



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Martina Dujmović

OTPRAVAK

Bjelovar, P. Preradovića 8/1

Posl br. OU-279/2023-4

U Bjelovaru, 26. listopada 2023. godine-----
(dvadesetšesti listopada dvijetisućdvadesettreće)-----

Ja, javni bilježnik Martina Dujmović, Bjelovar, P. Preradovića 8/1, potvrđujem da su u moj javnobilježnički ured pristupile stranke:-----
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA, OIB 12928625880, (u sudskom registru upisan podatak o OIB-u OIB 16917708761), Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8, zastupana po Županu **MARKU MARUŠIĆ**, OIB 84329083227, rođen 25. travnja 1984. godine (dvadesetpeti travnja tisućudevetstoosamdesetčetvrte) godine, Bjelovar, Blagoja Berse - Prilaz II 38, koji mi je osobno i po imenu poznat i-----
GRAD BJELOVAR, OIB: 18970641692, sa sjedištem u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2 zastupan po gradonačelniku **DARIO HREBAK** OIB 33717941930 rođen dana 11. rujna 1981. (jedanaesti rujna tisućudevetstoosamdesetprve) godine, Bjelovar, Augusta Šenoe 27, koji mi je osobno i po imenu poznat,-----
kao članovi trgovačkog društva **BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.**, Gudovac, (Grad Bjelovar), Gudovac 1 D, prije Bjelovar, Grad Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS 010017367, OIB 95270568579.-----

Ovlaštenje Gradonačelnika sam utvrdila uvidom u Konačne rezultate izbora gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Bjelovara provedenih 16. svibnja 2021. godine KLASA: 013-03/21-01/28; URBROJ: 2103/01-21-2 od 20. svibnja 2021. godine, a ovlaštenje Župana sam utvrdila uvidom u Informacije o izborima (Drugi kruga glasovanja) izbori 2021. godine, čiji se preslici, sačinjeni u javnobilježničkom uredu, prilažu uz javnobilježnički akt i otpravke istog. Podaci o adresama navedeni su po kazivanju stranka i uvidom u podatke OIB sustava, a podaci o trgovačkom Društvu utvrđeni su uvidom u Centralnu bazu sudskog registra za trgovačko društvo Bjelovarski sajam d.o.o. neposredno na današnji dan 26. listopada 2023. godine (dvadesetšesti listopada dvijetisućdvadesettreće) godine.-----

Isti preda mnom, javnim bilježnikom, navode da je na Skupštini trgovačkog društva **BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.**, Gudovac, (Grad Bjelovar) Gudovac 1 D, prije Bjelovar, Grad Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS 010017367, OIB 95270568579, održanoj 10. listopada 2023. godine (deseti listopada dvijetisućdvadesettreće) godine, Zapisnik sa iste sastavio ovaj javni bilježnik Martina Dujmović, Bjelovar, pod OU-279/2023-1, utvrđena i donesena Odluka o davanju suglasnosti na stavljanje izvan snage i usvajanje novog temeljnog akta (ugovora o osnivanju) trgovačkog društva „Bjelovarski sajam“ d.o.o. Istom Odlukom je Skupština trgovačkog društva „Bjelovarski sajam“ d.o.o. stavila van snage Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Bjelovarski sajam“ d.o.o. (potpuni tekst utvrđen dana 29.06.2016.g.) i usvojen nacrt novog Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću kao u tekstu koji je sastavni dio iste Odluke. Stranke navode da kako je Društveni ugovor potrebno sklopiti na način i u obliku sukladno članku 387. st.1. Zakona o trgovačkim društvima, a zbog nedostatak u obliku nacrt Društvenog Ugovora koji je prilog istoj Odluci, sukladno članku 59. Zakona o javnom bilježništvu isti žele sklopiti u obliku javnobilježničkog akta, te će potvrda biti sačinjena sastavljanjem posebnog javnobilježničkog akta, dok će isti biti priložen ovom javnobilježničkom aktu.-----

Utvrdila sam da su stranke sposobne i ovlaštene za poduzimanje i sklapanje ovog posla, objasnila sam strankama smisao i posljedice posla i uvjerila se u njihovu pravu i ozbiljnu volju. -----

Zatim sam u njihovoj nazočnosti sastavila-----

UGOVOR O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Članak 1.

Ovim Ugovorom Bjelovarsko-bilogorska županija, sa sjedištem u Bjelovaru, ulica dr. Ante Starčevića 8 i Grad Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru, Trg. E. Kvaternika 2 kao članovi društva, radi obavljanja gospodarske djelatnosti organiziranja sajмова i izložbi osnivaju društvo sa ograničenom odgovornošću.

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

Tvrtka društva glasi: BJELOVARSKI SAJAM društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje sajмова i izložbi.-----
Skracena tvrtka društva glasi: BJELOVARSKI SAJAM d.o.o. -----
Naziv društva na engleskom jeziku Bjelovar fair Ltd. -----

Članak 3.

Sjedište društva je u Gudovcu, (Grtad Bjelovar), Gudovac 1D.-----

Članak 4.

Tvrtka, skracena tvrtka i sjedište društva mijenjaju se odlukom osnivača.-

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava žig. Žig sadrži tekst Društva, sjedište Društva, odnosno skracene tvrtke i sjedište Društva. -----
Za čuvanje i pravilnu uporabu pečata odgovorna je Uprava. -----

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI

Članak 6.

Predmet poslovanja utvrđen je osnivačkim aktima društva, a nadalje će se utvrđivati Odlukom, sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 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, 40/2019, 34/22, 114/22, 18/23).-----

Članak 7.

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 navedenu djelatnost.-----
Odluku o promjeni predmeta poslovanja donosi Skupština uz prethodnu suglasnost Osnivača.-----

POSLOVNI UDJEL I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Članak 8.

Temeljni kapital društva, nakon donošenja Odluka o povećanju i Odluke o usklađenju iznosi 1.267.600,00 eura (slovima: jedanmilijundvjestošešdeset-sedamtisućašesto eura) i u cijelosti je unesen.-----

Temeljni kapital sastoji se od 2 (slovima: dva) poslovna udjela.-----

Član društva BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA je preuzela poslovni udjel u nominalnom iznosu od 760.560,00 eura (sedamstošešdesettisućapetstošešdeset eura).-----

Član društva GRAD BJELOVAR je preuzeo poslovni udjel u nominalnom iznosu od 507.040,00 eura (petstosedamtisućčetdeset eura).-----

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti temeljem odluke Skupštine.-----

Temeljni kapital može se povećati uplatama novih ili povećanjem postojećih uloga, ali i unošenjem rezervi i dobiti Društva u temeljni kapital.-----
Temeljni kapital Društva je povećan s danom upisa povećanja tog kapitala u sudskom registru.-----

Temeljni kapital može se smanjiti na temelju odluke o izmjeni ovoga Društvenog ugovora te nakon provedbe postupka propisanog Zakonom o trgovačkim društvima. U odluci iz stavka 5. ovoga članka navodi se opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala te način njegova provođenja. Temeljni kapital Društva je smanjen s danom upisa.-----

Prijenos poslovnih udjela između članova Društva je slobodan. Za svaki prijenos poslovnog udjela osobi koja nije član Društva, potrebna je suglasnost svih članova Društva.-----

Članak 9.

Uprava Društva je dužna voditi knjigu poslovnih udjela. Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan zakonom.-----

Članak 10.

U odnosu na Društvo član društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.-----

Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada Društvu prisprije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.-----

TIJELA DRUŠTVA

UPRAVA

Članak 11.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana Uprave.-----
Član uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno bez ograničenja.-----

Članak 12.

Za člana Uprave društva može se izabrati osoba koja ima:-----
-završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij-----
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci--
- da se kao fizička osoba ne bavi samostalno ili u zajednici s drugim osobama djelatnošću koja je konkurentna djelatnošću trgovačkog društva,-----
- da nije član konkurentnog trgovačkog društva ili njegovog organa, da nije prokurist ili namještenik u takvom društvu, ili da ne radi za takvo društvo temeljem neke druge osnove-----
- nepostojanje sukoba interesa u skladu s posebnim propisima koji uređuju sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti.-----

Skupština može detaljnije odrediti uvjete iz stavka 1. ovoga članka, odnosno utvrditi i druge posebne uvjete za imenovanje člana uprave.-----

Članak 13.

Član Uprave je dužan članovima nadzornog odbora dostaviti godišnje financijsko izvješće najmanje 8 dana prije održavanja skupštine društva.---

Članak 14.

Član Uprave vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.-----
Član Uprave vodi poslove Društva i obavlja druge poslove pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika u skladu s ovim Društvenim ugovorom, odlukama članova Društva te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora, a djeluje u interesu članova Društva sukladno ciljevima Društva.-----
Član Uprave je odgovoran za zakonitost rada Društva, uredno vođenje poslovnih knjiga Društva, izradu financijskih izvješća Društva te za vođenje poslova unutarnjeg nadzora.-----

Član Uprave je dužan čuvati poslovne tajne Društva.-----
Član Uprave u okviru svojih ovlasti određenih zakonom i ovim Društvenim ugovorom:-----
-utvrđuje godišnje planove i programe rada i poslovanja Društva,-----
-predlaže smjernice za poslovanje i poslovnu politiku Društva,-----
-zastupa Društvo prema trećima,-----
-izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora,-----
-provodi poslovnu politiku Društva,-----
-utvrđuje unutarnje ustrojstvo (organizaciju i sistematizaciju) Društva,---
-podnosi izvješća o radu Nadzornom odboru (tromjesečno), a po potrebi i češće, sukladno odredbama zakona,-----
-obavlja izbor vanjskih suradnika i konzultanata,-----
-obavlja sve druge poslove sukladno pozitivnim propisima i aktima Društva.-

Članak 15.

Član uprave ne može bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora:-----
-za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva,-----
-biti član uprave ili nadzornog odbora u drugom trgovačkom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva,-----
-biti član trgovačkog društva koji osobno odgovara za obveze toga društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva,-----
-u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.-----

Članak 16.

Mandat Člana Uprave nije vremenski ograničen, a teče od dana donošenja odluke o imenovanju od strane Skupštine, ukoliko u odluci o imenovanju nije što drugačije određeno, bez obzira na upis u sudskom registru.-----
Skupština sklapa s članom Uprave ugovor kojim se uređuju odnosi Društva i Uprave.-----
Suglasnom voljom osnivača određuje se ovlaštenje većinskom osnivaču za sklapanje ugovora s članom Uprave.-----

Članak 17.

Kaznena djela i okolnosti koje predstavljaju prepreku za članstvo u upravi po Zakonu o trgovačkim društvima: kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske ili ranije važeća kaznena djela zloporabe stečaja i zloporabe u postupku stečaja, i to za vrijeme dok traju pravne posljedice osude, kao i kojoj je uvedena međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, dok je takva mjera na snazi ili-----
- kažnjavanost za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz prethodne točke
- izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana-----
- zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme trajanja zabrane.-----

Ukoliko bi za vrijeme trajanja mandata protiv člana Uprave bila podignuta i postala pravomoćna optužnica za bilo koje kazneno djelo iz prethodnog stavka, Skupština može suspendirati člana Uprave do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka.-----

Članak 18.

Član uprave može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je imenovan ako za to postoji važan razlog, a posebno ako:-----
-Skupština ne prihvati godišnji izvještaj o rezultatima poslovanja i utvrdi da je član Uprave odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata,-----
-ne postupa sukladno pozitivnim propisima i odredbama ovoga Društvenog ugovora.-----

NADZORNI ODBOR

Članak 19.

Poslovanje Društva će pored Skupštine, dodatno kontrolirati Nadzorni odbor koji ima tri člana, a od kojih dva člana imenuje Županija, a jednog Grad.-- O imenovanju članova Nadzornog odbora Županija i Grad su dužni dostaviti pisanu odluku Upravi društva, time da članove Nadzornog odbora bira Skupština društva.-----

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.-----
Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu po održanoj sjednici koja ne može biti veća od 100,00 (slovima: sto) EUR/ 753,45 (slovima: sedamstopešestitri kune i četrdeset pet lipa), a koji iznos će svojom odlukom precizirati Skupština društva.-----

Nadzorni odbor će održati minimalno četiri sjednice godišnje, a Uprava društva mora obavijestiti članove Nadzornog odbora o raspolaganju bilo kakvom imovinom društva koja prelazi vrijednost iznosa od 6.636,00 (slovima: šesttisućasetotridesetšest) EUR/ 50.000,00 (slovima: pedesettisuća) kn, te od Nadzornog odbora dobiti pisanu suglasnost za otuđenje imovine društva.--

Članak 20.

Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika Nadzornog odbora.-- Nadzorni odbor se mora konstituirati u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana izbora članova Nadzornog odbora.-----

Predsjednik Nadzornog odbora saziva i vodi sjednicu Nadzornog odbora te potpisuje zapisnike sa sjednice. Nadzorni odbor zasjeda redovito najmanje jednom u 3 (slovima: tri) mjeseca, a po potrebi i češće.-----
Nadzorni odbor pravovaljano raspravlja ako je na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.-----

Odluke se donose većinom od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.-----
Način rada Nadzornog odbora pobliže se regulira Poslovníkom o radu Nadzornog odbora. Uprava je obavezna prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora.-----

Članak 21.

Član Nadzornog odbora može u svako doba biti opozvan od strane Skupštine. Opozivom članu Nadzornog odbora prestaje mandat, sva prava i obveze, osim obveze čuvanja 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 kad je dana.-----

Uprava je dužna o tome izvijestiti sve članove Nadzornog odbora.-----
Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost Skupštine.-----

Članak 22.

Nadzorni odbor obavlja poslove utvrđene Zakonom o trgovačkim društvima, a naročito: -----

- nadzire upotrebu financijskih sredstava u Društvu i zakonitost vođenja poslova Društva te provedbu ovoga Društvenog ugovora i odluka Skupštine,---
- analizira i kontrolira poslovna i financijska izvješća Uprave,-----
- kontrolira ažurnost i točnost vođenja poslovnih knjiga Društva,-----
- nadzire stanje likvidnosti i solventnosti Društva,-----
- nadzire rad i poslovanje Uprave,-----
- daje mišljenje Skupštini o financijskim izvješćima Uprave, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,-----
- u pisanom obliku daje Skupštini izvješće o rezultatima nadzora kao i o svom radu,-----
- nadzire vođenje poslova Društva i podnosi pisano izvješće Skupštini o obavljenom nadzoru, -----
- po potrebi saziva Skupštinu,-----
- daje mišljenje o godišnjem obračunu te prijedlogu Uprave o upotrebi dobiti ili pokriću gubitaka Društva,-----
- prethodno razmatra odluke koje treba donijeti Skupština,-----
- donosi Poslovník o radu Nadzornog odbora,-----

- obavlja sve druge poslove iz nadležnosti Nadzornog odbora koji proizlaze iz Zakona o trgovačkim društvima 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 23.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost u pogledu slijedećih poslovnih odluka i akata koje donose Skupština odnosno Uprava, i to:-----
- davanja prokure ili trgovačke punomoći,-----
- planova i programa rada i poslovanja Društva,-----
- općih akata Društva,-----
- unutarnjeg ustrojstva Društva (organizacije i sistematizacije Društva),-
- stjecanja, otuđivanja i opterećivanja nekretnina, -----
- Upravi za sklapanje pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje iznos od 26.544,57 eura (slovima: dvadesetšesttisućapetstočetdesetčetiri eura i pedesetsedam centi),-----
- Skupštini za sklapanje pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje iznos od 132.722,80 eura (slovima: stotridesetdvijetisućesedamstodvadesetdva eura i osamdeset centi).-----

PROKURA

Članak 24.

Za zastupanje Društva, Skupština može potpuno poslovno sposobnoj fizičkoj osobi dati prokuru, ali uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.-----
Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred tijelima državne uprave, ustanovama te državnim i izbranim sudovima.-----
Prokurist ne može bez posebne ovlasti otuđiti niti opteretiti nekretnine Društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva.-----
Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.-----
Prokura nije prenosiva. Prokura se može u svako doba opozvati, bez obzira na sadržaj ugovora ili drugog pravnog posla na temelju kojeg je dana. Davanje prokure i njezin opoziv upisuje se u sudski registar. Prijavi za upis u sudski registar prilaže se odluka o davanju prokure, odnosno odluka kojom se ona opoziva.-----

OPĆI AKTI DRUŠTVA

Članak 25.

Plan poslovanja Društva za tekuću poslovnu godinu donosi člana uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.-----
S usvojenim Planom poslovanja Uprava upoznaje Skupštinu.-----
Izvješće o realizaciji Plana poslovanja iz stavka 1. (prvog)ovoga članka, član uprave podnosi Nadzornom odboru najmanje jedanput svakih 6 (slovima: šest) mjeseci, a Skupštini najmanje jedanput godišnje.-----

UPORABA DOBITKA I POKRIĆE GUBITKA

Članak 26.

Rezultat poslovanja društva utvrđuje se periodično u rokovima utvrđenim zakonom.-----

Skupština društva odlučuje o uporabi dobiti ili pokriću gubitka.-----

VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 27.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a može prestati odlukom osnivača, u slučajevima i na način predviđen Zakonom.-----

IZMJENE DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 28.

Ovaj Društveni ugovor može se izmijeniti samo odlukom donesenoj na Skupštini na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Društvenim ugovorom.-
Izmjena ovoga Društvenog ugovora stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

U Društvu će se donijeti opći akti čije je donošenje predviđeno zakonom, u roku od tri mjeseca od dana potpisa ovog ugovora.-----

Nakon što je Ugovor strankama pročitao i protumačen, stranke ga u znak suglasnosti potpisuju, te izjavljuju da im je javnobilježnički akt pročitao i protumačen i da odgovara njihovoj pravoj i ozbiljnoj volji.-----

Stranke Ugovor vlastoručno potpisuju u janobilježnički akt i potpisom potvrđuju da im je uručen otpravak akta i jedan otpravak za Trgovački sud u Bjelovaru. -----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 3. ZJP u iznosu od 265,45 EURa. Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 12. PPJBT u iznosu od 1.622,60 EURa + PDV 25%.-----

U Bjelovaru, 26. listopada 2023. godine-----
(dvadesetšesti listopada dvijetisućdvadesettreće)-----
ČLANOVI DRUŠTVA:

Bjelovarsko-bilogorska županija
po županu **MARKU MARUŠIĆ**, v.r. _____

Grad Bjelovar po gradonačelniku
DARIU HREBAK, v.r. _____

M.P.

Javni bilježnik
Martina Dujmović, v.r.

Potvrđujem da je otpravak ove Odluke istovjetan originalu koji se nalazi u javnobilježničkom spisu Posl.br. OU-279/2023 i sačinjen je za **stranke i po odbrenju stranaka za Trgovački sud**.-----

U Bjelovaru, 08. studenoga 2023. godine-----
(osmi studenoga dvijetisućdvadesettreće)-----

Javni bilježnik
Martina Dujmović

