

Temeljem članka 454. i 455. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 34/99, 121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11-pročišćeni tekst i 111/12), i članka 54. stavka 1. Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju Komunalne radne organizacije "Liburnija" u društvo s ograničenom odgovornošću "Liburnija" Zadar, Skupština LIBURNIJA d.o.o. iz Zadra, na sjednici održanoj 20. studenog 2013. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni i dopuni

Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju Komunalne radne organizacije "Liburnija" u društvo s ograničenom odgovornošću "Liburnija" Zadar

Članak 1.

Članak 25. stavak 2. Društvenog ugovora se briše.-----

Članak 2.

Članak 33. stavak 2. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:-----
Većinski vlasnik predlaže Skupštini Društva opoziv i imenovanje direktora.-----

Članak 3.

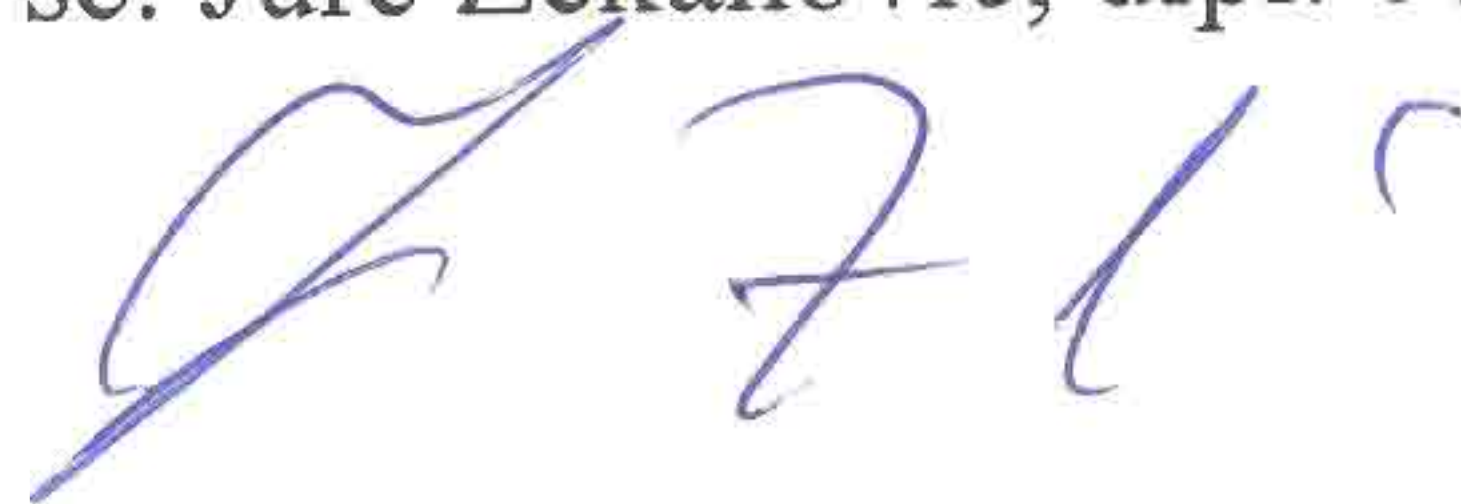
Na temelju ove Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora o usklađenju sa ZTD-om, predsjednik Skupštine utvrdit će novi potpuni tekst Društvenog ugovora o usklađenju.-----

U Zadru, 20. (dvadeseti) studenog 2013. (dvijetisućetrinaeste)-----

Broj: 01-905/13

Predsjednik Skupštine
po punomoći

Mr. sc. Jure Zekanović, dipl. oec.





REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
VERA MARČINA
23000 Zadar, 112. brigade br.3

Posl.br: OV-14672/13

POTVRDA (SOLEMNIZACIJA) PRIVATNE ISPRAVE

Ja, javni bilježnik Vera Marčina iz Zadra, 112. brigade br. 3, temeljem članka 59. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine br.78/93, 29/94, 16/07 i 75/09)-----

potvrđujem

da mi je stranka:-----

JURE ZEKANOVIĆ iz Zadra, Braće Vranjana 2, OIB: 51252200689, rođen 01.06.1949. godine, kao predsjednik skupštine društva LIBURNIJA d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Ante Starčevića 1, OIB: 03655700167, u smislu članka 456. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima podnio prednju privatnu ispravu „ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI DRUŠTVENOG UGOVORA O USKLAĐENJU SA ZAKONOM O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ORGANIZIRANJU KOMUNALNE RADNE ORGANIZACIJE „LIBURNIJA“ U DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „LIBURNIJA“ ZADAR“ od 20. (dvadeseti) studenog 2013. (dvijetisućetrinaeste) godine u četiri primjerka na potvrdu.-----

Istovjetnost stranke sam utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 110010743 PU Zadarska, a ovlaštenje za poduzimanje ovog pravnog posla uvidom u čl. 21 važećeg Društvenog ugovora, punomoć Gradonačelnika Grada Zadra Božidara Kalmete od 18. (osamnaesti) studenog 2013. (dvijetisućetrinaeste) godine, Klasa: 080-08/13-01/21, Urbroj: 2198/01-1-13-1 te u Zapisnik sa Skupštine društva Liburnija d.o.o. Zadar od 20. (dvadeseti) studenog 2013. (dvijetisućetrinaeste) godine, Broj: 01-904/13.-----
Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta. -----

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala, objasnila mu smisao i posljedice posla, uvjerila se u njegovu pravu i ozbiljnu volju te ga posebno upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu **javnobilježničkog akta**. -----

Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga, kao i danog mu upozorenja, proizlaze za njega i da isto odgovara njegovoj volji. -----

Javnobilježnička pristojba po Tbr.7 u svezi Tbr.1. ZJP naplaćena u iznosu od 10,00 kn, a dokaz o uplati nalijepljen na primjerku isprave koji ostaje u mojoj arhivi. -----

Javnobilježnička nagrada za potvrdu po članku 16. u svezi članka 12.stavka 5. PPJT zaračunata u iznosu od 500,00 kn uvećano za 25 % PDV. -----

Broj: OV-14672/13

U Zadru, 04.12.2013. (četvrtiprosinacdvijetisućetrinaeste) godine



Javni bilježnik

Vera Marčina
za javnog bilježnika

PRISJEDNIK
Goran Marčina

Na temelju članka 5. Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju Komunalne radne organizacije "Liburnija" u društvo s ograničenom odgovornošću "Liburnija" Zadar od 20. studenog 2013. godine, predsjednik Skupštine LIBURNIJA d.o.o. iz Zadra utvrđuje slijedeći

D R U Š T V E N I U G O V O R
O USKLAĐENJU SA ZAKONOM O TRGOVAČIM DRUŠTVIMA I
ORGANIZIRANJU KOMUNALNE RADNE ORGANIZACIJE "LIBURNIJA"
U DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"LIBURNIJA" ZADAR
/POTPUNI TEKST/

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Grad Zadar i Nin i općine: Bibinje, Kali, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji ovim Društvenim ugovorom Komunalnu radnu organizaciju za javni prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu "LIBURNIJA" d.o.o. Zadar, Ante Starčevića 1, upisanu u registar suda pod brojem I-1443 Split, organiziraju kao Društvo za prijevoz putnika u javnom prometu.

Skupština općine Zadar donijela je Odluku o organiziranju Javnog poduzeća "LIBURNIJA" Zadar, 1992. godine ("Službeni vjesnik općina Benkovac, Biograd na moru, Obrovac i Zadar", broj: 5/92, 6/92 i 8/92).

Pretvorba ovog poduzeća nije izvršena po Zakonu o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo ("Narodne novine", broj 91/92 i 70/93).

Ni Skupština općine Zadar, a ni KRO "LIBURNIJA" p.o. Zadar, nisu donijeli odluku o pretvorbi poduzeća po Zakonu iz stavka 3. ovog članka, a niti po bilo kojem drugom zakonu.

I A. OSNIVAČI:

Članak 1a

Osnivači - članovi Društva jesu:

1. Grad Zadar, Zadar, Narodni trg 1, OIB 09933651854
2. Općina Bibinje, Bibinje, OIB 61803800042
3. Općina Kali, Kali, OIB 33591752539
4. Grad Nin, Nin, OIB 55065959531
5. Općina Novigrad, Novigrad, OIB 09817183355
6. Općina Poličnik, Poličnik, OIB 87120007882
7. Općina Posedarje, Posedarje, OIB 26599619939
8. Općina Preko, Preko, OIB 13458425443
9. Općina Ražanac, Ražanac, OIB 08842442553
10. Općina Sali, Sali, OIB 72285291723
11. Općina Starigrad, Starigrad, OIB 52749374195
12. Općina Sukošan, Sukošan, OIB 05968747240
13. Općina Škabrnja, Škabrnja, OIB 39446016095
14. Općina Vir, Vir, OIB 95169016556

15. Općina Zemunik Donji, Zemunik Donji, OIB 82242641755 i
16. Općina Galovac, Galovac, OIB 02309002175

II. TVRTKA

Članak 2.

Društvo će poslovati pod tvrtkom "LIBURNIJA", usluge prijevoza putnika u javnom prometu d.o.o.

Skraćena tvrtka: "LIBURNIJA", d.o.o.

III. SJEDIŠTE

Članak 3.

Sjedište Društva je u Zadru, ulica Ante Starčevića 1.

IV. PEČAT, ŽIG i ZAŠTITNI ZNAK

Članak 4.

Društvo ima pečat kružnog oblika s nazivom i sjedištem "Liburnija" d.o.o. Zadar. U sredini kruga ucrtan je grb Grada Zadra.

Žig Društva je četvrtastog oblika dimenzija 60 x 30 mm, a sadrži naziv i sjedište Društva te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datum primitka pismena, organizacijsku jedinicu, priloge i vrijednosti.

Svaki pečat i žig imaju redni broj. O broju pečata i žiga, načinu njihova korištenja te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje i rukovanje odlučuje Uprava Društva.

Društvo ima zaštitni znak čiji izgled utvrđuje Skupština.

V. DJELATNOST

Članak 5.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

Šifra 50.20. Održavanje i popravak motornih vozila

, " 52.47. Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom

" 63.21. Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu

" 74.30. Tehničko ispitivanje i analiza

- “ * Prijevoz putnika u javnom prometu
- “ ** Javni linijski prijevoz putnika u (unutarnjem) međumjesnom linijskom prometu
- “ ** Javni slobodni prijevoz osoba u unutarnjem cestovnom prometu
- “ ** Usluge autobusnih kolodvora
 - prihvati i otprema putnika i vozila
 - Prodaja putnih karata
 - Davanje informacija o kretanju autobusa
 - Prihvati i čuvanje prtljage
- “ *** Organiziranje i provođenje turističkih putovanja u zemlji
- “ *** Organiziranje i provođenje turističkih putovanja u inozemstvu
- “ **** Slobodni prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu

Društvo obavlja i druge djelatnosti koje služe navedenoj djelatnosti a obavljaju se uobičajeno i u manjem opsegu uz opisanu djelatnost.

- * Zakon o komunalnom gospodarstvu
- ** Zakon o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu
- *** Zakon o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti
- **** Zakon o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu

VI. TEMELJNI KAPITAL

Članak 6.

Temeljni kapital Društva po knjigovodstvenoj vrijednosti po zaključnom računu za 1999. godinu, na dan 31.12.1999. godine, iznosi **22.810.800,00** kn (slovima: Dvadesetdvamilijunaosamstodesetisućaosamstokuna)

Članak 7.

Temeljni ulozi članova iznose kako slijedi:

1. Grad Zadar	13.419.600,00 kn (trinaestmilijunačetiristodevetnaestisućašestokuna)
2. Općina Bibinje	631.900,00 kn (šestotridesetjednatisućadevetstokuna)
3. Općina Kali	520.100,00 kn (petstodvadesettisućastokuna)
4. Grad Nin	1.510.100,00 kn (milijunpetstodesettisućastokuna)
5. Općina Novigrad	488.200,00 kn (četiristoosamdesetosamtisućadvjestokuna)
6. Općina Poličnik	1.047.000,00 kn (milijunčetridesetsedamtisućakuna)
7. Općina Posedarje	666.000,00 kn (šestošezdesetšestisućakuna)
8. Općina Preko	771.000,00 kn (sedamstosedamdesetjednatisućakuna)
9. Općina Ražanac	636.400,00 kn (šestotridesetšestisućačetiristokuna)
10. Općina Sali	490.400,00 kn (četiristodevedesettisućačetiristokuna)

11. Općina Starigrad	351.300,00 kn (tristopedesetjednatisućatristokuna)
12. Općina Sukošan	727.700,00 kn (sedamstodvadesetsedamtisućasedamstokuna)
13. Općina Škabrnja	392.300,00 kn (tristodevedesetdvjetisućetristokuna)
14. Općina Vir	143.700,00 kn (stočetridesettritisućesedamstokuna)
15. Općina Zemunik Donji	775.600,00 kn (sedamstosedamdesetpettisućašestokuna)
16. Općina Galovac	239.500,00 kn (dvjestotridesetdevettisućapetstokuna)

Prilog ovog Društvenog ugovora čini Zaključni račun za 1999. godinu i Popisne liste sa stanjem 31. prosinca.1999.godine.

Članak 8.

Članovi Društva ne mogu tražiti da im Društvo vrati ono što su unijeli kao temeljne uloge ako bi to dovelo do smanjenja temeljnog kapitala Društva.

Iznimno, član Društva može zatražiti povrat unijetog temeljnog uloga, ukoliko takav povrat ne ugrožava sustavno funkcioniranje prijevoza putnika u javnom prometu.

Odluku o tome donosi Skupština Društva.

VII. POSLOVNI UDJELI

Članak 9.

Poslovni udjeli članova izračunavaju se u omjeru njihovih temeljnih uloga i temeljnog kapitala Društva i iznose:

1. GRAD ZADAR, poslovni udjel br. 1. u nominalnom iznosu od 13.419.600,00 kn (trinaest milijunačetiristodevetnaesttisućašestokuna) što je srazmjerno 58,83 % temeljnog kapitala.
2. OPĆINA BIBINJE, poslovni udjel br. 2. u nominalnom iznosu od 631.900,00 kn (šesto tridesetjednatisućadevetstokuna) što je srazmjerno 2,77 % temeljnog kapitala.
3. OPĆINA KALI, poslovni udjel br. 3. u nominalnom iznosu od 520.100,00 kn (petsto dvadesettisućastokuna) što je srazmjerno 2,28 % temeljnog kapitala.
4. GRAD NIN, poslovni udjel br. 4. u nominalnom iznosu od 1.510.100,00 kn (milijunpetsto desettisućastokuna) što je srazmjerno 6,62 % temeljnog kapitala.
5. OPĆINA NOVIGRAD, poslovni udjel br. 5. u nominalnom iznosu od 488.200,00 kn (četiri stoosamdesetosamtisućadvjestokuna) što je srazmjerno 2,14 % temeljnog kapitala.
6. OPĆINA POLIČNIK, poslovni udjel br. 6. u nominalnom iznosu od 1.047.000,00 kn (milijunčetridesetsedamtisućakuna) što je srazmjerno 4,59 % temeljnog kapitala.
7. OPĆINA POSEDARJE, poslovni udjel br. 7. u nominalnom iznosu od 666.000,00 kn (šestošezdesetšesttisućakuna) što je srazmjerno 2,92 % temeljnog kapitala.
8. OPĆINA PREKO, poslovni udjel br. 8. u nominalnom iznosu od 771.000,00 kn (sedamsto sedamdesetjednatisućakuna) što je srazmjerno 3,38 % temeljnog kapitala.
9. OPĆINA RAŽANAC, poslovni udjel br. 9. u nominalnom iznosu od 636.400,00 kn (šestotridesetšesttisućačetiristokuna) što je srazmjerno 2,79 % temeljnog kapitala.
10. OPĆINA SALI, poslovni udjel br. 10. u nominalnom iznosu od 490.400,00 kn (četiristodevedesettisućačetiristokuna) što je srazmjerno 2,15 % temeljnog kapitala.
11. OPĆINA STARIGRAD, poslovni udjel br. 11. u nominalnom iznosu od 351.300,00 kn (tristopedesetjednatisućatristokuna) što je srazmjerno 1,54 % temeljnog kapitala.
12. OPĆINA SUKOŠAN, poslovni udjel br. 12. u nominalnom iznosu od 727.700,00 kn (sedamstodvadesetsedamtisućasedamstokuna) što je srazmjerno 3,19 % temeljnog kapitala.

13. OPĆINA ŠKABRNJA, poslovni udjel br. 13. u nominalnom iznosu od 392.300,00 kn (tristodevedesetdvijetisućetrinstokuna) što je srazmjerno 1,72 % temeljnog kapitala.

14. OPĆINA VIR, poslovni udjel br. 14. u nominalnom iznosu od 143.700,00 kn (sto četrdesettritisućešestostokuna) što je srazmjerno 0,63 % temeljnog kapitala.

15. OPĆINA ZEMUNIK DONJI, poslovni udjel br. 15. u nominalnom iznosu od 775.600,00 kn (sedamstosedamdesetpettisućasestostokuna) što je srazmjerno 3,40 % temeljnog kapitala.

16. OPĆINA GALOVAC, poslovni udjel br. 16. u nominalnom iznosu od 239.500,00 kn (dvjestotridesetdevettisućapetstokuna) što je srazmjerno 1,05 % temeljnog kapitala.

Član Društva stječe svoja prava i obveze u Društvu razmjerno veličini preuzetog poslovnog udjela.

Skupština Društva može donijeti odluku o podjeli poslovnog udjela.

Članak 10.

Svi poslovni udjeli vode se u Knjizi poslovnih udjela koju vodi Uprava.

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

Svaki član Društva ima pravo uvida u Knjigu poslovnih udjela.

Članak 11.

Poslovni udjeli mogu se prenositi ali uz pravo prvokupa od strane ostalih članova. Način ostvarivanja ovog prava utvrdit će Skupština Društva posebnom odlukom.

Dijelovi poslovnih udjela ne mogu se prenositi.

Članak 12.

Članovi Društva razmjerno svojim poslovnim udjelima stječu pravo upravljanja, sudjelovanja u dobiti kao i druga prava utvrđena zakonom i Društvenim ugovorom.

VIII. POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 13.

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti temeljem odluke Skupštine o izmjenama Društvenog ugovora.

Članak 14.

Temeljni kapital može se povećati uplatama novih ili povećanjem postojećih temeljnih uloga kao i unošenjem rezervi i dobiti Društva u temeljni kapital.

Društvo može odlučiti da se sa određenom svrhom temeljni kapital smanji u određenom opsegu i to vraćanjem članovima Društva njihovih temeljnih uloga ili smanjenjem nominalne vrijednosti tih uloga ali samo do iznosa nominalnog temeljnog kapitala.

Članak 15.

Društvu mogu pristupiti i drugi članovi uplatama novih uloga ali uz uvjet da daju izjavu o prihvaćanju Društvenog ugovora. Visina ulaganja ograničena je na način da Grad Zadar mora imati najmanje 51 % poslovnih udjela.

Odluku o pristupanju donosi Skupština većinom ukupnog broja glasova.

IX. ORGANI DRUŠTVA

Članak 16.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i uprava.

X. SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviši organ Društva u kojem osnivači donose odluke.

Skupštinu Društva čini po jedan predstavnik osnivača ovlašten za zastupanje ili osoba po posebnoj pismenoj punomoći, i to neovisno o visini poslovnih udjela.

Punomoć mora biti izričito dana za glasovanje na skupštini.

Članak 18.

Skupština odlučuje o slijedećim pitanjima:

- sadržaju Društvenog ugovora te o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora
- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanja gubitka
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, te utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora
- imenovanju i opozivu uprave
- imenovanju članova Arbitražne komisije
- primanju novih članova u Društvo
- promjenama organizacijskog oblika Društva
- prestanku rada Društva
- aktima kojima se utvrđuje obavljanje komunalne djelatnosti a nisu u nadležnosti drugih organa
- o svim drugim pitanjima predviđenim zakonom, odnosno ovim Ugovorom.

Članak 19.

Svaki član Skupštine ima toliko glasova koliko iznosi postotak njegovog udjela upisan u knjigu poslovnih udjela.

Pravo glasa imaju samo oni članovi koji su upisani u knjigu poslovnih udjela u kojoj je evidentiran i broj glasova svakog od njih.

Članak 20.

Skupština može valjano odlučivati ako su na istoj nazočni članovi Društva koji predstavljaju najmanje 51% temeljnog kapitala Društva.

Skupština donosi odluke većinom ukupnog broja glasova.

Odluke o izmjeni Društvenog ugovora i opozivu članova Nadzornog odbora Skupština donosi 2/3 većinom ukupnog broja glasova.

Članak 21.

Skupštini predsjedava predsjednik koji je predstavnik člana sa većinom udjela.

Članak 22.

Skupštinu saziva Predsjednik Skupštine ili uprava.

Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje, ali i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva. Skupština se saziva bez odgađanja, ako se uoči da je Društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala.

Skupština se mora sazvati bez odgađanja i onda kada to u pisanom obliku zatraže članovi Društva čiji udjeli čine najmanje 1/10 temeljnog kapitala Društva.

Skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

XI. NADZORNI ODBOR

Članak 23.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i zastupa Društvo prema Upravi.

Članak 24.

Nadzorni odbor ima pet članova.

Tri člana Nadzornog odbora predlaže Grad Zadar, a suglasno postignutim dogovorom jednog člana preostali članovi Društva, te jednog člana radnici Društva, u skladu s propisima radnog prava.

U pravilu, članovi Nadzornog odbora se predlažu iz redova stručnjaka na području koja su od bitnog značenja za poslovanje Društva.

Nadzorni odbor može valjano odlučivati ako mu je imenovana najmanje natpolovična većina svih članova.

Članak 25.

Za člana Nadzornog odbora Društva može biti izabrana osoba koja osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava slijedeće uvjete:

1. da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij;
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci;

  7

3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odbora nije pravomoćno presuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima;
4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora;
5. da članstvom u nadzornom odboru ne bi došao u sukob interesa.

Članak 26.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Svaki član Nadzornog odbora može bez iznošenja razloga prestati obavljati svoju dužnost. Na njegovo mjesto Skupština imenuje novog člana.

Članak 27.

Svaki član Nadzornog odbora može u svako doba biti opozvan od strane Skupštine.

Da bi odluka o opozivu bila valjana mora se priopćiti članu koji je opozvan.

Opozivom članu prestaje mandat, sva prava i obveze osim obveze na čuvanje poslovne tajne.

Članak 28.

Nadzorni odbor obavlja osobito slijedeće poslove:

- nadzire upotrebu sredstava u Društvu, vođenje poslova Društva, provođenje ovog Ugovora i odluka Skupštine
- razmatra poslovna i financijska izvješća
- kontrolira urednost vođenja poslovnih knjiga
- u pisanom obliku daje Skupštini izvještaj o rezultatima nadzora kao i o svom radu
- saziva Skupštinu kada je to potrebno radi dobrobiti Društva
- obavlja i druge poslove koji ovim ugovorom ili zakonom nisu stavljeni u nadležnost drugog organa Društva.

Članak 29.

Nadzorni odbor daje suglasnost u pogledu slijedećih poslovnih odluka i akata Društva:

- smjernica za poslovanje Društva
- standarda usluga u komunalnim djelatnostima
- uvjeta za obavljanje komunalnih usluga
- davanja prokure
- planova i programa rada i poslovanja i općih akata Društva u skladu sa smjernicama
- cijena komunalnih usluga
- organizacije i sistematizacije Društva
- otuđivanja i opterećivanja nekretnina
- sklapanju pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 posto temeljnog kapitala Društva

Članak 30.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako najmanje polovica od ukupnog broja članova sudjeluje u odlučivanju.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas

Nadzorni odbor donosi odluke većinom od ukupnog broja glasova.

Članak 31.

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada nagrada kao i naknada troškova povezanih s obavljanjem njihove funkcije, a u skladu sa općim aktima Društva.

XII. UPRAVA

Članak 32.

Uprava Društva sastoji se od jednog direktora.

Članak 33.

Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava slijedeće uvjete:

1. da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničke, ekonomske ili pravne struke;
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci;
3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odbora nije pravomoćno presuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima;
4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora;
5. da članstvom u upravi društva ne bi došao u sukob interesa.

Većinski vlasnik predlaže Skupštini Društva opoziv i imenovanje direktora.

Članak 34.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri godine.

Imenovanje se smatra izvršenim kada direktor potpiše izjavu da prihvaća postavljanje.

Predsjednik Skupštine s direktorom Društva zaključuje ugovor kojim se uređuju odnosi direktora i Društva.

Članak 35.

Direktor samostalno vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

U sklopu ove zadaće, Direktor je napose dužan u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom:

- utvrđivati poslovnu politiku Društva
- donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike

- organizirati poslovanje Društva i vođenje poslovnih knjiga u skladu sa ovim Ugovorom i pozitivnim propisima
- izvješćivati druga tijela
- u sklopu poslovanja donositi potrebite odluke i opće akte.

Članak 36.

Direktor mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.

Ako Direktor povrijedi svoje obveze odgovara Društvu za štetu.

Članak 37.

Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Direktor može drugoj osobi dati punomoć za zastupanje u granicama svojih ovlasti.

Članak 38.

Pored direktora i bez izričito dane ovlasti Društvo zastupaju i osobe čija je dužnost da kao djelatnici Društva obavljaju poslove koji po redovitom tijeku stvari uključuju i sklapanje ugovora, odnosno poduzimanje određenih pravnih radnji u granicama poslova koje obavljaju.

Članak 39.

Za zastupanje Društva direktor potpuno poslovno sposobnoj fizičkoj osobi može dati prokuru, ali uz suglasnost Nadzornog odbora.

Prokurist može u ime i za račun direktora sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje, ali bez posebne ovlasti ne može raspolagati nekretninama i poduzimati radnje vezane za prestanak Društva.

Članak 40.

Direktor 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, ne može biti član društva koje osobno odgovara za obavezu tog društva a bavi se poslovima iz predmeta poslovanja Društva, kao ni u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.

Članak 41.

Direktor može biti opozvan sa funkcije i prije isteka vremena na koje je imenovan ako za to postoji važan razlog a posebno ako:

1. Direktor podnese sam zahtjev za opozivom
2. Ako Skupština Društva ne prihvati godišnje izvještaje o rezultatima poslovanja i utvrdi da je direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva
3. Ako Društvo ne ostvari standarde komunalnih usluga a utvrdi se da je za to odgovoran direktor
4. Ako direktor teže povrijedi propise i odredbe ovog Ugovora

XIII. RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITKA

Članak 42.

Rezultati poslovanja Društva utvrđuju se periodično u rokovima utvrđenim zakonom i općim aktom, te godišnjim obračunom.

Članak 43.

Ostvarena dobit raspoređuje se odlukom Skupštine.
Isplata dobiti članovima društva se isključuje.

Članak 44.

Gubitak Društva ostvaren po periodičnom ili godišnjem obračunu sanirati će se na način kako utvrdi Skupština.

Ukoliko Skupština odluči da su gubitak dužni pokriti vlasnici udjela, oni će to učiniti razmjerno svojim poslovnim udjelima.

Ako pojedini vlasnik udjela nije u mogućnosti da pokrije svoj dio gubitka, taj gubitak može pokriti drugi vlasnik udjela s tim da mu se temeljni ulog poveća za iznos pokrića gubitka, dok se vlasniku udjela koji nije pokrio gubitak za taj iznos smanji ulog.

XIV. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 45.

Organizacijsku strukturu, organizaciju rukovođenja, radna mjesta sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i zaposlenost u Društvu utvrđuje direktor Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

XV. PLANIRANJE, CIJENA USLUGE I OBRAČUN TROŠKOVA POSLOVANJA

Članak 46.

Smjernice Društva utvrđuje Skupština.

Godišnji plan rada i poslovanja Društva donosi Direktor na temelju smjernica i uz suglasnost Nadzornog odbora.

Na temelju smjernica i planova naprijed navedenih Nadzorni odbor Društva daje suglasnost na cijenu komunalne usluge.

Članak 47.

Obavljanje komunalnih djelatnosti za općinu ili grad koji nisu vlasnici udjela u Društvu regulirati će se posebnim ugovorom kojeg u ime Društva zaključuje direktor uz suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 48.



Troškovi poslovanja Društva evidentiraju se po radnim jedinicama u kojima su nastali. Troškovi režijske i pomoćno-proizvodne radne jedinice prevladjuju se na proizvodne radne jedinice prema metodi sa kojom mora biti suglasan Nadzorni odbor.

Planiranje se vrši za svaki oblik radne jedinice i utvrđenim načinom prevladjivanja troškova vrši se obračun cjelokupnih troškova za svaku proizvodnu jedinicu.

Članak 49.

Obim komunalnih usluga planira se za svaku djelatnost.

Cijena komunalne usluge utvrđuje se na temelju planiranih - ostvarenih troškova s jedne strane i obima komunalnih usluga s druge strane.

Za realizaciju Plana rada i poslovanja Društva kao i za izvršenje usluga po obimu i kvaliteti odgovoran je direktor Društva.

Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja Društva podnosi se Nadzornom odboru najmanje jednom kvartalno.

Izvješće o ostvarivanju smjernica i standarda usluga podnosi se Poglavarstvu Grada i općina najmanje jednom polugodišnje a Skupštini društva najmanje jednom godišnje.

XVI. IZVORI SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 50.

Izvori sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti Društva jesu cijena usluge i drugi izvori temeljem zakona.

XVII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 51.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 52.

Razlozi koji dovode do prestanka Društva jesu:

1. Odluka članova Društva donijeta na Skupštini Društva većinom ukupnog broja glasova
2. pripajanje drugom društvu i spajanje s drugim društvom
3. provođenje stečajnog postupka

U slučaju prestanka Društva odlukom članova, članovi imaju pravo na dio imovine Društva razmjerno veličini svojih poslovnih udjela, a nakon podmirenja svih obveza Društva.



XVIII. RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 53.

Za sporove koji nastanu ili se odnose na ovaj ugovor i koji se ne mogu riješiti mirnim putem nadležan je Trgovački sud.

XIX. IZMJENE DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 54.

Društveni ugovor može se izmijeniti samo odlukom članova Društva donijetoj na Skupštini Društva.

Izmjena ugovora ima učinak tek po upisu u Trgovački registar.

XX. STUPANJE NA SNAGU

Članak 55.

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom upisa u Trgovački registar osim odredbi o izboru članova Nadzornog odbora i odredbe temeljem koje Skupština imenuje Direktora, koje odredbe stupaju na snagu danom donošenja na Skupštini Društva.

Članak 56.

Stupanjem na snagu ovog Društvenog ugovora prestaje važiti dosadašnji Statut poduzeća "Liburnija" i svi opći akti koji su s njim u suprotnosti.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Temeljem odredbi ovog Društvenog ugovora izabrat će se i konstituirati Nadzorni odbor te odlukom Skupštine imenovati direktor.

Imenovani direktor zadužit će se da obavi poslove upisa u Trgovački registar a sve ostale poslove obavljati će tek po upisu.

Članak 58.

Akti Društva uskladit će se sa odredbama ovog Društvenog ugovora u roku od 6 mjeseci od dana upisa u Trgovački registar.

Opći akti koji se primjenjuju u Društvu na dan stupanja ovog Ugovora na snagu primjenjivat će se i dalje ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Ugovora.

Članak 59.

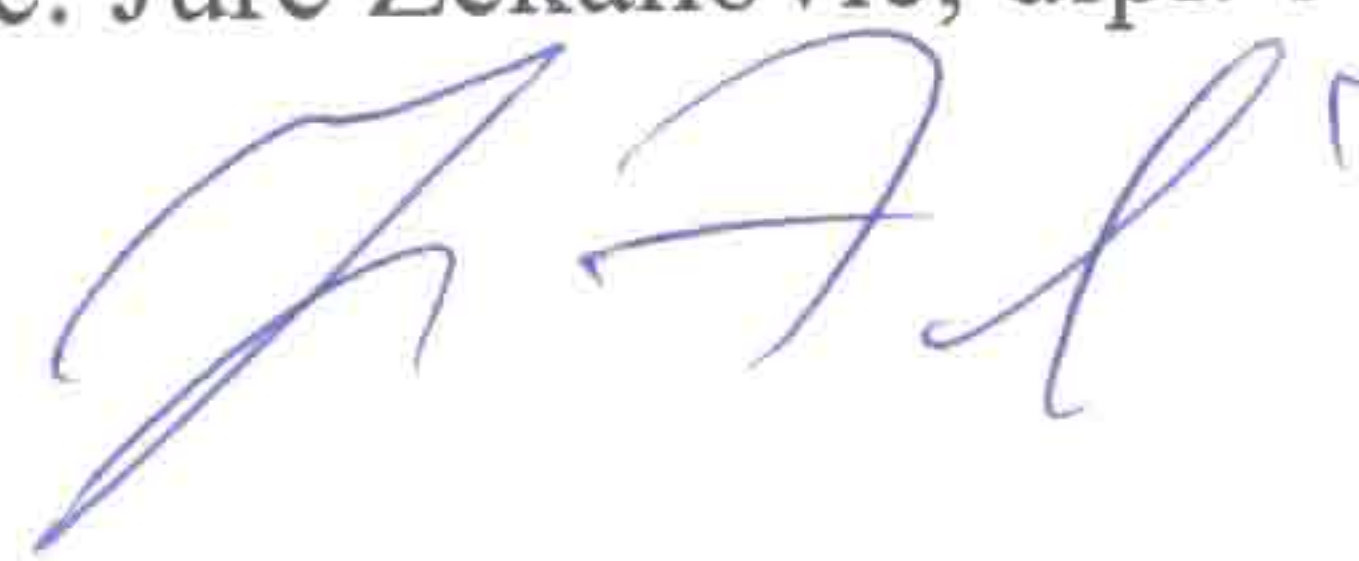
Ovaj ugovor sastavljen je i potpisuje se u 17 (sedamnaest) istovjetnih primjeraka.

Svaki član zadržava po 1 (jedan) primjerak, a 2 (dva) primjerka ostaju Društvu za potrebe registracije.

U Zadru, 20. studenog 2013.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE DRUŠTVA
PO OVLAŠTENJU

Mr. sc. Jure Zekanović, dipl. oec.





REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
VERA MARČINA
23000 Zadar, 112. brigade br.3

Posl.br: OV-14673/13

POTVRDA (SOLEMNIZACIJA) PRIVATNE ISPRAVE

Ja, javni bilježnik Vera Marčina iz Zadra, 112. brigade br. 3, temeljem članka 59. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine br.78/93, 29/94, 16/07 i 75/09)-----

potvrđujem

da mi je stranka:-----

JURE ZEKANOVIĆ iz Zadra, Braće Vranjana 2, OIB: 51252200689, rođen 01.06.1949. godine, kao predsjednik Skupštine društva LIBURNIJA d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Ante Starčevića 1, OIB: 03655700167, u smislu članka 456. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima podnio prednju privatnu ispravu „**DRUŠTVENI UGOVOR O USKLAĐENJU SA ZAKONOM O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ORGANIZIRANJU KOMUNALNE RADNE ORGANIZACIJE „LIBURNIJA“ U DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „LIBURNIJA“ ZADAR /potpuni tekst/**“ od 20. (dvadeseti) studenog 2013. (dvijetisućetrinaeste) godine u četiri primjerka na potvrdu.-----

Istovjetnost stranke sam utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 110010743 PU Zadarska, a ovlaštenje za poduzimanje ovog pravnog posla uvidom u čl. 21 važećeg Društvenog ugovora, punomoć Gradonačelnika Grada Zadra Božidara Kalmete od 18. (osamnaesti) studenog 2013. (dvijetisućetrinaeste) godine, Klasa: 080-08/13-01/21, Urbroj: 2198/01-1-13-1 te u Zapisnik sa Skupštine društva Liburnija d.o.o. Zadar od 20. (dvadeseti) studenog 2013. (dvijetisućetrinaeste) godine, Broj: 01-904/13.-----
Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, osim što prazna mjesta u tekstu nisu popunjena crtama, na koji nedostatak i njegove posljedice sam stranku upozorila, dok po svom sadržaju isprava odgovara propisima o sadržaju javnobilježničkog akta. -----
Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala, objasnila mu smisao i posljedice posla, uvjerila se u njegovu pravu i ozbiljnu volju te ga posebno upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu **javnobilježničkog akta**. -----

Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga, kao i danog mu upozorenja, proizlaze za njega i da isto odgovara njegovoj volji. -----

Javnobilježnička pristojba po Tbr.7 u svezi Tbr.1. ZJP naplaćena u iznosu od 40,00 kn, a dokaz o uplati nalijepljen na primjerku isprave koji ostaje u mojoj arhivi. -----

Javnobilježnička nagrada za potvrdu po članku 16. u svezi članka 12.stavka 5. PPJT zaračunata u iznosu od 500,00 kn uvećano za 25 % PDV. -----

Broj: OV-14673/13

U Zadru, 04.12.2013. (četvrtiprosincadvijetisućetrinaeste) godine



Javni bilježnik

Vera Marčina

za javnog bilježnika

PRISJEDNIK
Goran Marčina



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK

VERA MARČINA

23000 Zadar, 112. brigade br. 3

Posl.br:OU-9/14-2

P O T V R D A

Ja, javnobilježnički prisjednik Goran Marčina u uredu javnog bilježnika VERE MARČINA iz Zadra, 112. brigade br. 3, temeljem članka 90. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine br.78/93, 29/94, 16/07 i 75/09) i članka 456. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12 i 68/13),-----

potvrđujem

Potvrđujem da neizmjenjene odredbe "Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju komunalne radne organizacije „Liburnija“ u društvo s ograničenom odgovornošću „Liburnija“ Zadar /potpuni tekst/" od 04. (četvrti) veljače 2013. (dvijetisućetrinaeste) godine, društva LIBURNIJA, usluge prijevoza putnika u javnom prometu d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Ante Starčevića 1, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru s matičnim brojem subjekta MBS: 060035124, OIB: 03655700167, koji se nalazi kod navedenog registarskog suda, zajedno s učinjenim izmjenama sukladno Odluci o izmjeni citiranog Društvenog ugovora od 20. (dvadeseti) studenog 2013. (dvijetisućetrinaeste) godine, odgovaraju potpunom tekstu Društvenog ugovora koji se prilaže prijavi za upis promjena kod navedenog društva u sudski registar.-----

U Zadru, 17.01.2014. godine

(sedamnaestisiječnjadvijetisućečetnaeste)

Javnobilježnička pristojba u iznosu od---
100,00 kn po tbr.11 st.8. ZJP naplaćena--
i poništena na primjerku koji ostaje za--
arhivu. Javnobilježnička nagrada u iznosu
od 160,00 kn, uvećano za PDV,-----
zaračunata po članku 26. PPJT. -----

za javnog bilježnika
Veru Marčina

Prisjednik Goran Marčina

