





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:2168/01-01-02-01-0019-18-3
Pula, 14. ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju
Odluke Upravnog odbora NK ISTRRA 1961 s.d.d. od 07.03.
2018. godine o izmjeni Statuta
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Zaključka o prihvaćanju Odluke Upravnog odbora NK ISTRRA 1961 s.d.d. od 07.03. 2018. godine o izmjeni Statuta, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18), Gradonačelnik Grada Pule dana 14. ožujka 2018. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke Upravnog odbora NK ISTRRA 1961 s.d.d. od 07.03.2018. godine o izmjeni Statuta.

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 Istra 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 izmjeni Statuta

I

Prihvća se Odluka Upravnog odbora NK ISTRRA 1961 s.d.d. od 07.03.2018. godine kojom se utvrđuje Prijedlog izmjena Statuta NK ISTRRA 1961 s.d.d.

II

Ovlašćuje se predstavnik Grada Pule u Skupštini NK ISTRRA 1961 s.d.d. da na sjednici Skupštine Društva glasa za donošenje Odluke o izmjenama i usvajanju novog Statuta Društva 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 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 usvojio Prijedlog izmjena Statuta društva NK ISTRRA 1961 s.d.d.

Prijedlog izmjena Statuta upućuje se Skupštini Društva radi donošenja.

Tekst Odluke o izmjenama i usvajanju novog Statuta Društva, Statut NK ISTRRA 1961 s.d.d. (potpuni tekst od 29.06.2016.g.), 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 ISTRRA 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

ODLUKU
o izmjenama i usvajanju novog Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se **članak 5. odredbe o pečatu društva**, Statuta od 29.06.2016. godine koji sada glasi:

" Članak 5.

(1) Društvo kao profesionalni sportski klub ima pečat okruglog oblika u kojem se nalazi zaštićeni grb Kluba okružen tekstem „**Nogometni klub Istra 1961 sportsko dioničko društvo**“."

Članak 2.

Mijenja se **članak 9. odredbe o temeljnom kapitalu**, Statuta od 29.06.2016. godine koji sada glasi:

" Članak 9.

(1) Temeljni kapital Društva iznosi **47.683.000,00 kn** (četrdesetsedam milijuna šestoosamdesettri tisuće kuna).

(2) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.720 dionica (slovima: pettisućasedamstodvadeset dionica) prve emisije, 2.860 dionica (slovima: dvijetisućeosamstošezdeset dionica) druge emisije, 21.610 dionica (slovima: dvadesetjednatisućaašestodeset dionica) treće emisije, 10.602 dionica (slovima: deset tisuća šestodvije dionica) četvrte emisije i 54.574 dionica (slovima: pedesetčetiri tisuće petstosedamdesetčetiri dionice) pete emisije .

(3) Nominalni iznos dionice je **500,00 HRK** (slovima: 500 kuna)."

Članak 3.

U preostalom tekstu Statut Društva ostaje neizmjenjen.

Članak 4.

Ovlašćuje se Predsjednik Upravnog odbora, odnosno Zamjenik predsjednika Upravnog odbora, da na temelju ove Odluke, pristupi kod javnog bilježnika i potpiše potpuni tekst Statuta.

Nalaže se Izvršnom direktoru i Predsjedniku Upravnog odbora društva da podnesu prijavu za upis Odluke o povećanju temeljnog kapitala i za upis povećanja temeljnog kapitala Društva.

**STATUT
NK „ISTRA 1961“
SPORTSKOG DIONIČKOG DRUŠTVA
PULA**

Temeljem Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) i 173. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Nogometni klub ISTRRA 1961 sportsko dioničko društvo Pula za obavljanje sportskih djelatnosti, sa sjedištem: Pula, MBS: 040273440, OIB: 39939521507, donosi:

S T A T U T
NK ISTRRA 1961.
SPORTSKOG DIONIČKOG DRUŠTVA PULA
(potpuni tekst od 29.06.2016.g.)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom uređuju se temeljna prava u pogledu pravnog statusa i ustrojstva **NK Istra 1961 sportskog dioničkog društva** (nastavno: Društvo), kao i odnosi između dioničara, te odnosi između dioničara i Društva. Osobito se uređuju pitanja koja se odnose na:

- tvrtku i sjedište Društva,
- predmet poslovanja Društva,
- temeljni kapital Društva,
- nominalni iznos dionica i broj dionica u Društvu,
- vrstu dionica i njihov rod,
- organe Društva,
- godišnji obračun i upotrebu dobiti Društva,
- način i oblik priopćenja Društva,
- trajanje i prestanak Društva.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

- (1) Tvrtka društva je: Nogometni klub ISTRRA 1961 sportsko dioničko društvo Pula za obavljanje sportskih djelatnosti.
- (2) Tvrtka Društva u prijevodu na engleski jezik: Football Club Istra 1961 Pula sports joint stock company to carry out sport activities.
- (3) Skraćena tvrtka Društva je: NK ISTRRA 1961 s.d.d.;
- (4) Skraćena tvrtka Društva u prijevodu na engleski jezik glasi: FC ISTRRA 1961 j.s.c.;
- (5) Tvrtka Društva može se izmijeniti odlukom Glavne skupštine. Za tu odluku potrebno je da se za nju daju glasovi koji predstavljaju najmanje 95% (devedeset i pet posto) ukupnoga temeljnog kapitala;
- (6) Odredba stavka 4. ovog članka može se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 95% (devedeset i pet posto) ukupnoga temeljnog kapitala.

Članak 3.

- (1) Sjedište društva je u Puli.
- (2) Sjedište Društva može se izmijeniti odlukom Glavne skupštine. Za tu odluku potrebno je da se za nju daju glasovi koji predstavljaju najmanje 95% (devedeset i pet posto) ukupnoga temeljnog kapitala.
- (3) Odluku o promjeni adrese donosi Upravni odbor Društva.

Članak 4.

- (1) Obilježja NK Istra 1961. s.d.d. kao profesionalnog sportskog kluba su grb (znak), zastava i boja.
- (2) Grb Kluba (Društva) je oblika štita čiji je donji rub zaobljen i koji vertikalno podijeljen u dva jednaka dijela, lijevi dio (strana) je zeleni, desni dio (strana) je žuti. U donjoj polovici nalazi se naziv Istra ispisan velikim slovima čija je boja suprotna (inverzna) bojama dijela štita na kojima se nalaze i njihov donji dio prati formu donjeg zaobljenog ruba štita. Iznad naziva Istra u sredini, nalazi se pulski povijesni grb, s čije su lijeve strane velika slova NK, a s desne strane godina 1961. Ukomponirano u gornju polovicu pulskog povijesnog grba smještena je stilizirana pulska Arena unutar koje se nalazi nogometna lopta sastavljena od pravilnih peterokutnih dijelova.
- (3) Zastava Kluba (Društva) je pravokutnog oblika s odnosom dužine prema širini 2:1, zeleno-žute boje, uzduž podijeljena na dva jednaka dijela gdje je zelene boje gornja polovica, a žute boje donja polovica i na kojoj se u sredini nalazi grb Kluba.
- (4) Svečana zastava Kluba (Društva) istovjetna je zastavi opisanoj stavkom 3. ovog članka, s time da u zastavi boja zlata zamjenjuje žutu boju.

Članak 5.

- (1) Društvo kao profesionalni sportski klub ima pečat okruglog oblika u kojem se nalazi zaštićeni grb Kluba.

Članak 6.

- (1) Društvo može imati i svoje podružnice.
- (2) O osnivanju i prestanku podružnice odlučuju Izvršni direktori uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora.

III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 7.

- (1) Društvo u svome poslovanju obavlja sljedeće djelatnosti:
 - sudjelovanje u sportskim natjecanjima;
 - sportska poduka i priprema;
 - sportska rekreacija;
 - organiziranje i vođenje sportskih natjecanja;
 - upravljanje i održavanje sportskih građevina;

- organiziranje kulturnih i zabavnih priredbi;
 - promidžba (reklama i propaganda);
 - posredovanje u prometu robom i uslugama;
 - kupnja i prodaja robe;
 - pružanje usluga u trgovini;
 - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
 - zastupanje inozemnih tvrtki;
 - usluge informacijskog društva;
 - pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja;
 - pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering);
 - računovodstveni poslovi;
 - prijevoz za vlastite potrebe;
 - računalne i srodne djelatnosti;
 - istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;
 - organiziranje koncerata, priredbi, revija, izložbi, festivala, zabavnih igara;
 - organizacija i održavanje savjetovanja, seminara i tečajeva;
 - poslovanje nekretninama;
 - usluge prevođenja;
- (2) Društvo može obavljati i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.

Članak 8.

- (1) U svom djelovanju Društvo će se pridržavati pravila koje donosi Hrvatski nogometni savez, Hrvatski olimpijski odbor, UEFA i FIFA.
- (2) Upravni odbor može pravilnicima (Klupski pravilnici) pobliže urediti način primjene tih pravila autonomnog sportskog prava.

IV. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 9.

- (1) Temeljni kapital Društva iznosi 20.396.000,00 kn (dvadeset milijuna tristodevedesetšest kuna).
- (2) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.720 dionica (slovima: pettisućasedamstodvadeset dionica) prve emisije, 2.860 dionica (slovima: dvijetisućeosamstošezdeset dionica) druge emisije, 21.610 dionica (slovima: dvadesetjednatisućaašestodesetdionica) treće emisije i 10.602 dionica (slovima: desettisuća šestodvije dionica) četvrte emisije.
- (3) Nominalni iznos dionice je 500,00 HRK (slovima: 500 kuna).

Članak 10.

- (1) Društvo izdaje redovne dionice.
- (2) Dionice Društva glase na ime.

- (3) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosti papiri, koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu (Nastavno: Depozitorij) Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nastavno: SKDD).

Članak 11.

- (1) U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju SKDD.
- (2) Društvo može, kao pomoćnu evidenciju, voditi ili povjeriti odabranoj financijskoj instituciji vođenje knjige dionica.
- (3) Prijenos dionica u cijelosti je slobodan, ali uz ograničenja propisana zakonom.

Članak 12.

- (1) Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje dvije trećine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.
- (2) Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje dvije trećine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

V. ORGANI DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTORI

Članak 13.

- (1) Organi društva su Glavna skupština i Upravni odbor.

Glavna skupština

Članak 14.

- (1) Glavna skupština je organ u kojem dioničari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva.
- (2) Članovi Upravnog odbora i Izvršni direktori moraju prisustvovati radu Glavne skupštine radi očitovanja o pitanjima i prijedlozima dioničara, a u skladu s odredbama kojima se uređuje rad Glavne skupštine.
- (3) Članovi Upravnog odbora i Izvršni direktori Društva mogu sudjelovati u radu Glavne Skupštine putem telefona ili video linka ako postoje valjani razlozi, o čemu odlučuje Glavna skupština većinom glasova zastupljenih na Glavnoj skupštini.

Članak 15.

- (1) Glavna skupština Društva mora se sazvati najmanje jednom godišnje te u slučajevima i na način određen zakonom i statutom, kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva.
- (2) Izvršni direktori Društva dužni su sazvati Glavnu skupštinu bez odgađanja nakon što dobiju izvješće Upravnog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, izvješće o stanju društva i drugim slučajevima propisanim Zakonom. Izvršni direktori moraju sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraže dioničari koji zajedno imaju dionice koje čine najmanje 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva i

navedu svrhu i razlog sazivanja Skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Izvršnim direktorima Društva u pisanom obliku.

Članak 16.

- (1) Izvršni direktori moraju sazvati Glavnu skupštinu najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine a do isteka kojeg roka dioničari moraju prijaviti sudjelovanje na Glavnoj skupštini, sukladno stavku 2. ovoga članka.
- (2) Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji unaprijed prijave namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu na u Pozivu za Glavnu skupštinu naznačenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.
- (3) Ukoliko na Glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari, ona može donositi valjane odluke i kada se ne postupi po odredbama Zakona o trgovačkim društvima o njezinom sazivanju pod uvjetom da se nijedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

Članak 17.

- (1) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili ih mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći.
- (2) Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan nominalni iznos dionice ili dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj Skupštini društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Članak 18.

- (1) Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva, s time da se može održati i na drugom mjestu ako za to postoje valjani razlozi, o čemu odlučuju Izvršni direktori uz suglasnost Upravnog odbora Društva.
- (2) Rad Glavne skupštine se može prenositi zvukom i slikom, o čemu odluku donosi Glavna skupština.

Članak 19.

- (1) Glavna skupština može donositi valjane odluke samo ako su nazočni dioničari (ili njihovi punomoćnici) koji imaju dionice na koje otpada najmanje 50% + jedna dionica (pedeset posto plus jedna dionica) temeljenoga kapitala.

Članak 20.

- (1) Pravo glasa na Glavnoj skupštini imaju samo oni dioničari koji su uplatili puni iznos za dionice koje su preuzeli, odnosno u cijelosti unijeli svoj ulog u Društvo.
- (2) Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kad se zakonom ili statutom propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje točno određenih odluka.

Članak 21.

1. Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine koji se bira na svakoj sjednici Glavne skupštine običnom većinom prisutnih glasova.
2. Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim postupovnim pitanjima koja nisu utvrđena zakonom i ovim Statutom,
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim statutom,
- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.

Članak 22

- (1) Na Glavnoj Skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena i prebivališta, odnosno tvrtke i sjedišta. U popisu treba navesti i broj dionica kojima raspolaže pojedini dioničar.
- (2) Popis treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izdaje SKDD, odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini u pisanom obliku.
- (3) Prije prelaska na predviđeni dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta te ima li Glavna skupština kvorum.

Članak 23.

- (1) Pravo dioničara da traži obavještenja, postavlja pitanja, i raspravlja ograničeno je na način koji će usmeno odrediti Predsjednik Glavne skupštine nakon što utvrdi da punomoćnici dioničara imaju valjane punomoći te da Glavna skupština ima kvorum, imajući u vidu potrebu za urednim radom i primjerenim trajanjem Glavne skupštine.
- (2) Ukoliko je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne Skupštine, Predsjednik Glavne Skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda, kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisano prijavio za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.
- (3) Pri određivanju ograničenja iz stavka 2. ovog članka, Predsjednik Glavne Skupštine vodi će računa o ukupnom broju točaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odlučiti te o broju dioničara ili njihovih punomoćnika koji su se propisno prijavili za riječ.

Članak 24.

- (1) Glavna skupština odlučuje javnim glasovanjem.
- (2) Nakon raspravljanja, dioničari mogu glasovati sa „za“, „protiv“ ili „suzdržan“ o svakoj točki dnevnog reda.

Članak 25.

- (1) Glavna skupština može, ali nije obvezna, donijeti poslovnik o svom radu.

Upravni odbor

Članak 26.

- (1) Upravni odbor Društva se sastoji od 5 (pet) članova.
- (2) Jednog člana Upravnog odbora imenuje Grad Pula dok god ima 10% (deset posto) i više dionica Društva, jedan član imenuje se sukladno članku 164. Zakona o radu i predstavlja radnike Društva, dok tri člana Upravnog odbora bira običnom većinom prisutnih glasova Glavna skupština Društva.
- (3) Članovi Upravnog odbora se imenuju, odnosno biraju na mandatno razdoblje od dvije (2) godine, a iste osobe mogu biti ponovno imenovane, odnosno birane, bez ograničenja broja mandata. Izbor članova Upravnog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno.
- (4) Upravni odbor Društva mora biti konstituiran najkasnije u roku od 8 (slovima: osam) dana računajući od dana izbora onih članova koje bira Glavna skupština. Do imenovanja predsjednika Upravnog odbora, njegovim radom rukovodi najstariji izabrani član Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora Društva između sebe, običnom većinom glasova temeljem prijedloga barem jednog člana Upravnog odbora, biraju predsjednika i zamjenika predsjednika koji će zamijeniti predsjednika u slučaju njegove spriječenosti predsjedavanju. Upravni odbor može opozvati izbor predsjednika i njegovog zamjenika u bilo koje vrijeme za trajanja njihovih mandata.

Članak 27.

- (1) Upravni odbor obavlja osobito ove poslove:
 - imenuje i opoziva Izvršne direktore Društva;
 - postavlja, utvrđuje i vodi poslovnu politiku Društva;
 - po potrebi saziva Skupštinu Društva;
 - nadzire vođenje poslova Društva i zastupa Društvo prema Izvršnim direktorima Društva;
 - ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Izvršnim direktorima Društva utvrđuje;
 - daje suglasnost na poslovne i financijske planove društva;
 - podnosi Skupštini pismeno izvješće o obavljenom nadzoru;
 - predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno zakonu i statutu;
 - brine se o urednom vođenju poslovnih knjiga Društva;
 - daje suglasnost Izvršnim direktorima o svim pitanjima predviđenim ovim Statutom;
 - mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode;
 - obavlja druge zadaće koje su mu izrijeком povjerene zakonom i ovim Statutom;
 - sklapa ugovor s Izvršnim direktorima Društva i odobrava Izvršnim direktorima Društva sklapanje ugovora sa svim osobama na koje oni prenose svoja ovlaštenja.
- (2) Upravni odbor može osnovati sljedeća posebna povjerenstva:
 - povjerenstvo za stručna sportska pitanja;

- povjerenstvo za financijska, za pravna i za marketinška pitanja;
 - povjerenstvo za suradnju s udrugama navijača i simpatizera Kluba;
 - povjerenstvo za disciplinske postupke u skladu s potrebama Kodeksa ponašanja Društva;
- (3) Povjerenstva će obavljati sve dužnosti povjerene im ovim Statutom te odlukama organa Društva, a osobito:
- davati mišljenja i savjete koji doprinose interesima Društva;
 - uspostavljati suradnju između Društva, dioničara, sponzora, navijača i simpatizera;
 - pomagati Upravnom odboru i Izvršnim direktorima u donošenju odluka iz svojeg djelokruga.
- (4) Upravni odbor daje Izvršnim direktorima prethodnu suglasnost za poduzimanje sljedećih radnji:
- otuđenja i opterećenja nekretnina Društva i ovisnih društava;
 - osnivanje, stjecanje ili raspolaganje dionicama ili udjelima u drugim trgovačkim društvima;
 - osnivanje društava kćeri, povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala u tim društvima, te imenovanja i opozive članova njihovih organa;
 - sklapanje pravnih poslova ili ugovaranje obveza Kluba čija vrijednost premašuje 1.000.000,00 kn (slovima: jedan milijun kuna).
 - davanje suglasnosti na godišnja financijska izvješća;
 - utvrđivanje organizacije Društva;
 - imenovanja ili opozivanja prokuriste, trgovačkog punomoćnika, generalnog ili specijalnog punomoćnika;
 - osnivanje i prestanak podružnica Društva;
 - utvrđivanje prijedloga odluke o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende,
 - utvrđivanje prijedloga odluka o stjecanju vlastitih dionica sukladno zakonu, osim ako se stječu temeljem ovlasti Glavne skupštine;
 - izbor i razrješenje članova povjerenstava;
 - izbor i razrješenje trenera prve momčadi kao i voditelja omladinske škole.
- (5) Izvršni direktori biti će odgovorni Upravnom odboru i Društvu za sve radnje poduzete bez potrebne suglasnosti Upravnog odbora.

Članak 28.

- (1) Upravni odbor Društva radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova.
- (2) Upravni odbor donosi svoje odluke većinom danih glasova. Svaki član Upravnog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Upravnog odbora.
- (3) Upravni odbor iznimno može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskom poštom ili drugim elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan njegov član. Takve odluke se obvezno verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

- (4) Upravni odbor donosi Poslovnik o svom radu i načinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Članak 29.

- (1) Članovi Upravnog odbora Društva imaju pravo na nagradu za njihov rad koja je primjerena poslovima koje obavljaju i stanju Društva, a čiju visinu, vrijeme i način isplate određuje Glavna skupština.

Izvršni direktori Društva

Članak 30.

- (1) Društvo ima 1 - 3 (slovima: jednog do tri) Izvršna direktora od kojih, kad ih je više od jednog, jedan je Glavni izvršni direktor i imenuje ih Upravni odbor.
- (2) Izvršni direktori imenuju se na mandatno razdoblje od 2 (dvije) godine. Nakon isteka mandata Izvršni direktor može ponovo biti imenovan bez ograničenja broja mandata.
- (3) U roku od 15 dana od dana imenovanja, Upravni odbor će u ime Društva sa Izvršnim direktorima sklopiti ugovor o radu kojim će se potpuno utvrditi međusobna prava i obveze Izvršnih direktora i Društva.

Članak 31.

1. U sklopu vođenja poslova Društva, Izvršni direktori posebno su dužni, u skladu sa zakonom i ovim Statutom:
- donositi plan provođenja utvrđene poslovne politike;
 - voditi operativno poslovanje;
 - voditi poslovne knjige Društva i izvještavati druge organe Društva, prije svega Upravni odbor;
 - donositi potrebne odluke i poduzimati radnje za učinkovito poslovanje Društva;

Članak 32.

- (1) Izvršni direktori vode poslove Društva.
- (2) Ako Društvo ima više od jednog Izvršnog direktora, poslove Društva vode Glavni izvršni direktor i Izvršni direktori zajedno.
- (3) Način rada Izvršnih direktora i podjela poslova među njima uređuje se Poslovníkom o radu Izvršnih direktora kojeg donosi Upravni odbor.
- (4) Izvršni direktori dužni su u vođenju poslova Društva držati se ograničenja koja su im postavljena ovim Statutom, odlukama i odredbama Poslovníka o radu Izvršnih direktora, kao i odlukama Upravnog odbora. Izvršni direktori su u vođenju poslova Društva dužni postupati sukladno uputama Upravnog odbora.

Članak 33.

- (1) Ako Društvo ima više od jednog Izvršnog direktora, Društvo zastupa Glavni izvršni direktor samostalno i pojedinačno, a ostali Izvršni direktori samo skupno s Glavnim izvršnim direktorom.

- (2) Izvršni direktori dužni su u zastupanju Društva držati se ograničenja koja su im postavljena ovim Statutom, odlukama Upravnog odbora i odredbama Poslovnika o radu Izvršnih direktora. Izvršni direktori su u zastupanju Društva dužni postupati sukladno uputama Upravnog odbora.

VI. GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 34.

- (1) Izvršni direktori Društva dužni su osigurati vođenje poslovnih knjiga sukladno zakonu.
- (2) Temeljem poslovnih knjiga Izvršni direktori u skladu s zakonom sastavljaju godišnja financijska izvješća, izvješća u stanju Društva, koje zajedno s prijedlogom odluke o upotrebi dobiti, podnose Upravnom odboru Društva na ispitivanje. Godišnja financijska izvješća smatraju se utvrđenim kada Upravni odbor na njih da suglasnost.
- (3) Glavna skupština društva utvrđuje godišnja financijska izvješća kada Izvršni direktori i Upravni odbor Društva odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini ili kad Upravni odbor ne daje suglasnost na godišnja financijska izvješća koja su sastavili Izvršni direktori Društva.
- (4) Godišnje financijsko izvješće, izvješće Izvršnih direktora Društva o stanju društva, i prijedlog Izvršnih direktora Društva o upotrebi dobiti, stavit će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva od dana kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine.

Članak 35.

- (1) Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, a osobito vodeći računa o odgovarajućim odredbama Zakona o sportu, na prijedlog Izvršnih direktora Društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.
- (2) Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit Društva ne podijeli dioničarima (prenesena dobit).
- (3) Rok za isplatu dividende je trideset (30) dana od dana donošenja odluke od isplati, osim ako Glavna skupština nije drugačije odlučila.

VII. POSLOVNA TAJNA

Članak 36.

- (1) Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se isprave, podaci i dokumentacija vezana za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.
- (2) Poslovnom tajnom posebno se smatraju isprave i podaci sportskog, komercijalnog, financijskog, marketinškog, tehničkog i imovinsko-pravnog sadržaja vezanih uz Društvo i njegovo poslovanje.

- (3) Poslovnom tajnom smatraju se također i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom i koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu.
- (4) Izvršni direktori Društva uz suglasnost Upravnog odbora donose opći akt o poslovnoj tajni, kojim određuju naročito koji se podaci imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.
- (5) Dioničari, članovi organa Društva i djelatnici Društva, koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, dužni su ih čuvati. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo. Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

VIII. OBJAVE I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 37.

- (1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske.
- (2) Ako dionice Društva budu kotirale na nekoj burzi izvan Republike Hrvatske, podaci i priopćenja Društva, objavljuivat će se sukladno pravilima te burze.

IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 38.

- (1) Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

- (1) Svi opći i pojedinačni akti koje donose organi Društva moraju biti u suglasju s odredbama ovog Statuta.
- (2) Izvršni direktori Društva odgovorni su za čuvanje Statuta i obvezni su na zahtjev dioničara omogućiti uvid u Statut ili na njegov trošak osigurati mu presliku Statuta.

**Zamjenik predsjednika Upravnog odbora
NK ISTRRA 1961 s.d.d.
Stevan Muidža**

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.

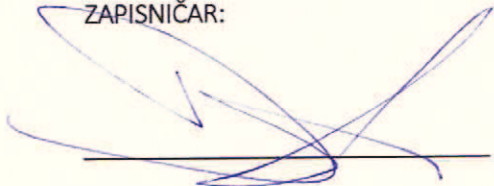
Ovlašćuje se Izvršni direktor i Upravni odbor Društva, da na temelju ove Odluke utvrdi ako je ostvareno pravo prvenstva upisa novih dionica, te sklopi Ugovor o unosu tražbina sa dioničarima. Izvršni direktori NK ISTRRA 1961 s.d.d. će provesti promjene u Registru dionica (SKDD) i u poslovnim knjigama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

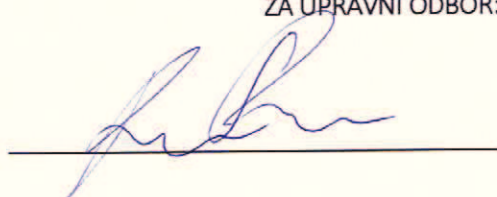
Ad.3. Upravni odbor raspravio je predložene izmjene Statuta NK ISTRRA 1961 s.d.d. te je jednoglasno iste prihvatio. Upravni odbor upućuje prijedlog izmjena Statuta na Glavnu skupštinu društva NK ISTRRA 1961 s.d.d. koja će se održati 28.03.2018. kako bi Skupština Društva donijela Odluku o izmjenama Statuta 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 long horizontal stroke at the bottom, positioned above a solid horizontal line.

ZA UPRAVNI ODBOR:

A handwritten signature in blue ink, appearing as a series of fluid, connected strokes, positioned above a solid horizontal line.