



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 GRAD PAZIN
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/14-01/27
URBROJ: 2163/01-01-01-14-4
Pazin, 13. svibanj 2014.

PREDSJEDNIKU
GRADSKOG VIJEĆA
P A Z I N

Predmet: Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o.
i utvrđivanje Izjave o osnivanju trgovačkog društva
„Pazin sport“ d.o.o.
- prijedlog, dostavlja se.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina (»Službene novine Grada Pazina« broj 17/09. i 4/13.), **Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o. i utvrđivanje Izjave o osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o.**, upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.

Za izvjestioca na Vijeću po Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o. i utvrđivanje Izjave o osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o., određuje se mr. sc. Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun.

Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić, v.r.

PRIJEDLOG 13. 5.2014.

Na temelju članka 35., točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01. do 19/13), i članka 387., stavak 3., Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93. do 68/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj _____2014. godine donijelo je

ODLUKU

o osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o. i utvrđivanju Izjave o osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o.

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se osnivanje trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o.. Gradsko vijeće Grada Pazina utvrđuje Izjavu o osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 2.

Grad Pazin je jedini osnivač i član Društva.
Društvo stupa u pravni promet/posluje pod tvrtkom „Pazin sport“ d.o.o.
Sjedište društva je u Pazinu.
Temeljni kapital Društva iznosi kn 20.000,00 (dvadesettisućakuna)

Članak 3.

Skupštinu Društva čini Gradonačelnik Grada Pazina.

Članak 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pazina da poduzme sve potrebne radnje i postupke pred državnim i drugim tijelima radi provođenja postupka osnivanja trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke, te da potpiše Izjavu o osnivanju Društva kao javnobilježnički akt pred javnim bilježnikom.

Izjava iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Boris Demark

-----**I Z J A V A**-----
-----**o osnivanju trgovačkog društva**-----
-----**PAZIN SPORT d.o.o.**-----

-----**Članak 1.**-----

Ovom Izjavom član društva sukladno odredbi članka 388. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13) utvrđuje: tvrtku, sjedište, predmet poslovanja društva, iznos temeljnog kapitala, poslovne udjele, trajanje društva, te prava i obveze koje članovi imaju prema društvu kao i obveze koje društvo ima prema članovima. -----

-----**ČLANOVI DRUŠTVA / OSNIVAČI**-----

-----**Članak 2.**-----

Jedini član društva je: -----
GRAD PAZIN, sa sjedištem u Pazinu, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, OIB 07969842379. ----

-----**TVRTKA / NAZIV**-----

-----**Članak 3.**-----

(1) Tvrtka Društva glasi:-----
PAZIN SPORT društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i održavanje sportskih građevina. -----

(2) Skraćena tvrtka Društva glasi:-----

PAZIN SPORT d.o.o. -----

-----**SJEDIŠTE**-----

-----**Članak 4.**-----

(1) Sjedište Društva je u Pazinu. -----

(2) Poslovnu adresu unutar sjedišta društva određuje Uprava društva zasebnom odlukom. ----

-----**Članak 5.**-----

-----**UPOTREBA TVRTKE**-----

(1) Tvrtku i skraćenu tvrtku društvo je dužno upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojem je upisana u trgovačkom registru. -----

(2) Ako je uz tvrtku ili skraćenu tvrtku u trgovačkom registru upisana i tvrtka ili skraćena tvrtka u prijevodu na strani jezik, tvrtku ili skraćenu tvrtku na stranom jeziku društvo može upotrebljavati samo zajedno s tvrtkom na hrvatskom jeziku. -----

(3) Tvrtka ili skraćena tvrtka mora se istaknuti na poslovnim prostorijama društva te sadržavati podatke propisane čl. 21. Zakona o trgovačkim društvima. -----

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI----- -----

-----Članak 6.----- -----

- * Upravljanje i održavanje sportskom građevinom i sportskim objektima, -----
- * Sportska priprema, -----
- * Sportska poduka, -----
- * Sportska rekreacija, -----
- * Organiziranje sportskih natjecanja, -----
- * Vođenje sportskih natjecanja, -----
- * Poslovanje nekretninama, -----
- * Iznajmljivanje nekretnina, -----
- * Posredovanje u prometu nekretnina, -----
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina, -----
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme, -----
- * Organiziranje tečajeva, sajмова, izložbi, priredbi i kongresa, -----
- * Priprema hrane i pružanje usluga prehrane, -----
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka, -----
- * Pružanje usluga smještaja, -----
- * Javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu, -----
- * Prijevoz za vlastite potrebe, -----
- * Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi. -----

-----Članak 7.----- -----

Osim djelatnosti iz prethodnog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti. -----

TEMELJNI KAPITAL----- -----

-----Članak 8.----- -----

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna). -----

(2) Temeljni kapital osnivač unosi u Društvo u cijelosti uplatom u novcu. -----

POSLOVNI UDIO -----

-----Članak 9.-----

(1) Temeljni kapital se sastoji od 1 (jednog) poslovnog udijela. -----

(2) Član Društva kod osnivanja Društva preuzima 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa od 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna. -----

(3) Poslovni udjel može se dijeliti i prenositi. -----

(4) Odluku o podijeli poslovnog udjela donosi Skupština Društva. -----

ORGANI DRUŠTVA -----

-----Članak 10.-----

Društvo ima ove organe: -----

- UPRAVA, -----
 - SKUPŠTINA, -----
 - NADZORNI ODBOR. -----
-

UPRAVA -----

-----Članak 11.-----

(1) Uprava se sastoji od jednog člana uprave – direktora Društva. -----

(2) Član Uprave – direktor zastupa društvo samostalno, pojedinačno i neograničeno. -----

-----Članak 12.-----

(1) Visinu naknade za rad Uprave – direktora određuje Skupština Društva. -----

(2) Uprava društva dužna je čuvati poslovne tajne Društva. -----

(3) Direktor vodi poslovanje društva na vlastitu odgovornost. -----

(4) Mandat direktora traje 4 (četiri) godine. -----

(5) Uvjete za imenovanje direktora određuje Skupština. -----

-----Članak 13.-----

Pri vođenju poslova društva direktor ima sljedeće nadležnosti: -----

- Planira i programira poslovanje Društva, -----
- Prati stanje sredstava Društva, -----
- Brine o likvidnosti društva i poduzima mjere za njeno poboljšanje, -----
- Donosi opće akte društva, osim akata o ustrojstvu Društva kojeg donosi Skupština, ----
- Priprema prijedloge odluka i općih akata za Skupštinu i izvršava odluke Skupštine, ----
- Razmatra izvješće o poslovanju Društva tijekom poslovne godine, -----
- Podnosi Nadzornom odboru izvješće o poslovanju Društva, -----
- Saziva sjednice Skupštine, -----
- Zaključuje ugovore o zapošljavanju sa zaposlenicima Društva, -----
- Predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka i obavlja druge poslove određene zakonom i ovom Izjavom. -----

-----Članak 14.-----

(1) Društvo je pravna osoba s pravima, obvezama, ovlaštenjima i odgovornostima koje ima na osnovu zakona i ove Izjave o osnivanju. -----

(2) U pravnom prometu s trećima Društvo ima ovlaštenja i nastupa u svoje ime i za svoj račun. -----

(3) Uprava odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga, izradu finansijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, koja bez odgađanja dostavlja Skupštini Društva. -----

-----Članak 15.-----

Član Uprave mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva. -----

-----Članak 16.-----

Primanja i naknade za rad člana Uprave uređuju se posebnim Ugovorom koji je u nadležnosti Skupštine Društva. -----

SKUPŠTINA-----

-----Članak 17.-----

(1) Skupštinu Društva čini zastupnik odnosno predstavnik člana društva sukladno posebnom propisu koji uređuje ustrojstvo i nadležnost tijela jedinica lokalne uprave. -----

(2) Skupština Društva donosi odluke u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. -

(3) Skupštinu Društva saziva Uprava. Skupštinu se mora sazivati najmanje jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odgađanja kada je Društvo izgubilo polovicu temeljnog kapitala. -----

(4) Skupština odlučuje o: -----

- Godišnjem planu rada Društva, -----
- Financijskim izvješćima Društva, -----
- Upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka, -----
- Otuđivanju i opterećivanju nekretnina Društva te kreditnim zaduživanjima, -----
- Imenovanju i opozivu članova Uprave – direktora, -----
- Organizacijskom ustroju Društva, -----
- Statusnim promjenama, -----
- Izmjeni poslovne djelatnosti i sjedišta Društva, -----
- Izmjeni Izjave o osnivanju i drugim pitanjima određenim Zakonom o trgovačkim društvima. -----

(5) Odluke donesene na skupštini moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka. --

NADZORNI ODBOR -----

-----Članak 18.-----

(1) Nadzorni odbor sastoji se od (3) tri člana. -----

(2) Dva (2) člana Nadzornog odbora bira Skupština Društva, a jednog (1) člana bira Zajednica sportskih udruga Grada Pazina. -----

(3) Predsjednika i Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi nadzornog odbora između sebe na konstituirajućoj sjednici većinom od ukupnog broja članova. -----

-----Članak 19.-----

(1) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine. -----

(2) Nakon isteka Mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti birani ponovno. -----

-----Članak 20.-----

Nadzorni odbor obavlja osobito slijedeće poslove: -----

- Nadzire vođenje poslova Društva, -----
- Po potrebi saziva Skupštinu Društva, -----
- Podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva, -----

- Sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna, -----
- Zastupa Društvo prema Upravi Društva, -----
- Daje suglasnost na odluke Uprave, kada je propisano zakonom ili ovom Izjavom, -----
- Djeluje kao drugostupanjsko tijelo u svim pitanjima u kojima se treba osigurati takvo postupanje, -----
- Donosi pravilnik o radu, -----
- Obavlja i druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili posebnom odlukom Skupštine Društva. -----

-----Članak 21.-----

(1) O svom radu i rezultatima rada Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće Skupštini društva. -----

(2) Izvješće iz stavka 1. (prvog) ovog članka Nadzorni odbor dužan je podnositi najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Skupštine i češće. -----

-----Članak 22.-----

(1) Nadzorni odbor djeluje na sjednicama što ih saziva predsjednik Nadzornog odbora ili u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik. -----

(2) Sjednicu Nadzornog odbora može sazvati i Uprava, sukladno uvjetima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima. -----

-----Članak 23.-----

Nadzorni odbor može valjano odlučivati isključivo većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora. -----

-----Članak 24.-----

Ugovore koje članovi Nadzornog odbora zaključe s Društvom, bez obzira na to jesu li u direktnoj vezi s poslovanjem društva ili ne, mora prethodno odobriti Skupština Društva. -----

PODRUŽNICE -----

-----Članak 25.-----

Uprava Društva donosi Odluku o osnivanju jedne ili više podružnica Društva. -----

IZMJENA IZJAVE -----

-----Članak 26.-----

(1) Ova izjava može se izmijeniti samo odlukom osnivača – člana Društva.-----

(2) Odluka o izmjeni Izjave ne proizvodi pravne učinke dok se ne upiše u Trgovački registar.-

-----**Članak 27.**-----

(1) Dobit Društva utvrđuje se na kraju godine na temelju godišnjeg obračuna poslovanja Društva sukladno pozitivnim propisima. -----

(2) Dobit koju je Društvo ostvarilo na kraju poslovne godine unosi se u rezerve Društva, odnosno odlukom Skupštine raspoređuje za daljnji razvoj Društva do određenog iznosa, iznad kojeg se dobit odlukom Skupštine raspoređuje osnivaču Društva. -----

-----**Članak 28.**-----

(1) Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja obračune sukladno zakonskim i drugim propisima te aktima društva. -----

(2) Poslovni rezultati Društva utvrđuju se sukladno pozitivnim propisima, a sredstva koje Društvo ostvari svojim poslovanjem usmjeravaju se, u pravilu, u daljnji razvoj Društva i ostvarenje ciljeva Društva. -----

TRAJANJE-----

-----**Članak 29.**-----

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

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA-----

-----**Članak 30.**-----

(1) Temeljni kapital se može smanjiti samo na temelju odluke osnivača o izmjeni Izjave o osnivanju. U odluci se mora navesti opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala i kako će se to provesti. -----

(2) Temeljni kapital Društva ne može se smanjiti ispod iznosa od kn 20.000,00 (dvadesettisućakuna). -----

POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA -----

-----**Članak 31.**-----

(1) Za povećanje temeljnog kapitala potrebna je odluka osnivača o izmjeni ove Izjave. -----

(2) Temeljni kapital može se povećati uplatama uloga za nove poslovne udjele ili uplatama povećanih uloga za postojeće poslovne udjele, ali i unošenjem rezervi, dobiti Društva, pokretnina ili nekretnina u temeljni kapital. -----

OBJAVA PRIOPĆENJA DRUŠTVA-----

-----Članak 32.-----

Društvo objavljuje svoja priopćenja na oglasnoj ploči, u prostorijama Društva. -----

PRIMJENA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA -----

-----Članak 33.-----

Na odnose koji nisu regulirani ovom Izjavom primjenjuje se Zakon o trgovačkim društvima i drugi važeći zakonski i podzakonski propisi te odluke osnivača – člana društva. -----