ISO 9001 ISO 27001 IQNet SR-10 Cro Cert

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

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

KLASA:023-01/19-01/238
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-19-3
Pula, 07. ožujka 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o. i prijedlog Odluke o izmjeni društvenog ugovora Fratarski d.o.o.
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o. i prijedlog Odluke o izmjeni društvenog ugovora Fratarski d.o.o., 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 07. ožujka 2019. godine, donio je

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o. i prijedlog Odluke o izmjeni društvenog ugovora Fratarski d.o.o.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu te Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika, Martina Šajina Mihovilović i Mirna Radolović, pomoćnice pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, te Vjekoslav Jozanović, direktor društva Fratarski d.o.o. i Aleksandar Matić, predsjednik nadzornog odbora društva Fratarski d.o.o., 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 odredbe članka 39. i 104. Statuta Grada Pula-Pola („ Službene novine“ Grada Pule 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18) Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____2019. godine donosi

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o. i prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Fratarski d.o.o.

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o. i prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Fratarski d.o.o., a koji su sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pula-Pola za potpisivanje ugovora o prijenosu poslovnog udjela i drugih akata potrebnih za provedbu istog.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama“Grada Pule, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA:023-01/19-01/238
URBROJ:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni temelj za donošenje Odluke čine odredbe članka 39. i 104. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09,16/09, 12/11, 1/13 i 2/18).

PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM I RAZLOZI DONOŠENJA

Društvo Fratarski d.o.o. Pula osnovano je radi upravljanja otokom Veruda (Fratarski otok) te upravljanja drugim lokacijama na kojima se provode sportsko rekreacijski sadržaji. Grad Pula-Pola u navedenom društvu je suvlasnik 48% udjela odnosno imatelj poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 153.000,00 kune, Luka Pula d.o.o. suvlasnik 3% udjela odnosno imatelj poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 10.200,00 kuna a Uljanik pomorstvo d.o.o. suvlasnik 49 % udjela odnosno imatelj poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 9.800,00 kuna i poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 147.000,00 kuna. Člankom 7. Društvenog ugovora društva Fratarski d.o.o. propisano je da se poslovni udio može prenositi, te da članovi društva mogu između sebe vršiti prijenos poslovnog udjela. Člankom 412. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) propisano je da je za prijenos poslovnog udjela potreban ugovor u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik. Luka Pula d.o.o. i Grad Pula –Pola imaju namjeru sklopiti Ugovor o prijenosu poslovnog udjela Luke Pula na način da se predmetni prijenos vrši za naknadu prenositelju u iznosu od 10.200,00 kuna. Člankom 3. prijedloga Ugovora o prijenosu udjela predviđeno je da prenositelj Luka Pula d.o.o. prenosi stjecatelju Gradu Puli-Pola poslovni udio br. 1 u društvu Fratarski d.o.o. u nominalnom iznosu od 10.200,00 kuna, a stjecatelj istog stječe kao svoj poslovni udio u društvu. Člankom 5. Ugovora propisano je da Luka pula d.o.o. istupa iz društva Fratarski d.o.o. i prestaje biti član društva. Nakon istupanja društva Luka Pula d.o.o. , društvo Fratarski d.o.o. imalo bi dva člana (osnivača) i to Grad Pula-Pola sa suvlasničkim udjelom od 51 % i Uljanik pomorstvo d.o.o. sa suvlasničkim udjelom od 49%

Radi provedbe predloženih radnji i akata potrebno je ishodovati prethodnu suglasnost Gradskog vijeća , te se predlaže donošenje ove Odluke.

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Sredstva za provedbu akta osigurana su u Proračunu Grada Pule.

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

LUKA PULA D.O.O.
Sv.Polikarpa 8
Pula
OIB92378435625

GRAD PULA -POLA
Forum 1

Luka Pula d.o.o. suvlasnik je 3% udjela u društvu Fratarski d.o.o. , odnosno imatelj je poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 10.200,00 kuna. Grad Pula-Pola suvlasnik je 48% udjela u društvu Fratarski d.o.o. odnosno imatelj poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 153.000,00 kuna. Člankom 7. Društvenog ugovora društva Fratarski d.o.o. propisano je da se poslovni udio može prenositi i dijeliti , te da članovi društva mogu vršiti između sebe prijenos poslovnog udjela. Nadalje, člankom 412. Zakona o trgovačkim društvima propisano je da se poslovni udjeli mogu prenositi, te da je za prijenos poslovnog udjela potreban ugovor u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik. Ovim podneskom Luka Pula d.o.o. iskazuje namjeru da izvrši prijenos svog poslovnog udjela u cijelosti Gradu Pula-Pola , i to uz naknadu u iznosu od 10.200,00 kuna. Provedbom svih radnji u svrhu prijenosa poslovnog udjela na stjecatelja Grad Pula-Pola prestalo bi članstvo društva Luka Pula d.o.o. u društvu Fratarski d.o.o..

Slijedom navedenog predlaže se Gradu Pula-Pola poduzimanje radnji u svrhu realizacije potrebnih akata.

Direktor

Dalibor Suljević

LUKA PULA d.o.o.

LUKA PULA d.o.o., sa sjedištem: Pula, Sv. Polikarpa 8, upisan u registar Trgovačkog suda u Pazinu, sa MBS: 040018702, OIB: 92378435625, po direktoru **Dalibor Suljević**, s prebivalištem: Pula, Katalinića Jeretova 29, OIB: 52166977894,
i
GRAD PULA - POLA, sa sjedištem: Pula, Forum 1, OIB 79517841355,

UGOVOR
O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA U DRUŠTVU FRATARSKI d.o.o.

Članak 1.
PREDMET UGOVORA

Ugovaratelji - **LUKA PULA d.o.o.**, kao Prenositelj poslovnog udjela (dalje: Prenositelj) i **GRAD PULA - POLA**, kao Stjecatelj poslovnog udjela (dalje: Stjecatelj) zaključuju ovaj Ugovor u svrhu prijenosa poslovnog udjela u Društvu **FRATARSKI d.o.o.**, sa sjedištem u: Pula, Ulica Velog Jože 3, upisano u registru Trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 130045608, OIB: 89399497099, sa Prenositelja na Stjecatelja, te uređuju svoje međusobne odnose kako je nastavno navedeno.----------

Članak 2.
UVODNA UTVRĐENJA

Ugovaratelji suglasno utvrđuju:----------
a) da je Društvo **FRATARSKI d.o.o.**, sa sjedištem u: Pula, Ulica Velog Jože 3, upisano u registru Trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 130045608, OIB: 89399497099,(dalje: Društvo); ----------
b) da temeljni kapital Društva, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu, iznosi ukupno **320.000,00 Kn**(tristo-dvadesettisućakuna), te da je uplaćen u novcu; ----------
c) Da su poslovni udjeli u Društvu raspoređeni kako slijedi:---
- **LUKA PULA d.o.o.** imatelj je poslovnog udjela **r.br. 1** u nominalnom iznosu od: **10.200,00 Kn** (desettisućadvijestokuna).--
- **ULJANIK Pomorstvo d.o.o.**, Pula, Flaciusova 1 MBS: 040072290, OIB: 61741481122, imatelj je poslovnog udjela **r.br. 2** u nominalnom iznosu od: **9.800,00 kn** (devettisućaosamstokuna) i poslovnog udjela **r.br.: 4** u nominalnom iznosu od: **147.000,00 Kn** (stočetrdesetsedamtisućakuna).----------
- **GRAD PULA - POLA** imatelj je poslovnog udjela **r.br. 3** u nominalnom iznosu od: **153.000,00 Kn** (stopedesetritisućekuna);--
d) da poslovni udio, koji je predmet ovoga Ugovora, nije založen niti na drugi način opterećen.----------

Članak 3.

PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA, VLASNIČKA STRUKTURA

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

- **GRAD PULA - POLA**, imatelj je poslovnog udjela **r.br.: 1** u nominalnom iznosu od: **10.200,00Kn** (desettisućadvijestokuna) i poslovnog udjela **r.br.: 3** u nominalnom iznosu od: **153.000,00 Kn** (stopedesetritisućekuna).----------

- **ULJANIK Pomorstvo d.o.o.**, Pula, Flaciusova 1 MBS: 040072290, OIB: 61741481122, imatelj je poslovnog udjela **r.br. 2** u nominalnom iznosu od: **9.800,00 kn** (devettisućaosamstokuna) i poslovnog udjela **r.br.: 4** u nominalnom iznosu od: **147.000,00 Kn** (stočetrdesetsedamtisućakuna).----------

Članak 4.

NAKNADA

Ugovaratelji suglasno konstatiraju da se predmetni prijenos poslovnog udjela vrši za naknadu Prenositelju u iznosu **10.200,00Kn** (desettisućadvijestokuna) koji će se isplatiti u roku od **30(trideset) dana** od dana potpisa ovog Ugovora kod javnog bilježnika na račun Prenositelja.----------

Članak 5.

ISTUP PRENOSITELJA

Svojim potpisom na ovom Ugovoru, Prenositelj istupa iz Društva i prestaje biti član Društva. ----------

Članak 6.

DOZVOLA UPISA U KNJIGU POSLOVNIH UDJELA

Prenositelj dopušta Stjecatelju da temeljem ovog Ugovora, a bez ikakovih daljnjih pitanja i/ili odobrenja, može u knjizi poslovnih udjela Društva ishoditi upis svojeg prava vlasništva na poslovnom udjelu kako je to ugovoreno člankom 3. (tri), odmah po zaključenju Ugovora. ----------

Uprava Društva će u knjizi poslovnih udjela upisati promjene nastale ovim Ugovorom, odmah po predočenju Ugovora od strane Stjecatelja. ----------

Članak 7.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Ugovor sastavljen je u obliku javnobilježničkog akta čiji se izvornik čuva u ovom uredu, a svakom od sudionika se uručuje po 1 (jedan) otpravak akta, te još 2 (dva) otpravka akta za potrebe registarskog suda.----------
Troškove sastavljanja ovog Ugovora snosi Stjecatelj.----------
---

Nakon što su nam je ovaj Ugovor pročitan i protumačen po javnom bilježniku, mi, ugovorne strane, u znak prihvata, isti, pred javnim bilježnikom vlastoručno potpisujemo. ----------
U Puli-Pola,.2019. (tisućedevetnaeste) godine.----------

Prenositelj **Stjecatelj**

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

GRAD PULA - POLA

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad.2.

Donosi se

ODLUKA
o izmjeni Društvenog ugovora FRATARSKI d.o.o. (potpuni tekst od 27.04.2017.)

Članak 1.

U Društvenom ugovoru FRATARSKI d.o.o., od 27.04.2017. godine (dalje u tekstu: Ugovor), mijenjaju se: članak 1. odredbe o članovima društva, članak 4. odredbe o temeljnom kapitalu, članak 6. odredbe o poslovnim udjelima, članak 8. odredbe o skupštini, članak 9. odredbe o nadzornom odboru, članak 10 odredbe o upravi, i to na način:

a.) Mijenja se **članak 1. odredbe o članovima društva,** koji izmijenjen glasi:
"1. Ugovorne strane: **GRAD PULA - POLA**, sa sjedištem: Pula, Forum 1, OIB 79517841355 i **ULJANIK Pomorstvo d.o.o.,** sa sjedištem: Pula, Flaciusova 1 upisan u registar Trgovačkog suda u Pazinu, sa MBS: 040072290, OIB: 61741481122, kao članovi društva, ovim Društvenim ugovorom uređuju odnose u društvu **FRATARSKI d.o.o.,** u svemu u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima."

b.) Mijenja se **članak 4. odredbe o temeljnom kapitalu,** koji izmijenjen glasi:
"4. Temeljni kapital i poslovni udjeli
Temelji kapital Društva sastoji se u novcu i to u iznosu od **320.000,00 Kn** (tristodvadesettisućakuna).
U ukupnom temeljnom kapitalu, koji se odgovara zbroju preuzetih nominalnih iznosa svih poslovnih udjela pojedinih članova Društva i sukladno sporazumu ugovornih strana u raspodjeli poslovnih udjela u Društvu, ugovorne strane kao članovi Društva sa nominalnim iznosima poslovnih udjela sudjeluju na način kako slijedi:
4.1. **GRAD PULA - POLA** imatelj je poslovnog udjela **r.br.: 1** u nominalnom iznosu od: **10.200,00Kn** (desettisućadvijestokuna) uplaćen u novcu i poslovnog udjela **r.br.: 3** u nominalnom iznosu od: **153.000,00 Kn** (stopedesetritisućekuna) uplaćen u novcu.
4.2. **ULJANIK Pomorstvo d.o.o.** imatelj je poslovnog udjela **r.br.: 2** u nominalnom iznosu od: **9.800,00 kn** (devettisućaosamstokuna) uplaćen u novcu i imatelj poslovnog udjela **r.br.: 4** u nominalnom iznosu od: **147.000,00 Kn** (stočetrdesetsedamtisućakuna) uplaćen u novcu.
Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjeno visini poslovnog udjela."

c.) Mijenja se **članak 6. odredbe o poslovnim udjelima,** koji izmijenjen glasi:
"6. Ulozi za preuzeti poslovni udio
Za svaki poslovni udio u društvo se unosi ulog, čija visina se određuje prema nominalnom iznosu poslovnog udjela pojedinih članova Društva kako slijedi:
6.1. Ulog za preuzeti poslovni udio **r.br.: 1** člana **GRAD PULA - POLA** iznosi: **10.200,00Kn** (desettisućadvijesto) kuna.
6.2. Ulog za preuzeti poslovni udio **r.br.: 2** člana **ULJANIK Pomorstvo d.o.o.** iznosi: **9.800,00 kn** (devettisućaosamsto) kuna.

6.3. Ulog za preuzeti poslovni udio **r.br.: 3** člana **GRAD PULA - POLA** iznosi: **153.000,00 Kn** (stopedesetritisuće) kuna. ----------
6.4. Ulog za preuzeti poslovni udio **r.br.: 4** člana **ULJANIK Pomorstvo d.o.o.** iznosi: **147.000,00 Kn** (stočetrdesetsedamtisuća)kuna.
Ulozi u novcu uplaćeni su kod financijske institucije prije podnošenja prijave za upis osnivanja Društva u Trgovački registar."

d.) Mijenja se **članak 8. odredbe o skupštini,** koji izmijenjen glasi:
"8.Skupština Društva
Članovi Društva na Skupštini Društva donose odluke, koje su dužni i ovlašteni donositi temeljem zakona i drugih propisa, a osobito o:
- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka;
- izboru, opozivu i davanje razrješnice članova nadzornog odbora;
- imenovanju, opozivu i davanje razrješnice članovima uprave društva;
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela;
- smanjenju i povećanju temeljnog kapitala;
- davanju prokure;-
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova;
- izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju Društva;-
- statusnim promjenama Društva;
- osnivanju podružnica Društva,
- prestanku Društva i imenovanju likvidatora,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv članova uprave i nadzornog odbora, te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati članovi uprave ni nadzorni odbor;
- sklapanju poduzetničkih ugovora; promjeni tvrtke, sjedišta i djelatnosti Društva;
- daje suglasnost upravi za sklapanje poslova iz članka 10.;
- drugim pitanjima utvrđenim Zakonom ili ovim Društvenom ugovorom.

Odluke donesene na Skupštini Društva moraju se izraditi bez odgode u pisanom obliku i pohraniti u knjigu odluka.
Članove Društva u Skupštini Društva zastupaju i predstavljaju njihovi ovlašteni zastupnici.
Članovi Društva donose odluke na koje su ovlašteni Zakonom i Društvenim ugovorom, na Skupštini Društva.
Iznimno, bez sazivanja skupštine i donošenja odluka u Skupštini, svi članovi mogu odlučiti o svakom pitanju iz nadležnosti Skupštine, u pisanom obliku.
Pri odlučivanju u Skupštini, odluke se donose većinom od danih glasova.
Pri odlučivanju u pisanom obliku, odluke se donose većinom ukupnog broja glasova kojim raspolažu članovi Društva.
Skupštinu Društva saziva direktor Društva.
Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje nakon izrade godišnjih financijskih izviješća, te osim u slučajevima određenim Zakonom i Društvenim ugovorom, uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.
Zahtjev za sazivanje Skupštine upućuje se direktoru Društva.
Skupština se saziva preporučenim pismom koje se mora uputiti svim članovima Društva pojedinačno.
U pozivu se mora odrediti dnevni red Skupštine.

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici i punomoćnici koji predstavljaju najmanje polovinu temeljnog kapitala Društva.
U Skupštini Društva svaki član Društva ima onoliko glasova koliko iznosi njegov poslovni udio u Društvu, a sukladno članku 6. Društvenog ugovora.
Osim Knjige poslovnih udjela, Društvo vodi i Knjigu odluka koje je donijela Skupština, odnosno članovi Društva pisanim putem. Knjigu odluka vodi direktor Društva.
U Knjigu odluka direktor je dužan bez odgode upisati sve odluke koje donesu Skupština Društva i članovi Društva pisanim putem.
Član Društva ima pravo na neposredan uvid u Knjigu odluka i na izvod iz Knjige.
Skupština ima predsjednika Skupštine kojeg bira NO za svaku skupštinu posebnom odlukom. Predsjednik Skupštine:
- predsjedava sjednicama Skupštine,
- potpisuje zapisnike i odluke Skupštine,
- predstavlja Skupštinu prema drugim organima Društva i osobama izvan Društva.

Odluka o pristupanju novih članova Društvu donosi se sa 100% (stoposto) glasova temeljnog kapitala."

e.) Mijenja se **članak 9. odredbe o nadzornom odboru,** koji izmijenjen glasi:
"9. Nadzorni odbor
Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od tri člana.-
Članove Nadzornog odbora bira i opoziva Skupština društva na vrijeme od četiri godine.
Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.
Nadzorni odbor obavlja osobito sljedeće poslove:
- nadzire poslove vođenja Društva;
- saziva Skupštinu društva kada to zahtjeva dobrobit Društva;
- predlaže Skupštini imenovanje i opoziv uprave Društva;
- predlaže Skupštini davanje razrješnice za poslovanje u prethodnoj godini upravi Društva;
- predlaže Skupštini usvajanje financijskih izvješćaDruštva;
- podnosi skupštini društva pisano izvješće o obavljenom nadzoru, u kojem se članovi mogu pojedinačno očitovati o pojedinim pitanjima o kojima nemaju jednaki stav;
- daje suglasnost upravi na godišnji plan poslovanja;
- donosi poslovnik o svom radu.

Predsjednik Nadzornog odbora u ime Društva zaključuje Ugovor o radu s članom uprave - direktorom Društva, u kojem se reguliraju primanja člana Uprave, obveze, prava i odgovornosti.
Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire, i druge stvari. U tu svrhu odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake.
Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izviješće o obavljenom nadzoru. U izviješću dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama osnivača, jesu li godišnja financijska izviješća u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitka u Društvu.
Članovi Nadzornog odbora koji se ne slažu s nekim dijelom izviješća ili s izviješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti Skupštini svoje primjedbe.

Nadzorni odbor svoje odluke donosi na sjednicama.
Nadzorni odbor može donositi odluke ako mu prisustvuje natpolovična većina njegovih članova.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.
Članovi Nadzornog odbora mogu imati naknadu temeljem odluke skupštine."-

f.) Mijenja se **članak 10. odredbe o upravi,** koji izmijenjen glasi:
"10. Uprava Društva
Upravu Društva čini direktor Društva koji se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine, direktor zastupa društvo samostalno i pojedinačno.Uvjete za imenovanje Uprave Društva određuje Skupština.
Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.
Direktor mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.-
Direktor ne može biti član uprave ni nadzornog odbora u drugom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva niti u prostorijama Društva obavljati bilo kakav posao za svoj ili tuđi račun.
Direktor u skladu sa zakonom i ovom Izjavom obavlja slijedeće poslove:
- utvrđuje poslovnu politiku Društva;
- donosi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike;
- utvrđuje organizaciju Društva;
- vodi operativno poslovanje;
- vodi poslovne knjige Društva;
- saziva Skupštinu i Nadzorni odbor Društva;
- izvješćuje druga tijela Društva o svojoj djelatnosti;
- odlučuje o zapošljavanju, raspoređivanju i otpuštanju posloprimatelja;
- donosi sve potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Ugovorom, izrijekom nije stavljeno u nadležnost nekog drugog organa Društva.

Direktor je u obvezi dostavljati Nadzornom odboru i Skupštini:
- poslovni i financijski plan za narednu godinu, najkasnije do završetka tekuće godine;
- polugodišnju realizaciju godišnjeg plana s bilancom poslovanja, najkasnije 30 (trideset)dana od dana zakonskog roka za predaju izvješća;
- godišnje izvješće o poslovanju Društva, najkasnije do 30.06.(tridesetoglipnja) za prethodnu godinu.

Direktor bez suglasnosti Skupštine Društva ne može raspolagati imovinom Društva, što se odnosi na:
- nekretnine u smislu prodaje, zamjene, zasnivanja založnog prava, fiducijarnog prava, ili uređenja vlasničkih odnosa, kao i na kupnju novih nekretnina;
- dionice i poslovne udjele u vlasništvu Društva, osnivanje novih pravnih osoba ili sklapanje ugovora o zajedničkom ulaganju;
- davanjem zajmova, garancija, jamstava ili preuzimanje bilo kakvih obveza za treće osobe;

Direktor bez suglasnosti Skupštine Društva ne može sklapati ugovore čija vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (milijunkuna) u pojedinačnom slučaju ili 5.000.000,00 kn (petmilijunakuna) u poslovnoj godini.

Članak 2.

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

Članak 3.

Ovlašćuje se predsjednik Skupštine da na temelju ove Odluke utvrdi i potpiše potpuni tekst Društvenog ugovora FRATARSKI d.o.o. te da isti podnese na potvrdu javnom bilježniku."

Direktor
FRATARSKI d.o.o.

_____
Vjekoslav Jozanović

DRUŠTVENI UGOVOR FRATARSKI d.o.o.
(potpuni tekst od .2019.)

1. Ugovorne strane: **GRAD PULA - POLA**, sa sjedištem: Pula, Forum 1, OIB 79517841355 i **ULJANIK Pomorstvo d.o.o.**, sa sjedištem: Pula, Flaciusova 1 upisan u registar Trgovačkog suda u Pazinu, sa MBS: 040072290, OIB: 61741481122, kao članovi društva, ovim Društvenim ugovorom uređuju odnose u društvu **FRATARSKI d.o.o.**, u svemu u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima. --
---

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

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

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

3. Predmet poslovanja - djelatnosti

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

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

napitaka, pružanje usluga smještaja i pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering);----------

* Djelatnost pružanja usluga promidžbe (reklama i propaganda);----------
* Pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, turističkog animatora, turističkog zastupnika, turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu , turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i ostale usluge koje se pružaju turistima u svezi s njihovim putovanjem i boravkom;----------
* Djelatnost prijevoza robe i putnika u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu;----------
* Djelatnost iznajmljivanja plovila za odmor i rekreaciju (charter, cruising);----------
* Djelatnost iznajmljivanja i posredovanja u----------iznajmljivanju vozila, sa i bez vozača(rent-a-car-----usluge svih vrsta);----------
* Djelatnost organiziranja i posredovanja u organiziranju koncerata, priredbi, revija, izložbi, vjenčanja,------domjenaka, proslava, obljetnica,okupljanja, događanja, kongresa, festivala, zabavnih programa, sajmova, -----kulturnih priredbi i manifestacija, te aktivnosti i---razonode u zabavnim i rekreacijskim parkovima i-------plažama.----------

---

4. Temeljni kapital i poslovni udjeli

Temelji kapital Društva sastoji se u novcu i to u iznosu od **320.000,00 Kn**(tristodvadesettisućakuna). ----------

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

4.1. **GRAD PULA - POLA** imatelj je poslovnog udjela **r.br.: 1** u nominalnom iznosu od: **10.200,00Kn** (desettisućadvijestokuna) uplaćen u novcu i poslovnog udjela **r.br.: 3** u nominalnom iznosu od: **153.000,00 Kn** (stopedesetritisućekuna) uplaćen u novcu.----

4.2. **ULJANIK Pomorstvo d.o.o.** imatelj je poslovnog udjela **r.br.: 2** u nominalnom iznosu od: **9.800,00 kn** (devettisućaosamstokuna) uplaćen u novcu i imatelj poslovnog udjela **r.br.: 4** u nominalnom iznosu od: **147.000,00 Kn** (stočetrdesetsedamtisućakuna) uplaćen u novcu.----------

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

---

5.Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala
Tijekom trajanja Društva temeljni kapital se može povećati ili smanjiti u zakonom propisanim slučajevima i na zakonu predviđeni način. ----------
O tome odluku donosi Skupština Društva.----------
---

6. Ulozi za preuzeti poslovni udio
Za svaki poslovni udio u društvo se unosi ulog, čija visina se određuje prema nominalnom iznosu poslovnog udjela pojedinih članova Društva kako slijedi: ----------
6.1. Ulog za preuzeti poslovni udio **r.br.: 1** člana **GRAD PULA - POLA** iznosi: **10.200,00Kn** (desettisućadvijesto) kuna.---------
6.2. Ulog za preuzeti poslovni udio **r.br.: 2** člana **ULJANIK Pomorstvo d.o.o.**iznosi: **9.800,00 kn** (devettisućaosamsto) kuna.
6.3. Ulog za preuzeti poslovni udio **r.br.: 3** člana **GRAD PULA - POLA** iznosi: **153.000,00 Kn** (stopedesetritisuće) kuna. ---------
6.4. Ulog za preuzeti poslovni udio **r.br.: 4** člana **ULJANIK Pomorstvo d.o.o.** iznosi: **147.000,00 Kn** (stočetrdesetsedamtisuća)kuna. ----------
Ulozi u novcu uplaćeni su kod financijske institucije prije podnošenja prijave za upis osnivanja Društva u Trgovački registar. ----------
---

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

8.Skupština Društva
Članovi Društva na Skupštini Društva donose odluke, koje su dužni i ovlašteni donositi temeljem zakona i drugih propisa, a osobito o: ----------

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka;----------
- izboru, opozivu i davanje razrješnice članova nadzornog -- odbora;----------
- imenovanju, opozivu i davanje razrješnice članovima uprave društva;----------
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela;----------
- smanjenju i povećanju temeljnog kapitala;----------
- davanju prokure;----------
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova;------
- izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju Društva;----------
- statusnim promjenama Društva;----------
- osnivanju podružnica Društva,----------
- prestanku Društva i imenovanju likvidatora,----------
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može -- imati protiv članova uprave i nadzornog odbora, te o ----- imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne -- mogu zastupati članovi uprave ni nadzorni odbor;----------
- sklapanju poduzetničkih ugovora;---------- promjeni tvrtke, sjedišta i djelatnosti Društva;----------
- daje suglasnost upravi za sklapanje poslova iz članka 10.;-
- drugim pitanjima utvrđenim Zakonom ili ovim Društvenom --- ugovorom.----------

Odluke donesene na Skupštini Društva moraju se izraditi bez odgode u pisanom obliku i pohraniti u knjigu odluka. ----------
Članove Društva u Skupštini Društva zastupaju i predstavljaju njihovi ovlašteni zastupnici. ----------
Članovi Društva donose odluke na koje su ovlašteni Zakonom i Društvenim ugovorom, na Skupštini Društva. ----------
Iznimno, bez sazivanja skupštine i donošenja odluka u Skupštini, svi članovi mogu odlučiti o svakom pitanju iz nadležnosti Skupštine, u pisanom obliku. ----------
Pri odlučivanju u Skupštini, odluke se donose većinom od danih glasova. ----------
Pri odlučivanju u pisanom obliku, odluke se donose većinom ukupnog broja glasova kojim raspolažu članovi Društva. --------
Skupštinu Društva saziva direktor Društva. ----------
Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje nakon izrade godišnjih financijskih izviješća, te osim u slučajevima određenim Zakonom i Društvenim ugovorom, uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva. ----------
Zahtjev za sazivanje Skupštine upućuje se direktoru Društva. --
Skupština se saziva preporučenim pismom koje se mora uputiti svim članovima Društva pojedinačno. ----------
U pozivu se mora odrediti dnevni red Skupštine. ----------
Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici i punomoćnici koji predstavljaju najmanje polovinu temeljnog kapitala Društva. ---
U Skupštini Društva svaki član Društva ima onoliko glasova koliko iznosi njegov poslovni udio u Društvu, a sukladno članku 6. Društvenog ugovora. ----------
Osim Knjige poslovnih udjela, Društvo vodi i Knjigu odluka koje je donijela Skupština, odnosno članovi Društva pisanim putem. Knjigu odluka vodi direktor Društva. ----------

U Knjigu odluka direktor je dužan bez odgode upisati sve odluke koje donesu Skupština Društva i članovi Društva pisanim putem. Član Društva ima pravo na neposredan uvid u Knjigu odluka i na izvod iz Knjige. ----------
Skupština ima predsjednika Skupštine kojeg bira NO za svaku skupštinu posebnom odlukom.----------
Predsjednik Skupštine:----------
- predsjedava sjednicama Skupštine, ----------
- potpisuje zapisnike i odluke Skupštine, ----------
- predstavlja Skupštinu prema drugim organima Društva i osobama izvan Društva.----------
Odluka o pristupanju novih članova Društvu donosi se sa 100% (stoposto) glasova temeljnog kapitala. ----------
---

9. Nadzorni odbor

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od tri člana.-------
Članove Nadzornog odbora bira i opoziva Skupština društva na vrijeme od četiri godine.----------
Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.----------
Nadzorni odbor obavlja osobito sljedeće poslove:----------
- nadzire poslove vođenja Društva;----------
- saziva Skupštinu društva kada to zahtjeva dobrobit ------- Društva;----------
- predlaže Skupštini imenovanje i opoziv uprave Društva;----
- predlaže Skupštini davanje razrješnice za poslovanje u --- prethodnoj godini upravi Društva;----------
- predlaže Skupštini usvajanje financijskih izvješća ------- Društva;----------
- podnosi skupštini društva pisano izvješće o obavljenom --- nadzoru, u kojem se članovi mogu pojedinačno očitovati o - pojedinim pitanjima o kojima nemaju jednaki stav;---------
- daje suglasnost upravi na godišnji plan poslovanja;-------
- donosi poslovnik o svom radu.----------

Predsjednik Nadzornog odbora u ime Društva zaključuje Ugovor o radu s članom uprave - direktorom Društva, u kojem se reguliraju primanja člana Uprave, obveze, prava i odgovornosti. Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire, i druge stvari. U tu svrhu odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake.----------
Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izviješće o obavljenom nadzoru. U izviješću dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama osnivača, jesu li godišnja financijska izviješća u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitka u Društvu. Članovi Nadzornog odbora koji se ne slažu s nekim dijelom izviješća ili s izviješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti Skupštini svoje primjedbe.----------
Nadzorni odbor svoje odluke donosi na sjednicama.----------
Nadzorni odbor može donositi odluke ako mu prisustvuje natpolovična većina njegovih članova.----------

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.----------
Članovi Nadzornog odbora mogu imati naknadu temeljem odluke skupštine.----------
---

10.Uprava Društva

Upravu Društva čini direktor Društva koji se imenuje na razdoblje od 4(četiri) godine, direktor zastupa društvo samostalno i pojedinačno.----------
Uvjete za imenovanje Uprave Društva određuje Skupština.--------
Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.---------
Direktor mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.----
Direktor ne može biti član uprave ni nadzornog odbora u drugom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva niti u prostorijama Društva obavljati bilo kakav posao za svoj ili tuđi račun.----------
Direktor u skladu sa zakonom i ovom Izjavom obavlja slijedeće poslove:----------

- utvrđuje poslovnu politiku Društva;----------
- donosi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne ------ politike;----------
- utvrđuje organizaciju Društva;----------
- vodi operativno poslovanje;----------
- vodi poslovne knjige Društva;----------
- saziva Skupštinu i Nadzorni odbor Društva;----------
- izvješćuje druga tijela Društva o svojoj djelatnosti;------
- odlučuje o zapošljavanju, raspoređivanju i otpuštanju ----- posloprimatelja;----------
- donosi sve potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Ugovorom, izrijekom nije stavljeno u nadležnost nekog drugog organa Društva.----------

Direktor je u obvezi dostavljati Nadzornom odboru i Skupštini:-

- poslovni i financijski plan za narednu godinu, najkasnije do završetka tekuće godine; ----------
- polugodišnju realizaciju godišnjeg plana s bilancom ------ poslovanja, najkasnije 30 (trideset)dana od dana zakonskog roka za predaju izvješća;----------
- godišnje izvješće o poslovanju Društva, najkasnije do ---- 30.06.(tridesetoglipnja) za prethodnu godinu.----------

Direktor bez suglasnosti Skupštine Društva ne može raspolagati imovinom Društva, što se odnosi na:----------

- nekretnine u smislu prodaje, zamjene, zasnivanja založnog-prava, fiducijarnog prava, ili uređenja vlasničkih odnosa, kao i na kupnju novih nekretnina;----------
- dionice i poslovne udjele u vlasništvu Društva, osnivanje-novih pravnih osoba ili sklapanje ugovora o zajedničkom -- ulaganju;----------
- davanjem zajmova, garancija, jamstava ili preuzimanje bilo kakvih obveza za treće osobe;----------

Direktor bez suglasnosti Skupštine Društva ne može sklapati ugovore čija vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (milijunkuna) u pojedinačnom slučaju ili 5.000.000,00 kn (pet-milijunakuna) u poslovnoj godini.----------
---

11.Poslovne knjige i financijska izvješća

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

---

12.Upotreba dobiti i pokrivanje gubitaka

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

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

---

13.Trajanje Društva

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

14.Prestanak Društva

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

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

---

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

Predsjednik Skupštine

ALEKSANDAR MATIĆ