

TOČKA 24. DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA
TRGOVAČKOG DRUŠTVA OTOČNE RAZVOJNE AGENCIJE
DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OČUVANJE
OTOČJA CRES – LOŠINJ, ISTRAŽIVANJE I OSTALE DJELATNOSTI

Predlagatelj: Gradonačelnica

Prilozi: - Dopis Gradonačelnika
- Zaključak
- Prijedlog Odluke
- Obrazloženje
- Prijedlog izmjene Društvenog ugovora

Izvjestitelj: Ugo Toić – član uprave društva OTRA d.o.o.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik

KLASA: 024-02/25-01/02
URBROJ: 2170-10-01-25-4
Mali Lošinj, 10. prosinca 2025.

GRADSKO VIJEĆE
- ovdje

Predmet: Prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres – Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale djelatnosti.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres – Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale djelatnosti.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres – Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale djelatnosti.

Izvjestitelj o prijedlogu Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres – Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale djelatnosti, bit će g. Ugo Toić, član uprave društva OTRA d.o.o.

Prilog: - Zaključak
- Prijedlog Odluke
- Obrazloženje

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag. oec., v.r.

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Pismohrana – ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik

KLASA: 024-02/25-01/02

URBROJ :2170-10-01-25-3

Mali Lošinj, 09. prosinca 2025.g.

Na temelju članka 47. i 97. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“Primorsko-goranske županije br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 09/18 i 9/21) gradonačelnica Grada Malog Lošinja donesi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluka o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres – Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale djelatnosti.
2. Akti iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka
3. Prijedlog Odluke dostavlja se Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na nadležno postupanje.

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag.oec.

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana

Temeljem odredbe članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 09/18 i 9/21) i članka 23. Društvenog ugovora Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres – Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale djelatnosti, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj _____ godine donosi

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog

Odluka o izmjeni Društvenog ugovora Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres – Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale djelatnosti

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluka o izmjeni Društvenog ugovora Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres- Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale djelatnosti.

Suglasnost iz prethodnog stavka ovog članka daje se na sljedeće:

- prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres-Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale djelatnosti.
- prijedlog Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja za Otočnu razvojnu agenciju društva sa ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres-Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale djelatnosti.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA:024-02/25-01/02

URBROJ: 2170-10-01-25-

Mali Lošinj, _____2025.godine

GRADSKO VIJEĆE
GRAD MALI LOŠINJ

PREDSJEDNIK
Mario Okmažić, univ.bacc.oec.

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni temelj za donošenje Odluke čine odredbe članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 09/18 i 9/21) i članka 23. Društvenog ugovora Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres – Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale djelatnosti

PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM I RAZLOZI DONOŠENJA

Dopisom Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres - Lošinj, zatraženo je od osnivača Grada Cresa i Grada Malog Lošinja da donesu Odluku o izmjeni društvenog ugovora Otočne razvojne agencije odnosno da daju svoju suglasnost na predložene izmjene.

Kako se navodi, slijedom dogovora s turističkim zajednicama Grada Cresa i Grada Malog Lošinja, OTRA koordinira razvoj web stranice ToDoCresLošinj putem koje će se prodavati usluge doživljajnog turizma na našem otočju. OTRA će upravljati stranicom i naplaćivati usluge u ime i za račun njihovih pružatelja. Kako bi mogla pružati takvu vrstu usluge, OTRA se mora upisati u Središnji registar turističkih agencija koje vodi ministarstvo nadležno za turizam. S obzirom na to da tvrtka trgovačkog društva (OTRA) ne zadovoljava odredbu Zakona o pružanju u turizmu (članak 20. st. 2.), OTRA mora osnovati podružnicu, zbog čega je potrebno izmijeniti društveni ugovor. Također, OTRA bi trebala preuzeti upravljanje Kulturnim centrom Susajda (Šetalište 20. travnja 60, Cres) koji je u završnoj fazi uređenja. Kako bi OTRA mogla obavljati takve vrste usluga, skupština Društva mora donijeti odluku o utvrđivanju predmeta poslovanja kojom će se proširi djelatnosti društva i na domenu kulturno-umjetničkog djelovanja te prikazivanja filmova.

S obzirom da je donošenje odluke u nadležnosti predstavničkog tijela Grada Malog Lošinja isto se podnosi na razmatranje i postupanje.

**Nacrt Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja za
Otočna razvojna agencija društvo s ograničenom odgovornošću za
očuvanje otočja Cres - Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale
poslovne djelatnosti**

MBS: 040118980, OIB: 95999983379

Članovi društva **Otočna razvojna agencija društvo s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres - Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti, Cres, Grad Cres, Creskog statuta 15, upisanog u registar Trgovačkog suda u Rijeci, pod brojem MBS: 040118980, OIB: 95999983379**, sukladno odredbi članka 33. stavak 2. 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 i 34/22) (dalje u tekstu: Zakon) dana 00. 00. 2025. (dvijetisućedvadesetpete) donose Odluku kojom se dodaju i upisuju sljedeće djelatnosti:-

-
- * priprema i organizacija te javno prikazivanje i predstavljanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, a posebno---
 - * programa glazbene i dramske umjetnosti, književnosti, vizualne umjetnosti i dizajna, te interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi-----
 - * omogućavanje korištenja prostora i opreme za provedbu programa i drugih aktivnosti u suradnji s organizacijom civilnoga društva-----
 - * organizacija kulturno-umjetničke poduke, edukativnih aktivnosti i radionica, tribina, predavanja, konferencija, stručnih skupova i manifestacija-----
 - * prikazivanja filmova-----
-

Osim navedenih djelatnosti, trgovačko društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja društva, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja društva, a sukladno odredbi članka 35. stavak 2. Zakona.-----

Predmet poslovanja upisuje se kao evidencijski podatak u sudskom registru.-----

Društvo Trgovačkom sudu u Rijeci dostavlja ovu odluku, kojom se utvrđuje predmet poslovanja, i popis djelatnosti te na taj način izvještava registarski sud o tome koje djelatnosti čine utvrđeni predmet poslovanja društva, a sve sukladno odredbi članka 34. stavka 1. Zakona.-----



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Filip Marković
MALI LOŠINJ
Braće Vidulić 2-6

Mali Lošinj, 08.07.2025.(osmog srpnja dvijetisućdvadesetpete) godine.-----

Ja, Javni bilježnik Filip Marković, iz Malog Lošinja, ul.Braće Vidulić 2-6, temeljem članka 389.,454 i 457.Zakona o trgovačkim društvima (N.n.br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024: dalje u tekstu kao: "ZTD") i članka 2.Zakona o javnom bilježništvu (N.n.br. 78/93, 29/94, 16/07, 75/09, 120/16, 57/22) sastavio sam danas u svojem uredu slijedeće odluke.-----

Nazočni su sudionici i to:-----

1. **ANA KUČIĆ**, OIB: 07579617542, Mali Lošinj, Stjepana Radića 19, rođena 13.11.1978.godine, gradonačelnica u ime **GRADA MALOG LOŠINJA**, OIB 72167903884, Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7 čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 117450517 PP M.Lošinj/PI Cres, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u Odluku Gradskog zbornog povjerenstva Grada Mali Lošinj KLASA: 012-02/25-01/01, URBROJ: 2170-10-01-25-50 od 05.lipnja 2025.godine i Rješenje Grada Malog Lošinja, Jedininstvenog upravnog odjela KLASA: 112-01/25-01/01, URBROJ: 2170-10-01-25-1 od 05. lipnja 2025.godine, a ovlaštenje za donošenje odluka koje slijede temeljem odluke Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja **Klasa: 024-06/24-01/09 Urbroj: 2170-10-01-24-5 od 30.07.2024. g.objavljenoj u „Službenim novinama” Primorsko-goranske županije, godina XXXII, broj 34 dana 02.08.2024. godine,**-----
2. **MARIN GREGORVIĆ**, OIB 39765176152, Cres, Skalnica 9 C, gradonačelnik u ime **GRADA CRESA**, OIB 88617357699, Cres, Creskog statuta 15, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 117641236 PP M.Lošinj/PI Cres, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Rješenje o stupanju na dužnost gradonačelnika Grada Cresa koje je izdao Grad Cres, Upravni odjel za opće i pravne poslove **KLASA: 011-01/21-1/6, URBROJ: 2213/02-03/01-21-2 od dana 11.lipnja 2021.godine** a ovlaštenje na donošenje odluka koje slijede temeljem odluke Gradskog vijeća Grada Cresa **Klasa: 021-01/24-01/6 Urbroj: 2170-4-01/01-13 od 12.09.2024. g. objavljenu u Služenim novinama Grada Cresa, Godina III, broj 10 od 13.09.2024. god.**-----

Svjedoci akta nisu nazočni, budući da ih Zakon o javnom bilježništvu ne propisuje, a sudionici ni javni bilježnik ih nisu tražili. -----

Sudionici očituju da su Grad Mali Lošinj i Grad Cres članovi trgovačkog društva OTRA d. o. o., Cres, Creskog statuta 15, MBS 040118980, OIB 95999983379, (dalje u tekstu kao: "Društvo") te da su odlučili izmijeniti odredbe Društvenog ugovora kako slijedi. -----

Izvršio sam uvid u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci temeljem čega sam utvrdio da je Društvo upisano pod MBS: 040118980 te uvid u zadnji popis članova sastavljen u ovom uredu pod OU-84/2025 dana 11. ožujka 2025. godine, temeljem čega sam utvrdio da su GRAD MALI LOŠINJ i GRAD CRES članovi društva koji drže sve poslovne udjele u Društvu te uvid u Društveni ugovor koji je u potpunom tekstu usvojen u ovom uredu pod OU-82/2025 dana 11. ožujka 2025. te da su imenovani sudionici ovlašteni za donošenje odluka koje slijede.-----

Utvrдио sam da je stranka sposobna i ovlaštena za poduzimanje ovog posla, objasnio sam stranci smisao i posljedice posla i uvjerio se u njezinu pravu i ozbiljnu volju, te sam u nazočnosti stranke sastavio: -----

I. dio,

GRAD CRES, OIB 88617357699, Cres, Creskog statuta 15 i GRAD MALI LOŠINJ, OIB 72167903884, Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7 kao članovi Društva, temeljem čl. 454 ZTD-a, suglasno donose sljedeću:-----

**ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI DRUŠTVENOG UGOVORA
kod društva OTRA d. o. o., Cres**

Članak 1.(prvi)

Društveni ugovor Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres - Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti, Cres, Creskog statuta 15, MBS: 040118980, OIB: 95999983379 koji je usvojen 11.03.2025.(jedanaestog ožujka dvijetisućedvadesetpete) godine) a pohranjen je u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040118980, (dalje u tekstu kao: „Društveni ugovor“) mijenja se i dopunjuje radi uvođenja mogućnosti osnivanja podružnice Društva kako slijedi-----

Članak 2.(drugi)

Mijenja se i dopunjuje Članak 17. (sedamnaesti) Društvenog ugovora tako da isti glasi u cjelini: -----

„Uprava je odgovorna Skupštini i provodi odluke Skupštine.“-----

Uprava ima sljedeća ovlaštenja:-----

1. Vodi poslove društva.-----

2. Zastupa i predstavlja društvo.-----

3. Priprema i predlaže Skupštini na usvajanje:-----
• Osnovne poslovne politike-----
• Plani i program rada-----
• Opće akte koje donosi Skupština-----
4. Priprema ugovore koji se mogu sklopiti samo uz suglasnost Skupštine----
5. Podnosi izvješće o poslovanju i godišnja financijska izvješća-----
6. Donosi odluku o osnivanju jedne ili više podružnica društva-----
7. Obavlja i druge poslove sukladno zakonu i općim aktima društva.“-----

Članak 3.(treći)

Sve preostale odredbe Društvenog ugovora ostaju neizmjenjene te su i dalje na snazi.-----

Članak 4.(četvrti)

Članovi društva se obvezuju nakon usvajanja izmjena i dopuna Društvenog ugovora usvojiti potpuni tekst Društvenog ugovora.-----

II. dio,

GRAD CRES, OIB 88617357699, Cres, Creskog statuta 15 i GRAD MALI LOŠINJ, OIB 72167903884, Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7 kao članovi Društva, temeljem čl. 456 ZTD-a, nakon usvajanja izmjena i dopuna Društvenog ugovora suglasno usvajaju sljedeći:-----

Društveni ugovor

Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres - Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti
(potpuni tekst)

I. OPĆE ODREDBE-----

Članak 1. (prvi)-----

Osnovni zadatak OTRA društva s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: Društvo) provodi odrednice zacrtane u Planu gospodarenja okolišem cresko-lošinjskog otočja, te vršiti istraživanja, razvoj i ostale poslovne djelatnosti, a to su: -

1. Upravljanje prostorima koji će mu biti povjereni radi gospodarenja okolišem cresko-lošinjskog otočja.-----
2. Pripremanje i realiziranje projekta razvoja cresko-lošinjskog otočja.-----
3. Koordiniranje akcija znanstvenih institucija, poduzetnika i upravnih tijela Republike Hrvatske ne području kojim će upravljati.-----

Članak 2. (drugi)

U poslovanju, društvo povodit će se načelima:

1. Racionalnosti i ekonomičnosti.
2. Upotrebi sredstava na načelima usvojene poslovne politike uvažavajući razvojne planove i potrebe svojih osnivača.
3. Daljnjeg ulaganja ostvarene dobiti u razvojne programe na navedenim načelima.

II. OSNIVAČI

Članak 3. (treći)

Osnivači (članovi) društva jesu:

1. Grad Cres, Creskog statuta 15, Cres, OIB: 88617357699
2. Grad Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, OIB: 72167903884

Članak 4. (četvrti)

Ugovorne strane usklađuju organizaciju, poslovanje, upravljanje i druga pitanja značajna za društvo sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, na način određen ovim Ugovorom.

III. TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 5. (peti)

Tvrtka društva glasi: Otočna razvojna agencija društvo s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres-Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti.

Skraćena tvrtka društva glasi OTRA d.o.o.

Članak 6. (šesti)

Sjedište društva je u Cresu (Grad Cres).

Odluku o poslovnoj adresi u mjestu sjedišta društva, donosi Uprava društva odlukom ovjerenom kod javnog bilježnika.

Članak 7. (sedmi)

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadržava skraćenu tvrtku i sjedište društva. Oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata određuje uprava.

Društvo ima zaštitni znak kojeg određuje skupština društva.

IV. PREDMET POSLOVANJA

Članak 8. (osmi)

Društvo u svojem će poslovanju prvenstveno uvažavati načelo zaštite i razvoja povjerenih mu područja.-----

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve 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, 40/201934/22, 114/22, 18/23, 130/23).-----

V. TEMELJNI KAPITAL-----

Članak 9. (deveti)-----

Temeljni kapital društva iznosi 2.640,00 eura (dvijetisućešestočetrdeset eura).-----

Temeljni ulog Grada Cresa iznosi 1.320,00 eura (tisuću tristodvadeset eura).-----

Temeljni ulog grada Malog Lošinja iznosi 1.320,00 eura (tisuću tristodvadeset eura)-----

Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti u novcu.-----

Članak 10. (deseti)-----

Članovi društva stječu prava i obveze razmjerno visini njihovog poslovnog udjela, koji je kao takav upisan u knjigu poslovnih udjela društva.-----

U odnosu na društvo, član je samo onaj tko je upisan u knjigu poslovnih udjela.----

Poslovni udjel je omjer između temeljnog uloga pojedinog člana društva i iznosa temeljnog kapitala.-----

Članak 11. (jedanaesti)-----

Odluku o pristupanju drugih osoba društvu, donosi skupština konsenzusom.-----

Osoba koja pristupa društvu može preuzeti temeljni ulog najviše do visine temeljnih uloga postojećih članova.-----

Članak 12. (dvanaesti)-----

Svaki član društva može ulagati sredstva za izgradnju i razvoj dugotrajne materijalne imovine.-----

Odluku iz prethodnog stavka donosi Skupština društva na prijedlog člana koji želi izvršiti ulaganjem konsenzusom. -----

Sredstva navedena u stavku 1. posebno će se voditi i evidentirati.-----

Članak 13. (trinaesti)-----

U slučaju prestanka ili podjele društva, dugotrajna imovina iz članka 12. predstavlja posebnu imovinu člana koji je uložio sredstva za izgradnju i razvoj te imovine i neće biti predmet zajedničke raspodjele.-----

Tržišnu vrijednost društva u svim slučajevima utvrđuje ovlašteni revizor.-----

VI. ORGANI DRUŠTVA-----

Članak 14. (četnaesti)-----

Organi društva su Uprava i Skupština.-----

1. UPRAVA-----

Članak 15. (petnaesti)-----

Uprava društva sastoji se od jednog direktora/člana uprave. -----

Direktora/člana uprave imenuje Skupština društva na vrijeme od četiri godine.-----

Članak 16. (šesnaesti)-----

Društvo zastupa, predstavlja i potpisuje direktor.-----

Direktor samostalno i bez ograničenja zaključuje ugovore iz predmeta poslovanja društva čija je pojedinačna vrijednost manja od 3.000,00 (tristisuće) eur.-----

Za sklapanje ugovora iz predmeta poslovanja čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 3.000,00 (tristisuće) eura potrebna je prethodna suglasnost Skupštine.-----

Članak 17. (sedamnaesti)-----

Uprava je odgovorna Skupštini i provodi odluke Skupštine.-----

Uprava ima sljedeća ovlaštenja:-----

1. Vodi poslove društva.-----

2. Zastupa i predstavlja društvo.-----

3. Priprema i predlaže Skupštini na usvajanje:-----

• Osnovne poslovne politike-----

• Plani i program rada-----

• Opće akte koje donosi Skupština-----

4. Priprema ugovore koji se mogu sklopiti samo uz suglasnost Skupštine-----

5. Podnosi izvješće o poslovanju i godišnja financijska izvješća-----

6. Donosi odluku o osnivanju jedne ili više podružnica društva-----

7. Obavlja i druge poslove sukladno zakonu i općim aktima društva-----

Članak 18. (osamnaesti)-----

Uprava mora voditi poslove društva marom savjesnog gospodarstvenika i mora čuvati poslovnu tajnu.-----

Članak 19. (devetnaesti)-----

Direktor/član uprave može biti opozvan s dužnosti prije isteka vremena i to na vlastiti zahtjev ili odlukom Skupštine o razrješenju direktora/člana uprave.-----

Članak 20. (dvadeseti)-----

Direktor/član uprave ne može bez suglasnosti Skupštine za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja društva, te ne može biti članom uprave ni nadzornog odbora u trgovačkom društvu koji se bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva.-----

2. SKUPŠTINA

Članak 21. (dvadeset prvi)

Članovi društva svoja prava ostvaruju u Skupštini.

Skupština društva broji 2 (dva) člana.

Članovi skupštine između sebe biraju predsjednika na vrijeme od jedne godine, na način da se jednom za predsjednika skupštine bira član skupštine jednog člana društva, a drugi put član skupštine drugog društva.

Članak 22. (dvadeset drugi)

Članovi skupštine jesu zakonski zastupnici (predstavnici) članova društva odnosno osobe koje oni za to ovlaste.

Članak 23. (dvadeset treći)

Skupština odlučuje o:

1. Godišnjim financijskim izvješćima, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka;
2. Imenovanju i opozivu Uprave;
3. Prijenosu poslovnih udjela, u cijelosti ili djelomično;
4. Povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala;
5. Izmjeni Društvenog ugovora, uz suglasnost osnivača;
6. Primanju novih članova u društvo;
7. Statusnim promjenama društva;
8. Prestanku društva uz suglasnost osnivača;
9. Osnovama poslovne politike;
10. Planu razvoja i programu rada;
11. Nadzoru nad vođenjem poslova osnivača.
12. Suglasnost upravi za sklapanje ugovora iz predmeta poslovanja Društva, čija pojedinačna vrijednost prelazi 3.000,00 (tritisuće) eura.
13. Odlučuje o drugim pitanjima predviđenim zakonom.

Članak 24. (dvadeset četvrti)

Skupštinu saziva predsjednik, na prijedlog Uprave.

Skupština se može sazvati i na prijedlog 1 člana skupštine.

Skupština se saziva putem elektroničke pošte ili pismom najmanje 4 (četiri) dana prije dana održavanja.

Članak 25. (dvadeset peti)

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni svi članovi skupštine.

Svaki član skupštine ima jedna glas.

Skupština sve odluke donosi jednoglasno.

Članak 26. (dvadeset šesti)

Predsjednik skupštine predstavlja i rukovodi radom Skupštine.

Ostala pitanja o radu Skupštine mogu se urediti Poslovnikom o radu Skupštine.----

Članak 27. (dvadeset sedmi)-----

Financijski izvori za obavljanje djelatnosti društva su sredstva koja društvo stječe iz svog redovnog poslovanja, posebnim ugovornim odnosima s trećima, te sredstva koja određuju i doznačuju osnivači, a u skladu s odlukama osnivača.-----

VII. TRAJANJE DRUŠTVA-----

Članak 28. (dvadeset osmi)-----

Odluku o raspolaganju s dobiti društva, pokriću gubitka, promjeni pravnog statusa društva, odluku o diobi ili pripajanju društva, odluku o povlačenju udjela, te ulaganju kapitala društva u visini većoj od 50 (pedeset) posto temeljnog kapitala društva, Skupština društva može donijeti samo ako je takva odluka izglasana jednoglasno, ukupnim brojem glasova upisanim i knjizi udjela.-----

Članak 29. (dvadeset deveti)-----

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.-----

Članak 30. (trideseti)-----

Društvo prestaje iz razloga navedenih u zakonu ili odlukom osnivača kada utvrde da prestaje potreba djelovanja društva.-----

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE-----

Članak 31. (trideset prvi)-----

Društveni ugovor mijenja se odlukom članova u obliku javnobilježničke isprave.-----

Izmjena Društvenog ugovora ima učinak po upisu u sudski registar, osim odredbi koje se tiču imenovanja Uprave, Skupštine, njihovog djelokruga rada, ovlaštenja i imenovanja članova te odredbe stupaju na snagu danom potpisa izmjena Društvenog ugovora od ovlaštenih predstavnika članova društva.-----

Članak 32. (trideset drugi)-----

Ako pojedine odredbe ovog Društvenog ugovora budu proglašene ništavim, ostale odredbe ostat će na snazi, a članovi će u primjerenom roku umjesto ništavih, ugovoriti nove odredbe koje bi prema smislu ovog ugovora bile ugovorene od početka, da se nastala ništavost mogla pretpostaviti.-----

Članak 33. (trideset treći)-----

Glasilo društva je internetska stranica na kojoj se nalazi sudski registar.-----

III. dio

ZAVRŠNE ODREDBE

Sve navedene odluke sastavljene su u obliku javnobilježničkog akta čiji se izvornik čuva u ovom uredu, a sudionicima se uručuje jedan otpravak za Društvo, te još jedan otpravak za potrebe Trgovačkog suda u Rijeci.-----

Svaki sudionik potvrđuje da mu je ovaj javnobilježnički akt pročitao i protumačen, da odgovara njegovoj pravoj, ozbiljnoj i slobodnoj volji, odriče se prava pobijanja istog iz bilo kojih razloga, a u znak suglasnosti i pristanka na prava i obveze iz ovog akta vlastoručno se potpisuje pred javnim bilježnikom, što javni bilježnik potvrđuje svojim potpisom i pečatom: -----

Javnobilježnička pristojba po tbr.1 i 3.ZJT od 7,96 EUR naplaćena i uplaćena u državni proračun bankovnom doznakom. Javnobilježnička nagrada po čl.12.JBT od 128,00 EUR naplaćena + 25% poreza na dodanu vrijednost.-----

Sudionici:

GRAD MALI LOŠINJ
Ana Kučić, gradonačelnica

GRAD CRES
Marin Gregorović, gradonačelnik

Javni bilježnik
Filip Marković