

Na temelju članka 387. stavka 1. 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)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Trg Sv. Trojstva 3, OIB: 78808975734
po rektoru prof. dr. sc. Željku Turkalju,

Osječko-baranjska županija, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, OIB: 10383308860, po županu
Vladimiru Šišljagiću, p.p. Dragan Vulin,

Brodsko-posavska županija, Slavonski Brod, Kralja Petra Krešimira IV. br. 1, OIB:
27400987949, po županu Danijelu Marušiću, p.p. Miroslav Jarić,

Požeško-slavonska županija, Požega, Županijska 7, OIB: 48744373701 po županu Alojzu
Tomaševiću, p.p. Ferdinand Troha,

Vukovarsko-srijemska županija, Vukovar, Županijska 9, OIB: 74724110709, po županu Boži
Galiću, p.p. Zdenko Podolar

Virovitičko-podravska županija, Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1, OIB: 93362201007, po
obnašateljici dužnosti župana Sanji Bošnjak, p.p. Igor Andrović

zaključili su dana 20. rujna 2016. godine

DRUŠTVENI UGOVOR O OSNIVANJU Slavonska mreža d.o.o.

I. PREDMET DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 1.

Ovim Društvenim ugovorom osnivači osnivaju društvo s ograničenom odgovornošću Slavonska mreža d.o.o.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

Tvrtka društva glasi:

Slavonska mreža društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj širokopoljasne infrastrukture

Skraćena tvrtka društva glasi: Slavonska mreža 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 Ljudevita Gaja 6.
Poslovna adresa društva može se promijeniti odlukom Nadzornog odbora.
Promjena sjedišta upisuje se u sudski registar.

III. PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST

Članak 5.

Djelatnost Društva čine poslovi vezani uz razvoj znanosti i tehnologije te transfer znanja i informacija. Znanost pruža važan doprinos jačanju ekonomije utemeljene na znanju i tehnologiji. Misija Društva je rad u području komunikacija i računarstva, kao i edukacije i znanstveno-stručnih i razvojnih projekata vezanih uz područja od posebnog interesa društva i njegovih osnivača.

Članak 6.

U izvršavanju poslova iz članka 5. Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

- * Posredovanje u pružanju intelektualnih i drugih poslovnih te drugih vrsta usluga pravnim i fizičkim osobama na domaćem i inozemnom tržištu
- * Računalne i srodne djelatnosti
- * Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * Djelatnost pružanja elektroničkih publikacija
- * Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
- * Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- * Univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- * Usluge informacijskog društva
- * Izrada i održavanje internet stranica
- * Pružanje usluga putem interneta
- * Djelatnost nakladnika
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Poduka iz poslovnih, komunikacijskih i osobnih (bonton) vještina
- * Poduka iz poslovnih vještina
- * Poduke iz područja informacijske tehnologije
- * Pružanje usluga savjetovanja s područja informacijske, marketinške i komunikacijske tehnologije
- * Organiziranje kreativnih radionica, audicija, seminara, kongresa, savjetovanja, promidžbenih skupova i promotivnih aktivnosti, javnih priredbi, revija, tečajeva, instrukcija, izložbi, koncerata, festivala, sajмова, zabavnih igara
- * Projektiranje i montaža elektrotehničke opreme u industriji
- * Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije te izrada analize isplativosti za elektroenergetske, elektroinstalacijske i informacijske sustave
- * Elektrotehnički i informatički inženjering, izrada tehničke i projektne dokumentacije, sa izvedbom projekta i projektnim menadžmentom te organizacija i posredovanje u izgradnji privrednih elektroenergetskih i drugih objekata
- * Izrada investicijske i tehnološke dokumentacije
- * Stručni nadzor nad izvođenjem elektrotehničkih instalacija
- * Ispitivanje sigurnosti elektrotehničkih instalacija u industriji i zgradarstvu
- * Tehničko ispitivanje i analiza
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
- * Savjetovanje u vezi s građenjem, projektiranjem i nadzorom u području električnih i komunikacijskih instalacija

- * Proizvodnja električne opreme
- * Proizvodnja računala i druge opreme za obradu podataka
- * Istraživanje i razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- * Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- * Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
- * Poduke iz područja informacijske tehnologije
- * Pružanje usluga savjetovanja s područja informacijske, marketinške i komunikacijske tehnologije
- * Tehnička i konzultativna pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje
- * Kupnja i prodaja robe i pružanje usluga u trgovini, na domaćem ili inozemnom tržištu
- * Posredovanje u pružanju intelektualnih i drugih poslovnih te drugih vrsta usluga pravnim i fizičkim osobama na domaćem i inozemnom tržištu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Kurirske usluge
- * Izrada i provođenje investicijskih studija, elaborata i projekata za fondove Europske unije
- * Izrada studija isplativosti projekata
- * Pružanje savjetodavnih usluga prilikom apliciranja za projekte u Europskoj uniji

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

Članak 7.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

IV. TEMELJNI KAPITAL

Članak 8.

Osnivači društva su:

1. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 12.000,00 (dvanaesttisućakuna) kuna, što iznosi 60% udjela, redni broj 1
2. Brodsko posavska županija - 1.600,00 (tisućušesto) kuna što iznosi 8% udjela, redni broj 2
3. Osječko-baranjska županija - 1.600,00 (tisućušesto) kuna što iznosi 8% udjela, redni broj 3
4. Požeško-slavonska županija - 1.600,00 (tisućušesto) kuna što iznosi 8% udjela, redni broj 4
5. Vukovarsko-srijemska županija - 1.600,00 (tisućušesto) kuna što iznosi 8% udjela, - redni broj 5
6. Virovitičko-podravska županija - 1.600,00 (tisućušesto) kuna što iznosi 8% udjela, - redni broj 6

Ukupni temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna (dvadesettisućakuna).

Članak 9.

Osnivači temeljni ulog unose u novcu i to u cijelosti prije upisa u sudski registar.

V. POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Članak 10.

Visina poslovnih udjela članova društva jednaka je u omjeru u kojem temeljni ulog pojedinačnog člana društva sudjeluje u temeljnom kapitalu društva, kako je to uređeno člankom 8. ovog 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 11.

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 12.

Organi društva su:

1. Skupština društva
2. Nadzorni odbor
3. Uprava.

SKUPŠTINA

Članak 13.

Skupštinu društva čine članovi društva.

Dok je u društvu jedan član, on sam čini skupštinu društva.

Članak 14.

Skupština odlučuje o pitanjima određenim Zakonom o trgovačkim društvima i ovim aktom, 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 o osnivanju,
- 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.
- Skupština društva donosi odluke većinom danih glasova, osim kad Zakon o trgovačkim društvima zahtjeva veću većinu.

NADZORNI ODBOR

Članak 15.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira i opoziva Skupština društva.

Skupština bira članove Nadzornog odbora na način da se sva tri člana biraju na prijedlog Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno bit i član Uprave.
Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri godine, s time da mogu biti ponovno birani.

Članak 16.

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

Članak 17.

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 po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
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 obvezan je sudjelovati na sjednicama Nadzornog odbora ako to traži predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 18.

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 19.

Društvo ima upravu koja se sastoji od jednog člana - direktora, koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.
Upravu društva imenuje i opoziva Skupština društva.
Mandat uprave traje pet godina.
Direktor društva može dati prokuru drugoj osobi uz suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 20.

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 21.

Član društva je suglasan da se dobit koja preostane nakon podmirenja zakonskih obveza po iskazanoj dobiti (čista dobit), zadržava u rezervama i služi za provedbu unapređenja poslovanja Društva. Osnivač snosi rizik poslovanja s onim udjelom s kojim sudjeluje u društvu. Ako društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, taj će se gubitak pokriti samo iz sredstava koja se po zakonu mogu koristiti za pokriće gubitaka.

VIII. REZERVE DRUŠTVA

Članak 22.

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 s 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 aktom 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 23.

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

Ako društvu pristupi novi član Društveni ugovor bit će izmijenjen. Odluku o izmjeni Društvenog ugovora članovi društva donose većinom od najmanje $\frac{3}{4}$ 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 24.

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

Članak 25.

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

Članak 26.

Osnivači društva snose troškove osnivanja društva.

Članak 27.

U znak preuzimanja prava i obveza iz ovog Društvenog ugovora, osnivači isti potpisuju.

OSNIVAČI DRUŠTVA:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

po rektoru prof. dr. sc. Željku Turkalju, v.r.

Osječko-baranjska županija

po županu Vladimiru Šišljagiću, p.p. Dragan Vulin, v.r.

Brodsko-posavska županija

po županu Danijelu Marušiću, p.p. Miroslav Jarić, v.r.

Požeško-slavonska županija

po županu Alojzu Tomaševiću, p.p. Ferdinand Troha, v.r.

Vukovarsko-srijemska županija

po županu Boži Galiću, p.p. Zdenko Podolar, v.r.

Virovitičko-podravska županija

po obnašateljici dužnosti župana Sanji Bošnjak, p.p. Igor Andrović, v.r.