

PRIJEDLOG

**AKTA**  
**o osnivanju trgovačkog društva**  
**MARINA PRELOG d.o.o.**

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr.vet.med, gradonačelnik

Miljenka Radović, mag.iur, pročelnica

Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti

Prelog, studeni 2013. godine

Temeljem članka 387. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11. i 68/13.) i članka 36. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.) Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj \_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_. godine, donijelo je

**AKT O  
OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA  
MARINA PRELOG d.o.o.**

**Članak 1.**

Ovim Aktom o osnivanju trgovačkog društva MARINA PRELOG d.o.o. (u daljnjem tekstu Akt o osnivanju) osnivač društva s ograničenom odgovornošću Grad Prelog sa sjedištem u Prelogu, Glavna 35 (u daljnjem tekstu: osnivač), osniva trgovačko društvo MARINA PRELOG društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i ugostiteljstvo (u daljnjem tekstu: Društvo).

**Članak 2.**

Tvrtka društva glasi:  
MARINA PRELOG društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i ugostiteljstvo.  
Skrraćena tvrtka Društva glasi:  
MARINA PRELOG d.o.o.

**Članak 3.**

Sjedište Društva je:  
Prelog, Glavna 35.

**Članak 4.**

Društvo u svome poslovanju koristi pečat čiji tekst sadrži naziv tvrtke i sjedište Društva.

Oblik, veličinu, broj i način uporabe pečata određuje Uprava.

**Članak 5.**

Jedini član Društva je:  
Grad Prelog.

**Članak 6.**

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna (dvadeset tisuća kuna) i sastoji se od jednog poslovnog udjela.

Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti u novcu.

Temeljni kapital predstavlja jedan temeljni ulog, kojeg je uložio u Društvo osnivač, čime je stekao poslovni udio u Društvu od 100% (sto posto) temeljnog kapitala društva.

**Članak 7.**

Predmet poslovanja društva su slijedeće djelatnosti:

- pripremanje hrane i pružanje usluge 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)
- kupnja i prodaja robe

- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- turističke usluge u nautičkom turizmu  
Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude (seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf – turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka)
- ostale turističke usluge (iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.)
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- poslovanje nekretninama.
- poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
- upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
- iznajmljivanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretninama.

Osim djelatnosti iz prvog stavka ovog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

#### **Članak 8.**

Organi Društva su Skupština Društva, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

#### **Članak 9.**

Skupštinu Društva čini osnivač, Grad Prelog kojeg zastupa gradonačelnik Grada Preloga.

#### **Članak 10.**

Skupština Društva odlučuje osobito o:

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
- davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora što valja učiniti u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu,
- povratu dodatnih uplata novca članovima društva,
- smanjenju odnosno povećanju temeljnog kapitala,
- imenovanju i opozivu Uprave,
- imenovanju i opozivu članova Nadzornog odbora,
- davanju prokure ili trgovačke punomoći,
- odabire ovlaštenog revizora Društva,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv članova uprave i nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati članovi uprave ni nadzorni odbor,
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
- izmjenama ovog akta odnosno javnobilježničke izjave.

#### **Članak 11.**

Skupštinu Društva saziva uprava najmanje jednom godišnje, a mora je sazvati uvijek kada postoje razlozi predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima ili na zahtjev Nadzornog odbora.

#### **Članak 12.**

Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom i ovim aktom nadzire vođenje poslova Društva i zastupa Društvo.

#### **Članak 13.**

Nadzorni odbor broji 3 člana, a bira ih Skupština Društva.

#### **Članak 14.**

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno birani.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

#### **Članak 15.**

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu Nadzorni odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake (revizore, procjenitelje i sl.).

Nadzorni odbor daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva.

Nadzorni odbor podnosi osnivaču pismeno izvješće o obavljenom nadzoru iz st. 1. ovog članka. U izvješću je dužan posebno navesti djeluje li Društvo u skladu s Zakonom i aktima Društva, te odlukama osnivača, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede upotrebe dobiti i pokrića gubitka u Društvu.

Članovi Nadzornog odbora koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti osnivaču svoje primjedbe.

#### **Članak 16.**

Nadzorni odbor nadležan je da:

- donosi opće akte Društva osim akata iz nadležnosti osnivača i Uprave društva,
- priprema prijedloge odluka koje donosi Skupština, a tiču se djelokruga rada Društva,
- daje suglasnost na dugoročne i srednjoročne planove razvoja društva,
- daje suglasnost na mjerila za raspoređivanje dobiti,
- daje suglasnost na odluke o ulaganjima u razvoj,
- daje suglasnost na godišnji plan,
- daje suglasnost na godišnji program rada,
- daje suglasnost na izvješće o poslovnoj politici društva,
- daje suglasnost na izvješće o rentabilnosti poslovanja društva,
- daje suglasnost na izvješće o rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala,
- daje suglasnost na izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva,
- daje upute za rad i smjernice Upravi,
- daje suglasnost na odluku o imenovanju i razrješenju radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima
- odlučuje o poslovima Društva čija je vrijednost prelazi 50.000,00 kuna.

#### **Članak 17.**

Nadzorni odbor dužan je donijeti poslovnik o svom radu u roku od 60 dana od dana konstituiranja.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom svih članova, a svaki član ima po jedan glas.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad, a visinu nagrade određuje Skupština Društva.

Nadzorni odbor odluke donosi na sjednicama.

### **Članak 18.**

Svaki član Nadzornog odbora ili Uprava može uz navođenje razloga i svrhe, zatražiti da predsjednik sazove sjednicu Odbora. Sjednica se mora održati unutar roka od 7 dana od kada je zatraženo sazivanje.

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se najmanje jednom u 3 mjeseca.

### **Članak 19.**

Skupština imenuje Upravu Društva, koju čini pojedinac direktor Društva.

Uprava Društva sastoji se o jednog člana - direktora.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

### **Članak 20.**

Uprava zastupa Društvo pojedinačno, samostalno i bez ograničenja, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika u svim poslovima čija vrijednost ne prelazi iznos od 50.000,00 kuna uz obvezu izvješćivanja Nadzornog odbora, radi provođenja propisanog postupka.

### **Članak 21.**

Upravu imenuje i bira Skupština Društva na vrijeme od četiri godine.

### **Članak 22.**

Sa Upravom Nadzorni odbor sklapa ugovor o radu.

### **Članak 23.**

Uprava se imenuje na osnovu raspisanog natječaja i natječajni postupak provodi Nadzorni odbor, na način i po postupku, utvrđenom zakonom i odlukom Nadzornog odbora.

Ukoliko se poslovi Uprave Društva obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, natječaj nije potrebno raspisivati.

### **Članak 24.**

Do izbora uprave po raspisanom natječaju, u slučaju neizbora Uprave prije isteka mandata ranijoj Upravi kao i u slučaju razrješenja Uprave prije isteka mandata, Skupština imenuje vršitelja dužnosti Uprave.

Vršitelj dužnosti uprave ima sva prava i obveze Uprave Društva.

Vršitelj dužnosti Uprave imenuje se do imenovanja Uprave po raspisanom natječaju.

### **Članak 25.**

Uprava je dužna izvješćivati Nadzorni odbor i Skupštinu o:

- poslovnoj politici Društva,
- rentabilnosti poslovanja Društva,
- rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala,
- tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva,
- poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva.

Nadzorni odbor može zahtijevati od uprave da ga izvješćuje i o drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Društva.

Uprava podnosi:

- izvješće o poslovnoj politici najmanje jednom godišnje, ako izmjena stanja ili nova pitanja ne nalažu da se o tome izvijesti bez odgađanja,
- izvješće o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala na sjednici nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o godišnjim financijskim izvješćima,
- izvješće o tijeku poslova i o stanju Društva najmanje tromjesečno,

- izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva pravodobno, kako bi Nadzorni odbor o tome mogao zauzeti stav.

Izvješća se moraju sastavljati savjesno i istinito.

Nadzorni odbor može u svako doba tražiti od uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva i koja značajnije utječu na položaj Društva ili se može očekivati da bi na to mogla utjecati.

#### **Članak 26.**

Uprava društva obavlja slijedeće poslove:

- zastupa i predstavlja društvo,
- organizira i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje društva,
- izvršava odluke osnivača i Nadzornog odbora,
- donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja društva,
- donosi mjerila za raspoređivanje dobiti,
- donosi odluke o ulaganjima u razvoj,
- donosi godišnji plan,
- donosi godišnji program rada,
- donosi izvješće o poslovnoj politici društva,
- donosi izvješće o rentabilnosti poslovanja društva,
- donosi izvješće o rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala,
- donosi izvješće o tijeku poslova, napose prihoda i stanja društva,
- donosi izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva,
- brine o organizacijskoj shemi društva,
- odlučuje o zasnivanju radnog odnosa,
- imenuje i razrješuje radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
- izriče disciplinske mjere u skladu sa Zakonom i općim aktima,
- donosi odluke o preraspodjeli radnog vremena te radu dužem od punog radnog vremena,
- donosi odluke o plaći radnika,
- donosi rješenja o pravima i obvezama radnika,
- obavlja i druge poslove.

#### **Članak 27.**

Uprava Društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga.

Uprava odgovara za izradu financijskih izvješća i izvješća o stanju Društva, te ih, bez odgađanja dostavlja Skupštini Društva.

#### **Članak 28.**

Uprava ne može, bez suglasnosti Skupštine, za svoj, ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne može biti član uprave ni Nadzornog odbora u drugom Društvu, koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, a ne može u prostorijama Društva obavljati poslove niti za svoj niti za tuđi račun.

#### **Članak 29.**

Društvo djeluje kao ekonomska, tehnička i obračunska cjelina.

Odlukom Nadzornog odbora o unutarnjem ustroju, mogu se unutar Društva osnivati pojedini odjeli, radi svrsishodnijeg obavljanja poslova iz djelokruga djelatnosti Društva.

#### **Članak 30.**

Radni odnos zaposlenih u Društvu uređuje se zakonom i posebnim aktom o radnim odnosima kojeg donosi Uprava.

**Članak 31.**

Ovaj Akt o osnivanju može se izmijeniti samo odlukom člana Društva, time da odluka mora biti u obliku javnobilježničke isprave.

**Članak 32.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati odlukom Skupštine i iz drugih Zakonom predviđenih razloga.

**Članak 33.**

U slučaju likvidacije, istu provodi Uprava Društva.

**Članak 34.**

Ovlašćuje se gradonačelnik da poduzme sve potrebne pravne radnje vezane za provedbu ovog Akta, a posebno za potpisivanje Izjave o osnivanju u obliku javno - bilježničkog akta koji je sukladan ovom Aktu.

**Članak 35.**

Ovaj Akt stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije".

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA**

KLASA: \_\_\_\_\_  
URBROJ: 2109/14-01-13-1  
Prelog,

PREDSJEDNIK:  
Gotal Goran, dipl.iur.

## O B R A Z L O Ž E N J E

Grad Prelog na osnovu Ugovora o podzakupu sklopljenog između HEP – PROIZVODNJA d.o.o. Proizvodno područje HE SJEVER, VARAŽDIN i Grada Preloga koristi prostor tzv. Marine do 2032. godine. U toku je sklapanje novog aneksa navedenom Ugovoru na način da se proširi područje uprave Grada Preloga i na dio prostora koji je do sada koristila fizička osoba. Sklapanjem navedenog ugovora, odnosno proširenjem područja uprave Grada Preloga na cijelo područje Marine stvaraju se uvjeti za gospodarsko upravljanje navedenim prostorom. Istovremeno je u postupku donošenja Detaljni plan uređenja sportsko-rekreacijske zone Prelog. Detaljni plan uređenja određuje namjenu prostora Marine i manjeg dijela okolnog područja.

Stvaranjem pravnih pretpostavki za gospodarenje prostorom Marine pojavilo se i pitanje obavljanja turističkih djelatnosti i novih sadržaja od strane Grada Preloga. Ocijenjeno je da je najkvalitetnije rješenje osnivanje novog poduzeće koje će se baviti prije svega turističkom djelatnošću. Na to poduzeće će Grad Prelog prenijeti poslove upravljanja i pružanja turističkih usluga, osnovno na području Marine a onda i u ukupnosti bavljenja turističkim razvojem Grada.

Novo društvo osniva se iz razloga što se naša dva društva u vlasništvu ne mogu baviti i tom djelatnošću.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Preloga donošenje Akta o osnivanju trgovačkog društva MARINA PRELOG, kao što je to gore predloženo.

Pročelnica:

Miljenka Radović, mag.iur.