



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**Ž u p a n**

- a) **PRIJEDLOG ZA PRISTUPANJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA RIJEKA 2020 D.O.O. ZA PROVEDBU PROJEKTA RIJEKA EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.**
  
- b) **PRIJEDLOG DRUŠTVENOG UGOVORA O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA RIJEKA 2020 D.O.O. ZA PROVEDBU PROJEKTA RIJEKA EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.**

**Župan**

**Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština  
*Predsjednik*

- članovima Županijske skupštine  
- predsjednicima radnih tijela Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem

- a) *Prijedlog za pristupanje Primorsko-goranske županije osnivanju trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020.*
- b) *Prijedlog društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020.*

**Predsjednik**

**Erik Fabijanić**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

*Ž u p a n*



Županijska skupština  
Primorsko-goranske županije  
*n/r predsjednika Erika Fabijanića*

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) upućujem

- a) ***Prijedlog za pristupanje Primorsko-goranske županije osnivanju trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020.***
- b) ***Prijedlog društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020.***

Za svojeg predstavnika, koji će sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, određujem **Valerija Jurešića**, pročelnika Upravnog odjela za kulturu, sprot i tehničku kulturu.

Ž u p a n

*Zlatko Komadina*, dipl.ing.

## I. PRAVNI OSNOV

Člankom 387. Zakona o trgovačkim društvima Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 – odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) propisano je da se društvo osniva na temelju ugovora kojeg sklapaju osnivači (društveni ugovor).

Temeljem Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), članak 28., točke 9. i 10., Županijska skupština osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima, u skladu sa zakonom i odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom, Statutom Primorsko-goranske županije, odnosno odlukom Skupštine nije drugačije određeno.

## II. OBRAZLOŽENJE

Predsjednik Povjerenstva nezavisnih stručnjaka za izbor hrvatske Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu Steve Green dana 24. ožujka 2016. godine, na konferenciji za medije održanoj u Muzeju Mimara objavio je odluku Povjerenstva prema kojoj će Europska prijestolnica kulture 2020. godine biti Rijeka.

Europska prijestolnica kulture inicijativa je Europske unije kojoj je cilj istaknuti bogatstvo i raznolikost umjetničkoga razvoja europskih gradova, kao i zajedničke kulturne aspekte Europe kako bi pridonijela zbližavanju europskih naroda i njihovome boljem međusobnom razumijevanju. Naslov EPK dodjeljuje se svake godine po jednome gradu u dvije države članice EU-a pa će tako 2020. naslov Europske prijestolnice kulture uz grad iz Hrvatske ponijeti i jedan grad iz Irske, a koji će to biti znat će se u srpnju.

Brojni europski gradovi dosad su iskoristili tu titulu za preobrazbu vlastite kulturne osnove, te tako izmijenili način na koji ih svijet promatra. Kad grad dobije naslov Europske prijestolnice kulture, tijekom cijele jedne godine u njemu se održavaju različite kulturne manifestacije i umjetničke priredbe, a postavljaju se i zanimljive instalacije. Jednogodišnjim nošenjem ove titule izabrani se gradovi nadaju povećanoj inozemnoj pozornosti i velikom broju posjetitelja.

Proces selekcije trajao je gotovo dvije godine i odvijao se putem Ministarstva kulture RH. Na poziv objavljen 11. lipnja 2014., prijavu je do krajnjeg roka 17. travnja 2015. podnijelo devet zainteresiranih gradova, među kojima je povjerenstvo stručnjaka, nakon evaluacije, u svibnju 2015. preporučilo četiri za drugi natječajni krug.

Svi gradovi odabrani u drugi krug ispunili su sve tražene kriterije programa, raspoređene u šest kategorija: doprinos dugoročnoj strategiji, europska dimenzija, kulturni i umjetnički sadržaj, sposobnost provedbe, doseg i upravljanje.

Jedan od najvažnijih kriterija za odabir hrvatske europske kulturne prijestolnice bila je izražena europska dimenzija, i to kroz razrađenu kulturnu strategiju, planove za jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih sektora, a u odlučivanju o dodjeli naslova, povjerenstvo je uzelo u obzir i umjetničku viziju i strategiju kulturnog programa, opseg i raznolikost predloženih aktivnosti te sposobnost spajanja lokalne kulturne baštine i tradicionalnih umjetničkih formi s novim, inovativnim i eksperimentalnim kulturnim izričajima.

Za sve to grad je morao imati široku i snažnu političku potporu, kao i odgovarajuću i održivu infrastrukturu za provedbu projekta Europske prijestolnice kulture, te izvedivu strategiju za prikupljanje sredstava i predloženog proračuna, a ništa manje bitna nije ni uključenost lokalnog stanovništva i civilnog društva u pripremu prijave i provedbu inicijative.

Dopisom od 4. studenog 2013. godine (KLASA: 620-1/13-01/2; URBROJ: 2170/1-01/1-13-2) Župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina obratio se

gradonačelniku Grada Rijeke te dao punu podršku projektu kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine.

Slijedom toga, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka potpisali su 26. ožujka 2014. godine Sporazum o suradnji kojim utvrđuju suradnju u području kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture u okviru svojih zajedničkih interesa.

Od strane Primorsko-goranske Županije planirane su aktivnosti, u kojima je jasno utvrđeno kako će Primorsko-goranska županija financirati programske aktivnosti koje uglavnom događaju izvan grada Rijeke te koje se uklapaju u županijske strateške planove. U program Rijeka 2020 su ušla dva projekta prve razine (budžeti oko milijun i pol eura), tri na drugoj razini (budžeti oko pola milijuna eura) i veći broj manjih projekata treće razine (budžeti oko stotinu tisuća eura).

Projekti prve razine su „27 susjedstava“ i „Coastlines“, projekti druge razine su „Putovima Frankopana“, „Muzejski terminal“ i „Muzeji zajedno“:

- **„27 susjedstava“** / projekt kroz koji će se unutar sedam godina u 27 manjih sredina stvoriti održivi društveno-kulturni centri snažno povezani s bratskim centrima iz neke od zemalja Europske unije. U okviru projekta razvijat će se suradnja u obrazovanju, uređenja i opremanja, provoditi zajednički projekti u kulturi i sportu te poticati kulturna razmjena i participacija u društvenom životu. Jedan od najvećih projekata u programu, voditelj projekta će biti PGŽ, a proračun iznosi oko 1,5 milijuna eura.
- **„Lungomare“** / projekt kojim će se na petnaest obalnih lokacija Kvarnera (otoci i obala) postaviti međunarodno atraktivne instalacije na stvaranju kojih će sudjelovati svjetski relevantni suradnici. Te će lokacije biti povezane s maritimnom baštinom našeg kraja. Instalacije će biti svojevrsne točke slobodno kreiranih itinerera za obilazak brodicama, automobilom, plivanjem, biciklom ili trčanjem. Prvih pet instalacija bilo bi postavljeno tijekom 2018. godine, a svako postavljanje bilo bi povezano s odgovarajućom manifestacijom. Projekt također spada u prvu razinu, vode ga četiri muzeja pod vodstvom PGŽ, a proračun projekta iznosi oko 1,5 milijuna eura.
- **„Putovima Frankopana“** / projekt obnove i turističke valorizacije frankopanskih kaštela kojeg Županija razvija već 8 godina. U tijeku je izrada kulturne rute koja uključuje 19 kaštela, gradina i drugih objekata povezanih s obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije. Ovaj projekt će kroz EPK biti dodatno financiran iznosom od pola milijuna eura za uspostavljanje europske dimenzije, kroz povezivanje s europskim vezama Frankopana putem niz skupova, manifestacija i suradnji. Time ulazi u projekte EPK na drugoj razini.
- **„Muzejski terminal“** / međunarodni projekt povezivanja rada muzejskih ustanova PGŽ sa Zračnom lukom „Rijeka“ na Krku. Uz izložbe, dječji kutak, zvučne instalacije i multimedijška rješenja, stvaraju se novi sadržaji koji iskustvo slijetanja ili polijetanja iz PGŽ čine jedinstvenim iskustvom. Pola milijuna eura iz EPK donijet će jačanje međunarodnog udjela u projektu.
- **„Muzeji zajedno“** / platforma suradnje muzejskih kuća s područja PGŽ već je rezultirala porastom posjećenosti i vidljivosti muzejskih ustanova, a u nastavku donijet će redovnu televizijsku emisiju, zajedničku tiskanu publikaciju, te suradnju u educiranju djelatnika i razradu zajedničkih oblika razvoja publike. Ovaj važan projekt razvoja županijskih ustanova će kroz EPK dobiti dodatnu europsku dimenziju s proračunom od pola milijuna eura.

#### ❖ **Prijedlog društvenog ugovora o osnivanju zajedničkog trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.**

U prijašnjim fazama dogovora, utvrđeno je da ukoliko Rijeka postane Europska prijestolnica kulture, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka će osnovati zajedničku tvrtku radi potreba organizacije i provođenja projektnih aktivnosti. Nastupom tih okolnosti,

odnosno proglašenjem Rijeke Europskom prijestolnicom kulture 2020, predlaže se osnivanje zajedničkog trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću, s krajnjim rokom osnivanja do 30. lipnja 2016. godine. Trgovačko društvo djelovalo bi pod imenom *RIJEKA 2020 d.o.o za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020*, u Rijeci, na adresi Ivana Grohovca 1/A. Osnivače Društva činili bi Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka. Ukupni temeljni kapital društva iznosio bi 70.000,00 kuna, od čega bi članovi preuzeli temeljne uloge koje bi uplatili u novcu i tako stekli poslovne udjele, na način da bi Primorsko-goranska županija uložila 20.000,00 kuna i ostvarila 28% poslovnog udjela, dok bi Grad Rijeka uložio 50.000,00 kuna i ostvario 72 % poslovnog udjela. Pored temeljnog kapitala, osnivači bi se obvezali u svojim Proračunima osigurati sredstva za trošak djelatnika te materijalne, režijske, troškove vanjskih usluga te ostale troškove u skladu s poslovnim udjelima.

Prema Nacrtu prijedloga, Društvo bi imalo tri organa – **Upravu** (koju bi činio 1 član - direktor Društva, a imenovala bi ga Skupština na razdoblje od 4 godine), **Nadzorni odbor** (sastojao bi se od 5 članova; prijedlog je da osnivači imaju 4 člana, a peti je predstavnik radnika izabran u skladu s postupkom predviđenim Zakonom o radu od strane radnika Društva) i **Skupštinu** (sastojala bi se od dva člana, od čega jedan predstavnik Grada Rijeke i jedan predstavnik Županije, u skladu s temeljnim kapitalom i temeljnim udjelima).

Dobrobiti koje EPK 2020 donosi PGŽ su:

- **Privremeno i trajno pojačani prihodi od turizma** - Ulaganja u programe donose povećanu vidljivost županije koja će svakako rezultirati bitnim porastom zanimanja turista za naš kraj, kako u razdoblju prije 2020.-e, osobito te godine, ali i trajno povećanje prepoznatljivosti i atraktivnosti.
- **Trajno poboljšanje kulturne infrastrukture u PGŽ** – Injekcija od tridesetak milijuna eura u kulturu na području PGŽ unutar sedmogodišnjeg razdoblja bitno će podići infrastrukturne kapacitete kulture (ustanove, udruge, pojedinci), ali i njihov utjecaj i vidljivost, kao i povezanost s drugim društvenim, obrazovnim i turističkim sektorima.
- **Nova radna mjesta** - Procjenjujemo da će se u okviru planiranih projekata na području PGŽ otvoriti između 150 i 200 održivih radnih mjesta, koja neće opterećivati županijski proračun već mu doprinositi te podizati kvalitetu života na području Primorsko-goranske županije.
- **Nova generacija stručnih i operativnih kulturnjaka** – Vjerojatno najveća korist koju bi EPK 2020 donijela Županiji je prilika da stotine mladih ljudi u sedmogodišnjem intenzivnom obrazovanju povezanom s konkretnim radom na međunarodnim projektima postanu nova snaga društvenog i kulturnog razvoja našeg kraja. Projekti koje će voditi Županija te će ljude povezati s konkretnim društvenim problemima manjih zajednica na području PGŽ. Organizirano situacijsko obrazovanje te rad na otklanjanju tih problema u suradnji s hrvatskim, ali i međunarodnim stručnjacima i umjetnicima oblikovat će te mlade ljude, konkretno ih povezati s razvojnim izazovima PGŽ, ali i dati im znanja i veze potrebne da se s tim izazovima suoče u budućnosti.

Nakon što su sagledani odnosi Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije u novoj tvrtci, sve u cilju da bi se umanjili rizici poslovanja, zajedno s Gradom Rijeka predložen je model osnivanja društva, koji osigurava kontrolu nad tvrtkom koja treba osigurati PGŽ od eventualnih gubitaka zajedničke tvrtke te jamčiti usmjeravanje adekvatnog dijela sredstava na projekte kojima upravlja PGŽ.

## **1. Zakonska osnova osnivanja zajedničkog trgovačkog društva**

Opći propis koji uređuje osnivanje trgovačkog društva je Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 – odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15; u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 387. Zakona propisuje da se društvo osniva na temelju društvenog ugovora kojeg sklapaju osnivači, a u slučaju da je jedan osnivač, tada društveni ugovor zamjenjuje izjava osnivača o osnivanju trgovačkog društva dana kod javnog bilježnika. Stoga se, budući da su osnivači trgovačkog društva Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija, predlaže osnivanje temeljem društvenog ugovora.

Temeljem Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), članak 28., točke 9. i 10., Županijska skupština osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima, u skladu sa zakonom i odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom, Statutom Primorsko-goranske županije, odnosno odlukom Skupštine nije drugačije određeno.

Nastavno se daje prikaz temeljnih odredbi Prijedloga društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o., (u daljnjem tekstu: Društvo), a cjelovit tekst Društvenog ugovora se prilaže ovom materijalu.

## **2. Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.**

### **2.1. Predmet Društvenog ugovora**

Člankom 1. utvrđena je namjera osnivača Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Osnivači) da osnuju društvo s ograničenom odgovornošću za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020 koje će obavljati poslove iz djelokruga rada utvrđenih člankom 6. (slovima: šestog) Društvenog ugovora.

Člankom 2. Društvenog ugovora utvrđena je svrha i cilj osnivanja Društva: provođenje projekta Europska prijestolnice kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj, odnosno samostalna, efikasna i transparentna provedba projekta RIJEKA 2020, te osiguranje i provođenje umjetničke vizije i strukture kulturnog programa te uvjeta koji odgovaraju strateškim i operativnim ciljevima.

### **2.2. Tvrтка**

Člankom 3. se propisuje tvrtka Društva - RIJEKA 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. Istim člankom se propisuje skraćena tvrtka Društva i organ Društva koji donosi odluku o promjeni tvrtke.

### **2.3. Sjedište i poslovna adresa sjedišta Društva**

Člankom 4. se propisuje sjedište Društva. Sjedište Društva bi bilo u Rijeci. Člankom je propisano da je poslovna adresa sjedišta Društva na adresi Ivana Grohovca 1/A (ex Bernardi), Rijeka. Istim člankom je nadalje propisan način promjene poslovne adrese i sjedišta Društva, odnosno organ Društva koji o tome donosi odluku.

### **2.4. Pečat i zaštitni znak**

Člankom 5. se propisuje pečat i zaštitni znak Društva koji sadrži skraćenu tvrtku i sjedište Društva, kao i da o obliku, veličini, broju i načinu uporabe pečata, čuvanju i pravilnoj uporabi pečata i zaštitnog znaka odlučuje Uprava Društva, a o izgledu zaštitnog znaka odlučuje također Uprava Društva, ali uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva.

### **2.5. Predmet poslovanja Društva**

Društvo će biti registrirano za obavljanje djelatnosti koje su navedene u članku 6. Društvenog ugovora.

Djelatnosti koje ističemo su: koordiniranje svih aktivnosti u sklopu projekta Europska prijestolnica kulture 2020; predstavljanje i umrežavanje radi zajedničkog nastupa na tržištu (konferencije, sajamsko nastupanje i dr.) u sklopu projekta Europska prijestolnica kulture

2020 u zemlji i inozemstvu; produkcija kulturnih i umjetničkih programa; organiziranje programa u kulturi, sajмова, kongresa, nacionalnih i međunarodnih skupova; izrada projektnih prijedloga za financiranje iz EU sredstava i provedba EU projekata; poticanje suradnje kulturnih subjekata i zajedničkog nastupa na tržištu; neformalna edukacija za stjecanje vještina iz područja kulturne produkcije i kulturnog menadžmenta, kao i organiziranje i posredovanje pri izgradnji objekata u kulturi.

U ovisnosti o raspoloživim resursima i iskazanim potrebama osnivača, Društvo će određene usluge iz područja djelatnosti navedenih u članku 6. Društvenog ugovora, pružati i osnivačima. Kako bi Društvo moglo sudjelovati u prometu roba i usluga novonastalim proizvodima, navedene su i komercijalne djelatnosti koje može isporučivati trećima i tako financirati svoje poslovanje i daljnju održivost.

## **2.6. Temeljni kapital, poslovni udjeli, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala**

Člancima 8. do 16. propisuje se temeljni kapital Društva, poslovni udjeli, te povećanje i smanjenje temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva iznosi 70.000.00 kn (slovima: sedamdesettisuća kuna) i u cijelosti je unesen u Društvo, a sastoji se od 2 (slovima: dva) dva uloga u visini iznosa temeljnog kapitala Društva.

Ulog u nominalnom iznosu od 50.000,00 kn (slovima: pedesettisuća kuna) uložen je od Grada Rijeke, a ulog u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna) uložen je od Primorsko-goranske županije. Poslovni udio se određuje prema veličini preuzetog uloga i odgovara nominalnom iznosu preuzetog uloga člana Društva.

Poslovni udjeli članova Društva iznose:

1. Grad Rijeka 72 % (slovima: sedamdesetdva posto) poslovnih udjela
2. Primorsko-goranska županija 28 % (slovima: dvadesetosam posto) poslovnih udjela.

Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija mogu prenijeti svoje poslovne udjele isključivo drugim tijelima javne vlasti. Iznos za uplatu uloga u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn osiguran je u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu.

## **2.7. Organi Društva**

Člancima 16. do 37. propisane su odredbe o organima Društva i njihovim nadležnostima. Društvo će imati tri organa; Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.

### **➤ Skupština**

Člancima 17. do 22. propisane su odredbe o Skupštini. Osnivače na Skupštini zastupaju zakonski zastupnici članova Društva ili njihovi opunomoćenici. Skupština odlučuje o pitanjima određenim Zakonom i Društvenim ugovorom kako je to određeno člankom 19. Društvenog ugovora na način da se pojedine odluke donose većinom danih glasova, a druge odluke (taksativno navedene) kvalificiranom - 3/4 (slovima: tročetvrtinskom) većinom danih glasova. Društvenim ugovorom predviđaju se i odredbe o načinu sazivanja Skupštine.

### **➤ Nadzorni odbor**

Člancima 22. do 29. propisane su odredbe o Nadzornom odboru. Nadzorni odbor Društva obavlja poslove određene Zakonom i Društvenim ugovorom. Navedenom odredbom predloženo je, između ostalog, o kojim poslovima Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost Upravi.

Nadzorni odbor ima 5 (slovima: pet) članova, od kojih 4 (slovima: četiri) člana bira i opoziva Skupština na način da 3 (slovima: tri) člana predlaže Grad Rijeka, 1 (slovima: jednog) člana Primorsko-goranska županija. Jednog člana imenuju, odnosno biraju i opozivaju, radnici Društva na način i po postupku utvrđenom Zakonom o radu.



Društvenim ugovorom su propisane procedure izbora, imenovanja, opoziva, prestanka mandata, ostavke, kao i vrijeme i procedura konstituiranja Nadzornog odbora. Predviđeno je da se način rada Nadzornog odbora detaljnije utvrđuje Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

#### ➤ **Uprava**

Odredbama članaka 29. do 37. propisan je obvezan organ Društva, Uprava.

Upravu čini jedan član, koje imenuje i opoziva Skupština na vrijeme od 5 (slovima: pet) godina, ukoliko u odluci o imenovanju nije što drugačije određeno. Skupština sklapa ugovor s članom Uprave kojim se uređuju odnosi člana Uprave i Društva. Mandat člana Uprave teče od dana donošenja odluke o imenovanju od strane Skupštine, ukoliko u odluci o imenovanju nije što drugačije određeno, bez obzira na upis u sudskom registru. Uprava vodi poslove Društva i obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, Društvenim ugovorom, odlukama Skupštine i Nadzornog odbora. Općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Društva i Poslovníkom o radu Uprave, utvrdit će se područja zaduženja člana Uprave, način rada i odlučivanja Uprave, sve prema prethodno definiranom modelu uspostave unutarnjeg ustrojstva Društva. Član Uprave zastupa Društvo prema trećima pojedinačno i samostalno.

Uprava utvrđuje godišnje planove i programe rada i poslovanja Društva, predlaže smjernice za poslovanje i poslovnu politiku Društva, zastupa Društvo prema trećima, izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora, provodi poslovnu politiku Društva, predlaže i utvrđuje unutarnje ustrojstvo (organizaciju i sistematizaciju) Društva, podnosi izvješća o radu Nadzornom odboru (tromjesečno, a po potrebi i češće, sukladno odredbama zakona), te obavlja izbor vanjskih suradnika i konzultanata, te sve druge poslove sukladno pozitivnim propisima i aktima Društva.

#### **2.8. Prokura**

Člankom 37. Društvenog ugovora propisano je da za zastupanje Društva, Skupština može potpuno poslovno sposobnoj fizičkoj osobi dati prokuru, ali uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, te su utvrđene granice dane prokure u skladu sa Zakonom.

#### **2.9. Opći akti Društva**

Člankom 38. su propisani opći akti Društva na način da je utvrđeno da Plan poslovanja Društva za tekuću poslovnu godinu donosi Direktor uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, a s usvojenim Planom poslovanja Uprava upoznaje Skupštinu. Izvješće o realizaciji Plana poslovanja, Direktor podnosi Nadzornom odboru najmanje jedanput svakih 6 (slovima: šest) mjeseci, a Skupštini najmanje jedanput godišnje.

#### **2.10. Poslovanje Društva**

Člancima 39. i 40. Društvenog ugovora propisana je obveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja obračuna, kao i utvrđivanja poslovnih rezultata Društva sukladno pozitivnim propisima i aktima Društva. Napominje se da se sredstva koja Društvo ostvari svojim poslovanjem usmjeravaju isključivo u daljnji razvoj Društva i ostvarenje ciljeva Društva.

#### **2.11. Podjela dobiti i pokrivanje gubitaka**

Člancima 41. i 42. propisan je način na koji se utvrđuje dobit Društva te tijelo koje je utvrđuje (Skupština Društva), sve sukladno zakonskim propisima. Predviđeno je da se isplata dobiti na kraju poslovne godine članovima Društva isključuje.

## 2.12. Ostale odredbe

Člancima 43. do 50., propisane su odredbe o trajanju i prestanku Društva, rješavanju sporova, stupanja na snagu i načinu izmjene Društvenog ugovora, troškovima upisa u sudski registar, te prijelazne i završne odredbe.

Člankom 43. Društvenog ugovora propisano je da je Društvo osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje samo iz razloga i na način utvrđen Zakonom.

U završnim odredbama utvrđeni su i rokovi u kojem će se održati Skupština, na kojoj će se između ostalog, izabrati organi Društva.

### ❖ Projekcija fiskalnog učinka osnutka tvrtke na proračun PGŽ

Suosnivanje tvrtke Rijeka 2020 kao i partnerstvo Primorsko-goranske županije u projektu Europske prijestolnice kulture svakako ima učinaka i na proračun Primorsko-goranske županije.

Očekuje se da će dugotrajni učinak na Proračun PGŽ-a biti povećanje prihoda na ime povećanih prihoda od poreza na dohodak, a na osnovi povećanja gospodarske aktivnosti u turizmu, kreativnim i kulturnim industrijama, te pratećim uslugama. Iste se može očekivati već u 2019.-oj, a svakako 2020.-oj i godinama nakon nje.

Na rashodovnoj strani, pak predviđamo ulaganja u programe koje će provoditi tvrtka, ali i prihode koji će za iste programe biti ostvareni iz trećih izvora. U priloženoj tablici se vidi projekcija proračuna tvrtke u dijelu vezanom za proračun PGŽ-a.

Godina	Udio PGŽ u financiranju općih aktivnosti tvrtke	Program 27 susjedstava		Program Obalne linije		Ukupno PGŽ
		Udio PGŽ	Nacionalna i EU komponenta	Udio PGŽ	Nacionalna i EU komponenta	
2016.	200.000 kn	640.000 kn	0 kn	110.000 kn	0 kn	950.000 kn
2017.	400.000 kn	880.000 kn	2.000.000 kn	420.000 kn	500.000 kn	1.700.000 kn
2018.	400.000 kn	880.000 kn	3.500.000 kn	420.000 kn	1.500.000 kn	1.700.000 kn
2019.	400.000 kn	880.000 kn	3.500.000 kn	420.000 kn	2.000.000 kn	1.700.000 kn
2020.	700.000 kn	1.300.000 kn	4.500.000 kn	720.000 kn	3.500.000 kn	2.720.000 kn
2021.	400.000 kn	880.000 kn	2.000.000 kn	420.000 kn	500.000 kn	1.700.000 kn
2022.	100.000 kn	880.000 kn	2.000.000 kn	220.000 kn	300.000 kn	1.200.000 kn
'16.-'22.	2.600.000 kn	6.340.000 kn	17.500.000 kn	2.730.000 kn	8.300.000 kn	11.670.000 kn

Dio udjela PGŽ u financiranju programa 27 susjedstava i Obalne linije već je uključen u projekciju javnih potreba u kulturi. Stoga, u proračunu za 2016.-u godinu potrebno je rebalansom dodati 500.000 kuna od navedenih 950.000 kuna, dok je 450.000 kuna već predviđeno programima Županijska kulturna mreža, Županijski kulturni portal i Županijski kulturni centri, koji su zapravo uvodne aktivnosti programa 27 susjedstava.

Slično je i u idućim godinama, gdje je potrebno postojeće projekcije proračuna javnih potreba povećavati za po milijun kuna godišnje u godinama 2017.-2019. i 2021., dva milijuna kuna u 2020.-oj, te 500.000 kn u 2022.-oj.

Projekcija nacionalne i EU komponente u financiranju projekata napravljena je prema očekivanom ritmu prikupljanja sredstava za projekte kroz najavljene modele financiranja programa EPK i dosadašnjim iskustvima. Upravo za postizanje što boljeg učinka u povlačenju sredstava neophodno je što ranije staviti u punu funkciju tvrtku jer će ona uz organizacijske poslove na samim programima igrati i vrlo važnu ulogu u povlačenju sredstava iz odgovarajućih fondova.

### ❖ Početa faza funkcioniranja tvrtke RIJEKA 2020 d.o.o.

U početnoj fazi funkcioniranja Društva planiraju se slijedeći koraci:

- održavanje prve (konstituirajuće) Skupštine u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana prihvaćanja ovog Društvenog ugovora od strane Županijske skupštine Primorsko-

goranske županije i Gradskog vijeće Grada Rijeke odnosno najkasnije do 13. svibnja 2016. godine, na kojoj će se izvršiti:

- izbor predsjednika Skupštine,
- izbor članova Nadzornog odbora te
- imenovanje Direktora uz napomenu da će Direktor koji bude imenovan na prvoj (konstituirajućoj) sjednici Skupštine biti imenovan od strane Skupštine na određeno vrijeme do odabira direktora mandatom u trajanju od 5 (slovima: pet) godina putem prethodno provedenog javnog natječaja,
- održavanje prve (konstituirajuće) sjednice Nadzornog odbora u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana izbora članova Nadzornog odbora,
- utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva Društva (organizacije i sistematizacije Društva) od strane Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora tijekom srpnja 2016. godine i nadalje, kao i provođenje javnih natječaja te sklapanje ugovora o radu s Upravom i radnicima.

Slijedom navedenog, dostavlja se na razmatranje Prijedlog društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020

### **III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU**

Za provođenje ovog akta osigurana su sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna.

### **IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Dana 25. travnja 2016. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je prijedlog Društvenog ugovora, te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi

Na temelju članka 52. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska je skupština na \_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2016. godine donijela

### **Z a k l j u č a k**

1. Prihvaća se prijedlog za pristupanje Primorsko-goranske županije osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020 s temeljnim ulogom od 20.000,00 kuna.
2. Prihvaća se Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020., u tekstu koji je sastavni dio ovog Zaključka.
3. U svrhu uplate temeljnog kapitala i uloga Primorsko-goranske županije u iznosu od 20.000,00 kuna u trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020., osigurana su sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu.
4. Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima poduzme sve potrebne radnje za zaključivanje Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o., u funkciji člana Skupštine Društva, uključujući usuglašavanje, zaključivanje i potpisivanje Društvenog ugovora.

## **Prilog 1.**

Na temelju odredbe članka 387. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 – odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), osnivači Grad Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928, i Primorsko-goranska županija, Adamićeva 10, OIB: 32420472134, sklapaju dana \_\_\_\_\_ 2016. godine slijedeći

### **DRUŠTVENI UGOVOR O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA RIJEKA 2020 d.o.o.**

#### **I. PREDMET UGOVORA**

##### **Članak 1. (prvi)**

Osnivači, Grad Rijeka sa sjedištem u Rijeci, Korzo 16, OIB: 54382731928, zastupan po gradonačelniku, mr.sc. Vojku Obersnelu (u daljnjem tekstu: Grad Rijeka) i Primorsko-goranska županija sa sjedištem u Rijeci, Adamićeva 10, OIB: 32420472134 zastupana po županu, Zlatku Komadini, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Primorsko-goranska županija) osnivaju RIJEKA 2020 društvo s ograničenom odgovornošću za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020 (u daljnjem tekstu: Društvo), radi obavljanja djelatnosti utvrđenih u članku 6. (slovima: šestom) ovoga Društvenog ugovora.

Ovim Društvenim ugovorom uređuje se:

- tvrtka Društva,
- sjedište i poslovna adresa sjedišta Društva,
- pečat i zaštitni znak Društva,
- predmet poslovanja Društva,
- temeljni kapital,
- poslovni udjeli,
- povećanje i smanjenje temeljnog kapitala,
- organi Društva,
- prokura,
- opći akti Društva,
- poslovanje Društva,
- podjela dobiti i pokrivanje gubitka,
- trajanje i prestanak Društva,
- rješavanje sporova,
- stupanje na snagu,
- izmjena Društvenog ugovora,
- troškovi upisa u sudski registar,
- završne odredbe.

##### **Članak 2. (drugi)**

Društvo se osniva sa svrhom provođenja projekta Europska prijestolnice kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj.

Svrha inicijative Europske unije Europska prijestolnice kulture je istaknuti bogatstvo i raznolikost, kao i zajedničke kulturne aspekte Europe kako bi pridonijela zbližavanju europskih naroda i njihovome boljem međusobnom razumijevanju.

U skladu s tim ciljevima, Grad Rijeka koji je osvojio naslov Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu svojim će aktivnostima poboljšati opseg, raznolikost i europsku dimenziju svoje kulturne ponude, transnacionalnu suradnju, proširiti pristup i sudjelovanje u kulturi, ojačati kapacitet svojega kulturnog sektora i njegovu povezanost s drugim sektorima te podići svoj međunarodni ugled pomoću kulture.

Naslov Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu dodijeljen je Gradu Rijeci temeljem Prijavne knjige Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. koja sadrži programske odrednice projekta RIJEKA 2020, koje su definirane konceptom Projekta te strukturom koja sadrži 7 (slovima: sedam) programskih cjelina, kao i program jačanja kapaciteta i program otvaranja i zatvaranja godine Europske prijestolnice kulture.

Zadatak Društva je samostalna, efikasna i transparentna provedba projekta RIJEKA 2020 na način da će se implementirati operativne, programske i komunikacijske strategije, dok će infrastrukturne investicije obuhvaćene Prijavnom knjigom voditi Grad Rijeka, odnosno Primorsko-goranska županija.

Društvo je odgovorno za provedbu kulturnog i umjetničkog programa, komunikaciju i marketing, prikupljanje sredstava i upravljanje.

Glavna zadaća Društva ja osigurati provođenje umjetničke vizije i strukture kulturnog programa te osigurati uvjete koji odgovaraju strateškim i operativnim ciljevima, kao što je zacrtano u prijavnoj dokumentaciji.

## **II. TVRTKA**

### **Članak 3. (treći)**

Društvo posluje pod tvrtkom: RIJEKA 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020.

Skraćena tvrtka glasi: RIJEKA 2020 d.o.o.

Naziv tvrtke na engleskom jeziku glasi: RIJEKA 2020 Ltd.

Odluku o promjeni tvrtke donosi Skupština Društva (u daljnjem tekstu: Skupština).

## **III. SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA SJEDIŠTA**

### **Članak 4. (četvrti)**

Sjedište Društva je u Rijeci.

Poslovna adresa sjedišta Društva je na adresi Ivana Grohovca 1/A, Rijeka.

Poslovna adresa sjedišta Društva može se promijeniti odlukom Uprave Društva (u daljnjem tekstu: Uprava) o promjeni poslovne adrese sjedišta Društva.

Odluku o promjeni sjedišta donosi Skupština.

## **IV. PEČAT I ZAŠTITNI ZNAK**

### **Članak 5. (peti)**

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži skraćenu tvrtku i sjedište Društva.

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

Društvo ima zaštitni znak čiji izgled određuje Uprava, uz suglasnost Skupštine.

Za čuvanje i pravilnu uporabu pečata i zaštitnog znaka odgovorna je Uprava.

## **V. PREDMET POSLOVANJA**

### **Članak 6. (šesti)**

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- \* koordiniranje svih aktivnosti u sklopu projekta Europska prijestolnica kulture 2020,
- \* predstavljanje i umrežavanje radi zajedničkog nastupa na tržištu (konferencije, sajamsko nastupanje i dr.) u sklopu projekta Europska prijestolnica kulture 2020 u zemlji i inozemstvu,
- \* produkcija kulturnih i umjetničkih programa,
- \* organiziranje programa u kulturi, sajмова, kongresa, nacionalnih i međunarodnih skupova,
- \* izrada projektnih prijedloga za financiranje iz EU sredstava i provedba EU projekata,
- \* izrada stručnih studija,
- \* poticanje suradnje kulturnih subjekata i zajedničkog nastupa na tržištu,
- \* neformalna edukacija za stjecanje vještina iz područja kulturne produkcije i kulturnog menadžmenta,
- \* prodaja ulaznica za kulturne i druge programe,

- \* izdavačka djelatnost,
- \* promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta,
- \* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem (konzalting),
- \* istraživanje i razvoj djelatnosti,
- \* informacijske uslužne djelatnosti,
- \* kupnja i prodaja robe,
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- \* zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki,
- \* administrativne djelatnosti,
- \* računovodstveni i knjigovodstveni poslovi,
- \* poslovanje nekretninama,
- \* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (*catering*),
- \* organiziranje i posredovanje pri izgradnji objekata u kulturi,
- \* građevinarstvo, projektiranje i nadzor,
- \* izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor,
- \* tehničko ispitivanje i analiza (obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje),
- \* opremanje objekata u kulturi,
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme,
- \* prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu,
- \* povremeni prijevoz putnika, tereta i vozila u obalnom pomorskom prometu (izleti, turističke vožnje).

#### **Članak 7. (sedmi)**

Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje se obavljaju uobičajeno i u manjem opsegu uz djelatnosti iz članka 6. (slovima: šestog) ovoga Društvenog ugovora. Odluku o promjeni predmeta poslovanja donosi Skupština.

### **VI. TEMELJNI KAPITAL**

#### **Članak 8. (osmi)**

Temeljni kapital Društva iznosi 70.000.00 kn (slovima: sedamdesettisuća kuna) i u cijelosti je unesen u Društvo.

#### **Članak 9. (deveti)**

Temeljni kapital sastoji se od 2 (slovima: dva) dva uloga u visini iznosa temeljnog kapitala Društva iz članka 8. (slovima: osmog) ovoga Društvenog ugovora.

Ulog u nominalnom iznosu od 50.000,00 kn (slovima: pedesettisuća kuna) uložen je od Grada Rijeke, a ulog u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna) uložen je od Primorsko-goranske županije.

Prije osnivanja Društva, članovi Društva će kod ovlaštene financijske institucije uplatiti u korist Društva cjelokupan iznos temeljnog kapitala.

### **VII. POSLOVNI UDJELI**

#### **Članak 10. (deseti)**

Temeljni kapital sastoji se od 2 (slovima: dva) poslovna udjela.

Poslovni udio se određuje prema veličini preuzetog uloga i odgovara nominalnom iznosu preuzetog uloga člana Društva.

Poslovni udjeli članova Društva iznose:

1. Grad Rijeka 72 % (slovima: sedamdesetdva posto) poslovnih udjela
2. Primorsko-goranska županija 28 % (slovima: dvadesetosam posto) poslovnih udjela.

Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija mogu prenijeti svoje poslovne udjele isključivo drugim tijelima javne vlasti.

Poslovni udjeli uplaćeni su u cijelosti u novcu na račun Društva.

### **Članak 11. (jedanaesti)**

Prijenos poslovnih udjela između članova Društva je slobodan.

Za svaki prijenos poslovnog udjela osobi koja nije član Društva, potrebna je suglasnost svih članova Društva.

### **Članak 12. (dvanaesti)**

Uprava je dužna voditi Knjigu poslovnih udjela u koju se upisuju podaci sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Uprava je dužna Knjigu poslovnih udjela voditi ažurno, na način da je obvezna svaku promjenu podataka koji se u Knjizi evidentiraju uskladiti sa stvarnim stanjem i o nastaloj promjeni bez odlaganja obavijestiti registarski sud.

Smatra se da je upis u Knjigu poslovnih udjela obavljen s danom kada Društvu prispije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.

U odnosu na Društvo, član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela i o čijem je članstvu u Društvu obaviješten registarski sud.

Član Društva ima pravo uvida u Knjigu poslovnih udjela.

## **VIII. POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA**

### **Članak 13. (trinaesti)**

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti temeljem odluke Skupštine.

Temeljni kapital može se povećati uplatama novih ili povećanjem postojećih uloga, ali i unošenjem rezervi i dobiti Društva u temeljni kapital.

Temeljni kapital Društva je povećan s danom upisa povećanja tog kapitala u sudskom registru.

Temeljni kapital može se smanjiti na temelju odluke o izmjeni ovoga Društvenog ugovora te nakon provedbe postupka propisanog Zakonom o trgovačkim društvima.

U odluci iz stavka 4. ovoga članka navodi se opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala te način njegova provođenja.

Temeljni kapital Društva je smanjen s danom upisa smanjenja tog kapitala u sudskom registru.

### **Članak 14. (četnaesti)**

Član Društva može raspolagati svojim poslovnim udjelom pod uvjetom da o toj namjeri, kao i o uvjetima raspolaganja obavijesti Upravu, koja je o tome dužna u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka obavijesti, obavijestiti članove Društva.

Članovi Društva imaju pravo prvokupa poslovnog udjela kojim član Društva namjerava raspolagati.

Valjan je sporazum članova Društva sastavljen u pisanom obliku, kojim oni drugačije uređuju međusobna prava u pogledu poslovnog udjela što ga pojedini član Društva može otkupiti koristeći se pravom prvokupa.

Član Društva koji se namjerava koristiti pravom prvokupa ili se odriče tog prava, preporučenim pismom obavijestit će o toj namjeri Upravu, koja je o istom bez odlaganja dužna obavijestiti člana Društva koji namjerava raspolagati svojim poslovnim udjelom.

Pravo člana Društva da se koristi pravom prvokupa prestaje 30 (slovima: trideset) dana nakon primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, a u svakom slučaju 45 (slovima: četrdesetpet) dana, nakon što je član Društva koji namjerava raspolagati svojim poslovnim udjelom, obavijestio Upravu društva.

Pravo prvokupa član Društva gubi i protekom roka od 15 (slovima: petnaest) dana od dana dostave obavijesti iz stavka 5. ovoga članka članu Društva koji namjerava raspolagati svojim poslovnim udjelom, ako njegovom krivnjom u tom roku ne bude zaključen ugovor o prijenosuposlovnog udjela, pod uvjetima o kojima je obavještena Uprava.

Poslovni udjel ne može se prenijeti trećoj osobi pod povoljnijim uvjetima od onih koji su ponuđeni članovima Društva.

### **Članak 15. (petnaesti)**

Društvu mogu pristupiti i drugi članovi preuzimanjem novih uloga, na način predviđen Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Društvenim ugovorom.

Visina ulaganja ograničena je na način da Grad Rijeka mora imati najmanje 51 % (slovima: pedesetjedan posto) poslovnih udjela.

Odluku o pristupanju donosi Skupština.

## **IX. ORGANI DRUŠTVA**

### **Članak 16. (šesnaesti)**

Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

### **Skupština**

### **Članak 17. (sedamnaesti)**

Skupštinu Društva čine predstavnici članova Društva u osobi zakonskog zastupnika ili njegovog opunomoćenika.

Članovi Skupštine između sebe biraju predsjednika Skupštine, na vrijeme koje odrede svojom odlukom.

### **Članak 18. (osamnaesti)**

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva, odnosno njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćenici koji predstavljaju najmanje 51% (slovima: pedesetjedan posto) temeljnog kapitala Društva.

Odluke u Skupštini donose se kad ih prihvate predstavnici u Skupštini koji čine 51% (slovima: pedesetjedan posto) temeljnog kapitala Društva, osim ako Zakonom o trgovačkim društvima ili ovim Društvenim ugovorom nije utvrđena druga kvalificirana većina.

Pri odlučivanju svaki član Društva u Skupštini raspolaže brojem glasova razmjerno visini svog poslovnog udjela, kako je to određeno člankom 10. (slovima: deset) ovoga Društvenog ugovora.

Svaki cijeli 1% (slovima: jedan posto) poslovnog udjela daje pravo na 1 (slovima: jedan) glas u Skupštini, tako da:

- Grad Rijeka raspolaže s 72 (slovima: sedamdesetdva) glasa,
- Primorsko-goranska županija raspolaže s 28 (slovima: dvadesetosam) glasova.

### **Članak 19. (devetnaesti)**

Skupština odlučuje osobito o:

1. financijskim izvješćima Društva,
2. izvješću uprave o stanju Društva, ako ga je Društvo dužno izraditi,
3. upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
4. davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu,
5. zahtjevu za uplatama uloga,
6. povratu dodatnih uplata novca članovima Društva,
7. imenovanju i opozivu Uprave,
8. izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, te utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora,
9. podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela,
10. davanju prokure ili trgovačke punomoći,
11. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova Društva,
12. izmjeni Društvenog ugovora,
13. postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv Uprave i Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati Uprava ni Nadzorni odbor,
14. smjernicama za poslovanje i poslovnu politiku Društva,
15. sklapanju pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje 1.000.000,00 kn (slovima: jedan milijun kuna)



16. donošenju Poslovnika o radu Skupštine,
17. primanju novih članova u Društvo,
18. promjenama organizacijskog oblika Društva,
19. prestanku rada Društva,
20. osnivanju novog Društva,
21. osnivanju, djelatnosti i načinu rada podružnice,
22. drugim pitanjima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Društvenim ugovorom.  
Odluke iz stavka 1. točke 1., 2., 4., 10., 11., 13., 14. i 21. ovoga članka donose se većinom danih glasova.  
Odluke iz stavka 1. točke 3., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 15., 16., 17., 18., 19. i 20. ovoga članka donose se 3/4 (slovima: tročetvrtinskom) većinom danih glasova.  
Skupština donosi opće akte Društva, izuzev ako je ovim Društvenim ugovorom ta ovlast dana nekom drugom organu Društva.

#### **Članak 20. (dvadeseti)**

Skupština donosi odluke i djeluje na način određen Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Društvenim ugovorom.

Skupštinu se mora sazvati na način da se članovima Društva pošalje pisani poziv u obliku običnog pisma ili telefaksa, najkasnije 8 (slovima: osam) dana prije dana održavanja Skupštine.

Poziv, osim dnevnog reda Skupštine, mora sadržavati prijedlog teksta svih odluka koje se predlažu donijeti na Skupštini.

Skupština se saziva obavezno najmanje jednom godišnje, uvijek kada to zahtjevaju interesi Društva, a bez odgađanja napose onda ako se uoči da je Društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala.

Skupštinu može sazvati Uprava, član Društva ili predsjednik Nadzornog odbora.

#### **Članak 21. (dvadesetprvi)**

Za upis donesenih odluka na Skupštini, u Društvu se vodi knjiga odluka.

Uprava vodi brigu o vođenju knjige odluka te o omogućavanju uvida članovima Društva u knjigu odluka.

#### **Nadzorni odbor**

#### **Članak 22. (dvadesetdrugi)**

Nadzor nad vođenjem poslova Društva obavlja Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima ukupno 5 (slovima: pet) članova, od kojih 4 (slovima: četiri) člana bira i opoziva Skupština na način da 3 (slovima: tri) člana predlaže Grad Rijeka, 1 (slovima: jednog) člana Primorsko-goranska županija, a 1 (slovima: jednog) člana imenuju, odnosno biraju i opozivaju radnici Društva u skladu s odredbama Zakona o radu.

Članovi Nadzornog odbora koje bira Skupština, biraju se iz redova stručnjaka s područja bitnih za poslovanje Društva, na prijedlog nadležnog tijela člana Društva.

#### **Članak 23. (dvadesetreći)**

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine, računajući od dana donošenja odluke Skupštine, bez obzira na upis u sudskom registru.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

#### **Članak 24. (dvadesetčetvrti)**

Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor se mora konstituirati u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana izbora članova Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva i vodi sjednicu Nadzornog odbora te potpisuje zapisnike sa sjednice.

Nadzorni odbor zasjeda redovito najmanje jednom u 3 (slovima: tri) mjeseca, a po potrebi i češće.

Nadzorni odbor pravovaljano raspravlja ako je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.

Odluke se donose većinom od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Način rada Nadzornog odbora pobliže se regulira Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Uprava je obavezna prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora.

#### **Članak 25. (dvadesetpeti)**

Član Nadzornog odbora može u svako doba biti opozvan od strane Skupštine.

Opozivom članu Nadzornog odbora prestaje mandat, sva prava i obveze, osim obveze čuvanja poslovne tajne.

#### **Članak 26. (dvadesetšesti)**

Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku u pisanom obliku.

Ostavka se u pisanom obliku izjavljuje Društvu i, ako iz nje ne proizlazi ništa drugo, djeluje od dana kad je dana.

Uprava je dužna o tome izvijestiti sve članove Nadzornog odbora.

Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost Skupštine.

#### **Članak 27. (dvadesetsedmi)**

Nadzorni odbor obavlja poslove utvrđene Zakonom o trgovačkim društvima, a naročito:

- nadzire upotrebu financijskih sredstava u Društvu i zakonitost vođenja poslova Društva te provedbu ovoga Društvenog ugovora i odluka Skupštine,
- analizira i kontrolira poslovna i financijska izvješća Uprave,
- kontrolira ažurnost i točnost vođenja poslovnih knjiga Društva,
- nadzire stanje likvidnosti i solventnosti Društva,
- nadzire rad i poslovanje Uprave,
- daje mišljenje Skupštini o financijskim izvješćima Uprave, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
- u pisanom obliku daje Skupštini izvješće o rezultatima nadzora kao i o svom radu,
- nadzire vođenje poslova Društva i podnosi pisano izvješće Skupštini o obavljenom nadzoru,
- po potrebi saziva Skupštinu,
- daje mišljenje o godišnjem obračunu te prijedlogu Uprave o upotrebi dobiti ili pokriću gubitaka Društva,
- prethodno razmatra odluke koje treba donijeti Skupština,
- donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- obavlja sve druge poslove iz nadležnosti Nadzornog odbora koji proizlaze iz Zakona o trgovačkim društvima i drugih propisa.

Nadzorni odbor može, prema potrebi, u svrhu analize stanja i cjelokupnog poslovanja Društva ili ispitivanja godišnjih financijskih izvješća Društva angažirati tijelo, pravnu ili fizičku osobu radi provedbe neovisnog ispitivanja financijskih izvještaja ili financijskih informacija, odnosno provedbe revizije.

#### **Članak 28. (dvadesetosmi)**

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost u pogledu slijedećih poslovnih odluka i akata koje donose Skupština odnosno Uprava, i to:

- davanja prokure ili trgovačke punomoći,
- planova i programa rada i poslovanja Društva,
- općih akata Društva,
- unutarnjeg ustrojstva Društva (organizacije i sistematizacije Društva),
- stjecanja, otuđivanja i opterećivanja nekretnina,
- Upravi za sklapanje pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje iznos od 200.000,00 kn (slovima: dvjestotisuća kuna),
- Skupštini za sklapanje pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedanmilijun kuna).

## **Uprava**

### **Članak 29. (dvadesetdeveti)**

Uprava vodi poslove Društva i zastupa Društvo.

Upravu čini 1 (slovima: jedan) član – direktor Društva (u daljnjem tekstu: Direktor).

Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Odluku o imenovanju i opozivu Direktora donosi Skupština.

### **Članak 30. (trideseti)**

Za Direktora može biti imenovana osoba koja, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, ispunjava najmanje slijedeće uvjete:

- da ima VSS / VII-1 stupanj stručne spreme (diplomski sveučilišni studij ili diplomski stručni studij),

- da ima najmanje 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,

- aktivno znanje u govoru i pismu najmanje 2 (slovima: dva) strana jezika.

Skupština može detaljnije odrediti uvjete iz stavka 1. ovoga članka, odnosno utvrditi druge posebne uvjete za imenovanje Direktora.

### **Članak 31. (tridesetprvi)**

Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Direktor vodi poslove Društva i obavlja druge poslove pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika u skladu s ovim Društvenim ugovorom, odlukama članova Društva te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora, a djeluje u interesu članova Društva sukladno ciljevima Društva.

Direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva, uredno vođenje poslovnih knjiga Društva, izradu financijskih izvješća Društva te za vođenje poslova unutarnjeg nadzora.

Direktor je dužan čuvati poslovne tajne Društva.

### **Članak 32. (tridesetdrugi)**

Direktor:

-utvrđuje godišnje planove i programe rada i poslovanja Društva,

-predlaže smjernice za poslovanje i poslovnu politiku Društva,

-zastupa Društvo prema trećima,

-izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora,

-provodi poslovnu politiku Društva,

-utvrđuje unutarnje ustrojstvo (organizaciju i sistematizaciju) Društva,

-podnosi izvješća o radu Nadzornom odboru (tromjesečno), a po potrebi i češće, sukladno odredbama zakona,

-obavlja izbor vanjskih suradnika i konzultanata,

-obavlja sve druge poslove sukladno pozitivnim propisima i aktima Društva.

### **Članak 33. (tridesettreći)**

Mandat Direktora traje 5 (slovima: pet) godina, računajući od dana donošenja odluke o imenovanju od strane Skupštine, ukoliko u odluci o imenovanju nije što drugačije određeno, bez obzira na upis u sudskom registru.

Skupština sklapa s Direktorom ugovor kojim se uređuju odnosi Direktora i Društva.

### **Članak 34. (tridesetčetvrti)**

Direktor može dati drugoj osobi punomoć za zastupanje u granicama svojih ovlasti.

Pored Direktora i uz izričito dane ovlasti, Društvo zastupaju i osobe čija je dužnost da kao radnici Društva obavljaju poslove koji po redovitom tijeku stvari uključuju i sklapanje određenih ugovora odnosno poduzimanje određenih pravnih radnji u granicama poslova koje te osobe obavljaju.

### **Članak 35. (tridesetpeti)**

Direktor ne može bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora:

- za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva,
- biti član uprave ili nadzornog odbora u drugom trgovačkom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva,
- biti član trgovačkog društva koji osobno odgovara za obveze toga društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva,
- u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.

#### **Članak 36. (tridesetšesti)**

Direktor može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je imenovan ako za to postoji važan razlog, a posebno ako:

- Skupština ne prihvati godišnji izvještaj o rezultatima poslovanja i utvrdi da je Direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata,
- ne postupa sukladno pozitivnim propisima i odredbama ovoga Društvenog ugovora.

### **X. PROKURA**

#### **Članak 37. (tridesetsedmi)**

Za zastupanje Društva, Skupština može potpuno poslovno sposobnoj fizičkoj osobi dati prokuru, ali uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred tijelima državne uprave, ustanovama te državnim i izbranim sudovima.

Prokurist ne može bez posebne ovlasti otuđiti niti opteretiti nekretnine Društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva.

Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.

Prokura nije prenosiva.

Prokura se može u svako doba opozvati, bez obzira na sadržaj ugovora ili drugog pravnog posla na temelju kojeg je dana.

Davanje prokure i njezin opoziv upisuje se u sudski registar.

Prijavi za upis u sudski registar prilaže se odluka o davanju prokure, odnosno odluka kojom se ona opoziva.

### **XI. OPĆI AKTI DRUŠTVA**

#### **Članak 38. (tridesetosmi)**

Plan poslovanja Društva za tekuću poslovnu godinu donosi Direktor uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

S usvojenim Planom poslovanja Uprava upoznaje Skupštinu.

Izvješće o realizaciji Plana poslovanja iz stavka 1. ovoga članka, Direktor podnosi Nadzornom odboru najmanje jedanput svakih 6 (slovima: šest) mjeseci, a Skupštini najmanje jedanput godišnje.

### **XII. POSLOVANJE DRUŠTVA**

#### **Članak 39. (tridesetdeveti)**

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja obračune sukladno pozitivnim propisima i aktima Društva.

Poslovni rezultati Društva utvrđuju se sukladno pozitivnim propisima, a sredstva koja Društvo ostvari svojim poslovanjem usmjeravaju se isključivo u daljnji razvoj Društva i ostvarenje ciljeva Društva.

#### **Članak 40. (četrdeseti)**

U pravnom prometu s trećima Društvo ima sva ovlaštenja i nastupa u svoje ime i za svoj račun.

Za svoje obveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Društvo može, odlukom Skupštine Društva, organizirati podružnice bez svojstva pravne osobe na način i uz uvjete propisane zakonom.

### **XIII. PODJELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITKA**

#### **Članak 41. (četrdesetprvi)**

Rezultati poslovanja Društva utvrđuju se u rokovima utvrđenim zakonom.

Dobit Društva utvrđuje Skupština prihvaćanjem financijskog izvješća.

Skupština odlučuje o dobiti Društva koja preostane nakon podmirenja zakonskih obveza, sukladno pozitivnim propisima.

Isplata dobiti članovima Društva se isključuje.

#### **Članak 42. (četrdesetdrugi)**

Ukoliko se godišnjim obračunom poslovanja utvrdi da je Društvo poslovalo s gubitkom, odluku o načinu pokriću gubitka donijet će Skupština.

### **XIV. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

#### **Članak 43. (četrdesetteći)**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje samo iz razloga i na način utvrđen Zakonom o trgovačkim društvima.

### **XV. RJEŠAVANJE SPOROVA**

#### **Članak 44. (četrdesetčetvrti)**

Za sporove koji nastanu ili se odnose na ovaj Društveni ugovor i koji se ne mogu riješiti mirnim putem nadležan je Trgovački sud u Rijeci.

### **XVI. STUPANJE NA SNAGU**

#### **Članak 45. (četrdesetpeti)**

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi o izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju Direktora, koje odredbe stupaju na snagu danom njihova donošenja na Skupštini.

### **XVII. IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA**

#### **Članak 46. (četrdesetšesti)**

Ovaj Društveni ugovor može se izmijeniti samo odlukom donesenoj na Skupštini na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Društvenim ugovorom.

Izmjena ovoga Društvenog ugovora stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

### **XVIII. TROŠKOVI UPISA U SUDSKI REGISTAR**

#### **Članak 47. (četrdesetsedmi)**

Troškove upisa u sudski registar snosi Grad Rijeka.

### **XIX. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 48. (četrdesetosmi)**

Skupština će se održati u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana prihvaćanja ovog Društvenog ugovora od strane Gradskog vijeće Grada Rijeke i Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Na Skupštini će se izvršiti izbor predsjednika Skupštine, članova Nadzornog odbora te imenovati Direktor.

#### **Članak 49. (četrdesetdeveti)**

Ovaj Društveni ugovor sačinjen je u 6 (slovima: šest) istovjetnih primjeraka od kojih je svaki primjerak potpisan i pečaćen i ima snagu izvornika.

Članovi Društva zadržavaju po 1 (slovima: jedan) primjerak, a preostali primjerci služe za potrebe Društva i registracije.

#### **Članak 50. (pedeseti)**

Članovi Društva u znak razumijevanja i prihvaćanja ovoga Društvenog ugovora isti vlastoručno potpisuju.