

**IZJAVA O OSNIVANJU MONTE GIRO d.o.o.**  
**(potpuni tekst od 15.03.2024.)**

1. Član društva: **GRAD PULA - POLA**, sa sjedištem: Pula, Forum 1, OIB 79517841355, kao član društva: **MONTE GIRO d.o.o.** (dalje: Društvo) i ovim Ugovorom uređuju odnose u svemu u skladu sa odredbama Zakona o Trgovačkim društvima.-----

2. **Tvrtka** Društva je: **MONTE GIRO d.o.o. za pogrebne usluge**-----

Skraćena oznaka tvrtke je: **MONTE GIRO d.o.o.**-----

Sjedište Društva je: **Pula, Eugena Kumičića 22**-----

Tvrtka, skraćena tvrtka i sjedište Društva mijenjaju se odlukom osnivača.-----

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadržava skraćenu oznaku tvrtke i oznaku sjedišta Društva.-----

Oblik, veličinu, broj i način uporabe pečata utvrđuje Uprava Društva.-----

Ovlaštene osobe Društva u svom poslovanju mogu koristiti i elektronički potpis.-----

**3. Predmet poslovanja - djelatnosti**

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 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).-----

**4. Temeljni kapital**

Temeljni kapital Društva sastoji se u novcu i to u iznosu od **156.810,00 euro** (stopedesetšesttisućaaosamstodeseteura).-----

Temeljni kapital Društva može se povećati ako takvu odluku donese član Društva.-----

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala član Društva će odrediti hoće li se kapital povećati uplatom novih ili povećanjem postojećih uloga. Istom odlukom član 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.-----

Na 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 člana Društva.-----

Smanjenje temeljnog kapitala provodi se uvijek sniženjem nominalnih iznosa uloga člana Društva ili povlačenjem njihovih poslovnih udjela, bez obzira na način smanjenja što, uz svrhu smanjenja kapitala, mora biti navedeno u odluci člana Društva.

#### **5. Poslovni udio**

Visina poslovnog udjela osnivača-jedinog člana Društva određuje se omjerom između udjela koji je preuzeo u odnosu na temeljni kapital Društva i u postotku izražen iznosi:-----

GRAD PULA ----- 100% (stoposto)

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela.-----

Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan zakonom.----

**5a.** 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.-----

#### **6. Organi Društva**

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

#### **7. Skupština**

Skupštinu čini član Društva.-----

**8.** Skupština Društva odlučuje o pitanjima određenim zakonom i ovom Izjavom o osnivanju, 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;-----

- 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 izjave o osnivanju;-----

- 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;-----

- 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;-----

- daje suglasnost Upravi za sklapanje poslova iz stavka 17. ove Izjave.-----

**9.** Pravo na sazivanje Skupštine pripada Upravi Društva.-----  
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 ovom Izjavom;-----  
Skupštinu Društva saziva se na način da se o vremenu održavanja Skupštine preporučenim pozivom obavijesti član Društva.-----

U pozivu mora biti naznačen dnevni red Skupštine, materijali koji služe kao podloga za donošenje odluka kao i prijedlog odluka;-----

Sjednice Skupštine održavaju se u sjedištu Društva odnosno u mjestu koji odredi član Društva;-----  
Sjednica Skupštine saziva se davanjem pismene obavijesti upućene članu Društva najmanje 7 (sedam) dana prije zakazanog termina održavanja Skupštine.-----

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

#### **11. Nadzorni odbor**

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

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

**13.** 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. ovog članka. 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 Nadzornog odbora 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. -----

**14.** 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.-----

**15.** Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu Društva.-----

Nadzorni odbor mora sazvati Skupštinu Društva kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.-----

**16.** Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu čija visina i dinamika isplate ovisi o odluci koju donosi Skupština Društva.-----

## **17. 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, a što se utvrđuje odlukom o imenovanju direktora.-----

Uprava vodi poslove Društva u skladu s Izjavom o osnivanju, odlukama člana 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.-----

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 132.722,81eura(stotridesetdvijetisućesedamstodvadesetdeveteuraisamdesetjedancent) u pojedinačnom slučaju odnosno ukupno iznos od 530.891,23 eura (petstotridesettisućaosamstodevedesetjedaneuroidvadesetcenti) unutar poslovne godine.-----

-odobravanje zajmova trećim osobama preko iznosa od 53.089,12 eura (pedesetritisućaosamdesetdeveteuraidvanaestcenti).-----

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

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno dodiplomski sveučilišni studij;-----

- najmanje pet godina radnog iskustva.-----

**19.** Član Društva svojom odlukom donesenom na Skupštini imenuje Upravu na vrijeme od četiri godine.-----

Član Društva može svojom odlukom donesenom na Skupštini u svako doba opozvati Upravu Društva.-----

**20.** Društvo zastupa Uprava pojedinačno.-----

**20a.** 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.-----

## **21. 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;-----

- ništetnost društva;-----

- ukidanje Društva.-----  
-----

**22.Završne odredbe**

Ova Izjava stupa na snagu danom upisa u sudski registar.-----