



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradonačelnik**

KLASA: 363-05/14-01/52

URBROJ: 2167/01-09/01-14-2

Poreč-Parenzo, 21. studeni 2014.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 2/13), Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuju se prijedlozi:
 - a) Odluke o pristupanju novog člana društva i povećanju temeljnog kapitala VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.
 1. Ugovora o ulaganju stvari i potraživanja
 2. Izjave o preuzimanju poslovnog udjela u društvu VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.
 - b) Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.
 - c) Odluke o imenovanju člana Nadzornog odborau tekstovima koji su prilog ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
2. Akti iz točke 1. ovog Zaključka upućuju se Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo na razmatranje i donošenje.
3. Na sjednici Gradskog vijeća, sva potrebna tumačenja uz prijedloge akata iz točke 1. ovog Zaključka dati će Gradonačelnik

GRADONAČELNIK
Edi Štifanić

Prilog:

1. Prijedlozi odluka sa priložima

DOSTAVITI:

1. Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo
2. Upravnom odjelu za upravljanje gradskom imovinom – ovdje
3. Arhiva - ovdje

PRILOZI :

-Pod toč. 1. a.

Na temelju članka 457. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13), članka 35. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 2/13), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj _____ donijelo je slijedeću:

ODLUKA O PRISTUPANJU NOVOG ČLANA DRUŠTVA I POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.

Članak 1.

Članovi Društva RIBARSKA ZADRUGA ISTRA, ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE i GRAD POREČ-PARENZO su radi postizanja cilja za koji je društvo osnovano – izgradnja veletržnice ribe, prilikom osnivanja preuzeli obvezu izvršiti dokapitalizaciju društva na način na koji je to predviđeno čl. 10. Društvenog ugovora.

Kao sudionik u postupku izgradnje veletržnice ribe, pored članova društva nastupilo je i trgovačko društvo ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA, društvo za obradu podataka, savjetovanje i zastupanje d.o.o., Pula – Pola, Mletačka 12, MBS: 040154708, OIB:90084809413 (dalje u tekstu :IDA d.o.o.) kao nositelj i investitor same izgradnje na čije ime i u čiju korist je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Poreču- Parenzo, osnovano pravo građenja na kojem pravu građenja je IDA d.o.o. izvršila izgradnju poslovne zgrade veletržnice ribe, i u zemljišnoj knjizi izvršila upis sebe kao vlasnika iste zgrade.

U svrhu dovršetka poslovnog poduhvata izgradnje veletržnice ribe u Poreču, postojeći članovi društva RIBARSKA ZADRUGA ISTRA, ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE i GRAD POREČ-PARENZO suglasni su da kao novi član društva Društvu pristupi IDA d.o.o. i sudjeluje u postupku dokapitalizacije – povećanja temeljnog kapitala unosom prava / nekretnine u temeljni kapital VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o. i s tog osnova preuzme nove poslovne udjele u Društvu kako se u nastavku ove Odluke utvrđuje.

RIBARSKA ZADRUGA ISTRA kao član Društva neće sudjelovati u ovom povećanju temeljnog kapitala jer nije izvršila financijska ulaganja u izgradnju veletržnice pa sukladno čl. 10. Društvenog ugovora od 08.03.2006. (posl.br. OU-164/06 25.04.2006.) nema osnove za povećanje njezinih uloga u Društvu. Slijedom toga, potpisom ove Odluke RIBARSKA ZADRUGA ISTRA daje svoju izričitu suglasnost i dopušta postojećim članovima Društva te pristupatelju IDA d.o.o., da:

- na način i u visini koja je određena ovom Odlukom povećaju temeljni kapital društva VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o. ,

- preuzmu nove poslovne udjele davanjem Izjava po čl. 457 ZDT kod javnog bilježnika, se nakon provedbe povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru nadležnog suda upišu kao vlasnici istih poslovnih udjela i u Knjigu poslovnih udjela Društva te da slijedom toga u

vlasničkoj strukturi društva sudjeluju u pravima i obvezama razmjerno visini poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva .

RIBARSKA ZADRUGA ISTRA kao član Društva koji ne sudjeluje u povećanju temeljnog kapitala, dopušta da se njegova vlasnička prava s kojima je do sada sudjelovao u pravima i obvezama (članak 6. Društvenog ugovora od 08.03.2006. posl.br. OU-164/06) smanje i utvrde razmjerno visini njegovog poslovnog udjela koji će držati u Društvu nakon provedbe povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda.

Članak 2.

Utvrđuje se da temeljni kapital trgovačkog društva **VELETRŽNICA RIBE POREČ** društvo s ograničenom odgovornošću za ulov i trgovinu ribom, Poreč, Mate Vlašića 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, stalna služba u Pazinu, MBS 130007805, OIB: 53357660549 (u daljnjem tekstu: Društvo), iznosi **40.000,00 kn** (četrdesettisuća kuna) koji je uplaćen u cijelosti u novcu.

Članovi Društva prilikom osnivanja preuzeli su poslovne udjele u Društvu kako slijedi:

- **RIBARSKA ZADRUGA ISTRA**, preuzela je 1 (jedan) poslovni udio nominalne vrijednosti od 10.000,00 kn (desettisućakuna), koji je u Knjizi poslovnih udjela Društva upisan pod red. br. 1 (jedan), za kojeg je ulog uplaćen u cijelosti u novcu,

- **ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA**, preuzela je 1 (jedan) poslovni udio nominalne vrijednosti od 10.000,00 kn (desettisućakuna), koji je u Knjizi poslovnih udjela Društva upisan pod red.br. 2 (dva), za kojeg je ulog uplaćen u cijelosti u novcu,

- **REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE** preuzelo je 1 (jedan) poslovni udio nominalne vrijednosti od 10.000,00 kn (desettisućakuna), koji je u Knjizi poslovnih udjela Društva upisan pod red.br. 3 (tri), za kojeg je ulog uplaćen u cijelosti u novcu, i

- **GRAD POREČ-PARENZO** preuzelo je 1 (jedan) poslovni udio nominalne vrijednosti od 10.000,00 kn (desettisućakuna), koji je u Knjizi poslovnih udjela Društva upisan pod red.br. 4 (četiri), za kojeg je ulog uplaćen u cijelosti u novcu.

Članak 3.

Sukladno čl. 10. Društvenog ugovora i suglasnosti da kao novi član društva u društvo pristupi IDA d.o.o. , vrši se povećanje temeljnog kapitala društva stvaranjem novih poslovnih udjela u Društvu na način da se temeljni kapital povećava :

- sa iznosa od 40.000,00 kn (četrdesettisuća kuna)
- za iznos od 32.155.000,00 kn (tridesetdvamilijunastopedesetpettisuća kuna),
- na iznos od 32.195.000,00 kn (tridesetdvamilijunastodevedesetpettisuća kuna).

Članak 4.

Temeljni kapital Društva (stjecatelja) povećava se:

1. uplatom/unosom uloga novog člana društva - pristupatelja IDA d.o.o. za novih 15.660 (petnaesttisućaašestošezdeset) poslovnih udjela nominalnog iznosa od po 1.000,00 kn (jednutisućukuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od **15.660.000,00 kn** (petnaestmilijunašestošezdesettisućakuna), koji će u Knjizi poslovnih udjela Društva (stjecatelja) biti upisani od red. br. 5 (pet) do zaključno red. br. 15.664 (petnaesttisućaašestošezdesetčetiri), koji unos uloga je u cijelosti u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke te prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala obvezan izvršiti ulaganjem prava i nekretnine za nove poslovne udjele i to:

- prava građenja i nekretnine izgrađene na pravu građenja sve upisano u **zk.ul. 5192, k.o. Poreč**, u naravi poslovna zgrada sagrađena na pravu građenja na **k.č.br. 4064/2 k.o. Poreč**, upisanoj u z.k. izvornom **ulošku prava građenja broj 5191**, kao pripadak prava građenja u **cijelosti**, u procijenjenoj vrijednosti od 15.660.000,00 kn (petnaestmilijunašestošezdesettisuća kuna), po Elaboratu procjene i Izjavi o valjanosti procjene vrijednosti nekretnine, stalnog sudskog vještaka graditeljske struke Sandre Smoković Matošević iz Poreča-Parenzo, tako da ukupni iznos uplate/unosa uloga za nove poslovne udjele iznosi **15.660.000,00 kn** (petnaestmilijunašestošezdesettisuća kuna), sklapanjem Ugovora o ulaganju prava građenja i nekretnine izgrađene na pravu građenja sa upravom Društva - stjecateljem, kao i pravo građenja i nekretninu sagrađenu na pravu građenja unijeti u Društvo i predati ga stjecatelju u posjed u istome roku, tako da Društvo može njime slobodno raspolagati po upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog suda.

2. uplatom/unosom uloga postojećih članova Društva za novih 16.495 (šesnaesttisućačetristodevedesetpet) poslovnih udjela nominalnog iznosa od po 1.000,00 kn (jednutisućukuna) svaki, **ukupnog nominalnog iznosa od 16.495.000,00 kn** (šesnaestmilijunačetristodevedesetpettisućakuna), koji će u Knjizi poslovnih udjela Društva (stjecatelja) biti upisani od red.br. 15.665 (petnaesttisućašestošezdesetpet) do zaključno red. br. 32.159 (tridesetdvije tisućestopedesetdevet) i to na slijedeći način:

2.1. Član društva - GRAD POREČ-PARENZO, uplatu/unos uloga za novih 5.206 (pettisućadvjestošest) poslovnih udjela nominalnog iznosa od po 1.000,00 kn (tisućukuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od 5.206.000,00 kn (petmilijunadvjestošesttisućakuna), koji će u Knjizi poslovnih udjela Društva (stjecatelja) biti upisani od red.br. 15.665 (petnaesttisućašestošezdesetpet) do zaključno red.br. 20.870 (dvadesettisućaosamsto sedamdeset) koju uplatu uloga je u cijelosti u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke te prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala isti član Društva obvezan izvršiti ulaganjem:

- **nekretnine k.č.br. 4064/2** u naravi dvorište i zemljište u površini od 1922 m² upisane u **z.k.ul. 5191 k.o. Poreč, u cijelosti** (1/1 dijela) u vrijednosti od **4.806.000,00 kn** (četirimilijunaosamstošesttisućakuna), po Elaboratu procjene i Izjavi o valjanosti procjene vrijednosti nekretnine, stalnog sudskog vještaka graditeljske struke Sandre Smoković Matošević iz Poreča-Parenzo, te

- **prava – novčanog potraživanja** prema Društvu u iznosu od **400.000,00 kn** (četiristo-tisuća kuna) po Izvješću revizora IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. la Guardia br.13 iz Rijeke .

Ulaganje u vrijednosti od 5.206.000,00 kn (petmilijunadvjestošesttisućakuna) **GRAD POREČ-PARENZO** je obvezan izvršiti uplatu/unos uloga na gore opisani način u cijelosti u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke, prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala, putem sklapanja Ugovora o ulaganju nekretnine i prava potraživanja sa upravom Društva - stjecateljem, a pravo vlasništva nekretnine i pravo novčanog potraživanja unijeti u Društvo i predati ih Društvu u posjed u istome roku, tako da Društvo stjecatelj može, bez svakog daljnjeg pitanja ili odobrenja, njima slobodno raspolagati po upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

2.2. Član društva – REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, će uplatu/unos uloga za novih 4.190 (četirtisućestodevedeset) poslovnih udjela nominalnog iznosa od po 1.000,00 kn (tisućukuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od 4.190.000,00 kn (četirimilijunastodeve-desettisućakuna), koji će u Knjizi poslovnih udjela Društva (stjecatelja) biti upisani od red.br. 20.871 (dvadesettisućaosamstosedamdesetjedan) do zaključno red.br. 25.060 (dvadesetpet- tisućašezdeset) u cijelosti u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke te prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala isti član Društva obvezan izvršiti ulaganjem svog priznatog:

- **prava - novčanog potraživanja** prema Društvu u iznosu od **4.190.000,00 kn** (četirijedna stodevedesettisuća kuna), po Izvješću revizora IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. la Guardia br.13 iz Rijeke.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, je obvezno izvršiti uplatu/unos uloga u cijelosti u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke, prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala i to sklapanjem Ugovora o ulaganju novčanog potraživanja s upravom Društva - stjecateljem, te pravo novčanog potraživanja unijeti u Društvo i predati ga Društvu u istome roku, tako da Društvo može, bez svakog daljnjeg pitanja ili odobrenja, njime slobodno raspolagati po upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

2.3. Član društva - ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA je obvezana izvršiti uplatu/unos uloga *za novih 7.099 (sedamtisućadevedesetdevet) poslovnih udjela* nominalnog iznosa od po 1.000,00 kn (tisućukuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od **7.099.000,00 kn** (sedammilijunadevedesetdevettisućakuna), koji će u Knjizi poslovnih udjela Društva (stjecatelja) biti upisani od red.br. 25.061 (dvadesetpettisućaešezdesetjedan) do zaključno red.br. 32.159 (tridesetdvjetisućestopedesetdevet) koju uplatu uloga je u cijelosti u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke, te prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala isti član Društva obavezan *izvršiti ulaganjem*:

- **prava - novčanog potraživanja** prema Društvu u iznosu od **7.099.000,00 kn** (sedammilijunadevedesetdevettisućakuna), po Izvješću revizora IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. la Guardia br.13 iz Rijeke.

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA, obvezana je izvršiti uplatu/unos uloga na gore opisani način u cijelosti u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke, prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala i to sklapanjem Ugovora o ulaganju novčanog potraživanja s upravom Društva - stjecateljem, te pravo novčanog potraživanja unijeti u Društvo i predati ga Društvu u istome roku, tako da Društvo može, bez svakog daljnjeg pitanja ili odobrenja, njime slobodno raspolagati po upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 5.

Unosom uloga putem ulaganja prava i stvari (nekretnina) za nove poslovne udjele, članovi Društva, te pristupatelj društvu **IDA d.o.o.** će pred javnim bilježnikom, slijedom povećanja temeljnog kapitala, dati Izjave o preuzimanju novih poslovnih udjela, sukladno pravima i obvezama iz članka 457. st. 5. i 6. ZTD, te s ostalim članovima Društva utvrditi potpuni tekst Društvenog ugovora u obliku javnobilježničke isprave, nakon čega je Uprava Društva u obvezi podnijeti prijavu za upis povećanja temeljnog kapitala Društva nadležnom Trgovačkom sudu u Rijeci – stalna služba u Pazinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo".

Klasa:

Ur, broj:

Poreč-Parenzo,

GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA-PARENZO

*Predsjednik
Adriano Jakus*

-Pod toč. 1. a.1

GRAD POREČ-PARENZO, Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5, OIB 41303906494 kojeg zastupa gradonačelnik Edi Štifanić, **s jedne strane**

i

VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o. Poreč, Mate Vlašića 20, OIB 53357660549 koju zastupa član uprave Milan Laković, **s druge strane**,
(u nastavku teksta: **ugovorne strane**), zaključili su slijedeći

U G O V O R
O ULAGANJU STVARI (NEKRETNINE) I POTRAŽIVANJA

Članak 1.

Utvrđuje se da je Grad Poreč-Parenzo vlasnik **u cijelosti** nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Poreču – Parenzo, u **zk.ul. 5191 k.o. Poreč, k.č. 4064/2**, u naravi dvorište i zemljište, za koju je iz Izvatka iz zemljišnih knjiga vidljivo da u teretnom listu „C“ temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja od 15.03.2006. pod br. Z-5482/07 od 25.09.2007. u korist IDA d.o.o., Pula, Mletačka 12/IV, uknjiženo pravo građenja na teret iste nekretnine, a upisno u z.k.ul. broj 5192 iste k.o. .

Ovlaštena osoba za zastupanje – gradonačelnik Edi Štifanić utvrđuje da je **Grad Poreč-Parenzo** upisan u zemljišne knjige Općinskog suda u Poreču- Parenzo sa slijedećim podacima: „GRAD POREČ“, a da točni i potpuni podaci s kojima bi vlasnik trebalo biti upisan u zemljišne knjige glase : „**GRAD POREČ-PARENZO**, Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5, OIB 41303906494“, te da je ono isključivi vlasnik gore navedene nekretnine i da sa istom u pravnom prometu može slobodno raspolagati a što ovim Ugovorom i čini.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju vrijednost nekretnine navedene u stavku 1. ovog članka Ugovora u iznosu **od 4.806.000,00 kn** (četir milijuna osamstošestisućakuna), a što je utvrđeno Elaboratom procjene prometne vrijednosti nekretnine od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke Sandre Smoković Matošević iz Poreča-Parenzo i Izjavom o valjanosti procjene vrijednosti nekretnine od 12.08. 2014. godine.

Izvadak iz zemljišne knjige posl.br. K.I. ____ od ____ 2014. prilaže se ovom ugovoru kao prilog „A“.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da **Grad Poreč-Parenzo** prema **VELETRŽNICI RIBE POREČ d.o.o.** ima dospjelo novčano potraživanje u iznosu od **400.000,00 kn** (četiristotisućakuna).

Ugovorne strane utvrđuju da prema Izvješću revizora dospjelo novčano potraživanje **Grada Poreča-Parenzo** prema **VELETRŽNICI RIBE POREČ d.o.o.** iznosi **400.000,00 kn** (četiristotisućakuna).

Procjena prometne vrijednosti nekretnine i Izvješće revizora IRIS NOVA d.o.o. Rijeka od ____2014., o povećanju temeljnog kapitala društva **VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.** sastavni su dio ovog Ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da **Grad Poreč-Parenzo** temeljem ovog Ugovora unosi u temeljni kapital **VELETRŽNICI RIBE POREČ d.o.o** svoje pravo vlasništva na nekretnini iz članka 1. u vrijednosti od **4.806.000,00 kn** (četiramilijunaosamstošesttisuća kuna) i svoje dospjelo novčano potraživanje iz članka 2. u iznosu **400.000,00 kn** (četiristotisućakuna) čime u cijelosti izvršava svoju obvezu dokapitalizacije Društva utvrđenu člankom 10. Društvenog ugovora od 08.03.2006. (posl.br. OU-164/06 od 25.04.2006.) i povećava svoj ulog u **VELETRŽNICI RIBE POREČ d.o.o.** za ukupni iznos od **5.206.000,00 kn** (petmilijunadvjestošesttisućakuna), a za koje povećanje će preuzeti nove poslovne udjele u Društvu.

Članak 4.

Grad Poreč-Parenzo jamči **VELETRŽNICI RIBE POREČ d.o.o.** da je stvarni i knjižni vlasnik u cijelosti nekretnine iz članka 1.ovoga Ugovora, da na istoj ne postoje nikakva knjižna ili izvanknjižna prava trećih osoba koja bi osporavala, ograničavala ili umanjivala pravo vlasništva stjecatelja, osim prava građenja kako je to navedeno u članku 1. stavku 1. ovog Ugovora.

Grad Poreč-Parenzo ovlašćuje **VELETRŽNICU RIBE POREČ d.o.o.** da na temelju ovog Ugovora i Rješenja o povećanju temeljnog kapitala Društva, a bez ikakvog daljnjeg pitanja ili odobrenja, zatraži i ishodi u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Poreču – Parenzo, upis prava vlasništva na nekretnini iz članka 1 ovog Ugovora na svoje ime i vlasništvo, **u cijelosti**

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je **Grad Poreč-Parenzo** predao posjed nekretnine iz članka 1. ovog Ugovora **VELETRŽNICI RIBE POREČ d.o.o.** i da se stjecatelj već nalazi u mirnom i nesmetanom posjedu iste nekretnine.

Članak 5.

Grad Poreč-Parenzo ovjerom potpisa na ovom Ugovoru potvrđuje da je unijelo dospjelo novčano potraživanje u iznosu od **400.000,00 kn** (četiristotisućakuna) u **VELETRŽNICU RIBE POREČ d.o.o.**, a koje je utvrđeno u Izvješću revizora IRIS NOVA d.o.o. te se odriče prava potraživanja istog po bilo kojoj osnovi, tako da navedeni uneseni novčani iznos u **VELETRŽNICU RIBE POREČ d.o.o.** predstavlja temeljni kapital društva **VELETRŽNICE RIBE POREČ d.o.o.** i njime **VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.** može slobodno raspolagati.

Članak 6.

Troškove ovjeravanja ovoga Ugovora snosi **Grad Poreč-Parenzo**, a troškovi upisa vlasništva u zemljišnim knjigama terete stjecatelja **VELETRŽNICU RIBE POREČ d.o.o.**

Članak 7.

Sporove i nesporazume koji bi eventualno proistekli iz ovog Ugovora, Ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno - mirnim putem, a ako u tome ne uspiju, rješavanje istih povjerit će stvarno i mjesno nadležnom sudu.

Članak 8.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, dok će ostali potrebni primjerci zatražiti sukladno odredbi čl.77. st. 3. ZJB.

Članak 9.

U znak prihvata svih prava i obveza koji iz ovog Ugovora proizlaze Ugovorne strane isti potpisuju i svoje potpise ovjeravaju po čl. 77. ZJB ovjeravaju.

Klasa:
Ur, broj:
Poreč-Parenzo,

GRAD POREČ-PARENZO
Gradonačelnik Edi Štifanić

VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.
Član uprave Milan Laković

-Pod toč.1.a.2

Na temelju članka 457. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima **GRAD POREČ – PARENZO**, Republika Hrvatska, Istarska Županija, Obala maršala Tita 5, OIB: 41303906494 Poreč- Parenzo, zastupana po gradonačelniku Ediu Štifaniću, dana _____, 2014. godine daje slijedeću

**IZJAVU O PREUZIMANJU POSLOVNIH UDJELA
U DRUŠTVU VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.**

1. U društvu **VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.** sa sjedištem Poreč, Mate Vlašića 20, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci- Stalna služba u Pazinu pod MBS 130007805, OIB: 53357660549 (u daljnjem tekstu: Društvo), sa ukupnim temeljnim kapitalom od 40.000,00 kn (četrdesettisućakuna), **preuzimam** novih **5206** (pettisuća dvjestošest) poslovnih udjela nominalnog iznosa od po 1.000,00 kn (tisuću kuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od **5.206.000,00 kn** (petmilijunadvjestošesttisućakuna), a upisani u Knjizi poslovnih udjela od red. br. 15665 (petnaesttisućasestošezdesetpet) do zaključno red. br. 20870 (dvadesettisućaosamstosedamdeset) na način na koji je to Društvenim ugovorom određeno kao i sva prava i obveze koje iz istog preuzimanja temeljem Društvenog ugovora i zakona proizlaze.
2. Preuzeti poslovni udijeli iz točke 1. uneseni su u cijelosti ulaganjem prava – novčanog potraživanja u Društvo u ukupnom iznosu od **5.206.000,00 kn** (petmilijunadvjestošesttisućakuna), s kojim Društvo može slobodno raspolagati.
3. Ova Izjava sačinjena je u 3 (tri) istovjetna primjerka te će se ista podnijeti na potvrdu javnom bilježniku.

GRAD POREČ-PARENZO
Gradonačelnik Edi Štifanić

Klasa:
Ur, broj:
Poreč-Parenzo,

- Pod toč. 1. b.

Na temelju članka 387, 388 i 457. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13), članka 35. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 2/13), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj _____ donijelo je slijedeću:

**ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI DRUŠTVENOG UGOVORA
VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o**

Članak 1.

VELETRŽNICA RIBE POREČ društvo s ograničenom odgovornošću za ulov i trgovinu ribom, Poreč, Mate Vlašića 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, stalna služba u Pazinu, MBS 130007805, OIB: 53357660549 (u daljnjem tekstu Društvo).

Članak 2.

Slijedom Odluke o pristupanju društvu novog člana društva i povećanju temeljnog kapitala društva **VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.**, mijenja se Društveni ugovor od 08.03.2006. (osmog ožujka dvijetisućešeste), posl.br.:**OU-164/06** od 25.04.2006. u sadržaju kako se niže navodi.

Mijenja se **tekst preambule** Društvenog ugovora na način da se mijenjaju i dopunjuju nazivi osnivača i osobni identifikacijski brojevi članova društva kako slijedi:

- „MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA“ u „REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE“ te dodaje OIB: 76767369197, „GRAD POREČ“ u „ GRAD POREČ – PARENZO“ i dodaje OIB: 41303906494 te iza sjedišta dopunjuje naziv grada „ Poreč- Parenzo“, RIBARSKA ZADRUGA ISTRA POREČ , dodaje OIB: 60945168083, ISTARSKA ŽUPANIJA u „ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA“ i dodaje OIB: 90017522601,
- dodaje se novi član društva „ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA, društvo za obradu podataka, savjetovanje i zastupanje d.o.o., Pula – Pola, Mletačka 12, MBS: 040154708, OIB:90084809413 (dalje u tekstu IDA d.o.o.).

Članak 1. mijenja se i glasi:

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci – stalna služba u Pazinu u registarski uložak s matičnim brojem upisa MBS: 130007805, OIB: 53357660549.

Ovim Društvenim ugovorom članovi Društva utvrđuju i reguliraju međusobna prava i obveze u radu Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. Društvo je osnivano s ciljem da se putem Društva ostvari projekt izgradnje javne veletržnice ribe u Poreču-Parenzo i potakne razvoj organiziranog ribarstva na području Grada Poreča-Parenzo, Istarske županije-Regione Istriana i šire.

Ovim Društvenim ugovorom utvrđuje se: tvrtka i sjedište, djelatnost Društva, iznos temeljnog kapitala, uvjeti i načini pribavljanja udjela, prava i obveze članova Društva, uvjeti i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i druga pitanja značajna za rad Društva.

Osnivači su suglasni da će se prvenstveno primjenjivati odredba ovog Društvenog ugovora, a na sve ostalo što nije regulirano ovim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Sjedište društva je u Poreču- Parenzo.

Poslovna adresa Društva u sjedištu društva je : Mate Vlašića 24 B.

Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta Društva donosi Skupština Društva.

Odluku o promjeni poslovne adrese Društva donosi uprava Društva.

Članak 4. – predmet poslovanja društva dopunjuje se slijedećim djelatnostima:

- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Usluge informacijskog društva
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
- * Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala,
- * Djelatnost prekrcaja tereta i skladištenja
- * Djelatnosti gospodarskog ribolova na moru
- * Djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama ,
- * Djelatnost maloprodaje, veleprodaje, uzgoja, prerade i/ili skladištenja ribe i drugih morskih organizama,
- * Djelatnost pakiranja, sortiranja i drugih oblika razvrstavanja ribe, školjkaša, mekušaca i drugih morskih organizama za tržište -
- * Djelatnost proizvodnje, prerade i trgovine ledom
- * Djelatnost proizvodnje hrane i pića
- * Pružanje usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- * Pružanje usluga odnosa s javnošću, priopćavanja i marketinga
- * Računovodstveni poslovi
- * Vršenje usluga tehničkog i biotehničkog ispitivanja, istraživanja i analiza-
- * Djelatnost tehničkog savjetovanja, laboratorijskog ispitivanja i analize ribe, školjkaša, mekušaca i svih drugih morskih organizam, te izdavanja potvrda i certifikata u okviru registriranih djelatnosti

Članak 5. mijenja se i glasi:

5.1. Temeljni kapital Društva uplaćen u novcu, unesen u stvarima (nekretninama) i pravima iznosi **32.195.000,00 kn** (tridesetdvamilijunastodevedesetpettisuća kuna).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 32159 (tridesetdvijetisućestopedeset-devet) poslovnih udjela, od čega su:

- **4** (četiri) **poslovna udjela** nominalnog iznosa od po **10.000,00 kn** (desettisućakuna) svaki, a
- **32155** (tridesetdvijetisućestopedesetpet) **poslovna udjela** nominalnog iznosa od po **1.000,00 kn** (tisuću kuna) svaki, a koje poslovne udjele su članovi Društva preuzeli sukladno čl. 457 ZTD kako slijedi:

5.2. RIBARSKA ZADRUGA ISTRA, Poreč-Parenzo, Mate Vlašića 20, MBS 040196782, OIB:60945168083, preuzela je:

- **1**(jedan) **poslovni udio** nominalne vrijednosti od **10.000,00 kn** (desettisućakuna), koji je upisan u Knjizi poslovnih udjela društva pod red.br. 1(jedan), za koji je ulog uplaćen u cijelosti u novcu,

5.3. ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA, Pazin, Dršćevka 3, OIB: 90017522601, preuzela je:

- **1(jedan) poslovni udio** nominalne vrijednosti od **10.000,00 kn** (desettisućakuna), koji je upisan u Knjizi poslovnih udjela društva pod red.br. 2(dva), za koji je ulog uplaćen u cijelosti u novcu,
- **7099** (sedamtisućadevedesetdevet) **poslovnih udjela** nominalnog iznosa od **1.000,00 kn** (tisućukuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od **7.099.000,00 kn** (sedammilijuna-devedesetdevettisućakuna), koji su upisani u Knjizi poslovnih udjela društva od red.br. 25061 (dvadesetpettisućaašezdesetjedan) do zaključno red. br. 32159 (tridesetdvijetisuće stopedesetdevet) za koje je ulog u cijelosti unesen ulaganjem prava na novčano potraživanje u istom iznosu Ugovorom o ulaganu potraživanja od _____2014, posl.br. OV- ***/14.;

5.4. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 78, OIB:76767369197, preuzelo je:

- **1(jedan) poslovni udio** nominalne vrijednosti od **10.000,00 kn** (desettisućakuna), koji je upisan u Knjizi poslovnih udjela društva pod red.br. 3(tri), za koji je ulog uplaćen u cijelosti u novcu,
- **4190** (četiritisućestodevedeset) **poslovnih udjela** nominalnog iznosa od **1.000,00 kn** (tisućukuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od **4.190.000,00 kn** (četirimilijuna-stodevedesettisućakuna), koji su upisani u Knjizi poslovnih udjela društva od red.br. 20871 (dvadesettisućaaosamstosedamdesetjedan) do zaključno red.br. 25060 (dvadesetpettisućaašezdeset), za koje je ulog u cijelosti unesen ulaganjem prava na novčano potraživanje u istom iznosu Ugovorom o ulaganu potraživanja od _____2014, posl.br. OV- ***/14.;

5.5. GRAD POREČ - PARENZO, Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5, OIB: 41303906494, preuzeo je:

- **1(jedan) poslovni udio** nominalne vrijednosti od **10.000,00 kn** (desettisućakuna), koji je upisan u Knjizi poslovnih udjela društva pod red.br. 4(četiri), za koji je ulog uplaćen u cijelosti u novcu,
- **5206** (pettisućadvjestoišest) **poslovnih udjela** nominalnog iznosa od **1.000,00 kn** (tisućukuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od **5.206.000,00 kn** (petmilijunadvjestošesttisućakuna), koji su upisani u Knjizi poslovnih udjela društva od red.br. 15665 (petnaesttisućaašestošezdesetpet) do zaključno red.br. 20870 (dvadesettisućaaosamstosedamdeset), za koje je ulog u cijelosti unesen u:
 - stvarima - ulaganjem u **cijelosti (1/1 dio)** prava vlasništva nekretnine upisne u zemljišne knjige Općinskog suda u poreču-Parenzo, u **z.k.ul. 5191, k.o. Poreč k.č.br. 4064/2**, dvorište i zemljište u površini 1922 m², u vrijednosti od **4.806.000,00 kn** (četirimilijunaosamstošesttisućakuna), i u
 - pravu - novčanog potraživanja prema Društvu u iznosu od **400.000,00 kn** (četiristotisućakuna) Ugovorom o ulaganu stvari (nekretnine) i potraživanja od _____2014, posl.br. OV- ***/14.

5.6. ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA, društvo za obradu podataka, savjetovanje i zastupanje, d.o.o., Pula, Mletačka 12, MBS 040154708, OIB: 90084809413 (u daljnjem tekstu: IDA d.o.o.), preuzela je:

- **15660** (petnaesttisućaašestošezdeset) **poslovnih udjela** nominalnog iznosa od **1.000,00 kn** (tisućukuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od **15.660.000,00 kn** (petnaestmilijunašestošezdesettisućakuna), koji su upisani u Knjizi poslovnih udjela društva od red.br. 5 (pet) do zaključno red.br. 15664 (petnaesttisućaašestošezdesetčetiri) za koje je ulog u cijelosti unesen - ulaganjem prava građenja upisanog u zemljišne knjige Općinskog suda u Poreču-Parenzo, u **z.k.ul. 5192, k.o. Poreč** i na pravu građenja sagrađene poslovne zgrade na **k.č.br. 4064/2 k.o.. Poreč**, upisanoj u z.k. izvornom ulošku prava građenja broj 5191, kao pripadak

prava građenja, u cijelosti (1/1 dijela) u iznosu od 15.660.000,00 kn (petnaestmilijunašestošezdeset- tisućakuna), Ugovorom o ulaganu prava građenja i stvari (nekretnine) od _____2014, posl.br. OV- ***/14 .

Poslovne udjele članovi društva su uplatili su/unijeli u Društvo .

Za povećanje temeljnog kapitala potrebna je Odluka članova Društva o izmjeni ovog Društvenog ugovora.

Temeljni kapital može se povećati uplatama novih ili povećanjem postojećih uloga, ali i unošenjem stvari i prava ili rezervi i dobiti Društva u temeljni kapital.

Temeljni kapital Društva može se smanjiti samo na temelju odluke članova Društva o izmjeni ovog Društvenog ugovora.

Članak 6. mijenja se i glasi:

Poslovni udio je skup svih prava i obveza koja pripadaju jednom članu Društva temeljem preuzetog poslovnog uloga i razmjerno njegovoj visini.

Poslovni udio može se dijeliti, uz uvjete određene Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Član Društva može imati više poslovnih udjela.

Iznad članka 7. dodaje se podnaslov RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM / STJECANJE VLASTITIH POSLOVNIH UDJELA

Članak 7. mijenja se i glasi:

Poslovni udjeli mogu se prenositi i nasljeđivati. Dopušten je prijenos dijela poslovnog udjela.

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

Za prijenos poslovnog udjela ili dijela poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.

Prijenos poslovnih udjela ili dijelova poslovnih udjela između članova Društva i Društva moguć je isključivo uz suglasnost Skupštine društva. Član može svoj poslovni udio prenijeti Društvu ako su za to ispunjeni propisani uvjeti za stjecanje vlastitih poslovnih udjela.

Za prenošenje poslovnih udjela ili dijelova poslovnih udjela osobama koje nisu članovi Društva potrebna je suglasnost Društva. Suglasnost u ime Društva daje Skupština Društva koja može i uskratiti davanje dozvole za podjelu i prenošenje poslovnog udjela ili dijela poslovnog udjela.

Prijenos poslovnog udjela koji bi bio obavljen u suprotnosti s odredbama ovog Društvenog ugovora ne proizvodi pravne učinke i ništavan je.

U slučaju prijenosa poslovnih udjela član Društva dužan je prvo ponuditi poslovne udjele članovima Društva.

Društvo može stjecati vlastite poslovne udjele na zakonom propisan način.

Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela miruju.

Postojeći članci 8. i 9. 10., 11., 12. i 13. i podnaslov V. ORGANI DRUŠTVA brišu se.

Iznad novog članka 8. dodaje se podnaslov KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Novi **članak 8.** glasi:

Knjigu poslovnih udjela Društva vodi Uprava na način propisan Zakonom.

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

Upis u knjigu poslovnih udjela obaviti će se na zahtjev stjecatelja poslovnog udjela ili dijelu poslovnog udjela, ako on ispunjava uvjete za takav upis u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Uprava je dužna članu Društva na njegov zahtjev izdati potvrdu o članstvu u Društvu s podacima koji su predmet upisa u knjigu poslovnih udjela. Prije održavanja Skupštine Društva, Uprava je obvezna članu izdati potvrdu s podacima o broju glasova koje ima pri donošenju odluka na Skupštini.

Iznad novog članka 9. dodaje se podnaslov - TIJELA DRUŠTVA

Novi **članak 9.** glasi:

Društvo ima ova tijela: Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.

Iznad novog članka 10. dodaje se podnaslov - SKUPŠTINA - SASTAV SKUPŠTINE .

Dosadašnji članak 14. – Skupština, postaje **članak 10.** mijenja se i glasi:

Skupštinu čine svi članovi Društva.

Iznad novog članka 11. dodaje se podnaslov - NADLEŽNOST SKUPŠTINE

Novi **članak 11.** glasi:

Skupština odlučuje o

1. financijskim izvješćima Društva, izvješću Uprave Društva o stanju Društva upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
2. zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,
3. imenovanju i opozivu članova Uprave Društva,
4. imenovanju i opozivu članova Nadzornog odbora,
5. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
6. izmjenama ovog Društvenog ugovora,
7. postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave,
8. raspolaganju dugotrajnom materijalnom imovinom Društva te o zaduženju Društva u visini iznad 20% (dvadesetposto) temeljnog kapitala Društva,
9. odlučivanju o svakom obliku raspolaganja nekretninama Društva,
10. statusnim promjenama,
11. prestanku Društva.

Iznad novog članka 12. dodaje se podnaslov - SAZIVANJE SKUPŠTINE

Postojeći članak 15. mijenja se **člankom 12.** koji glasi:

Skupštinu saziva Uprava.

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

Uprava je dužna sazvati Skupštinu bez odgađanja i onda kada to u pisanom obliku uz navođenje svrhe zatraže članovi koji zajedno čine najmanje jednu desetinu glasova Društva. Ukoliko Uprava ne udovolji zahtjevu za sazivanje Skupštine u roku od 14 (četnaest) dana od dana kada je zaprimljen, osobe koje su podnijele zahtjev mogu uz navođenje dnevnog reda same sazvati Skupštinu.

Skupština se održava u pravilu u sjedištu Društva.

Dodaje se novi **članak 13.** koji glasi.

Skupština se saziva preporučenim pismom ili putem telefaksa ili putem e-mail-a upućenim svim članovima Društva s tim da od dana predaje poziva pošti do dana održavanja Skupštine mora proći najmanje 14 (četrnaest dana).

U pozivu za Skupštinu moraju biti navedeni mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, obrazloženi dnevni red te priloženi materijali s podacima neophodnim za donošenje odluka o pojedinim pitanjima na dnevnom redu. Uprava uz poziv dostavlja članu Društva potvrdu o broju glasova koje ima pri donošenju odluka na Skupštini.

Ako se na prvom sazivu Skupštine ne prijave članovi koji minimalno 80% (osamdeset-posto) glasova od ukupnog broja glasova ili njihovih zastupnika mora se u istom roku sazvati nova Skupština koja će tada biti sposobna donošati odluke neovisno o broju prisutnih.

Iznad novog članak 14. dodaje se podnaslov - SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINI / KVORUM

Novi **članak 14.** glasi :

Članovi Društva na Skupštini sudjeluju osobno ili preko zastupnika.

Član se potvrdom Društva legitimira kao osoba ovlaštena da sudjeluje na Skupštini. Potvrda se predaje predsjedniku Skupštine prije početka sjednice Skupštine

Članove koji su pravne osobe na Skupštini zastupaju osobe koje su ovlaštene za zastupanje po Zakonu

Članove Društva mogu zastupati i punomoćnici, na temelju valjane pismene punomoći koju izda član odnosno u ime člana koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje u smislu odredbe stavka 2. ovog članka. Punomoć se predaje predsjedniku Skupštine prije početka Skupštine

Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje 80% (osamdesetpostu) od ukupnog broja glasova u Skupštini Društva, ako ovim Društvenim ugovorom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.

Za odlučivanje o prestanku Društva i njegovoj likvidaciji potrebno je da su na Skupštini prisutni članovi koji zajedno predstavljaju 100% (stoposto) ukupnog broja glasova u Skupštini Društva.

Iznad novog članak 15. dodaje se podnaslov - PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Novi **članak 15.** glasi :

Predsjednika Skupštine bira Skupština na razdoblje od 4 (četiri) godine, na prijedlog članova koji predstavljaju najmanje 15% (petnaestpostu) od ukupnog broja glasova u Skupštini Društva.

Za predsjednika Skupštine može se izabrati samo osoba koja je član Društva.

Predsjednik Skupštine može se opozvati i prije isteka mandata pod istim pravilima koja vrijede i za njegovo imenovanje.

Predsjednik Skupštine predsjedava sjednicama Skupštine u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Iznad novog članak 16. dodaje se podnaslov - EVIDENCIJA ODLUKA SKUPŠTINE

Novi **članak 16.** glasi :

O radu Skupštine vodi se zapisnik. U zapisnik se unosi popis prisutnih i zastupanih članova te njihovih zastupnika i broj glasova za odlučivanje na Skupštini. U zapisniku se navode mjesto i vrijeme održavanja Skupštine te način i rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama.

Na kraju rada Skupštine zapisnik potpisuje predsjednik Skupštine.

Odluke donesene na Skupštini i one donesene pismenim putem moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka koju vodi Uprava. Svaki član Društva ima za vrijeme radnog vremena Društva pravo uvida u knjigu odluka.

Svakom članu Društva se dostavlja izvod iz svih odluka koje su unesene u knjigu odluka potpisane od strane Uprave.

Iznad novog članak 17. dodaje se podnaslov - ODLUČIVANJE NA SKUPŠTINI / TIJEK RADA SKUPŠTINE

Novi **članak 17.** glasi :

Svaki član Društva na Skupštini ostvaruje svoja prava glasovanjem.

Članovi Društva temeljem čl. 445/3 ZTD ovime neovisno od nominalnih iznosa preuzetih poslovnih udjela iz čl. 5. ovog Ugovora suglasno utvrđuju da ukupan broj glasova u Skupštini Društva iznosi 100 (sto), koji glasovi su razdijeljeni na slijedeći način:

- a) RH Ministarstvo poljoprivrede 25 (dvadesetpet) glasova
- b) Grad Poreč-Parenzo 25 (dvadesetpet) glasova
- c) Ribarska zadruga Istra 25 (dvadesetpet) glasova
- d) Istarska županija-Regione Istriana 13 (trinaest) glasova
- e) IDA d.o.o. 12 (dvanaest) glasova

Na sjednici Skupštine glasa se javno, osim ako Skupština ne odluči da se glasa tajno. Skupština donosi odluke većinom od danih glasova osim ako Zakonom i ovim Društvenim ugovorom nije drugačije određeno.

Većinom 80% (osamdesetposto) od danih glasova, donose se odluke o:

- a) financijskim izvještajima društva, upotrebi dobiti i pokrivanju gubitka,
- b) zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,
- c) imenovanju i opozivu članova uprave,
- d) izboru i opozivu članova nadzornog odbora ako ga društvo ima ,
- e) podjeli i povlačenju poslovnih udjela,
- f) davanju prokure za sva poduzeća ,
- g) mjerama za ispitivanje i nadzor vođenja poslova,
- h) izmjeni Društvenog ugovora,
- i) postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv članova uprave i nadzornog odbora i zamjenika članova uprave te imenovanje zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati članovi uprave ni nadzorni odbor.

Novi **članak 18.** glasi :

Skupštinu otvara predsjednik Skupštine koji na temelju popisa prisutnih i zastupanih članova utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za održavanje Skupštine.

Nakon otvaranja, Skupština izabire zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika i prelazi na utvrđivanje dnevnog reda.

Tijek sjednice odvija se prema utvrđenom dnevnom redu.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda, podjeljuje riječ, zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedloge odluka.

Po završnom glasovanju, predsjednik utvrđuje rezultate glasovanja na temelju broja glasova danih "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke. Glasovi članova koji su se suzdržali od glasovanja ili nisu ni pristupili glasovanju se ne uračunavaju.

Dosadašnji članak 16. , članak 17., članak 18., članak 19., članak 20., članak 21., članak 22 i članak 23. i podnaslov „, Nadzorni odbor“, brišu se.

Iznad novog članka 19. stavlja se podnaslov NADZORNI ODBOR - SASTAV I OVLAŠTI

Novi **Članak 19** glasi:

Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) članova. Svaki član Društva mora imati jednog predstavnika.

Članove nadzornog odbora bira Skupština Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine. Članovi Nadzornog odbora izabrat će iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od 8 (osam) dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik glavne Skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na glavnoj Skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora ima 1 (jedan) glas.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom. U slučaju jednako podijeljeni glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor, u pravilu, donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može donositi odluke, ako sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, e-mail, telefax-om, ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice.

Nadzorni odbor Društva isključivo:

- nadzire vođenje poslova Društva i pri tome može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire te sve druge stvari i isprave Društva;

- podnosi godišnje izvješće o svom radu Skupštini Društva.

Dosadašnji članak 24. , članak 25. i članak 26., i podnaslov „, Uprava“, brišu se .

Iznad novog članka 20. stavlja se podnaslov UPRAVA - SASTAV I OVLAŠTI

Novi **članak 20** glasi:

Poslove Društva vodi Uprava na vlastitu odgovornost.

Društvo predstavlja i zastupa Uprava Društva.

Za sklapanje pravnih poslova o raspolaganju imovinom Društva, čija pojedinačna vrijednost prelazi svotu od 300.000,00 kn (tristotisućakuna), potrebna je suglasnost Nadzornog odbora Društva. Za sklapanje pravnih poslova o raspolaganju imovinom Društva, čija pojedinačna vrijednost prelazi svotu od 1.000.000,00 kn (milijunkuna), potrebna je suglasnost Skupštine Društva.

U skladu s ovim Društvenim ugovorom, Uprava uređuje način rada uprave posebnim aktom. Uprava društva sastoji se od jednog člana - direktor Društva (u daljnjem tekstu: Direktor) u skladu s ovim aktom i odlukom o imenovanju.

Iznad novog članka 21. stavlja se podnaslov IMENOVANJE I OPOZIV

Novi **članak 21.** glasi:

Direktor se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Direktora imenuje Nadzorni odbor.

Osoba koja je kandidat za dužnost Direktora prije imenovanja daje izjavu da je pripravna obavljati dužnost Direktora i da za odnosno imenovanje ne postoje zakonske zapreke.

Ugovor s Direktorom u ime Društva sklapa Nadzorni odbor Društva.

Iznad novog članka 22. stavlja se podnaslov ZASTUPANJE I OBVEZE DIREKTORA

Novi **članak 22** glasi:

Direktor se mora u vođenju poslova Društva držati ograničenja postavljenih ovim Društvenim ugovorom.

Direktor mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva i ne smije konkurirati Društvu, u skladu s uvjetima određenim Zakonom.

Iznad novog članka 23. stavlja se podnaslov FINANCIJSKA IZVJEŠĆA,PODJELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITKA

Novi **članak 23.** glasi:

Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i za izradu financijskih izvješća Društva. On je dužan izraditi financijska izvješća i izvješća o stanju Društva bez odgađanja dostaviti Skupštini Društva.

Novi **članak 24.** glasi:

Dobit Društva utvrđivat će se u skladu s propisima na osnovi godišnjeg računa dobiti i gubitka.

O upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka odlučuje Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Dio dobiti raspoređuje se u zakonske rezerve Društva.

Novi **članak 25.** glasi:

O pokrivanju gubitka odlučuje Skupština Društva. Za pokrivanje gubitka koristit će se zadržana dobit, a ukoliko ta sredstva nisu dovoljna, koristit će se zakonske rezerve Društva. Članovi Društva mogu izvršiti uplatu za pokrivanje gubitka.

Briše se članak 27. i članak 28. te se dodaju novi članci kako slijedi:

Iznad novog članka 26. stavlja se podnaslov ČUVANJE POSLOVNE TAJNE

Novi **članak 26.** glasi:

Svi članovi Društva i Uprava dužni su poštovati obvezu o čuvanju poslovne tajne.

Uprava - Direktor nakon što bude opozvan ili mu se otkáže ugovor obvezan je čuvati poslovnu tajnu na način i kroz razdoblje detaljno određeno ugovorom zaključenim između njega i Društva.

Novi članak 27. glasi:

U okvir obveze o čuvanju poslovne tajne članova Društva ulaze:

- sve informacije koje prema Zakonu podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne, ali i sve informacije o kojima tako odluči Skupština,
- svi podaci, informacije, znanja i iskustva koja predstavljaju know-how, znanje i stupanj poznavanja, tehniku procesa, obavljanje usluga te svi ostali podaci vezani uz članove Društva ili cjelokupno poslovanje Društva čije bi posredovanje tuđim osobama moglo Društvu nanijeti štetu.

Iznad novog članka 28. stavlja se podnaslov STATUSNE PROMJENE/ TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA.

Novi članak 28. glasi:

O pripajanju Društva drugom društvu, spajanju Društva s drugim društvom ili preoblikovanju Društva u drugi oblik odlučuje Skupština 100% (stopostotnom) većinom glasova u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Novi članak 29. glasi:

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Skupština odlučuje o prestanku Društva glasovima koji predstavljaju najmanje 100% (stoposto) od ukupnog broja glasova u Skupštini Društva. Odluka se donosi u obliku javnobilježničke isprave. U tom slučaju provodi se propisani postupak likvidacije.

Iznad novog članka 30. stavlja se podnaslov IZMJENE DRUŠTVENOG UGOVORA

Novi članak 30. glasi:

Ovaj Društveni ugovor može se izmijeniti samo odlukom članova u obliku javnobilježničke isprave. Odluku donosi Skupština većinom od 80% (osamdesetposto) danih glasova u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Iznad novog članka 31. stavlja se podnaslov JEZIK DRUŠTVA

Novi članak 31. glasi:

Jezik Društva je hrvatski jezik. Svi akti i odluke Društva donose se na hrvatskom jeziku.

Iznad novog članka 32. stavlja se podnaslov PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Novi članak 32. glasi:

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom upisa Društva u trgovački registar.

Uprava će izvršiti upis članova Društva u knjigu poslovnih udjela, u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom te unijeti i broj glasova na koji on daje pravo u Skupštini Društva te članu Društva izdati potvrdu.

Svi poslovi i dopisivanja u vezi s poslovanjem Društva kao i u odnosima između članova Društva obavljat će se prema adresama navedenim u ovom Ugovoru. U slučaju promjene koje od adresa članovi Društva dužni su o tome izvijestiti Društvo i ostale članove.

U znak suglasnosti s ovim Ugovorom i njegovim prihvaćanjem, članovi Društva ga potpisuju osobno.

Članak 3.

Usklađuju se odredbe Društvenog ugovora s odredbom čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) gdje je propisano da općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, između ostalog imenuje i razrješava predstavnike jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz čl. 35 stavka 1. točka 5. Zakona, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, što je regulirano u čl. 3. ove Odluke koje se odnose na izmjenu čl. 14. Društvenog ugovora, kao i eventualne promjene u tekstu s obzirom na promjene odgovornih osoba u Gradu Poreču-Parenzo.

Članak 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo da pred javnim bilježnikom utvrdi potpuni, pročišćeni tekst Društvenog ugovora u skladu sa odredbama čl. 2 i 3. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo".

Klasa:
Ur, broj:
Poreč-Parenzo,

GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA-PARENZO

*Predsjednik
Adriano Jakus*

- Pod toč 1.c

Na temelju članka 35. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 2/13), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj _____ donijelo je slijedeću:

ODLUKA

Za člana Nadzornog odbora u VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o na mandatno razdoblje od četiri (4) godine (2014-2018) predlaže se GRACIJANO PREKALJ iz Poreča, Ive Andrić 74 OIB: 89043692554.

Klasa:

Ur, broj:

Poreč-Parenzo,

GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA-PARENZO

*Predsjednik
Adriano Jakus*

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNI OSNOV

U odnosu na donošenje Odluke o pristupanju novog člana Društva i povećanje temeljnog kapitala DRUŠTVA VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o pravni temelj sadržaj je u odredbi čl. 457. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13) kojim je propisana mogućnost i način povećanja temeljnog kapitala između ostalog i unosom stvari i prava u Društvo., čl. 35. St. 1, alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 2/13) kojim je detaljnije uređena ovlast Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo u postupku osnivanja trgovačkih društava.

U odnosu na donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora VELETRŽNICE RIBE POREČ d.o.o. pravna osnova sadržaj je u odredbama čl. 387., 388. i 457. St. 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13). Propisan je način osnivanja trgovačkih društva sklapanjem društvenog ugovora, kada društvo osniva više osnivača, sadržaj društvenog ugovora, te između ostalog i da je za povećanje temeljnog kapitala društva potrebna odluka članova društva o izmjeni društvenog ugovora. Odredbom čl. 35. St. 1., alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), kao i čl. 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 2/13) detaljnije je uređena ovlast Grada Poreča-Parenzo u postupku osnivanja trgovačkog društva.

II OSNOVNA PITANJA I OCJENA STANJA

Ocjenu stanja i potrebna financijska sredstva prema obrazloženje Veletržnice d.o.o. Poreč.

III POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA

Za provedbu ovih Oduka sredstva su osigurana u Društvu i Proračunima osnivača.

IV ROK PROVEDBE

Krajnji rok je 60 dana od dana donošenja Odluka