

Skupština trgovačkog društva "OBALA I LUČICE" d.o.o., Zadar (u dalnjem tekstu: Društvo) dana 02. lipnja 1997. godine, donijela je

S T A T U T

TRGOVAČKOG DRUŠTVA "OBALA I LUČICE" d.o.o. ZADAR

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odredbama ovog Statuta uređuju se pitanja koja se odnose na rad organa Društva, prokure, opće akte Društva, godišnji obračun, upotrebu dobiti i trajanje Društva.

Pitanja u svezi tvrtke, sjedišta i predmeta poslovanja Društva regulirana su Izjavom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću, broj OU-66-97 od 09. travnja 1997. godine.

Društvo ima pečat kružnog oblika s nazivom i sjedištem "OBALA I LUČICE" d.o.o. ZADAR. U sredini kruga ucrtan je grb Grada Zadra.

Žig Društva je četvrtastog oblika dimenzija 60 x 30 mm, a sadrži naziv i sjedište Društva te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datum primitka pismena, organizacijsku jedinicu, priloge i vrijednost.

Svaki pečat i žig imaju redni broj. O broju pečata i žiga, načinu njihovog korištenja te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje i rukovanje odlučuje uprava Društva.

II. ORGANI DRUŠTVA

Članak 2.

Organi Društva su Skupština i Uprava.

SKUPŠTINA

Članak 3.

Skupština je nadležna odlučivati o slijedećim pitanjima:

- Financijska izvješća Društva, upotreba ostvarene dobiti i pokrivanje gubitka;
- otuđivanje i opterećivanje nekretnina Društva;
- ulaganja u razvoj i gradnja novih objekata i ulaganja u druga trgovačka društva;
- godišnji plan rada Društva;
- povećanje i smanjivanje kapitala;
- zahtjev za uplatama temeljnih uloga;
- podjela i povlačenje poslovnih udjela;
- mjere za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova;
- Statusne promjene, izmjena izjave i prestanak Društva;

- postavljenje zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati članovi Uprave.
- Daje suglasnosti na odluke uprave kada je to propisano zakonom ili ovim Statutom
- Djeluje kao drugostupanjski organ u svim pitanjima o kojima se treba osigurati takvo postupanje
- Donosi poslovnik o svome radu ako utvrdi da je to svrhovito

Osim tih pitanja Skupština odlučuje i o svim drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona stavljena u nadležnost

Članak 4.

Skupštinu Društva sačinjava, na vrijeme dok postoji samo jedan član Društva, osoba koju za određena pitanja ili određeno vrijeme temeljem punomoći odredi Poglavarstvo Grada Zadra.

Članak 5.

Skupština Društva saziva se sukladno interesima Društva a najmanje jednom godišnje.

Skupštinu Društva saziva Uprava na način i u roku kako je to propisano zakonom.

Članak 6.

Predsjedniku Skupštine za njegov rad pripada nagrada u iznosu kojeg odredi Poglavarstvo Grada Zadra.

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 7.

Uprava Društva sastoji se od jedne osobe - direktora što ga svojom odlukom imenuje i opoziva Poglavarstvo Grada Zadra, s tim da ga može imenovati ponovo.

Direktor je ovlašten zastupati i voditi poslove Društva.

Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Članak 8.

Mandat direktora traje četiri godine i ne može biti produljen. Po isteku mandata direktor može biti ponovo biran bez ograničenja broja mandata.

Kriterije za imenovanje direktora određuje Poglavarstvo Grada Zadra.

Pri određivanju kriterija iz stavka 2. ovog članka, Poglavarstvo Grada Zadra mora voditi računa o ograničenjima iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 9.

Direktor vodi poslove Društva i zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.
Pri vođenju poslova Društva direktor ima slijedeće nadležnosti:

- planira i programira poslovanje Društva;
- analizira tržište;
- izrađuje programe investiranja Društva;
- prati stanje sredstava Društva;
- brine o likvidnosti Društva i poduzima mјere za njezino poboljšanje;
- donosi opće akte Društva, osim akata koje donosi Skupština;
- priprema prijedloge odluka i općih akata za Skupštinu i izvršava odluke Skupštine;
- priprema ugovore koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Skupštine;
- razmatra izvješća o poslovanju Društva tijekom poslovne godine;
- podnosi Skupštini Društva u skladu sa zakonom o trgovačkim društvima i ovim Statutom izvješća o poslovanju Društva;
- Saziva sjednice Skupštine;
- zaključuje ugovore o zapošljavanju sa zaposlenima u Društvu;
- predlaže raspodjelu dobiti i mјere za pokrivanje gubitaka;
- obavlja druge poslove određene zakonom i ovim Statutom.

Direktor mora voditi poslove Društva pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Članak 10.

S direktorom Društva Skupština društva sklapa ugovor o radu.

Direktor Društva ima pravo na naknadu za svoj rad. Iznos naknade određuje Skupština društva s tim da naknada može biti do iznosa kojeg svojim aktom odredi Poglavarstvo Grada Zadra.

U određivanju ukupnih primanja direktora Društva mora se voditi računa o tome da ukupni iznosi primanja direktora budu primjereni poslovima koje obavlja i stanju Društva u cijelini.

III. PROKURA

Članak 11.

Društvo može imati prokuristu koji Društvo zastupa samostalno i pojedinačno, u granicama predviđenim zakonom.

Prokuru u pismenom obliku daje Skupština Društva.

IV. OPĆI AKTI DRUŠTVA

Članak 12.

Direktor Društva može donositi opće akte u obliku pravilnika i organizacijskih propisa.

Članak 13

Inicijativu za donošenje općeg akta mogu dati Skupština ili direktor.

Članak 14.

Tekst usvojenoga općeg akta stavlja se na uvid zaposlenima u Društvu preko oglasne ploče u sjedištu Društva.

Članak 15.

Pravilnik, odnosno drugi opći akt, stupa na snagu nakon proteka osam (8) dana, računajući od dana njegova usvajanja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, direktor Društva može posebnom odlukom odrediti i drugi rok stupanja na snagu Pravilnika, odnosno drugog općeg akta.

V. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Članak 16.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige na zakonit i ažuran način, za što je neposredno odgovoran direktor Društva.

Direktor Društva dužan je osigurati sastavljanje finansijskih i revizorskih izvješća Društva.

Članak 17.

Nakon što usvoji račun dobitka i gubitka, Skupština Društva odlučuje o rasporedu iznosa dobitka, odnosno o načinu pokrivanja poslovnog gubitka.

VI. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 18.

Društvo je osnovano radi ispunjavanja svrhe iz predmeta svog poslovanja na neodređeno vrijeme.

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 19.

Na odnose koji nisu regulirani odredbama ovog Statuta primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima i Izjave iz članka 1. stavka 2. ovog Statuta.

Članak 20.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: 3 /97.

Zadar, 02. lipnja 1997.

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Božidar Kalmeta, dipl. inž.
