

Na temelju odredbe članka 441. stavka 1. točke 8., članka 454. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) te članka 15. Društvenog ugovora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. (potpuni tekst od 28. studenog 2018.), Skupština Društva na sjednici održanoj dana 18. veljače 2019. godine, utvrđuje potpuni tekst

DRUŠTVENOG UGOVORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (prvi)

Član Društva, Grad Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928, MB: 02664763 (u daljnjem tekstu: član Društva) utvrđuje da je trgovačko društvo Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. iz Rijeke, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem 040035447, temeljem Rješenja posl. br. Tt-95/11940-2 od 28. svibnja 1996. godine (u daljnjem tekstu: Društvo) te da su rješenjima istog suda provedene promjene u sudskom registru od 2. travnja 1997. godine, 22. listopada 1999. godine, 2. rujna 2004. godine, 28. siječnja 2005. godine, 26. siječnja 2006. godine, 11. srpnja 2006. godine, 28. kolovoza 2009. godine, 23. srpnja 2010., 8. lipnja 2012. godine, 3. studenog 2014. godine, 8. studenog 2018. godine i 25. siječnja 2019. godine.

Članak 2. (drugi)

Društvo djeluje kao poduzetnička potporna institucija, lokalna razvojna agencija sa svrhom provođenja mjera i aktivnosti za razvoj i unapređenje poduzetništva na lokalnoj razini, poticanja i privlačenja investicija te koordinacije aktivnosti na donošenju strateških i operativnih dokumenata od značaja za lokalni razvoj, u kojem smislu obavlja posebno sljedeće aktivnosti:

- pripremu i provedbu razvojnih projekata na području grada Rijeke,
- koordinaciju aktivnosti prilikom izrade lokalnih razvojnih strategija, odnosno operativnih planova za provedbu strategija
- provedbu programa poduzetničkih inkubatora
- pružanje savjetodavne i stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata od lokalnog značaja
- istraživanje i analize tržišta, izradu studija izvodivosti i poslovnih planova
- suradnju s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe projekata od zajedničkog interesa
- pripremu i provođenje edukativnih radionica u skladu s potrebama lokalnog tržišta (potencijalni poduzetnici, poduzetnici početnici, poduzetnici u ekspanziji, posebne kategorije poduzetnika; mladi, žene i sl.)
- privlačenje potencijalnih ulagača u skladu sa zadanim strateškim pravcima razvoja grada Rijeke
- promidžbu grada Rijeke
- ostale poslove sukladno propisima o unapređenju poduzetničke infrastrukture, regionalnom razvoju i poticaju razvoja malog gospodarstva.

II. TVRTKA DRUŠTVA

Članak 3. (treći)

Društvo posluje pod tvrtkom: RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o. za istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti.

Skraćena tvrtka glasi: RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o.

Naziv tvrtke na engleskom jeziku glasi: RIJEKA DEVELOPMENT AGENCY PORIN Ltd.

III. SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA SJEDIŠTA DRUŠTVA

Članak 4. (četvrti)

Sjedište Društva je u Rijeci.

Poslovna adresa sjedišta Društva je na adresi Milutina Barača 19, Rijeka.

Poslovna adresa sjedišta Društva može se promijeniti odlukom člana Društva o promjeni poslovne adrese sjedišta Društva.

IV. PEČAT I ZNAK DRUŠTVA

Članak 5. (peti)

Društvo u svom poslovanju koristi pečat koji sadrži skraćenu tvrtku i sjedište Društva.

Oblik, veličinu i način uporabe pečata te korištenje i poništavanje određuje Uprava Društva.

Društvo ima zaštitni znak čiji izgled određuje Uprava Društva, uz suglasnost Skupštine Društva.

Uprava Društva odgovorna je za čuvanje i pravilnu uporabu pečata.

V. DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 6. (šesti)

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 22.1 Izdavačka djelatnost
- 70 Poslovanje nekretninama
- 73 Istraživanje i razvoj
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispit. javnog mijenja
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- 74.8 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- * Organiziranje i informiranje poduzetnika putem info centra
- * Izrada i konzalting nad poslovnim, razvojnim projektima i elaboratima
- * Izrada gospodarskih projekata i studija

- * Stručno osposobljavanje i izobrazba u poduzetništvu
- * Organiziranje sajмова
- * Koordiniranje poduzetničkih aktivnosti i institucijskih i financijskih potpora
- * Gospodarenje poslovnim zonama i poduzetničkim inkubatorima
- * Organiziranje i posredovanje pri izgradnji gospodarskih objekata
- * Razvoj potpora tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu
- * Kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje stranih i domaćih fizičkih i pravnih osoba u zemlji i inozemstvu
- * Priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa Europske Unije
- * Praćenje EU programa te izrada i provedba EU projekata
- * Koordiniranje i poticanje lokalnog razvoja.

Članak 7. (sedmi)

Društvo može bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti iz članka 6. ovog Ugovora, a manjeg su opsega ili su privremene te koje pridonose iskorištavanju kapaciteta za obavljanje registrirane djelatnosti.

VI. TEMELJNI KAPITAL I IZNOS TEMELJNIH ULOGA

Članak 8. (osmi)

Temeljni kapital Društva iznosi 2.500.000,00 kuna (slovima: dva milijuna i petsto tisuća kuna).

Temeljni kapital podijeljen je na dva poslovna udjela, jedan u nominalnom iznosu od 1.750.000,00 kuna (slovima: milijun i sedamsto pedeset tisuća kuna) i drugi u nominalnom iznosu od 750.000,00 kuna (slovima: sedamsto pedeset tisuća kuna):

R. br	Član Društva	Adresa sjedišta	Poslovni udjeli u HRK
1.	Grad Rijeka	Rijeka, Korzo 16	1.750.000,00 (slovima: milijun i sedamsto pedeset tisuća kuna)
2.	Grad Rijeka	Rijeka, Korzo 16	750.000,00 (slovima: sedamsto pedeset tisuća kuna)

Članak 9. (deveti)

Poslovni udjeli iz članka 8. ovog Ugovora uplaćeni su u cijelosti u novcu na račun Društva.

VII. POSLOVNI UDJELI

Članak 10. (deseti)

Poslovni udjeli člana Društva iznose:

1. Grad Rijeka 70 % (slovima: sedamdeset posto) poslovnih udjela,
2. Grad Rijeka 30 % (slovima: trideset posto) poslovnih udjela.

Poslovni udjeli iz prethodnog stavka ovog članka mogu se dijeliti i prenositi uz uvjete određene ovim Ugovorom.

Članak 11. (jedanaesti)

Poslovne udjele u Društvu drži Grad Rijeka kao tijelo javne vlasti.

Grad Rijeka može prenijeti svoje poslovne udjele ili njihove dijelove isključivo drugim tijelima javne vlasti.

Poslovni udjeli vodit će se u Knjizi poslovnih udjela.

Knjigu poslovnih udjela Društva vodi Uprava Društva.

Članak 12. (dvanaesti)

Društvo može, odlukom Skupštine Društva, predvidjeti pribavljanje dodatnih sredstava potrebnih za rad Društva unošenjem novih temeljnih uloga u skladu s odlukom Društva.

VIII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 13. (trinaesti)

Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Članak 14. (četnaesti)

Skupštinu Društva čini predstavnik člana Društva u osobi zakonskog zastupnika ili opunomoćenika.

Članak 15. (petnaesti)

Skupština odlučuje osobito o:

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
- zahtjevu za uplatama nominalnog iznosa poslovnog udjela,
- imenovanju i opozivu člana Uprave,
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,
- davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora i Uprave u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu,
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela,
- davanju prokure,
- izmjeni Društvenog ugovora i utvrđivanju potpunog teksta Društvenog ugovora,
- smjernicama za poslovanje i poslovnu politiku Društva,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana Uprave i Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku,
- sklapanju ugovora kojima Društvo treba trajno steći opremu ili nekretnine u iznosu koji prelazi 10% (desetposto) temeljnog kapitala Društva,
- imenovanju savjetodavnih i počasnih članova Skupštine Društva,
- osnivanju, djelatnosti i načinu rada podružnice.

Skupština donosi opće akte Društva, izuzev ako je ovim Ugovorom ta ovlast dana nekom drugom organu Društva.

Članak 16. (šesnaesti)

Skupština donosi odluke i djeluje na način određen Zakonom i ovim Ugovorom.

Skupštinu se mora sazvati na način da se članu Društva pošalje pismeni poziv u obliku običnog pisma ili telefaksa, najkasnije osam dana prije dana održavanja Skupštine.

Poziv, osim dnevnog reda Skupštine, mora sadržavati prijedlog teksta svih odluka koje se predlažu donijeti na Skupštini.

Skupština se saziva obavezno najmanje jednom godišnje, uvijek kada to zahtjevaju interesi Društva, a bez odgađanja napose onda ako se uoči da je Društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala.

Skupštinu može sazvati Uprava, član Društva i predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 17. (sedamnaesti)

Za upis donesenih odluka Skupštine u Društvu se vodi knjiga odluka.

Brigu o vođenju knjiga odluka te o omogućavanju uvida članu Društva u knjigu odluka, vodi Uprava.

Članak 18. (osamnaesti)

Nadzor nad vođenjem poslova Društva obavlja Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana, od kojih 2 (dva) člana bira i opoziva Skupština Društva, a 1 (jednog) člana imenuju, odnosno biraju i opozivaju radnici Društva u skladu s odredbama Zakona o radu:

Članovi Nadzornog odbora koje bira Skupština Društva, biraju se iz redova stručnjaka s područja gospodarstva i poticanja razvoja poduzetništva, na temelju prijedloga nadležnog tijela člana Društva.

Članak 19. (devetnaesti)

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine s time da mogu biti ponovno birani.

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

Opozivom članu Nadzornog odbora prestaje mandat, sva prava i obveze, osim obveze na čuvanje 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 kada je dana.

Uprava je dužna o tome odmah izvijestiti sve članove Nadzornog odbora.

Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost Skupštine.

Članak 20. (dvadeseti)

Nadzorni odbor bira predsjednika iz reda svojih članova.

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

Nadzorni odbor zasjeda redovito jednom u tri mjeseca, a po potrebi češće.

Nadzorni odbor pravovaljano raspravlja, jedino ako su na sjednici nazočni svi članovi.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Odluke se donose većinom od ukupnog broja glasova.

Način rada Nadzornog odbora detaljnije se regulira Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Uprava je obavezna prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora, ukoliko to zatraži predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 21. (dvadesetprvi)

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

- nadzire korištenje financijskih sredstava u Društvu i zakonitost vođenja poslova Društva,
- analizira i kontrolira financijska izvješća Uprave Društva,
- kontrolira ažurnost i točnost vođenja poslovnih knjiga Društva,
- daje mišljenje Skupštini Društva o financijskim izvješćima Uprave Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
- daje mišljenje Skupštini Društva o odlukama kojima Društvo trajno stječe, otuđuje ili opterećuje opremu ili nekretnine za iznos koji prelazi 10% (desetposto) iznosa temeljnog kapitala Društva,
- daje suglasnost Upravi Društva za zaključenje ugovora koji stvaraju za Društvo financijsku obvezu za iznos koji prelazi 10% temeljnog kapitala Društva,
- daje prethodnu suglasnost Upravi Društva na prijedlog unutrašnje organizacije Društva,
- daje suglasnost na planove i programe rada i poslovanja Društva,
- prethodno razmatra odluke koje treba donijeti Skupština Društva,
- utvrđuje Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- podnosi izvješće Skupštini Društva o rezultatima nadzora i vlastitom radu,
- obavlja sve druge poslove iz nadležnosti Nadzornog odbora koji proizlaze iz Zakona 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 22. (dvadesetdrugi)

Skupština Društva donosi odluku o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora.

Članak 23. (dvadesetteći)

Uprava Društva vodi poslove Društva i zastupa Društvo.

Upravu Društva čini 1 član – direktor Društva (u daljnjem tekstu: Direktor).

Direktor Društva zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Odluku o imenovanju Direktora donosi Skupština Društva, na vrijeme i pod uvjetima koje odredi svojom odlukom.

Članak 24. (dvadesetčetvrti)

Direktoru je potrebna prethodna suglasnost za zaključenje ugovora čija vrijednost prelazi iznos od 10% temeljnog kapitala Društva, sljedećih organa Društva:

- Skupštine Društva, za ugovore kojima Društvo trajno stječe opremu i nekretnine.
- Nadzornog odbora, za ugovore kojima se za Društvo stvara financijska obveza u istom iznosu.

Članak 25. (dvadesetpeti)

Direktor treba ispunjavati sljedeće uvjete:

- opće uvjete utvrđene Zakonom,
- visoku stručnu spremu,
- najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima razvoja gospodarskih djelatnosti,
- organizacijske sposobnosti,
- aktivno znanje u govoru i pismu engleskog jezika.

Skupština može detaljnije odrediti uvjete iz stavka 1. ovog članka, odnosno utvrditi druge posebne uvjete za imenovanje Direktora.

Članak 26. (dvadesetšesti)

Direktor vodi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika u skladu s ovim Ugovorom, odlukama člana Društva i obveznim uputama Skupštine i Nadzornog odbora, a djeluje u interesu člana Društva sukladno ciljevima Društva.

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

Direktor je dužan čuvati poslovne tajne Društva.

Članak 27. (dvadesetsedmi)

Ovlaštenja i nadležnosti Direktora su:

- utvrđuje godišnje planove i programe rada i poslovanja Društva,
- predlaže smjernice za poslovanje i poslovnu politiku Društva,
- zastupa Društvo prema trećima,

- izvršava odluke Skupštine Društva i Nadzornog odbora,
- provodi poslovnu politiku Društva,
- predlaže i utvrđuje unutrašnju organizaciju Društva,
- podnosi izvješća o radu Nadzornom odboru (tromjesečno, a po potrebi i češće, sukladno odredbama Zakona),
- obavlja sve druge poslove sukladno Zakonu i aktima Društva,
- obavlja izbor vanjskih suradnika i konzultanata.

Članak 28. (dvadesetosmi)

Skupština Društva s Direktorom sklapa poseban Ugovor u kojem će regulirati njegova prava i obveze u svezi vođenja poslova Društva.

IX. POSLOVANJE DRUŠTVA

Članak 29. (dvadesetdeveti)

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja obračune sukladno zakonskim i drugim propisima te aktima Društva.

Poslovni rezultati Društva utvrđuju se sukladno pozitivnim propisima, a sredstva koja Društvo ostvari svojim poslovanjem usmjeravaju se isključivo u daljnji razvoj Društva i ostvarenje ciljeva Društva.

Članak 30. (trideseti)

Društvo je pravna osoba s pravima, obvezama, ovlaštenjima i nastupa u svoje ime i za svoj račun.

U pravnom prometu s trećima Društvo ima sva ovlaštenja i nastupa u svoje ime i za svoj račun.

Za svoje obveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Član Društva odgovara za obveze Društva samo uložnim sredstvima.

Društvo može, odlukom Skupštine Društva, organizirati podružnice bez svojstva pravne osobe na način i uz uvjete propisane zakonom.

X. VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA

Članak 31. (tridesetprvi)

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme trajanja.

Društvo prestaje samo iz razloga i na način utvrđen Zakonom.

XI. DOBIT I GUBITAK

Članak 32. (tridesetdrugi)

Dobit Društva utvrđuje se na kraju godine na temelju godišnjeg obračuna poslovanja Društva sukladno pozitivnim propisima.

Dobit koju je Društvo ostvarilo na kraju poslovne godine unosi se u rezerve Društva, odnosno moguća je i drugačija odluka Skupštine Društva.

Članak 33. (tridesettreći)

Ukoliko se godišnjim obračunom poslovanja utvrdi da je Društvo poslovalo s gubitkom, odluku o načinu pokriću gubitka donijet će Skupština Društva.

XII. TROŠKOVI UPISA U SUDSKI REGISTAR

Članak 34. (tridesetčetvrti)

Troškove upisa u sudski registar, član Društva podmiruje iz svojih sredstava.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35. (tridesetpeti)

Ovaj Ugovor moguće je izmijeniti i/ili dopuniti samo odlukom donesenom na Skupštini Društva na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Ugovorom.

Članak 36. (tridesetšesti)

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih je svaki primjerak potpisan i pečaćen i ima snagu izvornika.

Član Društva zadržava 2 (dva) primjerka, a preostali primjerci služe za potrebe Društva.

Članak 37. (tridesetsedmi)

Ovaj Društveni ugovor usvaja se sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a pravne učinke proizvodi od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, kojim trenutkom prestaju važiti odredbe Društvenog ugovora potpuni tekst od 28. studenog 2018. godine.

U Rijeci, 18. veljače 2019.

Za Skupštinu

mr.sc. Vojko Obersnel