



**REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
GRAD BJELOVAR  
GRADSKO VIJEĆE**

Na temelju članka 454. Zakona 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. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15. 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) i članka 32. stavka 1. točke 16. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", 2/21) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 19. sjednici održanoj dana 12. rujna 2023. donijelo je

**ODLUKU**

**o davanju suglasnosti na stavljanje izvan snage i usvajanje novog temeljnog akta (ugovora o osnivanju) trgovačkog društva „Bjelovarski sajam“ d.o.o.**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom Grad Bjelovar kao suosnivač i član društva „Bjelovarski sajam“ d.o.o. suglasan je da Skupština trgovačkog društva „Bjelovarski sajam“ d.o.o. donese Odluku o stavljanju van snage Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Bjelovarski sajam“ d.o.o. (potpuni tekst utvrđen dana 29.6.2016.) i usvoji novi Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću kao u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke, a radi provedbe temeljnog akta u sudskom registru Trgovačkog suda.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:024-01/23-01/02  
URBROJ:2103-1-08-01-1-23-4  
U Bjelovaru, 12. rujna 2023.

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA**  
Nenad Martinovski, dipl.oec.

-Prilog 1-

Temeljem članka 454. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 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 18/23)

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA, Bjelovar, Dr. A. Starčevića 8, OIB: 12928625880 zastupana po županu Marku Marušiću iz Bjelovara, Blagoja Berse-prilaz 38, OIB: 84329083227

i

GRAD BJELOVAR, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, OIB: 18970641692 zastupan po gradonačelniku Dariu Hrebaku iz Bjelovara, Augusta Šenoa 27, OIB: 33717941930

kao članovi trgovačkog društva „Bjelovarski sajam“ d.o.o. OIB: 95270568579“ Dr. A. Starčevića 8, Bjelovar, dana \_\_\_\_\_ 2023.g., sklapaju

## **UGOVOR O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

### **Članak 1.**

Ovim Ugovorom Bjelovarsko-bilogorska županija, sa sjedištem u Bjelovaru, ulica dr. Ante Starčevića 8 i Grad Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru, Trg. E. Kvaternika 2 kao članovi društva radi obavljanja gospodarske djelatnosti organiziranja sajmova i izložbi osnivaju društvo sa ograničenom odgovornošću.

### **TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

#### **Članak 2.**

Tvrtka društva glasi: BJELOVARSKI SAJAM društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje sajmovia i izložbi.

Skraćena tvrtka društva glasi: BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.

Naziv društva na engleskom jeziku Bjelovar fair Ltd.

#### **Članak 3.**

Sjedište društva je u Gudovcu, (Grad Bjelovar), Gudovac 1D.

#### **Članak 4.**

Tvrtka, skraćena tvrtka i sjedište društva mijenjaju se odlukom Osnivača.

#### **Članak 5.**

Društvo u svom poslovanju upotrebljava žig. Žig sadrži tekst Društva, sjedište Društva, odnosno skraćene tvrtke i sjedište Društva.

Za čuvanje i pravilnu uporabu pečata odgovorna je Uprava.

## **PREDMET POSLOVANJA**

### **Članak 6.**

Predmet poslovanja društva utvrđen je osnivačkim aktima društva, a nadalje će se utvrđivati Odlukom, sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona 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, 40/2019, 34/22, 114/22, 18/23).

### **Članak 7.**

Osim djelatnosti iz prethodnog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedenu djelatnost.

Odluku o promjeni predmeta poslovanja donosi Skupština uz prethodnu suglasnost Osnivača.

## **POSLOVNI UDJEL I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA**

### **Članak 8.**

Temeljni kapital društva, nakon donošenja Odluka o povećanju i Odluke o usklađenju iznosi 1.267.600,00 eura. (slovima: jedanmilijundvjestošeždesetsedamtisućašesto) EUR i u cijelosti je unesen.

Temeljni kapital sastoji se od 2 (slovima: dva) poslovna udjela.

Član društva BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA je preuzela poslovni udjel u nominalnom iznosu od 760.560,00 eura (slovima: sedamstošeždesettisućapetstošeždeset eura). Član društva GRAD BJELOVAR je preuzeo poslovni udjel u nominalnom iznosu od 507.040,00 eura (petstosedamtisućaćetrdeset eura).

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti temeljem odluke Skupštine.

Temeljni kapital može se povećati uplatama novih ili povećanjem postojećih uloga, ali i unošenjem rezervi i dobiti Društva u temeljni kapital.

Temeljni kapital Društva je povećan s danom upisa povećanja tog kapitala u sudskom registru.

Temeljni kapital može se smanjiti na temelju odluke o izmjeni ovoga Društvenog ugovora te nakon provedbe postupka propisanog Zakonom o trgovačkim društvima. U odluci iz stavka 5. ovoga članka navodi se opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala te način njegova provođenja. Temeljni kapital Društva je smanjen s danom upisa.

Prijenos poslovnih udjela između članova Društva je slobodan. Za svaki prijenos poslovnog udjela osobi koja nije član Društva, potrebna je suglasnost svih članova Društva

### **Članak 9.**

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

## **Članak 10.**

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 s danom kada Društvu prispije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.

## **TIJELA DRUŠTVA**

### **UPRAVA**

## **Članak 11.**

Uprava Društva sastoji se od jednog člana Uprave.

Član uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno bez ograničenja.

## **Članak 12.**

Za člana uprave društva može se izabrati osoba koja ima:

- završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- da se kao fizička osoba ne bavi samostalno ili u zajednici s drugim osobama djelatnošću koja je konkurentna djelatnošću trgovačkog društva,
- da nije član konkurentskog trgovačkog društva ili njegovog organa, da nije prokurist ili namještenik u takvom društvu, ili da ne radi za takvo društvo temeljem neke druge osnove
- nepostojanje sukoba interesa u skladu s posebnim propisima koji uređuju sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti.

Skupština može detaljnije odrediti uvjete iz stavka 1. ovoga članka, odnosno utvrditi i druge posebne uvjete za imenovanje člana Uprave.

## **Članak 13.**

Član Uprave je dužan članovima Nadzornog odbora dostaviti godišnje financijsko izvješće najmanje 8 dana prije održavanja Skupštine društva.

## **Članak 14.**

Član uprave vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Član uprave vodi poslove Društva i obavlja druge poslove pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika u skladu s ovim Društvenim ugovorom, odlukama članova Društva te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora, a djeluje u interesu članova Društva sukladno ciljevima Društva.

Član uprave je odgovoran za zakonitost rada Društva, uredno vođenje poslovnih knjiga Društva, izradu financijskih izvješća Društva te za vođenje poslova unutarnjeg nadzora.

Član uprave je dužan čuvati poslovne tajne Društva.

Član uprave u okviru svojih ovlasti određenih zakonom i ovim Društvenim ugovorom:

- utvrđuje godišnje planove i programe rada i poslovanja Društva,
- predlaže smjernice za poslovanje i poslovnu politiku Društva,
- zastupa Društvo prema trećima,
- izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora,
- provodi poslovnu politiku Društva,
- utvrđuje unutarnje ustrojstvo (organizaciju i sistematizaciju) Društva,
- podnosi izvješća o radu Nadzornom odboru (tromjesečno), a po potrebi i češće, sukladno odredbama zakona,
- obavlja izbor vanjskih suradnika i konzultanata,
- obavlja sve druge poslove sukladno pozitivnim propisima i aktima Društva.

#### **Članak 15.**

Član uprave ne može bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora:

- za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva,
- biti član uprave ili nadzornog odbora u drugom trgovačkom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva,
- biti član trgovačkog društva koji osobno odgovara za obveze toga društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva,
- u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.

#### **Članak 16.**

Mandat člana Uprave nije vremenski ograničen, a teče od dana donošenja odluke o imenovanju od strane Skupštine, ukoliko u odluci o imenovanju nije što drugačije određeno, bez obzira na upis u sudskom registru.

Skupština sklapa sa članom Uprave ugovor kojim se uređuju odnosi Društva i Uprave.

Suglasnom voljom osnivača određuje se ovlaštenje većinskom osnivaču za sklapanje ugovora s članom Uprave.

#### **Članak 17.**

Kaznena djela i okolnosti koje predstavljaju prepreku za članstvo u upravi po Zakonu o trgovačkim društvima: kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja i to za vrijeme dok traju pravne posljedice osude, kao i kojoj je uvedena međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, dok je takva mjera na snazi ili

-kaznjavanost za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz prethodne točke

-izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana

-zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme trajanja zabrane

Ukoliko bi za vrijeme trajanja mandata protiv člana Uprave bila podignuta i postala pravomoćna optužnica za bilo koje kazneno djelo iz prethodnog stavka, Skupština može suspendirati člana Uprave do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka.

### **Članak 18.**

Član uprave može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je imenovan ako za to postoji važan razlog, a posebno ako:

-Skupština ne prihvati godišnji izvještaj o rezultatima poslovanja i utvrdi da je član Uprave odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata,

-ne postupa sukladno pozitivnim propisima i odredbama ovoga Društvenog ugovora.

## **NADZORNI ODBOR**

### **Članak 19.**

Poslovanje Društva će pored Skupštine, dodatno kontrolirati Nadzorni odbor koji ima tri člana, a od kojih dva člana imenuje Županija, a jednog Grad.

O imenovanju članova Nadzornog odbora Županija i Grad su dužni dostaviti pisanu odluku Upravi društva, time da članove Nadzornog odbora bira Skupština društva.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu po održanoj sjednici koja ne može biti veća od 100,00 (slovima: sto) EUR/ 753,45 (slovima: sedamstopeidesettri kune i četrdeset pet lipa), a koji iznos će svojom odlukom precizirati Skupština društva.

Nadzorni odbor će održati minimalno četiri sjednice godišnje, a Uprava društva mora obavijestiti članove Nadzornog odbora o raspolaganju bilo kakvom imovinom društva koja prelazi vrijednost iznosa od 6.636,00 (slovima: šesttisućašestotridesetšest) EUR/ 50.000,00 (slovima: pedesettisuća) kn, te od Nadzornog odbora dobiti pisanu suglasnost za otuđenje imovine društva.

### **Članak 20.**

Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor se mora konstituirati u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana izbora članova Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva i vodi sjednicu Nadzornog odbora te potpisuje zapisnike sa sjednice. Nadzorni odbor zasjeda redovito najmanje jednom u 3 (slovima: tri) mjeseca, a po potrebi i češće.

Nadzorni odbor pravovaljano raspravlja ako je na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.

Odluke se donose većinom od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Način rada Nadzornog odbora pobliže se regulira Poslovníkom o radu Nadzornog odbora. Uprava je obavezna prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora.

### **Članak 21.**

Član Nadzornog odbora može u svako doba biti opozvan od strane Skupštine.

Opozivom članu Nadzornog odbora prestaje mandat, sva prava i obveze, osim obveze čuvanja poslovne tajne.

Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku u pisanom obliku. Ostavka se u pisanom obliku izjavljuje Društvu i ako iz nje ne proizlazi ništa drugo, djeluje od dana kad je dana.

Uprava je dužna o tome izvijestiti sve članove Nadzornog odbora.

Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost Skupštine.

### **Članak 22.**

Nadzorni odbor obavlja poslove utvrđene Zakonom o trgovačkim društvima, a naročito:

- nadzire upotrebu financijskih sredstava u Društvu i zakonitost vođenja poslova Društva te provedbu ovoga Društvenog ugovora i odluka Skupštine,
- analizira i kontrolira poslovna i financijska izvješća Uprave,
- kontrolira ažurnost i točnost vođenja poslovnih knjiga Društva,
- nadzire stanje likvidnosti i solventnosti Društva,
- nadzire rad i poslovanje Uprave,
- daje mišljenje Skupštini o financijskim izvješćima Uprave, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
- u pisanom obliku daje Skupštini izvješće o rezultatima nadzora kao i o svom radu,
- nadzire vođenje poslova Društva i podnosi pisano izvješće Skupštini o obavljenom nadzoru,
- po potrebi saziva Skupštinu,
- daje mišljenje o godišnjem obračunu te prijedlogu Uprave o upotrebi dobiti ili pokriću gubitaka Društva,
- prethodno razmatra odluke koje treba donijeti Skupština,
- donosi Poslovník o radu Nadzornog odbora,
- obavlja sve druge poslove iz nadležnosti Nadzornog odbora koji proizlaze iz Zakona o trgovačkim društvima i drugih propisa.

Nadzorni odbor može, prema potrebi, u svrhu analize stanja i cjelokupnog poslovanja Društva ili ispitivanja godišnjih financijskih izvješća Društva angažirati tijelo, pravnu ili fizičku osobu radi provedbe neovisnog ispitivanja financijskih izvještaja ili financijskih informacija, odnosno provedbe revizije.

### **Članak 23.**

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost u pogledu slijedećih poslovnih odluka i akata koje donose Skupština odnosno Uprava, i to:

- davanja prokure ili trgovačke punomoći,
- planova i programa rada i poslovanja Društva,
- općih akata Društva,
- unutarnjeg ustrojstva Društva (organizacije i sistematizacije Društva),
- stjecanja, otuđivanja i opterećivanja nekretnina,
- Upravi za sklapanje pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje iznos od 26.544,57 eura (slovima: dvadesetšestisućapetstočetdesetčetirieuraipeidesetsedamcenti)
- Skupštini za sklapanje pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje iznos od 132.722,80 eura (slovima: stotridesetdvijetisućesedamstodvadesetdvaeuraiosamdesetcenti).

## **PROKURA**

### **Članak 24.**

Za zastupanje Društva, Skupština može potpuno poslovno sposobnoj fizičkoj osobi dati prokuru, ali uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred tijelima državne uprave, ustanovama te državnim i izbranim sudovima.

Prokurist ne može bez posebne ovlasti otuđiti niti opteretiti nekretnine Društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva.

Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.

Prokura nije prenosiva. Prokura se može u svako doba opozvati, bez obzira na sadržaj ugovora ili drugog pravnog posla na temelju kojeg je dana. Davanje prokure i njezin opoziv upisuje se u sudski registar. Prijavi za upis u sudski registar prilaže se odluka o davanju prokure, odnosno odluka kojom se ona opoziva.

## **OPĆI AKTI DRUŠTVA**

### **Članak 25.**

Plan poslovanja Društva za tekuću poslovnu godinu donosi član Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.



S usvojenim Planom poslovanja Uprava upoznaje Skupštinu.

Izvrješće o realizaciji Plana poslovanja iz stavka 1. ovoga članka, član Uprave podnosi Nadzornom odboru najmanje jedanput svakih 6 (slovima: šest) mjeseci, a Skupštini najmanje jedanput godišnje.

## **UPORABA DOBITKA I POKRIĆE GUBITKA**

### **Članak 26.**

Rezultat poslovanja društva utvrđuje se periodično u rokovima utvrđenim zakonom.

Skupština društva odlučuje o uporabi dobiti ili pokriću gubitka.

## **VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Članak 27.**

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a može prestati odlukom osnivača, u slučajevima i na način predviđen Zakonom.

## **IZMJENE DRUŠTVENOG UGOVORA**

### **Članak 28.**

Ovaj Društveni ugovor može se izmijeniti samo odlukom donesenoj na Skupštini na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Društvenim ugovorom.

Izmjena ovoga Društvenog ugovora stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 29.**

U Društvu će se donijeti opći akti čije je donošenje predviđeno zakonom, u roku od tri mjeseca od dana potpisa ovog ugovora.

Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri ( 4 ) istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu.

ČLAN DRUŠTVA

ČLAN DRUŠTVA

GRAD BJELOVAR

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Gradonačelnik

Župan

Dario Hrebak, dipl.krim.

Marko Marušić, dipl.oec.