





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO



KLASA:620-01/18-01/15
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-18-2
Pula, 14. ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju Odluke
Upravnog odbora NK ISTRINA 1961 s.d.d. od 07.03.2018. godine o
povećanju temeljnog kapitala
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Zaključka o prihvaćanju Odluke Upravnog odbora NK ISTRINA 1961 s.d.d. od 07.03.2018. godine o povećanju temeljnog kapitala, 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 14. ožujka 2018. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke Upravnog odbora NK Istra 1961 s.d.d. od 07.03.2018. godine o povećanju temeljnog kapitala.

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, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Elvira Krizmanić Marjanović, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Irena Peruško, p.o. Gradonačelnika pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, te Darko Podnar, operativni direktor NK Istre 1961 s.d.d., da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Odluke Upravnog odbora NK ISTRRA 1961 s.d.d.
od 07.03.2018. godine o povećanju temeljnog kapitala

I

Prihvća se Odluka Upravnog odbora NK ISTRRA 1961 s.d.d. od 07.03.2018. godine kojom se tražbina (prava) dioničara ROUND MIDNIGHT ULAGANJA d.o.o. u iznosu od 27.287.000,00 kuna pretvara u ulog u Društvu.

II

Ovlašćuje se predstavnik Grada Pule u Skupštini NK ISTRRA 1961 s.d.d. da na sjednici Skupštine Društva glasa za donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital pravima, u tekstu koji je sastavni dio ovog Zaključka.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:620-01/18-01/15

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Tiziano Sošić

O D L U K U

o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital pravima

Članak 1.

- a) Utvrđuje se postojanje Ugovora o unosu tražbine – prava u temeljni kapital koji je sklopljen dana _____2018. godine između NK Istra 1961 s.d.d. i ROUND MIDNIGHT ULAGANJA d.o.o., sa sjedištem u: Pula, Mate Balote 11, OIB: 30036483818, za iznos od 27.287.000,00 kn (dvadesetsedammilijunadvijestoosamdesetsedamtisućakuna) po osnovi pozajmica.
- b) Ovom Odlukom Skupština Društva u cijelosti prihvaća Ugovor o unosu tražbine – prava u temeljni kapital opisan u stavku 1, kojim dioničar ROUND MIDNIGHT ULAGANJA d.o.o., sa sjedištem u: Pula, Mate Balote 11, OIB: 30036483818, po osnovi pozajmica unosi u temeljni kapital Društva iznos od 27.287.000,00 kn (dvadesetsedammilijunadvijestoosamdesetsedamtisućakuna).

Članak 2.

Temeljni kapital NK Istra 1961 s.d.d. povećava se sa iznosa od 20.396.000,00 kn (dvadesetmilijunatristodevedesetshesttisućakuna) za iznos od 27.287.000,00 kn (dvadesetsedammilijunadvijestoosamdesetsedamtisućakuna) na iznos od 47.683.000,00 kn (četrdesetsedammilijunašestoosamdesettritisućekuna).

Na ime povećanja temeljnog kapitala u pravima izdat će se 54.574 (pedesetčetiri tisuće petstosedamdesetčetiri) redovne dionice pete emisije nominalne vrijednosti 500,00 kn (petstokuna) svaka.

Novoizdane dionice su 54.574 (pedesetčetiri tisuće petstosedamdesetčetiri) redovne dionice četvrte emisije nominalne vrijednosti 500,00 kn (petstokuna) svaka temeljem uloga tražbine opisane u članku 1. ove Odluke.

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

Članak 3.

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

Ovlašćuje se Upravni odbor, da na temelju ove Odluke po proteku roka iz članka 2. ove Odluke utvrdi ako je ostvareno prava prvenstva upisa novih dionica.

Izvršni direktor NK Istra 1961 s.d.d. će provest će promjene u Registru dionica(SKDD) i u poslovnim knjigama Društva danom upisa povećanja temeljnog kapitala u sudskom Registru.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski Registar nadležnog Trgovačkog suda.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni osnov za donošenje Zaključka sadržan je u članku 39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18).

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

Upravni odbor Društva na svojoj je sjednici dana 07.03.2018. godine donio Odluku o povećanju kapitala Društva pretvaranjem tražbina (prava) u ulog u Društvo dioničara ROUND MIDNIGHT ULAGANJA d.o.o. za iznos od 27.287.000,00 kuna.

Odluka o povećanju kapitala unošenjem tražbina upućuje se Skupštini Društva radi potvrđivanja navedene Odluke Upravnog odbora Društva.

Tekst Odluke o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem potraživanja i temeljni kapital pravima, kao i Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora od 07.03.2018. godine dostavlja se u prilogu.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke Upravnog odbora NK ISTRA 1961 s.d.d. od 07.03.2018. godine

III. TEKST NACRTA PRIJEDLOGA AKTA

Nacrt Prijedloga Zaključka dostavljen je u prilogu.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu predmetnog Zaključka u Proračunu Grada Pule za 2018. godini nije potrebno osigurati financijska sredstva.

P.O. GRADONAČELNIKA
Elvira Krizmanić Marjanović

UPRAVNI ODBOR NK ISTRRA 1961 s.d.d.

Pula, Mate Balote 11

MBS : 040273440

OIB : 39939521507

Na Sjednici Upravnog odbora NK ISTRRA 1961 s.d.d., Pula, Mate Balote 11, MBS : 040273440, OIB : 39939521507, održanoj dana 07.03.2018. Upravni odbor NK Istra 1961 s.d.d. u sastavu:

1. Darren Colin Treasure, OIB: 66403749197, Sjedinjene Američke Države, Portland OR 97201, 1630 SW Clifton Street, Predsjednik upravnog odbora, sudjeluje telefonskim putem sukladno članku 28. stavak 3. Statuta NK Istra 1961 s.d.d.
2. Michael Remo Glover, OIB: 42001630102, Pula, Kaščuni 5, član upravnog odbora, sudjeluje telefonskim putem sukladno članku 28. stavak 3. Statuta NK Istra 1961 s.d.d.
3. Anja Šegota Žgomba, OIB: 05288996529, Pula, Krležina ulica 31, član Upravnog odbora, osobno prisutna.

Sukladno članku 28. stavak 1. Statuta NK Istra 1961 s.d.d. utvrđuje se da je prisutna većina članova Upravnog odbora te Upravni odbor može donositi valjane odluke.

Članovi Upravnog odbora jednoglasno donose odluku da će Zapisnik sa ove Skupštine NK Istra 1961 s.d.d. voditi Operativni direktor NK Istra 1961 s.d.d. Darko Podnar.

Sjednica je započela u 12.30 sati.

Članovi Upravnog odbora otvaraju raspravu o predloženom dnevnom redu Upravnog odbora te jednoglasno donose odluku

**ODLUKU
O DNEVNOM REDU SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA**

1. ZAKLJUČAK U SVEZI PRIJEDLOGA ROUND MIDNIGHT ULAGANJA d.o.o. O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA U PRAVIMA
2. ODOBRENJE IZVRŠNOM DIRKETORU NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O UNOSU TRAŽBINE – PRAVA U TEMELJNI KAPITAL
3. IZMJENE STATUTA NK ISTRRA 1961 s.d.d.

Ad.1. Članovi Upravnog odbora primili su Izjavu o namjeri većinskog vlasnika NK Istra 1961 s.d.d. o namjeri povećanja temeljnog kapitala unosom prava – tražbina u temeljni kapital NK Istra 1961 s.d.d. u svrhu osiguranja adekvatnosti kapitala te izbjegavanja otvaranja stečajnog postupka.

Nakon provedene rasprave Upravni odbor jednoglasno donosi:

ZAKLJUČAK
U SVEZI PRIJEDLOGA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA U PRAVIMA

Upravni odbor raspravio je prijedlog većinskog vlasnika NK ISTRRA 1961 s.d.d. društva ROUND MIDNIGHT ULAGANJA d.o.o. o pretvaranju tražbine dioničara ROUND MIDNIGHT ULAGANJA d.o.o. u iznosu 27.287.000,00 HRK, a koja predstavlja iznos glavnice potraživanja, poveća temeljni kapital Društva i to sukladno odredbama člancima 304. – 312. Zakona o trgovačkim društvima. Za povećani temeljni kapital unosom Tražbine, Društvo će izdati 54.574 nove dionice koje će preuzeti RMU nakon što dioničari na sljedećoj Skupštini Društva usvoje Odluku o povećanju kapitala unošenjem Tražbina.

Upravni odbor je isti jednoglasno prihvatio.

Upravni odbor uputiti će ovaj Zaključak na Glavnu skupštinu društva NK ISTRRA 1961 s.d.d. koja će se održati 28.03.2018., a kako bi Skupština Društva donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala kako slijedi:

Temeljni kapital NK Istra 1961 s.d.d. povećava se sa iznosa od 20.396.000,00 kn za iznos od 27.287.000,00 kn na iznos od 47.683.000,00 kn.

Na ime povećanja temeljnog kapitala u pravima izdat će se 54.574 redovne dionice pete emisije nominalne vrijednosti 500,00 kn svaka.

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

Ovlašćuje se Izvršni direktor i Upravni odbor Društva, da na temelju ove Odluke utvrdi ako je ostvareno pravo prvenstva upisa novih dionica, te sklopi Ugovor o unosu tražbina sa dioničarima. Izvršni direktori NK ISTRRA 1961 s.d.d. će provesti promjene u Registru dionica (SKDD) i u poslovnim knjigama Društva danom upisa povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru.

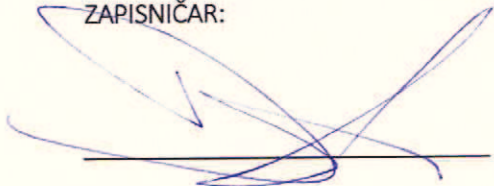
Ad. 2. Nastavno na točku 1 ove Sjednice Upravnog odbora NK Istra 1961 s.d.d., nakon provedene rasprave i uvida u prijedlog Ugovora, Upravni odbor daje prethodnu suglasnost Izvršnom direktoru Kluba za sklapanje Ugovora o unosu tražbine – prava u temeljni kapital s društvom ROUND MIDNIGHT ULAGANJA d.o.o., Pula, Mate Balote 11, o pretvaranju tražbine dioničara ROUND MIDNIGHT ULAGANJA d.o.o. u iznosu 27.287.000,00 kn u ulog društva.

Ad.3. Upravni odbor raspravio je predložene izmjene Statuta NK ISTRRA 1961 s.d.d. te je jednoglasno iste prihvatio. Upravni odbor upućuje prijedlog izmjena Statuta na Glavnu skupštinu društva NK ISTRRA 1961 s.d.d. koja će se održati 28.03.2018. kako bi Skupština Društva donijela Odluku o izmjenama Statuta NK Istra 1961 s.d.d.



Sjednica Upravnog odbora završila je u 13.15 sati.

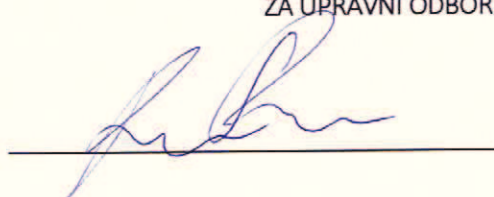
ZAPISNIČAR:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom, positioned above a solid horizontal line.



ZA UPRAVNI ODBOR:



A handwritten signature in blue ink, consisting of a few fluid strokes, positioned above a solid horizontal line.