



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:302-02/20-01/30

URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-20-10

Pula, 12. listopada 2020.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti
na 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 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, 2/20), Gradonačelnik Grada Pule dana 12. listopada 2020. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 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, Ingrid Bulian, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Martina Šajina Mihovilović i Mirna Radolović, pomoćnice pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Aleksandar Matić, predsjednik Nadzornog odbora t.d. Fratarski d.o.o. i Vjekoslav Jozanović, direktor t.d. 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 br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ godine donosi

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Fratarski d.o.o.

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Fratarski d.o.o.

Prijedlog Odluke iz prethodnog stavka ovog članka čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

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

KLASA:302-02/20-01/30

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 – Pola br. 7/09,16/09, 12/11, 1/13 , 2/18 i 2/20).

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 i Uljanik pomorstvo d.o.o. u stečaju zaključit će Ugovor o prijenosu poslovnih udjela u društvu Fratarski d.o.o. na način da se izvrši prijenos poslovnih udjela društva Uljanik pomorstva d.o.o. u stečaju na Grad Pulu čime će Grad Pula steći sve udjele, a nakon spajanja svih udjela Grad Pula upisat će se u knjigu poslovnih udjela kao imatelj jednog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 320.000,00 kuna. Nadalje, Grad Pula ima namjeru povećati temeljni kapital u društvu Fratarski d.o.o. na način da se poslovni udjel u iznosu od 320.000,00 kuna poveća za iznos od 180.000,00 kuna na iznos od 500.000,00 kuna. Temeljem članka 457. 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 i 40/19) za povećanje temeljnog kapitala potrebna je Odluka članova društva o izmjeni društvenog ugovora. Predloženim izmjenama Društvenog ugovora društva Fratarski d.o.o. izvršit će se izmjena odredbi o članovima društva, temeljnom kapitalu, raspolaganju poslovnim udjelima, skupštini, nadzornom odboru i upravi .

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu akta osigurana su financijska sredstva u Proračunu Grada Pule.

P.O. GRADONAČELNIKA
Ingrid Bulian, mag. ing aedif.

Na temelju članka 457 . Zakona o trgovačkim društvima donosi se

ODLUKA
o izmjeni Društvenog ugovora FRATARSKI d.o.o.

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 3. odredbe o predmetu poslovanja, članak 4. odredbe o temeljnom kapitalu, članak 6. odredbe o poslovnim udjelima, članak 7. odredbe o raspologanju poslovnim udjelom, 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. GRAD PULA - POLA, sa sjedištem: Pula, Forum 1, OIB 79517841355, kao član društva, ovim Društvenim ugovorom uređuje odnose u društvu **FRATARSKI d.o.o.**, u svemu u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima."

b.) Mijenja se članak 3. odredbe o predmetu poslovanja, koji izmijenjen glasi:

"3. Predmet poslovanja - djelatnosti

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka sukladno odredbi članka 33.i članka 34.Zakona o trgovačkim društvima (NN 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, 40/2019)."

c.) 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 **500.000,00 kn** (petstotisućakuna). 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: **500.000,00 kn** (petstotisućakuna) uplaćen u novcu.

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

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

"6. Ulozi za preuzeti poslovni udio

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

6.1. Ulog za preuzeti poslovni udio r.br.: 1 člana **GRAD PULA - POLA** iznosi: **500.000,00 kn** (petstotisućakuna).

Ulozi u novcu uplaćeni su kod financijske institucije prije podnošenja prijave za upis osnivanja Društva u Trgovački registar."

e.) Mijenja se članak 7. odredbe o raspologanju poslovnim udjelom, koji izmijenjen glasi:

"7. Raspologanje poslovnim udjelom

Poslovni udio se može prenositi, dijeliti i dati u zalog. Poslovni udio se nasljeđuje.

Član Društva slobodno raspolaže svojim poslovnim udjelom u Društvu.

Član Društva može prenijeti cijeli ili dio poslovnog udjela na drugu osobu ugovorom zaključenim u obliku javnobilježničke isprave.

Uprava Društva vodi knjigu poslovnih udjela u koju upisuje: ime i prebivalište i OIB člana Društva, odnosno tvrtku, sjedište i podatke iz Registra za pravnu osobu, nominalni iznos poslovnog udjela člana, obaveze koje terete poslovni udio i broj glasova koje član ima pri donošenju odluka članova Društva. U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela."

f.) Mijenja se članak 8. odredbe o skupštini, koji izmijenjen glasi:

"8. Skupština Društva

Skupštinu Društva čini Gradonačelnik Grada Pula-Pola ili njegov opunomoćenik.

Član Društva na Skupštini Društva donosi odluke, koje je dužan i ovlašten donositi temeljem zakona i drugih propisa, a osobito o:

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti 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 odluk

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

Skupština Društva saziva se preporučenim pismom.

Od dana predaje pošti do dana održavanja Skupštine mora proći najmanje sedam dana. U pozivu se mora precizno navesti dnevni red i prijedlog teksta svih odluka Skupštine.

Osim Knjige poslovnih udjela, Društvo vodi i Knjigu odluka koje je donijela Skupština. 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."

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

"9. Nadzorni odbor

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od tri člana.

Članove Nadzornog odbora bira i opoziva Skupština društva na vrijeme od četiri godine.

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 izvješće o obavljenom nadzoru. U izvješću dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama osnivača, jesu li godišnja financijska izvješća u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitka u Društvu. Članovi Nadzornog odbora koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti Skupštini svoje primjedbe.

Nadzorni odbor svoje odluke donosi na sjednicama.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako mu prisustvuje natpolovična većina njegovih članova.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članovi Nadzornog odbora mogu imati naknadu temeljem odluke skupštine."

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

"10.Uprava Društva

Upravu Društva čini direktor Društva koji se imenuje na razdoblje od 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."

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.

ČLAN DRUŠTVA