

Na temelju članka 387. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 11/93.), osnivači:

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek, kojeg zastupa rektorica prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Trg A. Starčevića 2, 31000 Osijek, koju zastupa župan, Marko Bagarić, dipl.inž.građ.

GRAD OSIJEK, Ulica Franje Kuhača 9, 31000 Osijek, kojeg zastupa gradonačelnik prof.dr.sc. Zlatko Kramarić

zaključili su dana 8. svibnja 2001. godine

**DRUŠTVENI UGOVOR
O OSNIVANJU
TEHNOLOGIJSKO-RAZVOJNOG
CENTRA U OSIJEKU d.o.o.**

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovim ugovorom osnivači osnivaju društvo s ograničenom odgovornošću Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

Tvrtka društva glasi:

Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku, društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva.

Skraćena tvrtka društva glasi:

Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku, d.o.o.

Članak 3.

Tvrtka društva može se promijeniti odlukom Skupštine društva većinom od danih glasova.

Promjena tvrtke upisuje se u sudski registar.

Članak 4.

Sjedište društva je u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3.

Sjedište društva može se promijeniti odlukom Nadzornog odbora.

Promjena sjedišta upisuje se u sudski registar.

III. PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST

Članak 5.

Djelatnost Tehnologijsko-razvojnog centra čine poslovi vezani uz:

- prijenos i primjenu znanstvenih i stručnih spoznaja vezanih uz tehniku i tehnologiju proizvodnje;
- poticanje primijenjenih znanstvenih istraživanja te industrijske primjene i tržišne eksploatacije rezultata istraživanja i novih tehnologija i prijenos znanja iz javnog istraživačkog sektora u proizvodnju kao i uspostavljanje suradnje znanosti i gospodarstva radi usključivanja znanstvenika i istraživača u gospodarski razvitak;
- osiguravanje infrastrukturne, savjetodavne, marke-tinške i druge potpore inovativnim i tehnološkim projektima i njihovim nositeljima (inovatorima) s ciljem tehnološke operacionalizacije projekata, njihove stručne valorizacije, pravne zaštite i primjene u proizvodnji;
- stručnu pomoć tijelima lokalne samouprave u oblikovanju i ostvarivanju koncepta tehnološkog razvoja i inovativnog poduzetništva;
- poticanje i potporu osnivanju mreže poduzetničkih inkubatora i malih poslovnih zona (tehnoloških parkova);
- razvijanje i održavanje mreže tehnoloških i drugih konzultanata od značenja za tehnološki razvitak gospodarstva;
- organiziranje obrazovnih aktivnosti namijenjenih osposobljavanju menadžmenta i nositelja tehnološkog razvitka u gospodarskim tvrtkama;
- sudjelovanje u programima tehnološkog razvitka Republike Hrvatske.

Članak 6.

U izvršavanju poslova iz članka 6. Tehnologijsko-razvojni centar obavljat će sljedeće djelatnosti:

- 22.1 Izdavačka djelatnost
- 22.33 Umnožavanje računalnih (kompjuterskih) zapisa
- 70. Poslovanje nekretninama
- 71.3 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- 72. Računalne i srodne djelatnosti
- 73.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- 74.11 Pravni poslovi
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.14 Savjetovanje u svezi poslova s poslovanjem i upravljanjem
- 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.83 Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
- 74.84 Ostale poslovne djelatnosti
- 84.42 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje
- * Računovodstveni poslovi i porezno savjetovanje
- * Održavanje tečajeva za rad na računalima
- * Inženjerske djelatnosti i tehničko-tehnološko savjetovanje.

Članak 7.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

IV. TEMELJNI KAPITAL

Članak 8.

Temeljni kapital društva iznosi 380.000,00 (tristoosamdeset tisuća) kuna.

Članak 9.

Članovi društva pojedinačno preuzimaju temeljne uloge u sljedećim iznosima:

1. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku 300.000,00 (tristo tisuća) kuna
što iznosi 78,94% udjela
2. Osječko-baranjska
županija 40.000,00 (četrdeset tisuća) kuna
što iznosi 10,53% udjela
3. Grad Osijek 40.000,00 (četrdeset tisuća) kuna
što iznosi 10,53% udjela

Članak 10.

Svi osnivači temeljni ulog unose u novcu i to u cijelosti prije upisa društva u sudski registar.

V. POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Članak 11.

Visina poslovnih udjela članova društva jednaka je u omjeru u kojem temeljni ulog pojedinog člana društva sudjeluje u temeljnom kapitalu društva, kako je to uređeno člankom 9. ovog Društvenog ugovora. Članovi društva stječu prava i obveze u društvu razmjerno visini njihovih poslovnih udjela.

Poslovni udio ili dio poslovnog udjela može se prenositi na drugu osobu izvan društva samo uz suglasnost Skupštine.

Članak 12.

Uprava društva dužna je voditi uredno i točno knjigu udjela u skladu sa zakonom.

Prava i dužnosti koja pripadaju članu društva ima samo onaj član koji je upisan u knjigu udjela.

Za prenošenje poslovnog udjela ili dijela poslovnog udjela između članova društva nije potrebna suglasnost društva.

Povlačenje poslovnog udjela nije moguće bez suglasnosti Nadzornog odbora.

VI. ORGANI DRUŠTVA

Članak 13.

Organi društva su:

1. Skupština
2. Nadzorni odbor
3. Uprava.

SKUPŠTINA

Članak 14.

Skupštinu društva čine po jedan ovlašteni predstavnik članova društva.

Članak 15.

Skupština odlučuje o pitanjima određenim Zakonom o trgovačkim društvima, ovim društvenim ugovorom, a osobito o:

- financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
- zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
- izmjeni društvenog ugovora,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv članova uprave i Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ni Nadzorni odbor.

Članak 16.

Skupština društva može valjano odlučivati ako su na njoj nazočni članovi društva odnosno njihovi punomoćnici koji predstavljaju najmanje 51% temeljnog kapitala društva.

Članak 17.

Skupština donosi odluke većinom danih glasova.

Svaki iznos temeljnog uloga od 5.000,00 kuna daje pravo članu društva na jedan glas.

NADZORNI ODBOR

Članak 18.

Nadzorni odbor ima pet članova koje bira i opoziva Skupština društva.

Skupština bira članove Nadzornog odbora kako slijedi: dva člana na prijedlog Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a po jednog člana na prijedlog Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Uprave.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri godine, s time da mogu biti ponovno birani.

Članak 19.

Članu Nadzornog odbora prestaje mandat ako postane članom Uprave te u drugim slučajevima određenim Zakonom o trgovačkim društvima.

Članovima Nadzornog odbora za obavljanje njihovih dužnosti pripada primjerena novčana naknada koju određuje Skupština Društva.

Članak 20.

Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika i zamjenika.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva i vodi sjednice te potpisuje zapisnike sa sjednica.

Nadzorni odbor redovito zasjeda jedanput u tri mjeseca.

Nadzorni odbor pravovaljano raspravlja (ima kvorum) ako su sjednici nazočna najmanje tri člana među kojima mora biti predsjednik ili njegov zamjenik.

Odluke se donose običnom većinom glasova.

Kod neodlučnog ishoda glasovanja odlučuje glas predsjednika ili zamjenika kada predsjednik nije nazočan.

Član Uprave obavezan je sudjelovati na sjednicama Nadzornog odbora ako to traži predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 21.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslovanja društva.

Nadzorni odbor donosi odluke o podjeli i povlačenju poslovnih udjela te daje suglasnost za prenošenje poslovnih udjela.

Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva.

Nadzorni odbor dužan je jedanput godišnje podnijeti Skupštini pisano izvješće uz posebno navođenje djeluje li društvo u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine, jesu li financijska izvješća napravljena u skladu s poslovnim knjigama društva te pokazuju li iste ispravno imovinsko i poslovno stanje.

UPRAVA

Članak 22.

Društvo ima Upravu koja se sastoji od jednog direktora.

Direktora društva imenuje i opoziva Skupština društva.

Mandat direktora traje pet godina.

Direktor društva zastupa društvo, vodi poslove društva i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Direktor društva je ovlašten dati prokuru drugoj osobi uz suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 23.

Međusobni odnosi te prava i obveze Uprave u odnosu na Društvo uredit će se ugovorom koji će s Upravom zaključiti predsjednik Nadzornog odbora temeljem odluke ovog tijela.

VII. PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITKA

Članak 24.

Dobit društva utvrđuje Skupština prihvatanjem financijskog izvješća ako isto iskazuje dobitak u poslovanju društva za proteklu poslovnu godinu.

Od dobiti koja preostane nakon podmirenja zakonskih obveza po iskazanoj dobiti (čista dobit), Skupština društva svojom odlukom izdvaja sredstva u rezerve društva, a preostali dio isplaćuje članovima društva. Valjana je i drugačija odluka Skupštine o dobiti društva, ako je takva izglasana s 2/3 glasova od ukupnog broja glasova u društvu.

Dio dobiti društva koji se raspoređuje na članove društva isplaćuje se članovima u omjeru u kojem njihov temeljni ulog sudjeluje u temeljnom kapitalu društva. Dio dobiti koji im pripada isplaćuje se članovima društva u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg financijskog izvješća.

Društvo podmiruje gubitak iz sredstava rezervi društva. Ako sredstva rezervi društva ne pokrivaju ukupni iznos gubitka, Skupština odlučuje o načinu pokrivanja gubitka.

Članovi ne odgovaraju za obveze Društva.

VIII. REZERVE DRUŠTVA

Članak 25.

Društvo formira sredstva rezervi.

Sredstva rezervi društva formiraju se izdvajanjem iz dobiti društva. Skupština društva dužna je svojom odlukom izdvojiti najmanje 10% sredstava od čiste dobiti društva. Ova se obveza ne mora izvršiti ako sredstva zakonskih rezervi društva prelaze ili bi daljnjim izdvajanjem prešla visinu od 30% temeljnog kapitala društva. Sredstva rezervi društva mogu se koristiti prvenstveno za pokrivanje eventualnih gubitaka društva, ali i za stjecanje vlastitih udjela društva kao i za druge namjene određene ovim ugovorom ili odlukom Skupštine. Ako financijsko izvješće za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobitak, a poslovanje u tekućoj godini ne zahtijeva angažiranje sredstava rezervi, ova se sredstva mogu koristiti za povećanje temeljnog kapitala društva, ali na način da njihova visina padne ispod 10% povećanog iznosa temeljnog kapitala.

IX. IZMJENE I DOPUNE DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 26.

Izmjene i dopune ovog ugovora valjane su ako su učinjene na temelju odluke članova društva koja mora biti sastavljena u formi javnobilježničke isprave.

Odluku o izmjeni ovog društvenog ugovora, članovi društva donose većinom od najmanje 3/4 od danih glasova.

Odluka o izmjeni predviđena stavkom 1. ovog članka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

U društvu će se donijeti akti čije je donošenje predviđeno zakonom.

Članak 28.

Na prvoj Skupštini članovi će društva usvojiti poslovnik rada Skupštine te izabrati predsjednika i zamjenika Skupštine.

Članak 29.

Osnivači snose troškove osnivanja društva srazmjeno svojim temeljnim ulozima.

Članak 30.

U znak preuzimanja prava i obveze iz ovog društvenog ugovora, osnivači isti potpisuju.

OSNIVAČI DRUŠTVA

**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
U OSIJEKU**

prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik, rektorica, v.r.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Marko Bagarić, dipl.inž.građ., župan, v.r.

GRAD OSIJEK

prof.dr.sc. Zlatko Kramarić, gradonačelnik, v.r.