



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ-PARENZO
CITTA DI POREČ-PARENZO
Gradonačelnik

Klasa: 024-01/15-01/02
Urbroj: 2167/01-09/1-15-2
Poreč, 02.02.2015.

Gradskom vijeću

o v d j e

Predmet: Odluka izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva PARENTIUM društva s ograničenom odgovornošću, donošenje, predlaže se

Priloženo dostavljam prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva PARENTIUM društva s ograničenom odgovornošću, Poreč, sa obrazloženjem, te predlažem Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo da predmetnu Odluku donese u priloženom tekstu.

Kao gradonačelnik, po potrebi ću dati tumačenja prijedloga Odluke na sjednici Gradskog vijeća.

S poštovanjem

Gradonačelnik
Edi Štifanić

Priloga:1 - prijedlog Odluke,
kao u tekstu

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva - ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ-PARENZO
CITTA DI POREČ-PARENZO
Gradsko vijeće

Klasa:

Ur.broj:

Poreč-Parenzo,

Na temelju Članka 454. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08, 137/09, 125/11, 111/12 i 68/13) Članka 35. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), te Članaka 41. i 83. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" br. 02/13), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo dana 2014. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva PARENTIUM društva s ograničenom odgovornošću, Poreč

Članak 1.

U Odluci o osnivanju trgovačkog društva PARENTIUM društva s ograničenom odgovornošću za izgradnju Grada, Poreč ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" br. 7/95, 5/96, 1/97, 10/98, 1/01, 9/01, 5/02, 6/02, 8/03, 8/06, 9/06, 11/07, 2/08, 11/12, 9/13 i 1/14), mijenja se Članak 5. na način da će se temeljni kapital Društva povećati sa iznosa od 6.036.000,00 kuna (šestmilijunatridestšesttisućakuna) za iznos od 400.000,00 kuna (četiristotinetisućakuna), na iznos 6.436.000,00 kuna (šestmilijunačetiristotridestšesttisućakuna), pa izmijenjeni Članak 5. glasi: "Temeljni kapital Društva iznosi 6.436.000,00 kuna (šestmilijunačetiristotridestšesttisućakuna) i čini ga jedan poslovni udjel nominalne vrijednosti 6.436.000,00 kuna (šestmilijunačetiristotridestšesttisućakuna)."

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:
„Član Društva preuzeo je poslovni udjel nominalne vrijednosti od 6.436.000,00 kuna (šestmilijunačetiristotridestšesttisućakuna).“

Članak 3.

Zadužuje se i ovlašćuje Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo da, temeljem i sukladno ovoj Odluci, kod javnog bilježnika i drugih tijela po potrebi daje izjave i očitovanja za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar .

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana, objave se "Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo".

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Jakus

Obrazloženje

Pravna osnova za donošenje Odluke:

Člankom 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" br. 02/13) propisano je da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz njegove nadležnosti određene zakonom, između ostaloga i odluke koje se odnose na gradska trgovačka društva.

Isto određuje i Članak 35. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)).

Članak 83. Statuta određuje da odluke o gradskim pravnim osobama donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

Članak 454. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00. – Odluka USRH, 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09, 150/11 i 144/12) propisuje da je za izmjenu društvenog ugovora - izjave o osnivanju trgovačkog društva potrebna odluka osnivača.

Ocjena stanja:

Grad Poreč-Parenzo je jedini osnivač trgovačkog društva PARENTIUM društva s ograničenom odgovornošću za izgradnju Grada sa sjedištem u Poreču-Parenzo (dalje: Društvo).

Društvo je osnovano i djeluje temeljem Odluke o osnivanju trgovačkog društva PARENTIUM društva s ograničenom odgovornošću za izgradnju Grada, ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" br. 7/95, 5/96, 1/97, 10/98, 1/01, 9/01, 5/02, 6/02, 8/03, 8/06, 9/06, 11/07, 2/08, 11/12, 9/13 i 1/14).

Nadzorni odbor Društva je na svojoj sjednici od 22.01.2015. godine utvrdio prijedloge koji se odnose izmjenu Odluke o osnivanju Društva u dijelu povećanja temeljnog kapitala iz razloga sadržanih u zapisniku sa sjednice Nadzornog odbora koji se prilaže ovom obrazloženju.

Temeljni kapital Društva, a time i nominalni iznos poslovnog udjela Grada Poreča-Parenzo, kao jedinog osnivača, u Društvu iznosi 6.036.000,00 kuna kuna.

Naknadno je Grad Poreč-Parenzo, temeljem odredbi Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" br. 12/13) i ugovora o korištenju sredstava Proračuna Grada Poreča za 2014. godinu između Grada i Društva od 13.01.2014. godine, na račun Društva uplatio dodatnih 400.000,00, kuna u svrhu povećanja temeljnog kapitala, pa zapravo temeljni kapital stvarno iznosi ukupno 6.436.000,00 kuna

Prilaže se Ugovor o korištenju sredstava Proračuna Grada Poreča za 2014. godinu između Grada i Društva od 13.01.2014. godine.

Osnovna pitanja koja treba urediti Odlukom:

Predloženom Odlukom se povećava temeljni kapital gradskog trgovačkog društva Parentioum d.o.o.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da pred javnim bilježnikom daje odgovarajuće izjave, te da poduzima drugo što je potrebno za ostvarenje Odluke.

Cilj donošenja Odluke:

Cilj donošenja predložene Odluke je upis u sudski registar naprijed obrazloženih izmjena odredbi o Društvu, kao i stvarno uplaćenog temeljnog kapitala i nominalnog iznosa poslovnog

udjela Grada u Društvu, kako bi Društvo učinkovitije ostvarivalo zadaće i poslove radi kojih je osnovano.

Sredstva potrebna za ostvarenje Odluke:

Temeljni kapital od 400.000,00 kuna je već 2014. godine uplaćen na račun Društva, a sredstva za upis promjena u sudski registar sadržana su u Proračunu Grada Poreča-Parenzo za 2015. godinu, odnosno u sredstvima Društva.



PARENTIUM d.o.o. za izgradnju grada, te djelatnosti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša
Pionirska 1, 52440 Poreč • Tel./fax. 00385 52 434 306
OIB: 68828826729 • MB: 1173162
www.porec.hr

ZAPISNIK

s četvrte (04/2015) sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o.

Mjesto održavanja sjednice: Mala Vijećnica gradske uprave Grada Poreča – Parenzo
Obala Maršala Tita 5, 52440 Poreč

Datum održavanja sjednice: četvrtak, 22. siječnja 2015. godine

Vrijeme početka sjednice: 12:00

Vrijeme završetka sjednice: 12:30

Na sjednici su prisutni:

1. Neven Švić, član Nadzornog odbora
2. Marino Poropat, član Nadzornog odbora
3. Ivica Milotić, predsjednik Nadzornog odbora
4. Gordana Lalić, direktorica trgovačkog društva Parentium d.o.o.

S obzirom na sve prisutne, utvrđeno je da je kvorum (natpolovična većina) zadovoljen, te da će sve odluke donesene na ovoj sjednici Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o. biti pravovaljane.

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o., održane 23. prosinca 2014. godine
3. Prijedlog donošenja Odluke o izmjenama odluke o osnivanju trgovačkog društva Parentium d.o.o. (povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva za 2014. godinu)
4. Razno

Ad 1.

Gdin. Ivica Milotić, predsjednik Nadzornog odbora, otvorio je sjednicu. Uz kratki uvod i objašnjenje točaka dnevnog reda, dao je isti na glasanje. Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 2.

Gdin. Ivica Milotić, predsjednik Nadzornog odbora, otvorio je drugu točku dnevnog reda. S obzirom na činjenicu da je Zapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o., održane 23. prosinca 2014. godine, svim članovima Nadzornog odbora bio dostavljen u sklopu pisanih materijala, a uz poziv za ovu sjednicu, svi članovi su upoznati sa sadržajem zapisnika. Slijedom navedenog nije bilo potrebno iščitavati zapisnik na sjednici, već je Gdin. Ivica Milotić, predsjednik Nadzornog odbora, pozvao prisutne da iznesu svoje mišljenje i prijedloge vezano uz predmetnu točku dnevnog reda. Primjedbi nije bilo, te je predsjednik Nadzornog odbora isti dao na glasanje. Zapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o., održane 23. prosinca 2014. godine jednoglasno je usvojen.

PARENTIUM d.o.o. za izgradnju grada, te djelatnosti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša

Pionirska 1, 52440 Poreč • Tel./fax. 00385 52 434 306

OIB: 68828826729 • MB: 1173162

www.porec.hr

Ad 3.

Gdin. Ivica Milotić, predsjednik Nadzornog odbora, dao je kratki uvod po trećoj točki dnevnog reda, nakon čega je riječ prepustio direktorici trgovačkog društva. Direktorica, Gordana Lalić iznijela je podatke iz poslovnih knjiga trgovačkog društva (sukladno materijalima koji su se nalazili u prilogu poziva za ovu sjednicu) da je, temeljem Ugovora o korištenju sredstava proračuna Grada Poreča – Parenzo za 2014. godinu, temeljni kapital trgovačkog društva Parentium d.o.o. tijekom 2014. godine uvećan za iznos od =400.000,00 kn, uplatama jedinog osnivača – Grada Poreča-Parenzo, tako da stanje temeljnog kapitala trgovačkog društva s datumom 31.12.2014. godine glasi =6.436.000,00 kn.

Gdin. Ivica Milotić, predsjednik Nadzornog odbora pozvao je prisutne da iznesu svoje mišljenje.

S obzirom da primjedbi i komentara po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, predsjednik Nadzornog odbora pozvao je prisutne na glasanje.

Jednoglasnom odlukom Nadzornog odbora donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Parentium d.o.o. za 2014. godinu u iznosu od =400.000,00 kn.

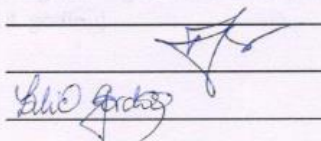
Svi prisutni jednoglasno su se složili da se ova Odluka upućuje na Gradsko Vijeće Grada Poreča – Parenzo, te da se zadužuje i ovlašćuje direktorica trgovačkog društva Parentium d.o.o., da temeljem i sukladno ovoj odluci uputi otpравak prema Gradskom Vijeću Grada Poreča – Parenzo.

Ad 4.

Gdin. Ivica Milotić, predsjednik Nadzornog odbora, otvorio je četvrtu točku dnevnog reda, no svi prisutni su se složili da po istoj nemaju nikakvih komentara.

Gdin. Ivica Milotić, predsjednik Nadzornog odbora, se, nakon što su se svi prisutni složili da su iscrpili sve teme, zahvalio svim prisutnima, te u 12:30 četvrtu (04/2015) sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o. proglasio zatvorenom.

1. Neven Švić, član Nadzornog odbora
2. Marino Poropat, član Nadzornog odbora
3. Ivica Milotić, predsjednik Nadzornog odbora
4. Gordana Lalić, direktorica trgovačkog društva Parentium d.o.o.



Primljeno: 20.01.2014.

**GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO**

sa sjedištem u Poreču, O.M. Tita 5, MB: 2552329, OIB: 41303906494
i zastupan po gradonačelniku Ediju Štifaniću (u daljnjem tekstu: Grad)

i

Parentium d.o.o. Poreč, sa sjedištem u Poreču, Pionirska 1, MB: 1173162, OIB:
68828826729, zastupan po direktorici Lalić Gordani (u daljnjem tekstu: Parentium d.o.o.)
zaključili su

**UGOVOR
O KORIŠTENJU SREDSTAVA
PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO
ZA 2014. GODINU**

Članak 1.

Proračunom Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 12/13), na poziciji **R00271**, predviđena su sredstva za povećanje temeljnog kapitala, a time i temeljnog udjela Grada u njegovom trgovačkom društvu Parentium d.o.o. u **iznosu od 400.000,00 kuna**.

Članak 2.

Iznos sredstava iz Članka 1. ovog ugovora Grad će, ovisno o prilivu sredstava u Proračun Grada, u obrocima, na zahtjev Parentiuma d.o.o. uplaćivati na njegov poslovni račun.

Članak 3.

Istekom 2014. godine, temeljem Članka 67. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12), Zakona o trgovačkim društvima i drugim propisima Grad će povećati svoj temeljni ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Parentium d.o.o. za uplaćeni iznos.

Članak 4.

Parentium d.o.o. će temeljem Članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" br. 02/13.) te Članka 63 Zakona o proračunu, Gradskom vijeću Grada podnositi financijska izvješća i izvješća o poslovanju.

Članak 5.

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih 3 (tri) primjerka zadržava Grad, a 1 (jedan) primjerak Parentium d.o.o.

Broj:
Poreč, 13. siječnja 2014.

Klasa: 402-08/14-01/01
U broj: 2167/01-09/01-14-1
Poreč, 13. siječnja 2014.

Parentium d.o.o. Poreč
Direktorica
Gordana Lalić



Grad Poreč
Gradonačelnik
Edi Štifanić

