



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
DAVORKA FLEGO
Žuknica 1b
51221 KOSTRENA

U Kostreni, 03.11.2017. /slovima: trećistudenidvije-
tisućeisedamnaeste/ godine.-----

Ja, Đurđica Đukić, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Davorke Flego, sa službenim sjedištem u Kostreni, Žuknica 1 b, sudjelovala sam danas u ovom javnobilježničkom uredu, temeljem odredbe članka 2. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) i članka 387. 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) u sastavljanju javnobilježničke isprave-----

Z A P I S N I K A-----

o Odlukama trgovačkog društva **KD KOSTRENA d.o.o.** sa sjedištem u Kostreni, Glavani 82/d, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040149132, OIB: 39751563435 i to: **Odluci o Izmjeni Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o.** navedenu u ovom aktu, te Odlukama o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva **KD KOSTRENA d.o.o.** donesenih na Skupštini KD KOSTRENA d.o.o. na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 26. listopada 2017. /slovima: dvadesetšestilistopadadvije-
tisućeisedamnaeste/ godine .-----

U ovaj javnobilježnički ured pristupila je stranka:-----

Za OPĆINU KOSTRENA, Kostrena, Sveta Lucija 38 - **DRAŽEN VRANIĆ** (OIB: 83049125261), rođen 01.05.1967. (slovima: prvisvibnja-
tisućudevetstošezdesetisedme) godine, s prebivalištem u Kostreni, Sveta Lucija 11, u svojstvu Načelnika Općine Kostrena, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 103240820 izdanu od PU primorsko-goran, dana 01.04.2008. /slovima: prvitravnjadvijetisućeiosme/godine.----

Utvrdila sam da je **OPĆINA KOSTRENA**, Kostrena, Sv. Lucija 38, OIB: 32131316182, jedini član društva **KD KOSTRENA d.o.o.** sa sjedištem u Kostreni, Glavani 82/d, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040149132, OIB: 39751563435.-----

Dražen Vranić, Načelnik Općine Kostrena, paraf

JB prisjednik
Đurđica Đukić, paraf

Gospodin Dražen Vranić kao Načelnik Općine Kostrena - jedinog člana Društva KD KOSTRENA d.o.o., koji je na Skupštini Društva održanoj dana 26. listopada 2017. /slovima: dvadesetšestilistopadadvijetisućeisedamnaeste/godine **izabran za predsjednika Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. izjavljuje** da je temeljem odredbi članka 16. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst), **Skupština KD KOSTRENA d.o.o.** na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 26. listopada 2017. /slovima: dvadesetšestilistopadadvijetisućeisedamnaeste/godine, **donijela slijedeće odluke:**-----

I. O D L U K U O IZMJENI IZJAVE O OSNIVANJU
KD KOSTRENA d.o.o. -----

I.1.

Na temelju odredbi čl. 441 i 445. Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno Odluci o izmjeni Izjave o osnivanju donesenoj na Skupštini društva održanoj dana 26. listopada 2017./slovima: dvadesetišestilistopadadvijetisućeisedamnaeste/ godine, jedini član društva **OPĆINA KOSTRENA zastupana po Načelniku DRAŽENU VRANIĆU** donosi Odluku kojom se odredbe Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst) od 21. rujna 2013./slovima: dvadesetiprvirujnadvijetisućeitrinaeste/ godine mijenjaju kako niže slijedi u ovoj Odluci.-----

Članak 1. (prvi)

U stavku 1 (prvom) članka 4 (četiri) mijenja se tekst koji glasi "**Glavani 82/d**" tako da isti sada glasi "**Žuknica 1 b**".

Članak 2. (drugi)

U članku 24 (dvadesetčetiri) mijenja se tekst koji glasi "**tri**" tako da isti sada glasi "**pet**".-----

Članak 3. (treći)

Stavak 3 (tri) članka 28 (dvadesetosam) mijenja se tako da isti sada glasi:-----

Nadzorni odbor može valjano odlučivati ako je istom nazočna većina od ukupnog broja predstavnika u Nadzornom odboru.----

Članak 4. (četvrti)

Stavak 4 (četiri) članka 28 (dvadesetosam) mijenja se tako da isti sada glasi:-----

Nadzorni odbor donosi odluke većinom od ukupnog broja glasova.-----

Članak 5. (peti)

Ostale odredbe Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst) od 21. rujna 2013. godine ostaju na snazi u cijelosti neizmjenjene, te zajedno s odredbama ove Odluke o izmjeni čine jedinstvenu cjelinu.-----

II. ODLUKU O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA -----

Opozivaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora trgovačkog društva KD KOSTRENA d.o.o., OIB: 39751563435, i to:

1. **SMERALDO TATJANA** (OIB: 12098298859), rođena 11.11.1964. /slovima: jedanaestitistudenitisućudevetstošezdesetičetvrt/godine, **KOSTRENA, GLAVANI 95 A**, član i predsjednik Nadzornog odbora, -----
2. **DEŠIĆ JOSIP** (OIB: 28198529902), rođen 06.09.1984. /slovima: šestirujnatisućudevetstoosamdesetičetvrt/godine, **KOSTRENA, GLAVANI 1 C**, član i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora--
3. **MIŠKULIN NENAD** (OIB: 51248730651), rođen 08.02.1965. /slovima: osmiveljačetisućudevetstošezdesetipete/ godine **KOSTRENA, PLEŠIĆI 11**, član Nadzornog odbora,-----

te im s danom donošenja ove Odluke, 26. listopada 2017. /slovima: dvadesetšestilistopadadvijetisućeisedamnaeste/ godine prestaju sve ovlasti kao članovima Nadzornog odbora Društva KD KOSTRENA d.o.o..-----

III. ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA -----

III.1. Za nove članove Nadzornog odbora trgovačkog društva KD KOSTRENA d.o.o., OIB: 39751563435, imenuju se -----

1. **BRAJKOVIĆ DAMIR** (OIB: 04912413515), rođen 13.07.1968. /slovima: trinaestisrpnjatisućudevetstošezdesetiosme/ godine, **KOSTRENA, KOSTRENA, DORIČIĆI 18**, -----
2. **TONKOVIĆ DARKO** (OIB: 20880794005), rođen 12.10.1969. /slovima: dvanaestilistopadatisućudevetstošezdesetidevete/godine, **KOSTRENA, GLAVANI 45 A**, -----
3. **DEŠIĆ JOSIP** (OIB: 28198529902), rođen 06.09.1984. /slovima: šestirujnatisućudevetstoosamdesetičetvrt/godine, **KOSTRENA, GLAVANI 1 C**,-----
4. **VUCELIĆ ESTERA** (OIB: 63217530623), rođena 05.05.1959. /slovima: petisvibnjatisućudevetstopedesetidevete/ godine, **KOSTRENA, KOSTRENA, URINJ 3**,-----
5. **BOŽINOVIĆ FRANJO** (OIB: 50767166988), rođen 13.09.1957. /slovima: trinaestirujnatisućudevetstopedesetisedme/ godine, **KOSTRENA 51221, ŽUKNICA 53 A**, -----

III.2.Mandat izabраниh/imenovanih članova Nadzornog odbora Društva traje 4 /slovima: četiri/ godine, a isti mogu biti ponovno izabrani.-----

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja, **26. listopada 2017.** /slovima: dvadesetšestilistopadadvijetisućei-sedamnaeste/godine i bez odgode će se upisati u Sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.-----

Slijedom navedenog, nakon donesene Odluke o Izmjeni Izjave OPĆINA KOSTRENA, Kostrena, Sveta Lucija 38, kao jedini član društva KD KOSTRENA d.o.o., zastupana po Načelniku Draženu Vraniću, utvrđuje potpuni tekst IZJAVE, na način da ista sada glasi:-----

**IZJAVA O OSNIVANJU
KD KOSTRENA D.O.O.**

(POTPUNI TEKST)

I.PREDMET IZJAVE

Članak 1. (prvi)

Radi osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, poduzimanja odgovarajućih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša i obavljanja drugih poslova, osniva se trgovačko društvo za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti.-----

II. TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 2. (drugi)

Tvrtka društva glasi: **KD KOSTRENA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje komunalnih i drugih usluga.**-----

Skraćena tvrtka društva glasi: **KD KOSTRENA d.o.o.**-----

Članak 3. (treći)

Odluku o promjeni tvrtke donosi Skupština društva, na način predviđen za izmjenu ove Izjave.-----

Članak 4. (četvrti)

Sjedište društva je u Kostreni, Žuknica 1 b.-----

Odluku o promjeni sjedišta donosi Uprava Društva.-----

Poslovna adresa u sjedištu društva mijenja se odlukom Uprave društva, u kojem slučaju nije potrebno posebnom Izjavom mijenjati ovu Izjavu.-----

III. PEČAT I ZAŠTITNI ZNAK

Članak 5. (peti)

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži skraćenu oznaku tvrtke i sjedišta društva. Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava društva.-----

Društvo ima zaštitni znak čiji izgled određuje Skupština društva.-----

Za čuvanje i pravilnu upotrebu pečata i zaštitnog znaka odgovorna je Uprava društva.-----

IV. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 6. (šesti)

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:-----

- 37 Reciklaža-----
- 40.2 Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva-----
distribucijskom mrežom-----
- 40.3 Opskrba parom i toplom vodom-----
- 41 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode-----
- 50.2 Održavanje i popravak motornih vozila-----
- 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu-----
- 63.22 Ostale prateće djelatnosti u vodenom prijevozu-----
- 63.40 Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu-----
- 70 Poslovanje nekretninama-----
- 74.7 Čišćenje svih vrsta objekata-----
- 90 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične
djelatnosti-----
- 93.03 Pogrebne i srodne djelatnosti-----
- * Upravljanje poslovnim i stambenim zgradama-----
- * Organizacija tržnice na malo-----
- * Održavanje zelenih površina i hortikulturno uređenje
okoliša-----
- * Organizacija sajamskih i izložbenih organizacija-----
- * Prijenos, vuča i premještanje protupravno parkiranih,
znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila-----
- * Izgradnja i održavanje groblja-----
- * Pružanje dimnjačarskih usluga-----
- * Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i -----
svjetleće prometne signalizacije u cestovnom prometu-----
- * Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i
drugih brodica i plutajućih objekata-----
- * Održavanje nerazvrstanih cesta i javno - prometnih površina
- * Održavanje i korištenje objekata podgradnje i nadgradnje na
lučkom području i morskom akvatoriju-----
- * Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom
javnom cestovnom prijevozu-----
- * Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem-----

- * Kupnja i prodaja robe na domaćem i inozemnom tržištu-----
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu-----
- * Naplata naknade za parkiranje-----
- 92.61 Djelatnosti sportskih arena i stadiona-----
- 92.72 Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.-----
- * Upravljanje sportskim objektima-----
- * Sportska rekreacija-----
- * Iznajmljivanje sportske opreme-----
- * Organiziranje sportskih, kulturnih i drugih priredbi-----
- * Organizacija sajмова, izložbi, seminara i kongresa-----
- * Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom,-----
- kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma----
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka.-----

Članak 7. (sedmi)

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Skupština društva na način predviđen za izmjenu ove Izjave.-----

V. TEMELJNI KAPITAL

Članak 8. (osmi)

Temeljni kapital Društva iznosi 2.861.600,00 Kn /dvamiliona-osamstošezdesetijednatisućaišestokuna/, unseen u društvo u novcu i pravima.-----

Prava koja su unesena u društvo su dospjela potraživanja člana društva prema društvu za uplaćene transfere tijekom 2.000 g. /dvijetisućitegodine/ u ukupnom iznosu od 341.600,00 Kn /tristočetredesetjednutisućušestokuna/, dok je preostali iznos temeljnog kapitala uplaćen u novcu u iznosu od 2.500.000,00 Kn /dvamilionaipetstotisućakuna/.-----

Član društva preuzima temeljni ulog u društvu u visini temeljnog kapitala određenog u stavku prvom ovog članka.-----

Članak 9. (deveti)

Temeljni ulog člana društva u smislu članka 9. ove Izjave predstavlja visinu njegovog poslovnog udjela u društvu.-----

Član društva slobodno raspolaže svojim poslovnim udjelom ili dijelom tog udjela.-----

Članak 10. (deseti)

Društvu mogu pristupiti novi članovi preuzimanjem novih temeljnih uloga.-----

Odluku o pristupanju donosi Skupština društva većinom od ukupnog broja glasova.-----

Visina uloga u smislu stavka prvog ovog članka, ograničena je na način da Općina Kostrena mora imati najmanje 51% (pedesetijedanposto) poslovnog udjela.-----

VI. ORGANI DRUŠTVA

Dražen Vranić, Načelnik Općine Kostrena, paraf

JB prisjednik
Đurđica Đukić, paraf

Članak 11. (jedanaesti)

Organi društva su:-----

1. Skupština-----
2. Uprava i-----
3. Nadzorni odbor.-----

1. Skupština

Članak 12. (dvanaesti)

Osnivača - Općinu Kostrena na Skupštini društva predstavlja pet predstavnika koje imenuje Općinski načelnik Općine Kostrena.-----

Članak 13. (trinaesti)

Svaki predstavnik u Skupštini ima jedan glas.-----

Članak 14. (četnaesti)

Skupština odlučuje o pitanjima određenim Zakonom o trgovačkim društvima i ovom Izjavom, a osobito o:-----

- financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,-----
- zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,-----
- imenovanju i opozivu uprave,-----
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova društva,-----
- o statusnim promjenama društva,-----
- izmjeni izjave,-----
- prestanku rada društva,-----
- donošenju Pravilnika o financiranju razvoja djelatnosti,--
- donošenju poslovnika o radu Skupštine,-----
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv Uprave te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku,-----
- o drugim pitanjima propisanim zakonom i ovom Izjavom,-----
- davanju mišljenja o godišnjem obračunu te prijedlogu Uprave glede upotrebe dobiti ili pokrića gubitka društva.-----

Članak 15. (petnaesti)

Skupština može valjano odlučivati ako je istoj nazočna većina od ukupnog broja predstavnika u Skupštini.-----

Skupština donosi odluke većinom od ukupnog broja glasova.-

Odluku o izmjeni ove Izjave Skupština donosi ^{3/4} (tročetvrtinskom) većinom od ukupnog broja glasova.-----

Članak 16. (šesnaesti)

Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine bira i razriješava Skupština društva.-----

Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se na vrijeme od četiri godine, s time da mogu biti ponovno birani.-----

Članak 17. (sedamnaesti)

Skupštinu društva saziva predsjednik Skupštine ili Uprava društva.-----

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

2. Uprava

Članak 18. (osamnaesti)

Uprava se sastoji od jednog ili više članova Uprave - direktora, od kojih jedan može biti imenovan za predsjednika uprave.-----

Direktora društva imenuje i opoziva skupština društva.---
Mandat direktora traje četiri godine.-----

Članak 19. (devetnaesti)

Za direktora društva može biti imenovana svaka fizička osoba koja, osim uvjeta propisanih zakonom ispunjava i sljedeće uvjete:-----

-preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13).-----

Skupština može utvrditi i druge posebne uvjete za imenovanje direktora.-----

Članak 20. (dvadeseti)

Uprava zastupa društvo samostalno i pojedinačno.-----

Uprava vodi poslove društva i obavlja poslove u skladu sa zakonom.-----

U vođenju poslova društva direktor ima sljedeće ovlasti:-

- utvrđuje poslovnu politiku društva,-----
- donosi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike,-----
- organizira poslovanje društva i vođenje poslovnih knjiga u skladu sa pozitivnim propisima,-----
- donosi odluke i druge akte društva, osim odluka i akata koje su nadležnosti drugih organa,-----
- priprema prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Skupština i Nadzorni odbor te izvršava odluke Skupštine i

- Nadzornog odbora,-----
- utvrđuje unutarnje ustrojstvo društva,-----
- sklapa ugovore o radu sa zaposlenicima te odlučuje o
pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika,-----
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovom Izjavom.---

Članak 21. (dvadesetiprvi)

Direktor može drugoj osobi dati punomoć za zastupanje društva u granicama svojih ovlasti.-----

Članak 22. (dvadesetidrugii)

- Skupština društva može opozvati direktora u svako doba.---
Važnim razlogom za opoziv naročito se smatra:-----
-ako direktor podnese zahtjev za opoziv,-----
-ako skupština društva ne prihvati godišnje izvješće o
rezultatima poslovanja te utvrdi da je direktor odgovoran za
neostvarivanje poslovnih rezultata društva.-----
-ako direktor teže povrijedi propise i odredbe ove Izjave.---

Članak 23. (dvadesetitreći)

Skupština društva s direktorom sklapa ugovor kojim se reguliraju njegova prava i obveze u svezi vođenja poslova društva.-----

3. Nadzorni odbor

Članak 24. (dvadesetičetvrti)

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova, koje bira i opoziva Skupština društva na vrijeme od 4 (četiri godine i mogu biti ponovno izabrani.-----

Članak 25. (dvadesetipeti)

Prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora, Skupštini društva podnosi Općinski načelnik.-----

Članovi Nadzornog odbora u pravilu se biraju iz reda stručnjaka za područja iz djelatnosti poslovanja društva.---

Članak 26. (dvadesetišesti)

Skupština može opozvati člana Nadzornog odbora u svako doba, pa i prije isteka mandata na koji je izabran.-----

Članak 27. (dvadesetisedmi)

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

Konstituirajućom sjednicom koja se mora održati najkasnije osam dana od dana izbora Nadzornog odbora, rukovodi predsjednik Skupštine društva, koji sjednicu i saziva, ili

najstariji član Nadzornog odbora, i to do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.-----

Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora najprije biraju Predsjednika a nakon toga na prijedlog predsjednika, biraju zamjenika predsjednika.-----

Članak 28. (dvadesetiosmi)

Predsjednik Nadzornog odbora saziva i vodi sjednicu Nadzornog odbora te potpisuje zapisnike sjednica.-----

Nadzorni odbor redovito zasjeda jednom u tri mjeseca.----

Nadzorni odbor može valjano odlučivati ako je istom nazočna većina od ukupnog broja predstavnika u Nadzornom odboru.-----

Nadzorni odbor donosi odluke većinom od ukupnog broja glasova.-----

Član uprave obavezan je prisustvovati sjednici Nadzornog odbora ako to traži predsjednik Nadzornog odbora.-----

Članak 29. (dvadesetideveti)

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 30. (trideseti)

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 ocijeni da za to postoji opravdani interes, odnosno ako Društvo posluje s gubitkom.-----

Članak 31. (tridesetiprvi)

Nadzorni odbor nadležan je za:-----

-sazivanje Skupštine društva, kada je to potrebno radi dobrobiti društva,-----

-podnošenje Skupštini pisanog izvješća o obavljenom nadzoru,-----

-davanje mišljenja o godišnjem obračunu te prijedlogu Uprave glede uporabe dobiti i pokrića gubitka Društva,-----

-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 tog odbora,-----

-odlučivanje o drugim pitanjima određenim ovom Izjavom ili zakonom.-----

Članak 32. (tridesetidrugii)

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.-----

Članovima Nadzornog odbora isplaćuje se mjesečna naknada u visini koju odredi Skupština društva.-----

Članak 33. (tridesetitreći)

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu kojim se pobliže uređuju sazivanje, vođenje i glasovanje na sjednicama Nadzornog odbora.-----

Članak 34. (tridesetičetvrti)

Nadzorni odbor daje suglasnost na pravne poslove, odnosno druge odluke Uprave o:-----

- zaduženju Društva preko iznosa od 200.000,00 Kn (dvjestotisućakuna),-----
- otuđenju i opterećenju nekretnina Društva,-----
- planovima i programima rada i poslovanja Društva,-----
- utvrđivanju smjernica za poslovanje Društva,-----
- utvrđivanju standarda usluga, uvjeta za obavljanje usluge i cijenama usluga,-----
- sklapanju pravnih poslova čija vrijednost premašuje iznos od 1.000.000,00 Kn (milijunkuna),-----
- unutarnjem ustrojstvu Društva.-----

VII. PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

Članak 35. (tridesetipeti)

Dobit Društva utvrđuje Skupština prihvatanjem financijskih izvješća, ukoliko isti iskazuju dobitak u poslovanju Društva za proteklu poslovnu godinu.-----

Odluku o raspodjeli dobiti donosi skupština.-----

Prije konačne odluke o raspodjeli dobiti Skupština mora utvrditi postoje li zakonske zapreke za raspodjelu dobiti.---

Članak 36. (tridesetišesti)

Odluku o načinu pokrivanja poslovnog gubitka donosi Skupština.-----

VIII. USTROJSTVO

Članak 37. (tridesetisedmi)

Direktor donosi opći akt kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo Društva.-----

Opći akt iz prethodnog stavka direktor donosi uz prethodnu suglasnost Skupštine.-----

IX. PLANIRANJE, CIJENA USLUGE I OBRAČUN TROŠKOVA POSLOVANJA

Članak 38. (tridesetiosmi)

Godišnji plan i program rada i poslovanja društva donosi direktor na temelju smjernica koje utvrđuje Skupština.-----

Na osnovu utvrđenih smjernica, te donesenog plana, direktor utvrđuje cijenu usluga uz prethodnu suglasnost Skupštine.-----

Članak 39. (tridesetideveti)

Program rada i poslovanja te obim usluga planira se posebno za svaki predmet poslovanja.-----

Cijena usluge utvrđuje se na osnovu planiranih odnosno ostvarenih troškova, s jedne strane te obima usluga s druge strane.-----

Za realizaciju plana rada i poslovanja Društva kao i za izvršenje programa rada te pružene usluge odgovoran je direktor Društva.-----

Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanje Društva direktor podnosi Nadzornom odboru najmanje jednom u tri mjeseca.-----

X. IZVORI SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 40. (četrdeseti)

Izvori sredstava za obavljanje djelatnosti Društva su cijene usluge i drugi izvori sukladno pozitivnim propisima.-----

XI. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 41. (četrdesetiprvi)

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.-----

Članak 42. (četrdesetidrući)

Društvo prestaje odlukom osnivača zbog prestanka potrebe za radom Društva, odlukom suda u zakonom predviđenim slučajevima, kao i iz drugih razloga predviđenih posebnim propisima.-----

XII. IZMJENE I DOPUNE IZJAVE

Članak 43. (četrdesetitreći)

Izmjene i dopune ove Izjave valjane su ako su učinjene temeljem odluke Skupštine koja mora biti sastavljena u formi javnobilježničke isprave.-----

Odluka iz prethodnog stavka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.-----

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44. (četrdesetičetvrti)

Ova Izjava sastavljena je u četiri istovjetna primjerka.

**ČLAN DRUŠTVA
OPĆINA KOSTRENA
Načelnik Općine**

Dražen Vranić, v.r.

Potvrđujem da je javnobilježnički akt pročitao stranci.-----

**JAVNI BILJEŽNIK
Davorka Flego**
Za javnog bilježnika
Javnobilježnički prisjednik
Đurđica Đukić, v.r.

m.p. _____

Obračunata je i naplaćena nagrada u iznosu od 1.600,00 kn po čl. 12. St. 5. PJBT, uvećano za 25% PDV i javnobilježnička pristojba u iznosu od 140,00 kn po Tar.br.1 i 3 ZJBP-----

Ja, Đurdica Đukić, Javnobilježnički prisjednik u uredu JAVNOG
BILJEŽNIKA DAVORKE FLEGO, sa službenim sjedištem u Kostreni,
Žuknica 1 b

potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedila s izvornikom koji se
nalazi u mojoj arhivi i utvrdila da je doslovno podudaran s
izvornikom.

Ovo je DRUGI otpravak ovjeren i potpun i izdaje se Društvu KD
KOSTRENA d.o.o. sa sjedištem u Kostreni.

Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje
izvornik.

Posl. broj: OU-42/2017

U Kostreni, 03.11.2017.g.

