

Osnivači trgovačkog društva: -----
1) VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OIB 15877210917 Varaždin,
Franjevački trg 7 -----

i -----
2) Općina Mali Bukovec OIB 26328529354 Mali Bukovec,
Mihovila Pavleka Miškine 14 -----
(dalje u tekstu se navode i kao: članovi ili osnivači). --
sklopili su u Varaždinu su dana _____ 2019. godine

**DRUŠTVENI UGOVOR O OSNIVANJU
TRGOVAČKOG DRUŠTVA
BUKOTERMAL d.o.o.**

PREDMET UGOVORA-----

1.-----
Ovim ugovorom osniva se društvo s ograničenom odgovornošću
temeljem odredaba Zakona o trgovačkim društvima. -----

TVRTKA I SJEDIŠTE-----

2.-----
Tvrтка Društva glasi: **BUKOTERMAL društvo s ograničenom
odgovornošću za gospodarsko korištenje voda, usluge i
proizvodnju.**-----

Skraćena tvrtka društva glasi **BUKOTERMAL d.o.o.** -----

3.-----
Sjedište Društva je: **Mihovila Pavleka Miškine 14, 42231
Mali Bukovec (Općina mali Bukovec).** -----

Odluku o poslovnoj adresi donosi Skupština Društva. -----

OSNIVANJE PODRUŽNICA-----

4.-----
Odluku o osnivanju podružnica donosi Skupština Društva.-----

ČLANOVI DRUŠTVA-----

5.-----
Članovi Društva su:-----
1/ VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OIB 15877210917 Varaždin,
Franjevački trg 7 -----

2/ Općina Mali Bukovec OIB 26328529354 Mali Bukovec,
Pavleka Miškine 14. -----

TEMELJNI KAPITAL-----

6.-----
Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kn (dvadeset tisuća kuna) i biti će uplaćen u cijelosti u novcu prije upisa osnivanja Društva u sudski registar.-----

PREDMET POSLOVANJA-----

7.-----
Predmet poslovanja Društva čini:-----

korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije

korištenje vodne snage za pogon uređaja

zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe

zahvaćanje mineralnih, termalnih i termomineralnih voda i njeno korištenje za zdravstvene i balneološke potrebe, šport i rekreaciju

zahvaćanje vode za navodnjavanje za različite namjene

korištenje voda za splavarenje, uključujući i korištenje voda za rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima

korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na unutarnjim vodama radi obavljanja ugostiteljske ili druge gospodarske djelatnosti

zahvaćanje izvorskih, mineralnih i termomineralnih voda radi stavljanja na tržište u izvornom obliku,

korištenje voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj

istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

promidžba (reklama i propaganda)

turističke usluge u nautičkom turizmu

turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma

turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu

usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)

usluge turističkog ronjenja

usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge

djelatnost zabavnih i tematskih parkova

pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja

pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe

usluge informacijskog društva

kupnja i prodaja robe

pružanje usluga u trgovini

obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

zastupanje inozemnih tvrtki
 proizvodnja energije

prijenos, odnosno transport energije

skladištenje energije,

distribucija energije,

upravljanje energetske objekta,

opskrba energijom,

trgovina energijom

organiziranje tržišta energijom

proizvodnja električne energije

prijenos električne energije

distribucija električne energije

organiziranje tržišta električne energije

opskrba električnom energijom

trgovina električnom energijom

proizvodnja toplinske energije,

opskrba toplinskom energijom i distribucija toplinske
energije

djelatnost kupca toplinske energije

istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina

izrada projekta građenja rudarskih objekata i
postrojenja

građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim
objektima i postrojenjima

projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor
građenja

energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

djelatnost upravljanja projektom gradnje

djelatnost tehničkog ispitivanja i analize

djelatnost ispitivanja

djelatnost prethodnih istraživanja.

POSLOVNI UDJELI-----

8.-----

U Društvu postoji 100 (sto) poslovnih udjela rednih brojeva od 1 (jedan) do 100 (sto) koji nominalno iznose svaki udio po 200,00 kn (dvjesto kuna).-----

Osnivač VARAŽDINSKA ŽUPANIJA preuzima i ima u Društvu poslovne udijeke od redni broj 1 (jedan) do uključivši redni broj 85 (osamdeset pet) koji nominalno iznose, svaki udio po 200,00 kn (dvjesto kuna), ukupno 17.000,00 kn (sedamnaest tisuća kuna).-----

Osnivač Općina Mali Bukovec preuzima i ima u Društvu poslovne udijeke od redni broj 86 (pedeset jedan) do uključivši redni broj 100 (sto) koji nominalno iznose, svaki udio po 200,00 kn (dvjesto kuna), ukupno 3.000,00 kn (tri tisuće kuna).-----

9.-----

Poslovni udio je prenosiv. -----

10.-----

Prijenos poslovnih udjela između članova je slobodan. Poslovni udjeli mogu se prenijeti na treće osobe samo uz prethodnu pisanu suglasnost članova. Ako član ne da suglasnost u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave zahtjeva za davanje suglasnosti, smatra se da je uskratio suglasnost i on nije obavezan preuzeti udio za prijenos kojeg se zahtijevala suglasnost. -----

Zahtjev za davanje suglasnosti treba biti upućen na adresu člana iz sudskog registra preporučenom poštom i smatra se uredno dostavljenim istekom 15. (petnaestog) dana od dana predaje pošti. -----

TROŠKOVI -----

11.-----
Troškove u svezi s osnivanjem društva i kasnijim statusnim i drugim promjenama u društvu snose članovi u omjeru njihovih poslovnih udjela.-----

12. -----
Društvo može naknaditi članovima troškove iz prethodnog članka koji se odnose na javnobilježničku nagradu i pristojbu, sudsku pristojbu, troškove revizora i odvjetnika, troškove objave sudskog rješenja o upisu, putovanja k javnom bilježniku i na sud najviše do iznosa od ukupno 10.000,00 kn (deset tisuća kuna) po jednom predmetu osnivanja, odnosno promjene.-----

PODJELA DOBITI-----

13.-----
Članovi Društva imaju pravo na podjelu dobiti u omjeru njihovih poslovnih udjela.-----

Jednoglasnom odlukom svih članova može se donijeti odluka o podjeli dobiti u drugačijem omjeru. -----

UPRAVA-----

14.-----
Uprava Društva sastoji se od jednog ili više Direktora.-----

Direktore imenuju članovi.-----

Direktor je ovlašten zastupati Društvo pojedinačno, bez ograničenja, ako kod imenovanja nije određeno skupno zastupanje. -----

Skupština Društva može svojom odlukom odrediti vrstu i vrijednost poslova odnosno pravnih radnji za koje direktori moraju tražiti prethodnu pisanu suglasnost svih članova društva kao i postupak zahtijevanja i davanja suglasnosti.-----

Ovo ograničenje je interne naravi i nema učinka na važenje pravnih poslova prema trećima. Ako pak direktor ne dobije suglasnost članova, on odgovara za štetu koju bi u svezi s tom radnjom ili pravnim poslom Društvo pretrpjelo što predstavlja i razlog za opoziv direktora ako tako odluče članovi. -----

15.-----

Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuva poslovnu tajnu Društva.-----

16.-----
Članovi Društva mogu u svako doba opozvati Direktora.-----

PROKURA-----

17.-----
Prokura se daje u pisanom obliku odlukom Članova jednoj ili više osoba. U odluci o davanju prokure određuje se da li je skupna ili pojedinačna.-----

18.-----
Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupa ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim organima, ustanovama s javnopravnim ovlastima, te državnim i izbranim sudovima samostalno. -----

19.-----
Društvo može dati kredite Direktoru, Prokuristi i članovima njihove uže obitelji samo na temelju odluke Skupštine Društva.-----

SKUPŠTINA -----

20.-----
Članovi Društva u Skupštini donose odluke za koje su ovlašteni.-----

21.-----
Skupština odlučuje o pitanjima propisanim Zakonom ili ovim Ugovorom. -----

22.-----
Skupštinu saziva Direktor, a održava se u sjedištu Društva ili drugdje u Republici Hrvatskoj. Svaki Član Društva ovlašten je od Direktora zahtijevati sazivanje Skupštine. Ako to Direktor ne učini u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva, svaki je Član ovlašten sam sazvati Skupštinu.-----

23.-----
Direktor saziva Skupštinu najmanje jednom godišnje, a mora ju sazvati uvijek kada postoje razlozi predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima ili na zahtjev jednog od članova.-----

24.-----
Skupština se saziva preporučenim pismom, najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja.-----

25.-----
Na dan predaje pošti poziva u smislu prethodnih članaka,
osoba koja saziva Skupštinu poslati će poziv e-poštom na
uobičajene e-adrese Članova / Direktora. -----

26.-----

Skupština je podobna odlučivati kada su na njoj nazočni
Članovi ili njihovi punomoćnici s punomoćima na kojima je
potpis opunomoćitelja ovjerio javni bilježnik, ako je
nazočno onoliko članova koji imaju najmanje 50 % (pedeset
posto) od ukupnog broja glasova u Skupštini. -----

27.-----
Sve odluke Skupština donosi običnom većinom danih glasova,
ako nije Zakonom za pojedinu odluku propisana drugačija
većina. -----

28.-----
Svaki Član ima u skupštini po 1 (jedan) glas za svaki udio.

IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA-----

29. -----
Društveni ugovor može se izmijeniti samo u obliku
javnobilježničke isprave.-----

TRAJANJE DRUŠTVA-----

30.-----
Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.-----

31.-----
Poslovna godina je kalendarska godina.-----

PRIJELAZNA ODREDBA-----

32.-----
Ovaj ugovor stupa na snagu upisom u sudski registar.-----

Vlastoručni potpisi:

-----Javni bilježnik:-----

Javnobilježnička pristojba zaračunata u iznosu od 60,00 kn
po čl. 1. i 3. ZJP.-----

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 750,00 kn,
po čl. 12. PPJBT + PDV.-----

Prilikom sastava akta izdani su uz suglasnost stranaka
otpravci za Osnivače, Društvo i Trgovački sud u
Varaždinu.-----

Stranke dozvoljavaju izdavanje naknadnih otpravaka ovog
akta na zahtjev bilo kojeg od njih ili njihovih pravnih
slijednika bez navođenja razloga. -----

Ovaj je javnobilježnički akt pročitao i protumačen
strankama, koje ga u znak svoje suglasnosti s njegovim
sadržajem i posljedicama vlastoručno potpisuju u
nazočnosti Javnog bilježnika, izjavljuju da im je
javnobilježnički akt bio pročitao i protumačen te da
odgovara njihovoj pravnoj i ozbiljnoj volji.-----

U Varaždinu, 31.1.2019. -----
(tridesetprvog siječnja dvije tisuće devetnaeste godine).

Vlastoručni potpisi:

-----Javni bilježnik:-----