ovlasti Župana Ivana Jakovčić, punomoćnik Valter Poropat
i
Za GRAD PULU, Pula, Forum 1, OIB: 79517841355, po ovlasti Gradonačelnika Borisa Miletić, punomoćnica Mirjana Benčić
sastavljaju dana 11.11.2009. godine u Puli, ovaj:

**DRUŠTVENI UGOVOR
O OSNIVANJU
TRGOVAČKOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"KAŠTIJUN" d.o.o. za gospodarenje otpadom
(pročišćeni tekst od 11.11.2009.)**

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 slijedeće djelatnosti:
 - gospodarenje otpadom

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 4.420.000,00 Kn (četiri-milijunačetiristodvadesettisućakuna).
- 2.) Iznos temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka sporazumno je podijeljen na 2 (dva) temeljna uloga koje preuzimaju Članovi Društva u slijedećim iznosima:
 1. ISTARSKA ŽUPANIJA jedan temeljni ulog od 2.165.800,00 Kn (dvamilijunastošezdesetpettisuća tisućaosamstokuna)
 2. GRAD PULA jedan temeljni ulog u iznosu od 2.254.200,00Kn (dvamilijunadvijestopedesetčetiritisućedvijestokuna)

Pu

Bac

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 slijedeće djelatnosti:
 - gospodarenje otpadom

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 4.420.000,00 Kn (četiri-milijunačetiristodvadesettisućakuna).
- 2.) Iznos temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka sporazumno je podijeljen na 2 (dva) temeljna uloga koje preuzimaju Članovi Društva u slijedećim iznosima:
 1. ISTARSKA ŽUPANIJA jedan temeljni ulog od 2.165.800,00 Kn (dvamilijunastošezdesetpettisuća tisućaosamstokuna)
 2. GRAD PULA jedan temeljni ulog u iznosu od 2.254.200,00Kn (dvamilijunadvijestopedesetčetiritisućedvijestokuna)

Pu

Bois

3.) Na osnovu temeljnih uloga Istarska županija ima 49% (četrdesetdevetposto) poslovnih udjela u Društvu, a Grad Pula ima 51% (pedesetijedanposto) poslovnih udjela u Društvu.

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 pojeidnih 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 prispje prijava za upis ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takv upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 3

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 tročetvrtinskom 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 tročetvrtinskom 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 tročetvrtinskom 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 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 Društva 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 odluku 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 odbora 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 predvišena 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.

Pu

Grada Pule

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.

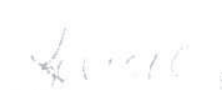
UPRAVA

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. 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 se 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 godina radnog iskustva
 - iznimno može biti izabrana osoba sa jednim nižim stupnjem, pod uvjetom da je na istim poslovima radio najmanje 8 godina,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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.