

Temeljem članka 35. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01 i 10/02), članka 387. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 Odluke US RH i 118/03), te čl. 22 t. 6. Statuta, Grada Novalje (županijski glasnik br. 26/01) Gradsko vijeće grada Novalja na sjednici održanoj 10. ožujka 2005. godine, donijelo je

## **ODLUKU**

### **o osnivanju trgovačkog društva «ARBUROŽA» d.o.o.**

kojim se utvrđuje predmet sadržaja izjave o osnivanju, a istovremeni se ovlašćuje gradonačelnik g. Ivan Dabo, na davanja Izjave o osnivanju trgovačkog društva sljedećeg sadržaja:

### **IZJAVA o osnivanju**

#### **I. OSNOVNE ODREDBE**

##### **Članak prvi**

Osnivač - jedini član društva ovom izjavom određuje tvrtku i sjedište društva, predmet poslovanja društva, ukupni iznos temeljnog kapitala, iznos temeljnog uloga osnivača, vrijeme djelovanja društva, organe društva, prava i obveze članova društva i društva, prestanak društva, godišnji obračun i uporabu dobiti i završne odredbe

#### **II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

##### **Članak drugi**

Društvo će poslovati pod sljedećom tvrtkom:

ARBUROŽA društvo za upravljanje i održavanje javnih i zelenih površina

Skraćena tvrtka glasi:

ARBUROŽA d.o.o.

##### **Članak treći**

**Sjedište** Društva je: Novalja, Čipunjac-jug

Tvrtka, skraćena tvrtka i sjedište mijenjaju se odlukom skupštine društva.

##### **Članak četvrti**

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat.

Pečat sadrži tekst skraćene tvrtke društva.

Uprava društva propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata.

#### **III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA**

##### **Članak peti**

Predmet poslovanja Društva je:

- 01.12.1. Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, osim

skupljanja šumskih gljiva

- 70 poslovanje vlastitim nekretninama

- održavanje javnih površina

- uređenje zelenih površina,

- upravljanje i organizacija javnim i javno-prometnim površinama na području Grada Novalje (postavljanje i održavanje prometne signalizacije, organiziranje pauk službe, uređenje i održavanje javnih površina i sl.),

- uređenje, održavanje i upravljanje parkiralištima

#### Članak šesti

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 navedenu djelatnost.

#### Članak sedmi

Odlukom skupštine društva, društvo može radi obavljanja djelatnosti iz predmeta poslovanja društva, osnovati jednu ili više podružnica.

Predmet poslovanja podružnice pobliže će se odrediti odlukom o osnivanju podružnice.

### **IV. TEMELJNI KAPITAL**

#### Članak osmi

Temeljni kapital društva iznosi 25.000,00 kn (slovima: dvadeset pet tisuća kuna).

Jedini član društva preuzima temeljni ulog u društvu u visini temeljnog kapitala predviđenog u stavku prvom ovog članka.

#### Članak deveti

Jedini poslovni udio u društvu u momentu donošenja ove Izjave, pripada osnivaču.

#### Članak deseti

Poslovni udjel člana društva čini:

- iznos uplaćenog temeljnog uloga
- pravo glasa u skupštini
- pravo na isplatu dobiti
- druga prava predviđena zakonom

#### Članak jedanaesti

Poslovni udio je djeljiv. Poslovni udio i njegovi dijelovi mogu se prenositi.

#### Članak dvanaesti

U slučaju prijenosa dijela poslovnog udjela međusobni odnosi osnivača i stjecatelja dijela poslovnog udjela, kao novog člana društva, uredit će se posebnim ugovorom, sve u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima

#### Članak trinaesti

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela.  
Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan zakonom.

#### Članak četrnaesti

U odnosu na društvo član društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.

#### Članak petnaesti

O raspodjeli dobiti odlučuje Skupština društva.

Dobit se u društvu ustanovljuje za poslovnu godinu, na kraju iste, te na osnovi godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja društva.

Prijedlog raspodjele dobiti podnosi Skupštini direktor. Prijedlog mora sadržavati:

- iznos ukupne dobiti Društva u protekloj godini
- iznos poreza na dobit
- obveze prema upravi i zaposlenima
- obveze koje se po zakonu isplaćuju iz dobiti
- donacije i sponzorstva
- netto dobit koju je moguće isplatiti članovima društva

#### Članak šesnaesti

Skupština društva može, nakon što usvoji račun dobiti i gubitka, odlučiti i da se iznosi dobitka ili gubitka rasporede odnosno podmire kako slijedi:

- raspored dobitka tekuće godine:
- za zakonske pričuve,
- za pokriće gubitka ranijih godina,
- za povećanje temeljnog kapitala društva;
- pokriće gubitka tekuće godine:
- iz pričuve ranijih godina,
- iz pričuve iznad visine temeljnog kapitala,
- iz ostalih izvora

### **V. ORGANI DRUŠTVA**

#### Članak sedamnaesti

Organi društva su skupština, uprava i nadzorni odbor.  
Društvo može imati jednog ili više prokurista.

Odluku o imenovanju prokurista donosi uprava, te tom odlukom između ostaloga određuje prava i obveze prokuriste kao i njegove ovlasti u zastupanju društva. Prokura se može dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi u društvu ili izvan društva

#### Članak osamnaesti

Skupštinu čini jedini osnivač društva.

Funkciju skupštine društva i sve poslove iz njezine nadležnosti vrši Gradsko vijeće Grada Novalje. U slučaju pristupanja novih članova u društvo, skupštinu čine svi članovi društva.

#### Članak devetnaesti

Skupština društva odlučuje o:

- imenovanje i opoziv uprave društva,
- financijskim izvješćima društva, uporabi ostvarene dobiti, pokrivanje gubitka
- davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora društva
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela
- davanju prokure ili trgovačke punomoći za sve pogone koju treba dati uprava,
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
- davanju suglasnosti za prijenos poslovnih udjela,
- statusnim promjenama društva,
- prestanku društva,
- promjeni tvrtke, sjedišta i djelatnosti,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala društva,
- osnivanju podružnica društva
- imenovanju revizora, u svrhu ispitivanja vođenja poslova društva,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv člana uprave i nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati članovi uprave ni nadzorni odbor,
- izmjenama i dopunama osnivačkog akta društva, te donošenju Poslovnika o svom radu, drugim pitanjima propisanim zakonom i ovom Izjavom.

#### Članak dvadeseti

Skupštinu društva saziva uprava.

Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje te uvijek kada to zahtijevaju interesi društva, a bez odgađanja kada se uoči da je društvo izgubilo polovicu temeljnog kapitala.

Skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor društva u slučajevima propisanim zakonom.

#### Članak dvadesetiprvi

Odluka o sazivanju skupštine mora sadržavati tvrtku i sjedište društva, vrijeme i mjesto održavanja skupštine i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na skupštini društva. U pozivu za skupštinu mora se odrediti dnevni red skupštine, datum i sat održavanja iste, mogućnost da se glasovanje obavi pisanim putem, a ako postoji nakana da se mijenja osnivački akt, treba navesti i glavne izmjene koje se predlažu. Dnevni red objavljuje se i na oglasnoj ploči društva.

Od dana kada je posljednji put oglašeno sazivanje skupštine ili od kada je poziv predan pošti i dana održavanja skupštine mora proći najmanje sedam dana.

U slučaju hitnoće Skupština se može sazvati i telefonskim putem.

#### Članak dvadesetidrugi

U slučaju pristupanja društvu novih članova, način odlučivanja na skupštini i broj glasova pojedinog člana društva propisat će se društvenim ugovorom.

#### Članak dvadesetitreći

Odluke skupštine moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka.

#### Članak dvadesetičetvrti

Uprava društva sastoji se od jednog (koji zastupan samostalno i pojedinačno ) ili više članova koji svojom odlukom imenuje skupština društva i istom odlukom određuje ovlasti tih članova uprave u zastupanju društva, i to na vrijeme od četiri godine, time da isti član uprave može biti ponovno imenovan.

Uprava vodi poslove društva u skladu s ovom Izjavom, odlukom člana društva i obveznim uputama skupštine i nadzornog odbora.

Uprava može u granicama svojih ovlasti dati punomoć za zastupanje drugoj osobi.

#### Članak dvadesetipeti

Član uprave može dati ostavku neovisno o zahtjevu za naknadu štete koji društvo zbog toga može imati prema njemu iz ugovora koji je sklopio s društvom. Za prestanak članstva u upravi nije potrebna odluka u društvu. Ne proizlazi li iz izjave kojom je ostavka dana što drugo, ona djeluje, ako za nju postoji važan razlog, od dana kada je izjavljena društvu, u protivnom tek po proteku 14 (četrnaest) dana od tog dana.

Ostavka iz st. 1. (prvog) ovog članka izjavljuje se u pisanom obliku nadzornom odboru. Ostavka se može opozvati samo uz suglasnost onoga kome je izjavljena u skladu s zakonom odnosno ovom Izjavom.

#### Članak dvadesetišesti

Uprava društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga, te za vođenje poslova unutarnjeg nadzora.

Uprava društva obvezna je u vođenju poslova društva slijediti smjernice i poštivati ograničenja ovlasti za zastupanje postavljena ovom izjavom, odlukom člana društva i obveznim uputama nadzornog odbora.

Uprava društva odgovara za izradu financijskih izvješća društva, te je dužna izrađena financijska izvješća i izvješća o stanju društva bez odgode dostaviti nadzornom odboru i skupštini društva. Ako je potrebno da se obavi i revizija financijskih izvješća društva, uprava je dužna uz izrađena spomenuta izvješća i uz izvješće o stanju društva dostaviti i izvješće revizora.

#### Članak dvadesetisedmi

Uprava društva:

- organizira i vodi proces rada
- predlaže godišnji program rada društva i odgovorna je za njegovo provođenje,
- odgovara za zakonitost rada društva vodi poslove društva sukladno ovoj Izjavi, odluci člana društva te obveznim uputama skupštine i nadzornog odbora
- podnosi izvješće o rezultatima poslovanja društva sklapa ugovore o radu s zaposlenicima, odlučuje o pravima i obvezama zaposlenika iz radnog odnosa u skladu s zakonom donosi pojedinačne akte iz područja poslovanja društva i iz područja rukovođenja i rada zaposlenika društva
- priprema prijedloge odluka i općih akata za skupštinu i nadzorni odbor društva brine o likvidnosti društva i poduzima mjere za poboljšanje iste saziva sjednice skupštine,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i aktima društva

#### Članak dvadesetiosmi

Ugovor o radu s direktorom društva u ime društva zaključuje predsjednik Nadzornog odbora društva, kojim se pobliže određuju osobito:

- visina osnovne plaće,
- promjenjivi dio plaće
- posebne ovlasti, prava, obveze i odgovornosti uprave uvjeti za prestanak radnog odnosa i prije isteka ugovorenog roka, te
- otpremnini

#### Članak dvadesetideveti

Za direktora društva može biti imenovana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovna sposobna, te osim zakonom propisanih uvjeta ispunjava i slijedeće uvjete:

- da ima visoku ili višu stručnu spremu ekonomskog, pravnog ili tehničkog usmjerenja,
- da ima najmanje 3 (tri) godina radnog iskustva i
- da posjeduje organizacijske sposobnosti rukovođenja

#### Članak trideseti

Skupština društva je ovlaštena za opoziv i imenovanja člana uprave.

Važnim razlogom za opoziv smatra se:

- ukoliko skupština društva ne usvoji godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju društva uprave,
- te utvrdi da je član uprave odgovoran za izostanak poslovnih rezultata društva,
- ukoliko su utvrđeni propusti u radu člana uprave, vođenju poslova društva,
- te su narušeni odnosi u društvu,
- ukoliko društvo ne ostvari standarde komunalnih usluga, a ustanovi se da je član uprave za to odgovoran i ukoliko uprava vodi poslove društva suprotno zakonu i odlukama člana društva, te obveznim uputama skupštine i nadzornog odbora.

#### Članak tridesetiprvi

Uprava mora članu društva bez odgađanja po njihovoj izradi dostaviti godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i godišnja financijska izvješća koncerna kao i izvješće o stanju koncerna kao bi on mogao na skupštini u zakonom propisanom roku, utvrditi ta godišnja financijska izvješća. Ako je ta izvješća pregledao revizor, njegovo se izvješće mora dostaviti bez odgađanja kada ga društvo primi. Član društva ima, za vrijeme od 14 (četrnaest) dana prije ispitivanja godišnjih financijskih izvješća u skupštini društva, pravo uvida u poslovne knjige i dokumentaciju društva.

#### Članak tridesetidrugi

Nadzorni odbor može u svako doba tražiti od uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem društva i koja značajnije utječu ili bi mogla utjecati na položaj društva. Može zahtijevati i podnošenje izvješća o prilikama društva, te pravnim i poslovnim odnosima s povezanim društvima. I svaki član nadzornog odbora može zahtijevati da uprava podnese spomenuto izvješće.

Svaki član nadzornog odbora ima pravo zahtijevati da mu se izvješće dade na uvid.

#### Članak tridesetitreći

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana.

Članovi društva svojom odlukom, na skupštini izabiru članove nadzornog odbora i to na vrijeme od 2( dvije) godine i mogu biti ponovno izabrani, a biraju se na prijedlog Poglavarstva Grada Novalja.

#### Članak tridesetičetvrti

Članom nadzornog odbora može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovna sposobna.

Skupština može opozvati člana nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji je izabran.

Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i najmanje jednog njegovog zamjenika.

Konstituirajućom sjednicom koja se mora održati najkasnije osam dana od dana izbora nadzornog odbora, rukovodi predsjednik skupštine društva, i to do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika nadzornog odbora

#### Članak tridesetipeti

Ostavka člana nadzornog odbora daje se u pisanom obliku upravi društva koja mora o podnesenoj ostavci obavijestiti ostale članove nadzornog odbora i poduzeti mjere radi upisa promjene u sastavu nadzornog odbora u sudski registar.

#### Članak tridesetišesti

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva

Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari.

Nadzorni odbor za namjenu iz stavka 2. (drugog) ovog članka može koristiti pojedine svoje članove ili vanjske stručnjake.

O provedenom nadzoru i utvrđenom stanju, Nadzorni odbor dužan je pismeno izvijestiti Skupštinu Društva najmanje jednom godišnje, a to može učiniti uvijek kad ocjeni da za to postoji opravdani interes, odnosno ako Društvo posluje s gubitkom.

#### Članak tridesetisedmi

Nadzorni odbor nadležan je za:

- sazivanje skupštine društva, kada je to potrebno radi dobrobiti društva,
- podnošenje skupštini pisanog izvješća o obavljenom nadzoru,
- zastupanje Društva prema članu Uprave,
- donošenje poslovnika o svom radu,
- davanje suglasnosti na ugovore koje član Nadzornog odbora sklapa s Društvom izvan obavljanja poslova člana toga odbora,
- odlučivanje o drugim pitanjima određenim ovom izjavom ili zakonom.
- Daje prethodna mišljenja na akte društva koje donosi uprava.

#### Članak tridesetiosmi

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članovima nadzornog odbora isplaćuje se naknada po održanoj sjednici u visini koju odredi skupština društva.

#### Članak tridesetideveti

Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama, a odluke može donositi ako najmanje polovina od propisanog broja njegovih članova sudjeluje u odlučivanju, ali ne manje od tri. Odluke se donose većinom danih glasova. Odsutni članovi nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem, i to putem drugog člana nadzornog odbora ili osobe koja je od spriječenog člana za to dobila pisanu punomoć, a glas se u nadzornom odboru može dati pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član nadzornog odbora, te ako poslovníkom o njihovu radu nije drukčije određeno.

#### Članak četrdeseti

Osim ovog osnivačkog akta, u društvu će biti doneseni:

Poslovnik o radu skupštine koji će donijeti skupština društva,

Poslovnik o radu nadzornog odbora koji će donijeti nadzorni odbor,

dok će uprava društva donijeti: Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji i Pravilnik o računovodstvenom i financijskom poslovanju.

U društvu će po potrebi biti doneseni i drugi opći akti, koji moraju biti u skladu s zakonom i osnivačkim aktom društva, te koji se mijenjaju na način na koji su i doneseni.

## **VI. TRAJANJE DRUŠTVA**

### Članak četrdesetiprvi

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje odlukom skupštine društva i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

## **VII. ZAVRŠNE ODREDBE**

### Članak četrdesetidrugi

Na sve odnose koji nisu izričito propisani ovom Izjavom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

### Članak četrdesetitreći

Ova Izjava može se izmijeniti samo odlukom osnivača-člana društva.

Ova izjava stupa na snagu danom objave u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije a primjenjuje se od dana upisa promjene u sudski registar.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju trgovačkog društva «Arburoža» d.o.o. od 22. prosinca 2004. (Županijski glasnik br. 23/04).

Klasa: 024-01/05-01/1

Urbroj: 2125-06-02-05-1

U Novalji, 10. ožujka 2005. godine

**OSNIVAČ-JEDINI ČLAN DRUŠTVA:**

**GRAD NOVALJA**

Predsjednik Gradskog vijeća

Aleksij Škunca, prof. v. r.