

AD.3.

ODLUKA O IZMJENAMA DRUŠTVENOG UGOVORA

Prijedlog odluke:

1. Prijedlog odluke

Na temelju članka 454. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00-odluka Ustavnog suda, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) i članka 18. stavka 1. točke 8. Društvenog ugovora (potpuni tekst od 13. lipnja 2019. godine) članovi društva na Skupštini Društva GORANSKI SPORTSKI CENTAR d. o. o. održanoj dana 15. srpnja 2022. godine donose sljedeću

ODLUKU O IZMJENAMA DRUŠTVENOG UGOVORA GORANSKI SPORTSKI CENTAR d. o. o.

Članak 1. (prvi)

U Društvenom ugovoru (potpuni tekst) Društva od 13.06.2019. godine (u daljnjem tekstu: Društveni ugovor) članak 6. (šesti) mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Društva sastoji se od 590 (petsto i devedeset) poslovnih udjela, od kojih svaki poslovni udjel iznosi 200,00 (dvjesto) kuna.

Članovi Društva raspolažu sa sljedećim poslovnim udjelima:

1. **GRAD DELNICE**, raspolaže s 90 (devedeset) poslovnih udjela u ukupnom iznosu od 18.000,00 (osamnaest tisuća) kuna, što iznosi 15,25 % (petnaest zarez dvadeset i pet) posto temeljnog kapitala Društva;

2. **PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**, raspolaže s 420 (četiristo dvadeset) poslovnih udjela u ukupnom iznosu od 84.000,00 (osamdeset i četiri tisuće) kuna, što iznosi 71,19 % (sedamdeset jedan zarez devetnaest posto temeljnog kapitala Društva);

3. **OPĆINA ČAVLE**, raspolaže s 80 (osamdeset) poslovnih udjela u ukupnom iznosu od 16.000,00 (šesnaest tisuća) kuna, što iznosi 13,56 % (trinaest zarez pedeset šest) posto temeljnog kapitala Društva.“

Članak 2. (drugi)

Članak 14. (četnaesti), Društvenog ugovora mijenja se i glasi:
„Skupštinu Društva čine svi članovi ili njihovi opunomoćenici, koji moraju imati pisanu punomoć.“

Članak 3. (treći)

Članak 17. (sedamnaesti), stavak 1. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:
„Skupština se saziva preporučenim pismom ili elektroničkom poštom, kojeg član mora primiti najmanje sedam dana prije zasjedanja skupštine, a u pozivu mora biti naveden dnevni red skupštine te isti mora sadržavati prijedlog teksta svih odluka, koje se predlažu donijeti na skupštini.“

Članak 4. (četvrti)

U članak 18. (osamnaesti), stavak 1. dodaje se točka koja glasi:
„- donosi Poslovnik o svom radu kojim se pobliže uređuje sazivanje, vođenje i glasovanje na sjednicama Skupštine.“

Članak 5. (peti)

Članak 19. (devetnaesti) Društvenog ugovora mijenja se i glasi:

„Društvo ima Nadzorni odbor koji je sastavljen od 7 (sedam) članova.

6 (šest) članova Nadzornog odbora bira Skupština Društva, a predlažu ih članovi Društva i to:

- 4 (četiri) člana predlaže Primorsko goranska županija
- 1 (jednog) člana predlaže Grad Delnice
- 1 (jednog) člana predlaže Općina Čavle
- 1 (jednog) člana Nadzornog odbora biraju radnici iz svojih redova, u skladu s odredbama Zakona o radu.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Nadzorni odbor iz reda svojih članova imenuje predsjednika i njegovog zamjenika.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom svih glasova.

Sjednice Nadzornog odbora treba sazivati najmanje jednom tromjesečno, a mora ih se sazvati najmanje jednom polugodišnje.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. Odluku o visini naknade donosi Skupština Društva.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu kojim se pobliže uređuje sazivanje, vođenje i glasovanje na sjednicama Nadzornog odbora.“

Članak 6. (šesti)

Članak 20. (dvadeseti) Društvenog ugovora mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor obavlja osobito sljedeće poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva
- pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva
- saziva Skupštinu ako je to potrebno radi dobrobiti Društva
- donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora
- daje suglasnost Upravi na:
 - plan i program rada i financijski plan Društva
 - sklapanje pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 (dvjesto tisuća) kuna osim ako se radi o sklapanju ugovora po provedenom postupku javne nabave čija vrijednost ne premašuje iznos planiran u planu nabave
 - pokretanje sudskih postupaka
 - Pravilnik o radu
 - Pravilnik o plaćama i drugim primanjima radnika
 - Pravilnik o sistematizaciji poslova“

Članak 7. (sedmi)

Članak 22. (dvadeset i drugi) Društvenog ugovora mijenja se i glasi:

Za člana uprave može biti imenovana fizička osoba koja osim uvjeta propisanih zakonom ispunjava i sljedeće uvjete:

- visoka stručna sprema
- 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
- aktivno znanje engleskog jezika minimalne razine C1
- vozačka dozvola minimalno B kategorije
- posjeduje organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu i komunikacijske vještine
- posjeduje viziju razvoja Društva koju predstavlja programom rada za naredno mandatno razdoblje.

Skupština može utvrditi i druge posebne uvjete za imenovanje člana Uprave.

Natječaj za člana uprave (direktora) raspisuje Društvo najkasnije 90 (devedeset) dana prije isteka mandata uprave. Odluku o raspisivanju natječaja donosi Uprava Društva te ju objavljuje na mrežnim stranicama Društva, mrežnim stranicama članova Društva i u lokalnim i regionalnim javnim glasilima.

Tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuje Nadzorni odbor.

Povjerenstvo pregledava pristigle ponude, sastavlja zapisnik o pregledu istih te utvrđuje da li pristigle ponude ispunjavanju uvjete natječaja. Povjerenstvo poziva kandidate čija ponuda ispunjava uvjete natječaja na razgovor te sastavlja izvješće o provedenom natječaju s prijedlogom odluke o imenovanju uprave, koje dostavlja Skupštini Društva.

Odluku o imenovanju uprave donosi Skupština Društva.

Skupština Društva ne mora prihvatiti prijedlog povjerenstva te može kao upravu imenovati i drugog kandidata koji ispunjava uvjete natječaja.“

Članak 8. (osmi)

Članak 24. (dvadeset i četvrti) Društvenog ugovora mijenja se i glasi:

„Član uprave Društva (direktor) zastupa Društvo pojedinačno i samostalno osim za poslove iz čl. 20. (dvadesetoga) za koje mu je potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

U vođenju poslova Član uprave Društva (direktor) ima sljedeće ovlasti:

- vodi poslove Društva
- zastupa Društvo sukladno Društvenom ugovoru i Zakonu
- donosi planove poslovanja u sklopu provođenja poslovne politike i Smjernica poslovanja
- donosi Odluke i druge akte Društva, osim Odluka i akata koje donose drugi organi Društva
- podnosi izvješća o poslovanju Društva
- predlaže raspodjelu dobiti i mjere pokrivanja gubitka
- zaključuje Ugovore o radu s radnicima

- odgovoran je za izvršenje poslova iz svog djelokruga rada, kao i za izvršenje svih poslova i radnih zadataka radnika Društva
- obavlja poslove određene Društvenim ugovorom, zakonom i Ugovorom o radu.


Članak 9. (devet)

Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju neizmijenjene.

Članak 10. (deset)

Ova odluka stupa na snagu nakon upisa u Sudski registar.

GORANSKI SPORTSKI CENTAR d.o.o.
Predsjednik skupštine:


Zlatko Komadina, dipl.ing.