

Na temelju točke 9. Društvenog ugovora trgovačkog društva Luka Pula d.o.o., Nadzorni odbor Luka Pula d.o.o. na 3. sjednici održanoj dana _08.09.2010. donio je

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovníkom uređuje se način rada Nadzornog odbora trgovačkog društva Luka Pula d.o.o.(dalje: Nadzorni odbor).

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovníka o radu Nadzornog odbora (dalje: Poslovník) obvezujuće su za sve članove Nadzornog odbora, kao i za sve druge osobe koje sudjeluju u radu ili prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora.

Članak 3.

Nadzorni odbor je organ društva s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Društvenim ugovorom.

2. IZBOR, PRAVA I DUŽNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 4.

Nadzorni odbor bira se u skladu s Društvenim ugovorom.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana, koji su izabrani na rok od četiri godine Odlukom Skupštine društva dana 09.03.2010. godine.

Članak 5.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora iz reda svojih članova izabiru predsjednika Nadzornog odbora i njegovor zamjenika, na rok na koji je izabran Nadzorni odbor.

Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije.

Članak 6.

Do izbora predsjednika i njegovog zamjenika, najstariji član Nadzornog odbora zauzima mjesto privremenog predsjednika.

Privremeni predsjednik saziva prvu konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora.

Privremeni predsjednik ima do izbora predsjednika Nadzornog odbora u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom ista prava kao i predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 7.

Predsjednik Nadzornog odbora organizira i rukovodi radom Nadzornog odbora, pa u tu svrhu:

- brine se za pripremu sjednica Nadzornog odbora,
- saziva i rukovodi sjednicama,
- utvrđuje da li postoji potrebna većina za donošenje odluka,
- predlaže dnevni red sjednice,
- formulira prijedloge i stavlja ih na glasovanje,
- utvrđuje i proglašava rezultate glasovanja,
- potpisuje zapisnike i akte koje donosi Nadzorni odbor, i drugu dokumentaciju za koju je ovlašten aktima društva.

Članak 8.

Član Nadzornog odbora ima prava i dužnost:

- sudjelovati na sjednicama Nadzornog odbora i na njima sudjelovati u raspravi i glasovati,
- podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
- prihvatiti izbor koji mu svojom odlukom odredi Nadzorni odbor u komisijama koje imenuje Nadzorni odbor.

Član ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama Zakona, Društvenog ugovora i ovog Poslovnika.

Članak 9.

Članovi Nadzornog odbora imaju prava na naknadu za rad u Nadzornom odboru čiju visinu utvrđuje skupština društva.

Članovi Nadzornog odbora koji dolaze na sjednicu iz mjesta različitog od mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu putnih troškova, ako koriste javni prijevoz ili vlastiti automobil, te prava na dnevnicu.

U slučaju spriječenosti da prisustvuje sjednici Nadzornog odbora, član Nadzornog odbora dužan je o razlozima svoje spriječenosti pravovremeno izvijestiti predsjednika Nadzornog odbora.

3. NAČIN RADA

4.1. Sazivanje sjednice

Članak 10.

U pravilu sjednice Nadzornog odbora održavaju se u sjedištu društva.

Kada to zahtijevaju posebni poslovi ili drugi interesi za društvo, predsjednik Nadzornog odbora može donijeti odluku o održavanju sjednice i u nekom drugom mjestu izvan sjedišta, a na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 11.

Sjednice Nadzornog odbora treba u pravilu održati svaki drugi mjesec, a mora ih se sazvati (6) šest tokom tekuće godine.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.

Član Uprave ili Nadzornog odbora pojedinačno može od predsjednika zahtijevati sazivanje Nadzornog odbora, time da zahtjev bude obrazložen i navedena svrha sazivanja.

Razlog za sazivanje sjednice Nadzornog odbora može biti bilo koje pitanje iz djelokruga rada Nadzornog odbora.

Sjednica se mora održati unutar roka od 15 dana od kada je sazvana.

Ako predsjednik ne udovolji zahtjevu člana Nadzornog odbora ili Uprave za sazivanje sjednice, podnositelji zahtjeva mogu umjesto predsjednika sami sazivati sjednicu Nadzornog odbora uz priopćenje dnevnog reda.

Članak 12.

Materijal za raspravu priprema Uprava društva.

Za raspravljanje Nadzorni odbor može koristiti i materijale koji su sačinili određeni organi i druge stručne organizacije.

3.2. Dnevni red

Članak 13.

Dnevni red sjednice Nadzornog odbora određuje i sastavlja predsjednik Nadzornog odbora ili osobe navedene u članku 11.

Sjednica se najavljuje osam dana prije održavanja iste, a pozivi s materijalima i pregledom odluka i zaključaka s prethodne sjednice dostavljaju se članovima Nadzornog odbora pet dana prije održavanja sjednice.

Svakome članu Nadzornog odbora mora se na njegov zahtjev zapisnik dati na uvid.

Članu Uprave društva dostavljaju se pozivi za sjednicu s odgovarajućim materijalima.

3.3. Tijek sjednice

Članak 14.

Sjednicu Nadzornog odbora otvara i vodi predsjednik Nadzornog odbora, a u njegovoj spriječenosti njegov zamjenik.

Nakon otvaranja sjednice utvrđuje se da li sjednici prisustvuje dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje, natpolovična većina.

Nadzorni odbor donosi odluku većinom nazočnih članova.

Ako u odlučivanju ne sudjeluje većina iz prethodnog stavka ovog članka, sjednica se odgađa, a predsjednik određuje dan i sat naredne sjednice.

Članak 15.

Dnevni red sjednice Nadzornog odbora utvrđuje se na početku sjednice.

Dnevni red predlaže predsjednik Nadzornog odbora, a svaki član Nadzornog odbora ima pravo na podnošenje prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga predsjednik daje na usvajanje dnevni red u cjelini.

članak 16.

Nakon što je dnevni red utvrđen, prelazi se na rad prema utvrđenim točkama dnevnog reda.

Predsjednik Nadzornog odbora može ograničiti vrijeme pojedinačne diskusije o temi ili vrijeme cjelokupne diskusije po pojedinačnoj točki dnevnog reda.

Članak 17.

O svakom pitanju koje je na dnevnom redu otvara se rasprava.

Na početku rasprave uvodno obrazloženje predmeta, ako je isto potrebno, daje izvjestilac kojeg odredi predsjednik Nadzornog odbora.

Izvjestilac daje ujedno i potrebna objašnjenja o eventualnim primjedbama i prijedlozima koji su dati na samoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 18.

U raspravi o pojedinom predmetu iz dnevnog reda, mogu osim članovima Nadzornog odbora sudjelovati članovi Uprave društva i druge osobe pozvane na sjednicu, bez prava odlučivanja.

Članak 19.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika.

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava za pojedinu točku dnevnog reda, a predsjednik daje riječ po redosljedu kojim su se govornici prijavili.

Predsjednik se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 20.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme dnevnog reda, predsjednik će mu oduzeti riječ.

Članak 21.

U pravilu Nadzorni odbor može odlučivati samo o predmetima o kojima su članovi na vrijeme odnosno prije održavanja sjednice obaviješteni.

3.4. Odlučivanje

Članak 22.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom danih glasova, članova Nadzornog odbora.

Članak 23.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem.

Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, telefaxom i korištenje drugih za to podobnih sredstava, a ko se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

Članak 24.

U hitnim i opravdanim slučajevima odluke se Nadzornog odbora mogu donositi i bez održavanja sjednice.

Glas se predsjedniku mora dati na način i uz uvjete utvrđene u članku 23. ovog Poslovnika.

Pri ovakvom donošenju odluka primjenjuju se opća pravila o sudjelovanju u glasovanju.

Članak 25.

Članovi Nadzornog odbora u pravilu glasuju javno.

Glasovanje se vrši dizanjem ruku ili pojedinačnim prozivanjem.

Članovi glasuju tako da se izjašnjavaju ZA ili PROTIV prijedloga.

Glasovanje se provodi na način da predsjednik prvo poziva članove da se izjasne tko je ZA prijedlog, a zatim tko je PROTIV.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu se suzdržavati od glasovanja i mogu glasovati samo

ZA ili PROTIV.

Članak 26.

Nakon izvršenog glasovanja predsjednik Nadzornog odbora utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja o svakom konkretnom predmetu.

Članak 27.

Svaki član Nadzornog odbora može zahtijevati da se u zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje.

Članak 28.

Kada je dnevni red iscrpljen, predsjednik konstatira i objavljuje da je sjednica Nadzornog odbora zaključena.

4. ZAPISNIK

Članak 29.

O radu sjednica Nadzornog odbora mora se voditi zapisnik.
Zapisnik vodi zapisničar.

Članak 30.

Zapisnik se upisuje u posebno povezanu i prošivenu knjigu, čija svaka stranica ima redni broj i ovjerena je pečatom društva ili nosi njegov memorandum.
Odluke i zaključci sa sjednica Nadzornog odbora odlažu se u posebnu knjigu.

Članak 31.

Zapisnik o sjednicama Nadzornog odbora sadrži:

- redni broj sjednice
- datum i mjesto održavanja sjednice
- imena i prezimena nazočnih i odsutnih članova,
- imena i prezimena i funkcija nazočnih osoba koje nisu članovi Nadzornog odbora,
- vrijeme početka i završetka sjednice,
- utvrđeni dnevni red,
- kratak prikaz izlaganja, prijedloga i diskusije po svim točkama dnevnog reda s imenima i prezimenima osoba koje su sudjelovale u raspravi,
- donošenje odluka i zaključaka po svakoj točki dnevnog reda s rezultatima glasovanja,
- pojedinačne izjave ili protivljenja članova koje su oni zahtijevali unijeti u zapisnik.

Članak 32.

Zapisnik i izvode zapisnika potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 33.

Zapisnik se izrađuje, u pravilu, u roku od tri dana od održane sjednice. Pravo uvida u knjigu zapisnika, osim Nadzornog odbora ima i Uprava društva.

Članak 34.

Zapisnici i drugi materijali sa sjednice Nadzornog odbora čuvaju se na način i pod uvjetom utvrđenim općim aktom društva.

Članak 35.

Svaki akt koji donese Nadzorni odbor ima svoj redni broj i datum donošenja.

5. POSLOVNA TAJNA

Članak 36.

Nadzorni odbor zasjeda na zatvorenim sjednicama.

Sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi Uprave društva ili ako nisu pozvani

Sredstva javnog priopćavanja obavještavaju se o odlukama Nadzornog odbora, ali samo kad tako odluči Nadzorni odbor.

Članak 37.

Knjiga zapisnika, odluke i zaključci kao i svi materijali Nadzornog odbora poslovna su tajna.

Članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati poslovnu tajnu društva. Dužnost čuvanja poslovne tajne ostaje i nakon prestanka članstva u Nadzornom odboru društva.

Dužnost čuvanja poslovne tajne odnosi se na sve osobe koje prisustvuju sjednici Nadzornog odbora.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Stručne i druge poslove za potrebe Nadzornog odbora obavlja Uprava i stručne službe Društva.

Članak 39.

Na sve što ovim Poslovníkom nije regulirano, a odnosi se ili je povezano s radom Nadzornog odbora, primjenjivati će se Zakon i Društveni ugovor društva.

Članak 40.

Ovaj poslovnik donosi Nadzorni odbor koji je ovlašten i za njegove izmjene i dopune.

Članak 41.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Olindo Bulešić



REPUBLIKA HRVATSKA

Posl.br.:OU-929/20-1
OTPRAVAK

JAVNI BILJEŽNIK
DENIS KRAJCAR

Pula-Pola, Flanatička 10

Ja, **Denis Krajcar**, javni bilježnik iz Pule-Pola, temelju članka 456. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), te sukladno Odluci o izmjeni Društvenog ugovora društva LUKA PULA d.o.o. sa sjedištem u Pula, Sv. Polikarpa 8, upisano u registru Trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 040018702, OIB: 92378435625, sudjelovao sam u sastavljanju dolje navedenog Društvenog ugovora, donesenog po ovlasti Skupštine Društva održanoj dana 10.11.2020. (desetistudenidvjetisućedvadesete) godine, po nastavno navedenom direktoru Društva:-----

Za **LUKA PULA d.o.o.**, sa sjedištem: Pula, Sv. Polikarpa 8, upisan u registar Trgovačkog suda u Pazinu, sa MBS: 040018702, OIB: 92378435625, zastupano po direktoru **Dalibor Suljević**, s prebivalištem u: Pula, Katalinića Jeretova 29, rođ. 08.07.1974., OIB: 52166977894, meni osobno i po imenu poznat, čiju sam ovlast za zastupanje utvrdio uvidom u elektronskim putem objavljene podatke iz sudskog registra trgovačkih društava u RH na dan 31.12.2020. godine.-----

Nakon što sam se uvjerio da je sudionik sposobna i ovlašten za poduzimanje i zaključenje ovog posla te nakon što sam mu objasnio smisao i posljedice posla i uvjerio se u njegovu pravu i ozbiljnu volju u njegovoj sam nazočnosti, sastavio slijedeći:

DRUŠTVENI UGOVOR DRUŠTVA LUKA PULA d.o.o.
(potpuni tekst od 31.12.2020.)

1. Ugovorne strane - članovi društva: **GRAD PULA - POLA**, sa sjedištem: Pula, Forum 1, OIB: 79517841355, **PULA HERCULANEA d.o.o.**, sa sjedištem: Pula, Trg 1. istarske brigade 14, sa MBS: 040013917, OIB: 11294943436, **PULAPROMET d.o.o.**, sa sjedištem: Pula, Starih Statuta 1/a, sa MBS: 040013933, OIB: 96328250067, **PRAGRANDE d.o.o.**, sa sjedištem: Pula, Trg 1. istarske brigade 14, sa MBS: 040316775, OIB: 05117157608, **OPĆINA BARBAN** sa sjedištem u Barbanu, Barban 69, OIB: 98875297738; **OPĆINA LIŽNJAN - LISIGNANO** sa sjedištem u Ližnjanu, Krasa 7, OIB: 06978590361; **OPĆINA MARČANA** sa sjedištem u Marčani, Marčana 158, OIB: 34665962557; **OPĆINA MEDULIN** sa sjedištem u Medulinu, Centar 223, OIB: 70537271639; **OPĆINA SVETVINČENAT** sa sjedištem u Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, OIB: 79825866723; **GRAD VODNJAN - DIGNANO** sa sjedištem u Vodnjanu, Trgovačka 2, OIB:

15554218499; **OPĆINA FAŽANA** sa sjedištem u Fažani, 43. Istarske divizije 8, OIB: 47321571460, ovim Ugovorom uređuju odnose društvo: **LUKA PULA d.o.o.** (u daljnjem tekstu: Društvo) u svemu u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima.-----

2. Tvrтка društva je: LUKA PULA d.o.o. za prekrcaj tereta i skladištenje te ostale usluge u pomorskom prometu.-----

Skraćena oznaka tvrtke je: **Luka Pula d.o.o.**-----

Sjedište Društva je: **Pula, Sv. Polikarpa 8**-----

Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta društva donosi Skupština društva.-----

Društvo može osnovati i podružnice Odlukom Skupštine društva.--
Prethodna Odluka pravovaljana je pod uvjetom daje za nju glasovala natpolovična većina ukupnih glasova Društvu.-----

3. Predmet poslovanja - djelatnosti:-----

Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:-----

63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje-----

63.22.1. Usluge u pomorskom prometu-----

70.20 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina-----

* usluge pristajanja, sidrenja i zaštite morskih-----
brodova, ukrcavanje i iskrcavanje stvari i putnika,---
uskладиštavanja i ostala manipuliranja robom,-----

* oplemenjivanje i dorada robe te ostale privredne-----
djelatnosti koje su s tim djelatnostima u međusobnoj--
gospodarskoj, prometnoj ili tehnološkoj vezi-----

* Iznajmljivanje lučko-transportne mehanizacije-----

15 Proizvodnja hrane i pića-----

17 Proizvodnja tekstila-----

28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim str. i opr.-----

35 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava-----

61.1 Pomorski i obalni prijevoz-----

* javni cestovni prijevoz putnika i tereta (linijski i--
slobodni prijevoz u unutarnjem i međunarodnom-----
cestovnom prometu)-----

* prijevoz za vlastite potrebe osoba i tereta u-----
cestovnom prometu (unutarnji i međunarodni prijevoz),-

* trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu-
71 iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja----

74.7 Čišćenje svih vrsta objekata-----

74.8 Raznovrsne poslovne djelatnosti, d.n.-----

* Kupnja i prodaja robe, uključujući prodaju strane robe
s konsignacijsko skladišta-----

* Opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje,
servisi lučke mehanizacije i popravak kontejnera-----

* Usluge čupanja sidra, presidravanje, polaganje kabela-
i cjevovoda, ronilački i drugi podvodni radovi,-----

* opskrbljivanje i ostale usluge potrebne bušećim-----
garniturama, jedinicama i platformama na moru,-----

* Poslovi kontrole kakvoće i količine robe-----

* Poslovi domaćeg i međunarodnog otpremništva-----

* Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i-
drugih brodica i plutajućih objekata-----

Byron

* Prihvat putnika-parkiranje-----
 * Učvršćivanje tereta-----
 * Oblaganje i osiguranje tereta i prijevoznih sredstava-----
 * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane-----
 * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka-----
 * Pružanje usluga smještaja-----
 * Knjigovodstvene i računovodstvene usluge-----
 * Brodogradnja-----

Osim djelatnost iz stavka 1. ovog članka, društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje su upisane u trgovački registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisane djelatnosti te su u ekonomskoj, prometnoj i tehnološkoj vezi sa statusom slobodne zone i Luke za javni promet.-----

4. Temeljni kapital i ulog

Ukupni iznos temeljnog kapitala Društva sastoji se u novcu i to i iznosu od **53.903.600,00 kuna** (pedesttrimilijunadevetstotritisućešestotina).-----

Ulozi u novcu plaćeni su u cijelosti.-----

Ulozi i poslovni udjeli članova društva:-----

1. **GRAD PULA - POLA** sa sjedištem: Pula, Forum 1, OIB: 79517841355, imatelj je poslovnog udjela **r.br.1** u nominalnom iznosu od **11.950.400,00 kn** (jedanaestmilijunadevetstopedeset-tisućačetristokuna) i poslovnog udjela **r.br. 2** u nominalnom iznosu od **21.726.200,00 kn** (dvadesetjedanmilijunsedamstodva-desetšesttisućadvjestokuna).-----
2. **PULA HERCULANEA d.o.o.** sa sjedištem: Pula, Trg 1.istarske brigade 14, OIB: 11294943436, imatelj je poslovnog udjela **r.br.3** u nominalnom iznosu od **4.922.800,00 kn** (četirimilijuna-devetstodvadesetdvijetisućeosamstokuna)-----
3. **PULAPROMET d.o.o.** sa sjedištem: Pula, Starih Statuta 1/a, OIB: 96328250067, imatelj je poslovnog udjela **r.br.4** u nominalnom iznosu od **183.400,00 kn** (stoosamdesettritisuće-četristokuna)-----
4. **PRAGRANDE d.o.o.** sa sjedištem: Trg 1.istarske brigade 14, OIB: 05117157608, imatelj je poslovnog udjela **r.br. 5** u nominalnom iznosu od **6.671.700,00 kn** (šestmilijunašestosedam-desetjednatisućasedamstokuna)-----
5. **OPĆINA BARBAN** sa sjedištem: Barban, Barban 69, OIB: 98875297738, imatelj je poslovnog udjela **r.br. 6** u nominalnom iznosu od **603.500,00 kn** (šestotritisućešeststokuna),-----
6. **OPĆINA LIŽNJAN - LISIGNANO** sa sjedištem: Ližnjan, Krasa 7, OIB: 06978590361 imatelj je poslovnog udjela **r.br. 7** u nominalnom iznosu od **1.207.000,00 kn** (milijundvijestosedam-tisućakuna), -----
7. **OPĆINA MARČANA** sa sjedištem: Marčana, Marčana 158, OIB: 34665962557 imatelj je poslovnog udjela **r.br. 8** u nominalnom iznosu od **1.207.000,00 kn** (milijundvijestosedamtisućakuna), ---

fyca

8. **OPĆINA MEDULIN** sa sjedištem: Medulin, Centar 223, OIB: 70537271639 imatelj je poslovnog udjela **r.br. 9** u nominalnom iznosu od **2.112.300,00 kn** (dvamilijunastodvanaesttisućatristokuna), -----

9. **OPĆINA SVETVINČENAT** sa sjedištem: Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, OIB: 79825866723 imatelj je poslovnog udjela **r.br. 10** u nominalnom iznosu od **301.700,00 kn** (tristojednatisućasedamstokuna), -----

10. **GRAD VODNجان - DIGNANO** sa sjedištem: Vodnjan, Trgovačka 2, OIB: 15554218499 imatelj je poslovnog udjela **r.br. 11** u nominalnom iznosu od **2.715.900,00 kn** (dvamilijunasedamstopenaesttisućaidevetstokuna), -----

11. **OPĆINA FAŽANA** sa sjedištem: Fažana, 43. Istarske divizije 8, OIB: 47321571460 imatelj je poslovnog udjela **r.br. 12** u nominalnom iznosu od **301.700,00 kn** (tristojednatisućasedamstokuna), -----

Temeljni kapital Društva može se povećati ako takvu odluku donesu članovi Društva, temeljem odluke članova Društva koja se donosi sa najmanje dvije trećine danih glasova. U tom slučaju članovi Društva moraju donijeti odluku o izmjeni ovog Društvenog ugovora u dijelu koji regulira visinu temeljnog kapitala Društva i preuzete uloge od strane pojedinih članova Društva.-----

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala članovi Društva će odrediti hoće li se kapital povećati uplatom novih ili povećanjem postojećih uloga. Istom odlukom članovi Društva će odrediti hoće li povećanje kapitala izvršiti u novcu ili stvarima i pravima, odnosno hoće li se povećanje kapitala izvršiti iz rezervi ili dobiti Društva.-----

Način i uvjete povećanja temeljnog kapitala Društva, koji nisu regulirani odredbama ovog članka, kao i na način i uvjete povećanja temeljnog kapitala Društva iz sredstava rezervi Društva, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima. Temeljni kapital Društva može se smanjiti temeljem odluke članova Društva koja se donosi sa najmanje dvije trećine danih glasova.-----

Smanjenje temeljnog kapitala provodi se uvijek sniženjem nominalnih iznosa uloga članova Društva ili povlačenjem njihovih poslovnih udjela, bez obzira na način smanjenja što, uz svrhu smanjenja kapitala, mora biti navedeno u odluci iz stavka 1. ovog članka.-----

5. Poslovni udjeli i knjiga poslovnih udjela

Visina poslovnih udjela osnivača - člana Društva određuje se omjerom između udjela koji je preuzeo u odnosu na temeljni kapital Društva i u postotku izražen iznosi kao u točki 4. ovog Ugovora za svakog pojedinog osnivača.-----

Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjerno visini poslovnog udjela.-----

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela.-----
Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan zakonom.-----

Handwritten signature

U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.-----
Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis sa 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.-----

Poslovni udjeli mogu se prenositi samo između članova Društva, , odnosno mogu se prenositi i drugim jedinicama lokalne samouprave, te društvima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.-----

Zalaganje poslovnih udjela, kao i bilo koje drugo raspolaganje poslovnim udjelima koje ima učinak sličan zalaganju nije dozvoljeno.-----

Raspolaganje poslovnim udjelima na način koji je protivan stavku 1. i 2. ove točke nevaljano je i ne proizvodi pravni učinak.-----

Poslovni udjeli prenose se uz suglasnost Skupštine Društva.----
Odluku o davanju suglasnosti na prijenos poslovnog udjela Skupština Društva donosi tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova kojima raspolažu članovi Društva.-----

Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave. Dopuštena je podjela poslovnih udjela i prenošenje dijelova između članova Društva uz suglasnost Skupštine Društva.-----

Odluku o podjeli poslovnog udjela Skupština Društva donosi tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova kojima raspolažu članovi Društva.-----

6. Istup i isključenje člana Društva iz Društva

Član Društva može istupiti iz Društva ako za to postoje opravdani razlozi. Opravdani razlozi za istupanje iz Društva postoje naročito ako mu ostali članovi Društva ili neki od organa Društva prouzroče štetu, ako je spriječen u ostvarenju svojih prava u Društvu ili mu neki organ Društva nameće nerazmjerne obveze.-----

Član Društva obvezatno istupa iz Društva ako prestane koristiti usluge Društva, odnosno ako na svome području za obavljanje djelatnosti koje čine predmet poslovanja Društva koristi usluge drugih fizičkih i/ili pravnih osoba, ili te djelatnosti obavlja u vlastitoj organizaciji tj vlastitom službom.-----

U slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka, član Društva koji istupa iz Društva dostavlja preporučenom pošiljkom obavijest o tome upravi Društva i ostalim članovima Društva. U roku od 15 (petnaest) dana od primitka obavijesti Uprava Društva će angažirati ovlaštenog revizora koji će utvrditi tržišnu vrijednost poslovnog udjela člana Društva koji istupa iz Društva. U roku od 15 (petnaest) dana od kada Upravi društva bude predano izvješće revizora o procijenjenoj vrijednosti poslovnog udjela, Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva koje se donosi 3/4 većinom glasova preostalih članova Društva, odredit će rok, uvjete i način na koji će Društvo isplatiti utvrđenu vrijednost poslovnog udjela članu Društva koji istupa.-----

Handwritten signature

Pri određivanju roka, uvjeta i načina isplate Uprava društva će oditi brigu o stanju Društva i njegovim poslovnim potrebama, koje ne smiju biti ugrožene zbog isplate vrijednosti poslovnog udjela člana Društva koji istupa iz Društva.-----

Društvo može isključiti člana Društva iz Društva ako za to postoji važan razlog. Važan razlog za isključenje člana iz Društva je njegovo ponašanje kojim se onemogućuje ili znatno otežava postizanje cilja Društva pa se zbog toga njegov ostanak u Društvu čini za Društvo nepodnošljivim.-----

Odluku kojom se utvrđuje nastupanje razloga odnosno ispunjenje uvjeta isključenja iz Društva donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva koja se donosi 3/4 većinom glasova preostalih članova Društva.-----

Društvo je obvezno isključenom članu Društva platiti tržišnu vrijednost njegovog poslovnog udjela na način kako je to uređeno za istupanje iz Društva.-----

Nakon što Društvo isplati članu Društva koji istupa iz Društva tržišnu vrijednost njegovog poslovnog udjela, odnosno kojega se isključuje iz Društva, poslovni udio tog člana Društva se povlači (amortizira), čime prestaje njegovo članstvo u Društvu i sva prava koja iz toga proizlaze.-----

7. Organi Društva

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

8. Skupština

Skupštinu čine svi članovi Društva.-----

Članovi Društva neće se sastajati kao Skupština ako se u pisanom obliku dogovore da će o pojedinoj odluci glasovati pismenim putem, u kojem slučaju većina koja je potrebna za to da bi se odluka donijela ne određuje se na temelju danih nego na temelju ukupnog broja glasova kojima raspolažu članovi Društva.-----

8.1. Skupština Društva odlučuje o pitanjima određenim zakonom i ovim Društvenim ugovorom, a osobito o:-----

- financijskim izvješćima Društva (Uprava Društva priprema i sastavlja godišnja financijska izvješća Društva i nakon obavljene revizije predlaže Skupštini njihovo usvajanje);-----
- uporabi ostvarenog dobitka;-----
- pokrivanju gubitka;-----
- zahtjevima za uplatama temeljenih uloga;-----
- povratu dodatnih uplata novca članovima Društva;-----
- imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima Uprave;-----
- imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;-----
- podjeli poslovnih udjela;-----
- povlačenju poslovnih udjela;-----
- davanju prokure ili trgovačke punomoći za sve pogone;-----
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova Društva uvođenjem sustava "Kontrolinga" i odabira tvrtke kojoj će se povjeriti poslovi kontrolinga;-----
- izmjenama društvenog ugovora;-----

- postavljanju zahtjeva za naknadu štete protiv članove Uprave i Nadzornog odbora; -----
- imenovanju zastupnika Društva u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ni Nadzornog odbora;-----
- preoblikovanju Društva;-----
- sklapanju poduzetničkih ugovora;-----
- pripajanje drugom društvu i spajanje s drugim društvom;-----
- prestanku Društva;-----
- isključenju člana Društva iz Društva;-----
- istupanju člana Društva iz Društva;-----
- sklapanju ugovora kojima Društvo treba trajno steći stvari ili prava za neki svoj pogon za koje se plaća protuvrijednost koja je viša od vrijednosti petine temeljnog kapitala Društva kao i o izmjeni takvih ugovora na teret Društva, što je uvjet za njihovu valjanost, osim kada je riječ o stjecanju u ovršnom postupku, s time da se odluka o tome mora donijeti s većinom od 3/4 (tri četvrtine) danih glasova;-----
- daje suglasnost upravi za sklapanje poslova iz točke 10.2. ovog Ugovora; -----
- donosi odluku o izboru revizora.-----

8.2 Skupštinu Društva čine članovi Društva, s time da svakog člana Društva predstavlja na Skupštini Društva jedan predstavnik; -----

Pravo na sazivanje Skupštine pripada Upravi Društva, i svakom članu Društva čiji poslovni udjel proizlazi iz temeljnog uloga koji je veći od 10% (desetposto) temeljnog kapitala Društva, kao i članovima Društva koji zajednički udovoljavaju spomenutom uvjetu. -----

Skupštinu Društva Uprava mora sazvati uvijek kada je to potrebno radi usvajanja godišnjega financijskog izvješća, a u drugim slučajevima uvijek kada je to u interesu Društva ili ako je to predviđeno Zakonom ili ovim Društvenim ugovorom;-----

Skupštinu Društva saziva se na način da se o vremenu održavanja Skupštine preporučenim pismom upućenim svim članovima društva s time da do dana održavanja skupštine mora proći najmanje sedam dana. U pozivu mora biti naznačen dnevni red Skupštine, kao i prijedlog odluka; -----

Sjednice Skupštine održavaju se u sjedištu Društva odnosno u mjestu o kojem su se članovi Društva jednoglasno sporazumjeli; Skupštinom društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora društva, odnosno osoba koju odredi Nadzorni odbor. -----

8.3. Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje 50% (pedesetposto) temeljnog kapitala Društva. -----

Skupština donosi odluke većinom od danih glasova, ako za donošenje pojedine odluke odredbama ovog Ugovora nije predviđena druga većina. Svaki iznos temeljnog uloga od 10.000,00 (desettisuća) kuna daje pravo na jedan glas.-----

Pison

U slučaju da Skupština nije podobna za odlučivanje, mora se s pozivom na tu okolnost sazvati nova Skupština s time da se njezin dnevni red ograničava na dnevni red Skupštine na kojoj se nije moglo odlučivati. Na toj Skupštini mogu se donositi valjane odluke bez obzira na to koliko je temeljnog kapitala (putem glasova) na njoj zastupano. -----

8.4. Odluke donesene na Skupštini i one donesene pisanim putem moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka. -----

9. Nadzorni Odbor

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od tri člana. -----
Članovi Nadzornog odbora biraju se odlukom Skupštine Društva na vrijeme od četiri godine. Dva člana Nadzornog odbora predlažu članovi društva, a jednog člana zaposlenici. -----

9.1. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika. -----

9.2. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva. -----
Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake. -----

Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljanom nadzoru iz stavka 1. ove točke. U izvješću dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitka u Društvu. Članovi koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti Skupštini svoje primjedbe. -----

Nadzorni odbor predlaže skupštini odluke o imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima uprave i davanju razrješnice nadzornom odboru. -----

Predsjednik nadzornog odbora u ime Društva zaključuje Ugovor o radu s članovima uprave Društva, u kojem se reguliraju primanja članova Uprave, njihove obveze, prava i odgovornosti. -----

9.3. Nadzorni odbor svoje odluke donosi na sjednicama. -----
Nadzorni odbor može donositi odluke ako mu prisustvuje natpolovična većina njegovih članova. -----

Odluke se donose većinom nazočnih članova. -----

9.4. Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu Društva. -----
Nadzorni odbor mora sazvati skupštinu društva kada je to potrebno radi dobrobiti Društva. -----

Srjan

9.5. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu koja se isplaćuje mjesečno u visini koju odredi Skupština Društva.-----

10. Uprava

Uprava Društva sastoji se od jednog ili više direktora, o čemu odluku donosi Skupština Društva. Ukoliko Uprava ima više članova onda je jedan član Uprave ujedno i Predsjednik Uprave, a ostali su članovi Uprave. -----

10.1. Uprava vodi poslove Društva u skladu s Društvenim ugovorom, odlukama članova Društva i obveznim uputama Skupštine i Nadzornog odbora Društva.-----

Pored dužnosti izvještavanja koje su predviđene zakonom, Uprava Društva je dužna pripremati i dostavljati svakom članu Nadzornog odbora i članu Društva, slijedeća izvješća:-----

- tromjesečno izvješće o ostvarenim rezultatima u usporedbi s planom, o poslovnim aktivnostima i imovini, u roku od 45 (četrdesetpet) dana od isteka posljednjeg tromjesečnog obračunskog razdoblja na koje se izvješće odnosi;-----
- godišnje izvješće o poslovanju (poslovno i financijsko - računovodstveno), najkasnije do 30.06. za prethodnu godinu;----
- detaljno razrađen poslovni i financijski plan za poslovnu godinu koja slijedi, najkasnije do kraja tekuće godine. -----

10.2. Uprava Društva bez suglasnosti Skupštine Društva ne može sklapati poslove koji se odnose na:-----

- raspolaganje nekretninama u vlasništvu Društva, kao i na kupnju novih nekretnina;-----
- raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima u vlasništvu Društva, kao i na kupnju novih dionica i poslovnih udjela, osnivanje novih trgovačkih društava i sklapanje ugovora o zajedničkom ulaganju i sličnih ugovora;-----
- zasnivanje založnih prava ili fiducijarnog prijenosa prava vlasništva na nekretninama i/ili poslovnim udjelima i dionicama u vlasništvu Društva;-----
- izdavanje garancija i preuzimanje jamstva za treće osobe, odnosno preuzimanje bilo kakvih drugih obveza za treće osobe;
- zaključivanje ugovora čija vrijednost prelazi iznos od 1.500.000,00 kuna (milijun i petstotisuća) u pojedinačnom slučaju odnosno ukupno iznos od 5.000.000,00 kuna (petmilijuna-kuna) unutar poslovne godine;-----
- odobravanje zajmova trećim osobama preko iznosa od 500.000,00 kuna (petstotisućakuna).-----

10.3. Članovi Društva svojom odlukom donesenom na Skupštini imenuju članove Uprave na vrijeme od četiri godine. -----

10.4. Član Uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava slijedeće uvjete:-----

- završen VII stupanj stručne spreme i najmanje 5 godina radnog iskustva. -----

Srjan

- iznimno za direktora može izabrana osoba sa jednim nižim stupnjem, pod uvjetom da je na istim poslovima radio najmanje 8 godina. -----

10.5. Član Uprave-Direktor ne može bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne može biti član uprave ni nadzornog odbora u društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, a ne može ni u prostorijama društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun. -----

10.6. Članovi Društva mogu svojom odlukom donesenom na Skupštini u svako doba opozvati Upravu Društva. -----

10.7. Društvo zastupa Uprava pojedinačno. -----

11. Članovi Društva će sve odluke koje se tiču spajanja ili pripajanja Društva s drugim društvima donositi dvotrećinskom većinom danih glasova. -----

12. Trajanje i prestanak Društva

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

Razlozi za prestanak Društva jesu -----

- odluka osnivača; -----

- pripajanje Društva drugom društvu i spajanje s drugim Društvom; -----

- pravomoćna odluka suda kojom se odbija otvaranje stečajnog postupka; -----

- pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis Društva u trgovački registar bio nezakonit; -----

- provođenje stečajnog postupka; -----

- odluka registarskog suda o brisanju iz trgovačkog registra, ako Društvo nema imovine; -----

- ukidanje Društva. -----

13. Završne odredbe

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom upisa u sudski registar. -----

Društvo će u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Društvenog ugovora raspisati natječaj za imenovanje Uprave Društva. -----

Ovlašćuje se Direktor Društva da sačini pročišćeni tekst Društvenog ugovora. -----

Potvrđujem da sam ovaj javnobilježnički akt, pročitao i protumačio sudioniku, nakon čega su ga je on u znak prihvata, predamnom javnim bilježnikom, vlastoručno potpisao. -----

Potvrđeno ukupno 3 (tri) primjeraka Društvenog ugovora sastavljene u obliku javnobilježničkog akta čiji se izvornik čuva u ovom uredu, 1 (jedan) otpravak akta za potrebe Društva, te još 1 (jedan) otpravak akta za potrebe registarskog suda. ---


Sujan

Javnobilježnička pristojba obračunata i naplaćena po Tar. br. 11. st. 8. ZJP u iznosu 150,00 Kn, a javnobilježnička nagrada po čl 26. PPJT u iznosu 160,00 Kn, te PDV 25% u iznosu 40,00 Kn.

U Puli-Pola, 31.12.2020. (tridesetprvoprosinacdvijetisućedva-
desete) godine.

LUKA PULA d.o.o.
direktor

LUKA PULA d.o.o.


DALIBOR SULJEVIĆ

Nakon što mi je ovaj Ugovor pročitao i protumačen po javnom bilježniku, ja, član Uprave Društva, u znak prihvata, istog, pred javnim bilježnikom vlastoručno potpisujem.



Javni bilježnik
Denis Krajcar

Javnog bilježnika
prisjednik
Željko Valenta





REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

DENIS KRAJCAR

Pula-Pola, Flanatička 10

Posl. br.: OU-930/20-1
OTPRAVAK

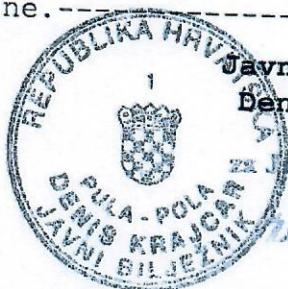
Ja, Denis Krajcar, javni bilježnik iz Pule-Pola, temeljem odredbe članka 456. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), te odredbe članka 90. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 16/07, 75/09, 120/16), nakon izvršenog uvida u **Društveni ugovor LUKA PULA d.o.o., od 27.06.2017. (dvadesetsedmilipnjadvijetisućesedamnaeste) godine**, te u **Odluku o izmjeni tog Ugovora od 10.11.2020.g.**, koja je potvrđena u javnobilježničkom predmetu posl br OV-9700/20 od 30.12.2020. godine, istoga dana, sastavio sam ovu:-----

POTVRDU JAVNOG BILJEŽNIKA

Potvrđujem da neizmjenjene odredbe **Društvenog ugovora, od 27.06.2017. (dvadesetsedmilipnjadvijetisućesedamnaeste) godine**, društva **LUKA PULA d.o.o.** sa sjedištem u Pula, Sv. Polikarpa 8, upisano u registru Trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 040018702, OIB: 92378435625, a koji se nalazi u registru Trgovačkog suda u Pazinu, registarski uložak sa MBS: 040018702, zajedno sa izmjenama tog Društvenog ugovora učinjenim u **Odluci o izmjeni tog Ugovora od 10.11.2020.godine**, koja je potvrđena u javnobilježničkom predmetu posl br OV-9700/20 od 30.12.2020. godine, u potpunosti odgovaraju prednjem tekstu Društvenog ugovora (potpuni tekst od 31.12.2020.) godine.-----
Potvrđujem da sam ovaj javnobilježnički akt, pročitao i protumačio sudioniku, nakon čega ga je on u znak prihvata, predamnom javnim bilježnikom, vlastoručno potpisao.-----
Potvrđeno ukupno 3 (tri) primjeraka Društvenog ugovora sastavljenog u obliku javnobilježničkog akta čiji se izvornik čuva u ovom uredu, a Društvu se uručuje 1 (jedan) otpravak akta za potrebe Društva, te još 1 (jedan) otpravak akta za potrebe registarskog suda.-----

Javnobilježnička pristojba obračunata i naplaćena po Tar. br. 11. st. 8. ZJP u iznosu 150,00 Kn, a javnobilježnička nagrada po čl 26. PPJT u iznosu 160,00 Kn, te PDV 25% u iznosu 40,00 Kn.-----

U Puli-Pola, 31.12.2020. (tridesetprviprosincadvijetisućedva-
desete) godine.-----



Javni bilježnik
Denis Krajcar

za Javnog bilježnika
prisjednik
Zeljko Valenta