



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/18-01/04
URBROJ: 2182/01-07/1-18-1
Šibenik, 4. rujna 2018.

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 i 2/18), Gradonačelnik Grada Šibenika donosi

ZAKLJUČAK

o Prijedlogu Odluke o osnivanju trgovačkog društva Batižele d.o.o.

Utvrđuje se Prijedlog Odluke osnivanju trgovačkog društva 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 i 19/13) i članka 32. stavka 1. točka 17. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na ----- sjednici, od ----- godine, donosi

ODLUKU

o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Batižele d.o.o.

I UVODNE I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se:

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

II OSNIVAČI – ČLANOVI DRUŠTVA

Članak 2.

Grad Šibenik je jedini osnivač i član Društva, OIB 55644094063.

Članak 3.

Sjedište osnivača – Grada Šibenika je u Šibeniku, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1.

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

Članak 8.

Ukupan iznos temeljnog kapitala društva je 148.500.000,00 kn (slovima: stotinu četrdeset osam milijuna pet stotina tisuća kuna) Društvo je nastalo u postupku podjele TEF-a tvornice elektroda i ferolegura, d. d., Šibenik.

U temeljni kapital društva Batižele d.o.o. (novo društvo koje se osniva) 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.

U društvu ima 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa od 148.500.000,00 kn (slovima: četrdesetpet milijuna stočetrdesetšes tisuća dvijesto kuna) koji se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 /jedan/, kojeg u cijelosti drži jedini član društva

1. GRAD ŠIBENIK – 148.500.000,00 kn, 100 % poslovnog udjela.

Članak 9.

Poslovni udjeli mogu se dijeliti, prenositi i nasljeđivati sukladno izjavi i odlukama Skupštine.

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 bez ograničenja,
- 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 čini Gradonačelnik, odnosno osoba koju svojom odlukom odredi Gradonačelnik.

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 5(slovima: pet) članova.

Članak 23.

Članove Nadzornog odbora izabire i opoziva Skupština društva.

Članak 24.

Predsjednika i zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici većinom od ukupnog broja članova.

Članak 25.

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

Članak 26.

Skupština će jednog člana Nadzornog odbora izabrati na prijedlog Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske.

Članak 27.

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 izrijeком povjerene zakonom ili posebnom odlukom Skupštine Društva,
- i) provodi postupak te daje prijedlog skupštini za imenovanje direktora.

Članak 28.

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

Članak 29.

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 30.

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

Članak 31.

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

PROKURA

Članak 32.

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 33.

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

Članak 34.

Dobit nakon oporezivanja raspoređuje se:

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

Članak 35.

Odluku o raspoređivanju dobiti donosi Skupština društva.

X POSLOVNE KNJIGE

Člana 36.

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

Članak 37.

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 IZJAVE O OSNIVANJU

Članak 38.

Izjava o osnivanju se može izmijeniti samo odlukom člana društva.

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

XII SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 39.

Temeljni kapital može se smanjiti samo na temelju odluke osnivača o izmjeni Izjave o osnivanju. 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 40.

Za povećanje temeljnog kapitala potrebna je odluka osnivača o izmjeni Izjave o osnivanju.

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.

Članak 41.

Na temelju Odluke o povećanju temeljnoga kapitala uloge u društvu mogu preuzeti:

- Član društva,
- Republika Hrvatska.

XIV OBJAVA PRIOPĆENJA

Članak 42.

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

XV PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 43.

Skupština društva imenovat će direktora društva na vrijeme od najviše 6 mjeseci, do izbora direktora u skladu s Izjavom o osnivanju.

Skupština društva imenovat će nadzorni odbor u skladu s Izjavom o osnivanju.

Članak 44.

Odgovarajući opći akti društva donijet će se u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Članak 45.

Direktor društva poduzet će odgovarajuće mjere radi upisa prijave osnivanja društva u registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku.

Članak 46.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Šibenika da, u ime Grada Šibenika, u postupku registracije društva, po potrebi dade odgovarajuće izjave, u smislu ove odluke.

Članak 47.

Sastavni dio ove odluke je Plan podjele TEF-a tvornice elektroda i ferolegura, d. d., Šibenik.

Članak 48.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana donošenja odluke Skupštine TEF-a tvornice elektroda i ferolegura, d. d., Šibenik. o odobravanju plana podjele.

KLASA:
URBROJ:
Šibenik,

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA