



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Božo Marković
MALI LOŠINJ
Braće Vidulić 2-6
Broj:OU-271/2014-1

Mali Lošinj, 23.10.2014. (dvadesettećeg listopada dvijetisuće-
četnaeste) godine.-----

**POTVRDA PROČIŠĆENOG TEKSTA
I Z J A V E**

Ja, javni bilježnik Božo Marković iz Malog Lošinja, ul. Braće Vidulić 2-6, postupajući po zahtjevu LOŠINJ USLUGE d.o.o. Mali Lošinj, nakon usvajanja izmjene Izjave o osnivanju društva, temeljem odredbi članka 81. Zakona o javnom bilježništvu i članka 456. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima:-----

p o t v r đ u j e m

da neizmijenjene odredbe Izjave o osnivanju LOŠINJ USLUGE d.o.o. Mali Lošinj koja je u potpunom tekstu sastavljena dana 18.10.2011. godine (osamnaestog listopada dvijetisućejedanaeste) godine, a nalazi se pohranjena kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS:040225475, zajedno sa učinjenim izmjenama i dopunama te Izjave datim u ovom uredu dana današnjeg pod poslovnim brojem OU-270/2014-1, **u potpunosti odgovaraju pročišćenom tekstu te Izjave** koji se prilaže ovoj potvrdi.-----

Javnobilježnička pristojba po tbr.11/8.ZJT od 150,00 kn naplaćena i poništena na izvorniku akta koji ostaje u arhivi. Javnobilježnička nagrada po čl.22. JBT od 450,00 kn naplaćena + 25% porez na dodanu vrijednost.-----

Javni bilježnik



Jedini član društva LOŠINJ USLUGE d.o.o. Mali Lošinj dana 23.10.2014. (dvadesettrećeg listopada dvijetisućečetnaeste) godine, usvojio slijedeću:-----

**IZJAVU društva LOŠINJ USLUGE d.o.o.
(potpuni tekst)**

Ja, Gari Cappelli, kao gradonačelnik Grada Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, u ime i za račun Grada kao jedinog osnivača tvrtke, ovime osnivam društvo s ograničenom odgovornošću i određujem:-----

TVRTKU I SJEDIŠTE

Članak 1.

Tvrtka Društva glasi:-----
LOŠINJ USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za promet i usluge.-----

Skraćena tvrtka glasi:-----
LOŠINJ USLUGE d.o.o.-----

Članak 2.

Sjedište Društva je u Lošinj, Garibaldijeva 4.-----
Društvo može osnivati podružnice u zemlji i inozemstvu.-----
Podružnica se osniva odlukom skupštine društva.-----

Članak 3.

Tvrtka i skraćena tvrtka, kao i sjedište društva i podružnice, mijenjaju se odlukom koju donosi Skupština društva.-----

PREDMET POSLOVANJA

Članak 4.

Predmet poslovanja Društva je:-----

- * Cestovni prijevoz robe, prekrcaj tereta,
- * Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu (parkirališta),
- * Ostale prateće djelatnosti u vodenom prijevozu
- * prijenos, vuča i premještanje protupravno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila,
- * održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i svijetleće prometne signalizacije u cestovnom prometu,
- * održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina,
- * Kupnja i prodaja roba te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu,
- * Održavanje cesta - zimska služba,
- * građenje - izvođenje pripremnih radova, zemljanih radova, radova na izradi građevinskih konstrukcija, građevinsko-instalaterskih radova, građevinsko-završnih radova, radova na ugradnji građevnih proizvoda, ugradnja postrojenja i opreme te drugih radova radi podizanja nove građevine, rekonstrukcije, adaptacije i održavanja uporabljive građevine ili radi promjene stanja u prostoru,
- * održavanje i upravljanje zgradama,

- * upravljanje i održavanje sportskih objekata
- * održavanje javnih površina
- * uklanjanje olupina sa javnih površina
- * javna rasvjeta
- * organiziranje sajмова, kongresa i izložbi
- * djelatnost zabavnih parkova
- * pomorski i obalni prijevoz
- * djelatnosti marina
- * iznajmljivanje ostalih prometnih sredstava
- * održavanje zelenih površina i hortikulturalnog uređenja
- * pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prev. sredstvima, na pripredb. i sl.) i opskrba tom hranom
- * prijevoz putnika u javnom prometu
- * izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
- * izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice,
- * izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
- * izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata,
- * izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
- * izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
- * izrada elaborata katastarske izmjere,
- * izrada elaborata tehničke reambulacije
- * izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik,
- * izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,
- * izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,
- * izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
- * izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,
- * izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
- * izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,
- * tehničko vođenje katastra vodova,
- * izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
- * izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
- * izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
- * izrada geodetskoga projekta,
- * iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,
- * izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine,
- * geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
- * praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja,

Poslovni udjel ili njegovi dijelovi mogu se prenositi.-----

Članak 7.

U slučaju prijenosa dijela poslovnog udjela međusobni odnosi osnivača i stjecatelja dijela poslovnog udjela, kao novog člana društva, uredit će se posebnim društvenim ugovorom.-----

Članak 8.

Knjigu poslovnih udjela vodi uprava društva u skladu sa zakonom.

VRIJEME TRAJANJA

Članak 9.

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

ORGANI DRUŠTVA

Članak 10.

Organi društva jesu skupština, nadzorni odbor i uprava.-----

SKUPŠTINA

Skupštinu čini osnivač društva, a istog predstavlja Gradonačelnik Grada Malog Lošinja ili druga osoba po njegovoj punomoći.-----

U slučaju pristupanja društvu novih članova, način saziva, odlučivanje na skupštini i broj glasova pojedinog člana propisat će se društvenim ugovorom.-----

- Skupština društva odlučuje naročito o:-----
- imenovanju i opozivu članova uprave i nadzornog odbora društva,-----
 - u slučaju potrebe usvaja pravilnik o radu uprave-----
 - određuje uvjete pod kojima će se sklopiti ugovor sa upravom društva te prava i obveze koja upravi pripadaju s osnovom eventualnog radnog odnosa u društvu-----
 - davanju prethodne suglasnosti upravi društva na poduzimanje bilo kojeg pravnog posla čija vrijednost premašuje iznos od 70.000,00 /sedamdesettisuća/ kuna-----
 - načinu formiranja i visini sredstava za isplatu plaća-----
 - usvajanju predloženog poslovnog plana od strane uprave društva,-----
 - usvajanju godišnjih financijskih izvješća društva i podjeli dobiti i/ili načinu pokrivanja gubitaka društva,-----
 - naknadi za rad i podmirenje troškova članovima nadzornog odbora,-----
 - donosi obvezujuće odluke u slučaju nepodudarnosti odluka uprave i nadzornog odbora te razmimoilaženja o bitnim stvarima za društvo,-----
 - izmjeni osnivačkog akta,-----
 - statusnim promjenama i prestanku društva,-----
 - o svim drugim pitanjima predviđenim zakonom.-----

NADZORNI ODBOR

Članak 11.

Nadzorni odbor društva sastoji se od tri člana.-----
Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsjednika i zamjenika
Nadzornog odbora.-----

Članak 12.

Članove nadzornog odbora bira i opoziva skupština društva.-----
Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine i
mogu biti ponovno birani. -----
Članovi Nadzornog odbora mogu usvojiti pravilnik o radu istog.---

Članak 13.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.-----
Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini izvješće o obavljenom
nadzoru.-----

Članak 14.

U okviru svojih ovlaštenja Nadzorni odbor razmatra i daje
suglasnost na sljedeće odluke Uprave društva odnosno provodi
sljedeće aktivnosti:-----

- nadzire vođenje poslova društva-----
- sklapa ugovore sa upravom društva sukladno uvjetima koje
određuje skupština društva, -----
- može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i
dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge
stvari,-----
- podnosi izvješće skupštini društva o obavljenom nadzoru s
posebnim osvrtom da li društvo djeluje u skladu sa zakonom i
aktima društva te odlukama skupštine društva, jesu li
godišnja financijska izvješća napravljena sa stanjem u
poslovnim knjigama društva i pokazuju li ispravno imovinsko
i poslovno stanje društva,-----
- ulaganjima u dionice, udjele ili vrijednosne papire,-----
- o imenovanju suradnika Uprave s kojima se sklapa poseban
Ugovor,-----
- djeluje kao drugostupanjsko tijelu u svim postupcima u
kojima kao prvostupanjsko tijelo djeluje uprava društva-----
- daje suglasnost u drugim slučajevima kad je to propisano
zakonom, ovom izjavom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora
ili Skupštine društva.-----

Članak 15.

Radom nadzornog odbora rukovodi i njegove sjednice saziva
Predsjednik Nadzornog odbora, a u njegovoj odsutnosti ili
spriječenosti zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora.-----

Članak 16.

Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako su na njoj prisutna najmanje dva člana.-----
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova javnim glasovanjem. Nadzorni odbor može održavati sjednice i donositi odluke i uporabom odgovarajućih sredstava komunikacije, ali odluke donesene na taj način članovi Nadzornog odbora moraju izraditi u pisanom obliku te istu verificirati na prvoj idućoj sjednici Nadzornog odbora.-----

Članak 17.

Sjedinici Nadzornog odbora mogu biti nazočni i članovi Uprave društva.-----

UPRAVA

Članak 18.

Uprava zastupa društvo.-----
Poslove Društva vodi Uprava u skladu s izjavom, odlukama članova društva i uputama nadzornog odbora u okviru njegova ovlaštenja. Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana - direktora.-----
Član Uprave - direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, ako odlukom o njegovom imenovanju ne bude odlučeno drugačije.-----
Upravu i broj članova uprave određuje odnosno imenuje skupština Društva.-----
Uprava društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i izradu financijskih izvješća društva.-----
Uprava donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta, pravilnik o radu, kao i sve druge opće akte društva, osim pravilnika o radu uprave i nadzornog odbora.-----
Uprava donosi odluku o imenovanju revizora u slučaju potrebe njegova imenovanja.-----

PROKURA

Članak 19.

Društvo može dati prokuru.-----
Prokura se daje pisanom odlukom Uprave Društva. Temeljem odluke o davanju prokure Uprava će sklopiti pisani ugovor s osobom kojoj je prokura dana.-----

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Na sve odnose koji nastanu u Društvu, a koji nisu uređeni ovom izjavom primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

Jedini član:
GRAD MALI LOŠINJ

