

Na temelju članka 387. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93.) te njegove izmjene i dopune objavljene u »Narodnim novinama«, br. 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka USRH, 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.), članka 19. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.), članka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13.) i članka 18. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 13/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13-pročišćeni tekst i 19/13.) Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 3. redovnoj sjednici donosi

**Odluku
o osnivanju trgovačkog društva
s ograničenom odgovornošću**

1. Opći dio

Članak 1.

Odlukom o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Odluka) osniva se trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

2. Osnivač

Članak 2.

Općine Vrhovine, 53223 Vrhovine, Senjska 48 OIB 07738949649 (u daljnjem tekstu: Osnivač) je jedini osnivač trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću.

3. Tvrtka, sjedište i pečat

Članak 3.

Tvrtka (naziv) trgovačkog društva za obavljanje opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz članka 1. ove Odluke je: **Vreline** društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (u daljnjem tekstu: Društvo).

Skraćeni naziv društva je: **Vreline d.o.o.**

Članak 4.

Sjedište Društva iz članka 3. Ove Odluke je na adresi: **53223 Vrhovine, Senjska ulica broj 60**
Sjedište i poslova adresa se može mijenjati odlukom Skupštine Društva.

Članak 5.

Društvo u poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži tvrtku i sjedište.
Oblik broj i način upotrebe pečata utvrditi će posebnom odlukom Uprav društva.

4. Predmet poslovanja- djelatnost

Članak 7.

Društvo obavlja slijedeće poslove - djelatnosti:

- opskrba pitkom vodom
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

5. Temeljni kapital i temeljni ulog Društva

Članak 8.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn (slovima: dvadeset tisuća) i uplatiti će se u cijelosti.
Temeljni kapital sastoji se od jednog nominalnog iznosa poslovnog udjela – člana Društva osnivača Općine Vrhovine od 20.000,00 kn (slovima: dvadeset tisuća) što čini jedan polovni udjel.
Temeljni kapital i ulog Društva mogu se povećati, smanjiti, prodati i prenijeti sukladno Zakonu a temeljem odluke Društva.

Članak 9.

Društvu mogu pristupiti novi članovi sukladno važećim zakonskim propisima.
Odluku o pristupanju Društvu donosi Skupština Društva.
Članovi društva imaju pravo istupiti iz Društva.
Član Društva koji istupa dužan je Društvu o svom istupu i njegovim razlozima dostaviti preporučenu pisanu obavijest.

Članak 10.

Uprava Društva dužna je voditi knjigu polovnih udjela na zakonom propisani način.

Članak 11.

Član Društva je samo onaj tko je upisan u knjigu poslovnih udjela.

Članak 12.

Poslovni udjeli mogu se prenositi samo uz suglasnost Društva.

Suglasnost iz prethodnog stavaka daje Skupština Društva.

Ako član Društva stekne nove poslovne udjele, svaki od udjela toga člana zadržava samostalnost.

Prijenos poslovnih udjela prenosi se posebnim ugovorom sklopljenog u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 13.

Poslovni udjeli djeljivi su samo u slučaju prijenosa.

Prijenos dijela poslovnog udjela dopušten je samo uz suglasnost Skupštine Društva i to samo članovima Društva.

Članak 14.

U društvu je dopušteno povlačenje poslovnog udjela (amortizacija) uz suglasnost Skupštine Društva.

Članak 15.

Članovi Društva razmjerno svojim poslovnim udjelima stječu pravo upravljanja, sudjelovanja u dobitku i gubitku kao i druga prava utvrđena zakonom i ovom Odlukom.

6. Organi Društva

Članak 16.

Organi Društva su:

- Uprava
- Nadzorni odbor i
- Skupština

6.1. Uprava

Članak 17.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana uprave – direktora Društva.

Direktor Društva vodi poslove Društva u skladu sa odlukama Skupštine, zakonskim propisima i odlukama Nadzornog odbora a na vlastitu odgovornost.

Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno bez ograničenja.

Za odluke o ulaganjima, zaduženju i izdavanju jamstva Društva veće od 200.000,00 (dvjestotisuća) kuna, otuđivanju nekretnina Društva te upisivanju hipotekarnih i fiducijalnih prava na imovinu Društva, direktor Društva mora imati prethodnu pisanu suglasnost Skupštine Društva.

Članak 18.

Upravu – Direktora imenuje odlukom o imenovanju Skupština Društva za razdoblje od 4 (četiri) godine.

Temeljem odluke o imenovanju direktora Društva predsjednik Skupštine Društva zaključiti će se Ugovor sa direktorom Društva kojim se uređuju se sva prava i obveze Direktora Društva kako u smislu upravljanja Društvom tako i s osnova obavljanja poslova vođenja Društva.

Članak 19.

Direktor Društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga, za izradu financijskih izvješća i izvješća o stanju Društva.

Ovlaštenja i nadležnost Direktora Društva su:

- organizacija i rukovođenje radom i poslovanjem Društva,
- zastupanje Društva prema trećima pojedinačno i samostalno u svim poslovima u zemlji i inozemstvu,
- odgovornost za zakonito zastupanje Društva,
- izvršavanje odluka Skupštine i Nadzornog odbora Društva,
- predlaganje poslovne politike Društva,
- izrađivanje planova i financijskih programa Društva;
- odlučivanje i donošenje odgovarajućih akata o svim pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika u skladu sa zakonom i općim aktima Društva,
- podnošenje izvješća o poslovanju i rezultatima rada Društva Skupštini i Nadzornom odboru Društva;
- obavljanje i svih drugih poslova bitnih za poslovanje Društva sukladno važećim propisima.

Članak 20.

Direktor Društva vodi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i dužan je čuvati tajnu Društva te poduzimati sve potrebite mjere za uspješno poslovanje Društva.

6.2. Nadzorni odbor

Članak 21.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od tri (3) člana koje bira Skupština Društva.

Član Nadzornog odbora Društva može biti fizička osoba koja je poslovno i stručno osposobljena.

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština Društva u pravilu s mandatom od četiri (4) godine.

Članovima Nadzornog odbora može pripadati mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru koju određuje Skupština Društva.

Član 22.

Članom Nadzornog odbora Društva ne može biti osoba:

- koja se samostalno ili u zajednici s drugim osobama bavi djelatnošću koja je konkurentna djelatnosti Društva, član Uprave,
- osoba koja je član konkurentnog društva ili član njegova organa, odnosno uprave ili koja obavlja tu djelatnost,
- osoba za koju postoje drugi razlozi zapriječeni zakonom.

Članak 23.

Nadzorni odbor konstituirati će se u roku od osam dana od dana njegovog izbora.

Na konstituirajućoj sjednici, članovi Nadzornog odbora Društva većinom glasova svih članova izabrati će predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 24.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva saziva, priprema i rukovodi radom sjednice Nadzornog odbora. Sjednice Nadzornog odbora Društva održavaju se prema potrebi a najmanje jednom godišnje.

Članak 25.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- nadzire vođenje Društva i upotrebu sredstava,
- razmatra poslovna i financijska izvješća,
- kontrolira urednost vođenja poslovnih knjiga,
- po potrebi saziva Skupštinu Društva,
- skupštini Društva najmanje jednom godišnje podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru i
- obavlja i druge poslove koje su mu izrekom povjerene po aktima Osnivača i zakonom.

Članak 26.

Nadzorni odbor daje suglasnost u pogledu slijedećih odluka i akata Uprave Društva a koji se odnose na:

- organizaciju i sistematizaciju Društva,
- otuđivanje i opterećenje nekretnina.

Članak 27.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako su nazočni svi članovi, a odluke donosi većinom glasova.

Svaki član Nadzornog odbora Društva ima jedan glas.

Sjednici Nadzornog odbora Društva prisustvuje Uprava Društva.

Članak 28.

O sjednicama i odlukama Nadzornog odbora Društva vodi se zapisnik kojeg potpisuje pored zapisničara i predsjednik Nadzornog odbora Društva.

Jedan primjerak zapisnika iz prethodnog stavak uručuje se Upravi Društva.

Članak 29.

Članovi Nadzornog odbora Društva imaju pravo na naknadu o čemu odlučuje Skupština Društva.

6.3. Skupština

Članak 30.

Skupštinu Društva čini član Društva

Članak 31.

Skupština Društva odlučuje osobito o:

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
- izvoru i opozivu članova Nadzornog odbora Društva,
- imenovanju i razrješenju člana Uprave Društva,
- podjeli, prijenosu i povlačenju poslovnih udjela,

- davanju prokure,
- izmjeni ove Odluke,
- postavljanje zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana Uprave Društva,
- sklapanje ugovora o kupnji ili prodaji nekretnina Društva i
- o drugim pitanjima propisanih zakonom.

Članak 32.

Skupština Društva odlučuje kad su njoj prisutni svi članovi Društva ili od njih opunomoćenici. Skupština donosi odluke većinom glasova.

Članak 33.

Odluke donijete na Skupštini ili one donijete pisanim putem moraju se bez odgode unijeti u knjigu odluka. Svaki član Društva ima pravo uvida u knjigu odluka i ima pravo na izvod iz svih odluka koje se unesu u knjigu odluka potpisane od strane Uprave Društva.

7. Poslovanje Društva

Članak 34.

Poslovanje Društva obavlja se putem žiro računa otvorenog kod financijskih organizacija za obavljanje platnog prometa u Republici Hrvatskoj.

O poslovanju Društva vode se poslovne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu a vode se pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i imaju poslovnu tajnu.

Za organizaciju poslovanja Društva odgovorna je Uprava Društva.

8. Raspodjela dobiti i snošenje gubitka

Članak 35.

Rezultati poslovanja Društva utvrđuju se periodično u rokovima utvrđenim zakonom. Ostvarena dobit raspoređuje se odlukom Skupštine Društva.

Članak 36.

Gubitak Društva sanirati će se na način kako to utvrdi Skupština Društva.

Članovi Društva pokrivaju gubitak razmjerno svojim poslovnim udjelima u Društvu do visine tog udjela.

Ako član Društva ne može pokriti razmjerni dio gubitka iz prethodnog stavka ovog članka taj dio gubitka može pokriti drugi član uz uvjet da mu se automatski povećava temeljni ulog za iznos pokrića gubitka pri čemu se članu koji nije pokrio razmjerni dio gubitka za taj iznos smanji temeljni ulog.

9. Vrijeme trajanje i prestanak Društva

Članak 37.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje pod uvjetima i načinom predviđenim zakonom.

Članak 38.

Razlozi prestanka Društva su:

- odluka članova Društva,
- pripajanje drugom 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,
- pravomoćne odluke suda kojom se utvrđuje da je upis Društva u trgovački registar nezakonit,
- provođenje stečajnog postupka i
- odluke registarskog suda o brisanju Društva iz trgovačkog registra ako Društvo nema imovine.

10. Prijelazne i završne odredbe

Članak 39.

Tvrtka Društva **Vreline** označava izvor u Babinom Potoku.

Članak 40.

Društvo će donijeti sve potrebne opće akte u roku od 90 dana računajući od dana upisa u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

Članak 41.

Za sva pitanja koja nisu utvrđena ovom Odlukom primjenjivati će se odgovarajuće zakonske odredbe koje reguliraju ovu materiju a ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Vrhovine da u ime Općine Vrhovine kao jedinog osnivača, dade izjavu o osnivanju kod javnog bilježnika u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Članak 42.

Troškove osnivanja Društva snositi će Osnivač.

Članak 43.

Ova Odluka stupa na nagu danom donošenja a objaviti će na web-stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr.

Općinsko vijeće Općine Vrhovine

KLASA:363-02/13-20/7
URBROJ:2125/09-01/01/13-1
Vrhovine, 12.12.2013. godine
..



