



Posl.broj:OU-84/2023
O T P R A V A K !

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
RITA UDOVIČIĆ
HR-52220 Labin - Zelenice 18/II

Ja, **Rita Udovičić**, javni bilježnik sa službenim sjedištem u Labinu, Zelenice 18/II, temeljem članka 387. st. 2, Zakona o trgovačkim društvima, članka 26. Statuta Općine Raša i Odluke Općinskog vijeća Općine Raša od 09.03.2023. (devetog ožujka dvijetisućedvadesetitreće) godine, sudjelovala sam u sastavljanju Izjave o osnivanju trgovačkog društva **ARSIANA društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i usluge**, koju daje osnivač pobježe naveden u ovoj Izjavi o osnivanju:-----

OPĆINA RAŠA, sa sjedištem: Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, OIB: 69591000741, konstituirana temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, MB: 0416008, zastupana po općinskoj načelnici **GLORIJI PALISKA**, s prebivalištem: Sveti Bartul, Raša, Sveti Bartul 18, OIB: 01436714737, rođena dana 17.10.1970. /sedamnaestog listopada tisućudevetstosedadnesete/ godine, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 116797192 izdanu od PP Labin, važeća do 12.10.2027. godine, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Konačne rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Raša, klasa: 013-01/21-01/2, urbroj: 2144/02-21-140 od 20. svibnja 2021. godine (priloženi uz izvornik ovog javnobilježničkog akta).-----

Nakon što sam se osobno uvjerila da je osnivač sposoban i ovlašten za poduzimanje i sklapanje ovog posla te nakon što sam istom objasnila smisao i posljedice posla i uvjerila se u njegovu pravu i ozbiljnu volju, u njegovoj sam nazočnosti sastavila slijedeću:-----

IZJAVU O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

1. Ovom Izjavom osniva se društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo).-----

2. Ova Izjava je temeljni akt Društva kojim se uređuje tvrtka, sjedište, predmet poslovanja, temeljni kapital, poslovni udjeli, organi Društva, vrijeme trajanja, prestanak Društva i druge odredbe Društva.-----

II. OSNIVAČ – ČLAN DRUŠTVA

Članak 2.

Jedini osnivač-član Društva je **Općina Raša**, sa sjedištem: Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, OIB: 69591000741, konstituirana temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, MB: 0416008.-----

III. TVRTKA I SJEDIŠTE**Članak 3.**

1. **Tvrtka Društva je: ARSIANA društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i usluge.**
2. **Skraćena oznaka tvrtke je: ARSIANA d.o.o.**

Članak 4.

1. **Sjedište Društva je: Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2.**

Članak 5.

Društvo može obavljati djelatnost preko podružnica. Odluku o osnivanju podružnica donosi Uprava Društva.

Članak 6.

1. Društvo u svom poslovanju koristi pečat.
2. Sadržaj, oblik i broj pečata, te korištenje i poništavanje propisuje Uprava Društva.

IV. PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI**Članak 7.**

Predmet poslovanja Društva će se utvrditi u posebnoj odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, sve sukladno odredbi čl. 33. i 34. 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, 34/22, 114/22 i 18/2023).

V. TEMELJNI KAPITAL I POSLOVNI UDIO**Članak 8.**

1. Ukupni iznos temeljnog kapitala Društva iznosi 2.500,00 eur (dvijetisućpetsto eura), sastoji se od 1 (jednog) poslovnog udjela, i unosi se u cijelosti u novcu.
2. Osnivač-član Društva kod osnivanja Društva preuzima 1 (jedan) poslovni udio te u društvu drži 1 (jedan) preuzeti poslovni udio i to pod red. brojem:
1 (jedan) preuzeti poslovni udio u nominalnom iznosu od 2.500,00 eur (dvijetisućpetsto eura).
3. Osnivač se obvezuje prije upisa društva u sudski registar uplatiti u cijelosti ulog za preuzeti poslovni udio kojeg uplaćuje u novcu.
4. Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjerno visini poslovnog udjela.



VI. KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Članak 9.

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

VII. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM

Članak 10.

1. Poslovni udio može se prenositi, dijeliti i nasljeđivati.
2. Odluku o podjeli i prijenosu poslovnog udjela donosi Skupština Društva.

VIII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

1. Organi Društva su:
 - a) UPRAVA,
 - b) SKUPŠTINA.

a) UPRAVA

Članak 12.

Uprava Društva se sastoji od jednog člana uprave – direktora Društva.

Članak 13.

1. Člana uprave – direktora Društva imenuje i opoziva Skupština Društva.
2. Člana uprave – direktora Društva imenuje Skupština Društva na temelju provedenog javnog natječaja. Posebne uvjete za imenovanje direktora društva određuje Skupština društva.
3. Mandat direktora (člana uprave) traje 4 (četiri) godine i može ga se ponovno imenovati.
4. Skupština Društva može opozvati direktora u svako doba.
5. Visinu naknade za rad uprave određuje Skupština Društva.

Članak 14.

1. Direktor Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvajući poslovnu tajnu te je odgovoran za zakonitost rada Društva.

2. Direktor vodi poslove društva u skladu sa ZTD-om i drugim posebnim propisima, odlukama člana društva i drugim obvezatnim uputama Skupštine društva.-----

Članak 15.

Ovlasti direktora u zastupanju:-----

- a) zastupa Društvo pojedinačno i samostalno,-----
- b) direktor zastupa društvo u pravnom prometu s trećima samostalno i pojedinačno bez ograničenja osim u slučaju iz pod točke h) ovog članka,-----
- c) planira i programira poslovanje Društva,-----
- d) prati stanje sredstava društva,-----
- e) brine o likvidnosti Društva i poduzima radnje za njezino poboljšanje,-----
- f) donosi opće akte Društva, osim akata o ustrojstvu Društva koje donosi Skupština,-----
- g) priprema prijedloge odluka i općih akata za Skupštinu i izvršava odluke Skupštine,-----
- h) samostalno sklapa ugovore svih vrsta do iznosa od 15.000,00 eur (petnaesttisuća eura)---
- i) priprema prijedloge ugovora koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Skupštine,-----
- j) razmatra izvješće o poslovanju Društva tijekom poslovne godine,-----
- k) podnosi Skupštini Društva izvješće o poslovanju Društva sukladno zakonu,-----
- l) saziva sjednice Skupštine,-----
- m) predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka i obavlja druge poslove određene zakonom i izjavom o osnivanju,-----
- n) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom ili posebnom odlukom Skupštine društva.--

b) SKUPŠTINA

Članak 16.

1. Osnivača-člana Društva u Skupštini zastupa Općinski načelnik, odnosno osoba koju svojom odlukom odredi Općinski načelnik.-----

2. Skupštinu saziva Uprava Društva – direktor.-----

3. Skupštinu se saziva jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odlaganja kada je Društvo izgubilo polovicu temeljnog kapitala. -----

4. Skupština odlučuje osobito o:-----

1. financijskim izvješćima društva, izvješću uprave o stanju društva, ako ga je društvo dužno izraditi, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka, davanju razrješnice članovima uprave, što valja učiniti u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu,-----
2. zahtjevu za uplatama uloga,-----
- 2.a povratu dodatnih uplata novca članovima društva,-----
3. imenovanju i opozivu članova uprave,-----
4. podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela,-----
5. davanju prokure ili trgovačke punomoći za sve pogone koju treba dati uprava,-----
6. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,-----
7. izmjeni izjave o osnivanju,-----
8. postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv članova uprave i zamjenika članova uprave te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati članovi uprave,-----

9. 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 tri četvrtine danih glasova.-----
10. otuđivanju i opterećivanju nekretnina,-----
11. drugim poslovima iz svoje nadležnosti.-----

5. Društvenim ugovorom može se proširiti ili smanjiti nadležnost skupštine, ali se iz njezine nadležnosti ne može izuzeti donošenje odluka iz stavka 1. točke 1., 2a., 8. i točke 9. ovoga članka, ako se ugovori sklapaju u roku od dvije godine nakon što je društvo upisano u sudski registar.-----

6. Nakon što skupština društva utvrdi godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća kada su obvezna, te prihvati godišnje izvješće o stanju društva kada je obvezno i konsolidirano godišnje izvješće društva, uprava društva dužna ih je, zajedno s izvješćem revizora, kada je revidiranje financijskih izvješća propisano zakonom ili određeno društvenim ugovorom, bez odgađanja u zakonom propisanome roku predati u sudski registar radi upisa predaje i objave tog upisa.-----

IX. PROKURA

Članak 17.

1. Društvo može imati prokuristu.-----
2. Odluku o dodjeli i opozivu prokure donosi Skupština Društva.-----
3. U odluci o dodjeli prokure mora se navesti dodjeljuje li se pojedinačna ili skupna prokura, ako se prokura dodjeljuje dvjema ili više osoba. Način dodjele prokure primjenjuje se i kod opoziva iste, s time da prokuristu obvezuje do upisa brisanja prokure u sudski registar i sam usmeni opoziv prokure od strane osnivača.-----
4. U preostalom na sadržaj i opseg dane prokure u cijelosti se primjenjuju odredbe čl. 44. do čl. 54. Zakona o trgovačkim društvima.-----

X. DOBIT DRUŠTVA

Članak 18.

1. Dobit Društva utvrđuje se na kraju godine na temelju godišnjeg obračuna poslovanja Društva sukladno pozitivnim propisima.-----
2. Dobit nakon oporezivanja raspoređuje se:-----
- u rezerve društva,-----
 - u zadržanu dobit koja se koristi u svrhe razvoja društva,-----
 - za isplate dobiti članu društva.-----
3. Odluku o raspoređivanju dobiti donosi Skupština društva.-----

XI. POSLOVNE KNJIGE

Članak 19.

1. Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja obračune sukladno zakonskim i drugim propisima te aktima Društva.
2. Poslovni rezultati Društva utvrđuju se sukladno pozitivnim propisima, a sredstva koja Društvo ostvari svojim poslovanjem usmjeravaju se, u pravilu, u daljnji razvoj Društva i ostvarenje ciljeva Društva.

XII. IZMJENA IZJAVE O OSNIVANJU

Članak 20.

1. Izjava o osnivanju se može izmijeniti samo odlukom člana Društva.
2. Odluka o izmjeni Izjave, ne proizvodi pravne učinke dok se ne upiše u sudski registar.

XIII. SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 21.

1. Temeljni kapital može se smanjiti samo na temelju odluke osnivača o izmjeni Izjave o osnivanju. U odluci mora se navesti opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala i kako će se to provesti.
2. Nije dopušteno smanjenje kapitala ispod zakonskog minimuma.

XIV. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 22.

1. Za povećanje temeljnog kapitala potrebna je odluka osnivača o izmjeni Izjave o osnivanju.
2. Temeljni kapital može se povećati uplatama uloga za nove poslovne udjele ili uplatama povećanih uloga za postojeće poslovne udjele, ali i unošenjem rezervi i dobiti društva u temeljni kapital.

XV. VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA

Članak 23.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

XVI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 24.

1. Skupština društva imenovat će direktora društva na vrijeme od najviše 6 (šest) mjeseci, do izbora direktora u skladu s Izjavom o osnivanju.-----

Članak 25.

1. Odgovarajući opći akti društva donijet će se u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.-----

2. Direktor društva poduzet će odgovarajuće mjere radi upisa prijave osnivanja društva u registar Trgovačkog suda u Pazinu.-----

3. Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Izjavom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

4. U znak prihvata navedenog u ovoj Izjavi, zastupnik člana Društva istu vlastoručno potpisuje.-----

U Labinu, 08.05.2023. (osmog svibnja dvijetisućedvadesetitreće) godine.-----

Temeljem članka 69. st.1.t.5, ZJB potvrđujem da je gornji Akt pročitani i protumačeni osnivaču, te da je nakon toga osnivač akt u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisao.-----

Osnivač-član Društva:

Općina Raša
zastupana po:



Glorija Paliska, općinska načelnica

Izvornik ovog javnobilježničkog akta čuva se u javnobilježničkom uredu, a osnivaču se uručuje 1 (jedan) otpravak akta, te još 2 (dva) otpravka akta za potrebe Društva i registarskog suda.-----

Javnobilježničke pristojbe naplaćene po ZIDZJP Tbr. 1. za zahtjev i Tbr. 3 za sastav akta u ukupnom iznosu od 7,97 eur, a javnobilježnička nagrada naplaćena prema članku 12. st.1 PPJT u iznosu od 99,75 eur uvećano za PDV 25%.-----



Javni bilježnik:
Rita Udovičić

POTVRDA OTPRAVKA

Ja, javni bilježnik **RITA UDOVIČIĆ**, sa sjedištem u Labinu, Zelenice 18/II, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je prvi otpravak ovjeren i potpun.

Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Ovaj je otpravak sastavljen za **Općinu Raša, iz Raše, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2.**

Javnobilježnička pristojba i nagrada naplaćeni u OU-84/2023.

Broj: OU-84/2023

Labin, 08.05.2023.

Javni bilježnik
RITA UDOVIČIĆ

