

Z A P I S N I K
S IZVANREDNE SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA
OPATIJA 21 d.o.o.
od 28.12.2023.

Skupština je sazvana na poziv uprave trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o., Opatija (Grad Opatija), Stubište Lipovica 3, OIB 24313544105, upisanog u sudski registar trgovačkog suda u Rijeci, pod matičnim brojem MBS 040251574 (dalje: Društvo).

Skupštinu je otvorio g. FERNANDO KIRIGIN, OIB 34420805641, Opatija, Ive Kaline 3, gradonačelnik GRADA OPATIJE, Opatija, Maršala Tita 3, OIB: 99455464348, jedinog člana Društva, koji je ujedno i predsjednik skupštine (dalje: Predsjednik skupštine).

Predsjednik skupštine izložio je dnevni rede skupštine kako slijedi:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini.
2. Odluka o izmjeni temeljnog akta - Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o.
3. Odluka o utvrđenju pročišćenog teksta temeljnog akta – Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o.
4. Odluka o imenovanju novog člana Uprave trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.
5. Usvajanje Poslovnika o radu Uprave trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o. te podjela područja nadležnosti članova Uprave.

Ad.1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini.

Predsjednik skupštine utvrdio je da je skupština otvorena u 08:30 h, da je uvodni dio prema dnevnom redu već ispunjen, te je naznačio da je na skupštini zastupljeno 100% članstva, odnosno temeljnog kapitala Društva.

Ad. 2. Odluka o izmjeni temeljnog akta - Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o.

Predsjednik skupštine predlaže donošenje odluke o izmjeni temeljnog akta Društva - Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 04.07.2023. (četvrtog srpnja dvijetisućedvadesettreće godine) (dalje: Izjava o osnivanju), kako slijedi:

Članak 1.

U Izjavi o osnivanju 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.

U članku 26. izraz „Uprave-direktora“ zamjenjuje se sa izrazom „Uprave“.

Članak 11.

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

Predsjednik skupštine utvrđuje da je predložena odluka usvojena sa 100% glasova.

Ad. 3. Odluka o utvrđenju pročišćenog teksta temeljnog akta – Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o.

Predsjednik skupštine predlaže donošenje odluke o utvrđenju pročišćenog teksta temeljnog akta kako slijedi:

Utvrđuje se sljedeći pročišćeni tekst temeljnog akta:

**IZJAVA O OSNIVANJU
DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
OPATIJA 21 d.o.o.
(pročišćeni tekst)**

UVODNE ODREDBE

Članak 1. (prvi)

Ovom Izjavom osnivač osniva društvo s ograničenom odgovornošću, te utvrđuje i uređuje temeljna pravila od bitnog značaja za rad i poslovanje, organizaciju, upravljanje, pravni status i ustrojstvo Društva.

Osnivač kao član društva odluke donosi na Skupštini Društva.

TVRTKA, SJEDIŠTE I PREDMET POSLOVANJA

Članak 2. (drugi)

Tvrtka Društva glasi: OPATIJA 21, društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i upravljanje nekretninama i parkiralištima.

Skraćena tvrtka Društva glasi: OPATIJA 21 d.o.o.

Članak 3. (treći)

Sjedište Društva je u Opatiji, Stubište Lipovica 3.

Poslovnu adresu u sjedištu određuje uprava društva posebnom odlukom.



Kod promjene poslovne adrese unutar sjedišta društva, nije potrebno mijenjati ovaj temeljni akta Društva.-----

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA-----

Članak 4. (četvrti)

Predmet poslovanja Društva utvrđuje 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.-----

TEMELJNI KAPITAL I ULOZI-----

Članak 5. (peti)

Temeljni kapital društva iznosi 8.135.460,00 (osam milijuna sto trideset pet tisuća četiristo šezdeset eura).-----

Temeljni kapital uložen je u novcu i unosom stvari i prava, i to kako slijedi, uzimajući u obzir kasniju konverzije kuna/euro, po fiksnom tečaju euro/kuna 7,53450:-----

1. uplatom 1.300.000,00 kn (jedan milijun tristo tisuća kuna) odnosno 172.539,65 EUR (sto sedamdeset dvije tisuće petsto trideset devet eura i šezdeset pet centi), u novcu,-----
2. ulaganjem - unosom nekretnine i to zemljišta označenog kao k.č. 576 - šuma, gospodarsko dvorište, 5 izgrađenih zemljišta i podzemno sklonište od 9352 m2 upisane u zk.ul. 247 k.o. Volosko, procijenjeno po Elaboratu procjene stalnog sudskog vještaka građevinske struke Ive Karlavaris 17. siječnja 2011.g. na iznos od 34.907.551,49 kn, koji iznos se radi potrebe iskazivanja višekratnikom broja 100 sukladno odredbi članka 390. ZTD-a zaokružuje na iznos od 34.907.500,00 kn, tako da navedeni ulog iznosi 34.907.500,00 kn (trideset četiri milijuna devetsto sedam tisuća petsto kuna), odnosno 4.633.021,43 EUR (četiri milijuna šesto trideset tri tisuće dvadeset jedan euro i četrdeset tri centa),-----
3. ulaganjem prava na projektnu dokumentaciju i usluge za izgradnju sportske dvorane Marino Cvetković koja će se izgraditi na k.č. 576 upisane u zk. ul. 247 k.o. Volosko u iznosu od 3.112.400,00 kn i to:-----
 - idejni, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju sa projektantskim nadzorom prema ugovoru između Grada Opatije - Conning inženjering d.d. od 10.06.2010.g. u vrijednosti od 1.820.400,00 kn,-----
 - hidrogeološka i inženjerska istraživanja prema ugovoru između Grada Opatije i Geoinfo d.o.o. od 27.09.2010.g. u vrijednosti od 81.918,00 kn,-----
 - geotehnički istražni radovi prema ugovoru između Grada Opatije i CRoGeo d.o.o. od 20.09.2010.g. u vrijednosti od 83.640,00 kn,-----
 - hidrogeološke bušotine prema ugovoru između Grada Opatije i Rijekaprojekt geotehničko istraživanje d.o.o. od 01.10.2010.g. u vrijednosti od 72.570,00 kn,-----
 - parcelacijski elaborat za formiranje građ. čestice prema ugovoru između Grada Opatije i Geoprojekta d.d. od 26.10.2010. u vrijednosti od 52.870,32 kn,-----
 - vodni doprinos sukladno rješenju o određivanju vodnog doprinosa donesenom od Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-08/11-01/0000647 od 28.01.2011.g. u iznosu od 1.001.063,06 kn što iznosi ukupno 3.112.461,38 kn koji iznos se zaokružuje na višekratnik broja 100, te čini poslovni udio od 3.112.400,00 kn, odnosno 413.086,47 EUR (četiristo trinaest tisuća osamdeset šest eura i četrdeset sedam centi);-----

4. ulaganjem iz sredstava društva u iznosu od 2.930.100,00 kn (dva milijuna devetsto trideset tisuća sto kuna), odnosno 388.891,10 EUR (tristo osamdeset osam tisuća osamsto devedeset jedan euro i deset centi),-----
5. uplatom u novcu sukladno Ugovoru o sufinanciranju otplate glavnice kredita za izgradnju sportske dvorane "Marino Cvetković" u Opatiji, između društva i osnivača-Grada Opatije u iznosu od 3.295.000,00 kn (tri milijuna dvjesto devedeset pet tisuća kuna), odnosno 437.321,65 EUR (četiristo trideset sedam tisuća tristo dvadeset jedan euro i šezdeset pet centi),-----
6. uplatom u novcu sukladno Ugovoru o sufinanciranju otplate glavnice kredita za izgradnju sportske dvorane "Marino Cvetković" u Opatiji, zaključen 16. siječnja 2017. godine, između društva i osnivača-Grada Opatije u iznosu od 3.295.000,00 kn (tri milijuna dvjesto devedeset pet tisuća kuna), odnosno 437.321,65 EUR (četiristo trideset sedam tisuća tristo dvadeset jedan euro i šezdeset pet centi),-----
7. uplatom u novcu sukladno Ugovoru o sufinanciranju otplate glavnice kredita za izgradnju sportske dvorane "Marino Cvetković" u Opatiji, zaključen 16. siječnja 2017. godine, između društva i osnivača-Grada Opatije u iznosu 2.500.000,00 kn (dva milijuna petsto tisuća kuna), odnosno 331.807,02 EUR (tristo trideset jednu tisuću osamsto sedam eura i dva centa),-----
8. uplatom u novcu sukladno Ugovoru o sufinanciranju otplate glavnice kredita za izgradnju sportske dvorane "Marino Cvetković" u Opatiji, zaključen 16. siječnja 2017. godine, između društva i osnivača-Grada Opatije u iznosu od 2.400.000,00 kn (dva milijuna četiristo tisuća kuna), odnosno 318.534,74 EUR (tristo osamnaest tisuća petsto trideset četiri eura i sedamdeset četiri centa),-----
9. uplatom u novcu sukladno Ugovoru o sufinanciranju otplate glavnice kredita za izgradnju sportske dvorane "Marino Cvetković" u Opatiji, zaključen 20. siječnja 2020. godine, između društva i osnivača-Grada Opatije u iznosu od 2.000.000,00 kn (dva milijuna kuna), odnosno 265.445,62 EUR (dvjesto šezdeset pet tisuća četiristo četrdeset pet eura i šezdeset dva centa),-----
10. uplatom u novcu sukladno Ugovoru o sufinanciranju otplate glavnice kredita za izgradnju sportske dvorane "Marino Cvetković" u Opatiji, zaključen između društva i osnivača-Grada Opatije u iznosu od 2.400.000,00 kuna (dva milijuna četiristo tisuća kuna), odnosno 318.534,74 EUR (tristo osamnaest tisuća petsto trideset četiri eura i sedamdeset četiri centa),-----
11. uplatom u novcu sukladno Ugovoru o sufinanciranju otplate glavnice kredita za izgradnju sportske dvorane "Marino Cvetković" u Opatiji, zaključen između društva i osnivača-Grada Opatije u iznosu od 3.157.000,00 kn (tri milijuna sto pedeset sedam tisuća kuna), odnosno 419.005,91 (četiristo devetnaest tisuća pet eura i devedeset jedan cent).-----

Članak 6. (šesti)

Temeljni kapital društva sastoji se od jedanaest poslovnih udjela, koji nakon usklađenja s euro, te sukladno odgovarajućoj zakonskoj odredbi o nominalnom iznosu pojedinog udjela, glase:-----

1. poslovni udjel u nominalnom iznosu 172.530,00 EUR (sto sedamdeset dvije tisuće petsto trideset eura).-----
2. poslovni udjel u nominalnom iznosu 4.633.020,00 EUR (četiri milijuna šesto trideset tri tisuće dvadeset eura).-----
3. poslovni udjel u nominalnom iznosu 413.080,00 EUR (četiristo trinaest tisuća osamdeset eura).-----

4. poslovni udjel u nominalnom iznosu 388.890,00 EUR (tristo osamdeset osam tisuća osamsto devedeset eura).-----
5. poslovni udjel u nominalnom iznosu 437.320,00 EUR (četiristo trideset sedam tisuća tristo dvadeset eura).-----
6. poslovni udjel u nominalnom iznosu 437.320,00 EUR (četiristo trideset sedam tisuća tristo dvadeset eura).-----
7. poslovni udjel u nominalnom iznosu 331.800,00 EUR (tristo trideset jednu tisuću osamsto eura).-----
8. poslovni udjel u nominalnom iznosu 318.530,00 EUR (tristo osamnaest tisuća petsto trideset eura).-----
9. poslovni udjel u nominalnom iznosu 265.440,00 EUR (dvjesto šezdeset pet tisuća četiristo četrdeset eura).-----
10. poslovni udjel u nominalnom iznosu 318.530,00 EUR (tristo osamnaest tisuća petsto trideset eura).-----
11. poslovni udjel u nominalnom iznosu 419.000,00 (četiristo devetnaest tisuća eura).-----

Članak 7. (sedmi)

O prijenosu poslovnog udjela, te njegovoj podijeli ili prenošenju dijela udjela odlučuje osnivač, bez ograničenja.-----

ODOBRENI KAPITAL-----

Članak 8. (osmi)

Uprava društva ovlaštena je, uz suglasnost člana Društva koja se daje u obliku pisane Izjave o suglasnosti o odobrenom kapitalu, tijekom razdoblja od pet godina od dana stupanja na snagu ove odredbe o odobrenom kapitalu, donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima, izdavanjem novih poslovnih udjela, do nominalnog iznosa koji ne može biti veći od polovine iznosa upisanog temeljnog kapitala društva.-----

Uprava društva ovlaštena je izmijeniti i uskladiti odredbe temeljnog akta Društva s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem novih poslovnih udjela sukladno odredbama ovog članka, te poduzeti sve radnje potrebne za upis iste izmjene temeljnog akta te povećanja temeljnog kapitala i broja poslovnih udjela u sudski registar nadležnog suda.-----

STATUS DRUŠTVA -----

Članak 9. (deveti)

Društvo ima status Društva s ograničenom odgovornošću i status pravne osobe prema Zakonima Republike Hrvatske. -----

Društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.-----

Član Društva ne odgovara za obveze Društva.-----

SKUPŠTINA-----

Članak 10. (deseti)

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

Skupštinu Društva čini gradonačelnik Grada Opatije.

Skupština odlučuje osobito o:-----

- financijskim izvješćima, uporabi dobiti i pokrivanju gubitaka, -----
- imenovanju i opozivu članova Uprave, -----
- dodjeli i opozivu prokure, -----
- izmjenama i dopunama osnivačkog akta, osim kada je takva odluka prepuštena Upravi društva temeljem odredbi ove izjave o osnivanju, -----
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala društva, -----
- osnivanju i ukidanju podružnica društva osim kada je takva odluka prepuštena Upravi društva temeljem odredbi ove izjave o osnivanju, -----
- prestanku društva i imenovanju likvidatora. -----
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. -----

UPRAVA

Članak 11. (jedanaesti)

Poslove Društva vodi uprava. -----
Uprava Društva ima najviše dva člana. -----
Uprava je ovlaštena samostalno i pojedinačno zastupati Društvo. -----
Uprava Društva može volonterski obavljati svoje poslove. -----

Članak 12. (dvanaesti)

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 13. (trinaesti)

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 14. (četnaesti)

Ovlaštenja i nadležnosti Uprave jesu: -----
- organiziranje i rukovođenje procesom rada i poslovanja Društva, -----

- zastupanje Društva prema trećima pojedinačno i samostalno u svim poslovima u zemlji i inozemstvu,-----
 - odgovornost za zakonitost rada Društva,-----
 - izvršavanje odluka osnivača društva donijete u pisanom obliku,-----
 - predlaganje osnivaču poslovne politike društva,-----
 - predlaganje osnivaču unutrašnje organizacije društva,-----
 - odlučivanje o pitanjima iz radnih odnosa zaposlenih djelatnika u skladu sa posebnim propisima,-----
 - podnošenje osnivaču izvješća o rezultatima rada Društva,-----
 - donošenje odluke o povećanju temeljenog kapitala i izmjeni temeljenog akata, kada je to predviđeno ovom izjavom o osnivanju,-----
 - obavljanje svih drugih poslova sukladno važećim propisima.-----
- 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 15. (petnaesti)

Uprava društva mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, čuvati poslovnu tajnu Društva, te poduzimati sve potrebite mjere za otklanjanje rizika iz poslovanja Društva i trajno voditi računa o likvidnosti društva.-----

NADZORNI ODBOR-----

Članak 16. (šesnaesti)

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od pet članova.-----
Članovi Nadzornog odbora izabiru se odlukom Skupštine Društva na vrijeme od četiri godine.

Članak 17. (sedamnaesti)

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.-----

Članak 18. (osamnaesti)

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.-----
Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake.-----
O nadzoru iz stavka drugog ovog članka Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće Skupštini.---

Članak 19. (devetnaesti)

Nadzorni odbor svoje odluke donosi na sjednicama.-----
Sjednice nadzornog odbora punovažne su ako im prisustvuje natpolovična većina članova.-----
Odluke se donose većinom od ukupnog broja članova.-----

Članak 20. (dvadeseti)

Nadzorni odbor može sazvati skupštinu Društva.-----
On to mora učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.-----

4.

Članak 21. (dvadesetprvi)

Članovima Nadzornog odbora isplaćuje se mjesečna naknada u visini koju određuje Skupština Društva.-----

IZMJENE IZJAVE O OSNIVANJU-----

Članak 22. (dvadesetdrugi)

Ova Izjava mijenja se odlukom osnivača Društva.-----

VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA-----

Članak 23. (dvadesettreći)

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a može prestati odlukom osnivača i iz drugih razloga predviđenih Zakonom.-----

Članak 24. (dvadesetčetvrti)

Likvidaciju Društva provodi likvidator kojeg imenuje osnivač.-----

DOBIT-----

Članak 25. (dvadesetpeti)

Dobit se u Društvu ustanovljuje za poslovnu godinu na kraju godine i to na temelju godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja.-----

Osnivač slobodno donosi odluku o raspoređivanju dobiti.-----

ZAVRŠNE ODREDBE-----

Članak 26. (dvadesetšesti)

Ova Izjava stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbe o pravu i obvezi osnivača na imenovanje Uprave, koja stupa na snagu na dan donošenja ove Izjave.-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je predložena odluka usvojena sa 100% glasova.

Ad. 4. Odluka o imenovanju novog člana Uprave trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.

Predsjednik skupštine predlaže donošenje odluke o imenovanju novog člana uprave kako slijedi:

1. Za člana Uprave imenuje se **MLADEN SINOŽIĆ**, OIB: 22253901366, rođen 23. travnja 1960. godine, s prebivalištem u Mošćenicama, Mošćenice 48, s ovlasti pojedinačnog i samostalnog zastupanja.
2. Ova Odluka stupa na snagu 01.01.2024. (prvog siječnja dvijetisućedvadesettreće godine) od kojeg datuma članu Uprave imenovanom ovom odlukom počinje teći mandat.
3. Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora Društva da s članom Uprave zaključi ugovor o radu.

Predsjednik skupštine utvrđuje da je predložena odluka usvojena sa 100% glasova.

Ad. 5. Usvajanje Poslovnika o radu Uprave trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o. te podjela područja nadležnosti članova Uprave.

Predsjednik skupštine predlaže donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Uprave sadržaja kako slijedi:

Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o. Opatija (pročišćeni tekst od dana 28.12.2023. godine), Skupština društva na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2023. godine donijela je sljedeći

**POSLOVNIK O RADU UPRAVE
TRGOVAČKOG DRUŠTVA
OPATIJA 21 d.o.o. Opatija**

I Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Poslovníkom o radu Uprave trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o. Opatija (u daljnjem tekstu: Poslovnik) utvrđuje se organizacija i područja zaduženja, način rada i odlučivanja te druga pitanja u svezi djelovanja Uprave trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o. Opatija (u daljnjem tekstu: Društvo).

II Organizacija Uprave

1. Sastav Uprave

Članak 2.

Uprava Društva sastoji se od dva člana.

Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja Društva.

Svaki član uprave ima djelokrug ovlaštenja i zaduženja utvrđenih Zakonom, ovim Poslovníkom i odlukama Nadzornog odbora.

Pojedinačna podjela područja nadležnosti članova uprave utvrđuje se kako slijedi:

- član uprave za djelatnost parkiranja i opće poslove društva nadležan je za poslove obavljanja komunalne djelatnosti i djelatnosti parkiranja uključivo upravljanje i održavanje parkirališta i garaža, upravljanje ljudskim resursima i pravnih poslova, računovodstva, financija, informatike i kontrolinga, te koordinira rad Uprave po svim područjima odgovornosti Uprave Društva;

- član uprava za investicije i upravljanje sportskim objektima nadležan za investicije, upravljanje i održavanje sportskih objekata i javnu nabavu.

Za područja odgovornosti Uprave koje u prethodnom stavku nisu predmet pojedinačne podjele nadležnosti, odgovorni su svi članovi uprave.“

Članove Uprave imenuje i opoziva Skupština.

Članak 3.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava vodi poslove Društva i obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OPATIJA 21 d.o.o. Opatija (u daljnjem tekstu: Izjava), odlukama člana Društva, odlukama Skupštine Društva i Nadzornog odbora Društva.

Članak 4.

Uprava vodi poslove Društva zajednički, organizira rad, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja u poslovima, u obimu i na način utvrđen pravilima i propisima Društva (u daljnjem tekstu: akti Društva), s time da je pojedini član Uprave zadužen za određeno područje u Društvu prema raspodjeli zaduženja iz članka 2. ovoga Poslovnika.

Članak 5.

Uprava odlučuje zajednički u okviru ovlaštenja i odgovornosti za vođenje poslova Društva, o sljedećem:

- poslovnom planu i drugim aktima poslovne politike,*
- sazivanju Skupštine Društva,*
- pripremanju i provođenju odluka Skupštine Društva,*
- financijskim izvješćima koje podnosi Nadzornom odboru i Skupštini Društva,*
- izvješću Skupštini o stanju Društva,*
- izvješćima Nadzornom odboru o poslovnoj politici, financijskom stanju i rentabilnosti poslovanja, o ostvarivanju prava u društvima u kojim Društvo ima poslovne udjele ili dionice,*
- unutarnjem ustrojstvu (organizaciji i sistematizaciji) Društva.*

U slučaju da Uprava ne donese zajedničku odluku o poslovima iz stavka 1. ovoga članka, odlučujući je glas člana Uprave zaduženog za područje—obavljanja komercijalnih i komunalnih djelatnosti.

Za obavljanje poslova iz svog djelokruga iz članka 2. ovog Poslovnika, član Uprave može koristiti sve ljudske resurse Društva u dogovoru s drugim članom Uprave.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, svaki član Uprave samostalno imenuje i razrješava rukovoditelje organizacijskih jedinica Društva unutar područja svoga zaduženja iz članka 2. ovoga Poslovnika.

Članak 6.

Članovi Uprave zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno u okviru područja svoga zaduženja, sukladno članku 2. ovoga Poslovnika.

Član Uprave će pisano ovlastiti drugog člana Uprave, a u slučaju spriječenosti drugog člana Uprave jednog od rukovoditelja organizacijske jedinice Društva, da ga zamjenjuje u slučaju njegove spriječenosti.

Aktom o zamjenjivanju, član Uprave će utvrditi vrstu i obim prenesenih ovlaštenja.

2. Predlaganje odluka koje razmatra i donosi Uprava

Članak 7.

U skladu sa zakonom, Izjavom o osnivanju i aktima Društva, svaki član Uprave daje prijedloge o pitanjima iz svojeg područja zaduženja i odgovornosti.

Svaki član Uprave odgovara za zakonitost, provedivost i ekonomsku opravdanost svojeg prijedloga.

Prijedloge iz stavka 1. ovoga članka, član Uprave dužan je podnijeti u pisanom obliku i uz popratno obrazloženje, prilikom izmjene poslovnog plana.

Iznimno, ako se tome ne usprotivi drugi član Uprave, prijedlog može biti dan i obrazložen usmeno na samoj sjednici Uprave.

III Način rada Uprave

1. Rad Uprave

Članak 8.

Uprava radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednici na kojoj su članovi Uprave osobno prisutni.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odluka Uprave može se donijeti glasovanjem putem elektroničke pošte.

U opravdanim slučajevima, Uprava može donijeti odluku ako je na sjednici osobno prisutan jedan član Uprave.

Ako jedini prisutan član Uprave zatraži da pojedinu odluku donosi Uprava u punom sastavu, tada se o tom pitanju neće odlučivati na toj sjednici, već će se odlučivanje odgoditi za sljedeću sjednicu Uprave.

Ako se i na sljedećoj sjednici ne osigura puni sastav Uprave, o pitanju će se odlučivati ako je sjednici osobno prisutan jedan član Uprave.

Članak 9.

Sjednicu saziva i njome rukovodi jedan od članova Uprave.

Članak 10.

Sjednicama Uprave mogu prisustvovati članovi Uprave ali i suradnici pozvani od strane člana Uprave da sudjeluju u radu sjednice.

2. Odlučivanje i glasanje

Članak 11.

Sukladno članku 8. ovoga Poslovnika, Uprava u pravilu donosi odluke ako su članovi Uprave osobno prisutni na sjednici.

Sjednica se može iznimno sazvati i putem elektronske komunikacije na daljinu bilo kojom dostupnom aplikacijom.

Ukoliko član Uprave nije osobno prisutan, a drugi član Uprave nije zatražio da pojedinu odluku donosi Uprava u punom sastavu prema članku 8. stavku 3. ovoga Poslovnika, isti može glasati putem elektronske komunikacije na daljinu bilo kojom dostupnom aplikacijom.

Uprava odluke iz članak 5. stavka 1. ovoga Poslovnika donosi jednoglasno.

Ako nije moguće postići jednoglasnost u odlučivanju, odlučujući je glas člana Uprave zaduženog za područje obavljanja komercijalnih i komunalnih djelatnosti društva.

Članak 12.

Prilikom formalnog glasanja, glasati se može samo „za“ ili „protiv“.

Glas „protiv“ odluke koja je propisno predložena mora se obrazložiti usmeno u tijeku trajanja same sjednice Uprave ili naknadno u pisanom obliku.

Članak 13.

Pisani tekst odluke Uprave donesene o bilo kojem pitanju potpisuju članovi Uprave, sukladno čl. 2 u okviru ovlaštenja i odgovornosti.

3. Zapisnik

Članak 14.

Zapisnik sa sjednice Uprave vodi zapisničar ovlašten od strane članova Uprave.

Zapisnik sa sjednice obvezno sadržava:

- *redni broj sjednice, računajući od početka mandata Uprave te mjesto i datum njezina održavanja,*
- *vrijeme početka i završetka sjednice,*
- *osobe prisutne na sjednici (broj prisutnih, osobna imena prisutnih i svojstvo u kojem prisustvuju sjednici),*
- *dnevni red,*
- *glavne i najvažnije komentare članova Uprave (kao i pitanja i odgovore),*
- *odluke donijete o pojedinim točkama dnevnog reda i pojedinosti glasanja,*
- *potpis članova Uprave koji su bili prisutni na sjednici.*

Članak 15.

Svaki član Uprave obavezan je odobriti zapisnik, a u suprotnom obavezan je u pisanoj formi dostaviti primjedbe odnosno prijedloge za njegovu izmjenu u roku od tjedan dana.

Ako u roku od tjedan dana član Uprave ne dostavi primjedbe odnosno prijedloge na zapisnik, smatra se da je s istim suglasan.

Odobreni zapisnik potpisuju članovi Uprave koji su bili nazočni na sjednici Uprave.

Pojedinačne odluke koje je donijela Uprava i koje su utvrđene u zapisniku potpisuju članovi Uprave.

Članak 16.

Izvornici zapisnika sa sjednice Uprave, odluka i drugih akata koje donosi Uprava čuvaju se trajno u arhivi Društva i predstavljaju poslovnu tajnu Društva.

Članak 17.

Svaka odluka i drugi akt koji donese Uprava imaju svoj redni broj i oznaku kalendarske godine u kojoj su doneseni.

IV Nadzor nad provođenjem odluka, zaključaka i drugih akata Uprave

Članak 18.

Član Uprave koji je odgovoran za provedbu pojedine odluke Uprave obavezan je redovito izvještavati Upravu o načinu i tijeku njezine provedbe.

Član Uprave dužan je bez odlaganja izvijestiti Upravu o svakom problemu koji se javlja u vezi s provođenjem bilo koje odluke Uprave, uz prijedlog načina za rješavanje toga problema.

V Završne odredbe

Članak 19.

Poslovnik o radu Uprave stupa na snagu danom njegova donošenja.

Predsjednik skupštine utvrđuje da je predložena odluka usvojena sa 100% glasova.

Nakon navedenog, Predsjednik skupštine predlaže donošenje odluke o podjeli područja nadležnosti članova Uprave kako slijedi:

IGOR ŠTOK iz Ičići, Antona Dminaka 39/2, OIB: 00648852174, zadužuje se za obavljanje poslova člana Uprave nadležnog za djelatnost parkiranja i opće poslove društva, te poslove obavljanja komunalne djelatnosti i djelatnosti parkiranja uključivo upravljanje i održavanje parkirališta i garaža, upravljanje ljudskim resursima i pravnih poslova, računovodstva, financija, informatike i kontrolinga, te koordinaciju rada Uprave po svim područjima odgovornosti Uprave Društva.

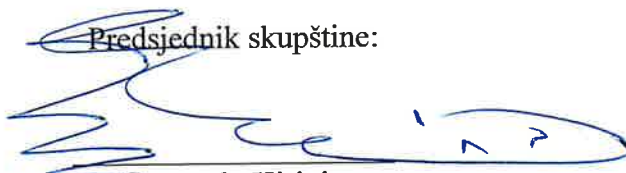
MLADEN SINOŽIĆ iz Mošćenica, Mošćenice 48, OIB: 22253901366 zadužuje se za obavljanje poslova člana Uprave nadležnog za investicije, upravljanje i održavanje sportskih objekata i javnu nabavu.

Predsjednik skupštine utvrđuje da je predložena odluka usvojena sa 100% glasova.

Nakon donošenja prethodno navedenih odluka, Predsjednik skupštine utvrđuje da je iscrpljen dnevni red skupštine, te u 9:00 h zaključuje skupštinu.

U Opatiji, 28.12.2023.

Predsjednik skupštine:



Fernando Kirigin



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Marin Belavić

Rijeka, Korzo 32

Poslovni broj: OV-1015/2023

Ja, javni bilježnik **Marin Belavić**, Rijeka, Korzo 32, potvrđujem da je stranka:

FERNANDO KIRIGIN, OIB 34420805641, OPATIJA, IVE KALINE 3, kao gradonačelnik **GRAD OPATIJA, OIB 99455464348, Opatija, MARŠALA TITA 3**, meni osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u službene stranice Državnog izbornog povjerenstva i navedene jedinice lokalne samouprave, kao predsjednik skupštine,

podnijela prednju privatnu ispravu: **ZAPISNIK s izvanredne skupštine trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o. od 28.12.2023.** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br.10. ZJP u iznosu od 13,27 eur. Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25 PPJT-a u iznosu od 133,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 33,25 eur.

Rijeka, 28.12.2023.



Javni bilježnik
Marin Belavić