



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

Gradonačelnik

KLASA: 024-01/14-01/01

URBROJ: 2167/01-09/01-14-1

Poreč-Parenzo, 20. veljače 2014.

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 predloženom 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 i 9/13), mijenja se Članak 2. stavak 1. na način da se mijenja tvrtka Društva, pa izmijenjeni Članak 2. stavak 1. glasi:

"Tvrtka Društva glasi: **PARENTIUM društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju Grada, te djelatnosti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša** (u daljnjem tekstu: Društvo.)"

Članak 2.

Mijenja se Članak 4. na način da se mijenja predmet poslovanja Društva, pa izmijenjeni Članak 4. glasi:

"Predmet poslovanja Društva su sljedeće djelatnosti:

- * Izrada projekata, tehnologija i programa korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije
- * Izrada projekata energetske učinkovitosti
- * Savjetovanje i konzalting iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije
- * Energetsko certificiranje zgrada
- * Pružanje usluga poduka, tečajeva i seminara iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije
- * Stručni poslovi zaštite okoliša
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom

- * Proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i solarnih sistema
- * Elektroinstalacijski radovi i uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, plina, klimatizacije i grijanja
- * Proizvodnja električne i elektroničke opreme
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Poslovanje nekretninama
- * Posredovanje u prometu nekretnina
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- * Djelatnost iznajmljivanja strojeva i opreme
- * Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- * Pružanje usluga obrade podataka, usluga poslužitelja i internetskih portala
- * Pružanje usluga informacijskog društva
- * Djelatnost promidžbe (reklame i propagande)
- * Pružanje usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Istraživanje tržišta
- * Organiziranje sajmova, izložbi i kongresa
- * Proizvodnja električne energije
- * Prijenos, odnosno transport električne energije
- * Skladištenje električne energije
- * Distribucija električne energije
- * Opskrba električnom energijom
- * Trgovina električnom energijom
- * Organiziranje tržišta električnom energijom
- * Proizvodnja toplinske energije
- * Prijenos toplinske energije
- * Distribucija toplinske energije
- * Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora
- * 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)
- * Djelatnost javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Djelatnost prijevoza za vlastite potrebe."

Članak 3.

Mijenja se Članak 5. na način da će se temeljni kapital Društva povećati sa iznosa od 5.186.000,00 kuna (petmilijunastoosamdesetšesttisućakuna) za iznos od 850.000,00 kuna (josamstopedesettisućakuna), na iznos od 6.036.000,00 kuna (šestmilijunatridesetšesttisućakuna), pa izmijenjeni Članak 5. glasi: "Temeljni kapital Društva iznosi 6.036.000,00 kuna (šestmilijunatridesetšesttisućakuna) i čini ga jedan poslovni udjel nominalne vrijednosti od 6.036.000,00 kuna (šestmilijunatridesetšesttisućakuna)."

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Član Društva preuzeo je poslovni udjel nominalne vrijednosti od 6.036.000,00 kuna (šestmilijunatridesetšesttisućakuna).”

Članak 5.

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 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "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 i 9/13).

Nadzorni odbor Društva je na svojim sjednicama od 27.06.2013. i 16.01.2014. godine utvrdio prijedloge koji se odnose izmjenu Odluke o osnivanju Društva i to:

-izmjenu tvrtke,

-dopunu djelatnosti,

-povećanje temeljnog kapitala

iz razloga sadržanih u zapisnicima sa sjednica Nadzornog odbora koji se prilažu ovom obrazloženju.

Temeljni kapital Društva, a time i nominalni iznos poslovnog udjela Grada Poreča-Parenzo, kao jedinog osnivača, u Društvu iznosi 5.186.000,00 kuna.

Naknadno je Grad Poreč-Parenzo, temeljem odredbi Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" br. 14/12, 08/13 i 11/13) i ugovora o korištenju sredstava Proračuna Grada Poreča za 2013. godinu između Grada i Društva od 07.01.2013. i aneksa od 27.09.2013. godine, na račun Društva uplatio dodatnih 850.000,00, kuna u svrhu povećanja temeljnog kapitala, pa zapravo temeljni kapital stvarno iznosi ukupno 6.036.000,00 kuna.

Prilaže se Ugovor o korištenju sredstava Proračuna Grada Poreča za 2013. godinu između Grada i Društva od 07.01.2013. i 27.09.2013. godine.

Osnovna pitanja koja treba urediti Odlukom:

Predloženom Odlukom se mijenja tvrtka, dopunjuje djelatnost i 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 850.000,00 kuna je već 2013. godine uplaćen na račun Društva, a sredstva za upis promjena u sudski registar sadržana su u Proračunu Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu, odnosno u sredstvima Društva.

ZAPISNIK

sa sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o.

Mjesto održavanja sjednice: Poreč (prostorije TD Parentium)

Datum održavanja sjednice: četvrtak, 27. lipnja 2013.

Početak sjednice: 12:00

Završetak sjednice: 13:15

Sjednici prisustvuju:

- 1.) Ivan Sladonja, član nadzornog odbora
- 2.) Oreste Cossetto, član nadzornog odbora
- 3.) Marino Poropat, član nadzornog odbora
- 4.) Neven Švić, član nadzornog odbora
- 5.) Ivica Milotić, predsjednik nadzornog odbora
- 6.) Elio Štifanić, direktor trgovačkog društva Parentium

Utvrđeno je da je kvorum zadovoljen i da će sve odluke s ove sjednice biti pravovaljane.

DNEVNI RED

- 1. Financijska izvješća za 2012. godinu - usvajanje**
- 2. Razno**

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

Ad 1.)

Ivica Milotić, predsjednik nadzornog odbora, dao je kratki uvod po prvoj točki, nakon čega je riječ prepustio direktoru trgovačkog društva. Direktor, gospodin Elio Štifanić, podrobno je prošao kroz sva financijska izvješća uz određene opaske i pojašnjenja.

- Utvrđuje se račun dobitka i gubitka za 2012. godinu u kojem je iskazana svota dobitka poslije oporezivanja od 2.461.504,58 kn.
- Bilanca na dan 31.12.2012. godine iskazuje zbroj aktive odnosno zbroj pasive u svoti od 129.235.277,18 kn.
- Dobitak poslovne 2012. godine iz točke II. raspoređuje se za zadržani dobitak
- Dugotrajnu imovinu društva čini materijalna imovina neto vrijednosti 111.458.537,32 kn i u aktivu sudjeluje sa 86%.
- Kratkotrajna imovina društva iznosi 11.776.739,86 kn, u aktivu sudjeluje sa 14% i njena struktura je slijedeća:

Opis	Stanje 31.12.2011.	Stanje 31.12.2012.
Potraživanja od kupaca	11.557.064,00	17.768.836,22
Potraživanje od države i drugih institucija	4.100,98	-
Novac na žiro računu	77.815,88	7.903,64
Ukupno	11.638.980,86	17.776.739,86

- Potraživanja od kupaca iskazuju se u visini zaračunatih prihoda uvećanih za porez na dodanu vrijednost. Iznose 17.768.836,22 kn, od čega najveći dio čini potraživanje od kupca - Grada Poreča sa iznosom od 17.758.930,05 kn.
- Temeljni kapital društva je tijekom 2012. godine povećan za 1.350.000,00 kn uplatama jedinog osnivača - Grada Poreča, tako da je stanje temeljnog kapitala sa 31.12.2012. godine 5.186.000,00 kn.
- Dugoročne obveze iznose 106.835.732,22 kn i sudjeluju u pasivi sa 83%, a odnose se na obveze za dugoročne kredite kod Privredne banke Zagreb d.d. za izgradnju sportske dvorane Žatika.
- Kratkoročne obveze iznose 2.674.700,10 kn, sudjeluju u pasivi sa 2%
- Obveze za zajmove, depozite i sl. čini obveza za primljen kratkoročni zajam u iznosu od 45.000,00 kn i obveza za primljeno jamstvo za ozbiljnost ponude po natječaju u iznosu od 123.000,00 kn. Obveze prema bankama čine obveze kamata za period 10-12/2012. godine prema Privrednoj banci Zagreb d.d. temeljem odobrenih kredita. Navedena obveze podmirena je u siječnju 2013. godine. Obveze prema dobavljačima iznose 97.413,12 kn. Najveće obveze iskazane su prema slijedećim dobavljačima: Usluga Poreč d.o.o. iznos od 36.600,08 kn, Ghia staff d.o.o. iznos od 36.000,00 kn i Javni bilježnik Poropat Anka iznos od 7.290,00 kn. Obveze prema zaposlenicima iznose 16.053,55 kn, a sastoje se od obveze za isplatu plaće za prosinac 2012. godine koja je isplaćena u siječnju 2013. godine. Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja iznose 1.223.069,22 kn i njihov najveći dio čini obveza za PDV sa iznosom od 905.949,51 kn, obveza za porez na dobit sa iznosom od 302.202,05 kn, obveze za porez i doprinose iz i na plaće zaposlenih u iznosu od 10.252,93 kn, te obveza naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma u iznosu od 4.664,73 kn.
- Društvo obračunava prihode za isporuku dobara i usluga prema načelu nastanka događaja, tj. prihodi se obračunavaju u razdoblju isporuke dobara odnosno obavljenih

usluga. Najveći dio prihoda od prodaje čine prihodi od najma sportske dvorane Žatika sa iznosom od 14.639.465,27 kn (99%), dok ostatak prihoda čine prihodi od prodaje usluga nadzora i sl. Ostale poslovne prihode glavninom čine prihodi od kapitalnih potpora za investicije odnosno dio prihodovanih odgođenih prihoda za investicije sa iznosom od 448.132,69 kn (94%).

- Poslovni rashodi društva u 2012. godini iznose 5.278.229,12 kn, čine 43% ukupnih rashoda
- Troškovi amortizacije su najveća stavka poslovnih rashoda sa iznosom od 4.873.109,44 kn (90%), potom slijede troškovi osoblja sa iznosom od 303.312,00 kn, koji su u odnosu na 2011. godinu smanjeni zbog smanjenja sa 3 na 2 zaposlenika. Materijalni troškovi i troškovi usluga iznose 62.222,40 kn, a njihove najveće stavke su troškovi električne energije 19.215,761 kn, vanjske usluge pri obavljanju usluga nadzora 13.800,00 kn, te troškovi telefona i interneta 8.884,81 kn. Ostali troškovi poslovanja iznose 39.585,28 kn. Njihov najveći dio čini nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla zaposlenima sa iznosom od 13.314,00 kn i troškovi obrazovanja zaposlenih sa iznosom od 8.400,00 kn, a ostalo su troškovi dnevnica, darovi djeci zaposlenika, troškovi platnog prometa, te članarine, nadoknade i sl. davanja.
- Prihodi od kamata ostvareni su temeljem a'vista depozita. Financijski rashodi iznose 6.889.111,41 kn i čine 57% ukupnih troškova. Najveći dio navedenih troškova čine kamate po kreditima kod Privredne banke Zagreb d.d. sa iznosom od 5.339.926,82 kn i tečajna razlika sa iznosom od 1.437.331,69 kn, dok se ostatak odnosi na zatezne kamate. Društvo je sve troškove posudbe evidentiralo kao troškove razdoblja.
- Dobit financijske godine 2012. prije oporezivanja iznosi 3.076.880,72 kn. Porez na dobit iznosi 615.376,14 kn. Dobit razdoblja nakon oporezivanja iznosi 2.461.504,58 kn

Otvorena je rasprava, te je predsjednik pozvao prisutne da iznesu svoje mišljenje i prijedloge ukoliko ih imaju (vezano uz prvu točku dnevnog reda). Nakon kraće diskusije o navedenom i nakon što su svi članovi nadzornog odbora, iznijeli svoje mišljenje, financijska izvješća za 2012. Godinu, su jednoglasno usvojena.

Ad 2.)

Ivica Milotić, predsjednik nadzornog odbora, otvorio je drugu točku dnevnog reda po kojoj se raspravljalo te je gospodin Oreste Cossetto, član nadzornog odbora, nakon kratkog uvoda u problematiku podnio neopozivu ostavku na mjesto člana nadzornog odbora. Ostavka je jednoglasno prihvaćena.

Također, gospodin Ivan Sladonja, član nadzornog odbora, je napomenuo kako je već podnio usmenu ostavku na mjesto člana nadzornog odbora, koju sada potvrđuje i pismenim putem (ostavka se nalazi u prilogu ovog zapisnika). Ostavka je jednoglasno prihvaćena.

Ivica Milotić, predsjednik nadzornog odbora, nakon kratke rasprave, zahvaljuje se prisutnima i zatvara sjednicu nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o.

Direktor:
Elio Štifanić

ZAPISNIK

s prve (01/2014) 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, 16. siječnja 2014. godine
- Vrijeme početka sjednice:** 13:30
- Vrijeme završetka sjednice:** 14:30
- 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 sa sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o., održane 27. lipnja 2013. godine

3. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti trgovačkog društva Parentium d.o.o.
4. Prijedlog Odluke o promjeni u nazivu tvrtke
5. Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o osnivanju trgovačkog društva Parentium d.o.o. (povećanje temeljnog kapitala za 2013. godinu)
6. 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 sa sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o., održane 27. lipnja 2013. 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 sa sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o., održane 27. lipnja 2013. godine jednoglasno je usvojen.

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, detaljno je pojasnila pojavu potrebe za izmjenom temeljnog akta trgovačkog društva Parentium d.o.o., a u smislu dopuna djelatnosti trgovačkog društva.

S obzirom na činjenicu da je Republika Hrvatska u 2013. godini postala punopravna članica Europske Unije, preuzela je obveze ispunjavanja određenih standarda i djelovanja po pitanju energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije, te održivog razvoja.

Sukladno gore navedenom, važeća Zakonska regulativa obvezuje prvenstveno jedinice lokalne samouprave, te indirektno i sve građane na poštivanje i provođenje postupaka, te pristupanje projektima i inicijativama koje će za svoj cilj dostizanje određenih standarda po pitanju sveopćeg poimanja i uvriježenih navika vezano uz postupanje energijom u sklopu svakodnevnog života.

Trgovačko društvo Parentium je tvrtka u 100% vlasništvu Grada Poreča – Parenzo koja će se prihvatiti posla obavljanja djelatnosti vezano uz sve gore navedeno. Kako bi trgovačko društvo moglo odrađivati gore navedene poslove, potrebno je izvršiti izmjenu temeljnog akta o osnivanju trgovačkog društva, odnosno radnje vezano uz postupak dopune djelatnosti trgovačkog društva.

Usvajanje odluke iz točke tri, trgovačkom društvu Parentium d.o.o. pruža mogućnost prijave na Natječaje raspisane od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te otvara mogućnost bavljenja čitavim nizom djelatnosti, usko vezanima uz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša i održivog razvoja, u kojima vidim potencijal i mogućnost ostvarivanja dodatnih prihoda za trgovačko društvo.

Trenutno su u tijeku 2 natječaja, raspisana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, na koje će se trgovačko društvo Parentium prijaviti sa svojim projektima, a koji izričito zahtijevaju da pravni subjekti koji kandidiraju svoje projekte na natječaj budu registrirani za obavljanje točno definiranih djelatnosti upravo iz gore navedenih područja.

Dopustite mi samo još napomenu da trgovačko društvo Parentium, upravo u danom trenutku, u ime Grada Poreča – Parenzo koordinira i nadgleda postupak ishodovanja svih potrebnih dozvola, te stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije pri HROTE-u, za ukupno 8

sunčanih elektrana, postrojenja za proizvodnju električne energije iz energije sunca koja će biti postavljena na objekte u vlasništvu Grada Poreča - Parenzo, te će upravljanje predmetnim postrojenjima zahtijevati registriranost za obavljanje djelatnosti usko vezanih za navedeno područje, a što smo željeli na vrijeme predvidjeti.

Slijedom gore navedenog predlažu se djelatnosti trgovačkog društva Parentium d.o.o. u novom obimu kako slijedi:

- * Izrada projekata, tehnologija i programa korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije
- * Izrada projekata energetske učinkovitosti
- * Savjetovanje i konzalting iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije
- * Energetsko certificiranje zgrada
- * Pružanje usluga poduka, tečajeva i seminara iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije
- * Stručni poslovi zaštite okoliša
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i solarnih sistema
- * Elektroinstalacijski radovi i uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, plina , klimatizacije i grijanja
- * Proizvodnja električne i elektroničke opreme
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Poslovanje nekretninama
- * Posredovanje u prometu nekretnina
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- * Djelatnost iznajmljivanja strojeva i opreme
- * Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- * Pružanje usluga obrade podataka, usluga poslužitelja i internetskih portala
- * Pružanje usluga informacijskog društva
- * Djelatnost promidžbe (reklame i propagande)
- * Pružanje usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Istraživanje tržišta
- * Organiziranje sajмова, izložbi i kongresa
- * Proizvodnja električne energije
- * Prijenos, odnosno transport električne energije
- * Skladištenje električne energije
- * Distribucija električne energije
- * Opskrba električnom energijom
- * Trgovina električnom energijom
- * Organiziranje tržišta električnom energijom
- * Proizvodnja toplinske energije
- * Prijenos toplinske energije
- * Distribucija toplinske energije
- * Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora
- * 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)

- * Djelatnost javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Djelatnost prijevoza za vlastite potrebe

Procjena financijskog troška (sukladno podacima dostavljenima od strane javne bilježnice, Gđe. Anke Poropat) – iz specifikacije troškova u nastavku je vidljivo da će se odrađivanjem obaju promjena u sklopu jedne izmjene temeljnog akta trgovačkog društva izbjeći troškovi u iznosu cca. =1.800,00 kn.

Također, ukoliko se postupak povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva izvrši u roku godine dana od datuma prve uplate u godini za koju se upis temeljnog kapitala vrši, nema potrebe za izradom revizorskog izvješća, čime će trgovačko društvo izbjeći dodatne troškove u minimalnom iznosu od =3.750,00 kn.

Dopuna djelatnosti trgovačkog društva + povećanje temeljnog kapitala za 2013. godinu

Uslugu obračunavam na bazi 850.000,00 kn.

Za odluku o izmjeni svega što spremamo:

Pristojba: 1.230,00 kn

Javnobilježnička nagrada: 4.300,00 kn (s PDV-om)

Dopuna djelatnosti trgovačkog društva

Ako bi izostavili kapital to bi bilo:

Pristojba: 140,00 kn

Javnobilježnička nagrada: 1250,00 (s PDV-om)

(čim prijedemo iznos od 400.000,00 kn nisu baš neke razlike po našoj tarifi)

Dodatni prateći troškovi

U svakoj varijanti:

Pročišćeni tekst: cca 765,00 kn

Prijava sudu: 270,00 kn

Sudska pristojba: 250,00 kn

Narodne novine: 900,00 kn (djelatnost)

200,00 kn (promjena u nazivu)

200,00 kn (povećanje kapitala)

200,00 kn (izmjena akta)

Nakon kraće rasprave o navedenom, predsjednik Nadzornog odbora dao je točku na glasanje. Odluka o dopuni djelatnosti trgovačkog društva Parentium d.o.o. jednoglasno je donesena.

Ad 4.

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 podrobno je pojasnila pojavu potrebu za izmjenom u nazivu trgovačkog društva Parentium d.o.o. Nastavno na prethodnu točku dnevnog reda, a po pravnom savjetu Javne bilježnice, Gđe. Anke Poropat koja vodi sve javnobilježničke poslove za trgovačko društvo Parentium d.o.o., s obzirom na činjenicu da se vrši dopuna djelatnosti trgovačkog društva, te da će djelatnosti vezano uz obavljanje poslova iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, te zaštite okoliša činiti glavinu djelatnosti trgovačkog društva, bilo bi potrebno izvršiti izmjenu u opisnom dijelu naziva tvrtke, iz razloga što bi prema riječima Gđe. Poropat opisni dio naziva trgovačkog društva trebao sažeti, opisati i dati naslutiti glavninu djelatnosti kojom se trgovačko društvo bavi.

Slijedom gore navedenog, predlaže se promjena u nazivu trgovačkog društva koje trenutno glasi:

"PARENTIUM društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju Grada"

u novi naziv:

"PARENTIUM društvo s ograničenom odgovornošću za djelatnosti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša"

Nakon izlaganja otvorena je rasprava, te je predsjednik Nadzornog odbora pozvao prisutne da iznesu svoje mišljenje i prijedloge.

Gdin. Neven Švić, član nadzornog odbora predložio je da se zadrži već postojeća formulacija opisnog dijela u nazivu trgovačkog društva, te da se na isto nadoda novi dio opisa, te da novi naziv glasi:

"PARENTIUM društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju grada, te djelatnosti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša".

Gdin. Ivica Milotić, predsjednik Nadzornog odbora prijedlog je stavio na glasanje.

Jednoglasnom odlukom Nadzornog odbora donosi se odluka o promjeni u nazivu trgovačkog društva Parentium d.o.o., te će novi, puni naziv trgovačkog društva glasiti:

"PARENTIUM društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju grada, te djelatnosti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša".

Ad 5.

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 temeljni kapital trgovačkog društva Parentium d.o.o. tijekom 2013. godine povećan za iznos od =850.000,00 kn, uplatama jedinog osnivača – Grada Poreča-Parenzo, tako da stanje temeljnog kapitala trgovačkog društva s datumom 31.12.2013. godine glasi =6.036.000,00 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 2013. godinu u iznosu od =850.000,00 kn.

Ad 6.

Gdin. Ivica Milotić, predsjednik Nadzornog odbora, otvorio je šestu točku dnevnog reda i pozvao je prisutne da sudjeluju u istoj.

Gdin. Neven Švić, član Nadzornog odbora, nakon kraćeg izlaganja, iznio je prijedlog da se u društveni ugovor trgovačkog društva Parentium d.o.o. unese izmjena vezano uz broj članova Nadzornog odbora, te je predložio da se umjesto dosadašnjih 5 (pet) članova, Nadzorni odbor trgovačkog društva sastoji od 3 (tri) člana.

Gdin. Ivica Milotić, predsjednik Nadzornog odbora pozvao je prisutne na raspravu i iznošenje mišljenja, te je prijedlog, nakon kraće rasprave, dao na glasanje.

Jednoglasnom odlukom Nadzornog odbora donesena je odluka da se u društveni ugovor trgovačkog društva Parentium d.o.o. unese izmjena kojom će se Nadzorni odbor, umjesto dosadašnjih 5 (pet) članova, sastojati od 3 (tri) člana.

Gdin. Ivica Milotić, predsjednik Nadzornog odbora, se, nakon što su se svi prisutni složili da su iscrpili sve teme, zahvalio svim prisutnima, te u 14:30 prvu (01/2014) 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.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ – PARENZO
CITTA' DI POREČ –
PARENZO
Gradsko vijeće
Obala Maršala Tita 5
52440 POREČ**

Poreč, 20.siječanj 2014.

Predmet: Donošenje odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Parentium d.o.o.
moli se

Veza:

Poštovana Gospodo,

Temeljem zaključaka donesenih na sjednicama Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o., održanima: - 27. lipnja 2013. godine
- 16. siječnja 2014. godine

a sukladno zapisnicima s istih, koji se nalaze u prilogu ovog dopisa, molimo cijenjeni naslov da donese Odluke kako slijedi.

Temeljem zaključaka donesenih na sjednici Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o. održanoj 27. lipnja 2013. godine, a:

1. Sukladno točki broj 2 navedenog zapisnika i donesenoj odluci Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o.:

Odluku o prihvatanju ostavki na mjesto članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o.

Temeljem zaključaka donesenih na sjednici Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o. održanoj 16. siječnja 2014. godine, a:

1. Sukladno točki broj 3 navedenog zapisnika i donesenoj odluci Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o.:

Odluku o dopuni djelatnosti trgovačkog društva Parentium d.o.o.

2. Sukladno točki broj 4 navedenog zapisnika i donesenoj odluci Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o.:

Odluku o promjeni u nazivu trgovačkog društva Parentium d.o.o.

3. Sukladno točki broj 5 navedenog zapisnika i donesenoj odluci Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o.:

Odluku o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Parentium d.o.o. za 2013. godinu

4. Sukladno točki broj 6 navedenog zapisnika i donesenoj odluci Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o.:

Odluku o promjeni broja članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o.

Molimo cijenjeni naslov da tražene Odluke donese u što je moguće kraćem vremenskom roku jer su nam iste prijeko potrebne kako bismo bili u mogućnosti, u skladu s važećom zakonskom regulativom, iste i sprovesti, a što nam je uvjet koji moramo ispuniti kako bismo bili u mogućnosti u roku (***rok prijave na Natječaj je 10. veljače 2014. godine***) prijaviti se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Za sve ostale potrebne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Unaprijed se zahvaljujemo na iskazanom razumijevanju.

S poštovanjem,

PARENTIUM d.o.o.
Gordana Lalić, mag.ing.str.

Prilozi:

1. Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o., održane 27. lipnja 2013. godine

2. Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Parentium d.o.o., održane 16. siječnja 2014. godine

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva, ovdje

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

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

i

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

**UGOVOR
O KORIŠTENJU SREDSTAVA
PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO
ZA 2013. GODINU**

Članak 1.

Proračunom Grada Poreča-Parenzo za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 14/12), na poziciji **R00285**, predviđena su sredstva za povećanje temeljnog kapitala, a time i temeljnog udjela Grada u njegovom trgovačkom društvu Parentium d.o.o. u **iznosu od 1.350.000,00 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 2013. 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 3.

Parentium d.o.o. će temeljem Članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" br. 06/09.) te Članka. 63 Zakona o proračunu, Gradskom vijeću Grada podnositi financijska izvješća i izvješća o poslovanju.

Članak 4.

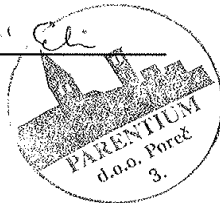
Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih 3 (tri) primjerka zadržava Grad, a 1 (jedan) primjerak Parentium d.o.o.

Broj:
Poreč, 07. siječnja 2013.

Klasa: 402-08/13-01/01
Urbroj: 2167/01-09/01-13-1
Poreč, 07. siječnja 2013.

Parentium d.o.o. Poreč
Direktor
Elio Štifanić

Elio Štifanić



Grad Poreč
Gradonačelnik
Edi Štifanić

Edi Štifanić



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

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

i

Parentium d.o.o. Poreč, sa sjedištem u Poreču, Pionirska 1, MB: 1173162, OIB:
68828826729, zastupan po direktoru Štifanić Eliu (u daljnjem tekstu: Parentium d.o.o.)

na temelju I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 8/13), zaključili su slijedeći

**ANEKS UGOVORU
O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNA
GRADA POREČA-PARENZO
ZA 2013. GODINU**

Članak 1.

U Ugovoru o korištenju sredstava proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2013. godinu Klasa:
402-08/13-01/01, Ur.broj: 2167/01-09/01-13-1 od 07.01.2013. godine, u članku 1., tekst: „u
iznosu od 1.350.000,00 kuna“, mijenja se i glasi: „u iznosu od 850.000,00 kuna“.

Članak 2.

Ostale odredbe Ugovora iz članka 1. Ovog Aneksa se ne mijenjaju.

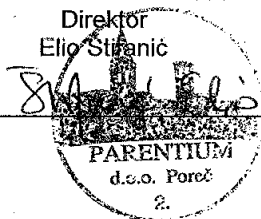
Članak 3.

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, 27. rujna 2013.

Klasa: 402-08/13-01/01
Urbroj: 2167/01-09/01-13-2
Poreč, 27. rujna 2013.

Parentium d.o.o. Poreč
Direktor
Elio Štifanić



Grad Poreč
Gradonačelnik
Edi Štifanić

