



**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK**

KLASA: 023-01/20-01/01
URBROJ: 2103/01-01-20-7
Bjelovar, 10. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o osnivanju trgovačkog društva TERME BJELOVAR društva s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o osnivanju trgovačkog društva TERME BJELOVAR društva s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam i u povodu toga donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva TERME BJELOVAR društva s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Izjavitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak.

GRADONAČELNIK

Dario Hrebak



**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo**

KLASA: 023-01/20-01/01
URBROJ: 2103/01-05-20-6
Bjelovar, 10.02.2020.

**GRADONAČELNIK
Dario Hrebak**

PREDMET: Nacrt odluke o osnivanju trgovačkog društva TERME BJELOVAR društva s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam

U privitku Vam dostavljamo Nacrt odluke o osnivanju trgovačkog društva „TERME BJELOVAR“ društva s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam, s priložima: tekst Izjave o osnivanju Društva i tekst Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Društva.

Predlažemo Vam da utvrdite Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva „TERME BJELOVAR“ društva s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam, te ga dostavite Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

PRIPREMILI:

Željka Vizi, dipl. iur.

Ksenija Pavuk Kovačević, dipl. iur.

**PROČELNICA
Sonja Novak, dr. vet. med.**



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

-NACRT-

Na temelju članka 387. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 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 i 40/19), članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 31. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ___ sjednici održanoj dana _____ 2020. donijelo je

ODLUKU

o osnivanju trgovačkog društva TERME BJELOVAR društva s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Bjelovar osniva trgovačko društvo **TERME BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam** (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2 .

Članak 2.

Osnivač i jedini član Društva je Grad Bjelovar.

Članak 3.

Grad Bjelovar kao osnivač Društva ima tri člana u Skupštini.
Članovi Skupštine su Gradonačelnik Grada Bjelovara, zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara nadležan za gospodarstvo i predsjednik Gradskog vijeća.

Članak 4.

Predmet poslovanja, temeljni kapital tvrtke i ostala pitanja od značaja za rad Društva uredit će se Izjavom o osnivanju Društva i Odlukom o utvrđenju predmeta poslovanja Društva koji su sastavni dio ove Odluke.

Konačni tekst Izjave o osnivanju Društva i Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Društva donijeti će se u formi javnobilježničke isprave potrebne radi upisa Društva u sudski registar.

Članak 5.

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Bjelovara da u ime Grada Bjelovara potpiše Izjavu o osnivanju Društva, Odluku o utvrđenju predmeta poslovanja Društva, te za poduzimanje svih daljnjih radnji potrebnih za osnivanje i rad Društva.

Članak 6.

Temeljni ulog osnivača u temeljni kapital Društva iznosi 500.000,00 kuna i osiguran je u Proračunu Grada Bjelovara.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Bjelovara."

Klasa: 023-01/20-01/01
Urbroj: 2103/01-02-20-5
Bjelovar, _____ 2020.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ. bacc. oec.

O b r a z l o ž e n j e

1.

Istraživanja geotermalne vode za balneološke svrhe (rekreacija i rehabilitacija) i ostale povezane svrhe rezultirale su izvedbom istražno – eksploatacijske bušotine BK – 2 u Velikom Korenovu. Dobiveni rezultati po pitanju izdašnosti, temperature i kvalitete vode udovoljavaju potrebama za izgradnju turističkih sadržaja i zatvorenih bazena na lokaciji koja je Prostornim planom Grada Bjelovara predviđena za gradnju ugostiteljsko-turističkih sadržaja.

Kako je izgradnja zatvorenih bazena djelatnost od interesa za Grad Bjelovar pripremili smo nacrt Odluke o osnivanju trgovačkog društva kao u tekstu nacrta. Društvo je potrebno osnovati radi optimalnog financiranja i upravljanja projektom. Poslovi koje treba obavljati tijekom konačnih priprema, provedbe i upravljanja projektom primjerenije je provoditi kroz sustav trgovačkog društva nego kroz sustav javne uprave.

Predlaže se osnivanje trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću pod nazivom „TERME BJELOVAR“ d.o.o. za odmor, rekreaciju i turizam (u nastavku: Društvo) s ciljem realizacije projekta ugostiteljsko-turističke zone u Velikom Korenovu te razvoja i iskorištavanja geotermalnih potencijala grada Bjelovara i ostalog.

Osnivač i jedini član Društva je Grad Bjelovar.

2.

Zakonska osnova za donošenje Odluke

Opći propis koji uređuje osnivanje trgovačkog društva je Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 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 i 40/19)-u daljnjem tekstu: Zakon. Članak 387. Zakona propisuje da se društvo osniva na temelju društvenog ugovora, **a ako društvo osniva jedan osnivač da se društvo osniva na temelju izjave osnivača o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću danoj kod javnog bilježnika.**

Člankom 35. stavkom 1. točkom 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19, te člankom 31. stavkom 1. točkom 12. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13 i 1/18) propisano je da odluku o osnivanju javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave **donosi predstavničko tijelo.**

U pravitku ovog obrazloženja dostavljamo tekst Izjave o osnivanju Društva i tekst Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Društva koji su sastavni dio ove Odluke.

PRIPREMILE:

Voditeljica Odsjeka
za naplatu i pravne poslove
Željka Vizi, dipl.iur.

Viša savjetnica za imovinskopravne poslove
Ksenija Pavuk Kovačević, dipl.iur.

PROČELNICA
Sonja Novak, dr.vet.med.

Na temelju članka 387. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 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 i 40/19) i članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), osnivač Grad Bjelovar, OIB: 18970641692,Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar, zastupan po gradonačelniku Dariu Hrebaku, dipl.kriminalist, dana _____ 2020. (slovima:dvijetisućedvadesete) godine, daje slijedeću

IZJAVU o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću

Članak 1.

Grad Bjelovar OIB 18970641692, sa sjedištem u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2, ovom Izjavom osniva društvo s ograničenom odgovornošću.

Članak 2.

Društvo će poslovati pod tvrtkom : "Terme Bjelovar" društvo s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam .

Skraćena tvrtka glasi: "Terme Bjelovar" d.o.o.

Prijedlog osnovne djelatnosti društva za razvrstavanje poslovnog subjekta za potrebe Državnog zavoda za statistiku je:

93.29. Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti.

Članak 3.

Sjedište Društva je : Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2.

Članak 4.

Organi Društva su : Skupština i Uprava.

Članak 5.

Skupštinu Društva čini Osnivač.

Osnivača u Skupštini Društva predstavljaju gradonačelnik Grada Bjelovara, predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara i zamjenik gradonačelnika zadužen za gospodarstvo

Predstavnicima Osnivača u Skupštini predsjedava gradonačelnik Grada Bjelovara.

Predstavnici osnivača sve odluke donose jednoglasno.

Članak 6.

Skupština Društva sastaje se na redovnom zasjedanju najmanje jedanput godišnje, a po potrebi se može sazivati i više puta.

Skupština se može sazvati na zahtjev gradonačelnika Grada Bjelovara i/ili uprave.

Članak 7.

Skupština Društva odlučuje o:

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
- izvješćima Uprave o stanju Društva
- davanju razrješnice Upravi,
- zahtjevu za uplatu temeljnog uloga,
- promjeni tvrtke, sjedišta i djelatnosti Društva,
- povratu dodatnih uplata novca članovima Društva,
- mjerama za ispitivanje i nadzora nad vođenjem poslova Društva
- podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela,
- davanju prokure ili trgovačke punomoći
- izmjeni Izjave o osnivanju Društva,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv Uprave,
- drugim pitanjima određenim Zakonom o trgovačkim društvima

Članak 8.

Do trenutka povećanja članova Društva, sve Odluke iz nadležnosti Skupštine donosi sam Osnivač, odnosno jedini član Društva.

Članak 9.

Uprava Društva sastoji se od jednog ili više članova uprave.
Članovi uprave zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno.

Članak 10.

Člana uprave-direktora imenuje Osnivač posebnom odlukom kojom će odrediti opseg odgovornosti i obveze u upravljanju Društvom.

Članak 11.

Direktor je ovlašten samostalno poduzimati sve radnje koje su potrebne za vođenje poslova Društva i zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja.
Direktor ne može otuđiti niti opteretiti imovinu Društva bez prethodne suglasnosti članova Društva.
Suglasnost iz prethodnog stavka daje Skupština Društva.

Članak 12.

Direktor ne može u ime Društva sklapati pravne poslove sa samim osobom ili kao zastupnik nekog drugog, osim ako se posao sklapa isključivo radi ispunjenja neke obveze. Izuzetno, jedini član Društva, s jedne strane, i Društvo, s druge strane, mogu zaključiti ugovor o ustupanju stvari koje jedini član Društva ustupa Društvu kao dio svog temeljnog uloga.

Članak 13.

Članove uprave Društva imenuje i razrješuje Skupština, a za vrijeme dok Društvo ima jednog člana, Osnivač, odnosno jedini član Društva posebnom odlukom.

Članak 14.

Temeljni kapital Društva iznosi 500.000,00 (petstotisuća) kuna i u cijelosti je uplaćen u novcu.

Osnivač Društva Grad Bjelovar preuzima poslovni udjel u Društvu u iznosu od 500.000,00 (petstotisuća) kuna, koji odgovara visini temeljnog kapitala iz stavka 1.ovoga članka.

Članak 15.

Osnovi udjel člana Društva u smislu čl. 15.ove Izjave predstavlja visinu njegovog poslovnog udjela u Društvu.

Poslovni udjeli mogu se prenositi i nasljeđivati.

Za prenošenje poslovnog udjela ili dijela udjela osobi koja nije član Društva, potrebna je suglasnost Društva.

Suglasnost iz prethodnog stavka daje Skupština Društva.

Članak 16.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a može prestati odlukom Osnivača, odnosno u slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 17.

Uprava društva je dužna voditi knjigu poslovnih udjela društva u koju se unose tvrtka, sjedište, iznos temeljnog uloga, opterećenja i podjele poslovnih udjela, kao i sve druge promjene sukladno članku 410. ZTD.

Članak 18.

Dobit se u društvu ustanovljuje za poslovnu godinu na kraju godine temeljem godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja društva.

Dobit se dijeli članovima Društva srazmjerno uplaćenim ulozima.

Skupština društva, a za vrijeme dok društvo ima jednog člana, osnivač odnosno jedini član društva može odlučiti da se dobit poslovne godine ne isplaćuje, već da se koristi za daljnje poslovanje, odnosno za unapređivanje društva.

Članak 19.

Osnivač može Odlukom u pisanom obliku dati, i na isti način opozvati prokuru svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi, bez obzira na dužnost koju obnaša i poslove koje obavlja.

Davanje prokure i njezin opoziv upisuju se u sudski registar.

Prokurista zastupa društvo u granicama ovlasti utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima i Odluke o davanju prokure.

Članak 20.

Društvo može osnivati podružnice radi obavljanja svoje djelatnosti izvan sjedišta društva.

Odluku o osnivanju podružnica donosi osnivač.

Članak 21.

Sva pitanja koja nisu utvrđena ovom Izjavom, rješavati će se primjenom Zakona o trgovačkim društvima, te drugih odgovarajućih propisa.

Članak 22.

Ova izjava može se izmijeniti samo Odlukom članova društva koja mora biti u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 23.

Ova izjava stupa na snagu danom upisa osnivanja u sudski registar osim odredbi koje se odnose na imenovanje uprave i poduzimanje svih onih pravnih radnji potrebnih za početak rada društva koje stupaju na snagu u trenutku potpisa izjave.

Članak 24.

Troškove osnivanja snosi osnivač.

Članak 25.

Nakon što je izjava o osnivanju stranci pročitana, stranka je u znak suglasnosti potpisuje, te izjavljuje da joj je javnobilježnički akt pročitao i protumačen i da odgovara njenoj pravoj i ozbiljnoj volji.

Otpravci javnobilježničkog akta izdani su za trgovačko društvo i za Trgovački sud u Bjelovaru.

Javnobilježnička pristojba naplaćena i obračunata po Tar.br. 1 i 3 ZJP u iznosu od _____ kn.

Dokaz o uplati javnobilježničke pristojbe zaljepljen je na primjerku isprave koji ostaje za arhivu.

Javnobilježnička nagrada naplaćena i obračunata po čl. 12 PPJT u iznosu od _____ kn + PDV 25%

U Bjelovaru, _____ 2020.

OSNIVAČ
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

JAVNI BILJEŽNIK

Ja, javni bilježnik _____, potvrđujem da je u moj javnobilježnički ured pristupio Dario Hrebak, rođen _____ (_____) godine iz Bjelovara, _____ čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. _____ izdanu od PU Bjelovarsko-bilog., OIB: _____.

Isti je preda mnom kao javnim bilježnikom donio odluku poblize navedenu u ovome aktu. -----

Svjedoci akta nisu nazočni jer ih Zakon o javnom bilježništvu ne propisuje, a stranke i javni bilježnik ih nisu tražili.-----

Utvrdila sam da je stranka sposobna i ovlaštena za davanje izjave, objasnila sam stranci smisao i posljedice iste, te se uvjerila u njezinu pravu i ozbiljnu volju.-----

Nakon toga sam u nazočnosti stranke sastavila slijedeću: -----

**ODLUKU O UTVRĐENJU PREDMETA POSLOVANJA
za TERME BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću
za odmor, rekreaciju i turizam
Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2**

Članak 1.

DARIO HREBAK, kao gradonačelnik Grada Bjelovara, iz Bjelovara, _____, OIB: _____, izjavljuje kako je dana _____ (_____) godine u ovom javnobilježničkom uredu potpisao Izjavu o osnivanju kojom osniva društvo s ograničenom odgovornošću tvrtke TERME BJELOVAR d.o.o. za odmor, rekreaciju i turizam, sa sjedištem u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 2, te sukladno odredbi čl. 33 st. 2 Zakona o trgovačkim društvima donosi Odluku o predmetu poslovanja društva, a koje su kako slijedi: -----

- * Djelatnost zahvaćanja termalne vode u svrhu turizma i rekreacije -----
- * Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina -----
- * Izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja -----
- * Građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
- * Obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
- * Obavljanje djelatnosti izrade rudarskih projekata -----
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina -----
- * Upravljanje i održavanje sportskom građevinom -----
- * Sportska priprema -----
- * Sportska rekreacija -----
- * Sportska poduka -----

- * Organiziranje sportskog natjecanja -----
- * Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja --
- * Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) -----
- * Kupnja i prodaja robe -----
- * Pružanje usluga u trgovini -----
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu -----
- * Zastupanje inozemnih tvrtki -----
- * Turističke usluge u zdravstvenom turizmu -----
- * Turističke usluge u kongresnom turizmu -----
- * Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma -----
- * Računovodstvene djelatnosti -----
- * Prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe -----
- * Posredovanje u prometu nekretnina -----
- * Poslovanje nekretninama -----
- * Djelatnost iznajmljivanja vlastitih nekretnina -----
- * Djelatnost punjenja vode u boce i drugu ambalažu, a koja je namijenjena stavljanju na tržište -----
- * Proizvodnja osvježavajućih napitaka, mineralne i drugih flaširanih voda -----
- * Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) -----
- * Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge -----
- * Usluge za njegu i održavanje tijela -----
- * Djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga -----
- * Priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela) -----

Osim navedenih djelatnosti iz prethodnog stavka ovog članka društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnosti koja čini utvrđeni predmet poslovanja društva, a sukladno odredbi čl. 35 st. 2 Zakona o trgovačkim društvima. ---

Predmet poslovanja upisuje se kao evidencijski podatak u sudskom registru. -----

Osnivač Grad Bjelovar uz Izjavu o osnivanju dostavlja i ovu Odluku kojom se utvrđuje predmet poslovanja te popis djelatnosti te na taj način izvještava registarski sud o tome koje djelatnosti čine utvrđeni predmet poslovanja društva, a sve sukladno odredbi čl. 34 st. 1 Zakona o trgovačkim društvima. -----

Ukoliko dođe do izmjene predmeta poslovanja Društvo je na isti način dužno izvijestiti registarski sud i o svakoj izmjeni utvrđenog predmeta poslovanja.-----

Potvrđujem da je ovaj javnobilježnički akt u cijelosti pročitani stranci, te stranka izjavljuje da joj javnobilježnički akt pročitani i protumačeni, i u znak suglasnosti ga vlastoručno potpisuje. -----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr. 1 ZJP u iznosu od 40,00 kuna. -----

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 26 PPJBT u iznosu od 200,00 kuna + PDV 25%. -----

U Bjelovaru, _____godine -----

Osnivač: