



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Nikša Viden

20000 DUBROVNIK

Vukovarska 22

JAVNOBILJEŽNIČKI AKT

OTPRAVAK I

Posl.br.: OU-365/09.-1

Dubrovnik, 18.12.2009.g.
(osamnaestiprosincadvije-
tisućedevetegodine)

Ja, javni bilježnik Nikša Viden iz Dubrovnika, Vukovarska 22, potvrđujem da sam danas 18.12.2009. godine, po pozivu pristupio u prostorije Grada Dubrovnika, kod gospodina **ANDRA VLAHUŠIĆA** iz Dubrovnika, Janjevska 1, čiju sam istovjetnost utvrdio osobnim poznanstvom, OIB 50223633834, gradonačelnika Grada Dubrovnika, čiju sam istovjetnost utvrdio osobnim poznanstvom, gradonačelnik Grada Dubrovnika, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, OIB 21712494719, koji je te zatražio da u vidu javnobilježničkog akta zaprimim izjavu kojom GRAD DUBROVNIK osniva društvo s ograničenom odgovornošću.....

Iz razgovora sa gospodinom Vlahušićem zaključio sam da je sposoban za donošenje ove Izjave, uvjerio se u njegovu pravu i ozbiljnu volju te mu objasnio smisao i posljedice donošenja ove Izjave.-----

Gospodin Vlahušić je zatim, temeljem članka 387.stavak 2., preda mnom dao sljedeću

I Z J A V A

**o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.**

Članak 1.

Član društva/osnivač je **GRAD DUBROVNIK**, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, MB 00565997, OIB 21712494719.-----

Članak 2.

Tvrтка Društva glasi:

DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge.---

Skraćena tvrtka Društva glasi:

DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.-----

Članak 3.

Sjedište Društva je u Dubrovniku.-----

Uprava društva donosi odluku o promjeni adrese u sjedištu.-----

Članak 4.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat.-----

Uprava Društva propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata.-----

Članak 5.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:

* -Poslovanje nekretninama

* -Posredovanje u prometu nekretnina

- * -Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem u trgovačkim društvima
- * -Savjetovanje i organiziranje izložaba, koncerata, vjenčanja, raznih proslava, obljetnica, događaja i sl.
- * -Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * -Promidžba (reklama i propaganda)
- * -Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * -Nadzor nad gradnjom
- * -Posredovanje pri izgradnji gospodarskih objekata
- * -Usluge informacijskog društva
- * -Kupnja i prodaja robe
- * -Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- * -Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
- * -Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * -Zastupanje stranih i domaćih tvrtki i osoba-----

Članak 6.

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.

Društvo skrbi, upravlja i održava:

- sve objekte kulturne i spomeničke baštine u vlasništvu Grada Dubrovnika,
- sve unutrašnje i vanjske objekte u vlasništvu ustanova u kulturi, osnivač kojih je Grad Dubrovnik - Dubrovački muzeji, Kazalište Marina Držića, Umjetnička galerija, Dubrovačke knjižnice, Dubrovačke ljetne igre i Kinematografi Dubrovnik, a u kojima se trajno ili povremeno održavaju kulturne, umjetničke, zabavne i ostale društvene aktivnosti i manifestacije.
- prostor i objekte Lazareta, tvrđavu Revelin i sve ljetnikovce u vlasništvu Grada Dubrovnika
- vanjske i unutrašnje djelove zgrada i prostora kojima se koristi gradska uprava-----

Članak 7.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 (dvadesettisućakuna).-

Članak 8.

Temeljni ulog jedinog člana društva odgovara visini temeljnog kapitala društva i iznosi 20.000,00 kuna.-----

Temeljni kapital u cjelosti osigurava jedini osnivač.-----

Članak 9.

Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala provodi se prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.-----

Članak 10.

Poslovni udjel iznosi:

1. GRAD DUBROVNIK 100%


Poslovni udjel se može dijeliti i prenositi.-----

Članak 11.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.-----

Članak 12.

Skupštinu čini jedini član Društva.-----



Članak 13.

Skupština Društva odlučuje osobito o:

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
- razrješenju i izboru člana uprave
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela,
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
- izmjeni Izjave ,
- postavljanju zahtjeva naknade štete koje Društvo može imati protiv člana uprave,
- davanju prokure
- razrješenju izboru članova Nadzornog odbora
- drugim pitanjima utvrđenim Zakonom.-----

Članak 14.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana od kojih dvojicu bira Skupština društva, jednoga imenuje Zaposleničko vijeće.-----
Sva 3 (tri) člana prvog Nadzornog odbora imenuje osnivač i to do imenovanja člana od strane Zaposleničkog vijeća.-----

Članak 15.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja obavlja funkciju člana Uprave Društva, prokurist ili punomoćnik Društva. .
Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora prema članku 436. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Članak 16.

Nadzorni odbor obavlja poslove u skladu s Zakonom.-----

Članak 17.

Nadzorni odbor može pregledavati i kontrolirati poslovne knjige Društva i drugu dokumentaciju, te pregledati i provjeriti svaki dio poslovanja Društva.-----

Za svrhu iz stavka 1. ovog članka za pojedina područja poslovanja Nadzorni odbor može angažirati stručnjake.-----

Nadzorni odbor može Upravi Društva predložiti mjere za poboljšanje poslovanja Društva.-----

Ako Uprava Društva na prihvati njegovu inicijativu, Nadzorni odbor može predložiti raspravu pred Skupštinom ako ocijeni da postoji potreba.-----

Članak 18.

O svom radu Nadzorni odbor podnosi Skupštini društva pisano izvješće.-----

Izvješće iz stavka 1. ovog članka Nadzorni odbor je dužan podnositi najmanje jednom godišnje, a na zahtjev i češće.-----

Na sastav izvješća iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

Članak 19.

Radi pripreme zaključaka i odluka Nadzorni odbor može osnivati komisije za njihovo pripremanje i provođenje.-----

Te komisije Nadzorni odbor može osnovati iz reda svojih članova ili iz reda vanjskih stručnjaka.-----

Članovi tih komisija ne mogu biti članovi Uprave.-----

Članak 20.

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada nagrada, čiju visinu određuje Skupština kao i naknadu troškova.-----

Članak 21.

Upravu Društva čini jedan član uprave-direktor.-----
Član uprave vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.-----

Članak 22.

Član uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.-----
Posebne uvjete za prijem članova uprave utvrđuje Skupština.-----

Članak 23.

Prvog člana uprave po ovoj Izjavi imenuje član društva, a kasnije Skupština.-----

Članak 24.

Društvo zastupa član uprave pojedinačno, samostalno i neograničeno.-----

Članak 25.

Član uprave Društva ne može u ime Društva sklapati pravne poslove sa samim sobom ili kao zastupnik nekoga drugoga, osim ako se posao sklapa isključivo radi ispunjenja neke obveze.-----
Izuzetno jedini član Društva s jedne strane i društvo s druge strane mogu zaključiti Ugovor o ustupanju stvari koje jedini član Društva ustupa Društvu kao dio svog temeljnog uloga.-----

Članak 26.

Poslovna godina je kalendarska godina.-----

Članak 27.

Dobit se utvrđuje na kraju poslovne godine.-----

Članak 28.

Gubitak se utvrđuje godišnjim obračunom.-----

Članak 29.

Ova Izjava može se izmijeniti samo odlukom Skupštine.-----

Članak 30.

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

Članak 31.

Društvo prestaje iz razloga utvrđenih zakonom.-----

Članak 32.

Društvo može imati podružnice u kojima se obavljaju djelatnosti za koje je Društvo registrirano.-----

Članak 33.

Odredbe ove Izjave primjenjuju se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda.-----

ČLAN DRUŠTVA/OSNIVAČ:

GRAD DUBROVNIK
zastupan po gradonačelniku
gospodinu Andru Vlahušiću
ANDRO VLAHUŠIĆ v.r.

Dubrovnik, 18.12.2009.g.
(osamnaestiprosincadvije-
tisućedevetogodine)

Potvrđujem da sam ovaj javnobilježnički akt pročitao gospodinu
Andru Vlahušiću, te da ga je on u mojoj nazočnosti potpisao.....

Pristojba po tarifnom broju 1. i 3. Zakona o javnobilježničkim pristojbama u iznosu od 60,00 kuna, javnobilježnička nagrada po čl. 12. od 1.000,00 kuna je plaćena.

JAVNI BILJEŽNIK
Nikša Viden v.r.

Nikša Viden

Ja, JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA VIDEN iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj prvi otpravak je potpun, a javnobilježnički akt nema priloga

Ovaj otpravak u pravnom prometu u potpunosti zamjenjuje izvornik.

Otpravak je izdan neposredno po sastavljanju za DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., DUBROVNIK i oslobođen je plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br.:OU-365/09.-1

U Dubrovniku, 18.12.2009. g.



JAVNI BILJEŽNIK
NIKŠA VIDEN

