



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/19-01/04
URBROJ: 2182/01-07/1-19-1
Šibenik, 5. lipnja 2019.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12, 2/13, 2/18 i 8/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Šibenika donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva Batižele d.o.o. i usvajanju društvenog ugovora Batižele d.o.o.

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva Batižele d.o.o. i usvajanju društvenog ugovora Batižele d.o.o., te se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Šibenika, radi razmatranja na Gradskom vijeću.



Dostaviti:

1. Predsjedniku Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik - ovdje
3. Dokumentacija - ovdje
4. Arhiv (spis) - ovdje

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15-ispisak i 123/17) i članka 32. stavka 1. točka 17. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12, 2/13, 2/18 i 8/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na ----- sjednici, od ----- godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju društva Batižele d.o.o.

i

usvajanju društvenog ugovora Batižela d.o.o.:

1) Odluka o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću Batižele d.o.o. („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 6/18) mijenja se te se zamjenjuje društvenim ugovorom koji glasi u tekstu kako slijedi:

I UVODNE I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim društvenim ugovorom utvrđuje se:

- tvrtka i sjedište društva s ograničenom odgovornošću,
- predmet poslovanja društva,
- ukupni iznos temeljnog kapitala te iznos uloga članova društva,
- vrijeme trajanja društva i dr..

II ČLANOVI DRUŠTVA

Članak 2.

Članovi društva su:

- Grad Šibenik,
- Republika Hrvatska, zastupana po Centru za restrukturiranje i prodaju,
- Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost,
- i Hrvatske vode

III TVRTKA, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

Članak 4.

Tvrtka društva glasi:

Batižele d.o.o., društvo za upravljanje nekretninama, Šibenik

Skraćena tvrtka društva glasi:

Batižele d.o.o.

Članak 5.

Sjedište društva je u u Šibeniku (Grad Šibenik), Prilaz tvornici 39.

Članak 6.

Društvo u svom poslovanju koristi pečat.

Sadržaj, oblik i broj pečata, te korištenje i poništavanje propisuje Uprava društva.

IV PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 7.

Predmet poslovanja društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:

- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inoposredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima,
- Zastupanje stranih firmi,
- Poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina,
- Posredovanje u prometu nekretnina,
- Poslovanje nekretninama,
- Prekrcaj tereta u morskim lukama,
- Skladištenje robe,
- Privez i odvod brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
- Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala,
- Prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina,
- Ukrcaj i iskrcaj putnika uz uporabu lučke prekrcajne opreme,
- Ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa,
- Turističke usluge u nautičkom turizmu,
- Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude,
- Ostale turističke usluge,
- Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
- Djelatnost parkirališta,
- Pružanje usluga plovnim objektima, popravak, čuvanje i održavanje plovnih objekata,
- Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta,
- Iznajmljivanje strojeva i opreme,
- Promidžba,
- Djelatnost marina.

V TEMELJNI KAPITAL, ULOZI I POSLOVNI UDJELI

Članak 8.

Ukupan iznos temeljnog kapitala društva je 296.615.600,00 kn (slovima: dvijestotinedevadesetšest milijuna šestopetnaest tisuća i šesto kuna)

Društvo je nastalo u postupku podjele TEF-a tvornice elektroda i ferolegura, d. d., Šibenik.

U temeljni kapital društva Batižele d.o.o. u postupku podjele odvajanjem prenesen je dio temeljnog kapitala društva TEF-a tvornice elektroda i ferolegura, d. d., Šibenik u iznosu od 148.500.000,00kn (slovima: stotinu četrdeset osam milijuna pet stotina tisuća), za koji iznos je smanjen temeljni kapital Društva koje se dijeli.

Temeljni kapital društva čini 5 (pet) poslovnih udjela koji se u knjizi poslovnih udjela vode pod rednim brojem 1 /jedan/, do 5 /pet/

1. GRAD ŠIBENIK – imatelj je jednog poslovnog udjela, upisanog pod rednim brojem 1, nominalnog iznosa 148.500.000,00 kn (slovima: stotinu četrdeset osam milijuna pet stotina tisuća kuna), stečen u postupku podjele društva TEF tvornica elektroda i ferolegura, dioničko društvo, Šibenik, Prilaz Tvornici 39, MBS:060006520, OIB:35064117764, te jednog poslovnog udjela, upisanog pod rednim brojem 2, nominalnog iznosa 53.040.600,00 kn (pedesetri milijuna četrdeset tisuća šest stotina kuna), uplaćenog unosom prava, sukladno Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske i Grada Šibenika pri provedbi Razvojnog plana "Batižele" od 13. svibnja 2019.g. (Ministarstvo državne imovine - Klasa: 011-01/18-01/45, Urbroj:536-01-01-01/03-19-68), sukladno Odluci o utvrđenju usklađenih iznosa potraživanja koje imaju Republika Hrvatska i druge pravne osobe prema društvu TEF d.d. Šibenik, s ciljem provedbe povećanja temeljnog kapitala novoosnovanog društva BATIŽELE d.o.o. Šibenik (Vlada Republike Hrvatske - Klasa: 022-03/29-04/167, Urbroj: 50301-26/24-19-2), te sukladno Ugovoru o unosu prava u temeljni kapital od ----- 2019.godine.
2. REPUBLIKA HRVATSKA – imatelj je jednog poslovnog udjela, upisanog pod rednim brojem 3, nominalnog iznosa 67.154.500 kn (šezdesetsedam milijuna stopedesetčetiri tisuće pet stotina kuna), uplaćenog unosom prava, sukladno Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske i Grada Šibenika pri provedbi Razvojnog plana "Batižele" od 13. svibnja 2019.g. (Ministarstvo državne imovine - Klasa: 011-01/18-01/45, Urbroj:536-01-01-01/03-19-68), sukladno Odluci o utvrđenju usklađenih iznosa potraživanja koje imaju Republika Hrvatska i druge pravne osobe prema društvu TEF d.d. Šibenik, s ciljem provedbe povećanja temeljnog kapitala novoosnovanog društva BATIŽELE d.o.o. Šibenik (Vlada Republike Hrvatske - Klasa: 022-03/29-04/167, Urbroj: 50301-26/24-19-2), te sukladno Ugovoru o unosu prava u temeljni kapital od----- 2019.godine.
3. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST – imatelj je jednog poslovnog udjela, upisanog pod rednim brojem 4, nominalnog iznosa 25.852.700,00 kn (dvadesetpet milijuna osamstopedesetdvijetisuće tisuće sedam stotina kuna), uplaćenog unosom prava, sukladno Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske i Grada Šibenika pri provedbi Razvojnog plana "Batižele" od 13. svibnja 2019.g. (Ministarstvo državne imovine - Klasa: 011-01/18-01/45, Urbroj:536-01-01-01/03-19-68), sukladno Odluci o utvrđenju usklađenih iznosa potraživanja koje imaju Republika Hrvatska i druge pravne osobe prema društvu TEF d.d. Šibenik, s ciljem provedbe povećanja temeljnog kapitala novoosnovanog društva BATIŽELE d.o.o. Šibenik (Vlada Republike Hrvatske - Klasa: 022-03/29-04/167, Urbroj: 50301-26/24-19-2), te sukladno Ugovoru o unosu prava u temeljni kapital od----- 2019.godine.

4. HRVATSKE VODE – imatelj je jednog poslovnog udjela, upisanog pod rednim brojem 5, nominalnog iznosa 2.067.800,00 kn (dva milijuna šezdesetsedam tisuća osam stotina kuna), uplaćenog unosom prava, sukladno Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske i Grada Šibenika pri provedbi Razvojnog plana “Batižele” od 13. svibnja 2019.g. (Ministarstvo državne imovine - Klasa: 011-01/18-01/45, Urbroj:536-01-01-01/03-19-68), sukladno Odluci o utvrđenju usklađenih iznosa potraživanja koje imaju Republika Hrvatska i druge pravne osobe prema društvu TEF d.d. Šibenik, s ciljem provedbe povećanja temeljnog kapitala novoosnovanog društva BATIŽELE d.o.o. Šibenik (Vlada Republike Hrvatske - Klasa: 022-03/29-04/167, Urbroj: 50301-26/24-19-2), te sukladno Ugovoru o unosu prava u temeljni kapital od----- 2019.godine.

Članak 9.

Poslovni udjeli mogu se dijeliti, prenositi i nasljeđivati.

Članovi društva mogu raspolagati svojim poslovnim udjelom sukladno Zakonu o trgovačkim društvima ali posebno ugovaraju da neće svojim udjelom raspolagati bez prethodne pismene suglasnosti Društva.

VI TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 10.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

VII PODRUŽNICE

Članak 11.

Društvo može obavljati djelatnost preko podružnica. Odluku o osnivanju podružnica donosi Uprava društva uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

VIII ORGANI DRUŠTVA

Članak 12.

Organi društva su:

- a) UPRAVA,
- b) SKUPŠTINA,
- c) NADZORNI ODBOR,

A) UPRAVA

Članak 13.

Uprava Društva se sastoji od jednog člana – direktora, kojeg imenuje Skupština Društva na temelju provedenog javnog natječaja.

Članak 14.

Direktor vodi poslove na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvajući poslovnu tajnu.

Direktor vodi poslove društva u skladu sa Zakonom i drugim posebnim propisima, odlukama članova društva i drugim obvezatnim uputama Skupštine društva.

Članak 15.

Posebne uvjete za imenovanje direktora društva određuje Skupština društva.

Članak 16.

Mandat direktora traje četiri (slovima: 4) godine.

Članak 17.

Visinu naknade za rad uprave određuje Skupština društva.

Članak 18.

Ovlasti direktora u zastupanju:

- a) zastupa pojedinačno i samostalno,
- b) zastupa društvo u pravnom prometu s trećima, samostalno i pojedinačno,
- c) planira i programira poslovanje Društva,
- d) prati stanje sredstava društva,
- e) brine o likvidnosti društva i poduzima radnje za njezino poboljšanje,
- f) donosi opće akte Društva, osim akata o ustrojstvu Društva koje donosi Skupština,
- g) priprema prijedloge odluka i općih akata za Nadzorni odbor i Skupštinu i izvršava odluke Skupštine,
- h) samostalno sklapa ugovore svih vrsta do iznosa od 1.000.000,00 kuna,
- i) priprema prijedloge ugovora koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Skupštine,
- j) razmatra izvješće o poslovanju Društva tijekom poslovne godine,
- k) podnosi Nadzornom odboru izvješće o poslovanju Društva sukladno zakonu,
- l) saziva sjednice Skupštine,
- m) predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka i obavlja druge poslove određene zakonom i izjavom o osnivanju,
- n) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom ili posebnom odlukom Skupštine društva.

B) SKUPŠTINA

Članak 19.

Skupštinu društva čine članovi društva.

Skupština donosi odluke u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 20.

Skupštinu saziva Uprava – direktor.

Saziva se jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odlaganja kada je Društvo izgubilo polovicu temeljnog kapitala.

Članak 21.

Skupština odlučuje o:

- a) godišnjem planu rada Društva,
- b) financijskim izvješćima Društva,
- c) upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
- d) otuđivanju i opterećivanju nekretnina,
- e) imenovanju i opozivu člana Uprave –direktora,
- f) organizacijskom ustroju Društva,
- g) drugim poslovima iz svoje nadležnosti utvrđenim Zakonom.

C) NADZORNI ODBOR

Članak 22.

Nadzorni odbor se sastoji od 3 (slovima: tri) člana.

Članak 23.

Grad Šibenik imenuje 2 (slovima: dva) člana Nadzornog odbora, od kojih jedan obnaša funkciju zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora a jednog člana imenuje Republika Hrvatska, koji obnaša funkciju Predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 24.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (slovima: četiri) godine.
Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti birani ponovo.

Članak 25.

Poslovi Nadzornog odbora:

- a) nadzire vođenje poslova Društva,
- b) po potrebi saziva skupštinu Društva,
- c) podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva,
- d) sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna,
- e) zastupa Društvo prema Upravi društva,
- f) daje suglasnost na odluke Uprave, kada je to propisano zakonom ili izjavom o osnivanju,
- g) djeluje kao drugostupanjsko tijelo u svim pitanjima u kojima se treba osigurati takvo postupanje,
- e) donosi poslovnik o svom radu,
- f) imenuje i razrješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja,
- g) daje suglasnost na sklapanje ugovora bilo koje vrste, čija vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna,
- h) obavlja i druge zadaće koje su mu izrijeckom povjerene zakonom ili posebnom odlukom Skupštine Društva,
- i) provodi postupak te daje prijedlog skupštini za imenovanje direktora.

Članak 26.

O svom radu i rezultatima rada Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće Skupštini Društva, najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Skupštine i češće.

Članak 27.

Nadzorni odbor djeluje na sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora ili u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.

Sjednicu Nadzornog odbora mogu sazivati i najmanje dva člana Nadzornog odbora ili Uprava, sukladno uvjetima Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 28.

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

Članak 29.

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad može pripadati nagrada u visini koju će odrediti Skupština Društva.

PROKURA

Članak 30.

Društvo može imati prokuristu.

Odluku o davanju prokure donosi Skupština Društva.

Prokurist zastupa samostalno i pojedinačno.

Prokurist je dužan držati se ograničenja određenih u Zakonu.

IX DOBIT DRUŠTVA

Članak 31.

Dobit Društva utvrđuje se na kraju godine na temelju godišnjeg obračuna poslovanja Društva sukladno pozitivnim propisima.

Članak 32.

Dobit nakon oporezivanja raspoređuje se:

- u rezerve društva,
- zadržanu dobit koja se koristi u svrhe razvoja društva,
- za isplate dobiti članovima društva.

Članak 33.

Odluku o raspoređivanju dobiti donosi Skupština društva.

X POSLOVNE KNJIGE

Člana 34.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja obračune sukladno zakonskim i drugim propisima te aktima Društva.

Članak 35.

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

XI IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 36.

Društveni ugovor se može izmijeniti samo odlukom članova društva.

Odluka o izmjeni Društvenog ugovora, ne proizvodi pravne učinke dok se ne upiše u trgovački registar.

XII SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 37.

Temeljni kapital može se smanjiti samo na temelju odluke članova društva o izmjeni Društvenog ugovora. U odluci mora se navesti opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala i kako će se to provesti.

Nije dopušteno smanjenje kapitala ispod zakonskog minimuma.

XIII POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 38.

Za povećanje temeljnog kapitala potrebna je odluka članova društva o izmjeni Društvenog ugovora sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljni kapital može se povećati uplatama uloga za nove poslovne udjele ili uplatama povećanih uloga za postojeće poslovne udjele, ali i unošenjem rezervi i dobiti društva u temeljni kapital.

XIV OBJAVA PRIOPĆENJA

Članak 39.

Društvo objavljuje svoja priopćenja u Službenom listu RH "Narodne novine".

XV PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 40.

Direktor društva poduzet će odgovarajuće mjere radi upisa izmjene Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Batižele d.o.o. i donošenju Društvenog ugovora društva Batižele d.o.o., u registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku.

Članak 41.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku.

Članak 42.

Za sporove proizašle iz ovog Društvenog ugovora nadležan je Trgovački sud u Zadru, Stalna Služba u Šibeniku.

2) Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Šibenika da, u ime Grada Šibenika, u postupku povećanja temeljnog kapitala društva, po potrebi dade odgovarajuće izjave, u smislu ove Odluke.

3) Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Grada Šibenika" a primjenjuje se od dana donošenja odluke Skupštine Batižela d.o.o. o povećanju temeljnog kapitala društva.

KLASA: 023-01/19-01/04
URBROJ: 2182/01-07/1-19-
Šibenik, 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
dr.sc. Dragan Zlatović