

Primjenom odredbe čl. 456 ZTD-a, nakon donošenja odluke o izmjeni odredaba Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o., sukladno donesenim izmjenama utvrđuje se potpuni tekst Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. koji glasi kako slijedi:

## **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 topлом 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, sanitарne i slične djelatnosti  
 93.03 Pogrebne i srodne djelatnosti  
 \* Upravljanje poslovnim i stambenim zgradama  
 \* Organizacija tržnice na malo  
 \* Održavanje zelenih površina i hortikultурno uređenje okoliša  
 \* Organizaicija 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 Ddjelatnosti 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 sajmova, 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 379.790,00 EUR-a /slovima: tristosedamdesetidevettisućasedamstodevedeset/ eura i unsen je u društvo u novcu i pravima.*

*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% (pedeset jedan posto) poslovnog udjela.

### **VI. ORGANI DRUŠTVA**

#### Članak 11. (jedanaesti)

Organji 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. (četrnaesti)

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

- finansijskim 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  $\frac{3}{4}$  (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 diplomske stručne studije ili visoka stručna spremu 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, 2/070USRH, 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 director ima slijedeće 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. (dvadesetidруги)

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 vodenja 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 obvezan 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 izvjestiti 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. (tridesetidrugi)

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članovima Nadzornog odbora isplaćuje se mjesечna 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 26.500,00 EUR-a (slovima: dvadesetišesttisućapetstoeura),

- 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 *132.500,00 EUR*(*slovima: stotridesetidvijetisućepetstoeura*),
- unutarnjem ustrojstvu Društva.

## **VII. PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA**

Članak 35. (tridesetipeti)

Dobit Društva utvrđuje Skupština prihvaćanjem finansijskih 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 OBRAĆUN 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. (četrdesetiprv)

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 42. (četrdesetidrugi)

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. (četrdesetitreci)

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.