

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 4. sjednici održanoj dana 28.11.2013. 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 izvjesti 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: 021-05/13-01/67  
URBROJ: 2109/14-01-13-1  
Prelog, 28.11.2013.

PREDSJEDNIK:  
Gotal Goran, dipl.iur.