

Na temelju čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 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, 40/19, 34/22) i čl. 10. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o. na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2023. godine Skupština Društva donosi

**ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
IZJAVE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
OPATIJA 21 d.o.o.**

Članak 1.

U Izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o. u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

«Osnivač kao član društva odluke donosi na Skupštini Društva.»

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. briše se točka, dodaje se zarez i riječi «Stubište Lipovica 3.»

Članak 3.

Iznad članka 4. dodaje se naslov: «Predmet poslovanja društva»

Članak 4. mijenja se i glasi:

«Predmet poslovanja Društva uređuje Skupština Društva zasebnom odlukom.

Društvo je ovlašteno obavljati sve poslove i poduzimati sve mjere koje služe predmetu poslovanja određenog zasebnom odlukom Skupštine iz stavka 1. ovog članka Izjave. «

Članak 4.

Iznad članka 10. dodaje se naslov: «Skupština»

Članak 10. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:

«Skupština društva donosi odluke u skladu s općim aktima Grada Opatije.

Skupštinu društva čini gradonačelnik Grada Opatije.»

U stavku 3. riječ «Osnivač» zamjenjuje se riječju « Skupština»

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4.,5. i 6. koji glase:

«Skupština može postaviti, izvan ograničenja iz članka 13. ove Izjave, dodatna ograničenja za samostalno vođenje poslova uprave Društva

Skupštinu Društva saziva Uprava.

Skupština društva se održava u sjedištu Društva ako nije drugačije određeno u pozivu za sazivanje Skupštine.»

Članak 5.

U članku 11. stavku 2. riječ «jednog» zamjenjuje se riječima «najviše dva».

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

«Upravu Društva imenuje osnivač zasebnom odlukom.

Osnivač može u svako doba opozvati Upravu Društva ili pojedinog člana Uprave Društva ako Uprava Društva ima više članova.

Ugovor o radu s Upravom društva sklapa Nadzorni odbor Društva.»

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

«Uprava društva je obvezna u vođenju poslova društva slijediti smjernice i poštivati ograničenja koja postavlja osnivač društva

Uprava Društva može samo uz prethodnu suglasnost Skupštine poduzimati sljedeće poslove:

- otuđenje i stjecanje nekretnina;
- otuđenje i stjecanje dionica i udjela drugih trgovačkih društava odnosno kupovanje ili prodavanje trgovačkih društava u cjelini;
- sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 % ukupnog temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina, a ne spadaju u redovite komercijalne poslove.

Uprava Društva može donijeti odluku o dugoročnom zaduženju ili refinanciranju te reprogramiranju ostatka duga po osnovi kredita ili zajma isključivo uz suglasnost nadležnog tijela osnivača.

Uprava Društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga.

Uprava odgovara za izradu financijskih izvješća Društva, te je dužna izraditi financijska izvješća i izvješće o stanju Društva. »

Članak 8.

U članku 14. dodaje se stavak 2. koji glasi:

«U slučaju imenovanja više članova uprave Skupština donosi Poslovnik o radu uprave kojim se utvrđuje organizacija i područja zaduženja, način rada i odlučivanja te druga pitanja u svezi djelovanja Uprave.»

Članak 9.

U članku 18. stavak 4. se briše.

Članak 10.

Ostale odredbe Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o. ostaju nepromijenjene i na snazi.

Predsjednik Skupštine

Fernando Kirigin
