



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik
STJEPAN VOLARIĆ
10450 Jastrebarsko
Braće Kazić 7

Posl.broj OU-47/2024

-OTPRAVAK-

Ja, STJEPAN VOLARIĆ, javni bilježnik u Jastrebarskom na zahtjev jedinog člana društva VODE JASTREBARSKO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Jastrebarsko (Grad Jastrebarsko) Dr. Franje Tuđmana 47, MBS: 080140574, OIB: 19136164708 i to GRADA JASTREBARSKOG, OIB: 64942661827 zastupanog po gradonačelniku ZVONIMIRU NOVOSELU, dipl.ing. iz Donje Reke, Jastrebarsko, Donja Reka 42 B, OIB: 02539263658, sudjelovao sam u sastavljanju Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i udjela sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i Zakonom o trgovačkim društvima i Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju od 01.09.2014. (prvogrujnadvijetisućečetnaeste) godine i donošenju potpunog teksta Izjave o osnivanju od 15.02.2024. (petnaestogveljačedvijetisuće dvadesetčetvrte) godine.-----

Istovjetnost Zvonimira Novosel, dipl.ing. utvrdio sam uvidom u osobnu iskaznicu broj 116020727 izdana od PP Jastrebarsko, a njegovo ovlaštenje za zastupanje utvrdio sam uvidom u Odluku Gradskog izbornog povjerenstva Grada Jastrebarsko o izboru gradonačelnika Grada Jastrebarsko od dana 19.05.2021. (devetnaestogsvibnjadvije tisućedvadesetprve) godine, Klasa: 013-03/21-01/01, Urbroj: 238/12-01-21-57.-----
Utvrdio sam da je stranka sposobna i ovlaštena za donošenje isprave, objasnio sam joj da je za gore navedene promjene potrebna njezina odluka kao člana društva, upozorio sam stranku na posljedice donešene odluke, te se uvjerio u njezinu pravu i ozbiljnu volju.-----

Nakon toga imenovani kao zastupnik osnivača u mojoj nazočnosti i istovremeno na skupštini društva donosi sljedeće odluke:-----

O D L U K A

o usklađenju temeljnog kapitala i udjela sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i Zakonom o trgovačkim društvima

Članak 1

Temeljni kapital društva iznosi 46.420.400,00 kn (četrdesetšestmilijunačetrstodvadeset tisućačetiristokuna) i sastoji se od jednog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 46.420.400,00 kn (četrdesetšestmilijunačetrstodvadesettisućačetiristokuna).-----

Primjenom fiksnog tečaja konverzije 7.53450 temeljni kapital bi iznosio 6.161.045,86 EUR (šestmilijunastošezdesettisućačetrdesetpeteura osamdesetšest centi). Ovom odlukom član društva usklađuje temeljni kapital i udjele s Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i Zakonom o trgovačkim društvima i to smanjenjem temeljnog kapitala na iznos od 6.161.040,00 EUR (šestmilijuna stošezdesetjednutisućučetrdeset eura), te temeljni kapital nakon usklađenja iznos od 6.161.040,00 EUR (šestmilijunastošezdesetjednutisućučetrdeset eura) i sastoji se od jednog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 6.161.040,00 EUR (šestmilijuna stošezdesetjednutisuću četrdeset eura).-----

-druga strana –

Članak 2

U rezerve kapitala stavlja se iznos od 5,86 EUR (pet eura osamdesetšest centa).-----

O D L U K A **izmjeni Izjave o osnivanju**

Članak 1

Mijenja se članak 6. Izjave o osnivanju o temeljnom kapitalu društva tako da sada glasi:-----

Temeljni kapital društva iznosi 6.161.040,00 EUR (šestmilijunastošezdesetjednu tisućučetdeset eura).-----

Temeljni kapital iz prethodnog stavka, sastoji se od 1(jednog) poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 6.161.040,00 EUR (šestmilijunastošezdesetjednutisuću četdeseteura) kojeg je u cijelosti preuzeo jedini član društva GRAD JASTREBARSKO.-----

Članak 2

Mijenja se članak 13. Izjave o osnivanju o iznosu pravnih poslova tako da sada glasi:----
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 140.000,00 EUR (slovima:stočetdesettisućaeura) samo ako za to pribavi prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora Društva.-----

Članak 3

Ostale odredbe Izjave o osnivanju od od 01.09.2014. (prvogrujnadvijetisućečetnaeste) godine ostaju neizmijenjene. -----

Nakon toga član društva temeljem odredbe članka 456 Zakona o trgovačkim društvima donosi slijedeću-----

IZJAVA 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-----
Skraćena tvrtka glasi.VODE JASTREBARSKO d.o.o.-----

Članak 3.

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

PEČAT DRUŠTVA

-treća strana –

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-----

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 6.161.040,00 EUR (šestmilijunastošezdesetjednu tisućučetdeset eura).-----

Temeljni kapital iz prethodnog stavka, sastoji se od 1(jednog) poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 6.161.040,00 EUR (šestmilijunastošezdesetjednutisuću četdeseteura) kojeg je u cijelosti preuzeo jedini član društva GRAD JASTREBARSKO.-----

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-----

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 140.000,00 EUR (slovima:stočetdesettisućaeura) 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.-----
 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 prihvaćanjem 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.-----

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.-----

U Jastrebarskom, 15. veljače 2024. godine
(petnaestogveljačedvjetisućedvadesetčetvrtogodine)

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

Potvrđujem da je javnobilježnički akt pročitao stranci prije potpisivanja.-----

Javni bilježnik
Stjepan Volarić v.r.

Javnobilježnička pristojba po čl.13 ZJP ne naplaćuje se.
Javnobilježnička nagrada po čl.12 PPJT u vezi s čl.4. st. 1 Pravilnika o izmjenama PPJT naplaćena u iznosu od 1.330,00 EUR ,uvećano za 25% PDV,odnosno 332,50 EUR, što ukupno iznosi 1.662,50 EUR.

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-47/2024, a sačinjen je za člana društva u jednom otpravku, društvo i Trgovački sud u Zagrebu, te u pravnom prometu zamjenjuje izvornik.-----

U Jastrebarskom, 15. veljače 2024. godine
(petnaestogveljačedvjetisućedvadesetčetvrtogodine)



Javni bilježnik
Stjepan Volarić

STJEPAN VOLARIĆ
JAVNI BILJEŽNIK