



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik
STJEPAN VOLARIĆ
10450 Jastrebarsko
Braće Kazić 7

Posl.broj: OU-131/13

-OTPRAVAK-

Ja, STJEPAN VOLARIĆ, javni bilježnik u Jastrebarskom na zahtjev jedinog člana društva GRADA JASTREBARSKO zastupanog po ZVONIMIRU NOVOSELU dipl.ing. iz Jastrebarskog, Vladka Mačeka 35, OIB: 02539263658 gradonačelniku Grada Jastrebarsko, sudjelovao sam u sastavljanju Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko, Ulica dr.Franje Tuđmana 47, MBS: 080140574, OIB:19136164708 kojom se dodaje novi stavak 2. u članku 18. o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora, te dosadašnji stavak 2. članka 18. postaje stavak 3., te donosi potpuni tekst Izmjena Izjave o osnivanju VODE JASTREBARSKO d.o.o.-----

Istovjetnost gradonačelnika Grada Jastrebarskog Zvonimira Novosel dipl.ing. utvrdio sam uvidom u njegovu osobnu iskaznicu broj 103807949 izdanu od PP Jastrebarsko i meni je osobno poznat, a njegovo ovlaštenje za zastupanje utvrdio sam uvidom u Odluku Gradskog izbornog povjerenstva Grada Jastrebarsko o izboru gradonačelnika Grada Jastrebarsko od dana 19.svibnja 2013.godine, Klasa:013-03/13-01/01, Ur.broj: 238/12-01-13-161. i članka 101 i 102. st. 1 Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) .-----

Utvrdio sam da je stranka sposobna i ovlaštena za donošenje isprave, objasnio sam stranci da je za gore navedene promjene u smislu Članka 454 stav 1 ZTD-a potrebna njegova odluka kao člana društva o izmjeni Izjave o osnivanju VODE JASTREBARSKO d.o.o., upozorio sam stranku na posljedice donešene odluke, te se uvjerio u njegovu pravu i ozbiljnu volju.-----

Nakon toga imenovani kao zastupnik osnivača u mojoj nazočnosti i istovremeno na skupštini društva donosi temeljem članka 454 Zakona o trgovačkim društvima-----

O D L U K U

o Izmjeni Izjave o osnivanju VODE JASTREBARSKO d.o.o.

Članak 1.

Mijenja se članak 18.Izjave o osnivanju na način da se dodaje novi stavak 2 koji glasi:-
Četiri člana Nadzornog odbora bira Skupština društva, a jednog člana Nadzornog odbora imenuju radnici iz svojih redova.-----

Dosadašnji stavak 2 članka 18. Izmjena Izjave o osnivanju postaje stavak 3.-----

Članak 2.

Ostale odredbe Izjave o osnivanju VODE JASTREBARSKO d.o.o. od 18. srpnja 2013. (osamnaestogsrpnjadvijejtrinaeste) godine ostaju neizmijenjene-----

U Jastrebarskom, 06. rujna 2013.

(šestogrujnadvijetisučetrinaestegodine)

Jedini član društva:
GRAD JASTREBARSKO
zastupan po gradonačelniku
Zvonimiru Novosel dipl.ing.v.r.

- druga strana -

Nakon toga član društva GRAD JASTREBARSKO, zastupan po gradonačelniku Zvonimiru Novosel dip.ing. temeljem odredbe članka 456 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93) donosi -----

----- IZMJENE IZJAVE O OSNIVANJU -----

----- VODE JASTREBARSKO d.o.o. -----

(potpuni tekst)

Članak 1.

Osnivač društva i jedini član društva je Grad Jastrebarsko -----
Vode Jastrebarsko d.o.o. temeljem Izmjene Izjave o osnivanju i odluke jedinog člana
Društva od 26. rujna 2011. registrirano je pri Trgovačkom sudu Zagreb pod brojem
Tt-11/12685-2 od 24.10.2011. -----

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

Društvo posluje pod tvrtkom: VODE JASTREBARSKO društvo s ograničenom
odgovornošću za usluge -----
Skrraćena tvrtka glasi.VODE JASTREBARSKO d.o.o. -----

Članak 3.

Sjedište Društva je u Jastrebarskom, Ulica dr. Franje Tuđmana 47. -----

PEČAT DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadržava tvrtku i sjedište društva.
Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje uprava Društva. -----

DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 5.

- *djelatnost javne vodoopskrbe -----
- *djelatnost javne odvodnje -----
- * proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija -----

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti
koje služe obavljanju tih djelatnosti. -----

TEMELJNI KAPITAL

Članak 6.

Temeljni kapital društva iznosi 46.420.400,00kn (četrdesetšestmilijunačetristo
dvadesettisućačetiristokuna). -----

Temeljni kapital iz prethodnog stavka, sastoji se od 1(jednog) poslovnog udjela u
nominalnom iznosu od 46,420.400,00kn (četrdesetšestmilijunačetristodvadeset
tisućačetiristokuna) kojeg je u cijelosti preuzeo jedini član društva GRAD JASTRE-
BARSKO. -----

- treća strana -

Članak 7.

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti temeljem odluke Skupštine.-----

Temeljni kapital može se povećati uplatama novih ili povećanjem postojećih temeljnih uloga kao i unošenjem rezervi i dobiti Društva u temeljni kapital.-----

Članak 8.

Društvu mogu pristupiti i drugi članovi uplatama novih uloga, ali uz uvjet da daju izjavu da to čine u skladu s odlukom osnivača. Visina ulaganja ograničena je na način da Grad Jastrebarsko mora imati poslovnih udjela u visini od najmanje 51% temeljnog kapitala društava.-----

Članak 9.

Organi Društva su.

- Skupština-----
- Uprava-----
- Nadzorni odbor-----

Članak 10.

Skupštinu Društva čini jedini član Društva, Grad Jastrebarsko, a kojeg zastupa gradonačelnik Grada Jastrebarskog.-----

Članak 11.

Skupština odlučuje o slijedećim pitanjima:

- sadržaju Izjave o osnivanju, te o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju--
- financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka-----
- imenovanju i opozivu članova Uprave-----
- imenovanju i opozivu članova Nadzornog odbora-----
- Imenovanju revizora Društva-----
- davanju prokure-----
- primanju novih članova u Društvo-----
- o izmjeni predmeta poslovanja-----
- o kupovini ili uzimanju u zakup društva koje obavlja slične djelatnosti-----
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala-----
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova Društva-----
- postavljanje zahtjeva za naknadu štete koju bi počinili članovi Uprave ili Nadzornog odbora-----
- statusnim promjenama-----
- prestanku rada Društva-----

UPRAVA

Članak 12.

Uprava Društva sastoji se od jednog direktora-----

- četvrta strana -

Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno-----

Članak 13.

Direktor Društva može raspolagati nekretninama u vlasništvu Društva samo ako za to pribavi prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora Društva-----

Direktor Društva može sklapati pravne poslove čija vrijednost prelazi 1000.000,00 kn (slovima: milijun kuna) samo ako za to pribavi prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora Društva.-----

Članak 14.Upravu Društva svojom odlukom imenuje i razrješava Skupština Društva, na vrijeme od četiri godine.-----
Nadzorni odbor zastupa Društvo prema članovima uprave.-----**Članak 15.**

Uprava Društva:

- organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva-----
- odgovorna je za zakonitost rada Društva-----
- provodi odluke Skupštine Društva-----
- podnosi Skupštini godišnje izvješće o rezultatima poslovanja Društva-----
- utvrđuje poslovnu politiku Društva, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora Društva-----
- Utvrđuje unutarnju organizaciju Društva-----
- Izrađuje plan investicijskih ulaganja i održavanja komunalnog sustava, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora Društva-----
- Predlaže raspodjelu ostvarene dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka-----

Članak 16.

Uprava Društva može biti opozvana sa funkcije i prije isteka vremena na koje je imenovana, a posebno ako:-----

1. Skupština Društva ne prihvati godišnje izvješće i rezultatima poslovanja i utvrdi da je Uprava društva odgovorna za neostvarivanje poslovnih rezultata društva,--
2. Društvo ne ostvari standarde pružanja komunalnih usluga, a utvrdi se da je za to odgovorna Uprava Društva.-----

Članak 17.

Društvo može imati prokurista.-----

Odluku o imenovanju prokuriste donosi Skupština Društva.-----

Skupština može dati prokuru jednoj ili više osoba.-----

NADZORNI ODBOR**Članak 18.**

Društvo ima Nadzorni odbor koji čini predsjednik i 4 (četiri) člana.-----

Četiri člana Nadzornog odbora bira Skupština društva, a jednog člana Nadzornog odbora imenuju radnici iz svojih redova.-----

- peta strana -

Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.-----

Skupština Društva može opozvati Nadzorni odbor i prije isteka mandata za koji je izabran.-----

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.-----

Članak 19.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik odbora i održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.-----

Članak 20.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova članova odbora. Član Nadzornog odbora koji se ne slaže sa odlukom odbora može izdvojiti svoje mišljenje.-----

Članak 21.

Nadzorni odbor je obvezan-----

- obavljati nadzor nad korištenjem materijalnih sredstava, pregledati godišnji izvještaj i završni obračun Društva,-----
- utvrditi da li je poslovanje Društva vođeno u skladu sa zakonskim obvezama,-----
- u pisanom obliku obavijestiti Skupštinu o rezultatima nadzora ili svoga rada, upozoravajući na eventualne propuste Uprave.-----

Članak 22.

Uprava Društva obvezna je staviti na raspolaganje sve informacije i dati na uvid sve dokumente potrebne za pregled i kontrolu Nadzornom odboru.-----

Članak 23.

Nadzorni odbor može u cilju otklanjanja eventualnih nepravilnosti u poslovanju Društva, sazvati sjednicu Uprave Društva.-----

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 24.

Dobit Društva utvrđuje Skupština prihvatanjem financijskih izvješća, ukoliko ista iskazuju dobitak u poslovanju Društva za proteklu godinu.-----

O upotrebi dobiti iz stavka 1. ovog članka odlučuje Skupština,-----

Gubitak Društva iskazan po godišnjem financijskom izvještaju utvrđuje Skupština.--

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 25.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.-----

GLASILO DRUŠTVA

Članak 26.

Glasilo Društva su: Narodne novine službeni list Republike Hrvatske i Službeni vjesnik Grada Jastrebarsko.-----

- šesta strana -

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 27.

Ove Izmjene Izjave o osnivanju stupaju na snagu na dan upisa u sudski registar.--

Izmjene i dopune ove Izjave o osnivanju valjane su ako su sačinjene u pisanom obliku, potpisane od strane člana društva u formi javnobilježničkog akta.-----

Na dan stupanja na snagu ovih izmjena Izjave prestaju važiti Izmjene Izjave o osnivanju Vode Jastrebarsko d.o.o. od 28. veljače 2013. g.-----

U Jastrebarskom, 06. rujna 2013.
(šestogrujnadvijetisućetrinaestegodine)

Jedini član društva:
GRAD JASTREBARSKO
zastupan po gradonačelniku
dpl.ing. Zvonimiru Novosel v.r.

Potvrđujem da je javnobilježnički akt pročitao stranci prije potpisivanja.

Javni bilježnik
Stjepan Volarić v.r.

vr: 1.000.000,00 kn

Javnobilježnička pristojba po tbr. 1 i 3 ZJP naplaćena u iznosu 1.000,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl.12 PJT naplaćena u iznosu od 3.600,00 kn ,uvećano za 25% PDV,odnosno 900,00 kn,što ukupno iznosi 5.500,00 kn.

POTVRDA OTPRAVKA

Potvrđujem da je ovo otpravak javnobilježničkog akta, te je istovjetan po obliku, formi i sadržaju izvorniku koji se čuva u mojem spisu OU-131/13, a sačinjen je za člana društva, Trgovački sud, te u pravnom prometu zamjenjuje izvornik.
Ovaj otpravak izvornika je izdan u skladu sa odredbom članka 95.Zakona o javnom bilježništvu (NN br.78/1993, 29/1994 i 16/2007)

U Jastrebarskom, 06. rujna 2013.god.
(šestogrujnadvijetisućetrinaestegodine)



Javni bilježnik
Stjepan Volarić