



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Vesna Čuzela

Korzo 18, 51000 Rijeka

RIJEKA SPORT d.o.o.
Datum prijema:
22-04-2015
Evidenc. broj: 2015/263
OU-134/15

Rijeka, 10.04.2015./desetogtravnjadvjetisućepetnaeste/ godine-----

Ja, **JAVNI BILJEŽNIK VESNA ČUZELA IZ RIJEKE, Korzo 18**, sudjelovala sam u sastavljanju i donošenju dolje označene **Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju RIJEKA SPORT d.o.o.** sa sjedištem na adresi Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS:040239275, OIB:73293310543, od 23.10.2007. /dvadesettrećeglistopadadvjetisućesedme/ godine, koja je u predloženom tekstu prihvaćena na Skupštini društva dana **10.04.2015.** /desetogtravnjadvjetisućepetnaeste/ godine.-----

Jedini član - osnivač Društva je **GRAD RIJEKA**, Rijeka, Korzo 16, zastupan po gradonačelniku mr.sc. VOJKU OBERSNEL, Rijeka, Šetalište XIII. divizije 63, čiju sam istovjetnost utvrdila temeljem osobnog poznanstva.-----

Utvrdila sam da je stranka sposobna i ovlaštena za poduzimanje i sklapanje ovog posla, objasnila sam stranci smisao i posljedice ovog javnobilježničkog akta koji glasi: -----

O D L U K A

o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju RIJEKA SPORT d.o.o.

Članak 1.

U Izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću **RIJEKA SPORT (dalje u tekstu: Društvo)** u članku 10. (desetom) stavak 2. (drugi) Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 23.10.2007. (dvadeset trećeglistopadadvjetisućesedme) godine (u daljnjem tekstu: Izjava) iza riječi „... Skupština Društva.“ stavlja se točka i brišu se riječi: „... tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova.“-----

Članak 2. (drugi)

U članku 11. (jedanaestom) Izjave iza riječi „...Skupština Društva.“ stavlja se točka i brišu se riječi: „...sa tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova.“-----

Članak 3. (treći)

Članak 13. (trinaesti) Izjave mijenja se i glasi:-----
„Osnivača – **GRAD RIJEKU** na Skupštini društva može predstavljati predstavnik Grada Rijeke imenovan odlukom gradonačelnika Grada Rijeke.“-----

M

Članak 4. (četvrti)

Članci 14. (četnaesti) i 15. (petnaesti) Izjave brišu se.-----

Članak 5. (peti)

Članak 16. (šesnaesti), koji postaje članak 14., stavak 1. (prvi) Izjave mijenja se i glasi:-----
„Skupštinu saziva član Skupštine Društva ili Uprava Društva.“-----
a stavak 4. se briše.-----

Članak 6. (šesti)

Članak 17. (sedamnaesti) Izjave briše se.-----
Dosadašnji članak 18. postaje članak 15.-----

Članak 7. (sedmi)

Članak 19. (devetnaesti) Izjave briše se.-----

Članak 8. (osmi)

U članku 20. (dvadesetom) koji postaje članak 16., stavak 3. (treći) riječ: „Poglavarstvo...“
zamjenjuje se riječju: „Gradonačelnik...“-----

Članak 9. (deveti)

Dosadašnji članci 21. do 32. , postaju članci 17. do 28.-----
U članku 33. (trideset trećem) Izjave, koji postaje članak 29. mijenja se odredba stavka 2.
(drugog) i glasi:-----
„Odluku o izmjeni i dopuni Izjave donosi Skupština.“-----

Članak 10. (deseti)

U članku 34. (trideset četvrtom) Izjave, koji postaje članak 30. mijenja se odredba stavka 2.
(drugog) i glasi:-----
„Odluku u smislu odredbe stavka 1. (prvog) ovoga članka donosi Skupština.“-----

Članak 11. (jedanaesti)

Dosadašnji članci 35. i 36. , postaju članci 31. i 32.-----

Članci 37. (trideset sedmi), 38. (trideset osmi) i 39. (trideset deveti) Izjave brišu se.-----

Članak 12. (dvanaesti)

Članak 40. (četrdeseti) koji postaje članak 33., mijenja se i glasi:-----
„Ova Izjava u cijelosti zamjenjuje Izjavu od 23.10.2007. (dvadeset trećeg listopada dvije
tisuće i sedme) godine.-----
Ova Izjava sastavljena je u formi javnobilježničkog akta.“-----

M

Temeljem gore navedenih izmjena i dopuna Izjave o osnivanju utvrđuje se
POTPUNI TEKST koji glasi:-----

**IZJAVA O OSNIVANJU
RIJEKA SPORT D.O.O.
(potpuni tekst)**

I. PREDMET IZJAVE

Članak 1. (prvi)

Osnivač GRAD RIJEKA, osniva RIJEKA SPORT društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo), radi obavljanja djelatnosti utvrđenih u članku 6. (slovima: šestom) ove Izjave -----

Ovom Izjavom uređuje se: -----

- tvrtka i sjedište Društva, -----
- predmet poslovanja Društva, -----
- ukupni iznos temeljnog kapitala te iznos temeljnog uloga člana Društva,-----
- organi Društva,-----
- prava člana Društva,-----
- podjela dobiti i snošenje gubitaka,-----
- izmjene i dopune Izjave,-----
- dodatna sredstva,-----
- vrijeme trajanja i prestanak Društva.-----

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2. (drugi)

Društvo će poslovati pod tvrtkom: -----
RIJEKA SPORT društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata -----

Društvo će u poslovanju koristiti i skraćenu tvrtku: RIJEKA SPORT d.o.o.-----

Članak 3. (treći)

Sjedište Društva je u Rijeci, Trg Viktora Bubnja 1.-----

Društvo može osnivati podružnice, o čemu odluku donosi Skupština Društva. -----

Članak 4. (četvrti)

Odluku o promjeni tvrtke Društva donosi Skupština. -----

Odluku o promjeni sjedišta Društva i Odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Društva donosi Nadzorni odbor. -----

M

Članak 5. (peti)

Društvo ima pečat koji sadrži skraćenu oznaku tvrtke i sjedišta Društva.

Uprava Društva određuje oblik i veličinu pečata, kao i način njegove uporabe u poslovanju Društva.

Odluku o izgledu i uporabi zaštitnog znaka Društva određuje Skupština Društva.

Uprava Društva odgovorna je za čuvanje i pravilnu uporabu pečata i zaštitnog znaka Društva.

III. PREDMET POSLOVANJA

Članak 6. (šesti)

Društvo će se baviti slijedećim djelatnostima:

- Sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina,
- Građenje-izvođenje pripremnih radova, zemljanih radova, radova na izradi građevinskih konstrukcija, građevinsko instalaterskih radova, građevinsko-završnih radova, radova na ugradnji građevnih proizvoda, ugradnji postrojenja i opreme, te drugih radova radi podizanja nove građevine, rekonstrukcije, adaptacije i održavanja uporabljive građevine ili radi promjene stanja u prostoru,
- Opremanje objekata, ugradnja instalacija, ugradnja i obrada podova i zidova, ugradnja opreme i namještaja, osobito opremanje sportskih građevina (igrališta, dvorana, bazena i sl.),
- Iznajmljivanje vlastitih nekretnina,
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje, pića i napitaka, pružanje usluge smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering),
- Organiziranje sajmova, kongresa, koncerata, proslava i manifestacija
- Organiziranje sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture
- Prodaja ulaznica za sportske i druge priredbe,
- Iznajmljivanje strojeva i opreme,
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- Promidžba (reklama i propaganda),
- Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu,
- Povremeni prijevoz putnika, tereta i vozila u obalnom pomorskom prometu (izleti, turističke vožnje).

IV. TEMELJNI KAPITAL

Članak 7. (sedmi)

Temeljni kapital Društva iznosi =5.431.000,00 kuna (slovima: petmilijunačetristotrideset-jednutisuću kuna), od čega je u novcu uplaćeno =20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna) prilikom osnivanja Društva, a preostali iznos od =5.411.000,00 kuna (slovima: petmilijunačetristojedanaesttisuća kuna) unesen je u nekretninama – zemljištu, ukupne površine 2611 m² i to kako slijedi:

- k.č. 1384/2, u naravi vinograd, upisana u zk.ul. 3414, k.o. Zamet,-----
- k.č. 149/zgr, u naravi gospodarska zgrada i k.č.1353/2, u naravi pašnjak, upisane u zk.ul.---
24, k.o. Zamet,-----
- k.č. 1381/1, k.č.1381/2 i k.č.1381/3, u naravi pašnjaci, upisane u zk.ul.813, k.o. Zamet, i---
- k.č.1385/2, u naravi pašnjak, upisana u zk.ul.3483, k.o. Zamet.-----

Članak 8. (osmi)

Član Društva GRAD RIJEKA preuzima temeljni ulog u Društvu u visini temeljnog kapitala utvrđenog u članku 7. (sedmom) ove Izjave. -----

Temeljni ulog člana Društva GRADA RIJEKE predstavlja visinu njegovog poslovnog udjela, koji u Društvu iznosi 100 % (slovima: sto posto). -----

Članak 9. (deveti)

Član Društva slobodno raspolaže svojim poslovnim udjelom ili dijelom tog udjela. -----

Članak 10. (deseti)

Društvu mogu pristupiti novi članovi preuzimanjem novih temeljnih uloga. -----

Odluku o pristupanju donosi Skupština Društva.-----

Članak 11. (jedanaesti)

O preoblikovanju Društva u dioničko društvo odlučuje Skupština Društva.-----

V. ORGANI DRUŠTVA

Članak 12. (dvanaesti)

Organi Društva jesu Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. -----

SKUPŠTINA

Članak 13. (trinaesti)

Osnivača – GRAD RIJEKU, na Skupštini Društva može predstavljati predstavnik Grada Rijeke imenovan odlukom gradonačelnika Grada Rijeke.-----

Članak 14. (četnaesti)

Skupštinu Društva saziva član Skupštine ili uprava Društva.-----

Skupštinu Društva može sazvati i Nadzorni odbor kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.-

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

Handwritten marks: a large checkmark-like symbol and the letter 'H'.

Članak 15. (petnaesti)

Skupština Društva odlučuje o pitanjima određenim zakonom i ovom Izjavom, a osobito o: -----

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka, davanju razrješnice članu uprave i članovima Nadzornog odbora, što valja učiniti u prvih 8 (osam) mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu,-----
- povratu dodatnih uplata novca članu Društva, -----
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, -----
- imenovanju i opozivu člana Uprave, -----
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv člana Uprave i članova Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati član Uprave ni Nadzorni odbor, -----
- zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,-----
- statusnim promjenama Društva, -----
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, -----
- izmjeni Izjave o osnivanju,-----
- drugim pitanjima propisanim Zakonom i ovom Izjavom.-----

NADZORNI ODBOR

Članak 16. (šesnaesti)

Nadzor nad vođenjem poslova Društva obavlja Nadzorni odbor. -----

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, od kojih 4 (četiri) bira i opoziva Skupština Društva, a 1 (jednog) imenuju radnici Društva u skladu s odredbama Zakona o radu. -----

Gradonačelnik Grada Rijeke predlaže kandidate za 3 (tri) člana, a Zajednica sportskih udruga grada Rijeke Riječki sportski savez predlaže kandidata za 1 (jednog) člana Nadzornog odbora. -----

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine, s time da mogu biti ponovno birani. -----

Skupština Društva može opozvati članove Nadzornog odbora i prije isteka mandata.-----

Članak 17. (sedamnaesti)

Nadzorni odbor iz reda svojih članova imenuje predsjednika i njegovog zamjenika. -----

M 8

Nadzorni odbor donosi Pravilnik o radu Nadzornog odbora kojim se pobliže uređuje sazivanje i vođenje, te glasovanje na sjednicama Nadzornog odbora. -----

Nadzorni odbor može valjano odlučivati ako su sjednici nazočna najmanje 3 (slovima: tri) člana, od kojih 1 (slovima: jedan) mora biti predsjednik ili zamjenik predsjednika Nadzornog odbora. -----

Svaki član Nadzornog odbora ima 1 (slovima: jedan) glas. -----

Odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova. -----

Kod neodlučenog ishoda glasovanja odlučuje glas predsjednika odnosno zamjenika predsjednika, kada predsjednik nije nazočan. -----

Članak 18. (osamnaesti)

Nadzorni odbor mora se konstituirati najkasnije u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana izbora. -----

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Skupštine ili najstariji član nadzornog odbora, koji sjednici i predsjedava do izbora predsjednika Nadzornog odbora, u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana izbora svih članova Nadzornog odbora. -----

Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora najprije biraju predsjednika, a nakon toga na prijedlog predsjednika, zamjenika predsjednika. -----

Članak 19. (devetnaesti)

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini koju odredi Skupština Društva. -----

Članak 20. (dvadeseti)

Nadzorni odbor obavlja osobito sljedeće poslove:-----

- nadzire vođenje poslova Društva, -----
- podnosi Izvešće Skupštini Društva o obavljenom nadzoru,-----
- po potrebi saziva Skupštinu Društva,-----
- daje mišljenje o godišnjem obračunu te prijedlogu Uprave glede upotrebe dobiti ili pokriću gubitka Društva,-----
- donosi Poslovnik o svom radu,-----
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom ili ovom Izjavom. -----

UPRAVA

Članak 21. (dvadeset i prvi)

Uprava se sastoji od jednog člana – direktora.

Mandat direktora traje 4 (slovima: četiri) godine.

Direktora društva imenuje i opoziva Skupština Društva.

Članak 22. (dvadeset i drugi)

Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Direktor vodi poslove Društva i obavlja druge poslove u skladu s zakonom.

U vođenju poslova Društva, Direktor ima sljedeće ovlasti:

- utvrđuje poslovnu politiku Društva.
- donosi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike,
- organizira poslovanje Društva i vođenje poslovnih knjiga u suglasju s pozitivnim propisima,
- donosi odluke i druge akte Društva, osim odluka i akata koji su u nadležnosti drugih organa,
- priprema prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Skupština Društva te izvršava odluke Skupštine Društva,
- utvrđuje unutarnje ustrojstvo Društva, sklapa ugovore o radu s radnicima te odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima radnika,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovom Izjavom.

Članak 23. (dvadeset i treći)

Direktor je dužan voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu.

Članak 24. (dvadeset i četvrti)

Skupština Društva može opozvati Direktora u svako doba.

Članak 25. (dvadeset i peti)

Skupština Društva s Direktorom sklapa ugovor kojim se reguliraju njegova prava i obveze u vezi s vođenjem poslova Društva.

Članak 26. (dvadeset i šesti)

Nadzorni odbor daje suglasnost na odluke odnosno druge akte Uprave o: -----

- otuđenju i opterećenju nekretnine Društva,-----

- planovima i programima rada i poslovanja Društva,-----

- utvrđivanju Smjernica za poslovanje Društva,-----

- sklapanju pravnih poslova čija vrijednost premašuje iznos od 1.000.000,00 kn (jedan milijun kuna),-----

- unutarnjem ustrojstvu Društva. -----

VI. PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITKA

Članak 27. (dvadeset i sedmi)

Dobit Društva utvrđuje Skupština prihvaćanjem financijskog izvješća, ako isti iskazuje dobitak u poslovanju Društva za proteklu poslovnu godinu. -----

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština Društva.-----

Isplata dobiti članu Društva isključuje se. -----

Članak 28. (dvadeset i osmi)

Odluku o načinu pokrivanja poslovnog gubitka donosi Skupština Društva. -----

VII. IZMJENE I DOPUNE IZJAVE

Članak 29. (dvadeset i deveti)

Izmjene i dopune ove Izjave valjane su ako su sačinjene u obliku javnobilježničkog akta. -----

Odluku o izmjeni i dopuni Izjave donosi Skupština-----

Odluka iz stavka 2. (drugog) ovoga članka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.----

VIII. DODATNA SREDSTVA

Članak 30. (trideseti)

Društvo može prikupljati dodatna sredstva koja su potrebna za njegov rad, povećanjem temeljnog kapitala Društva, ali i pristupanjem novih ulagača. -----

Odluku u smislu odredbe stavka 1. (slovima: prvog) ovog članka donosi Skupština.-----

M

F

IX. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 31. (trideset i prvi)

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 32. (trideset i drugi)

Društvo prestaje iz razloga predviđenih zakonom.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33. (trideset i treći)

Ova Izjava u cijelosti zamjenjuje Izjavu od 23.10.2007. (dvadeset trećeg listopada dvije tisuće i sedme) godine.

Ova Izjava sastavljena je u formi javnobilježničkog akta.

Član Društva
GRAD RIJEKA
po gradonačelniku
mr.sc. Vojku Obersnelu



Potvrđujem da je javnobilježnički akt stranci pročitan.
Javnobilježnička pristojba plaćena je po tarifnom broju 1 i 3 ZJP u iznosu od 140,00 kuna.

Javnobilježnička nagrada plaćena je po članku 12 stavak 5 PJT u iznosu od 1.600,00 kuna, trošak po članku 36 u iznosu od 205,00 kuna i 25 % PDV.



Ja, JAVNI BILJEŽNIK VESNA ČUZELA, Rijeka, Kolinska 14

potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je 3 otpравak običan - ovjeren - potpun - u izvodu, kojem je priloženo prijepisa priloga javnobilježničkog akta

Ovaj je otpравak sastavljen za RIJEKA SPORT

ime, prezime i adresa

d.o.o.

zbog

ako je potrebno izdati

Javnobilježnička pristoba po tar. br. Z.P. u iznosu od kn
naplaćena i poništena na prilogu koji ostaje za arhiv.

Oslobodeno od plaćanja javnobilježničke pristobe na temelju Z.P.

Javnobilježnička nagrada zastupanje u iznosu od kn, a trošak

 kn.

Broj: OU-135/15

U Rijeci, 10. 09. 05.

