

Na temelju članka 387. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93., 34/99., 121/99. - vjerodostojno tumačenje, 52/00. i 118/03.), osnivači:

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Trg Ante Starčevića 2, Osijek, koju zastupa župan Krešimir Bubalo

i

GRAD OSIJEK, Ulica Franje Kuhača 9, Osijek, kojeg zastupa gradonačelnik Anto Đapić

zaključili su dana 29. prosinca 2006. godine

DRUŠTVENI UGOVOR

o osnivanju ROBNE BURZE d.o.o. za trgovinu i usluge Osijek

I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim aktom osniva se ROBNA BURZA d.o.o. za trgovinu i usluge Osijek (u daljnjem tekstu: Društvo) kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću.

Osobito se uređuje sljedeće: osnivači društva, tvrtka i sjedište društva, osnivački kapital društva, poslovni udjeli u društvu, djelatnost društva, tijela društva, prava i obveze koje članovi društva imaju prema društvu te prava i obveze koje društvo ima prema članovima, vrijeme trajanja i prestanak društva.

II. OSNIVAČI DRUŠTVA

Članak 2.

Osnivači Društva su:

1. Osječko-baranjska županija, Osijek, Trg A. Starčevića 2
2. Grad Osijek, Osijek, Ulica Franje Kuhača 9.

III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Puni naziv tvrtke društva glasi: ROBNA BURZA za trgovinu i usluge d.o.o. Osijek.

Društvo može koristiti i skraćeni naziv RBO d.o.o. Osijek.

Članak 4.

Sjedište Društva je u Osijeku, Istarska 2.

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat.

Pečat Društva sadržava naziv tvrtke i sjedište Društva.

Uprava Društva propisuje oblik, veličinu, broj i način uporabe pečata.

Članak 6.

Tvrtka i sjedište Društva mogu se mijenjati odlukom Skupštine Društva.

IV. OSNIVAČKI KAPITAL

Članak 7.

Za početak rada Društva osnivači Društva osiguravaju temeljni kapital u ukupnom iznosu od 600.000,00 kuna (slovima: šestotisuća kuna).

Temeljni kapital osiguravaju osnivači uplatom u novcu.

Osnivači-članovi društva pojedinačno preuzimaju temeljne uloge u sljedećim iznosima:

1. Osječko-baranjska županija, iznos 300.000,00 kuna, što iznosi 50% udjela,
2. Grad Osijek, iznos 300.000,00 kuna, što iznosi 50% udjela.

Članak 8.

Temeljni ulogi iz članka 7. ovog Društvenog Ugovora bit će uplaćeni u cijelosti u novcu prilikom sklapanja ovog Ugovora.

Članak 9.

Osnivači snose troškove osnivanja Društva razmjerno svom ulogu u temeljnom kapitalu.

V. POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Članak 10.

Visina poslovnih udjela članova Društva jednaka je omjeru u kojem temeljni ulog pojedinog člana Društva sudjeluje u temeljnom kapitalu Društva kako je uređeno člankom 7. ovoga Društvenog ugovora.

Član Društva može imati više poslovnih udjela.

Članak 11.

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela.

Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan zakonom.

Članak 12.

U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela i o čijem članstvu u Društvu je obaviješten registarski sud.

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.

Članka 13.

Poslovni udjeli se mogu prenositi.

Ako član Društva stekne nove poslovne udjele, svaki od udjela toga člana zadržava samostalnost.

Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 14.

Dopuštena je podjela poslovnih udjela i prenošenje udjela ili dijelova udjela trećima, ali uz prethodnu suglasnost Skupštine.

Suglasnost se mora dati u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti osobe stjecatelja i iznos poslovnog udjela koji on preuzima.

VI. DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 15.

Djelatnosti Društva su:

- * kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova
- * trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- * skladištenje robe i rad skladišta, za sve vrste roba
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * ostalo financijsko posredovanje (osim novčarskih institucija)
- * računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- * međunarodna špedicija, posredništvo i komisioni poslovi na području prometa roba
- * izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * tiskanje plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa
- * zastupanje stranih tvrtki.

Članak 16.

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 navedene djelatnosti.

VII. TIJELA DRUŠTVA

Članak 17.

Tijela društva su:

- Skupština Društva i
- Uprava Društva.

Članak 18.

Članovi Društva čine Skupštinu Društva.

Skupština ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 19.

Skupština Društva odlučuje o:

- financijskim izvješćima Društva,
- uporabi ostvarene dobiti,
- pokrivanju gubitaka,
- povratu dodatnih uplata novca članovima Društva,
- imenovanju i opozivu člana Uprave,
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, odnosno provjeri načina i rezultata vođenja poslova od strane Uprave,
- izmjeni Društvenog ugovora,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana Uprave, te imenovanju zastupnika u sudskim postupcima u takovim slučajevima,
- preoblikovanju Društva,
- pripajanju drugom društvu i spajanju s drugim društvom,
- prestanku Društva,
- davanju suglasnosti na prijenos udjela,
- podjeli i povlačenju poslovnog udjela i
- drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Članak 20.

Skupštinu Društva saziva Uprava Društva, a može i predsjednik Skupštine Društva.

Skupština se održava u pravilu u sjedištu Društva.

Skupštinu se mora sazvati najmanje jedanput godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odgode ako se uoči da je Društvo izgubilo polovinu svog temeljnog kapitala, odnosno kada je revizijom utvrđeno da su počinjene grube povrede Zakona ili ovoga Društvenog ugovora.

Osim slučajeva navedenih u prethodnom stavku, Skupština se mora sazvati bez odgađanja i onda kada to u pisanom obliku uz navođenje svrhe zatraži član Društva. Ukoliko Uprava ne sazove Skupštinu u roku od 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva, Skupštinu će sazvati podnositelj zahtjeva.

Članka 21.

Sjednica Skupštine saziva se pisanim putem. Poziv za sjednicu dostavlja se najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice.

Sjednica Skupštine u iznimnim slučajevima može se sazvati i na drugi način u roku kraćem od roka propisanog pisanim pozivom.

Članak 22.

Skupština donosi odluke većinom danih glasova.

Svaki iznos temeljnog uloga od 1.000,00 kuna daje pravo članu Društva na jedan glas.

Članak 23.

Odluke donesene na Skupštini ili one donesene pisanim putem moraju se bez odgode unijeti u posebnu knjigu odluka.

Članak 24.

Uprava Društva sastoji se od jednog direktora.

Uprava Društva vodi poslove u skladu s Društvenim ugovorom, odlukama članova Društva i obveznim uputama Skupštine Društva.

Članak 25.

Upravu Društva imenuje Skupština svojom odlukom.

Uvjete za imenovanje Uprave društva određuje Skupština posebnom odlukom.

Članak 26.

Društvo zastupa i predstavlja Uprava.

Uprava Društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga.

Uprava odgovara za izradu financijskih izvješća Društva.

Uprava društva ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar.

Uprava Društva može zaključiti ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavci opreme, te nabavci osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna, uz prethodnu odluku Skupštine Društva.

Članak 27.

- Ovlaštenja i nadležnosti Uprave Društva su:
- vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje godišnjih financijskih izvješća,
 - vođenje poreznih evidencija i sastavljanje poreznih prijava,
 - sazivanje Skupštine Društva,
 - svakogodišnje dostavljanje sudu popisa članova Društva,
 - vođenje evidencija iz radnih odnosa,
 - obavještanje suda o broju zaposlenih,
 - vođenje knjige poslovnih udjela,
 - obavještanje suda o promjenama u knjizi poslovnih udjela,
 - podnošenje svih prijava za upis u sudski registar,
 - vođenje evidencije odluka Skupštine i dostavljanje članovima Društva izvoda iz te evidencije i davanje uvida u nju,
 - organiziranje i rukovođenje procesom rada i poslovanja Društva,
 - zastupanje Društva prema trećima, pojedinačno i samostalno,
 - izvršavanje odluka Skupštine Društva,
 - predlaganje poslovne politike Društva,
 - u skladu s posebnim propisima odlučivanje o pitanjima iz radnih odnosa zaposlenih radnika,
 - obavljanje i drugih poslova u skladu s važećim propisima.

Članak 28.

Uprava mora voditi poslove Društva pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.

VIII. MEĐUSOBNE OBVEZE

Članak 29.

Članovi Društva ne odgovaraju za obveze Društva.

Članovi Društva putem Skupštine odlučuju o načinu i rasporedu dobiti.

Odlukom o upotrebi dobiti članovi Društva mogu iznos dobiti u potpunosti ili dijelom unijeti u rezerve Društva ili ostaviti kao neraspoređenu dobit.

Dobit se dijeli članovima u omjeru njihovih uplaćenih temeljnih uloga.

Članak 30.

Članovi Društva mogu odlučiti da se iskazani gubitak Društva prema godišnjem obračunu pokrije do visine nominalnog iznosa uplaćenog temeljnog uloga.

IX. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 31.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 32.

Društvo će prestati iz razloga koji su utvrđeni Zakonom.

Članak 33.

Odluka članova o prestanku Društva donosi se u obliku javnobilježničke isprave većinom od najmanje tri četvrtine danih glasova.

Članak 34.

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

OSNIVAČI DRUŠTVA

Osječko-baranjska županija
zastupana po županu
Krešimiru Bubalu, v.r.

Grad Osijek
zastupan po gradonačelniku
Anto Đapiću, v.r.