



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Marijan Mendeš  
Vinkovci, Trg dr. Franje Tuđmana 2

Posl. broj: OU-148/2019-1.  
Vinkovci, 27. lipnja 2019. god.

---Ja, javni bilježnik Marijan Mendeš, Vinkovci, Trg dr. Franje Tuđmana 2, sastavio sam na glavnoj skupštini društva **POLET društvo s ograničenom odgovornošću za cestovni prijevoz putnika i prateće djelatnosti u prometu**, održanoj 27. (dvadesetsedmog) lipnja 2019. (dvijetisućedevedetnaeste) godine, u prostorijama uprave društva u Vinkovcima, Trg kralja Tomislava 1, sa početkom u 08,00 sati, slijedeći,-----

**ZAPISNIK SA SKUPŠTINE DRUŠTVA  
POLET društvo s ograničenom odgovornošću za cestovni prijevoz  
putnika i prateće djelatnosti u prometu**

---Skupštinu društva **POLET društvo s ograničenom odgovornošću za cestovni prijevoz putnika i prateće djelatnosti u prometu**, sa sjedištem u Vinkovcima, Trg kralja Tomislava 1, OIB: 49026633125, MBS: 030031058, otvorio je gospodin Mijat Kurtušić, direktor društva.-----

Nakon što je pozdravio članove društva i ostale sudionike, dao je prijedlog da današnjom skupštinom predsjedava gospodin Gabrijel Šokičić, zamjenik gradonačelnik grada Vinkovaca, koji je prijedlog dao na glasovanje. Kako nije bilo daljnjih prijedloga vezano za izbor predsjednika skupštine, donesena je jednoglasna odluka od strane članova društva da gospodin Gabrijel Šokičić, predsjedava u radu današnje skupštine.-----

Nakon toga je pročitao dnevni red, kao u pismenom pozivu, koji je upućen svim članovima društva, kako slijedi:-----

1. Otvaranje skupštine, utvrđivanje nazočnosti osnivača, izbor predsjednika skupštine.-----
2. Donošenje odluke o usvajanju novog temeljnog akta društva - društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću **POLET društvo s ograničenom odgovornošću za cestovni prijevoz putnika i prateće djelatnosti u prometu**, te stavljanje izvan snage dosadašnjeg temeljnog akta društva - društvenog ugovora o preoblikovanju JP „Polet“ Vinkovci u društvo s ograničenom odgovornošću i usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Z.T.D.-----
3. Izvješće uprave o poslovanju društva za 2018. godinu.-----
4. Izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2018. godinu.-----
5. Donošenje odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2018. godinu.-----

6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2018. godinu.-----  
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi - direktoru za poslovanje 2018.-----  
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice nadzornog odboru za poslovanje 2018.-----  
9. Donošenje odluke o usvajanju poslovnika o radu skupštine.-----  
10. Donošenje odluke o usvajanju poslovnika o radu uprave.-----

Skupština društva je započela sa radom, kako slijedi:-----

**Ad 1) Otvaranje skupštine, utvrđivanje nazočnosti osnivača, izbor predsjednika.**-----

Predsjednik skupštine gospodin Gabrijel Šokičić (dalje u tekstu: predsjednik skupštine), objavljuje da postoji potreban kvorum za rad skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.-----

Utvrđuje da u radu skupštine postoji zastupljenost članova društva od **80,28 %** od ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Nakon pročitane dnevnog reda, isti je stavio na glasanje, koji je jednoglasno usvojen, te je utvrdio da u zakonskom roku upravi društva nije pristigao niti jedan protuprijedlog za eventualni dnevni red za predmetnu skupštinu i da se pod ovom točkom neće glasovati o izboru predsjedavajućeg, obzirom da je to učinjeno prije utvrđivanja dnevnog reda.-----

**Ad 2) Donošenje odluke o usvajanju novog temeljnog akta društva - društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću POLET društvo s ograničenom odgovornošću za cestovni prijevoz putnika i prateće djelatnosti u prometu, te stavljanje izvan snage dosadašnjeg temeljnog akta društva - društvenog ugovora o preoblikovanju JP „Polet“ Vinkovci u društvo s ograničenom odgovornošću i usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Z.T.D.**-----

Predsjednik skupštine dao je riječ gospođi Sanji Čuljak, predstavnicima grada Vinkovaca, koja je upoznala nazočne sudionike da se novim prijedlogom temeljnog akta društva detaljnije uređuje pitanje rada uprave i odnosa unutar društva, te je pozvala članove društva da usvoje novi temeljni akt, prema prijedlogu koji se nalazi u pisanim materijalima.-----

Nakon javno provedenog glasovanja, predsjednik skupštine utvrđuje i objavljuje da je **jednoglasno** donesena slijedeća odluka:-----

„I. Usvaja se novi temeljni akt društva, koji glasi:

**DRUŠTEVNI UGOVOR**

**o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću**

**I. PREDMET UGOVORA**

Članak 1.

Članovi ovim društvenim ugovorom uređuju odnose u društvu u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

**II. TVRTKA I SJEDIŠTE**

Članak 2.

Tvrtka društva je: **POLET društvo s ograničenom odgovornošću za cestovni prijevoz putnika i prateće djelatnosti u prometu.**  
Skraćena tvrtka glasi: **POLET d.o.o.**

Članak 3.

Sjedište društva je u Vinkovcima, Trg Kralja Tomislava 1.  
Odluku o promjeni poslovne adrese donosi uprava društva, uz suglasnost osnivača.

**III. DJELATNOST**

Članak 4.

Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:-----  
\* djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutaršnjem cestovnom prometu-----  
\* prijevoz putnika u unutaršnjem cestovnom prometu-----  
\* prijevoz tereta u unutaršnjem i međunarodnom cestovnom prometu-----  
\* prijevoz za vlastite potrebe-----  
\* agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu-----  
\* popravak i održavanje motornih vozila-----  
\* računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti-----  
\* djelatnost čišćenja-----  
\* kupnja i prodaja robe-----  
\* pružanje usluga u trgovini-----  
\* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu-----  
\* iznajmljivanje motornih vozila-----  
\* usluge informacijskog društva-----  
\* iznajmljivanje vlastitih nekretnina-----  
\* održavanje i popravak motornih vozila-----  
\* turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma-----  
\* turističke usluge u nautičkom turizmu-----  
\* turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude-----  
\* usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima-----  
\* obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)-----  
\* djelatnosti organizatora sajmova, izložaba i drugih javnih priredbi-----  
\* djelatnost autopraonica-----  
\* opći mehaničarski radovi-----  
\* elektroinstalacijski radovi-----  
\* ugradnja, postavljanje i održavanje (servisiranje) postrojenja za ventilaciju, hlađenje/klimu, vodu, kanalizaciju, plin i grijanje-----  
\* zastupanje inozemnih tvrtki.-----

Osim naprijed navedenih djelatnosti društvo može obavljati i ostale djelatnosti koje se u manjoj mjeri ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti.

**IV. TEMELJNI KAPITAL**

Članak 5.

Temeljni kapital društva iznosi 23.961.600,00  
(dvadesettrimilionadevetsto šestdesetjednutisućušesto) kuna.

Članak 6.

U ukupnom temeljnom kapitalu od 23.961.600,00  
(dvadesettrimilionadevetsto šestdesetjednutisućaašesto) kuna, članovi društva sudjeluju sa slijedećim ulozima:=====

Red. br.	NAZIV ČLANOVA DRUŠTVA	Udjel u %	Vrijednost poslovnih udjela u kunama
1.	GRAD VINKOVCI OIB 67648791479 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1 imatelj 1 poslovnog udjela nominalnog iznosa	63,67%	15.256.900,00
2.	OPĆINA ANDRIJAŠEVCI OIB 47372067408 Rokovci, Vinkovačka 6 imatelj 1 poslovnog udjela nominalnog iznosa	2,45%	587.000,00
3.	OPĆINA IVANKOVO OIB 20225440050 Ivankovo, Bošnjaci 6 imatelj 1 poslovnog udjela nominalnog iznosa	5,02%	1.202.600,00
4.	OPĆINA JARMINA OIB 14503583078 Jarmina, Vladimira Nazora 2 imatelj 1 poslovnog udjela nominalnog iznosa	2,81%	672.900,00
5.	OPĆINA NIJEMCI OIB 09985036533 Nijemci, Trg kralja Tomislava 6 imatelj 1 poslovnog udjela nominalnog iznosa	4,24%	1.016.500,00
6.	OPĆINA NUŠTAR OIB 12052530548 Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1 imatelj 1 poslovnog udjela nominalnog iznosa	4,00%	959.200,00
7.	GRAD OTOK OIB 70233583656 Otok, Trg kralja Tomislava 6 a imatelj 1 poslovnog udjela nominalnog iznosa	6,93%	1.660.800,00

8.	OPĆINA STARI JANKOVCI OIB 18192238850 Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 1 imatelj 1 poslovnog udjela nominalnog iznosa	4,00%	959.200,00
9.	OPĆINA STARI MIKANOVCI OIB 27898322224 Stari Mikanovci, Školska 1 imatelj 1 poslovnog udjela nominalnog iznosa	3,35%	801.800,00
10.	OPĆINA TORDINCI OIB 54944238149 Tordinci, Trg Hrvatskih žrtava 9 imatelj 1 poslovnog udjela nominalnog iznosa	2,75%	658.600,00
11.	OPĆINA TOVARNIK OIB 38906942564 Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2 imatelj 1 poslovnog udjela nominalnog iznosa	0,78%	186.100,00

<b>Ukupno:</b>	<b>100%</b>	<b>23.961.600,00</b>
----------------	-------------	----------------------

Sukladno čl. 390 Zakona o trgovačkim društvima, vrijednost uloga je zaokružena kako bi postala cijeli broj i višekratnik broja 100,-----  
Temeljni ulozi se ne mogu vraćati.-----

Društvu mogu pristupiti novi članovi preuzimanjem novih uloga.-----  
Visina ulaganja ograničena je na način da Grad Vinkovci mora imati najmanje 51 % (pedesetjedanposto) uloga u društvu.-----

#### V. POVEĆANJE KAPITALA

##### Članak 7.

Temeljni kapital društva može se povećati ako takvu odluku donesu članovi društva. U tom slučaju članovi društva moraju donijeti odluku o izmjeni ovog ugovora u dijelu koji regulira visinu temeljnog kapitala društva i preuzete temeljne uloge od strane pojedinih članova.-----

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala članovi društva će odrediti može li se temeljni kapital povećati uplatom novih ili povećanjem postojećih temeljnih uloga. Istom odlukom članovi društva će odrediti hoće li povećanje kapitala izvršiti u novcu ili u stvarima i pravima, odnosno hoće li povećanje izvršiti iz rezervi ili dobiti društva.-----

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.-----

Povećanje temeljnog kapitala društva provodi se sukladno zakonskim propisima.-----

Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva donosi skupština društva na način predviđen za izmjenu ovog ugovora.

#### **VI SMANJENJE KAPITALA**

##### Članak 8.

Temeljni kapital društva može se smanjiti temeljem odluke članova društva o izmjeni ovog ugovora. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se uvijek sniženjem nominalnih iznosa temeljnih uloga članova društva ili povlačenjem njihovih poslovnih udjela, bez obzira na način smanjenja koji, uz svrhu smanjenja kapitala, mora biti naveden odlukom iz stavka I. ovog članka. Nakon podnošenja prijave registarskom sudu o nakani smanjenja kapitala, uprava društva mora u smislu članka 463. stavka 2 Zakona o trgovačkim društvima obavijestiti vjerovnike o roku u kojem od društva mogu tražiti podmirenje, odnosno osiguranje svojih potraživanja.

Prijave registarskom sudu za upis izmjene ovog ugovora, uprava društva može podnijeti po isteku roka danog vjerovnicima u smislu stavaka 3. ovog članka.

Osim uvjeta propisanih ovim člankom uprava društva se prilikom smanjenja kapitala mora pridržavati i postupnih pravila za smanjenje kapitala, propisanih Zakonom o trgovačkim društvima.

#### **VII POSLOVNI UDJELI**

##### Članak 9.

Visinu poslovnog udjela članova društva jednaka je omjeru u kojem temeljni ulog pojedinog člana društva sudjeluje u temeljnom kapitalu društva, kako je to uređeno člankom 6. ovog Ugovora, i članovi društva stječu prava i obveze u društvu razmjerno visini njihovih udjela.

##### Članak 10.

Uprava društva obavezna je voditi knjigu udjela društva u koju se upisuju podaci u smislu članka 410. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima. U knjigu udjela, osim podataka koje propisuje zakon, upisuju se i broj glasova koji pripada svakom članu društva pri odlučivanju na skupštini.

Uprava je dužna knjigu udjela voditi ažurno, na način da je obavezna svaku promjenu podataka, koji se u knjizi evidentiraju, bez odlaganja uskladiti sa stvarnim stanjem i o nastaloj promjeni u roku od 3 dana obavijestiti registarski sud. Izmjene podataka u knjizi udjela, uprava provodi na zahtjev ovlaštene osobe ili na temelju vlastitog saznanja, ako je istinitost podataka utvrđena kao nesporna.

Smatra se da je upis u knjigu udjela izvršen s danom s kojim je od strane uprave zaprimljen zahtjev za upis, bez obzira kada je upis zaista proveden. U siječnju svake godine uprava je obavezna, u smislu članka 410 stavka 3. podnijeti registarskom sudu izvod s podacima iz knjige udjela. Na članstvo u društvu može se pozivati samo onaj tko je upisan u knjigu udjela.

Članak 11.

Član društva može raspolagati svojim poslovnim udjelom samo na način i pod uvjetima predviđenim ovih ugovorom, a na drugačiji način samo ako takvo raspolaganje odobri skupština društva ili ako svi članovi društva jednoglasno daju svoj pismeni pristanak.

Članak 12.

Poslovni udjeli mogu se prenositi i nasljeđivati. Ako član društva stekne nove poslovne udjele, svaki od udjela toga člana zadržava samostalnost. Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 13.

Poslovni udjeli mogu se prenositi uz suglasnost društva.-----  
Suglasnost za prijenos udjela daje skupština društva.-----

Članak 14.

Član društva koji prenosi svoj udjel ili njegov dio, obavezan je o prijenosu i o uvjetima prijenosa pismeno obavijestiti upravu društva, koja o tome bez odlaganja mora obavijestiti ostale članove društva.

Ukoliko članovi društva ne iskoriste svoje pravo prvokupa u roku od 30 dana od dana ostavljene obavijesti upravi društva, prijenos se može izvršiti na osobu koja nije član društva, ali ne pod povoljnijim uvjetima od onih o kojima je obaviještena uprava društva. U suprotnom, uprava će uskratiti suglasnost na ugovor o prijenosu udjela i odbiti prijavu upisa u knjigu udjela.

Članak 15.

U slučaju nasljeđivanja poslovnog udjela, nasljednik udjela je obavezan udio prenijeti članu društva kojeg odredi skupština društva po cijeni koja odgovara vrijednosti poslovnog udjela iskazanog u posljednjem financijskom izvješću, ako se nasljednik i član društva ne dogovore drukčije.

Članak 16.

Poslovni udjeli ne mogu se povlačiti (amortizirati).

Članak 17.

Svaki član društva može svakodobno istupiti iz društva na način da o namjeri istupanja obavijesti upravu, te da svoj udjel u društvu ponudi na otkup u smislu odredbi ovog ugovora koje reguliraju prijenos udjela.

Član društva može biti isključen iz društva ako društvu prouzroči štetu.

Odluku o isključenju donosi skupština društva.

strana osma

Članak 18.

Istupanjem i isključenjem člana prestaje njegovo članstvo u društvu i sva prava koja iz toga proizlaze. Član koji istupi iz društva i član koji je iz društva isključen imaju pravo da im se nadoknadi tržišna vrijednost njihova poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme istupanja odnosno isključenja.

VIII ORGANI DRUŠTVA

Članak 19.

Organi upravljanja društvo jesu skupština članova društva, uprava društva i nadzorni odbor.

SKUPŠTINA

Članak 20.

Skupštinu čine svi članovi društva. Članovi društva sa skupštini sudjeluju putem zakonskih zastupnika ili punomoćnik na temelju pisane punomoći koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje člana društva.

Članak 21.

Skupština društva odlučuje osobito o:

- financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i dobiti i pokrivanju gubitaka,
- izvješću uprave o stanju u društvu,
- imenovanju i opozivu članova uprave,
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela,
- davanju prokure,
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
- izboru i opozivu članova nadzornog odbora,
- davanju razrješnice upravi i članovima nadzornog odbora,
- utvrđivanju nagrade za rad članovima nadzornog odbora,
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova društva,
- podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela,
- statusnim promjenama društva,
- primanju novih članova u društvo,
- prestanku rada društva,
- smjernicama za poslovanje društva za svaku poslovnu godinu,
- o davanju prethodne suglasnosti na svaku odluku o stjecanju, otuđenju i opterećenju nekretnina društva koja prelazi iznos od jedne petine temeljnog kapitala društva,
- izmjeni ovog ugovora,
- postavljanjem zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv člana uprave,
- donosi poslovnik o radu skupštine, kao i uprave društva,
- o drugim pitanjima propisanim zakonom i ovim ugovorom.

Članak 22.

Skupštinu društva saziva uprava.-----  
Skupština mogu sazvati i članovi društva čiji udjeli čine najmanje 1/10 temeljnog kapitala društva, ukoliko uprave ne sazove skupštinu u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnesene joj inicijative za saziv skupštine od strane članova društva.-----  
Skupštinu društva može sazvati i nadzorni odbor kada je to potrebno radi dobrobiti društva.-----

Skupština se održava u sjedištu društva, osim ukoliko u pisanom pozivu nije određeno drugo mjesto održavanja skupštine.-----  
Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje te uvijek kada to zahtijevaju interesi društva, a bez odgađanja kada se uoči da je društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala.-----

Članak 23.

Skupština se saziva preporučenim pismom upućenim svim članovima društva s tim da od dana predaje poziva pošti do dana održavanja skupštine mora proći najmanje sedam dana. U pozivu se mora precizno navesti dnevni red skupštine. Svaki član društva može pisanim putem uz navođenje razloga za to zahtijevati da se na dnevni red stave i druga pitanja, ako taj zahtjev sastavi najkasnije 3 (tri) dana od dana objave ili primitka poziva za zasjedanje skupštine.-----

Članak 24.

Skupština društva ovlaštena je donositi odluke ako na njoj prisutni članovi društva predstavljaju najmanje 51% temeljnog kapitala.-----  
Ukoliko skupština nema kvorum utvrđen prethodnim stavkom, skupština će se odgoditi te se mora ponovno sazvati u roku od najmanje 15 (petnaest) dan od dana učinjene odgode, uz istovjetan dnevni red.---  
Ukoliko skupština treba odlučiti o pitanjima čije rješavanje zahtjeva hitnost, uprava može odlučiti da se skupština sazove i u kraćem roku.-----

Prigodom saziva nove skupštine, uprava je dužna ponoviti predviđeni postupak sazivanja-----

Skupština donosi odluke većinom od danih glasova.-----  
Svaki iznos poslovnog udjela koji odgovara iznosu od 1.000,00 kuna, daje pravo na jedan glas.-----

Nastupanjem okolnosti da skupština društva nije podobna za odlučivanje, a kako je to utvrđeno ovim ugovorom za pravovaljanost donesenih odluka, mora s pozivom na nastup takve okolnosti odmah sazvati nova skupština, s tim da se njezin dnevni red ograničava na dnevni red skupštine na kojoj se nije moglo odlučivati. Na toj skupštini mogu se donositi pravovaljane odluke bez obzira na to koliko je članova društva na njoj zastupljeno, osim pitanja izmjena ili dopuna odredbi ovog ugovora, te o prestanku rada društva. Nema ograničenja u pravu glasa za člana društva kada se odlučuje o njegovu izboru, odnosno imenovanju ili o opozivu kao člana uprave, nadzornog odbora ili likvidatoru društva.-----

Članak 25.

Odluke donijete na skupštini ili one donijete pisanim putem moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka. Svaki član društva ima za vrijeme radnog vremena društva pravo uvida u knjigu odluka. Svakom članu društva mora se na njegov zahtjev bez odgađanja preporučenim pismom dostaviti izvod iz svih odluka koje su donesene u knjigu odluka potpisane od strane uprave društva uz priopćenja dana i mjesta donošenja te podatke i upisu u tu knjigu.-----  
Skupština društva donosi slijedeće odluke u skladu sa zakonom o trgovačkim društvima, i to:-----

- odluku o prestanku društva,-----
- odluku o izmjenama i dopunama društvenog ugovora u odredbama koje se odnose na nadležnost i način glasanja organa društva,--
- odluku kojom se umanjuju prava članovima društva određena postojećim društvenim ugovorom,-----
- odluku o pokrivanju gubitka društva temeljem uvjeta utvrđenih u čl. 46. ovog ugovora.-----

Skupština društva donosi slijedeće odluke  $\frac{3}{4}$  većinom:-----

- odluku o pristupanju novih članova društva,-----
- odluku o izmjenama i dopunama društvenog ugovora,-----
- odlukama o statusnim promjenama društva,-----
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati prema upravi i nadzornom odboru.-----

Ostale odluke skupština donosi većinom od ukupnog broja glasova, ako zakonom za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije drugačije određeno.-----

Skupština može donijeti poslovnik o svom radu kojim se pobliže uređuje sazivanje, vođenje i glasanje na sjednicama skupštine.-----

Odluke donijete na skupštini moraju se bez odlaganja unijeti u knjigu odluka, koju je dužna voditi uprava društva.-----

Svaki član društva snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na skupštini, a troškove pripreme i održavanja skupštine snosi društvo.-----

Na odluke skupštine koje se upisuju u sudski registar, potrebna je nazočnost javnog bilježnika na skupštini koji će voditi zapisnik.---

a) UPRAVA

Članak 26.

Uprava društva sastoji se od jednog člana - direktora.-----

Poslove vođenja i zastupanja društva obavlja uprava društva na vlastitu odgovornost.-----

Mandat uprave traje 5 (pet) godine, računajući od dana donošenja odluke o imenovanju od strane skupštine društva.-----

Članak 27.

Uprava Društva zastupa Društvo i vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.-----

Društvo predstavlja i zastupa Uprava Društva.-----

strana jedanaesta

-----  
Upravu društva imenuje i opoziva skupština društva,-----  
Skupština može utvrditi i druge potrebne uvjete za imenovanje  
uprave.-----  
Skupština odlukom o imenovanju određuje način i opseg zastupanja  
člana uprave - direktora.-----  
-----

Članak 28.

-----  
Uprava društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga.-----  
Uprava odgovara za izradu financijskih izvješća društva. Ona je  
dužna izraditi financijska izvješća i izvješća o stanju društva i  
bez odgađanja dostaviti ih skupštini društva.-----  
-----

Članak 29.

-----  
Ovlaštenja i nadležnosti uprave jesu:-----  
- utvrđuje poslovnu politiku društva,-----  
- donosi planove u sklopu provođenja poslovne politike,-----  
- organizirati i rukovoditi procesom rada i poslovanja društva,--  
- vodi poslovne knjige u skladu sa zakonskim propisima,-----  
- odgovara za izradu financijskih izvještaja društva,-----  
- zastupati društvo prema trećima pojedinačno i samostalno u svim  
poslovima u zemlji i inozemstvu,-----  
- odgovorna je za zakonitost rada društva,-----  
- donosi odluke i opće akte društva, osim odluka i akata koje su  
u nadležnosti drugih organa društva,-----  
- izvršava odluke skupštine i nadzornog odbora društva,-----  
- provodi poslovnu politiku društva,-----  
- odlučuje o unutarnjoj organizaciji društva,-----  
- u skladu s posebnim propisima odlučuje o pitanjima iz radnih  
odnosa zaposlenih djelatnika,-----  
- utvrđuje unutarnje ustrojstvo društva,-----  
- samostalno sklapati pravne poslove do vrijednosti do 500.000,00  
kuna, a za iznose veće od navedenog za to mora imati suglasnost  
nadzornog odbora,-----  
- podnosi izvješće o rezultatima rada društva skupštini društva,-  
- obavlja sve druge poslove sukladno važećim propisima.-----  
-----

Članak 30.

-----  
Uprava društva mora voditi poslove društva s pozornošću urednog i  
savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu društva te  
poduzimati sve potrebne mjere za otklanjanje rizika iz poslovanja  
društva i trajno voditi računa o likvidnosti društva.-----  
Uprave 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 ili nadzornog odbora u drugom društvu koje se  
bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, ne može biti član  
društva koje osobno odgovara za obvezu tog društva, a bavi se  
poslovima iz predmeta poslovanja društva, kao ni u prostorijama  
društva obavljati poslove za svoj niti za tuđe račun.-----  
-----

strana dvanaesta

-----  
Uprava društva može drugoj osobi dati punomoć za zastupanje društva u granicama svojih ovlasti.-----  
Uprava društva može drugoj potpuno poslovnoj sposobnoj osobi dati prokuru.-----  
-----

Članak 31.

-----  
Visinu naknade za rad uprave određuje nadzorni odbor društva.-----  
-----

b) NADZORNI ODBOR

Članak 32.

-----  
Društvo ima Nadzorni odbor.-----  
-----

Nadzorni odbor ima ukupno 5 (slovima: pet) članova, od kojih 4 (slovima: četiri) člana bira i opoziva Skupština na način da 3 (slovima: tri) člana predlaže Grad Vinkovci, 1 (slovima: jednog) člana ostali članovi Društva, a 1 (slovima: jednog) člana imenuju, odnosno biraju i opozivaju radnici Društva u skladu s odredbama Zakona o radu.-----

Članovi nadzornog odbora biraju se na razdoblje od četiri godine računajući od dana donošenja odluke, s tim da mogu biti ponovno birani.-----

Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika.-----

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu kojim se pobliže uređuje sazivanje, vođenje i odlučivanje na sjednicama nadzornog odbora, kao i dužnosti i ovlasti nadzornog odbora.-----  
-----

Članak 33.

-----  
Odsutni članovi nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj daju pisanim putem. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana nadzornog odbora. Ukoliko se ne usprotivi nijedan član nadzornog odbora, glas se može dati i telefonom, telegramom, telefaksom, e-mailom, videopoziva ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.-----

Svaki član nadzornog odbora ima jedan glas.-----

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad u visini koju odredi skupština društva.-----

Nadzorni odnosi donosi poslovnik o svom radu kojim se pobliže uređuje sazivanje, vođenje i glasovanje na sjednicama nadzornog odbora.-----  
-----

Članak 34.

-----  
Nadzorni odbor obavlja osobito slijedeće poslove:-----

- nadzire vođenje poslova društva i podnosi izvješće skupštini o obavljanom nadzoru,-----
- nadzire upotrebu sredstava 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 -----  
-----

- ili stručnjake, kao i dati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća,
- razmatra poslovna i financijska izvješća,
- razmatra izvješća uprave o stanju u društvu,
- kontrolira urednost vođenja poslovnih knjiga,
- po potrebi može sazvati skupštinu. On to mora učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti društva,
- daje mišljenje o godišnjem obračunu, te prijedlogu uprave glede upotrebi dobiti ili pokriću gubitka društva,
- donosi poslovnik o svom radu,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim ugovorom.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na odluke, odnosno druge akte uprave o:

- stjecanju, otuđenju i opterećenju nekretnina društva,
- utvrđuje standard usluga, uvjeta za obavljanje usluga i cijene usluga - prijevoza,
- sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 500.000,00 (petstotisuća) kuna,
- planovima i programima rada i poslovanja društva,
- utvrđuje smjernice za poslovanje društva i utvrđivanje poslovne politike društva.

#### **IX DOBIT**

##### Članak 35.

Dobit društva utvrđuje skupština prihvaćanjem financijskog izvješća, ukoliko isti iskazuje dobitak u poslovanju društva za proteklu poslovnu godinu. Društvo neće dijeliti dobit već se sredstva pohranjivati u sredstva rezervi društva.

#### **X GUBITAK-RIZIK**

##### Članak 36.

Gubitak društva ako se isti utvrdi prema godišnjem obračunu društva pokrit će se iz sredstava rezervi. Ako sredstva rezervi društva ne pokrivaju ukupni iznos gubitka, skupština odlučuje o načinu pokrivanja istog.

#### **XI IZMJENE I DOPUNE UGOVORA**

##### Članak 37.

Izmjene i dopune ovog ugovora valjane su ako su sačinjene na temelju odluke članova društva, koja mora biti sastavljena u formi javnobilježničke isprave. Odluka o izmjeni ovog ugovora, članovi društva donose na skupštini u skladu sa Zakom o trgovačkim društvima.

Odluka o izmjeni predviđena stavkom I. ovog članka, stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

#### **XII VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA**

Članak 38.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 39.

Razlozi prestanka društva jesu:

- odluka članova,
- pripojenje društva drugome društvu i spajanje s drugim društvom,
- pravomoćna odluka suda kojom se odbija otvaranje stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka,
- 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 40.

Odluka članova o prestanku društva donosi se u obliku javnobilježničke isprave s većinom od najmanje tri četvrtine od danih glasova.

**XIII RJEŠAVANJE SPOROVA**

Članak 41.

Članovi društva suglasni su da sve njihove sporove rješava Trgovački sud u Osijeku.

**XIV STUPANJE NA SNAGU UGOVORA**

Članak 42.

Ovaj ugovor sastavljen je u 16. jednakih primjeraka koje osnivači, u znak razumijevanja i prihvaćanja njegovih odredbi, vlastoručno potpisuju, a dan potpisa ugovora važi i kao dan njegovog stupanja na snagu.

II. Usvajanjem novog temeljnog akata, stavlja se u cijelosti izvan snage dosadnji temeljni akt društva - Društveni ugovor o preoblikovanju Javnog poduzeća u društvo s ograničenom odgovornošću od 19.03.1996.m sa svim njegovim izmjenama."

**AD 3) Izvješće uprave o poslovanju društva za 2018. godinu.**

Predsjednik skupštine upoznao je prisutne sudionike da se izvješće uprave o poslovanju društva za 2018. godinu nalazi u pisanim materijalima, te je riječ dao gospodinu Mijatu Kurtišić, direktoru društva.

U svome izlaganju gospodin Mijat Kurtišić, direktor društva upoznao-

strana petnaesta

je prisutne sudionike sa kojim se poteškoćama društvo nosilo u 2018. godini, likvidnošću društva, kao i stanjem i brojem zaposlenika i voznog parka društva.

Nakon javno provedenog glasovanja, predsjednik skupštine utvrđuje i objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća odluka:

„Prihvaća se izvješće uprave o poslovanju društva za 2018. godinu.“

AD 4) Izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2018. godinu.

Nakon što je predsjednik skupštine upoznao sudionike da se navedeno izvješće nalazi uz pisane materijale za ovu skupštinu, provedeno je javno glasovanje, potom predsjednik skupštine utvrđuje i objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća odluka:

„Prihvaća se izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2018. godinu.“

AD 5) Donošenje odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2018. godinu.

Predsjednik skupštine upoznao je sudionike da se navedeno izvješće nalazi uz pisane materijale za ovu skupštinu i nakon pročitane izvješća, provedeno je javno glasovanje, potom predsjednik skupštine utvrđuje i objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća odluka:

„Usvaja se financijsko izvješće za 2018. godinu.“

AD 6) Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2018. godinu.

Predsjednik skupštine daje prijedlog da se ostvarena dobit društva u 2018. god., u iznosu od 281.635,00 kuna, u cijelosti koristi za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

---Predsjednik skupštine daje na glasovanje navedeni prijedlog odluke, a kako od strane članova društva nije bilo rasprave, predsjednik skupštine utvrđuje i objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća odluka:

„Ostvarena dobit društva za 2018. godinu (u iznosu od 281.635,00 kuna), raspoređuje se u cijelosti u zadržanu dobit.“

AD 7) Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi - direktoru za poslovnu 2018.

Predsjednik skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke o davanju razrješnice upravi društva. Nakon otvorene rasprave i javno provedenog glasovanja, predsjednik skupštine utvrđuje i objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća odluka:

„Daje se razrješnica upravu - direktoru za poslovnu 2018. godinu.“

AD 8) Donošenje odluke o davanju razrješnice nadzornom odboru za poslovnu 2018.

Predsjednik skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke o davanju razrješnice nadzornom odboru. Nakon otvorene rasprave i javno provedenog glasovanja, predsjednik skupštine utvrđuje i objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća odluka:

„Daje se razrješnica nadzornom odboru za poslovnu 2018. godinu.“

AD 9) Donošenje odluke o usvajanju poslovnika o radu skupštine.

Predsjednik skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke o usvajanju poslovnika o radu skupštine. Nakon otvorene rasprave i javno provedenog glasovanja, predsjednik skupštine utvrđuje i objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća odluka:

„Donosi se odluka o usvajanju poslovnika o radu skupštine.“

AD 10) Donošenje odluke o usvajanju poslovnika o radu uprave.

Predsjednik skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke o usvajanju poslovnika o radu uprave. Nakon otvorene rasprave i javno provedenog glasovanja, predsjednik skupštine utvrđuje i objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća odluka:

„Donosi se odluka o usvajanju poslovnika o radu uprave.“

Time je dnevni red u cijelosti dovršen, te predsjednik skupštine zaključuje rad skupštine u 08,31 sati.

Ja, javni bilježnik Marijan Mendeš, navodim da na sjednici skupštine nije bilo okolnosti koje bi utjecale na valjanost donesenih odluka na skupštini.

U Vinkovcima, 27. (dvadesetsedmog) lipnja 2019. (dviije tisuće devetnaeste) godine.



Javnobilježnička pristojba po tar. br. 3. i 10. ZJP. naplaćena je u iznosu od 2.000,00 kuna.

Javnobilježnička nagrada zaračunata je po čl. 25. PPJBT u iznosu 2.000,00 kuna + 500,00 kuna na ime PDV-a (25%).

