

Na temelju članka 423. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/11 i 68/13), članka 35. stavak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13-pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na 16. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju člana Uprave - direktora
trgovačkog društva Draft d.o.o.

Članak 1.

Maja Kutija, dipl.oec. iz Virovitice, Ulica hrvatskih branitelja 4, OIB: 18849551342, imenuje se članom Uprave - direktorom trgovačkog društva Draft d.o.o. sa danom osnivanja navedenoga trgovačkog društva.

Članak 2.

Imenovana iz točke 1. ove Odluke imenuje se na razdoblje do imenovanja direktora na temelju javnog natječaja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

KLASA: 302-01/15-01/01
URBROJ: 2137/16-15-3
Kloštar Podravski, 16. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK:

Mirko Debeljak

Na temelju članka 386. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13), članka 35. stavak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13-pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13) Općinsko vijeće Kloštar Podravski na 16. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2015. donijelo je

ODLUKU **o osnivanju Trgovačkog društva DRAFT d.o.o.**

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o osnivanju trgovačkog društva DRAFT d.o.o. osniva se Društvo s ograničenom odgovornošću DRAFT d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) te se osobito uređuje: osnivači Društva, tvrtka i sjedište Društva, predmet poslovanja Društva, tijela Društva, međusobna prava i obveze člana Društva, vrijeme trajanja i prestanak Društva.

Društvo se osniva s ciljem unapređenja, provođenja i koordiniranja aktivnosti koji se odnose na poticanje gospodarskog razvoja na području Općine Pitomača, Općine Špišić Bukovica, Općine Kloštar Podravski i Općine Podravske Sesvete.

II. OSNIVAČI - ČLANOVI DRUŠTVA

Članak 2.

Osnivači i članovi Društva su:

1. OPĆINA PITOMAČA sa sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/I, MBS: 02581256, OIB: 80888897427,
2. OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA sa sjedištem u Špišić Bukovici, Vinogradska 4, MBS: 02580616, OIB: 45994280888,
3. OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI sa sjedištem u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 2, MBS: 02554658, OIB: 89238941129,
4. OPĆINA PODRAVSKE SESVETE sa sjedištem u Podravskim Sesvetama, Ivana Mažuranića 1, MBS: 02551896, OIB: 67426167479.

III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Puni naziv tvrtke Društva glasi: DRAFT d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje.

Skraćeni naziv tvrtke Društva glasi: DRAFT d.o.o.

Članak 4.

Sjedište Društva je na adresi: Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Članak 5.

Naziv tvrtke, skraćeni naziv tvrtke i sjedište tvrtke Društva mijenjaju se odlukom Skupštine Društva.

Članak 6.

Društvo može imati podružnice i urede i van sjedišta tvrtke, a odluku o osnivanju podružnice donosi Skupština Društva.

Članak 7.

Društvo u svom poslovanju koristi pečat.

Sadržaj, oblik i broj pečata, te korištenje i poništavanje propisuje Uprava Društva.

Društvo može imati i koristiti zaštitni znak (logotip) o čemu odlučuje Skupština Društva.

IV. PREDMET POSLOVANJA

Članak 8.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti:

- koordinacija svih aktivnosti vezanih za razvoj osnivača u nastupanju prema središnjoj državnoj razini i prema županijama (vertikalna i horizontalna koordinacija),
- promocija osnivača (lokalne zajednice),
- izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova s državne razine i EU,
- vođenje projekata osnivača,
- praćenje provedbe politike regionalnog razvoja na svojem području, izrada stručnih analiza te obavljanje drugih poslova kojima se osigurava provedba politike regionalnog razvoja,
- identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa,
- potpora razvojnim programima uključujući i javno privatna partnerstva, direktne investicije, joint-venture inicijative,
- organiziranje i upravljanje poslovnim zonama,
- privlačenje direktnih stranih investicija (FDI - foreign direct investment),
- izrada studije izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata,
- izrada i ažuriranje strateških planova,
- organizacija i priređivanje predavanja, tečajeva, seminara, prezentacija, sajmova i kulturnih priredbi,
- uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje poduzetništva,
- izgrađivanje institucionalnih kapaciteta, istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mnijenja, promidžba (reklama i propaganda),
- vođenje poslovnih knjiga za vanjske suradnike,
- organiziranje seminara, prezentacija i organiziranje sajmova,
- suradnja s drugim pravnim osobama, društvima i institucijama koje potiču malo gospodarstvo u zemlji i inozemstvu,
- praćenje, analiza i izvještavanje o rezultatima poticajnih mjera,
- drugi stručni poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12. i 56/13) i drugim propisima,
- kupnja i prodaja robe,
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- zastupanje stranih i domaćih fizičkih i pravnih osoba u zemlji i inozemstvu,

- izdavačka djelatnost,
- tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija.

V. TEMELJNI KAPITAL

Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna (dvadesettisućakuna) i uplatit će se u cijelosti u novcu prije upisa Društva u Sudski registar.

Temeljni kapital sastoji se od četiri poslovna udjela.

Osnivač OPĆINA PITOMAČA, OIB: 80888897427, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I preuzela je jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu 5.000,00 kuna (pettisućakuna) pod rednim brojem iz knjige poslovnih udjela 1 (jedan).

Osnivač OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA, OIB: 45994280888, Špišić Bukovica, Vinogradska 4, preuzela je jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu 5.000,00 kuna (pettisućakuna) pod rednim brojem iz knjige poslovnih udjela 2 (dva).

Osnivač OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI, OIB: 89238941129, Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 2, preuzela je jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu 5.000,00 kuna (pettisućakuna) pod rednim brojem iz knjige poslovnih udjela 3 (tri).

Osnivač OPĆINA PODRAVSKE SESVETE, OIB: 67426167479, Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1, preuzela je jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu 5.000,00 kuna (pettisućakuna) pod rednim brojem iz knjige poslovnih udjela 4 (četiri).

Poslovni udjeli osnivača članova Društva iznose:

1. OPĆINA PITOMAČA, poslovni udjel 5.000,00 kuna, što čini 25% (dvadesetpetposto) temeljnog kapitala Društva, kao i sva prava koja mu pripadaju kao vlasniku ovog poslovnog udjela po Zakonu o trgovačkim društvima.

2. OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA, poslovni udjel 5.000,00 kuna, što čini 25% (dvadesetpetposto) temeljnog kapitala Društva, kao i sva prava koja mu pripadaju kao vlasniku ovog poslovnog udjela po Zakonu o trgovačkim društvima.

3. OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI, poslovni udjel 5.000,00 kuna, što čini 25% (dvadesetpetposto) temeljnog kapitala Društva, kao i sva prava koja mu pripadaju kao vlasniku ovog poslovnog udjela po Zakonu o trgovačkim društvima.

4. OPĆINA PODRAVSKE SESVETE, poslovni udjel 5.000,00 kuna, što čini 25% (dvadesetpetposto) temeljnog kapitala Društva, kao i sva prava koja mu pripadaju kao vlasniku ovog poslovnog udjela po Zakonu o trgovačkim društvima.

VI. POSLOVNI UDJELI

Članak 10.

Poslovni udjeli članova srazmjerni su veličani uplaćenih udjela, tako da poslovni udjel svakog osnivača-člana Društva iznosi 5.000,00 kuna (pettisućakuna).

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi društva su Uprava, Skupština i Nadzorni odbor.

Članak 12.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana - direktora.

Uprava Društva imenuje se i opoziva odlukom Skupštine Društva i to većinom glasova svih članova Skupštine.

Član Društva može imenovati posebnom odlukom jednog ili više prokurista.

Članak 13.

Uprava Društva (dalje: Direktor) vodi poslove na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvajući poslovnu tajnu.

Direktor vodi poslove Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugim posebnim propisima, odlukama članova Društva i obvezatnim uputama Skupštine Društva.

Članak 14.

Do izbora Direktora Društva na temelju javnog natječaja imenovati će se direktor društva za potrebe Društva.

Članak 15.

Direktor može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zapreke propisane Zakonom o trgovačkim društvima.

Posebne uvjete za imenovanje Direktora određuje Skupština Društva.

Članak 16.

Direktor zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Skupština Društva može Direktoru propisati interna ograničenja prava na zastupanje koja se ne upisuju u trgovački registar i ne djeluju prema trećim osobama.

Osoba iz ovog članka dužna je pridržavati se tako propisanih ograničenja i odgovara članovima Društva za nanesenu štetu kao posljedicu nepridržavanja propisanih im ograničenja.

Članak 17.

Prava i obveze Direktora Društva bit će propisana posebnom odlukom, odnosno Ugovorom što će ga Skupština Društva sklopiti s Direktorom Društva.

Ugovor o radu i druge ugovore sa Direktorom sklapa predsjednik Skupštine Društva.

Članak 18.

Direktor ne može u ime Društva sklapati pravne poslove sa samim sobom ili kao zastupnik nekog drugog, osim ako se posao sklapa isključivo radi ispunjenja neke obveze.

Izuzetno, član Društva, s jedne strane, i Društvo s druge strane, mogu sklopiti ugovor o ustupanju stvari koje član Društva ustupa Društvu kao dio svog temeljnog uloga.

Članak 19.

Direktor može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je imenovan naročito u slijedećim slučajevima:

1. Ako Skupština Društva ne prihvati godišnje izvješće o rezultatima poslovanja i utvrdi da je Direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva,
2. Ako teže povrijedi propise i odluke Skupštine Društva.

Članak 20.

Skupštinu čini 4 (četiri) člana Društva i to zakonski zastupnici osnivača.

Članovi Skupštine svoju dužnost obavljaju volonterski - bez ostvarivanja naknade za svoj rad. Članovima će se priznat samo stvarno nastali troškovi.

Članak 21.

Skupština Društva odlučuje osobito o:

- financijskim izvješćima Društva, izvješću Direktora o stanju Društva, ako ga je Društvo dužno izraditi, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka, davanju razrješnice Direktoru i Nadzornom odboru, što valja učiniti u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu,

- zahtjevu za uplatama uloga,
- povratu dodatnih uplata novca članovima Društva,
- imenovanju i opozivu Direktora,
- podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela,
- davanju prokure ili trgovačke punomoći koju treba dati Direktor,
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
- izmjeni društvenog ugovora,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv Direktora i Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati Direktor,

- 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, s time da se odluka o tome mora donijeti s većinom od tri četvrtine danih glasova.

Skupština donosi Poslovnik o svom radu.

Članak 22.

Skupštinu saziva Direktor ili predsjednik Skupštine na Zakonom o trgovačkim društvima propisan način.

Skupština se održava u sjedištu Društva ili drugom mjestu kojeg u pozivu odredi sazivač.

Skupštinu mogu sazvati i najmanje dva Osnivača.

Skupština se održava najmanje jednom godišnje.

Članak 23.

Skupština donosi odluke na zakonom propisan način.

Članak 24.

Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) članova.

4 (četiri) člana Nadzornog odbora bira Skupština Društva, a 1 (jednog) člana biraju zaposlenici Društva.

Članak 25.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti birani ponovno.

Članak 26.

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 Nadzorni odbor može koristiti pojedine svoje članove i stručnjake.
O nadzoru iz stavka 2. ovoga članka Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće Skupštini.
Nadzorni odbor može postaviti ograničenja za samostalno vođenje određenih poslova
Direktoru.

VIII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I DRUŠTVA

Članak 27.

Poslovna godina je kalendarska godina.

Članak 28.

U odnosu prema Društvu osnivači imaju pravo i obvezu uplatiti svoje uloge.
Društvo ima pravo i obvezu obavljati gospodarske djelatnosti za koje je registrirano u skladu sa Zakonom i u svom poslovanju ostvariti dobit.

Članak 29.

Dobit u Društvu ustanovljuje se za poslovnu godinu na kraju godine nakon godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja u skladu s pozitivnim propisima.

Članak 30.

Ostvarena dobit raspoređuje se odlukom Skupštine Društva na:

1. razvoj djelatnosti,
2. za pričuve,
3. za druge namjene.

Članak 31.

Gubitak se utvrđuje godišnjim obračunom i pokriti će se samo iz sredstava koja se po zakonu mogu koristiti za pokriće gubitka.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 33.

Razlozi za prestanak Društva sukladni su odredbama Zakona.

Odluka članova društva o prestanku Društva donosi se u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 34.

U svemu ostalom što nije regulirano ovom Odlukom o osnivanju, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona te drugi odgovarajući pozitivni propisi.

Članak 35.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Kloštar Podravski poduzme sve aktivnosti, donosi i potpisuje sve isprave i akte vezane uz postupak osnivanja Društva.

Na temelju ove Odluke sastavit će se Društveni ugovor o osnivanju Društva.

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

KLASA: 302-01/15-01/01

URBROJ: 2137/16-15-2

Kloštar Podravski, 16. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK:

Mirko Debeljak