

Na temelju članka 456. Zakona o trgovačkim društvima Republika Hrvatska zastupana po Damiru Polančecu, Potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i Istarska županija zastupana po Ivanu Jakovčiću, Županu Istarske županije, kao članovi društva BRIJUNI RIVIJERA d.o.o. sa sjedištem u Fažani, Boraca 2, upisano u sudski registar Trgovačkog registra u Pazinu pod MBS 040199107 u daljnjem tekstu : Društvo), a temeljem Odluke Vlade RH Klasa: 432-02/03-03/37, Urbroj: 5030105-06-1 od 7.studenog 2006. te Odluke Županijske Skupštine Istarske županije Klasa: 334-01/06-01/10, Urbroj: 2163/1-01/4-06-5 od 11.prosinca 2006.godine, dana 06. veljače 2007. usvajaju slijedeći tekst Društvenog ugovora:-----

DRUŠTVENI UGOVOR
O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Brijuni Rivijera d.o.o
(pročišćeni tekst)

1.Ugovorne strane - osnivači Republika Hrvatska zastupana po Damiru Polančecu, Potpredsjedniku Vlade RH te Istarska županija zastupana po Ivanu Jakovčiću, Županu Istarske županije ovim ugovorom osnivaju društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo).-----

2.Ciljevi koji osnivači žele postići su:-----

- a) priprema, ocjena, vođenje i kontroliranje Programa gospodarenja određenim nekretninama u državnom vlasništvu na području Istarske županije i to na brijunskom otočju i priobalju (u daljnjem tekstu: Program);-----
- b) izgradnja turističkog resorta visoke kategorije (s otočjem Brijuni kao oazom elitnog turizma)na principima održivog razvoja;-----
- c) otvaranje novih radnih mjesta u gospodarskim subjektima koji će biti osnovani na području obuhvaćenim Programom;-----
- d) učinkovita uporaba državne imovine na području obuhvaćenom Programom kroz kvalitetnu valorizaciju predmetnih resursa;-----

3.Uloga i zadaće Društva su kako slijedi:-----

- a) Uloga Društva je da:-----





bude nositelj pripreme, vođenja i kontrole Programa u cjelini;-----

- da upravlja projektima koji se realiziraju u sklopu Programa te resortom «Brijuni rivijera» u cjelosti.---
- b) Zadaće Društva su:-----
- identificiranje lokacija (prostorno-tehnoloških cjelina) koje će biti uključene u Program;-----
 - izrada razvojnog koncepta cijelog područja;-----
 - izrada idejnih rješenja po pojedinim lokacijama cijelog područja;-----
 - izrada master plana razvoja i gospodarenja prostorom na području uključenom u Program;-----
 - izrada feasibility studije za pojedine lokacije i cijelo područje;-----
 - ishodovanje svih dozvola potrebnih za realizaciju pojedinih projekata;-----
 - objava natječaja za odabir partnera za pojedine lokacije;-----
 - uređenje ugovornih odnosa s odabranim partnerom;-----
 - upravljanje projektima u njihovoj daljnjoj realizaciji, u suradnji s odabranim partnerom;-----
 - ugovorno upravljanje ukupnim područjem «Brijuni rivijere» kao cjelovitim resortom i to od pitanja sigurnosti, signalizacije do zajedničke promocije, prodaje, hortikulturnog uređenja i sl.-----

4. Tvrtka i sjedište Društva je: BRIJUNI RIVIJERA d.o.o. za hotelijerstvo, poslovno savjetovanje i upravljačke djelatnosti.-----

Skraćena oznaka tvrtke je: BRIJUNI RIVIJERA d.o.o.-----

Sjedište Društva je u Fažani, Boraca 2.-----

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

5. Predmet poslovanja - djelatnosti-----

Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:-----

* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja;

74.14. Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;

74.15. Upravljačke djelatnosti holding-društava.-----

6. Temeljni kapital i temeljni ulog-----

Temeljni kapital društva sastoji se u novcu i to u iznosu od 4.500.000,00 (četirimilijunpetstotisuća) kuna.-----



Temeljni ulog osnivača Republike Hrvatske iznosi 3.000.000,00 (trimilijunakuna).-----

Temeljni ulog osnivača Istarske županije iznosi 1.500.000,00 (milijunipetstotisuća) kuna.-----

Temeljni ulozi u novcu uplaćuju su prije podnošenja prijave za upis osnivanja Društva u Trgovački registar.-----

7. Povećenje i smanjenje temeljnog kapitala-----

Tijekom trajanja Društva temeljni kapital se može povećati ili smanjiti u zakonom propisanim slučajevima i na zakonom propisani način. O tome odluku donosi Skupština Društva.-----

Osnivač Republika Hrvatska će u temeljni kapital Društva kao svoj temeljni ulog unijeti:-----

- pravo građenja na nekretninama u državnom vlasništvu koje obuhvaća Program gospodarenja (točka 3.1.)-----
- pravo služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u državnom vlasništvu obuhvaćenom istim Programom gospodarenja.-----

Ta će prava biti predmetom joint-venture ugovora, a kojega će osnivači Društva sklopiti prije donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva.-----

8. Poslovni udjeli-----

U ukupnom temeljnom kapitalu, sukladno temeljnim ulozima pojedinih članova Društva i sukladno sporazumu ugovornih strana u raspodjeli poslovnih udjela u Društvu, ugovorne strane kao članovi društva sudjeluju na način kako slijedi:-----

Republika Hrvatska.....67%(šezdesetsedamposto)

Istarska županija.....33%(tridesetiposto).-----

Osnivači su suglasni da su poslovni udjeli nepromijenjivi bez obzira na povećanje temeljnih uloga jednog ili oba osnivača, tako da uvijek iznose 67% (šezdesetsedamposto) : 33 (tidesetiposto).-----

9. Raspolaganje poslovnim udjelom-----

Poslovni udio se može prenositi, dijeliti i dati u zalog. Član Društva može prenijeti cijeli ili dio poslovnog udjela na drugu osobu, dati poslovni udio u zalog nakon pribavljene suglasnosti drugog člana, ugovorom zaključenim u obliku javnobilježničke isprave, a u protivnome takvo raspolaganje je pravno nevaljano.-----

10. Skupština Društva-----

Skupština Društva sastoji se od dva člana od kojih jednoga imenuje i opoziva Vlada Republike Hrvatske, a drugoga

PLISKO
BILJEŠK

Svojom odlukom imenuje i opoziva Poglavarstvo Istarske županije. Sve odluke Skupštine Društva donose se konsenzusom članova Društva (jednoglasno).-----

Članovi Društva donose odluke, koje su dužni i ovlaštene donositi temeljem zakona i drugih propisa, a osobito o:

- usvajanju godišnjeg programa rada Društva,-----
- financijskim izvješćima, uporabi dobiti i pokrivanju gubitaka, -----
- imenovanju i opozivu članova Nadzornog odbora,-----
- imenovanju i opozivu Uprave;-----
- davanju prokure,-----
- prestanku društva i imenovanju likvidatora,-----
- izmjenama društvenog ugovora o osnivanju Društva.-----

Skupština ima predsjednika, a može je sazvati bilo koji njezin član. -----

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

11. Uprava Društva-----

Uprava Društva zastupa Društvo i vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.-----

Uprava Društva sastoji se od jednog člana - Direktora Društva.-----

Svojom odlukom Upravu Društva imenuje i opoziva Skupština društva. Ugovor o radu sa upravom sklapa Društvo zastupano po oba člana Skupštine Društva.-----

U obavljanju djelatnosti Društva Uprava je ovlaštena zaključivati ugovore i obavljati ostale pravne aktivnosti, kao i zastupati Društvo pred sudskim i upravnim organima.--

12. Nadzorni odbor-----

Nadzorni odbor Društva sastoji se od pet članova čiji mandat traje 4 (četiri) godine, bez ograničenja broja mandata.-----

Tri člana Nadzornog odbora bira Skupština Društva na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, a dva člana na prijedlog Poglavarstva Istarske županije.-----

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva, pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva te podnosi Skupštini izvješće o obavljenom nadzoru.-----

Nadzorni odbor može sazvati Skupština Društva.-----

13. Poslovne knjige i financijska izvješća-----

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



14. Upotreba dobiti i pokrivanje gubitaka-----
 upotrebi dobiti koja preostane nakon podmirenja svih
 zakonskih obveza, isplati predujma dobiti tijekom tekuće
 poslovne godine, kao i o pokrivanju gubitaka odlučuje
 Skupština.-----

Članovi Društva slobodno raspolažu ostvarenom dobiti u
 skladu sa zakonskim propisima.-----

15. Trajanje Društva -----
 Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.-----

16. Raskid ugovora-----
 Ukoliko se jedna od ugovornih strana ne pridržava ciljeva
 utvrđenih u točki 2. ovog ugovora, druga strana zadržava
 pravo jednostranog raskida ugovora.-----

17. Prestanak Društva-----
 Društvo prestaje osim u zakonom propisanim slučajevima i
 temeljem odluke Skupštine Društva.-----
 Likvidaciju Društva provodi Uprava Društva, ali u tu svrhu
 članovi društva mogu imenovati i posebnog likvidatora.-----

18. Troškovi osnivanja-----
 Sve troškove osnivanja Društva prethodno snose osnivači.-----

19. Stupanje na snagu i primjena odredbi-----
 Ugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja po
 osnivačima, a primjenjuje se nakon upisa Trgovačkog Društva
 u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.-----
 Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Ugovorom,
 primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

20. Potpis ugovora-----
 Ovaj ugovor sačinjen je u tri istovrsna primjerka od kojih
 svaki osnivač zadržava po jedan, a jedan otpravak se
 upućuje registarskom sudu.-----

Zastupnici osnivača u znak prihvatanja prava i obveza
 određenih ovim Ugovorom vlastoručno potpisuju isti.-----

OSNIVAČI

ZA ISTARSKU ŽUPANIJU:

Župan
 Ivan Jakovčić



ZA REPUBLIKU HRVATSKU:

Potpredsjednik Vlade

Damir Polančec

