



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



**RAZMATRANJE**  
**PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA**  
**TRGOVAČKOG DRUŠTVA "CESTE-RIJEKA" d.o.o.**

**Ž u p a n**  
**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 materijal ***Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva „Ceste-Rijeka“ d.o.o.***

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 materijal **Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva „Ceste-Rijeka“ d.o.o.**

Za svoju predstavnicu, koja će sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, određujem **Nadu Milošević**, pročelnicu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.

*Ž u p a n*

Zlatko Komadina, dipl.ing.

## 1. PRAVNI OSNOV

Člankom 35. točkom 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) propisano je da predstavničko tijelo osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Člankom 28. točkom 9. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 5/18) propisano je da 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.

## 2. OBRAZLOŽENJE

Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 5. prosinca 2001. godine donijela je Odluku o privatizaciji trgovačkog društva „Ceste-Rijeka“ d.o.o i Program privatizacije trgovačkog društva „Ceste-Rijeka“ d.o.o. („Službene novine“ broj 30/01).

Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 30. listopada 2008. godine donijela je Odluku o izmjeni Odluke o privatizaciji trgovačkog društva „Ceste –Rijeka“ d.o.o i Izmjene programa privatizacije trgovačkog društva „Ceste-Rijeka“ d.o.o. („Službene novine“ broj 42/08).

Dana 16. ožujka 2018. godine Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze dostavljen je poziv za redovnu Skupštinu trgovačkog društva „Ceste-Rijeka“ d.o.o. i u nastavku za Izbornu Skupštinu trgovačkog društva „Ceste –Rijeka“ d.o.o.

## 3. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA CESTE RIJEKA d.o.o.

Točkom 12. Dnevnog reda redovne Skupštine društva predloženo je donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog Društva „Ceste-Rijeka“ d.o.o.. u dijelu:

- Članak 3. Poslovni udjeli u t. 3.3. pod nazivom: Raspolaganje poslovnim udjelom
- Članak 4. Uprava u t. 4.2. pod nazivom: Uvjeti za imenovanje Uprave
- Članak 4. Uprava u t. 4.4. pod nazivom: Ovlaštenja i odgovornost Uprave
- Članak 5. Nadzorni odbor u t. 5.1. pod nazivom: Broj članova i trajanje mandata
- Članak 5. Nadzorni odbor u t. 5.2. pod nazivom: Imenovanje, izbor i opoziv članova Nadzornog odbora,

U nastavku se daje pregled predloženih izmjena:

Članak 3. Poslovni udjeli u t. 3.3. Društvenog ugovora pod nazivom: Raspolaganje poslovnim udjelom koji je u st.8. glasio:

*„Prijenos vlastitih poslovnih udjela i prijenos poslovnih udjela između članova vrši se na način da imalac poslovnih udjela putem Uprave sukladno rokovima iz prethodnog stavka obavijesti ostale članove Društva o namjeravanom raspolaganju. Uprava mora tijekom mjeseca prosinca iste godine putem oglasne ploče Društva obavijestiti članove Društva. Rok trajanja obavijesti putem oglasne ploče je 30 dana od dana isticanja obavijesti na oglasnoj ploči. Obavijest mora sadržavati – poslovni udio, kojim se namjerava raspolagati, te uvjete raspolaganja (cijena, način i rokove plaćanja)“*  
*mijenja se na slijedeći način :*

- *da se nakon rečenice; „Uprava mora tijekom mjeseca prosinca iste godine putem oglasne ploče Društva obavijestiti članove Društva“ dodaje rečenica; „Uprava*

**mora tijekom mjeseca prosinca iste godine i pismenim putem obavijestiti članove Društva preporučeno na adresu svakog člana društva koja je zavedena u registru trgovačkog suda.“**

- rečenica: „Rok trajanja obavijesti putem oglasne ploče je 30 dana od dana isticanja obavijesti na oglasnoj ploči.“ mijenja se i sada glasi: „**Rok trajanja obavijesti putem oglasne ploče je od 01.(prvi) prosinca do 31.(tridesetprvi) prosinca tekuće godine.**“

Članak 3. Poslovni udjeli u t. 3.3. Društvenog ugovora pod nazivom: Raspolažanje poslovnim udjelom, dio pod nazivom Prvokup koji je u st.1. glasio:

“Članovi Društva dužni su u daljnjem roku od 30 dana od završetka roka objave obavijesti, odlučiti o korištenju svog prava prvokupa i o tome izvijestiti Upravu dostavljanjem u Upravu, najkasnije do kraja radnog dana posljednjeg dana roka, svoju ponudu za preuzimanje raspoloživih poslovnih udjela. Ukoliko članovi Društva koji imaju pravo prvokupa ne obavijeste Upravu o svojoj odluci glede korištenja prava prvokupa, smatrat će se da su se odrekli prava prvokupa ponuđenih poslovnih udjela.”  
mijenja se na slijedeći način :

- da se rečenica: „Članovi Društva dužni su u daljnjem roku od 30 dana od završetka roka objave obavijesti, odlučiti o korištenju svog prava prvokupa i o tome izvijestiti Upravu dostavljanjem u Upravu, najkasnije do kraja radnog dana posljednjeg dana roka, svoju ponudu za preuzimanje raspoloživih poslovnih udjela.“ mijenja i sada glasi: „**Članovi Društva dužni su u roku od 01.(prvi) siječnja do 31.(tridesetprvi) siječnja slijedeće godine, odlučiti o korištenju svog prava prvokupa i o tome izvijestiti Upravu dostavljanjem u Upravu, najkasnije do kraja radnog dana posljednjeg dana roka, svoju ponudu za preuzimanje raspoloživih poslovnih udjela.**“

U članku 3. Poslovni udjeli u t. 3.3. Društvenog ugovora pod nazivom: Raspolažanje poslovnim udjelom, dio pod nazivom Prvokup, iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

**“Član društva koji je ostvario pravo prvokupa dužan je u roku od 01.veljače do 28. veljače te godine potpisati i solemnizirati Ugovor o ustupu i/ili prodaji poslovnih udjela te izvršiti uplatu iznosa kupoprodajne cijene. U slučaju nepridržavanja bilo kojeg uvjeta iz prethodnog stavka navedeni se Ugovor smatra nevažećim te će se udjeli koji su predmet ovog Ugovora rasporediti u trezor Društva.”**

Članak 4. Uprava u t. 4.2. Društvenog ugovora pod nazivom: Uvjeti za imenovanje Uprave koji je u st.2. glasio :” Za člana Uprave može biti imenovana osoba koja ima najmanje VII/1 stupanj građevinskog, tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci te osoba koja ima najmanje VI stupanj građevinskog smjera i najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, mijenja se na slijedeći način :

- da se briše odlomak koji glasi; „te osoba koja ima najmanje VI stupanj građevinskog smjera i najmanje 10 godina radnog iskustva u struci“

Slijedom gore navedenog utvrđuje se da se Članak 4. u t. 4.2.. pod nazivom Uvjeti za imenovanje Uprave mijenja i sada glasi:

**„Za člana Uprave može biti imenovana osoba koja ima najmanje VII/1 stupanj građevinskog, tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.“**

U članku 4. Uprava u t. 4.4. Društvenog ugovora pod nazivom: Ovlaštenja i odgovornost Uprave, dodaje se stavak 1. koji glasi:

**“Predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja, a ostali članovi zajednički uz supotpis sa bilo kojim od članova Uprave, sve uz prethodnu suglasnost Uprave u smislu odredbi o glasovanju i odlučivanju.”**

Članak 5. Nadzorni odbor u t.5.1. Društvenog ugovora pod nazivom: Broj članova i trajanje mandata koji je u st.1. glasio: “Društvo ima Nadzorni odbor od tri (3) člana” mijenja se na način da se umjesto riječi tri (3) stavlja riječ pet(5) a umjesto riječi „člana” stavlja riječ „članova” tako da isti sada glasi:  
**„Društvo ima Nadzorni odbor od pet (5) članova“.**

Članak 5. Nadzorni odbor u t.5.2. Društvenog ugovora pod nazivom: Imenovanje, izbor i opoziv članova Nadzornog odbora koji je u st.2. glasio: „Preostala 2 (dva) člana Nadzornog odbora bira Skupština na prijedlog članova Društva koji pojedinačno ili zajedno imaju najmanje 10% (deset posto) poslovnih udjela u Društvu.” mijenja se na način da isti sada glasi:

**“3 (tri) člana Nadzornog odbora bira Skupština iz redova fizičkih osoba koji su članovi društva, a na prijedlog članova Društva koji pojedinačno ili zajedno imaju najmanje 10% (deset posto) poslovnih udjela u Društvu.”**

Članak 5. Nadzorni odbor u t.5.2. Društvenog ugovora pod nazivom: Imenovanje, izbor i opoziv članova Nadzornog odbora koji je u st.3. glasio: “Jednog od preostala 2 (dva) člana bira Skupština iz redova fizičkih osoba koje su članovi društva, a 1 (jednog) člana iz redova zaposlenika društva.”mijenja se na način da isti sada glasi:

**“1 (jedan ) član Nadzornog odbora bira se iz redova zaposlenika društva, a potvrđuje ga Skupština društva.”**

### **Zaključno:**

Izmjene članka 3. i 4. Društvenog ugovora formalnog su karaktera i doprinose transparentnosti postupka prijenosa poslovnih udjela.

Nadalje, dosadašnji uvjeti koje mora zadovoljavati osoba koja se kandidira za člana uprave propisuju stručnu spremu sa VI na VII stupanj čime smatramo da se doprinosi većoj stručnosti osoba na rukovodećoj poziciji.

Predložene izmjene članka 5. Društvenog ugovora koje se odnose na broj i sastav Nadzornog odbora društva nisu od utjecaja na ovlasti i prava Primorsko-goranske županije kao suosnivača i vlasnika 30% poslovnih udjela u društvu.

Slijedom navedenog predlaže se podržati prijedlog izmjena Društvenog ugovora trgovačkog Društva „Ceste-Rijeka“ d.o.o..

## **1. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA**

Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije

## **2. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Dana 19. ožujka 2018. godine Župan Primorsko-goranske županije razmotrio je Prijedlog odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva „Ceste-Rijeka“ d.o.o. te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi

Na temelju članka 35. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/02, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispravak pročišćenog teksta), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 5/18) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na \_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2018. godine donijela je

### **Z a k l j u č a k**

Prihvća se Prijedlog odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva CESTE - RIJEKA d.o.o. i podržava donošenje iste odluke na Skupštini Društva.

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

Temeljem članka 454. i 455. Zakona o trgovačkim društvima i temeljem točke 7.1 Društvenog ugovora Ceste-Rijeka d.o.o. od 23. svibnja 2014. (dvadesettrećisvibnjadvijetisućečetnaeste) članovi Društva su na Skupštini društva održanoj \_\_\_\_\_ 2018. godine donijeli slijedeću

**O D L U K U**  
**O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA**  
**TRGOVAČKOG DRUŠTVA CESTE-RIJEKA D.O.O.**

**ČI.1.**

Ovom Odlukom mijenja se odredba iz članka 3. pod nazivom Raspolaganje poslovnim udjelom točka 3.3. stavak 8. , odredba članka 3. u t. 3.3. pod nazivom Prvokup st.1, čl. 4. točka 4.2. st.2. , čl. 5. točka 5.1. st.1., čl. 5. točka 5.2. st.2., čl. 5. točka 5.2. st.3 te se dodaju u čl. 3. u t. 3.3. stavak 3. i u čl.4. u t. 4.4. stavak 1. Društvenog ugovora Ceste-Rijeka d.o.o. -pročišćeni tekst od 23. svibnja 2014. (dvadesettreći svibnjadvijetisućečetnaeste) u daljnjem tekstu-Društveni ugovor.....

**ČI.2.**

Članak 3. Poslovni udjeli u t. 3.3. Društvenog ugovora pod nazivom: Raspolaganje poslovnim udjelom koji je u st.8. glasio:.....  
*„Prijenos vlastitih poslovnih udjela i prijenos poslovnih udjela između članova vrši se na način da imalac poslovnih udjela putem Uprave sukladno rokovima iz prethodnog stavka obavijesti ostale članove Društva o namjeravanom raspolaganju. Uprava mora tijekom mjeseca prosinca iste godine putem oglasne ploče Društva obavijestiti članove Društva. Rok trajanja obavijesti putem oglasne ploče je 30 dana od dana isticanja obavijesti na oglasnoj ploči. Obavijest mora sadržavati – poslovni udio, kojim se namjerava raspolagati, te uvjete raspolaganja (cijena, način i rokove plaćanja)“*.....  
mijenja se na slijedeći način :-.....

- da se nakon rečenice; *„Uprava mora tijekom mjeseca prosinca iste godine putem oglasne ploče Društva obavijestiti članove Društva“* dodaje rečenica; **„Uprava mora tijekom mjeseca prosinca iste godine i pismenim putem obavijestiti članove Društva preporučeno na adresu svakog člana društva koja je zavedena u registru trgovačkog suda.“**.....
- rečenica: *„Rok trajanja obavijesti putem oglasne ploče je 30 dana od dana isticanja obavijesti na oglasnoj ploči.“* mijenja i sada glasi: **„Rok trajanja obavijesti putem oglasne ploče je od 01.(prvi) prosinca do 31.(tridesetprvi) prosinca tekuće godine.....**

Slijedom gore navedenog utvrđuje se da se Članak 3. u t. 3.3.st.8 mijenja i sada glasi:

.....  
**„Prijenos vlastitih poslovnih udjela i prijenos poslovnih udjela između članova vrši se na način da imalac poslovnih udjela putem Uprave sukladno rokovima iz prethodnog stavka obavijesti ostale članove Društva o namjeravanom raspolaganju. Uprava mora tijekom mjeseca prosinca iste godine putem oglasne ploče Društva obavijestiti članove Društva. Uprava mora tijekom mjeseca**



prosina iste godine i pismenim putem obavijestiti članove Društva preporučeno na adresu svakog člana društva koja je zavedena u registru trgovačkog suda. Rok trajanja obavijesti putem oglasne ploče je od 01.(prvi) prosinca do 31.(tridesetprvi) prosinca tekuće godine. Obavijest mora sadržavati – poslovni udio, kojim se namjerava raspolagati, te uvjete raspolaganja (cijena, način i rokove plaćanja).“ .....

### Čl.3.

Članak 3. Poslovni udjeli u t. 3.3. Društvenog ugovora pod nazivom: Raspolaganje poslovnim udjelom, dio pod nazivom Prvokup koji je u st.1. glasio:.....

“Članovi Društva dužni su u daljnjem roku od 30 dana od završetka roka objave obavijesti, odlučiti o korištenju svog prava prvokupa i o tome izvijestiti Upravu dostavljanjem u Upravu, najkasnije do kraja radnog dana posljednjeg dana roka, svoju ponudu za preuzimanje raspoloživih poslovnih udjela. Ukoliko članovi Društva koji imaju pravo prvokupa ne obavijeste Upravu o svojoj odluci glede korištenja prava prvokupa, smatrati će se da su se odrekli prava prvokupa ponuđenih poslovnih udjela.” .....

mijenja se na slijedeći način :-.....  
da se rečenica: „Članovi Društva dužni su u daljnjem roku od 30 dana od završetka roka objave obavijesti, odlučiti o korištenju svog prava prvokupa i o tome izvijestiti Upravu dostavljanjem u Upravu, najkasnije do kraja radnog dana posljednjeg dana roka, svoju ponudu za preuzimanje raspoloživih poslovnih udjela.” mijenja i sada glasi: „Članovi Društva dužni su u roku od 01.(prvi) siječnja do 31.(tridesetprvi) siječnja slijedeće godine, odlučiti o korištenju svog prava prvokupa i o tome izvijestiti Upravu dostavljanjem u Upravu, najkasnije do kraja radnog dana posljednjeg dana roka, svoju ponudu za preuzimanje raspoloživih poslovnih udjela.” .....

Slijedom gore navedenog utvrđuje se da se Članak 3. u t. 3.3. pod nazivom Prvokup st.1 mijenja i sada glasi: .....

“Članovi Društva dužni su u roku od 01. (prvi) siječnja do 31.(tridesetprvi) siječnja slijedeće godine, odlučiti o korištenju svog prava prvokupa i o tome izvijestiti Upravu dostavljanjem u Upravu, najkasnije do kraja radnog dana posljednjeg dana roka, svoju ponudu za preuzimanje raspoloživih poslovnih udjela. Ukoliko članovi Društva koji imaju pravo prvokupa ne obavijeste Upravu o svojoj odluci glede korištenja prava prvokupa, smatrati će se da su se odrekli prava prvokupa ponuđenih poslovnih udjela.” .....

### Čl. 4.

U članku 3. Poslovni udjeli u t. 3.3. Društvenog ugovora pod nazivom: Raspolaganje poslovnim udjelom, dio pod nazivom Prvokup, iza stavka dva dodaje se novi stavak tri koji glasi:.....

“Član društva koji je ostvario pravo prvokupa dužan je u roku od 01.veljače do 28. veljače te godine potpisati i solemnizirati Ugovor o ustupu i/ili prodaji poslovnih udjela te izvršiti uplatu iznosa kupoprodajne cijene. U slučaju nepridržavanja bilo

kojeg uvjeta iz prethodnog stavka navedeni se Ugovor smatra nevažećim te će se udjeli koji su predmet ovog Ugovora rasporediti u trezor Društva.”.....

#### ČI. 5.

Članak 4. Uprava u t. 4.2. Društvenog ugovora pod nazivom: Uvjeti za imenovanje Uprave koji je u st.2. glasio :” Za člana Uprave može biti imenovana osoba koja ima najmanje VII/1 stupanj građevinskog, tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci te osoba koja ima najmanje VI stupanj građevinskog smjera i najmanje 10 godina radnog iskustva u struci.....

mijenja se na slijedeći način :-.....  
- da se briše odlomak koji glasi; „te osoba koja ima najmanje VI stupanj građevinskog smjera i najmanje 10 godina radnog iskustva u struci“ .....

Slijedom gore navedenog utvrđuje se da se Članak 4. u t. 4.2.. pod nazivom Uvjeti za imenovanje Uprave mijenja i sada glasi: .....

**„Za člana Uprave može biti imenovana osoba koja ima najmanje VII/1 stupanj građevinskog, tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.“**.....

#### ČI. 6

U članku 4. Uprava u t. 4.4. Društvenog ugovora pod nazivom: Ovlaštenja i odgovornost Uprave, dodaje se stavak 1. koji glasi:.....

**“Predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja, a ostali članovi zajednički uz supotpis sa bilo kojim od članova Uprave, sve uz prethodnu suglasnost Uprave u smislu odredbi o glasovanju i odlučivanju.”**.....

#### ČI.7.

Članak 5. Nadzorni odbor u t.5.1. Društvenog ugovora pod nazivom: Broj članova i trajanje mandata koji je u st.1. glasio: “Društvo ima Nadzorni odbor od tri (3) člana”.....

Mijenja se na način da se umjesto riječi tri (3) stavlja riječ pet(5) a umjesto riječi člana stavlja riječ članova.....

tako da isti sada glasi:.....  
**Društvo ima Nadzorni odbor od pet (5) članova**.....

#### ČI. 8.

Članak 5. Nadzorni odbor u t.5.2. Društvenog ugovora pod nazivom: Imenovanje, izbor i opoziv članova Nadzornog odbora koji je u st.2. glasio: „Preostala 2 (dva) člana Nadzornog odbora bira Skupština na prijedlog članova Društva koji pojedinačno ili zajedno imaju najmanje 10% (deset posto) poslovnih udjela u Društvu.“.....

mijenja se na način da isti sada glasi:.....

**“3 (tri) člana Nadzornog odbora bira Skupština iz redova fizičkih osoba koji su članovi društva, a na prijedlog članova Društva koji pojedinačno ili zajedno imaju najmanje 10% (deset posto) poslovnih udjela u Društvu.”** .....

**Čl. 9.**

Članak 5. Nadzorni odbor u t.5.2. Društvenog ugovora pod nazivom: Imenovanje, izbor i opoziv članova Nadzornog odbora koji je u st.3. glasio: “Jednog od preostala 2 (dva) člana bira Skupština iz redova fizičkih osoba koje su članovi društva, a 1 (jednog) člana iz redova zaposlenika društva.”.....  
mijenja se na način da isti sada glasi:.....  
**“1 ( jedan ) član Nadzornog odbora bira se iz redova zaposlenika društva, a potvrđuje ga Skupština društva.”** .....

**Čl. 10.**

Ostale odredbe Društvenog ugovora - pročišćeni tekst 23. svibnja 2014. (dvadeset treći svibnja dvije tisuće četrnaeste) ostaju na snazi neizmjenjene .....

**Čl. 11.**

Temeljem ove Odluke izraditi će se pročišćeni tekst društvenog ugovora Ceste-Rijeka d.o.o.....

**Čl. 12.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.....

Zamjenik Predsjednika Skupštine Društva:

---

temeljem odredbe članka 455. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 11/93, 34/99, 121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00-odluka Ustavnog suda, 118/03. i 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13) i temeljem članka 7.1 Društvenog ugovora Ceste-Rijeka d.o.o. članovi društva CESTE – RIJEKA d.o.o. na Redovnoj Skupštini Društva održanoj dana **23. svibnja 2014.** (trideset treći svibnja dvije tisuće četrnaeste) godine, donose: -----

## **DRUŠTVENI UGOVOR**

### **CESTE – RIJEKA d.o.o.** (pročišćeni tekst)

#### **1. UVODNE ODREDBE**

##### **1.1. Upis u trgovački registar**

Trgovačko društvo Ceste-Rijeka društvo za održavanje i gradnju cesta s ograničenom odgovornošću upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci MBS 040108120 (u daljnjem tekstu: Društvo) sa stanjem temeljnog kapitala 12.700.000,00 kn (dvanaest milijuna sedam stotisućakuna).-----

##### **1.2. Svrha i cilj djelovanja Društva**

Ceste-Rijeka d.o.o. Rijeka je nastala reorganizacijom javnog poduzeća Hrvatske ceste, koje se prema Zakonu o javnim cestama (N.N. 100/96) reorganiziralo na Hrvatsku upravu za ceste Zagreb, na Županijske uprave za ceste i društva kapitala. Društvo kapitala koje je nastalo u sjedištu bivše Tehničke ispostave Rijeka, a registrirano je kao Ceste-Rijeka d.o.o., imalo je za cilj da nastavi osnovnu djelatnost bivše Tehničke ispostave, a to je kvalitetno održavanje državnih i županijskih cesta, prema planovima održavanja Hrvatske uprave za ceste i Županijske uprave za ceste. Pored redovnog održavanja državnih i županijskih cesta, Društvo će se nadmetati na poslovima pojačanog održavanja istih cesta, te na poslovima redovnog i pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta kojima gospodari lokalna samouprava.-----

##### **1.3. Privatizacija**

Na temelju članka 31. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (Narodne novine broj 27/01), a u svezi sa člankom 74. Zakona o javnim cestama (Narodne novine broj 100/96 i 76/98), članka 1. stavak 4. Zakona o privatizaciji (Narodne novine broj 21/96, 71/97 i 73/00) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 22/01), sukladno Zaključku Zastupničkog doma Hrvatskog sabora sa 11. sjednice od 15. ožujka 2001. godine, Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 05. prosinca 2001. godine, donijela je Odluku o privatizaciji trgovačkog društva Ceste-Rijeka d.o.o. Rijeka i Program privatizacije trgovačkog društva Ceste-Rijeka d.o.o. Rijeka (Sl.N. 30/2001), a na sjednici održanoj 30.10.2008. (trideseti listopada dvije tisuće osme) Županijska skupština donijela je Odluku o izmjeni Odluke o privatizaciji\* trgovačkog društva „Ceste-Rijeka“ d.o.o. Rijeka i Izmjene Programa privatizacije trgovačkog društva „Ceste-Rijeka“ d.o.o. Rijeka („Službene novine broj 42/08).

#### **1.4. Članovi Društva**

Sukladno Programu privatizacije označenom u 1.3. ovog Društvenog ugovora, Uprava je utvrdila rezultate provedenog postupka privatizacije, te sastavila Knjigu udjela društva Ceste-Rijeka d.o.o. na dan otposlanja poziva za Izvanrednu Skupštinu Društva u čijem je dnevnom redu donošenje ovog Društvenog ugovora.-----

Slijedom utvrđenja iz prethodnog stavka, članovi Društva (sa pripadajućom količinom poslovnih udjela i temeljnog kapitala, te brojem glasova), su kako je specificirano u Izvodu iz Knjige udjela Društva Ceste-Rijeka d.o.o., a koji Izvod je prilog 1 ovog Društvenog ugovora i čini njegov sastavni dio.-----

#### **1.5. Sadržaj Društvenog ugovora**

Ovim Društvenim ugovorom članovi Društva uređuju:

##### **1. Uvodne odredbe**

- 1.1. Upis u trgovački registar
- 1.2. Svrha i cilj djelovanja društva
- 1.3. Privatizacija
- 1.4. Članovi društva

##### **2. Opće odredbe**

- 2.1.-Tvrтка i sjedište Društva,
- 2.2.-Predmet poslovanja,
- 2.3.-Podružnice,
- 2.4.-Temeljni kapital,
- 2.5.-Trajanje Društva.

##### **3. Poslovni udjeli**

- 3.1.-Poslovni udjeli,
- 3.2.-Knjiga poslovnih udjela,
- 3.3.-Raspodaganje poslovnim udjelom,
- 3.4.-Suglasnost za prijenos,
- 3.5.-Istupanje i isključenje člana iz Društva.

##### **4. Uprava**

- 4.1.-Broj članova i trajanje mandata, te imenovanje i opoziv,
- 4.2.-Uvjeli za imenovanje Uprave,
- 4.3.-Ugovor o radu s Upravom,
- 4.4.-Ovlaštenja i odgovornost Uprave,
- 4.5.-Poslovne knjige i financijska izvješća.

##### **5. Nadzorni odbor**

- 5.1.-Broj članova i trajanje mandata,
- 5.2.-Imenovanje, izbor i opoziv članova Nadzornog odbora,
- 5.3.-Način odlučivanja u Nadzornom odboru,
- 5.4.-Nadležnost Nadzornog odbora,
- 5.5.-Nagrada za rad u Nadzornom odboru.



## 6. Skupština

- 6.1.-Nadležnost Skupštine,
- 6.2.-Sazivanje Skupštine,
- 6.3.-Podobnost Skupštine za odlučivanje-kvorum,
- 6.4.-Odlučivanje na Skupštini,
- 6.5.-Rukovođenje Skupštinom.

## 7. Ostale odredbe

- 7.1.-Promjena Društvenog ugovora,
- 7.2.-Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala,
- 7.3.-Poslovna tajna,
- 7.4.-Prestanak Društva.

## 8. Završne odredbe

- 8.1.-Izravna primjena ZTD-a,
- 8.2.-Stupanje na snagu i primjena Društvenog ugovora.

## 9. OPĆE ODREDBE

### 2.1. Tvrtka i sjedište Društva:-

Tvrtka Društva je: CESTE-RIJEKA građenje i održavanje cesta d.o.o.-----

Skraćena tvrtka je: CESTE-RIJEKA d.o.o. -----

Sjedište i adresa sjedišta Društva je: Kukuljanovo, Industrijska zona, Kukuljanovo 377.-----

o promjeni tvrtke i sjedišta Društva odlučuje Skupština većinom danih glasova, na prijedlog Uprave.-----

### 2.2. Predmet poslovanja – djelatnosti:

Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:-----

- redovni, sezonski, godišnji, glavni i izvanredni pregledi javnih cesta na području županije;-----
- održavanje i zaštita javnih cesta, te cestovnih objekata što je sadržano u poslovima: pregledi cesta i cestovnih objekata;-----
- tekuće održavanje javnih cesta;-----
- čišćenje kolnika, zaštita kosina i nasipa, usjeka i zasjeka, čišćenje odronjenog materijala iz usjeka i zasjeka, čišćenje jarka i sl.;-----
- čišćenje objekata za odvodnju;-----
- održavanje mostova, čeličnih odbojnih ograda i ostalih ograda;-----
- postavljanje, zamjena i popravak vodoravne i okomite signalizacije i opreme cesta;-----
- održavanje opreme cesta;-----
- košenje trave i održavanje zelenih površina, živica, raslinja i drveća uz cestu;-----
- održavanje tunela i uređaja u tunelima;-----
- zimsko održavanje cesta;-----
- obnavljanje i zamjena kolničkih zastora;-----

2017

- obavljanje poslova ophodnje na cestama u skladu s propisima i ugovorom, održavanje cestovnih prilaza preko željezničkih pruga (postrojenja);-----
- tehnička regulacija prometa na svim cestama;-----
- poslovi zaštite cesta;-----
- obavještanje javnosti o stanju i prohodnosti državnih, županijskih i lokalnih cesta;-----
- uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari;-----
- prikupljanje podataka za osnivanje baze podataka i dopunjavanja iste;-----
- analiziranje stanja u javnim cestama, utvrđivanje potreba za redovnim i izvanrednim održavanjem cesta i cestovnih objekata s prijedlozima izbora prioriteta;-----
- sudjelovanje u izradi tehničke dokumentacije za izvanredno održavanje i modernizaciju cesta;-----
- sudjelovanje u postupku ugovaranja u svezi korištenja cesta i cestovnog zemljišta;-----
- sudjelovanje u rješavanju imovinsko-pravnih poslova;-----
- privremeno obustavljanje prometa na javnim cestama zbog vremenskih nepogoda ili oštećenja koji ugrožavaju siguran i nesmetan promet;-----
- kupnja i prodaja robe;-----
- građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom;-----
- prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu;-----
- prijevoz za vlastite potrebe;-----
- proizvodnja asfaltne mase;-----

○ promjeni i dopuni djelatnosti odlučuje Skupština  $\frac{3}{4}$  većinom ukupnih glasova, na prijedlog Uprave.-----

### 2.3. Podružnice

Društvo može osnivati svoje podružnice u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. - -

○ osnivanju podružnice odlučuje Skupština  $\frac{3}{4}$  većinom ukupnih glasova.-----

### 2.4. Temeljni kapital

Temeljni kapital Društva iznosi 20.320.000,00 kn (dvadesetmilijontristo-dvadeset tisućakuna), u cijelosti na raspolaganju društvu.-----

Temeljni kapital iz st.1. ovog članka podijeljen je na 12.700 (dvanaest tisućasedamsto) poslovnih udjela svaki u nominalnoj vrijednosti od 1.600,00 kn (tisućušesto ) -----

### 2.5. Trajanje Društva

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme. -----




### **3. POSLOVNI UDJELI**

#### **3.1. Poslovni udjeli**

Članovi Društva preuzeli su ukupno 12.700 poslovnih udjela nominalne vrijednosti od po 1.600 kn (tisuću šesto kuna) svaki poslovni udio.-----

Popis članova Društva s pripadajućom veličinom poslovnih udjela i temeljnog kapitala, te brojem glasova, specificiran je u Izvodu iz Knjige udjela Društva "Kaste-Rijeka d.o.o.", koji je priložen ovom Društvenom ugovoru (prilog 1) i čini njegov sastavni dio.-----

Članovi Društva stječu prava i obveze u Društvu srazmjerno preuzetim poslovnim udjelima.-----

Član Društva može imati više poslovnih udjela.-----

Poslovni udjeli nisu djeljivi.-----

#### **3.2. Knjiga poslovnih udjela**

Knjigu poslovnih udjela Društva, vodi i za nju odgovara Uprava.-----

Uprava može povjeriti specijaliziranoj organizaciji ili drugoj stručnoj osobi.-----

U knjigu poslovnih udjela unosi se: tvrtka, odnosno ime, sjedište, odnosno prebivalište svakog člana Društva, ako je član Društva pravna osoba podaci o njenom upisu u odgovarajućem registru, a ako je član Društva fizička osoba njegov jedinstveni matični broj građana, iznos temeljnog uloga u Društvu koji je preuzeo te eventualne dodatne činidbe koje je dužan ispuniti prema Društvu i koje je ispunio, sve obveze koje terete poslovni udio i broj glasova koje ima pri donošenju odluka u Skupštini. U knjigu se upisuju opterećenja poslovnih udjela te sve druge promjene (punomoćnici članova i sl.).-----

Svaka osoba koja može dokazati da za to ima pravni interes ima pravo da u radno vrijeme Uprave, razgleda knjigu poslovnih udjela Društva.-----

O promjenama upisa, Uprava je dužna u roku od 3 dana obavijestiti registarski sud, a ako od posljednje prijave promjene odnosno podnošenja popisa sudu, nije došlo do promjena, Uprava je dužna, u siječnju svake godine, dostaviti sudu izjavu da takvih promjena nije bilo.-----

Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada Društvu prisprije 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 knjizi poslovnih udjela.-----

#### **3.3. Raspodjela poslovnih udjela**

Poslovni udio se može prenositi i nasljeđivati samo kao cjelina.-----

Član Društva može prenijeti poslovni udio na drugu osobu ugovorom sklopljenim u obliku javnobilježničke isprave uz uvjete određene ovim Društvenim ugovorom.-----

Društvo može stjecati vlastite poslovne udjele uz uvjete i na način propisan zakonom i ovim Društvenim ugovorom.-----

Društvo je ovlašteno, od 01. siječnja do 30. studenog tekuće godine prikupljivati vlastite poslovne udjele Društva, ponuđene od strane članova



Društva ili prikupljati ponude od članova za namjeravano raspolaganje poslovnim udjelima.-----

Otkup vlastitih poslovnih udjela Društvo će vršiti po cijeni, najviše do knjigovodstvene vrijednosti udjela, izraženoj u zadnjem, od Skupštine odobrenom završnom računu ili drugom odobrenom periodičnom obračunu Društva.-----

U svake godine tijekom mjeseca prosinca Društvo je putem Uprave dužno ponuditi na prodaju vlastite poslovne udjele Društva i ostale poslovne udjele koje članovi Društva do 30.11. tekuće godine, iskažu namjeru prodaje.-----  
Prijenos vlastitih poslovnih udjela i prijenos poslovnih udjela između članova mora se na način da imalac poslovnih udjela putem Uprave sukladno rokovima iz prethodnog stavka obavijesti ostale članove Društva o namjeravanom raspolaganju. Uprava mora tijekom mjeseca prosinca iste godine putem oglasne ploče Društva obavijestiti članove Društva. Rok trajanja obavijesti putem oglasne ploče je 30 dana od dana isticanja obavijesti na oglasnoj ploči. Obavijest mora sadržavati - poslovni udio, kojim se namjerava raspolagati, te uvjete raspolaganja (cijena, način i rokove plaćanja).-----

#### **Prvokup**

Članovi Društva dužni su u daljnjem roku od 30 dana od završetka roka objave obavijesti, odlučiti o korištenju svog prava prvokupa i o tome izvijestiti Upravu dostavljanjem u Upravu, najkasnije do kraja radnog dana posljednjeg dana roka, svoju ponudu za preuzimanje raspoloživih poslovnih udjela. Ukoliko članovi Društva koji imaju pravo prvokupa ne obavijeste Upravu o svojoj odluci glede korištenja prava prvokupa, smatrali će se da su se odrekli prava prvokupa ponuđenih poslovnih udjela.-----

Uprava će na temelju poslovnih udjela ponuđenih za prodaju i prispjelih ponuda za preuzimanje poslovnih udjela sačiniti raspored ostvarivanja prava prvokupa, razmjerno veličini postojećih poslovnih udjela članova Društva. Ukoliko preostane još neraspoređenih poslovnih udjela, Uprava može iste ponuditi osobama koje nisu članovi Društva.-----

#### **Posebna prava Primorsko-goranske županije**

Primorsko-goranska županija ovlaštena je izravno i neovisno od pravila raspolaganja poslovnim udjelima i prava prvokupa poslovnih udjela iz ovog društvenog ugovora, prodati 10 % (deset posto) poslovnih udjela Društva i to ukupno 1.270 (tisuću dvjesto sedamdeset) poslovnih udjela, svaki nominalne vrijednosti po 1.000,00 (tisuću) kuna, bez popusta, uz obročnu otplatu na rok do najviše 1 (jedne) godine, po procijenjenoj vrijednosti od 1.701,00 (tisuću sedamsto jedna) kuna za svaki poslovni udio. Prilikom prodaje naprijed označenih poslovnih udjela pravo prvenstva kupnje ima Društvo.-----

U odnosu na kupnju poslovnih udjela iz prethodnog stavka Društvo je ovlašteno vršiti otkup vlastitih poslovnih udjela po procijenjenoj vrijednosti od 1.701,00 (tisuću sedamsto jedna) kuna za svaki poslovni udio.-----

#### **3.4. Suglasnost na prijenos**

U slučaju prijenosa poslovnog udjela osobama koje nisu članovi Društva, potrebna je suglasnost Društva koju daje Uprava.-----



za ponudu člana Društva koji putem Uprave nudi prijenos svog poslovnog udjela, osobe koje nisu članovi Društva, dužni su se očitovati u daljnjem roku od 30 (trideset) dana i to iskazivanjem svoje namjere - ponude za otkup poslovnih udjela ponuđenih za prodaju i sve putem Uprave.-----

U postupku i rokovima prijenosa poslovnih udjela osobama koje nisu članovi Društva odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.-----

Uprava je ovlaštena odbiti upis prijenosa poslovnog udjela u knjigu poslovnih udjela Društva ukoliko ustanovi da prilikom tog prijenosa nisu u cijelosti poštovane odredbe ovog Društvenog ugovora. -----

#### **3.5. Istupanje i isključenje člana iz Društva**

Član Društva može na vlastiti zahtjev istupiti iz Društva. Član koji Društvu nanosi štetu može se isključiti iz Društva. -----

Odluku o istupanju člana ili o isključenju člana, donosi Skupština  $\frac{3}{4}$  većinom ukupnih glasova. -----

Istupanjem ili isključenjem člana prestaje njegovo članstvo u Društvu i sva prava koja iz toga proizlaze. -----

Član koji istupa ili je isključen iz Društva, ima pravo na naknadu u visini tržišne vrijednosti njegovih poslovnih udjela u vrijeme istupanja. -----

Naknada se utvrđuje sporazumom između dotičnog člana i Društva zastupanog po Upravi. Ukoliko bilo koja strana nije zadovoljna ponuđenom cijenom, a ista je viša ili niža od kupoprodajne cijene udjela, može tražiti procjenu vrijednosti poslovnih udjela od stručnih osoba. Trošak ove procjene tereti stranu nezadovoljnu cijenom. Naknada se isplaćuje sukcesivno u jednakim mjesečnim obrocima u roku godinu dana od dana donošenja pravovaljane odluke. Društvo zadržava pravo na prijevremenu otplatu. -----

Članstvo prestaje članu koji istupa ili je isključen danom isplate cjelokupne naknade i za sve poslovne udjele. -----

Pravo preuzimanja poslovnih udjela člana koji istupa ili je isključen, uz isplatu naknade, imaju svi članovi Društva razmjerno svojim poslovnim udjelima. -----

#### **4. UPRAVA**

##### **4.1. Broj članova i trajanje mandata te imenovanje i opoziv.-----**

Uprava se sastoji od tri člana - direktora Društva od kojih je jedan Predsjednik Uprave a ostali članovi Uprave.-----

Uprava se imenuje na vrijeme od pet (5) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.-----

Upravu imenuje i opoziva Skupština posebnom odlukom na prijedlog Nadzornog odbora ili na prijedlog članova Društva koji pojedinačno ili zajedno imaju 20% temeljnih udjela.-----

##### **4.2. Uvjeti za imenovanje Uprave.....**

Za Predsjednika Uprave može biti imenovana osoba koja ima najmanje VII/1 stupanj građevinskog, ekonomskog ili pravnog smjera i najmanje 10 godina radnog iskustva u struci. -----

Za člana Uprave može biti imenovana osoba koja ima najmanje VII/1 stupanj građevinskog, tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera i najmanje 5 godina

ponog iskustva u struci te osoba koja ima najmanje VI stupanj građevinskog  
snijera i najmanje 10 godina radnog iskustva u struci.-----

#### 4.3. Ugovor o radu s Upravom

Ugovor o radu i druge ugovore s Upravom zaključuje Nadzorni odbor, a  
potpisuje predsjednik Nadzornog odbora ili od njega ovlaštena osoba.-----

#### 4.4. Ovlaštenja i odgovornost Uprave.-----

Predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja, a ostali  
članovi zajednički uz supotpis sa bilo kojim od članova Uprave osim:-----

-u poslovima kupnje nekretnina (uz suglasnost Nadzornog odbora bez obzira  
na vrijednost i obična većina Skupštine za nekretnine kojih pojedinačna ili  
skupna vrijednost, ako čine gospodarsku cjelinu, prelazi 500.000,00 kn -----

-u poslovima prodaje nekretnina (bez obzira na vrijednost, uz suglasnost  
Nadzornog odbora i  $\frac{3}{4}$  većina ukupnih glasova u Skupštini),-----

-pri osnivanju trgovačkih društava i podružnica (uz  $\frac{3}{4}$  većinu ukupnih glasova  
Skupštine).-----

Uprava mora poštovati ograničenja svojih ovlasti iz ovog Društvenog ugovora  
iz odluka članova Društva i iz obveznih uputa Nadzornog odbora.-----

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.-----

Uprava donosi Poslovnik kojim uređuje svoj rad, pripremanje sjednica uprave,  
sazivanje sjednica uprave, održavanje sjednica uprave, postupak koji  
prethodi donošenju odluka i način na koji se odluke donose, vođenje zapisa  
na sjednicama uprave, zastupanje, potpisivanje i vođenje poslova, prava i  
obveze članova uprave.-----

Uprava može donositi odluke pod uvjetom da sjednici prisustvuje  
najpolovičan broj svih članova uprave, odnosno najmanje dva člana što  
predstavlja kворum.-----

Prilikom glasovanja Predsjednik uprave uvijek glasuje posljednji.....

U slučaju nepridržavanja ograničenja ovlasti sukladno stavku 1. i 2., razlogom za  
opoziv Uprave može biti i povreda obveze Uprave da postupa pažnjom  
urednog i savjesnog gospodarstvenika.-----

#### 4.5. Poslovne knjige i financijska izvješća

Društvo je sukladno zakonskim propisima dužno voditi poslovne knjige i  
izradivati financijska izvješća, za što je odgovorna Uprava Društva.-----

### 5. NADZORNI ODBOR

#### 5.1. Broj članova i trajanje mandata

Društvo ima Nadzorni odbor od tri (3) člana.-----

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost  
ponovnog izbora.-----

#### 5.2. Imenovanje, izbor i opoziv članova Nadzornog odbora

Sjednog člana Nadzornog odbora imenuje Primorsko-goranska županija za  
vremeno dok je član Društva.-----

Preostala 2 (dva) člana Nadzornog odbora bira Skupština na prijedlog članova Društva koji pojedinačno ili zajedno imaju najmanje 10% (deset posto) poslovnih udjela u Društvu.-----

Jednog od preostala 2 (dva) člana bira Skupština iz redova fizičkih osoba koje su članovi društva, a 1 (jednog) člana iz redova zaposlenika društva.-----

Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.-----

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.-----

### 5.3. Način odlučivanja u Nadzornom odboru

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

Nadzorni odbor može donositi pravovaljane odluke ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova.-----

Nadzorni odbor u pravilu odluke donosi na sjednicama.-----

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, pisanim putem, ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice.-----

### 5.4. Nadležnost Nadzornog odbora:

1. nadzire vođenje poslova Društva i pri tome može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire, te sve druge stvari i u tu svrhu Nadzorni odbor može koristiti svoje članove ili stručnjake.-----
2. podnosi godišnje izvješće o svom radu Skupštini.-----
3. daje mišljenje na izvješća o poslovanju koja Uprava priprema za Skupštinu.-----
4. sklapa ugovore sa Upravom.-----
5. daje suglasnost na postupak i rokove prijenosa udjela osobama koje nisu članovi Društva.-----
6. daje suglasnost za kupnju i prodaju nekretnina.-----

### 5.5. Nagrada za rad u Nadzornom odboru

Skupština odlučuje o nagradi za rad članova Nadzornog odbora u Nadzornom odboru društva.-----

## 6. SKUPŠTINA

### 6.1. Nadležnost Skupštine

Članovi Društva na Skupštini donose odluke, koje su dužni i ovlašteni donositi temeljem zakona i drugih propisa i odredbi ovog Društvenog ugovora, a osobito o:-----

1. financijskim izvješćima, uporabi dobiti i pokrivanju gubitaka,-----
2. imenovanju i opozivu Uprave, -----
3. imenovanju i opozivu članova Nadzornog odbora i nagradi za rad članova nadzornog odbora, -----
4. imenovanju revizora,-----
5. promjeni tvrtke i sjedišta Društva,-----
6. kupnji nekretnina kojih pojedinačna ili skupna vrijednost ako čine gospodarsku cjelinu, prelazi 500.000,00 kuna,-----
7. pripajanju, spajanju, podjeli i preoblikovanju Društva,-----
8. prestanku Društva i imenovanju likvidatora, -----
9. izmjenama i dopunama Društvenog ugovora, -----
10. prodaji nekretnina Društva, -----
11. osnivanju trgovačkih društava i podružnica, -----
12. smanjenju i povećanju temeljnog kapitala,-----
13. istupanju i isključenju članova iz Društva,-----
14. promjeni i dopuni djelatnosti Društva,-----

Odluke iz stavka 1. toč. 1 do 6 donose se većinom danih glasova,-----

Odluke iz stavka 1. toč. 7 do 14 donose se  $\frac{3}{4}$  većinom ukupnih glasova,-----

## 6.2. Sazivanje Skupštine

Skupštinu saziva Uprava ili članovi koji pojedinačno ili zajedno imaju više od 10% (deset posto) poslovnih udjela u Društvu, ukoliko Uprava na njihov zahtjev ne sazove Skupštinu u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zahtjev primljen, -----

Poziv za Skupštinu mora sadržavati vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, i što je to preciznije moguće odrediti dnevni red Skupštine, te mjesto i vrijeme održavanja nove Skupštine koja će se održati ukoliko ne bude kvoruma na Skupštini, -----

Poziv za Skupštinu šalje se svakom članu Društva preporučenom pošiljkom na njegovu adresu, odnosno na adresu njegova punomoćnika upisanog u Knjigu poslovnih udjela. Od dana kada je poziv predan pošti i dana održavanja Skupštine, mora proći najmanje 7 (sedam) dana. -----

Članovi Društva koji imaju pojedinačno ili zajedno više od 10% (deset posto) poslovnih udjela u Društvu mogu zahtijevati izmjenu dnevnog reda Skupštine u roku od 3 (tri) dana od dana primitka poziva za Skupštinu, -----

Zahtjev za izmjenu dnevnog reda Skupštine mora biti predan Upravi društva u pismenom obliku i to najmanje jedan dan prije održavanja Skupštine jer u protivnom neće biti ni razmatran,-----

## 6.3. Podobnost Skupštine za odlučivanje - kvorum

Skupština može donositi pravovaljane odluke i ima kvorum ukoliko su istoj nazočni članovi ili njihovi punomoćnici koji predstavljaju najmanje 50% (pedeset posto) poslovnih udjela s pravom glasa u Društvu, -----

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

#### 6.4. Odlučivanje na Skupštini

Odluke Skupština donosi većinom danih glasova, osim ako zakonom ili ovim Društvenim ugovorom nije drugačije određeno. -----

Odluke donesene na Skupštini moraju se izraditi bez odgode u pisanom obliku i pohraniti u knjigu odluka. -----

#### 6.5. Rukovođenje Skupštinom

Svaki poslovni udio od 1000 kn ima pravo na jedan glas u Skupštini.-----

Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela Društva miruju. -----

Predsjednika Skupštine i njegovog zamjenika bira Skupština na vrijeme od jedne godine, a na prijedlog Nadzornog odbora ili članova Društva koji zajedno imaju najmanje 10% poslovnih udjela u Društvu.-----

Predsjednik Skupštine rukovodi radom Skupštine, te potpisuje sve odluke i zapisnike o radu Skupštine. -----

Skupštinu nije potrebno održati ukoliko se svi članovi Društva dogovore u pisanom obliku oko donošenja pojedine odluke iz nadležnosti Skupštine. -----

### 7. OSTALE ODREDBE

#### 7.1. Promjena Društvenog ugovora

Izmjene i dopune Društvenog ugovora donose članovi Društva odlukom na Skupštini i to sa ¾ većinom ukupnih glasova.-----

Odluka o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora mora biti u obliku javnoobilježničke isprave. -----

#### 7.2. Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala

Tijekom trajanja Društva temeljni kapital se može povećati ili smanjiti u zakonom propisanim slučajevima i na zakonom predviđeni način. -----

• povećanju i smanjenju temeljnog kapitala odluku donosi Skupština ¾ većinom ukupnih glasova.-----

#### 7.3. Poslovna tajna

Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva. -----

Poslovnom tajnom smatraju se poglavito: isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima s poslovnim partnerima te visina plaće pojedinog zaposlenika, računi, privremene i okončane situacije te ostala knjigovodstveno-financijska dokumentacija. -----

Poslovnom tajnom također se smatraju i podaci isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom, koje neki organ kao povjerljive priopći društvu, ponude i prijave na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja i tehničko-tehnološka dokumentacija koja se odnosi na tehnološko znanje. -----

Članovi Društva, članovi organa Društva i djelatnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo. -----



Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.-----

Prava može posebnim aktom odrediti i druge podatke koji se imaju smatrati poslovnom tajnom Društva, način zaštite poslovne tajne kao i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.-----

#### 7.4. Prestanak Društva

Društvo prestaje, osim u zakonom propisanim slučajevima, i temeljem odluke Skupštine.-----

Likvidaciju Društva provodi Uprava, ali u tu svrhu Skupština može imenovati i posebnog likvidatora.-----

Odluke Skupštine iz stavka 1. i 2. ove točke, donose se  $\frac{3}{4}$  većinom ukupnih glasova.-----

### 8. ZAVRŠNE ODREDBE

#### 8.1. Izravna primjena ZTD-a

Za sve odnose koji nisu regulirani ovim Društvenim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

#### 8.2. Stupanje na snagu i primjena Društvenog ugovora

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar, osim odredbi po kojima se pripremaju dokumenti na osnovu upisa promjene podataka u sudski registar.-----

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

  
LUKA DEMONA

23. svibnja 2014. (dvadeset treći svibnja dvije tisuće četrnaeste)



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Gordana Legović  
Rijeka  
Rudolfa Strohala 3

Posl. broj: OV-1948/14

### POTVRDA PRIVATNE ISPRAVE (SOLEMNIZACIJA)

Ja, javni bilježnik Gordana Legović, Rijeka, Rudolfa Strohala 3 potvrđujem da je -----

**CESTE - RIJEKA d.o.o.**, Kukuljanovo, Industrijska zona, Kukuljanovo 377, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040108120, OIB 01371628232, koje društvo zastupa **LUKA DENONA** (OIB: 26480355892), rođen 08.11.1950. (osmog studenog tisućdevetstopedesete) godine, Kastav, Štivar 1, kao predsjednik Skupštine društva čije ovlaštenje sam utvrdila uvidom u Zapisnik s Redovne skupštine društva održane dana 23.05.2014. godine, točka 5. Odluke o izmjeni i dopuni društvenog ugovora trgovačkog društva Ceste – Rijeka d.o.o., meni osobno poznat-----

podnio prednju privatnu ispravu - **Društveni ugovor CESTE - RIJEKA d.o.o.** (pročišćeni tekst) od 23.05.2014. godine u 4 (četiri) istovjetna primjerka na potvrdu. -----

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitala i utvrdila da ona, po svom obliku, odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.-----

Sudionicima pravnoga posla sam prednju ispravu pročitala, te ih upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta. -----

Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga za njih proizlaze i da to odgovara njihovoj pravnoj volji. -----

Vrijednost pravnog posla utvrđena temeljem članka 9. stavka 2. Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj arifi u visini povećanja temeljnog kapitala u iznosu od 3.810.000,00 kuna.-----

Javnobilježnička pristojba po tar. br. 7 ZJP u iznosu od 1.000,00 kn naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. -----

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 3.225,00 kn + PDV 25% (806,25 kn), a trošak 5,00 kn + PDV 25% (1,25 kn).-----

U Rijeci, 20.06.2014. (dvadeseti lipnja dvjetisućečetnaeste) -----

Posrednik: -----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



Javni bilježnik  
Gordana Legović