

Temeljem članka 13. stavka 1. podstavak 8. Izjave o osnivanju za Gospodarski centar Osječko-baranjske županije d.o.o. od 11.07.1996., 27.12.1999., 30.03.2015., 07.07.2017., 17.07.2023. i 03.10.2023. Skupština Društva na svojoj sjednici održanoj dana 3. listopada 2023. godine utvrđuje pročišćeni tekst Izjave o osnivanju Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije d.o.o.

Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije d.o.o. obuhvaća odredbe Izjave o osnivanju za Osječki sajam d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo i ostale usluge Osijek, (Grad Osijek), Ulica Šándora Petófia 204/a, OIB: 30761828384, MBS: 030030471, Trgovački sud u Osijeku od 11.07.1996., Izjavi o izmjeni Izjave o osnivanju od 27.12.1999., Izjavi o izmjeni Izjave o osnivanju od 30.03.2015., Izjavi o izmjeni Izjave o osnivanju od 07.07.2017., Izjavi o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju od 17.07.2023., te Izjavi o izmjeni Izjave o osnivanju Društva od 3. listopada 2023.

Predsjednik Skupštine
Ivan Anušić, v.r.

IZJAVA O OSNIVANJU GOSPODARSKOG CENTRA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE D.O.O.

(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Ovom izjavom Osječko-baranjska županija, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, OIB: 10383308860, MBS: 02759489, kao jedini član Društva, regulira slijedeća pitanja:

- tvrtku
- sjedište
- temeljni kapital
- organe društva
- vrijeme trajanja
- prava i obveze.

Članak 2.

Puni naziv tvrtke Društva glasi: Gospodarski centar Osječko-baranjske županije d.o.o.

Društvo može koristiti i skraćeni naziv Gospodarski centar d.o.o.

Naziv tvrtke na engleskom jeziku glasi: Economic center of Osijek – baranja County d.o.o.

Članak 3.

Sjedište Društva je u Osijeku.

Odluku o poslovnoj adresi sjedišta društva donosi Uprava Društva.

Članak 4.

Društvo ima svoj pečat.

Oblik, veličinu, način korištenja i čuvanja pečata, svojom odlukom, utvrđuje Uprava Društva.

Članak 5.

Predmet poslovanja Društva utvrdit će se odlukom o utvrđenju predmeta poslovanja sukladno članku 33. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 6.

Društvo može obavljati i druge djelatnosti, koje služe obavljanju djelatnosti, koja je upisana u sudski registar, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 33.180,00 eura (slovima: tridesettritisućestoosamdeseteura).

Temeljni kapital iz stavka 1. ovog članka sastoji se od jednog poslovnog udjela nominalne vrijednosti 33.180,00 eura (slovima: tridesettritisućestoosamdeseteura).

Jedini član Društva je Osječko-baranjska županija sa 100% poslovnim udjelom u temeljnem kapitalu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Temeljni kapital Društva može se povećati iz dobiti Društva po godišnjem financijskom izješću, odnosno temeljni ulog se može investirati u Društvo, a sve prema suglasnosti osnivača.

U tijeku rada i poslovanja Društva, osnivač će ulagati daljnja novčana sredstva i opremu neophodnu za obavljanje djelatnosti.

Članak 9.

Dobit Društva utvrđuje se na kraju godine, na temelju godišnjeg računa poslovanja Društva.

Članak 10.

Ukoliko se godišnjim obračunom poslovanja utvrdi da je Društvo poslovalo s gubitkom, osnivač će nastali gubitak pokriti do visine temeljnog kapitala.

Članak 11.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Članak 12.

Skupštinu Društva čini osnivač, a predstavlja ga župan ili punomoćnik župana.

Skupština Društva se saziva najmanje jedanput godišnje, odnosno na zahtjev Uprave Društva ili Nadzornog odbora, kada to zahtijevaju interesi Društva.

Članak 13.

Skupština Društva odlučuje o:

- financijskim izvješćima Društva i izvješćima Uprave o stanju u Društvu,
- upotrebi ostvarene dobiti,
- pokrivanju gubitaka,
- davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora,
- povratu dodatnih uplata novca članu Društva,
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora i visini naknade za njihov rad,
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, odnosno provjeri načina i rezultata vođenja poslova od strane Uprave Društva,
- izmjeni izjave o osnivanju,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo ima prema Upravi Društva i Nadzornom odboru, te imenovanju zastupnika u sudskim postupcima u takvim slučajevima,
- preoblikovanju Društva,
- pripajanju drugom društvu i spajanju s drugim društvom,
- prestanku Društva,
- suglasnosti na prijenos udjela,
- prijavljanju dodatnih sredstava unošenjem novih poslovnih udjela članova Društva/vlasnika poslovnih udjela,
- otuđivanju i opterećivanju nekretnina u vlasništvu Društva,
- davanju prethodne suglasnosti na svaku odluku Uprave kojima se stječe, otuduje ili opterećuje imovina Društva, te stvaraju novčane i druge obveze Društva, za iznose koji prelaze iznos od 66.361,40 eura,
- podjeli i povlačenju poslovnog udjela,
- financijskom planu na prijedlog Uprave, davanju suglasnosti na zaduživanje i drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovom izjavom o osnivanju.

Članak 14.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. koji ima najmanje višu stručnu spremu (VŠS);
2. koji ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova.

Članak 15.

Nadzorni odbor obavlja osobito sljedeće poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva i podnosi izvješća Skupštini o obavljenom nadzoru,
- daje mišljenje o godišnjem financijskom izvješću Društva te na prijedlog Uprave glede upotrebe dobiti ili pokrića gubitka Društva,
- imenuje i razrješuje Upravu Društva,
- sklapa ugovor s članom Uprave kojim regulira njegova prava i obveze u svezi s vođenjem poslovanja Društva, kao i drugim pravima i obvezama,
- po potrebi saziva Skupštinu Društva,

- obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom izjavom o osnivanju.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na odluke, odnosno druge akte Uprave:
- o stjecanju nekretnina Društva u vrijednosti od 26.544,57 eura do 66.361,40 eura,
- otudivanju i opterećivanju nekretnina u vlasništvu Društva,
- na sklapanje pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost iznosi 26.544,57 eura do
66.361,40 eura,
- o planovima i programima rada i poslovanja Društva,
- na utvrđivanje smjernica poslovanja Društva i utvrđivanje poslovne politike Društva,
- o unutarnjem ustrojstvu Društva.

Članak 16.

Vrijeme trajanja mandata člana Nadzornog odbora je 4 (četiri) godine.

Članak 17.

Uprava Društva vodi poslove društva u skladu s propisima postavljenim ovom Izjavom, odlukama i obveznim uputama Skupštine Društva i Nadzornog odbora.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora.

Upravu Društva imenuje Nadzorni odbor na rok od 4 (četiri) godine.

Za člana Uprave može biti imenovana fizička osoba koja osim uvjeta propisanih zakonom ispunjava sljedeće uvjete:

- visoku stručnu spremu,
- 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- iskustvo u obavljanju najsloženijih i odgovornih poslova u struci,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Društvom i
- sposobljenost za rad na računalu.

Osim navedenih uvjeta Nadzorni odbor može posebnom odlukom utvrditi i druge uvjete za imenovanje člana Uprave.

Članak 17a.

Ovlaštenja i nadležnosti Uprave Društva:

- utvrđivanje politike Društva te planovi za njeno provođenje,
- organiziranje poslovanja Društva, vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje godišnjih finansijskih izvješća,
- vođenje poreznih evidencija i sastavljanje poreznih prijava,
- vođenje knjige poslovnih udjela i obavještavanje suda o promjenama u njoj,
- podnošenje svih prijava za upis i drugih propisanih prijava i popisa u sudski registar,
- vođenje evidencija iz radnih odnosa i Odluka Skupštine Društva,
- sazivanje Skupštine Društva,
- donošenje odluka i drugih akata Društva, osim odluka i akata koji su u nadležnosti drugih tijela,
- predlaganje akata i odluka koje donosi Skupština, te izvršavanje odluka Skupštine,
- pripremanje i podnošenje izvješća o realizaciji plana i poslovanja Društva Nadzornom odboru,
- u skladu s posebnim propisima odlučivanje o pitanjima iz radnih odnosa zaposlenih radnika, te obavljanje drugih poslova u skladu s važećim propisima.

Članak 18.

Direktor Društva odgovoran je za zakonitost rada Društva i vodi poslove Društva samostalno, s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika, uz ograničenja.

Uprava društva ne može, bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora raspolagati iznosom većim od 26.544,56 eura.

Članak 18a.

Nadzorni odbor će obavezno opozvati člana Uprave ako:

- član Uprave podnese zahtjev za opoziv,
- Skupština ne prihvati godišnje izvješće o rezultatima poslovanja Društva, te utvrdi da je član Uprave odgovoran za neostvarivanje poslovanja Društva,
- je član Uprave teže povrijedio propise i odredbe ove Izjave i općih akata Društva te time počinio kazneno djelo.

Članak 19.

Direktor Društva ne može u ime Društva sklapati ugovore sa samim sobom osim ako se posao sklapa isključivo radi ispunjenja neke obveze Društva.

Članak 20.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme. Društvo će prestati sa radom odlukom osnivača ili na način utvrđen Zakonom.

Članak 21.

Izmjene i dopune ove izjave valjane su, ako su sačinjene u obliku javnobilježničke isprave.



REPUBLIKA HRVATSKA
V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA
Marijan Dumančić
Osijek, Vrt Jagode Truhelke 3

POTVRDA PREČIŠĆENOG TEKSTA

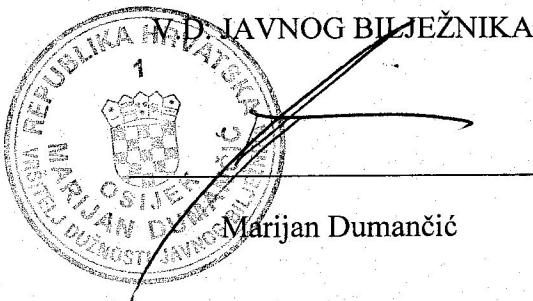
Ja, javni bilježnik Dragica Dumančić, potvrđujem da odredbe Izjave o osnivanju društva GOSPODARSKI CENTAR OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE d.o.o., Osijek (Grad Osijek), Gospodarska zona 10, OIB: 30761828384, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda Osijek pod brojem MBS: 030030471, -----

izmjenjene na temelju Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju Društva, od 03. (trećeg) listopada 2023. (dvijetisućedvadesettreće) godine zajedno sa Izjavom koja je sada pohranjen u Registru Trgovačkog suda u Osijeku, -----

potpuno odgovara prečišćenom tekstu Izjave o osnivanju, koji se prilaže.-----

OV-438/2023

U Osijeku, 07.11.2023.g.



Marijan Dumančić