



REPUBLIKA HRVATSKA

Posl.br.:OU-123/20-1
OTPRAVAK

JAVNI BILJEŽNIK
DENIS KRAJCAR

Pula-Pola, Flanatička 10

Ja, **Denis Krajcar**, javni bilježnik iz Pule-Pola, temelju članka 456. Zakona o trgovačkim društvima (NN 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 i 40/19), te sukladno Odluci o izmjeni Društvenog ugovora društva **PULA HERCULANEA d.o.o.**, sa sjedištem: Pula, Trg 1. istarske brigade 14, upisan u registar Trgovačkog suda u Pazinu, sa MBS: 040013917, OIB: 11294943436, sudjelovao sam u sastavljanju dolje navedenog Društvenog ugovora, donesenog po upravi Društva, po nastavno navedenom direktoru Društva:-----
Za **PULA HERCULANEA d.o.o.**, sa sjedištem: Pula, Trg 1. istarske brigade 14, upisan u registar Trgovačkog suda u Pazinu, sa MBS: 040013917, OIB: 11294943436, zastupano po direktoru **Igor Stari**, s prebivalištem u: Pula, Kolodvorska 14, rođ. 20.12.1969., OIB: 69190015989, meni osobno i po imenu poznat, državljanin Republike Hrvatske, čiju sam ovlast za zastupanje utvrdio uvidom u elektronskim putem objavljene podatke iz sudskog registra trgovačkih društava u RH na dan 06.02.2020. 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 slijedeći:

DRUŠTVENI UGOVOR
društva PULA HERCULANEA d.o.o.
(potpuni tekst od 06.02.2020.)

I UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Grad Pula, Općina Barban, Općina Ližnjan, Općina Marčana, Općina Medulin, Općina Svetvinčenat i Općina Vodnjan kao pravni sljednici osnivača bivše općine Pula, ovim Ugovorom sporazumno usklađuju Javno poduzeće za čišćenje grada, obale i obalnog mora "Pula - Herculanea" d.o.o. Pula, Flanatička 20, s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a osobito:-----

- podatke o osnivanju Društva,-----
- tvrtku i sjedište Društva,-----
- predmet poslovanja Društva,-----
- temeljni kapital Društva, te iznos svakog pojedinačnog uloga osnivača,-----
- poslovne udjele i knjigu poslovnih udjela, organe društva, --
- međusobna prava i obveze članova Društva i Društva,-----
- izmjenu Društvenog ugovora,-----
- vrijeme trajanja i prestanak Društva,-----
- završne odredbe.-----

II **PODACI O OSNIVANJU DRUŠTVA**

Članak 2.

Članovi Društva utvrđuju da je: Javno poduzeće za čišćenje grada, obale i obalnog mora Pula - Herculanea d.o.o. Pula, Flanatička 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci rješenjem pod posl. br. Fi-7792/93 od 16. studenog 1993. godine upisano u registarski uložak br. 1-495-00 da osnovna glavnica (temeljni kapital) iznosi 5.668.223, 00 kn i da je jedini osnivač/član toga društva bivša općina Pula.-----

III **TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

Članak 3.

Tvrtka društva glasi: **PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti.**-----

Skraćena tvrtka je: **PULA HERCULANEA d.o.o.**-----

Sjedište društva je u **Puli, Trg I. istarske brigade 14.**-----

Članak 4.

Tvrtka i skraćena tvrtka Društva kao i sjedište Društva mijenjaju se odlukom Nadzornog odbora.-----
Društvo je pravna osoba.-----

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava štambilj.-----
Štambilj sadržava tekst tvrtke i sjedište Društva, odnosno skraćenu tvrtku i sjedište Društva.-----
Uprava Društva propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe štambilja.-----

Članak 6.

Društvo u svom poslovanju koristi i poslovne papire (pisma, račun i dr.) u skladu sa zakonom, a čiji pojedinačni oblik, sadržaj i način upotrebe propisuje Uprava Društva. -----

IV PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 7.

Predmet poslovanja Društva sastoji se u obavljanju sljedećih djelatnosti: -----

45.21.2 Niskogradnja-----
 37.10 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka-----
 37.20 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka-----
 50.20 Održavanje i popravak vozila-----
 * tehničko ispitivanje i analiza-----
 * trgovina na malo kontejnerima za odvoz smeća-----
 * održavanje i upravljanje parkiralištima-----
 * uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih-----
 * posebnih prigoda-----
 * premještanje vozila zaustavljenih ili parkiranih na
 mjestima gdje to nije dozvoljeno, gdje se ugrožava
 sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa--
 održavanje čistoće -----
 * odlaganje komunalnog otpada -----
 * održavanje javnih površina -----
 * održavanje spomenika i spomen obilježja -----
 * održavanje javnih WC-a i pisoara -----
 * uklanjanje reklama, reklamnih panoa, plakata,-----
 pokretnih naprava drugih protupravno postavljenih -
 predmeta -----
 * održavanje javnih nekomercijalnih kupališta i plaža
 Djelatnost druge obrade otpada;-----
 * Djelatnost oporabe otpada;-----
 * Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom;----
 * Djelatnost prijevoza otpada; -----
 * Djelatnost sakupljanja otpada; -----
 * Djelatnost trgovanja otpadom; -----
 * Djelatnost zbrinjavanja otpada; -----
 * Gospodarenje otpadom; -----
 * Djelatnost ispitivanja i analize otpada; -----
 * Kupnja i prodaja robe;-----
 * Pružanje usluga u trgovini; -----
 * Usluge informacijskog društva.-----

Članak 8.

Osim djelatnosti iz prethodnog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje su upisane u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisane djelatnosti. -----

V TEMELJNI KAPITAL I TEMELJNI ULOZI

Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi **34.142.600,00 kn** (tridesetčetirimilijunastočetrdesetdvijetisućešesto)kuna.-----
U ukupnom temeljnom kapitalu, koji se odgovara zbroju preuzetih nominalnih iznosa svih poslovnih udjela pojedinih članova Društva i sukladno sporazumu ugovornih strana u raspodjeli poslovnih udjela u Društvu, ugovorne strane kao članovi Društva sa nominalnim iznosima poslovnih udjela sudjeluju na način kako slijedi: -----

1. **GRAD PULA**, sa sjedištem: Pula, Forum 1, OIB 79517841355, član društva, imatelj poslovnog udjela **r.br. 1** u nominalnom iznosu: **26.640.500,00 kn** (dvadesetšestmilijunašestočetrdeset-tisućapetstokuna).-----
2. **OPĆINA BARBAN**, sa sjedištem: Barban, Barban 69, OIB 85741728115, član društva imatelj poslovnog udjela **r.br. 2** u nominalnom iznosu: **344.000,00 kn** (tristočetrdesetčetiritisućekuna).-----
3. **OPĆINA LIŽNJAN**, sa sjedištem: Ližnjan, Ližnjan 147, OIB 06978590361, član društva, imatelj poslovnog udjela **r.br. 3** u nominalnom iznosu: **341.100,00 kn** (tristočetrdesetjednatisućastokuna).-----
4. **OPĆINA MARČANA**, sa sjedištem: Marčana, Marčana 158, OIB 34665962557, član društva, imatelj poslovnog udjela **r.br. 4** u nominalnom iznosu: **691.100,00 kn** (šestodevedesetjednatisućastokuna).-----
5. **OPĆINA MEDULIN**, sa sjedištem: Medulin, Centar 223, OIB 70537271639, član društva, imatelj poslovnog udjela **r.br. 5** u nominalnom iznosu: **2.725.800,00kn**(dvamilijunasedamstodvadesetpettisućaosamstokuna).-----
6. **OPĆINA SVETVINČENAT**,sa sjedištem: Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, OIB 69877021304, član društva, imatelj poslovnog udjela **r.br. 6** u nominalnom iznosu: **338.600,00 kn** (tristotridesetosamtisućaašestokuna).-----
7. **GRAD VODNJAN**, sa sjedištem: Vodnjan, Trgovačka 2, OIB 15554218499, član društva, imatelj poslovnog udjela **r.br. 7** u nominalnom iznosu: **2.755.300,00kn** (dvamilijunasedamstopedesetpettisućatristokuna).-----
8. **OPĆINA FAŽANA**, sa sjedištem: Fažana,43. Istarske divizije 8, OIB: 47321571460, član društva, imatelj poslovnog udjela **r.br. 8** u nominalnom iznosu: **306.200,00 kn** (tristošesttisućadvijestokuna).-----

Članak 9a.

Temeljni kapital Društva može se povećati ako takvu odluku donesu članovi Društva, temeljem odluke članova Društva koja se donosi sa najmanje dvije trećine danih glasova. U tom slučaju članovi Društva moraju donijeti odluku o izmjeni ovog

Društvenog ugovora u dijelu koji regulira visinu temeljnog kapitala Društva i preuzetih poslovnih udjela od strane pojedinih članova Društva. -----

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala članovi Društva će odrediti hoće li se kapital povećati uplatom novih ili povećanjem postojećih poslovnih udjela. Istom odlukom članovi 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. -----

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.-
Temeljni kapital Društva može se smanjiti temeljem odluke članova Društva koja se donosi sa najmanje dvije trećine danih glasova. -----

Smanjenje temeljnog kapitala provodi se uvijek sniženjem nominalnih iznosa poslovnih udjela članova 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. -----

VI POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Članak 10.

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

Članak 11.

Uprava Društva je dužna voditi knjigu poslovnih udjela.-----
Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan Zakonom.-----

Članak 12.

U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u knjigu poslovnih udjela. -----

Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis s 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. -----

Upis poslovnih udjela određenih i u članku 9. ovog Ugovora u knjigu poslovnih udjela obaviti će Uprava nakon stupanja Ugovora na snagu, odnosno nakon upisa Društva u sudski registar. -----

Članak 13.

Poslovni udjeli mogu se prenositi samo između članova Društva.-

zalaganje poslovnih udjela, kao i bilo koje drugo raspolaganje poslovnim udjelima koje ima učinak sličan zalaganju nije dozvoljeno. -----

Raspolaganje poslovnim udjelima na način koji je protivan stavku 1. i 2. ovoga članka nevaljano je i ne proizvodi pravni učinak. -----

Članak 14.

Poslovni udjeli prenose se uz suglasnost Skupštine Društva.----

Odluku o davanju suglasnosti na prijenos poslovnog udjela Skupština donosi tročtvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova kojima raspolažu članovi Društva.-----

Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave. -----

Članak 15.

Dopuštena je podjela poslovnih udjela i prenošenje dijelova poslovnih udjela na članove Društva i druge jedinice lokalne samouprave, uz suglasnost Skupštine Društva.-----

Odluku o davanju suglasnosti na podjelu i prenošenje dijelova poslovnog udjela, Skupština donosi tročtvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova kojima raspolažu članovi Društva. -----

Članak 16.

Član Društva može istupiti iz Društva ako za to postoje opravdani razlozi. Opravdani razlozi za istupanje iz Društva postoje naročito ako mu ostali članovi Društva ili neki od organa Društva prouzroče štetu, ako je spriječen u ostvarenju svojih prava u Društvu ili mu neki organ Društva nameće nerazmjerne obveze.-----

Član Društva obvezatno istupa iz Društva ako prestane koristiti usluge Društva, odnosno ako na svome području za obavljanje djelatnosti koje čine predmet poslovanja Društva koristi usluge drugih fizičkih i/ili pravnih osoba, ili te djelatnosti obavlja u vlastitoj organizaciji tj. vlastitom službom.-----

U slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka, član Društva koji istupa iz Društva dostavlja preporučenom pošiljkom obavijest o tome Upravi Društva i ostalim članovima Društva. U roku od 15 (petnaest) dana od primitka obavijesti Uprava Društva će angažirati ovlaštenog revizora koji će utvrditi tržišnu vrijednost poslovnog udjela člana Društva koji istupa iz Društva. U roku od 15 (petnaest) dana od kada Upravi društva bude predano izvješće revizora o procijenjenoj vrijednosti poslovnog udjela, Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva koje se donosi 3/4 većinom glasova preostalih članova Društva, odredit će rok, uvjete i način na koji će Društvo isplatiti utvrđenu vrijednost poslovnog udjela članu Društva koji istupa. Pri određivanju roka, uvjeta i načina isplate Uprava društva će voditi brigu o stanju Društva i njegovim poslovnim potrebama, koje ne smiju biti ugrožene zbog

isplate vrijednosti poslovnog udjela člana Društva koji istupa iz Društva. -----

Članak 17.

Društvo može isključiti člana Društva iz Društva ako za to postoji važan razlog. Važan razlog za isključenje člana iz Društva je njegovo ponašanje kojim se onemogućuje ili znatno otežava postizanje cilja Društva pa se zbog toga njegov ostanak u Društvu čini za Društvo nepodnošljivim.-----
Odluku kojom se utvrđuje nastupanje razloga odnosno ispunjenje uvjeta isključenja iz Društva donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva koja se donosi 3/4 većinom glasova preostalih članova Društva.-----
Društvo je obvezno isključenom članu Društva platiti tržišnu vrijednost njegovog poslovnog udjela na način kako je to uređeno za istupanje iz Društva. -----

Članak 18.

Nakon što Društvo isplati članu Društva koji istupa iz Društva tržišnu vrijednost njegovog poslovnog udjela, sukladno članku 16. ovog Društvenog ugovora, odnosno kojega se isključuje iz Društva sukladno članku 17. ovog Društvenog ugovora poslovni udio tog člana Društva se povlači (amortizira), čime prestaje njegovo članstvo u Društvu i sva prava koja iz toga proizlaze.-

VII ORGANI DRUŠTVA

Članak 19.

Organi društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.-----

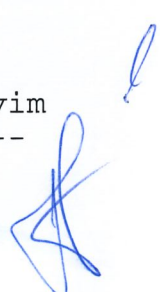
a) Skupština

Članak 20.

Skupštinu čine svi članovi Društva.-----
Članovi Društva neće se sastajati kao Skupština ako se u pisanom obliku dogovore da će o pojedinoj odluci glasovati pismenim putem, u kojem slučaju većina koja je potrebna za to da bi se odluka donijela ne određuje se na temelju danih nego na temelju ukupnog broja glasova kojima raspolažu članovi Društva. -----

Članak 21.

Skupština Društva odlučuje o pitanjima određenim zakonom i ovim Društvenim ugovorom, 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. zahtjevima za uplatama temeljenih uloga;-----
5. povratu dodatnih uplata novca članovima Društva;-----
6. imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima -----
Uprave;-----
7. imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima
Nadzornog odbora;-----
8. podjeli poslovnih udjela;-----
9. povlačenju poslovnih udjela; -----
10. davanju prokure ili trgovačke punomoći;-----
11. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova-----
Društva uvođenjem sustava "Kontrolinga" i odabira tvrtke-
kojoj će se povjeriti poslovi kontrolinga;-----
12. izmjenama društvenog ugovora;-----
13. postavljanju zahtjeva za naknadu štete protiv članove
Uprave i Nadzornog odbora;-----
14. imenovanju zastupnika Društva u sudskom postupku ako
Društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ni Nadzornog
odbora;-----
15. preoblikovanju Društva;-----
16. sklapanju poduzetničkih ugovora;-----
17. pripajanje drugom društvu i spajanje s drugim društvom;--
18. prestanku Društva;-----
19. isključenju člana Društva iz Društva,-----
20. istupanju člana Društva iz Društva;-----
21. 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 izmjeni takvih ugovora na teret
Društva, što je uvjet za njihovu valjanost, osim kada je
riječ o stjecanju u ovršnom postupku, s time da se odluka o
tome mora donijeti s većinom od 3/4 (tri četvrtine) danih
glasova;-----
22. daje suglasnost Upravi za sklapanje poslova iz članka 33.
stavka 4. ovog Ugovora;-----
23. donosi odluku o izboru revizora.-----

Članak 22.

Skupštinu Društva čine članovi Društva, s time da svakog člana Društva predstavlja na Skupštini Društva jedan predstavnik;----
Pravo na sazivanje Skupštine pripada Upravi Društva, i svakom članu Društva čiji poslovni udjel proizlazi iz temeljnog uloga koji je veći od 10% (desetposto) temeljnog kapitala Društva, kao i članovima Društva koji zajednički udovoljavaju spomenutom uvjetu.-----

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 ovim Društvenim ugovorom.-----
Skupštinu Društva saziva se na način da se o vremenu održavanja Skupštine preporučenim pismom upućenim svim članovima društva s time da do dana održavanja skupštine mora proći najmanje sedam dana. U pozivu mora biti naznačen dnevni red Skupštine, kao i prijedlog odluka.-----
Sjednice Skupštine održavaju se u sjedištu Društva odnosno u mjestu o kojem su se članovi Društva jednoglasno sporazumjeli.-
Skupštinom društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora društva, odnosno osoba koju odredi Nadzorni odbor.-----

Članak 24.

Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje 50% (pedesetposto) temeljnog kapitala Društva.-----
Skupština donosi odluke većinom od danih glasova, ako za donošenje pojedine odluke odredbama ovog Ugovora nije predviđena druga većina. Svaki iznos poslovnog udjela od 10.000,00 (desettisuća) kuna daje pravo na jedan glas.-----
U slučaju da Skupština nije podobna za odlučivanje, mora se s pozivom na tu okolnost sazvati nova Skupština s time da se njezin dnevni red ograničava na dnevni red Skupštine na kojoj se nije moglo odlučivati. Na toj Skupštini mogu se donositi valjane odluke bez obzira na to koliko je temeljnog kapitala (putem glasovanja) na njoj zastupljeno.-----

Članak 25.

Članovi suglasno utvrđuju da pojedini članovi Društva imaju sljedeći broj glasova: Grad Pula 2.664 (dvijetisućešestošezdesetčetiri), Općina Barban 34 (tridesetčetiri), Općina Ližnjan 34(tridesetčetiri), Općina Marčana 69 (šezdesetdevet), Općina Medulin 272(dvijestosedamdesetdva), Općina Svetvinčenat 33(tridesettri), Grad Vodnjan 275(dvijestosedamdesetpet) i Općina Fažana 30 (trideset).-----

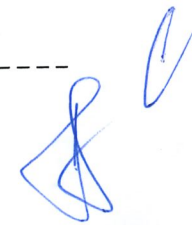
Članak 26.

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

b) Nadzorni odbor

Članak 27.

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od pet članova.-----



Četiri člana Nadzornog odbora bira Skupština Društva, s time da Grad Pula predlaže tri člana, dok Grad Vodnjana, Općine Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i Fažana zajednički predlažu jednog člana.-----
Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće Društva.-
Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na četiri godine. -----

Članak 28.

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

Članak 29.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.-----
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 i stručnjake. -----
Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru iz stavka 1. ovog članka. U izvješću je dužan 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 gubitaka Društva. Članovi koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti svoje primjedbe. -----
Pored nadzorne funkcije, Nadzorni odbor Upravi Društva daje suglasnost na godišnji plan poslovanja Društva. -----
Nadzorni odbor predlaže Skupštini odluke o imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima Uprave i davanju razrješnice nadzornom odboru. -----
Predsjednik nadzornog odbora u ime Društva zaključuje Ugovor o radu s članovima Uprave Društva, u kojem se uređuju primanja članova Uprave, njihove obveze, prava i odgovornosti. -----

Članak 30.

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

Članak 31.

Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu Društva. -----
On to mora učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.-

Članak 32.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu koja se isplaćuje po svakoj održanoj sjednici u visini koju odredi Skupština Društva.-----

c) Uprava

Članak 33.

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.-----

Uprava vodi poslove Društva u skladu s Društvenim ugovorom, odlukama članova Društva i obveznim uputama Skupštine i Nadzornog odbora Društva.-----

Pored dužnosti izvještavanja koje su predviđene zakonom, Uprava Društva je dužna pripremati i dostavljati svakom članu Nadzornog odbora i članu Društva, sljedeća 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.---

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

1. raspolaganje nekretninama u vlasništvu Društva, kao i na kupnju novih nekretnina;-----
2. 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;-----
3. zasnivanje založnih prava ili fiducijarnog prijenosa prava vlasništva na nekretninama i/ili poslovnim udjelima i dionicama u vlasništvu Društva.-----
4. izdavanje garancija i preuzimanje jamstva za treće osobe, odnosno preuzimanje bilo kakvih drugih obveza za treće osobe;-----
5. zaključivanje ugovora čija vrijednost prelazi iznos od 1.500.000,00 kuna (milijun i petstotisuća) u pojedinačnom slučaju odnosno ukupno iznos od 5.000.000,00 kuna (petmilijunakuna) unutar poslovne godine;-----
6. odobravanje zajmova trećim osobama preko iznosa od 500.000,00 kuna (petstotisuća).-----

Članak 34.

Član Uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava sljedeće uvjete:-----

- završen građevinski, tehnološki, elektrotehnički, strojarski, tehnički, ekonomski ili pravni fakultet,-----
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva.-----

Članak 35.

Članovi Društva svojom odlukom donesenom na Skupštini imenuju članove Uprave na vrijeme od četiri godine.-----

Članovi Društva mogu svojom odlukom donesenom na Skupštini u svako doba opozvati članove Uprave Društva.-----

Postupak imenovanja ili opoziva članova Uprave pokreće se na prijedlog Nadzornog odbora.-----

Članak 36.

Društvo zastupa Uprava pojedinačno.-----

Članak 37.

Članovi Uprave odgovaraju za uredno vođenje poslovnih knjiga.-

Članovi Uprave odgovaraju za izradu financijskih izvješća Društva. Oni su dužni izraditi financijska izvješća i izvješća o stanju Društva i dostaviti ih bez odgađanja Nadzornom odboru i Skupštini Društva. Ako je potrebno da se obavi revizija financijskih izvješća Društva onda će Uprava uz financijsko izvješće i izvješće o stanju Društva dostaviti i izvješća revizora. -----

Članak 38.

Članovi Uprave ne mogu bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne mogu biti članovi uprave ni nadzornog odbora u društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, a ne mogu ni u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun. -----

Članak 39.

Članovi Uprave moraju voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva. -----

Članak 40.

Nadzorni odbor s članovima Uprave sklapa ugovor o radu.-----

VIII MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ČLANOVA DRUŠTVA

Članak 41.

Članovi Društva i Društvo obvezni su u skladu s člankom 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu i posebnim propisima:-----

- osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, -----
- osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, -----
- poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.-----

Članak 42.

Međusobna prava i obveze članova Društva i Društva su:-----

- Društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom,-----
- članovi Društva ne odgovaraju za obveze Društva i imaju ograničenu odgovornost (izuzev članak 10. Zakona o trgovačkim društvima) te snose samo ograničeni rizik za neuspjeh poslovanja Društva, -----
- članovi Društva osim obveze uplate svojih uloga imaju pravo prema veličini poslovnog udjela sudjelovati u radu Skupštine, pravo glasa, pravo dobiti. -----

Članak 42a.

Članovi Društva će sve odluke koje se tiču spajanja ili pripajanja sa drugim društvima radi usklađivanja poslova sa zakonom u komunalnom gospodarstvu donositi dvotrećinskom većinom danih glasova. -----

IX IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 43.

Ovaj Ugovor može se izmijeniti samo odlukom članova Društva.--
Odluka mora biti u obliku javnobilježničke isprave.-----

Članak 44.

Odluka o izmjeni ovog Ugovora donosi se na Skupštini Društva većinom od najmanje tri četvrtine od danih glasova.-----

X VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 45.

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

Članak 46.

Razlozi za prestanak Društva jesu: -----

- odluka članova, -----
- pripajanje Društva drugome društvu i spajanje s drugim društvom, -----
- pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis Društva u trgovački registar bio nezakonit, -----
- provođenje stečajnog postupka, -----
- odluka registarskog suda o brisanju iz trgovačkog registra, ako Društvo nema imovine, -----
- ukidanje Društva. -----

Članak 47.

Odluka članova o prestanku Društva donosi se u obliku javnobilježničke isprave s većinom od najmanje tri četvrtine od ukupnog broja glasova kojima raspolažu članovi Društva.-----

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

U Društvu će se donijeti opći akti čije je donošenje predviđeno zakonom ili ovim Ugovorom, te pravilnik o radu Skupštine i poslovnik o radu Nadzornog odbora, u roku od tri mjeseca od dana sklapanja ovog Ugovora. -----

Članak 49.

Ovaj ugovor stupa na snagu s danom potpisivanja od svih članova Društva. -----

Članak 50.

Ovlašćuje se Uprava Društva da sačini potpuni tekst Društvenog ugovora.-----

Potvrđujem da sam ovaj javnobilježnički akt, pročitao i protumačio sudioniku, nakon čega su ga je on u znak prihvata, predamnom javnim bilježnikom, vlastoručno potpisao. -----
Potvrđeno ukupno 3 (tri) primjeraka Društvenog ugovora sastavljene u obliku javnobilježničkog akta čiji se izvornik čuva u ovom uredu, 1 (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. 8. ZJP u iznosu 150,00 Kn, a javnobilježnička nagrada po čl 26. PPJT u iznosu 160,00 Kn, te PDV 25% u iznosu 40,00 Kn.-----

U Puli-Pola, 06.02.2020. (šestiveljačedvijetisućedvadesete)
godine.-----

PULA HERCULANEA d.o.o.
direktor



IGOR STARI

Nakon što mi je ovaj Ugovor pročitao i protumačen po javnom bilježniku, ja, član Uprave Društva, u znak prihvata, istog, pred javnim bilježnikom vlastoručno potpisujem.-----




Javni bilježnik

Denis Krajcar

Javnog bilježnika

prisjednik

Željko Valenta 

Ja, javni bilježnik **Denis Krajcar**, Pula-Pola, Flanatička
10

potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom
koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno
podudaran s izvornikom.

Ovaj je potpuni otpravak sastavljen za: **PULA
HERCULANEA d.o.o.**

Javnobilježnička pristojba i nagrada naplaćeni u OU-123/20-1.

Broj OU-123/20-1.
u Puli – Pola, 06.02.2020.



Javni bilježnik.
DENIS KRAJCAR

za Javnog bilježnika
prisjednik
Željko Valenta



REPUBLIKA HRVATSKA

Posl. br.: OU-265/20-1
OTPRAVAK

JAVNI BILJEŽNIK
DENIS KRAJCAR

Pula-Pola, Flanatička 10

Ja, Denis Krajcar, javni bilježnik iz Pule-Pola, temeljem odredbe članka 456. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 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, 40/19), te odredbe članka 90. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 16/07, 75/09, 120/16), nakon izvršenog uvida u **Društveni ugovor društva PULA HERCULANEA d.o.o., od 19.07.2017. (devetnaestisrpnjadvijetisućesedamnaeste) godine, te u Odluku od 24.01.2020.g.,** koja je potvrđena u javnobilježničkom predmetu posl br OV-2884/20 od 24.04.2020. godine, istoga dana, sastavio sam ovu:-----

POTVRDU JAVNOG BILJEŽNIKA

Potvrđujem da neizmjenjene odredbe **Društvenog ugovora, društva PULA HERCULANEA d.o.o., od 19.07.2017. (devetnaestisrpnjadvijetisućesedamnaeste) godine, društva PULA HERCULANEA d.o.o.,** sa sjedištem: Pula, Trg 1. istarske brigade 14, upisan u registar Trgovačkog suda u Pazinu, sa MBS: 040013917, OIB: 11294943436, a koji se nalazi u registru Trgovačkog suda u Pazinu, registarski uložak sa MBS: 040013917, zajedno sa izmjenama tog Društvenog ugovora učinjenim u **Odluci od 24.01.2020.g.,** koja je potvrđena u javnobilježničkom predmetu posl br OV-2884/20 od 24.04.2020. godine, u potpunosti odgovaraju prednjem tekstu Društvenog ugovora (potpuni tekst od 06.02.2020.) godine.-----
Potvrđujem da sam ovaj javnobilježnički akt, pročitao i protumačio sudioniku, nakon čega ga je on u znak prihvata, predanom javnim bilježnikom, vlastoručno potpisao. -----
Potvrđeno ukupno 3 (tri) primjeraka Društvenog ugovora sastavljenog u obliku javnobilježničkog akta čiji se izvornik čuva u ovom uredu, a Društvu se uručuje 1 (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. 8. ZJP u iznosu 150,00 Kn, a javnobilježnička nagrada po čl 26. PPJT u iznosu 160,00 Kn, te PDV 25% u iznosu 40,00 Kn.-----

U Puli-Pola, 24.04.2020. (dvadesetčetvrtitavnjadvijetisućedvadesete) godine-----



Javni bilježnik
Denis Krajcar

Za Javnog bilježnika
prisjednik
Željko Valenta

Ja, javni bilježnik **Denis Krajcar**, Pula-Pola, Flanatička
10

potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom
koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno
podudaran s izvornikom.

Ovaj je potpuni otpravak sastavljen za: **PULA
HERCULANEA d.o.o.**

Javnobilježnička pristojba i nagrada naplaćeni u OU-265/20-1.

Broj OU-265/20-1.

u Puli – Pola, 24.04.2020.



Javni bilježnik.
DENIS KRAJCAR

(Signature)
javnog bilježnika
prisjednik
Željko Valenta

