

**IZJAVA O OSNIVANJU
DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.**

Članak 1.

UVODNE ODREDBE:

Ovom Izjavom o osnivanju uređuje se:-----
-tvrtka i sjedište društva,-----
-temeljni kapital i temeljni ulogi,-----
-tijela društva,-----
-trajanje društva-----
-izmjene i dopune izjave-----

Članak 2.

ČLAN DRUŠTVA / OSNIVAČ:

GRAD DUBROVNIK, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, OIB:21712494719 član je Društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge (u daljnjem tekstu Društvo).-----

Članak 3.

TVRTKA / NAZIV:

Društvo će poslovati pod tvrtkom: **DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.** za poslovanje nekretninama i usluge-----

SKRAĆENA TVRTKA:

Skraćena tvrtka: **DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.**-----

Članak 4.

SJEDIŠTE:

Sjedište Društva je u **Dubrovniku**-----
Poslovna adresa Društva može se mijenjati odlukom Uprave Društva-----

Članak 5.

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST:

Predmet poslovanja - djelatnost Društva donesena je u posebnoj odluci o utvrđenju djelatnosti.-----

Članak 6.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava žig koji sadrži tekst tvrtke i sjedište društva, a može upotrebljavati i žig sa skraćenom tvrtkom i sjedištem društva.-----

Članak 7.

TEMELJNI KAPITAL:

Ukupan iznos temeljnog kapitala Društva je 2.650,00 eura
(dvijatisućešestopedeset eura).-----
Ukupan iznos temeljnog kapitala unesen je u Društvo u novcu.-----

Članak 8.

ULOG:

Ulog u društvu može se unijeti uplatom u novcu, ulaganjem stvari i prava.--

Članak 9.

POSLOVNI UDJELI:

GRAD DUBROVNIK, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, OIB:21712494719.-----
-jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 2.650,00 eura
(dvijetisućešestopedeset eura) unesen u društvo u novcu koji se u poslovnoj
knjizi vodi pod rednim brojem 1 (jedan)-----
Član Društva može imati više poslovnih udjela.-----

Članak 10.

RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM:

Poslovni udjel se može prenositi, dijeliti i nasljeđivati.-----
Osnivač - član Društva slobodno raspolaže svojim poslovnim udjelom u
Društvu.-----
Osnivač - član Društva može prenijeti cijeli ili dio poslovnog udjela na
drugu osobu ugovorom sklopljenim u obliku javnobilježničke isprave.-----

Članak 11.

VRIJEME DJELOVANJA:

Društvo djeluje neodređeno vrijeme.-----

Članak 12.

TIJELA DRUŠTVA

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

Članak 13.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupština Društva odlučuje sukladno ovlastima iz čl.441 Zakona o trgovačkim
društvima.-----

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 14.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana uprave - direktora.-----

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, u skladu s Zakonom, te odlukama Glavne Skupštine.-----

Član uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.-----

Članak 15.

Uvjeti za imenovanje direktora određuje Skupština Društva, vodeći računa o ograničenjima iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Članak 16.

Člana Uprave imenuje član društva Skupština društva.-----

Članak 17.

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.-----

NADZORNI ODBOR

Članak 18.

Trgovačko društvo može imati nadzorni odbor.-----
Skupština društva, svojom odlukom, osniva nadzorni odbor.-----
Nadzorni odbor sastoji se od (3) tri člana, od kojih dvojicu bira Skupština društva, jednoga imenuje Zaposleničko vijeće.-----
Sva 3 (tri) člana prvoga Nadzornog odbora imenuje osnivač i to do imenovanja člana od strane Zaposleničkog vijeća.-----

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja obavlja funkciju člana uprave društva, prokurist ili punomoćnik Društva.-----

Za člana nadzornog odbora može biti biran hrvatski državljanin kao i osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske već drugih država.-----

Za člana nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora prema članku 436. Zakona o trgovačkim društvima.---

Članak 19.

Nadzorni odbor obavlja poslove u skladu sa Zakonom.-----
Nadzorni odbor nadzire rad uprave društva. Isti može davati obavezne upute upravi društva.-----

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

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

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

Za svrhu iz prethodnog stavka ovog članka za jedina područja poslovanja

Nadzorni odbor može angažirati stručnjake.-----

Članak 20.

O ovom radu Nadzorni odbor podnosi Skupštini Društva pisano izvješće.-----

Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka Nadzorni odbor je dužan podnositi najmanje jednom godišnje a na zahtjev i češće. Za sastav izvješća iz prethodnog stavka ovog članka primjenjuju se odredbe Zakon o trgovačkim društvima. -----

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

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

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

Članak 21.

Nadzorni odbor djeluje na sjednicama što ih saziva predsjednik Nadzornog odbora ili u slučaju njegove spriječenosti njegov zamjenik.-----

Sjednice Nadzornog odbora moraju se sazivati najmanje jednom polugodišnje a po potrebi ili na zahtjev ovlaštenih osoba mogu se sazivati i češće.-----

Na svojim sjednicama Nadzorni odbor donosi zaključke i odluke koje su zakonom i ovom Odlukom stavljanje u njegovu nadležnost.-----

Nadzorni odbor može valjano odlučivati isključivo većinom od ukupnog broja glasova svih članova Nadzornog odbora.-----

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

Članak 22.

PROKURISTI:

Društvo može imenovati i skupne prokuriste ili prokuriste pojedince u zakonskom okviru.-----

O davanju prokure odlučuje Skupština društva. O pravu prokure i vrsti dodijeljene prokure određuje Skupština društva.-----

Članak 23.

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA:

Temeljni kapital se može smanjiti samo odlukom osnivača o izmjeni Izjave o osnivanju. U odluci se mora navesti opseg i svrha smanjenja kapitala, te kako će se to provesti.-----

Nije dopušteno smanjenje kapitala ispod 2.500,00 (dvijetisućpetsto) eura. -----

Članak 24.

POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA:

Društvo može odlukom tijela Društva predvidjeti pribavljanje dodatnih sredstava potrebnih za rad Društva unošenjem novih uloga sukladno sa datom odlukom Društva o izmjeni ove izjave.-----

Temeljni ulog može se povećati:-----

- uplatom novih temeljnih uloga,-----
- unošenjem rezervi Društva u temeljni kapital,-----
- povećanjem postojećeg temeljnog uloga,-----
- unošenjem dobiti Društva u temeljni kapital.-----

Članak 25.

Za povećanje temeljnog kapitala potrebna je odluka osnivača o izmjeni ove izjave.-----

Na temelju odluke o povećanju temeljnog kapitala temeljne uloge u Društvu mogu preuzeti:-----

- postojeći osnivač -----
- druge osobe.-----

Članak 26.

Osnivač može iz temeljnog kapitala isplatiti troškove osnivanja društva (javnobilježnički troškovi, sudske pristojbe, izrača štambilja i sl.). ----

Članak 27.

DOBIT:

Dobit Društva ustanovljuje se na kraju poslovne godine na temelju godišnjeg obračuna, a dijeli se članovima Društva srazmjerno uplaćenim ulozima i prihvaćenim rizicima.-----

Članak 28.

RIZIK / GUBITAK:

Gubitak se utvrđuje godišnjim obračunom, a uplaćuju ga članovi Društva srazmjerno svom udjelu i to do visine nominalnog iznosa uplaćenog osnovnog duga.-----

Članak 29.

ZAKLJUČNE ODREDBE:

Izmjene i dopune ove izjave valjane su ako su sačinjene u istoj formi kao i ovaj akt i potpisane po osnivaču.-----

Ovu Izjavu je potpisao član društva-----

ČLAN DRUŠTVA/OSNIVAČ:
GRAD DUBROVNIK
Zastupan po gradonačelniku
Matu Frankoviću

