



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
URED GRADA

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
UFFICIO DELLA CITTA

Klasa: 302-02/15-01/8
Urbroj:2168/01-01-01-0019-15-4
Pula, 28. travnja 2015.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Prijedloga Izjave o preuzimanju poslovnog udjela u Društvu Pula Parking d.o.o., Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju Pula Parking d.o.o. te Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću Pula Parking d.o.o.
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o prihvaćanju Prijedloga Izjave o preuzimanju poslovnog udjela u Društvu Pula Parking d.o.o., Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju Pula Parking d.o.o. te Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću Pula Parking d.o.o., temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 28. travnja 2015. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju Prijedloga Izjave o preuzimanju poslovnog udjela u Društvu Pula Parking d.o.o., Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju Pula Parking d.o.o. te Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću Pula Parking d.o.o.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Mirna Radolović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
Boris Miletić**

Temeljem članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _____ 2015. godine, donosi

O D L U K U

o prihvatanju Prijedloga Izjave o preuzimanju poslovnog udjela u Društvu PULA PARKING D.O.O., Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju PULA PARKING d.o.o. te Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću PULA PARKING D.O.O.

1. Prihvaća se Prijedlog Izjave o preuzimanju poslovnog udjela u Društvu PULA PARKING D.O.O., Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju PULA PARKING D.O.O., te Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću PULA PARKING D.O.O., sve kao u tekstu navedenih Prijedloga koji čine sastavni dio ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule.

Klasa: 302-02/15-01/8
Urbroj:
Pula, _____ 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov: članak 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09, 6/09,12 /11 i 01/13).

Potrebna financijska sredstva: nije potrebno posebno osigurati sredstva Proračunom Grada Pula-Pola za 2015.godinu.

Prikaz stanja i razlozi donošenja: Društvo PULA PARKING D.O.O. (u daljnjem tekstu: Društvo) osnovano je Izjavom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje pretežite djelatnosti održavanja i upravljanja parkiralištima na području Grada Pula-Pola, time da je jedini osnivač Društva Grad PULA-POLA.

Sukladno Odluci Skupštine Društva od dana 10.02.2015. godine Društvo će postojeći temeljni kapital Društva u nominalnom iznosu od 2.262.500,00 kuna povećati za dio reinvestirane dobiti iz 2014. godine u iznosu od 600.000,00 kuna, odnosno temeljni kapital Društva u nominalnom iznosu od 2.262.500,00 kuna povećati će za iznos od 600.000,00 kuna na iznos temeljnog kapitala od 2.862.500,00 kuna.

Povećanje temeljnog kapitala društva PULA PARKING D.O.O. PULA vrši se povećanjem postojećeg uloga i pretvaranjem rezervi iz dobiti u temeljni kapital, sve temeljem Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014. godinu, revizora ISTRAREV d.o.o. iz Pule, u kojem je revizor izrazio pozitivno mišljenje o godišnjim financijskim izvještajima za 2014. godinu odnosno potvrdio ih bez rezerve.

Slijedom navedenog predlažemo prihvatanje Nacrta Prijedloga Izjave o preuzimanju poslovnog udjela u Društvu PULA PARKING D.O.O., Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju PULA PARKING d.o.o. te Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću PULA PARKING D.O.O.

PROČELNIK
Damir Prhat, dipl.ing.

JAVNI BILJEŽNIK

Pula-Pola,

Ja, _____, javni bilježnik iz Pule-Pola, potvrđujem da sam dana _____ .2015. (_____) godine u ovaj javnobilježnički ured pristupio:-----

Za **GRAD PULA - POLA**, sa sjedištem: Pula, Forum 1, OIB 79517841355, zastupano po **Gradonačelniku Boris Miletić**

Sa zahtjevom da kao član Društva **PULA PARKING d.o.o.**, sa sjedištem u: Pula, Prilaz kralja Salomona 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, sa MBS: 040206317, OIB: 92332318203, sukladno članku 457.st. 5. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13), te sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva od _____ .2015. (_____) godine, pred Javnim bilježnikom dade Izjavu o preuzimanju poslovnog udjela.-----
Nakon što sam utvrdio da je sudionik ovlašten i sposoban za davanje predmetne Izjave i nakon što sam ga upozorio na značenje Izjave koju daje, u njegovoj sam nazočnosti sastavio slijedeću:-----

**IZJAVU O PREUZIMANJU POSLOVNOG UDJELA
U DRUŠTVU PULA PARKING d.o.o.**

1. U Društvu **PULA PARKING d.o.o.**, sa ukupnim temeljnim kapitalom od **2.862.500,00 Kn** (dvamilijunaosamstošezdesetdvije-tisućpetstokuna) potpisani Boris Miletić, u ime i za račun člana tog Društva **GRAD PULA - POLA**, preuzimam nominalni iznos poslovnog udjela od **600.000,00 Kn** (šestotisućakuna), čime **GRAD PULA - POLA** povećava svoj dosadašnji nominalni iznos poslovnog udjela r.br. 1 u iznosu od **2.262.500,00 Kn** (dvamilijunadvijestošezdesetdvijetisućpetstokuna), na ukupni iznos poslovnog udjela od **2.862.500,00 Kn** (dvamilijunaosamstošezdesetdvijetisućpetstokuna).-----

2. Povećanje temeljnog kapitala društva **PULA PARKING d.o.o.** Pula vrši se povećanjem postojećeg poslovnog udjela pretvaranjem rezervi iz dobiti u temeljni kapital.-----

3. Nakon što mi je ova Izjava pročitana i protumačena, u znak prihvata vlastoručno je potpisujem.-----

4. Izjava je sastavljena u obliku javnobilježničkog akta čiji se izvornik čuva u ovom javnobilježničkom uredu, a sudioniku se uručuju dva otpravka, od kojih je jedan za potrebe registarskog suda.-----

Javnobilježnička pristojba obračunata i naplaćena po Tar.br. 1 i 3 ZJP za zahtjev i sastav Izjave u ukupnom iznosu od 140,00 Kn, a javnobilježnička nagrada po čl.13. st. 2. PPJT naplaćena u iznosu od 160,00 Kn, te PDV 25% u iznosu 40,00 Kn.-----

U Puli-Pola, _____ 2015. (_____) godine.-----

Sudionik

GRAD PULA

Potvrđujem da sam ovaj javnobilježnički akt, pročitao i protumačio sudioniku, nakon čega ga je on u znak prihvata, predamnom javnim bilježnikom, vlastoručno potpisao.-----

JAVNI BILJEŽNIK

JAVNI BILJEŽNIK

Pula-Pola,

Ja, _____, javni bilježnik iz Pule-Pola, potvrđujem da sam dana _____.2015. (_____) godine u ovaj javnobilježnički ured pristupio:-----

Za **GRAD PULA - POLA**, sa sjedištem: Pula, Forum 1, OIB 79517841355, zastupano po **Gradonačelniku Boris Miletić**

Nakon što sam se uvjerio da je sudionik sposoban i ovlašten za poduzimanje i zaključenje ovog posla te nakon što sam mu objasnio smisao i posljedice posla i uvjerio se u njegovu pravu i ozbiljnu volju u njegovoj sam nazočnosti, sastavio slijedeće:-----

ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA

i

ODLUKA O IZMJENI IZJAVE O OSNIVANJU PULA PARKING d.o.o.

I.

1. Član Društva, **odlučuje** da se **temeljni kapital** Društva, koji je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - Stalna služba u Pazinu, a sastoji se od jednog poslovnog udjela r.br. 1 u nominalnom iznosu od **2.262.500,00 Kn** (dvamilijuna-dvjestošešdesetdvijetisućpetstokuna), **poveća sa** iznosa od **2.262.500,00 Kn** (dvamilijunadvijestošešdesetdvijetisućpetstokuna) **za** iznos od **600.000,00 Kn** (šeststotisućakuna) **na** iznos od **2.862.500,00 Kn** (dvamilijunaosamstošešdesetdvijetisućpetstokuna).-----

Povećanje temeljnog kapitala društva PULA PARKING d.o.o. Pula vrši se povećanjem postojećeg uloga i **pretvaranjem rezervi iz dobiti u temeljni kapital**, ova odluka se donosi temeljem:-----

-Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014.(dvijetisućečetnaestu) godinu koje je sastavila revizorska ISTRAREV d.o.o., sa sjedištem: Pula, Koparska 48, MBS: 040218087, OIB: 86789560819, u kojem je revizor izrazio pozitivno mišljenje o godišnjim financijskim izvještajima za 2014.(dvijetisućečetnaestu) godinu, odnosno potvrdio ih bez rezerve.-----

2. Član Društva povećava svoj postojeći poslovni udjel r.br. 1 u Društvu u nominalnom iznosu **sa 2.262.500,00 Kn** (dvamilijuna-dvjestošezdesetdvijetisućepetstokuna), **za iznos od 600.000,00 Kn** (šestotisućakuna), **na iznos od 2.862.500,00 Kn** (dvamilijunaosamsošezdesetdvijetisućepetstokuna).-----

3. O preuzimanju poslovnog udjela, u iznosu za kojeg je temeljni kapital povećan, Član će dati posebnu Izjavu sukladno članku 457. Zakona o trgovačkim društvima.-----

II.

U Izjavi o osnivanju, društva PULA PARKING d.o.o. od 10.03.2015. godine **mijenja** se: Točka 7. odredbe o temeljnom kapitalu, i to na način:-----

a.) Mijenja se točka 7, odredbe o temeljnom kapitalu, koji izmijenjen glasi:-----

" (1) Temeljni kapital i poslovni udjel

Temeljni kapital Društva iznosi **2.862.500,00 Kn** (dvamilijunaosamstošezdesetdvijetisućepetstokuna) koji je jednak preuzetom nominalnom iznosu poslovnog udjela člana društva:---

7.1. GRAD PULA ----- 2.862.500,00 Kn (dvamilijunaosamstošezdesetdvijetisućepetstokuna), a

sastoji se od novčanog uloga i vrijednosti unesenih stvari.---

Iznos temeljnog kapitala predstavlja zbroj:-----

a) uloga u novcu člana Društva u visini od 20.000,00 Kn (dvadesettisućakuna);-----

b) vrijednosti u temeljni kapital unesenih stvari - nekretnina: k.č.br.595/1 ,poslovna zgrada, poslovna zgrada, dvorište, površine 2220 m2, upisana u zk.ul.br. 13328, k.o. Pula, iznosa 2.242.500,00 kn (dvamilijunadvijestočetrestdvijetisućepetstokuna).-----

c) rezervi iz dobiti društva u iznosu od 600.000,00 Kn (šestotisućakuna) -----

Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjeno visini poslovnog udjela."-----

b.) Ostale odredbe ostaju nepromijenjene i na snazi. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po upisu u sudski registar.-----

Sudionik

GRAD PULA

Potvrđujem da sam ovaj javnobilježnički akt, pročitao i protumačio sudioniku, nakon čega ga je on u znak prihvata, predamnom javnim bilježnikom, vlastoručno potpisao.-----

JAVNI BILJEŽNIK

REPUBLIKA HRVATSKA

Posl. br.: OU-/15-1

JAVNI BILJEŽNIK
DENIS KRAJCAR

Pula-Pola,

Ja, javni bilježnik iz Pule, sukladno članku 454. st. 1. u svezi sa člankom 441. stavak 1. tč. 8. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13), te sukladno Odluci o izmjeni Izjave o osnivanju d.o.o., za trgovačko društvo **PULA PARKING d.o.o.**, sa sjedištem u: Pula, Prilaz kralja Salomona 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, sa MBS: 040206317, OIB: 92332318203, sudjelovao sam u sastavljanju dolje navedene Izjave o osnivanju d.o.o., donesene na sjednici Skupštine Društva održanoj u ovom javnobilježničkom uredu dana.2015. (dvijetisućepetnaeste) godine, po nastavno navedenom jedinom članu društva:-----

Za **GRAD PULA - POLA**, sa sjedištem: Pula, Forum 1, OIB 79517841355, zastupano po **Gradonačelniku Boris Miletić**

Nakon što sam se uvjerio da je sudionik sposoban i ovlašten za poduzimanje i zaključenje ovog posla te nakon što sam mu objasnio smisao i posljedice posla i uvjerio se u njegovu pravu i ozbiljnu volju u njegovoj sam nazočnosti, sastavio slijedeću:-

**IZJAVA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PULA PARKING d.o.o.**

(potpuni tekst od _____.2015.)

Točka 1.

(1) Ovom Izjavom osniva se društvo s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Grada Pule za održavanje i upravljanje parkiralištima u vlasništvu Grada Pule.-----

Točka 2.

(1) Osnivač Društva je GRAD PULA (MB 0573400) sa sjedištem u Puli, Forum 1.-----

Točka 3.

(1) Društvo je pravna osoba.-----
Za obveze Društvo odgovara svom svojom imovinom.-----

Točka 4.

1) Tvrtka Društva je: **PULA PARKING društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i upravljanje parkiralištima.**-----

Skraćena oznaka tvrtke je: **PULA PARKING d.o.o.**-----
 Tvrtka i skraćena tvrtka mogu se mijenjati odlukom Skupštine Društva.-----

Točka 5.

(1) Sjedište Društva je: **Pula, Prilaz kralja Salomona 4.**-----
 Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Skupština Društva.---

Točka 6.

(1) **Predmet poslovanja - djelatnosti** -----
 Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:-----
 * održavanje i upravljanje parkiralištima-----
 * premještanje vozila zaustavljenih ili parkiranih na mjestima gdje to nije dozvoljeno ili gdje se ometa normalan tok prometa-----
 * trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima-----
 * prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu-----
 * poslovi zaštite osoba i imovine koji se obavljaju tjelesnom i/ili tehničkom zaštitom-----
 * bojanje oznaka na cestama i parkiralištima-----
 * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja;--
 * Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga;--
 * Pružanje univerzalnih usluga;-----
 * Pružanje usluga s dodanom vrijednosti.-----
 * Djelatnost postavljanja i održavanja okomite prometne signalizacije (prometni znakovi, putokazna, turistička i druga signalizacija) i cestovne opreme;-----
 * Pružanje usluga održavanja svjetleće prometne signalizacije (semafora);-----
 * Djelatnost postavljanja i održavanja ploča s nazivima ulica, parkova, trgova;-----
 * Djelatnost stručnih poslova prostornog uređenja ;-----
 * Djelatnost projektiranja, građenje, uporaba i uklanjanje građevina;-----
 * Djelatnost nadzora nad gradnjom;-----
 * Djelatnost naplate i održavanja javnih WC-a;-----
 * Djelatnost čišćenja svih vrsta objekata;-----
 * Djelatnost čišćenja grafita;-----
 * Pružanje usluga promidžbe (reklama i propaganda);-----
 * Plakatiiranje, oslikavanje, dekoriranje i prigodno uređivanje svih vrsta objekata;-----
 * Djelatnost održavanja semafora i postojeće elektronike;---

Točka 7.**(1) Temeljni kapital i poslovni udjel**

Temeljni kapital Društva iznosi **2.862.500,00 Kn** (dvamilijunaosamstošezdesetdvijetisućpetstokuna) koji je jednak preuzetom nominalnom iznosu poslovnog udjela člana društva:---

7.1. GRAD PULA ----- 2.862.500,00 Kn

(dvamilijunaosamstošezdesetdvijetisućpetstokuna), a sastoji se od novčanog uloga i vrijednosti unesenih stvari.-----

Iznos temeljnog kapitala predstavlja zbroj:-----

a) uloga u novcu člana Društva u visini od 20.000,00 Kn (dvadesettisućakuna);-----

b) vrijednosti u temeljni kapital unesenih stvari - nekretnina: k.č.br.595/1 ,poslovna zgrada, poslovna zgrada, dvorište, površine 2220 m2, upisana u zk.ul.br. 13328, k.o. Pula, iznosa 2.242.500,00 kn (dvamilijunadvijestočetredesetdvijetisućpetstokuna).-----

c) rezervi iz dobiti društva u iznosu od 600.000,00 Kn (šeststotisućakuna) -----

Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjeno visini poslovnog udjela.-----

POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA**Točka 8.**

(1) Visina poslovnog udjela osnivača-jedinog člana Društva određuje se omjerom između temeljnog uloga koji je preuzeo u odnosu na temeljni kapital Društva i u postotku iznosi: GRAD PULA-100% -----

(2) Temeljni kapital Društva može se povećati ako takvu odluku donese član Društva.-----

(3) Odlukom o povećanju temeljnog kapitala član Društva će odrediti hoće li se kapital povećati uplatom novih ili povećanjem postojećih temeljnih uloga. Istom odlukom član Društva će odrediti hoće li povećanje kapitala izvršiti u novcu ili stvarima i pravima, odnosno hoće li se povećanje kapitala izvršiti iz rezervi ili dobiti Društva.-----

(4) Na način i uvjete povećanja temeljnog kapitala Društva, koji nisu regulirani odredbama ovog članka, kao i na način i uvjete povećanja temeljnog kapitala Društva iz sredstava rezervi Društva, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

(5) Temeljni kapital Društva može se smanjiti temeljem odluke člana Društva.-----

(6) Smanjenje temeljnog kapitala provodi se uvijek sniženjem nominalnih iznosa temeljnih uloga člana Društva ili povlačenjem njihovih poslovnih udjela, bez obzira na način smanjenja što, uz svrhu smanjenja kapitala, mora biti navedeno u odluci iz stavka 1. ovog članka.-----

Točka 9.

- (1) Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela.---
- (2) Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan zakonom.-----

Točka 10.

- (1) U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.-----
- (2) Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis sa danom kada Društvu prisprije prijava za upis ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.-----

ORGANI DRUŠTVA**Točka 11.**

- (1) Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava-----

a) SKUPŠTINA**Točka 12.**

- (1) Skupštinu čini Član Društva.-----

Točka 13.

- (1) Skupština Društva odlučuje o pitanjima određenim zakonom i ovom Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, a osobito o:-----
1. financijskim izvješćima Društva (Uprava Društva priprema i sastavlja godišnja financijska izvješća Društva i nakon obavljene revizije predlaže Skupštini njihovo usvajanje;-----
 2. uporabi ostvarenog dobitka;-----
 3. pokrivanju gubitka;-----
 4. imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima Uprave;-----
 5. imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;-----
 6. podjeli poslovnih udjela;-----
 7. povlačenju poslovnih udjela;-----
 8. davanju prokure ili trgovačke punomoći za sve pogone;-----
 9. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova Društva uvođenjem sustava "Kontrolinga" i odabira tvrtke kojoj će se povjeriti poslovi kontrolinga;-----
 10. izmjenama izjave o osnivanju;-----
 11. postavljanju zahtjeva za naknadu štete protiv članove Uprave i Nadzornog odbora;-----

12. imenovanju zastupnika Društva u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ni Nadzornog odbora;--
13. preoblikovanju Društva;-----
14. sklapanju poduzetničkih ugovora;-----
15. pripajanje drugom društvu i spajanje s drugim društvom;----
16. prestanku Društva;-----
17. sklapanju ugovora kojima Društvo treba trajno steći stvari ili prava za neki svoj pogon za koje se plaća protuvrijednost koja je viša od vrijednosti petine temeljnog kapitala Društva kao i o izmjeni takvih ugovora na teret Društva, što je uvjet za njihovu valjanost, osim kada je riječ o stjecanju u ovršnom postupku; -----
18. daje suglasnost upravi za sklapanje poslova iz točke 22. stavka 4. ove Izjave.-----

Točka 14.

- (1) Pravo na sazivanje Skupštine pripada Upravi Društva. ----
(2) Skupštinu Društva Uprava mora sazvati uvijek kada je to potrebno radi usvajanja godišnjega financijskog izvješća, a u drugim slučajevima uvijek kada je to u interesu Društva ili ako je to predviđeno Zakonom ili ovom Izjavom;-----
(3) Skupštinu Društva saziva se na način da se o vremenu održavanja Skupštine preporučenim pozivom obavijesti član Društva. U pozivu mora biti naznačen dnevni red Skupštine, materijali koji služe kao podloga za donošenje odluka kao i prijedlog odluka;-----
(4) Sjednice Skupštine održavaju se u sjedištu Društva odnosno u mjestu koji odredi član društva;-----
(5) Sjednica Skupštine saziva se davanjem pismene obavijesti upućene članu Društva najmanje 7 (sedam) dana prije zakazanog termina održavanja Skupštine.-----

Točka 15.

- (1) Odluke donesene na Skupštini i one donesene pisanim putem moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka.-----

b) NADZORNI ODBOR

Točka 16.

- (1) Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od tri člana.--
(2) Članovi Nadzornog odbora imenuju se Odlukom Skupštine Društva na vrijeme od četiri godine. Dva člana Nadzornog odbora predlažu članovi društva, a jednog člana zaposlenici.-----

Točka 17.

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

Točka 18.

- (1) Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.-----
- (2) 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.-----
- (3) Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljanom nadzoru iz stavka 1. ovog članka. U izvješću dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitka u Društvu. Članovi Nadzornog odbora koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti Skupštini svoje primjedbe.-----
- (4) Nadzorni odbor predlaže skupštini odluke o imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima uprave i davanju razrješnice nadzornom odboru.-----
- (5) Predsjednik nadzornog odbora u ime Društva zaključuje Ugovor o radu s članovima uprave Društva, u kojem se reguliraju primanja članova Uprave, njihove obveze, prava i odgovornosti.-

Točka 19.

- (1) Nadzorni odbor svoje odluke donosi na sjednicama.-----
- (2) Nadzorni odbor može donositi odluke ako mu prisustvuje natpolovična većina njegovih članova.-----
- (3) Odluke se donose većinom nazočnih članova.-----

Točka 20.

- (1) Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu Društva.-----
- (2) Nadzorni odbor mora sazvati skupštinu društva kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.-----

Točka 21.

- (1) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu koja se isplaćuje mjesečno u visini koju odredi Skupština Društva.-----

c) UPRAVA**Točka 22.**

- (1) Uprava Društva sastoji se od jednog ili više direktora, o čemu odluku donosi Skupština Društva. Ukoliko Uprava ima više članova onda je jedan član Uprave ujedno i Predsjednik Uprave, a ostali su članovi Uprave, a što se utvrđuje odlukom o imenovanju direktora.-----

(2) Uprava vodi poslove Društva u skladu s Izjavom o osnivanju, odlukama člana Društva i obveznim uputama Skupštine i Nadzornog odbora Društva.-----

(3) Pored dužnosti izvještavanja koje su predviđene zakonom, Uprava Društva je dužna pripremati i dostavljati svakom članu Nadzornog odbora i članu Društva, slijedeća izvješća:-----

1. tromjesečno izvješće o ostvarenim rezultatima u usporedbi s planom, o poslovnim aktivnostima i imovini, u roku od 45 (četrdesetpet) dana od isteka posljednjeg tromjesečnog obračunskog razdoblja na koje se izvješće odnosi;-----

2. godišnje izvješće o poslovanju (poslovno i financijsko - računovodstveno), najkasnije do 30.06. za prethodnu godinu;----

3. detaljno razrađen poslovni i financijski plan za poslovnu godinu koja slijedi, najkasnije do kraja tekuće godine -----

(1) Uprava Društva bez suglasnosti Skupštine Društva ne može sklapati poslove koji se odnose na:-----

-raspolaganje nekretninama u vlasništvu Društva, kao i na kupnju novih nekretnina;-----

-raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima u vlasništvu Društva, kao i na kupnju novih dionica i poslovnih udjela, osnivanje novih trgovačkih društava i sklapanje ugovora o zajedničkom ulaganju i sličnih ugovora;-----

-zasnivanje založnih prava ili fiducijarnog prijenosa prava vlasništva na nekretninama i/ili poslovnim udjelima i dionicama u vlasništvu Društva;-----

-izdavanje garancija i preuzimanje jamstva za treće osobe, odnosno preuzimanje bilo kakvih drugih obveza za treće osobe;--

-zaključivanje ugovora čija vrijednost prelazi iznos od 1.000.000 KUNA u pojedinačnom slučaju odnosno ukupno iznos od 4.000.000 KUNA unutar poslovne godine;-----

-odobravanje zajmova trećim osobama preko iznosa od 400.000 KUNA.-----

Točka 23.

(1) Član Uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava slijedeće uvjete:-----

- da ima završen VII stupanj stručne spreme i najmanje pet godina radnog iskustva.-----

- iznimno osoba može biti izabrana i sa jednim stupnjem niže stručne spreme ukoliko je radila na istim poslovima više od osam godina.-----

Točka 24.

(1) Član Društva svojom odlukom donesenom na Skupštini imenuje članove Uprave na vrijeme od četiri godine.-----

(2) Član Društva može svojom odlukom donesenom na Skupštini u svako doba opozvati Upravu Društva.-----

Točka 25.

(1) Društvo zastupa Uprava pojedinačno.-----

MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ČLANOVA DRUŠTVA I DRUŠTVA**Točka 26.**

1) Direktor ne može bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne može biti član uprave ni nadzornog odbora u Društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, a ne može ni u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.-----

Točka 27.

(1) Članovi Društva i Društvo obvezni su sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i posebnim propisima osigurati:-----
 - trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti -----
 - održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju -----
 funkcionalne sposobnosti-----
 - poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.-----

ZAVRŠNE ODREDBE**Točka 28.**

(1) Društvo će u roku od 8 dana od dana stupanja ove Izjave o osnivanju na snagu raspisati natječaj za imenovanje novih članova uprave Društva.-----

Nakon što mi je ova Izjava pročitana i protumačena po javnom bilježniku, ja jedini član Društva, u znak prihvata, pred javnim bilježnikom, iste vlastoručno potpisujem.-----

Član Društva

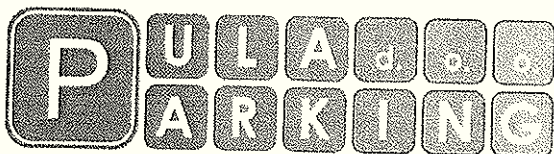
GRAD PULA-POLA

Potvrđujem da sam ovaj javnobilježnički akt, pročitao i protumačio sudioniku, nakon čega ga je on u znak prihvata, predamnom javnim bilježnikom, vlastoručno potpisao.-----
 Potvrđeno ukupno 3 (tri) primjerka potpunog teksta, Izjave o osnivanju d.o.o. sastavljene u obliku javnobilježničkog akta čiji se izvornik čuva u ovom uredu, a članu Društva se uručuje

1(jedan) otpravak akta za potrebe Društva, te još 1 (jedan)
otpravak akta za potrebe registarskog suda.-----

U Puli-Pola, .2015. (dvijetisućepetnaeste) godine. -

Javni bilježnik
Denis Krajcar



za održavanje i upravljanje parkirališta
Prilaz kralja Salomona 4

Tel: 052/555-800

Fax: 052/555-802

M.B: 1892975

OIB: 92332318203



Certifikat br. 44 100 087133

Ur.broj: 17/15

Pula, 10.02.2015.

Temeljem točke 13. Izjave o osnivanju d.o.o. skupština društva Pula parking d.o.o., na sjednici održanoj dana 10.02.2015. godine donosi

O D L U K U

o povećanju temeljnog kapitala Društva za dio dobiti 2014.
g.(reinvestirana dobit).

Predsjedatelj skupštine



za održavanje i upravljanje parkirališta

Prilaz kralja Salomona 4

HR – 52100 PULA

Tele: 052 555 800

Fax: 052 555 802

MB. 1892975

OIB: 92332318203

Pula, 02.02.2015.

Broj : 11-1/15

Temeljem točke 19. Izjave o osnivanju za trgovačko društvo Pula parking d.o.o, **NADZORNI ODBOR** na sjednici održanoj **02. 02. 2015.** godine donio je

O D L U K U

**o povećanju temeljnog kapitala Društva za dio dobiti 2014.g.
(reinvestirana dobit)**

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Vladimir Buršić

ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA
i
ODLUKA O IZMJENI IZJAVE O OSNIVANJU PULA PARKING d.o.o.

I.

1. Član Društva, **odlučuje** da se **temeljni kapital** Društva, koji je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - Stalna služba u Pazinu, a sastoji se od jednog poslovnog udjela r.br. 1 u nominalnom iznosu od **2.262.500,00 Kn** (dvamilijunadvijestošezdesetdvijetisućepetstokuna), **poveća** sa iznosa od **2.262.500,00 Kn** (dvamilijunadvijestošezdesetdvijetisućepetstokuna) **za** iznos od **600.000,00 Kn** (šestotisućakuna) **na** iznos od **2.862.500,00 Kn** (dvamilijunaosamstošezdesetdvijetisućepetstokuna).

Povećanje temeljnog kapitala društva PULA PARKING d.o.o. Pula vrši se povećanjem postojećeg uloga i **pretvaranjem rezervi iz dobiti u temeljni kapital**, ova odluka se donosi temeljem:

Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014.(dvijetisućčetnaestu) godinu koje je sastavila revizorska ISTRAREV d.o.o., sa sjedištem: Pula, Koparska 48, MBS: 040218087, OIB: 86789560819, u kojem je revizor izrazio pozitivno mišljenje o godišnjim financijskim izvještajima za 2014.(dvijetisućčetnaestu) godinu, odnosno potvrdio ih bez rezerve.

2. Član Društva povećeva svoj postojeći poslovni udjel r.br. 1 u Društvu u nominalnom iznosu **sa 2.262.500,00 Kn** (dvamilijunadvijestošezdesetdvijetisućepetstokuna), **za** iznos od **600.000,00 Kn** (šestotisućakuna), **na** iznos od **2.862.500,00 Kn** (dvamilijunaosamstošezdesetdvijetisućepetstokuna).

3. O preuzimanju poslovnog udjela, u iznosu za kojeg je temeljni kapital povećan, Član će dati posebnu Izjavu sukladno članku 457. Zakona o trgovačkim društvima.

II.

U Izjavi o osnivanju, društva PULA PARKING d.o.o. od 10.03.2015. godine **mijenja** se: Točka 7. odredbe o temeljnom kapitalu, i to na način:

a.) Mijenja se točka 7, odredbe o temeljnom kapitalu, koji izmijenjen glasi:

(1) Temeljni kapital i poslovni udjel

Temeljni kapital Društva iznosi **2.862.500,00 Kn** (dvamilijunaosamstošezdesetdvijetisućepetstokuna) koji je jednak preuzetom nominalnom iznosu poslovnog udjela člana društva:

7.1. GRAD PULA 2.862.500,00 Kn (dvamilijunaosamstošezdesetdvijetisućepetstokuna), a sastoji se od novčanog uloga i vrijednosti unesenih stvari.

Iznos temeljnog kapitala predstavlja zbroj:

a) uloga u novcu člana Društva u visini od 20.000,00 Kn (dvadesettisućakuna);

b) vrijednosti u temeljni kapital unesenih stvari - nekretnina: k.č.br.595/1 ,poslovna zgrada, poslovna zgrada, dvorište, površine 2220 m2, upisana u zk.ul.br. 13328, k.o. Pula, iznosa 2.242.500,00 kn (dvamilijunadvijestočetdeset-dvijetisućepetstokuna).

c) rezervi iz dobiti društva u iznosu od 600.000,00 Kn (šestotisućakuna)

Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjeno visini poslovnog udjela.

b.) Ostale odredbe ostaju nepromijenjene i na snazi. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po upisu u sudski registar.



REPUBLIKA HRVATSKA

Posl. br.: OU-133/15-1
OTPRAVAK

JAVNI BILJEŽNIK
DENIS KRAJCAR

Pula-Pola, Flanatička 10

Ja, **Denis Krajcar**, javni bilježnik iz Pule, sukladno članku 454. st. 1. u svezi sa člankom 441. stavak 1. tč. 8. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13), te sukladno Odluci o izmjeni Izjave o osnivanju d.o.o., za trgovačko društvo **PULA PARKING d.o.o.**, sa sjedištem u: Pula, Prilaz kralja Salomona 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, sa MBS: 040206317, OIB: 92332318203, sudjelovao sam u sastavljanju dolje navedene Izjave o osnivanju d.o.o., donesene na sjednici Skupštine Društva održanoj u Puli, Forum 1, dana 10.03.2015. (desetiožujkadvijetisućepetnaeste) godine, po nastavno navedenom jedinom članu društva:-----

Za **GRAD PULA - POLA**, sa sjedištem: Pula, Forum 1, OIB 79517841355, zastupano po **Gradonačelniku Boris Miletić**, OIB 65140606377, rođen 02.09.1975, Pula, Kavzerski put 23, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 102190168 izdanu od PU Istarska, a čije sam svojstvo utvrdio uvidom u konačne rezultate izbora za gradonačelnika Grada Pule-Pola, Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pula-Pola, Klasa: 013-03/13-01/4, Ur.broj:2168/01-02-01-0306-13 od 06.06.2013.godine. Nakon što sam se uvjerio da je sudionik sposoban i ovlašten za poduzimanje i zaključenje ovog posla te nakon što sam mu objasnio smisao i posljedice posla i uvjerio se u njegovu pravu i ozbiljnu volju u njegovoj sam nazočnosti, sastavio slijedeću:--

IZJAVA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PULA PARKING d.o.o.

(potpuni tekst od 10.03.2015.)

Točka 1.

(1) Ovom Izjavom osniva se društvo s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Grada Pule za održavanje i upravljanje parkiralištima u vlasništvu Grada Pule.-----

Točka 2.

(1) Osnivač Društva je **GRAD PULA** (MB 0573400) sa sjedištem u Puli, Forum 1.-----

Točka 3.

(1) Društvo je pravna osoba.-----
Za obveze Društvo odgovara svom svojom imovinom.-----

Točka 4.

1) Tvrtka Društva je: PULA PARKING društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i upravljanje parkiralištima.-----

Skraćena oznaka tvrtke je: PULA PARKING d.o.o.-----
Tvrtka i skraćena tvrtka mogu se mijenjati odlukom Skupštine Društva.-----

Točka 5.

(1) Sjedište Društva je: Pula, Prilaz kralja Salomona 4.-----
Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Skupština Društva.-----

Točka 6.

(1) Predmet poslovanja - djelatnosti -----
Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:-----

- * održavanje i upravljanje parkiralištima-----
- * premještanje vozila zaustavljenih ili parkiranih na mjestima gdje to nije dozvoljeno ili gdje se ometa normalan tok prometa-----
- * trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima-----
- * prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu-----
- * poslovi zaštite osoba i imovine koji se obavljaju tjelesnom i/ili tehničkom zaštitom-----
- * bojanje oznaka na cestama i parkiralištima-----
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja;--
- * Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga;--
- * Pružanje univerzalnih usluga;-----
- * Pružanje usluga s dodanom vrijednosti.-----
- * Djelatnost postavljanja i održavanja okomite prometne signalizacije (prometni znakovi, putokazna, turistička i druga signalizacija) i cestovne opreme;-----
- * Pružanje usluga održavanja svjetleće prometne signalizacije (semafora);-----
- * Djelatnost postavljanja i održavanja ploča s nazivima ulica, parkova, trgova;-----
- * Djelatnost stručnih poslova prostornog uređenja ;-----
- * Djelatnost projektiranja, građenje, uporaba i uklanjanje građevina;-----
- * Djelatnost nadzora nad gradnjom;-----
- * Djelatnost naplate i održavanja javnih WC-a;-----
- * Djelatnost čišćenja svih vrsta objekata;-----

18

- * Djelatnost čišćenja grafita;-----
- * Pružanje usluga promidžbe (reklama i propaganda);-----
- * Plakatiranje, oslikavanje, dekoriranje i prigodno uređivanje svih vrsta objekata;-----
- * Djelatnost održavanja semafora i postojeće elektronike;---

Točka 7.

(1) Temeljni kapital i poslovni udjel

Temeljni kapital Društva sastoji se u novcu u iznosu od 2.262.500,00 kn dvamilijunadvijestošezdesetdvijetisućpetstokuna) koji je jednak preuzetom nominalnom iznosu poslovnog udjela člana društva:-----

7.1. GRAD PULA ----- 2.262.500,00kn

(dvamilijunadvijestošezdesetdvijetisućpetstokuna), a sastoji se od novčanog uloga i vrijednosti unesenih stvari.-----

Iznos temeljnog kapitala predstavlja zbroj:-----

a) uloga u novcu člana Društva u visini od 20.000,00 Kn (dvadesettisućakuna);-----

b) vrijednosti u temeljni kapital unesenih stvari - nekretnina:

- k.č.br.595/1,poslovna zgrada, poslovna zgrada, dvorište, površine 2220 m2, upisana u zk.ul.br. 13328, k.o. Pula.-----

Ukupna vrijednost opisanih nekretnina, za potrebe povećanja temeljnog kapitala Društva, iznosi 2.242.500,00 kn(dvamilijunadvijestočetdesetdvijetisućpetstokuna).-----

Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjeno visini poslovnog udjela.-----

POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Točka 8.

(1) Visina poslovnog udjela osnivača-jedinog člana Društva određuje se omjerom između temeljnog uloga koji je preuzeo u odnosu na temeljni kapital Društva i u postotku iznosi: GRAD PULA-100% -----

(2) Temeljni kapital Društva može se povećati ako takvu odluku donese član Društva.-----

(3) Odlukom o povećanju temeljnog kapitala član Društva će odrediti hoće li se kapital povećati uplatom novih ili povećanjem postojećih temeljnih uloga. Istom odlukom član Društva će odrediti hoće li povećanje kapitala izvršiti u novcu ili stvarima i pravima, odnosno hoće li se povećanje kapitala izvršiti iz rezervi ili dobiti Društva.-----

(4) Na način i uvjete povećanja temeljnog kapitala Društva, koji nisu regulirani odredbama ovog članka, kao i na način i uvjete povećanja temeljnog kapitala Društva iz sredstava rezervi Društva, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

(5) Temeljni kapital Društva može se smanjiti temeljem odluke člana Društva.-----

(6) Smanjenje temeljnog kapitala provodi se uvijek sniženjem nominalnih iznosa temeljnih uloga člana Društva ili povlačenjem njihovih poslovnih udjela, bez obzira na način smanjenja što, uz svrhu smanjenja kapitala, mora biti navedeno u odluci iz stavka 1. ovog članka.-----

Točka 9.

- (1) Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela.---
(2) Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan zakonom.-----

Točka 10.

- (1) U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.-----
(2) Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis sa danom kada Društvu prisprije prijava za upis ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.-----

ORGANI DRUŠTVA

Točka 11.

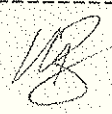
- (1) Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava-----

a) SKUPŠTINA

Točka 12.

- (1) Skupštinu čini Član Društva.-----

Točka 13.

- (1) Skupština Društva odlučuje o pitanjima određenim zakonom i ovom Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, a osobito o:-----
1. financijskim izvješćima Društva (Uprava Društva priprema i sastavlja godišnja financijska izvješća Društva i nakon obavljene revizije predlaže Skupštini njihovo usvajanje;-----
2. uporabi ostvarenog dobitka;-----
3. pokrivanju gubitka;-----
4. imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima Uprave;-----
5. imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;-----
6. podjeli poslovnih udjela;-----
7. povlačenju poslovnih udjela;-----
8. davanju prokure ili trgovačke punomoći za sve pogone;-----
9. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova Društva uvođenjem sustava "Kontrolinga" i odabira tvrtke kojoj će se povjeriti poslovi kontrolinga;-----
10. izmjenama izjave o osnivanju;-----
- 

11. postavljanju zahtjeva za naknadu štete protiv članove Uprave i Nadzornog odbora;-----
12. imenovanju zastupnika Društva u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ni Nadzornog odbora;--
13. preoblikovanju Društva;-----
14. sklapanju poduzetničkih ugovora;-----
15. pripajanje drugom društvu i spajanje s drugim društvom;----
16. prestanku Društva;-----
17. sklapanju ugovora kojima Društvo treba trajno steći stvari ili prava za neki svoj pogon za koje se plaća protuvrijednost koja je viša od vrijednosti petine temeljnog kapitala Društva kao i o izmjeni takvih ugovora na teret Društva, što je uvjet za njihovu valjanost, osim kada je riječ o stjecanju u ovršnom postupku; -----
18. daje suglasnost upravi za sklapanje poslova iz točke 22. stavka 4. ove Izjave.-----

Točka 14.

- (1) Pravo na sazivanje Skupštine pripada Upravi Društva. ----
- (2) Skupštinu Društva Uprava mora sazvati uvijek kada je to potrebno radi usvajanja godišnjega financijskog izvješća, a u drugim slučajevima uvijek kada je to u interesu Društva ili ako je to predviđeno Zakonom ili ovom Izjavom;-----
- (3) Skupštinu Društva saziva se na način da se o vremenu održavanja Skupštine preporučenim pozivom obavijesti član Društva. U pozivu mora biti naznačen dnevni red Skupštine, materijali koji služe kao podloga za donošenje odluka kao i prijedlog odluka;-----
- (4) Sjednice Skupštine održavaju se u sjedištu Društva odnosno u mjestu koji odredi član društva;-----
- (5) Sjednica Skupštine saziva se davanjem pismene obavijesti upućene članu Društva najmanje 7 (sedam) dana prije zakazanog termina održavanja Skupštine.-----

Točka 15.

- (1) Odluke donesene na Skupštini i one donesene pisanim putem moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka.-----

b) NADZORNI ODBOR

Točka 16.

- (1) Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od tri člana.--
- (2) Članovi Nadzornog odbora imenuju se Odlukom Skupštine Društva na vrijeme od četiri godine. Dva člana Nadzornog odbora predlažu članovi društva, a jednog člana zaposlenici.-----

Točka 17.

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

Točka 18.

- (1) Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.-----
- (2) 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.-----
- (3) Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljanom nadzoru iz stavka 1. ovog članka. U izvješću dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitka u Društvu. Članovi Nadzornog odbora koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti Skupštini svoje primjedbe.-----
- (4) Nadzorni odbor predlaže skupštini odluke o imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima uprave i davanju razrješnice nadzornom odboru.-----
- (5) Predsjednik nadzornog odbora u ime Društva zaključuje Ugovor o radu s članovima uprave Društva, u kojem se reguliraju primanja članova Uprave, njihove obveze, prava i odgovornosti.-----

Točka 19.

- (1) Nadzorni odbor svoje odluke donosi na sjednicama.-----
- (2) Nadzorni odbor može donositi odluke ako mu prisustvuje natpolovična većina njegovih članova.-----
- (3) Odluke se donose većinom nazočnih članova.-----

Točka 20.

- (1) Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu Društva.-----
- (2) Nadzorni odbor mora sazvati skupštinu društva kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.-----

Točka 21.

- (1) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu koja se isplaćuje mjesečno u visini koju odredi Skupština Društva.-----

c) UPRAVA

Točka 22.

- (1) Uprava Društva sastoji se od jednog ili više direktora, o čemu odluku donosi Skupština Društva. Ukoliko Uprava ima više članova onda je jedan član Uprave ujedno i Predsjednik Uprave, a ostali su članovi Uprave, a što se utvrđuje odlukom o imenovanju direktora.-----
- 

(2) Uprava vodi poslove Društva u skladu s Izjavom o osnivanju, odlukama člana Društva i obveznim uputama Skupštine i Nadzornog odbora Društva.-----

(3) Pored dužnosti izvještavanja koje su predviđene zakonom, Uprava Društva je dužna pripremati i dostavljati svakom članu Nadzornog odbora i članu Društva, slijedeća izvješća:-----

1. tromjesečno izvješće o ostvarenim rezultatima u usporedbi s planom, o poslovnim aktivnostima i imovini, u roku od 45 (četrdesetpet) dana od isteka posljednjeg tromjesečnog obračunskog razdoblja na koje se izvješće odnosi;-----

2. godišnje izvješće o poslovanju (poslovno i financijsko - računovodstveno), najkasnije do 30.06. za prethodnu godinu;----

3. detaljno razrađen poslovni i financijski plan za poslovnu godinu koja slijedi, najkasnije do kraja tekuće godine -----

(1) Uprava Društva bez suglasnosti Skupštine Društva ne može sklapati poslove koji se odnose na:-----

-raspolaganje nekretninama u vlasništvu Društva, kao i na kupnju novih nekretnina;-----

-raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima u vlasništvu Društva, kao i na kupnju novih dionica i poslovnih udjela, osnivanje novih trgovačkih društava i sklapanje ugovora o zajedničkom ulaganju i sličnih ugovora;-----

-zasnivanje založnih prava ili fiducijarnog prijenosa prava vlasništva na nekretninama i/ili poslovnim udjelima i dionicama u vlasništvu Društva;-----

-izdavanje garancija i preuzimanje jamstva za treće osobe, odnosno preuzimanje bilo kakvih drugih obveza za treće osobe;--

-zaključivanje ugovora čija vrijednost prelazi iznos od 1.000.000 KUNA u pojedinačnom slučaju odnosno ukupno iznos od 4.000.000 KUNA unutar poslovne godine;-----

-odobravanje zajmova trećim osobama preko iznosa od 400.000 KUNA.-----

Točka 23.

(1) Član Uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava slijedeće uvjete:-----

- da ima završen VII stupanj stručne spreme i najmanje pet godina radnog iskustva.-----

- iznimno osoba može biti izabrana i sa jednim stupnjem niže stručne spreme ukoliko je radila na istim poslovima više od osam godina.-----

Točka 24.

(1) Član Društva svojom odlukom donesenom na Skupštini imenuje članove Uprave na vrijeme od četiri godine.-----

(2) Član Društva može svojom odlukom donesenom na Skupštini u svako doba opozvati Upravu Društva.-----



Točka 25.

(1) Društvo zastupa Uprava pojedinačno.-----

MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ČLANOVA DRUŠTVA I DRUŠTVA

Točka 26.

1) Direktor ne može bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne može biti član uprave ni nadzornog odbora u Društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, a ne može ni u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.-----

Točka 27.

(1) Članovi Društva i Društvo obvezni su sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i posebnim propisima osigurati:-----
- trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti -----
- održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju -----
funktionalne sposobnosti-----
- poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.-----

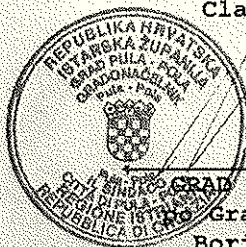
ZAVRŠNE ODREDBE

Točka 28.

(1) Društvo će u roku od 8 dana od dana stupanja ove Izjave o osnivanju na snagu raspisati natječaj za imenovanje novih članova uprave Društva.-----

Nakon što mi je ova Izjava pročitana i protumačena po javnom bilježniku, ja jedini član Društva, u znak prihvata, pred javnim bilježnikom, iste vlastoručno potpisujem.-----

Član Društva



GRAD PULA - (PULA)
Gradonačelniku
Boris Miletić

Ja, Denis Krajcar, javni bilježnik iz Pule-Pola, temeljem odredbe članka 456. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13), te odredbe članka 90. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 16/07 i 75/09), nakon izvršenog uvida u Izjavu o osnivanju društva PULA PARKING d.o.o., od 31.12.2013. (tridesetprviprosincadvijetisućetrinaeste) godine, te u Odluku o izmjeni te Izjave, koja je sastavljena u javnobilježničkom predmetu posl. br. OU-131/15-1 od 10.03.2015. godine, istoga dana, sastavio sam ovu:-----

POTVRDU JAVNOG BILJEŽNIKA

Potvrđujem da neizmjenjene odredbe Izjave o osnivanju, društva PULA PARKING d.o.o., od 31.12.2013. (tridesetprviprosincadvijetisućetrinaeste) godine, a koji se nalazi u registru Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040206317, zajedno sa izmjenama te Izjave učinjenim u Odluci o izmjeni te Izjave, koja je sastavljena u javnobilježničkom predmetu posl. br. OU-131/15-1 od 10.03.2015., u potpunosti odgovaraju prednjem tekstu Izjave (potpuni tekst od 10.03.2015. godine).-----

Potvrđujem da sam ovaj javnobilježnički akt, pročitao i protumačio sudioniku, nakon čega ga je on u znak prihvata, predamnom javnim bilježnikom, vlastoručno potpisao.-----
Potvrđeno ukupno 3 (tri) primjeraka potpunog teksta, Izjave o osnivanju d.o.o. sastavljene u obliku javnobilježničkog akta koji se izvornik čuva u ovom uredu, a članu Društva se uručuje (jedan) otpravak akta za potrebe Društva, te još 1 (jedan) otpravak akta za potrebe registarskog suda.-----

Javnobilježnička pristojba obračunata i naplaćena po Tar. br. 11. st. 9. ZJP 150,00 Kn, a javnobilježnička nagrada po čl. 26. PPJT u iznosu 350,00 Kn, te PDV 25% u iznosu 87,50 Kn.-----

Pula-Pola, 10.03.2015. (desetiožujkadvijetisućepetnaeste)-----



Javni bilježnik
Denis Krajcar

za Javnog bilježnika
prisjednik
Željko Valenta