

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo,
lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu**
Tel: 052/ 351-649, Fax: 052/351-688
E-mail: poljoprivreda@istra-istria.hr
PAZIN, Šetalište pazinske gimnazije 1

KLASA:024-01/14-01/01
UR.BROJ: 2163/1-03/1-14-04
Pazin, 28. listopada 2014.

ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
n/r. mr.sc. Valter Flego

PREDMET: Zaključak o prihvaćanju nacrtu i utvrđivanju prijedloga

**a) Odluke o pristupanju novog člana društva i povećanju temeljenog kapitala
VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.**

- Ugovor o ulaganju prava novčanog potraživanja

- Izjava o preuzimanju poslovnog udjela u društvu VELETRŽNICA RIBE
POREČ d.o.o.,

e) Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o
- dostavlja se

Poštovani,

U privitku dostavljam Vam prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrtu i utvrđivanju prijedloga Odluke o pristupanju novog člana društva i povećanju temeljenog kapitala VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o. s priložima: - Ugovorom o ulaganju prava novčanog potraživanja i Izjavom o preuzimanju poslovnog udjela u društvu VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o., te Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o radi razmatranja na sjednici Kolegija, te upućivanja prijedloga akata Skupštini Istarske županije.

Pročelnik

Milan Antolović



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**



KLASA: 024-01/14-01/19
URBROJ: 2163/1-01/8-14-3
Pula, 29. listopada 2014.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika Valter Drandić
Dršćevka 3
52 000 PAZIN**

PREDMET: Zaključak o prihvaćanju nacrti i utvrđivanju prijedloga
a) Odluke o pristupanju novog člana društva i povećanju temeljenog kapitala VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.
 - Ugovor o ulaganju prava novčanog potraživanja
 - Izjava o preuzimanju poslovnog udjela u društvu VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.,
b) Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.

Temeljem odredbe čl. 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine istarske županije", broj 10/09 i 4/13) Župan Istarske županije dana 29. listopada 2014. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaćaju se nacrti i utvrđuju prijedlozi

a) Odluke o pristupanju novog člana društva i povećanju temeljenog kapitala VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.
 - Ugovora o ulaganju prava novčanog potraživanja
 - Izjave o preuzimanju poslovnog udjela u društvu VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.,
 b) Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.,

u tekstovima koji su prilog ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.

2. Akti iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog zaključka određuje se Milan Antolović, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**ŽUPAN
Istarske županije
Mr.sc. Valter Flego**

Na temelju čl. 457. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13),. čl. 35. st. 1, alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te čl. 43. st. 1. alineja 8. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/09 i 4/13.) Skupština Istarske županije dana _____ donosi slijedeću

**ODLUKA O PRISTUPANJU NOVOG ČLANA DRUŠTVA
I POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA
DRUŠTVA VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.**

Članak 1.

Članovi Društva RIBARSKA ZADRUGA ISTRA, ISTARSKA ŽUPANIJA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE i GRAD POREČ-PARENZO su radi postizanja cilja za koji je društvo osnovano – izgradnja veletržnice ribe, prilikom osnivanja preuzeli obvezu izvršiti dokapitalizaciju društva na način na koji je to predviđeno čl. 10. Društvenog ugovora.

Kao sudionik u postupku izgradnje veletržnice ribe, pored članova društva nastupilo je i trgovačko društvo ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA, društvo za obradu podataka, savjetovanje i zastupanje d.o.o., Pula – Pola, Mletačka 12, MBS: 040154708, OIB:90084809413 (dalje u tekstu :IDA d.o.o.) kao nositelj i investitor same izgradnje na čije ime i u čiju korist je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Poreču- Parenzo, osnovano pravo građenja na kojem pravu građenja je IDA d.o.o. izvršila izgradnju poslovne zgrade veletržnice ribe, i u zemljišnoj knjizi izvršila upis sebe kao vlasnika iste zgrade.

U svrhu dovršetka poslovnog poduhvata izgradnje veletržnice ribe u Poreču, postojeći članovi društva RIBARSKA ZADRUGA ISTRA, ISTARSKA ŽUPANIJA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE i GRAD POREČ-PARENZO suglasni su da kao novi član društva Društvu pristupi IDA d.o.o. i sudjeluje u postupku dokapitalizacije – povećanja temeljnog kapitala unosom prava / nekretnine u temeljni kapital VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o. i s tog osnova preuzme nove poslovne udjele u Društvu kako se u nastavku ove Odluke utvrđuje.

RIBARSKA ZADRUGA ISTRA kao član Društva neće sudjelovati u ovom povećanju temeljnog kapitala jer nije izvršila financijska ulaganja u izgradnju veletržnice pa sukladno čl. 10. Društvenog ugovora od 08.03.2006. (posl.br. OU-164/06 25.04.2006.) nema osnove za povećanje njezinih uloga u Društvu. Slijedom toga, potpisom ove Odluke RIBARSKA ZADRUGA ISTRA daje svoju izričitu suglasnost i dopušta postojećim članovima Društva te pristupatelju IDA d.o.o., da:

- na način i u visini koja je određena ovom Odlukom povećaju temeljni kapital društva VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o. ,

- preuzmu nove poslovne udjele davanjem Izjava po čl. 457 ZDT kod javnog bilježnika, se nakon provedbe povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru nadležnog suda upišu kao vlasnici istih poslovnih udjela i u Knjigu poslovnih udjela Društva te da slijedom toga u vlasničkoj strukturi društva sudjeluju u pravima i obvezama razmjerno visini poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva .

RIBARSKA ZADRUGA ISTRA kao član Društva koji ne sudjeluje u povećanju temeljnog kapitala, dopušta da se njegova vlasnička prava s kojima je do sada sudjelovao u pravima i obvezama (članak 6. Društvenog ugovora od 08.03.2006. posl.br. OU-164/06) smanje i utvrde razmjerno visini njegovog poslovnog udjela koji će držati u Društvu nakon provedbe povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda.

Članak 2.

Utvrđuje se da temeljni kapital trgovačkog društva **VELETRŽNICA RIBE POREČ** društvo s ograničenom odgovornošću za ulov i trgovinu ribom, Poreč, Mate Vlašića 20, upisano u

sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, stalna služba u Pazinu, MBS 130007805, OIB: 53357660549 (u daljnjem tekstu: Društvo), iznosi **40.000,00 kn** (četrdesettisuća kuna) koji je uplaćen u cijelosti u novcu.

Članovi Društva prilikom osnivanja preuzeli su poslovne udjele u Društvu kako slijedi:

- **RIBARSKA ZADRUGA ISTRA**, preuzela je 1 (jedan) poslovni udio nominalne vrijednosti od 10.000,00 kn (desettisućakuna), koji je u Knjizi poslovnih udjela Društva upisan pod red. br. 1 (jedan), za kojeg je ulog uplaćen u cijelosti u novcu,

- **ISTARSKA ŽUPANIJA**, preuzela je 1 (jedan) poslovni udio nominalne vrijednosti od 10.000,00 kn (desettisućakuna), koji je u Knjizi poslovnih udjela Društva upisan pod red.br. 2 (dva), za kojeg je ulog uplaćen u cijelosti u novcu,

- **REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE** preuzelo je 1 (jedan) poslovni udio nominalne vrijednosti od 10.000,00 kn (desettisućakuna), koji je u Knjizi poslovnih udjela Društva upisan pod red.br. 3 (tri), za kojeg je ulog uplaćen u cijelosti u novcu, i

- **GRAD POREČ-PARENZO** preuzelo je 1 (jedan) poslovni udio nominalne vrijednosti od 10.000,00 kn (desettisućakuna), koji je u Knjizi poslovnih udjela Društva upisan pod red.br. 4 (četiri), za kojeg je ulog uplaćen u cijelosti u novcu.

Članak 3.

Sukladno čl. 10. Društvenog ugovora i suglasnosti da kao novi član društva u društvo pristupi IDA d.o.o. , vrši se povećanje temeljnog kapitala društva stvaranjem novih poslovnih udjela u Društvu na način da se temeljni kapital povećava :

- sa iznosa od 40.000,00 kn (četrdesettisuća kuna)

- za iznos od 32.155.000,00 kn (tridesetdvamilijunastopedesetpettisuća kuna),

- na iznos od 32.195.000,00 kn (tridesetdvamilijunastodevedesetpettisuća kuna).

Članak 4.

Temeljni kapital Društva (stjecatelja) povećava se:

1. uplatom/unosom uloga novog člana društva - pristupatelja IDA d.o.o. za novih 15.660 (petnaesttisućaašestošezdeset) poslovnih udjela nominalnog iznosa od po 1.000,00 kn (jednutisućakuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od **15.660.000,00 kn** (petnaestmilijunašesto- šezdesettisućakuna), koji će u Knjizi poslovnih udjela Društva (stjecatelja) biti upisani od red. br. 5 (pet) do zaključno red. br. 15.664 (petnaesttisućaašestošezdesetčetiri), koji unos uloga je u cijelosti u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke te prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala obavezan izvršiti ulaganjem prava i nekretnine za nove poslovne udjele i to:

- prava građenja i nekretnine izgrađene na pravu građenja sve upisano u **zk.ul. 5192, k.o. Poreč**, u naravi poslovna zgrada sagrađena na pravu građenja na **k.č.br. 4064/2 k.o. Poreč**, upisanoj u z.k. izvornom **ulošku prava građenja broj 5191**, kao pripadak prava građenja **u cijelosti**, u procijenjenoj vrijednosti od 15.660.000,00 kn (petnaestmilijunašestošezdesettisuća kuna), po Elaboratu procjene i Izjavi o valjanosti procjene vrijednosti nekretnine, stalnog sudskog vještaka graditeljske struke Sandre Smoković Matošević iz Poreča-Parenzo, tako da ukupni iznos uplate/unosa uloga za nove poslovne udjele iznosi **15.660.000,00 kn** (petnaestmilijunašestošezdesettisuća kuna), sklapanjem Ugovora o ulaganju prava građenja i nekretnine izgrađene na pravu građenja sa upravom Društva - stjecateljem, kao i pravo građenja i nekretninu sagrađenu na pravu građenja unijeti u Društvo i predati ga stjecatelju u posjed u istome roku, tako da Društvo može njime slobodno raspolagati po upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog suda.

2. uplatom/unosom uloga postojećih članova Društva za novih 16.495 (šesnaesttisuća- četristodevedesetpet) poslovnih udjela nominalnog iznosa od po 1.000,00 kn (jednutisućakuna) svaki, **ukupnog nominalnog iznosa od 16.495.000,00 kn** (šesnaestmilijunačetrystodevedesetpettisućakuna), koji će u Knjizi poslovnih udjela Društva (stjecatelja) biti upisani od red.br. 15.665 (petnaesttisućaašestošezdesetpet) do zaključno red. br. 32.159 (tridesetdvije tisućestopedesetdevet) i to na slijedeći način:

2.1. Član društva - GRAD POREČ-PARENZO, uplatu/unos uloga za novih 5.206 (pettisućadvjestošest) poslovnih udjela nominalnog iznosa od po 1.000,00 kn (tisućukuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od 5.206.000,00 kn (petmilijunadvjestošesttisućakuna), koji će u Knjizi poslovnih udjela Društva (stjecatelja) biti upisani od red.br. 15.665 (petnaesttisućasestošezdesetpet) do zaključno red.br. 20.870 (dvadesettisućaosamsto sedamdeset) koju uplatu uloga je u cijelosti u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke te prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala isti član Društva obvezan izvršiti ulaganjem:

- **nekretnine k.č.br. 4064/2** u naravi dvorište i zemljište u površini od 1922 m² upisane u **z.k.ul. 5191 k.o. Poreč, u cijelosti** (1/1 dijela) u vrijednosti od **4.806.000,00 kn** (četirimilijunaosamstošesttisućakuna), po Elaboratu procjene i Izjavi o valjanosti procjene vrijednosti nekretnine, stalnog sudskog vještaka graditeljske struke Sandre Smoković Matošević iz Poreča-Parenzo, te

- **prava – novčanog potraživanja** prema Društvu u iznosu od **400.000,00 kn** (četiristotisuća kuna) po Izvješću revizora IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. la Guardia br.13 iz Rijeke . Ulaganje u vrijednosti od 5.206.000,00 kn (petmilijunadvjestošesttisućakuna) **GRAD POREČ-PARENZO** je obvezan izvršiti uplatu/unos uloga na gore opisani način u cijelosti u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke, prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala, putem sklapanja Ugovora o ulaganju nekretnine i prava potraživanja sa upravom Društva - stjecateljem, a pravo vlasništva nekretnine i pravo novčanog potraživanja unijeti u Društvo i predati ih Društvu u posjed u istome roku, tako da Društvo stjecatelj može, bez svakog daljnjeg pitanja ili odobrenja, njima slobodno raspolagati po upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

2.2. Član društva – REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, će uplatu/unos uloga za novih 4.190 (četiritisućestodevedeset) poslovnih udjela nominalnog iznosa od po 1.000,00 kn (tisućukuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od 4.190.000,00 kn (četirimilijunastodeve-desettisućakuna), koji će u Knjizi poslovnih udjela Društva (stjecatelja) biti upisani od red.br. 20.871 (dvadesettisućaosamstosedamdesetjedan) do zaključno red.br. 25.060 (dvadesetpet- tisućashezdeset) u cijelosti u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke te prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala isti član Društva obvezan izvršiti ulaganjem svog priznatog:

- **prava - novčanog potraživanja** prema Društvu u iznosu od **4.190.000,00 kn** (četirimilijuna stodevedesettisuća kuna), po Izvješću revizora IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. la Guardia br.13 iz Rijeke.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, je obvezno izvršiti uplatu/unos uloga u cijelosti u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke, prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala i to sklapanjem Ugovora o ulaganju novčanog potraživanja s upravom Društva - stjecateljem, te pravo novčanog potraživanja unijeti u Društvo i predati ga Društvu u istome roku, tako da Društvo može, bez svakog daljnjeg pitanja ili odobrenja, njime slobodno raspolagati po upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

2.3. Član društva - ISTARSKA ŽUPANIJA je obvezana izvršiti uplatu/unos uloga za novih 7.099 (sedamtisućadevedesetdevet) poslovnih udjela nominalnog iznosa od po 1.000,00 kn (tisućukuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od **7.099.000,00 kn** (sedammilijunadevedesetdevettisućakuna), koji će u Knjizi poslovnih udjela Društva (stjecatelja) biti upisani od red.br. 25.061 (dvadesetpettisućashezdesetjedan) do zaključno red.br. 32.159 (tridesetdvjetisućestopedesetdevet) koju uplatu uloga je u cijelosti u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke, te prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala isti član Društva obvezan izvršiti ulaganjem:

- **prava - novčanog potraživanja** prema Društvu u iznosu od **7.099.000,00 kn** (sedammilijunadevedesetdevettisućakuna), po Izvješću revizora IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. la Guardia br.13 iz Rijeke.

ISTARSKA ŽUPANIJA, obvezana je izvršiti uplatu/unos uloga na gore opisani način u cijelosti u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke, prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala i to sklapanjem Ugovora o ulaganju novčanog potraživanja s upravom Društva - stjecateljem, te pravo novčanog potraživanja unijeti u Društvo i predati ga Društvu u istome roku, tako da Društvo može, bez svakog daljnjeg

pitanja ili odobrenja, njime slobodno raspolagati po upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 5.

Unosom uloga putem ulaganja prava i stvari (nekretnina) za nove poslovne udjele, članovi Društva, te pristupatelj društvu **IDA d.o.o.** će pred javnim bilježnikom, slijedom povećanja temeljnog kapitala, dati Izjave o preuzimanju novih poslovnih udjela, sukladno pravima i obvezama iz članka 457. st. 5. i 6. ZTD, te s ostalim članovima Društva utvrditi potpuni tekst Društvenog ugovora u obliku javnobilježničke isprave, nakon čega je Uprava Društva u obvezi podnijeti prijavu za upis povećanja temeljnog kapitala Društva nadležnom Trgovačkom sudu u Rijeci – stalna služba u Pazinu.

Članak 6.

Ovlašćuje se Župan Istarske županije da pred javnim bilježnikom donese i potpiše potrebne odluke radi provedbe povećanja temeljnog kapitala te da potpiše Izjavu o preuzimanju temeljnog uloga Istarske županije sukladno odredbi čl. 457 stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 7.

Ovlašćuje se Župan Istarske županije da u ime i za račun Istarske županije i uprava **VELETRŽNICE RIBE POREČ d.o.o.** da potpišu Ugovor o ulaganju prava radi povećanja temeljnog kapitala **VELETRŽNICE RIBE POREČ d.o.o.**, koja čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon dana objave u "Službenim novinama Istarske županije"

KLASA:
URBROJ:
Pazin, _____

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik
Valter Drndić

Dostaviti:

- 1. Uredu državne uprave u IŽ - Službi za opću upravu, Pula*
- 2. Županu IŽ*
- 3. UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu IŽ,*
- 4. Upravnom odjelu za proračun i financije IŽ,*
- 5. VELETRŽNICI RIBE POREČ d.o.o. M. Vlašića 20*
- 6. objava - ovdje*
- 7. Pismohrana, ovdje*

ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Drščevka 3, OIB: 90017522601, zastupan župan mr.sc. Valter Flego, s jedne strane

i

VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o., Poreč, Mate Vlašića 20, OIB 53357660549, kojeg zastupa direktor Milan Laković, s druge strane,

(u nastavku teksta: **ugovorne strane**), zaključili su slijedeći

U G O V O R **O ULAGANJU PRAVA NOVČANOG POTRAŽIVANJA**

Članak 1.

Utvrđuje se da **ISTARSKA ŽUPANIJA** ima prema društvu **VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.** dospjelo novčano potraživanje u iznosu od **7.099.000,00 kn** (sedam milijunadevedesetdevettisućakuna), a kako je to utvrđeno u Izvješću revizora .

Izvješće revizora IRIS NOVA d.o.o. Rijeka od ____2014., o povećanju temeljnog kapitala društva **VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.** sastavni je dio ovog Ugovora.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da **ISTARSKA ŽUPANIJA** unosi svoje potraživanje iz članka 1. ovoga Ugovora u **VELETRŽNICU RIBE POREČ d.o.o.** čime povećava svoj ulog u trgovačkom društvu **VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.** za iznos od **7.099.000,00 kn** (sedam milijunadevedesetdevettisućakuna).

Članak 3.

ISTARSKA ŽUPANIJA ovjerom potpisa na ovom Ugovoru unosi svoje dospjelo novčano potraživanje u iznosu od 7.099.000,00 kn (sedam milijunadevedesetdevettisućakuna) u **VELETRŽNICU RIBE POREČ d.o.o.**, čime u cijelosti izvršava svoju obvezu dokapitalizacije Društva utvrđenu člankom 10. Društvenog ugovora od 08.03.2006. (posl.br. OU-164/06 od 25.04.2006.) i povećava svoj ulog u **VELETRŽNICI RIBE POREČ d.o.o.** za koje povećanje će preuzeti nove poslovne udjele u Društvu.

ISTARSKA ŽUPANIJA se odriče prava novčanog potraživanja unesenog u temeljni kapital društva po bilo kojoj osnovi, tako da navedeni novčani iznos koji je temeljem ovog Ugovora uloženi u **VELETRŽNICU RIBE POREČ d.o.o.** predstavlja temeljni kapital društva **VELETRŽNICE RIBE POREČ d.o.o.** i njime **VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.** može slobodno raspolagati.

Članak 4.

Troškove ovjeravanja ovoga Ugovora snosi **VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.**

Članak 5.

Sporove i nesporazume koji bi eventualno proistekli iz ovog Ugovora, Ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno - mirnim putem, a ako u tome ne uspiju, rješavanje istih povjerit će stvarno i mjesno nadležnom sudu.

Članak 6.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, dok će ostali potrebni primjerci zatražiti sukladno odredbi čl.77. st. 3. ZJB.

Članak 7.

U znak prihvata svih prava i obveza koji iz ovog Ugovora proizlaze Ugovorne strane isti potpisuju i svoje potpise ovjeravaju po čl. 77. ZJB ovjeravaju.

VELETRŽNICA RIBE POREČ
DIREKTOR
Milan Laković

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Mr.sc. Valter Flego

**IZJAVA O PREUZIMANJU POSLOVNIH UDJELA
U DRUŠTVU VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.**

1. U društvu **VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.** sa sjedištem Poreč, Mate Vlašića 20, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci- Stalna služba u Pazinu pod MBS 130007805, OIB: 53357660549 (u daljnjem tekstu: Društvo), sa ukupnim temeljnim kapitalom od 40.000,00 kn (četrdesettisućakuna), **preuzimam** novih **7099** (sedamtisućadevedesetdevet) poslovnih udjela nominalnog iznosa od po 1.000,00 kn (tisućukuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od **7.099.000,00 kn** (sedammilijuna-devedesetdevettisućakuna), a upisani u Knjizi poslovnih udjela od red. br. 25061 (dvadesetpettisućaezdesetjedan) do zaključno red. br. 32159 (tridesetdvijetisuće-stopedesetdevet) na način na koji je to Društvenim ugovorom određeno kao i sva prava i obveze koje iz istog preuzimanja temeljem Društvenog ugovora i zakona proizlaze.
2. Preuzeti poslovni udijeli iz točke 1. uneseni su u cijelosti ulaganjem prava – novčanog potraživanja u Društvo u ukupnom iznosu od **7.099.000,00 kn** (sedammilijunadevedeset-devettisućakuna) s kojim društvo može slobodno raspolagati
3. Ova Izjava sačinjena je u 3 (tri) istovjetna primjerka te će se ista podnijeti na potvrdu javnom bilježniku

Župan
Istarske županije
Mr.sc. Valter Flego

Na temelju čl. 387., 388. i 457. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13), čl. 35. st. 1, alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te čl. 43. st. 1. alineja 8. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/09 i 4/13.) Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 2014. godine donosi

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI DRUŠTVENOG UGOVORA VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o

Članka 1.

VELETRŽNICA RIBE POREČ društvo s ograničenom odgovornošću za ulov i trgovinu ribom, Poreč, Mate Vlašića 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, stalna služba u Pazinu, MBS 130007805, OIB: 53357660549 (u daljnjem tekstu: Društvo)

Članak 2.

Slijedom Odluke o pristupanju društvu novog člana društva i povećanju temeljnog kapitala društva **VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.**, mijenja se Društveni ugovor od 08.03.2006. (osmog ožujka dvijetisućešeste), posl.br.:**OU-164/06** od 25.04.2006. u sadržaju kako se niže navodi.

Mijenja se **tekst preambule** Društvenog ugovora na način da se mijenjaju i dopunjuju nazivi osnivača i osobni identifikacijski brojevi članova društva kako slijedi:

- „MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA“ u „REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE“ te dodaje OIB: 76767369197, „GRAD POREČ“ u „GRAD POREČ – PARENZO“ i dodaje OIB: 41303906494 te iza sjedišta dopunjuje naziv grada „Poreč- Parenzo“, RIBARSKA ZADRUGA ISTRA POREČ, dodaje OIB: 60945168083, te ostaje naziv ISTARSKA ŽUPANIJA i OIB 90017522601,

- dodaje se novi član društva „ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA, društvo za obradu podataka, savjetovanje i zastupanje d.o.o., Pula – Pola, Mletačka 12, MBS: 040154708, OIB:90084809413 (dalje u tekstu IDA d.o.o.).

Članak 1. mijenja se i glasi:

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci – stalna služba u Pazinu u registarski uložak s matičnim brojem upisa MBS: 130007805, OIB: 53357660549.

Ovim Društvenim ugovorom članovi Društva utvrđuju i reguliraju međusobna prava i obveze u radu Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. Društvo je osnovano s ciljem da se putem Društva ostvari projekt izgradnje javne veletržnice ribe u Poreču- Parenzo i potakne razvoj organiziranog ribarstva na području Grada Poreča-Parenzo, Istarske županije-Regione Istriana i šire.

Ovim Društvenim ugovorom utvrđuje se: tvrtka i sjedište, djelatnost Društva, iznos temeljnog kapitala, uvjeti i načini pribavljanja udjela, prava i obveze članova Društva, uvjeti i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i druga pitanja značajna za rad Društva.

Osnivači su suglasni da će se prvenstveno primjenjivati odredba ovog Društvenog ugovora, a na sve ostalo što nije regulirano ovim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Sjedište društva je u Poreču- Parenzo.

Poslovna adresa Društva u sjedištu društva je : Mate Vlašića 24 B.

Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta Društva donosi Skupština Društva.

Odluku o promjeni poslovne adrese Društva donosi uprava Društva.

Članak 4. – predmet poslovanja društva dopunjuje se sljedećim djelatnostima:

- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Usluge informacijskog društva
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
- * Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prienos i skladištenje roba i drugih materijala,
- * Djelatnost prekrcaja tereta i skladištenja
- * Djelatnosti gospodarskog ribolova na moru
- * Djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama ,
- * Djelatnost maloprodaje, veleprodaje, uzgoja, prerade i/ili skladištenja ribe i drugih morskih organizama,
- * Djelatnost pakiranja, sortiranja i drugih oblika razvrstavanja ribe, školjkaša, mekušaca i drugih morskih organizama za tržište -
- * Djelatnost proizvodnje, prerade i trgovine ledom
- * Djelatnost proizvodnje hrane i pića
- * Pružanje usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- * Pružanje usluga odnosa s javnošću, priopćavanja i marketinga
- * Računovodstveni poslovi
- * Vršenje usluga tehničkog i biotehničkog ispitivanja, istraživanja i analiza-
- * Djelatnost tehničkog savjetovanja, laboratorijskog ispitivanja i analize ribe, školjkaša, mekušaca i svih drugih morskih organizama, te izdavanja potvrda i certifikata u okviru registriranih djelatnosti

Članak 5. mijenja se i glasi:

5.1. Temeljni kapital Društva uplaćen u novcu, unesen u stvarima (nekretninama) i pravima iznosi **32.195.000,00 kn** (tridesetdvamilijunastodevedesetpettisuća kuna).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 32159 (tridesetdvijetisućestopedesetdevet) poslovnih udjela, od čega su:

- **4** (četiri) **poslovna udjela** nominalnog iznosa od po **10.000,00 kn** (desettisućakuna) svaki, a

- **32155** (tridesetdvijetisućestopedesetpet) **poslovna udjela** nominalnog iznosa od po **1.000,00 kn** (tisuću kuna) svaki, a koje poslovne udjele su članovi Društva preuzeli sukladno čl. 457 ZTD kako slijedi:

5.2. RIBARSKA ZADRUGA ISTRA, Poreč-Parenzo, Mate Vlašića 20, MBS 040196782, OIB:60945168083, preuzela je:

- **1**(jedan) **poslovni udio** nominalne vrijednosti od **10.000,00 kn** (desettisućakuna), koji je upisan u Knjizi poslovnih udjela društva pod red.br. 1(jedan), za koji je ulog uplaćen u cijelosti u novcu,

5.3. ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Drščevka 3, OIB: 90017522601, preuzela je:

- **1**(jedan) **poslovni udio** nominalne vrijednosti od **10.000,00 kn** (desettisućakuna), koji je upisan u Knjizi poslovnih udjela društva pod red.br. 2(dva), za koji je ulog uplaćen u cijelosti u novcu,

- **7099** (sedamtisućadevedesetdevet) **poslovnih udjela** nominalnog iznosa od **1.000,00 kn** (tisućukuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od **7.099.000,00 kn** (sedammilijuna-devedesetdevettisućakuna), koji su upisani u Knjizi poslovnih udjela društva od red.br. 25061 (dvadesetpettisućaaždesetjedan) do zaključno red. br. 32159 (tridesetdvijetisuće stopedesetdevet) za koje je ulog u cijelosti unesen ulaganjem prava na novčano

potraživanje u istom iznosu Ugovorom o ulaganu potraživanja od _____2014, posl.br. OV- ****/14.;

5.4. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 78, OIB:76767369197, preuzelo je:

- **1(jedan) poslovni udio** nominalne vrijednosti od **10.000,00 kn** (desettisućakuna), koji je upisan u Knjizi poslovnih udjela društva pod red.br. 3(tri), za koji je ulog uplaćen u cijelosti u novcu,

- **4190** (četiritisućestodevedeset) **poslovnih udjela** nominalnog iznosa od **1.000,00 kn** (tisućakuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od **4.190.000,00 kn** (četirijunastodevedesettisućakuna), koji su upisani u Knjizi poslovnih udjela društva od red.br. 20871 (dvadesettisućaosamstosedamdesetjedan) do zaključno red.br. 25060 (dvadesetpettisućašezdeset), za koje je ulog u cijelosti unesen ulaganjem prava na novčano potraživanje u istom iznosu Ugovorom o ulaganu potraživanja od _____2014, posl.br. OV- ****/14.;

5.5. GRAD POREČ - PARENZO, Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5, OIB: 41303906494, preuzeo je:

- **1(jedan) poslovni udio** nominalne vrijednosti od **10.000,00 kn** (desettisućakuna), koji je upisan u Knjizi poslovnih udjela društva pod red.br. 4(četiri), za koji je ulog uplaćen u cijelosti u novcu,

- **5206** (pettisućadvjestoišest) **poslovnih udjela** nominalnog iznosa od **1.000,00 kn** (tisućakuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od **5.206.000,00 kn** (petmilijunadvjestošesttisućakuna), koji su upisani u Knjizi poslovnih udjela društva od red.br. 15665 (petnaesttisućašestošezdesetpet) do zaključno red.br. 20870 (dvadesettisućaosamstosedamdeset), za koje je ulog u cijelosti unesen u:

- stvarima - ulaganjem **u cijelosti (1/1 dio)** prava vlasništva nekretnine upisne u zemljišne knjige Općinskog suda u Poreču-Parenzo, u **z.k.ul. 5191, k.o. Poreč k.č.br. 4064/2**, dvorište i zemljište u površini 1922 m², u vrijednosti od **4.806.000,00 kn** (četirijunastostotitisućakuna), i u

- pravu - novčanog potraživanja prema Društvu u iznosu od **400.000,00 kn** (četiristotitisućakuna) Ugovorom o ulaganu stvari (nekretnine) i potraživanja od _____2014, posl.br. OV- ****/14.

5.6. ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA, društvo za obradu podataka, savjetovanje i zastupanje, d.o.o., Pula-Pola, Mletačka 12, MBS 040154708, OIB: 90084809413 (u daljnjem tekstu: IDA d.o.o.), preuzela je:

- **15660** (petnaesttisućašestošezdeset) **poslovnih udjela** nominalnog iznosa od **1.000,00 kn** (tisućakuna) svaki, ukupnog nominalnog iznosa od **15.660.000,00 kn** (petnaestmilijunašestošezdesettisućakuna), koji su upisani u Knjizi poslovnih udjela društva od red.br. 5 (pet) do zaključno red.br. 15664 (petnaesttisućašestošezdesetčetiri) za koje je ulog u cijelosti unesen - ulaganjem prava građenja upisanog u zemljišne knjige Općinskog suda u Poreču-Parenzo, u **z.k.ul. 5192, k.o. Poreč** i na pravu građenja sagrađene poslovne zgrade na **k.č.br. 4064/2 k.o.. Poreč**, upisanoj u z.k. izvornom ulošku prava građenja broj 5191, kao pripadak prava građenja, u cijelosti (1/1 dijela) u iznosu od 15.660.000,00 kn (petnaestmilijunašestošezdeset- tisućakuna), Ugovorom o ulaganu prava građenja i stvari (nekretnine) od _____2014, posl.br. OV- ****/14 .

Poslovne udjele članovi društva su uplatili su/unijeli u Društvo .

Za povećanje temeljnog kapitala potrebna je Odluka članova Društva o izmjeni ovog Društvenog ugovora.

Temeljni kapital može se povećati uplatama novih ili povećanjem postojećih uloga, ali i unošenjem stvari i prava ili rezervi i dobiti Društva u temeljni kapital.

Temeljni kapital Društva može se smanjiti samo na temelju odluke članova Društva o izmjeni ovog Društvenog ugovora.

Članak 6. mijenja se i glasi:

Poslovni udio je skup svih prava i obveza koja pripadaju jednom članu Društva temeljem preuzetog poslovnog uloga i razmjerno njegovoj visini.

Poslovni udio može se dijeliti, uz uvjete određene Zakonom i ovim Društvenim ugovorom. Član Društva može imati više poslovnih udjela.

Iznad članka 7. dodaje se podnaslov RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM / STJECANJE VLASTITIH POSLOVNIH UDJELA

Članak 7. mijenja se i glasi:

Poslovni udjeli mogu se prenositi i nasljeđivati. Dopušten je prijenos dijela poslovnog udjela.

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

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

Prijenos poslovnih udjela ili dijelova poslovnih udjela između članova Društva i Društva moguć je isključivo uz suglasnost Skupštine društva. Član može svoj poslovni udio prenijeti Društvu ako su za to ispunjeni propisani uvjeti za stjecanje vlastitih poslovnih udjela.

Za prenošenje poslovnih udjela ili dijelova poslovnih udjela osobama koje nisu članovi Društva potrebna je suglasnost Društva. Suglasnost u ime Društva daje Skupština Društva koja može i uskratiti davanje dozvole za podjelu i prenošenje poslovnog udjela ili dijela poslovnog udjela.

Prijenos poslovnog udjela koji bi bio obavljen u suprotnosti s odredbama ovog Društvenog ugovora ne proizvodi pravne učinke i ništavan je.

U slučaju prijenosa poslovnih udjela član Društva dužan je prvo ponuditi poslovne udjele članovima Društva.

Društvo može stjecati vlastite poslovne udjele na zakonom propisan način.

Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela miruju.

Postojeći članci 8. i 9. 10., 11., 12. i 13. i podnaslov V. ORGANI DRUŠTVA brišu se.

Iznad novog članka 8. dodaje se podnaslov KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Novi **članak 8.** glasi:

Knjigu poslovnih udjela Društva vodi Uprava na način propisan Zakonom.

U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u knjigu poslovnih udjela.

Upis u knjigu poslovnih udjela obaviti će se na zahtjev stjecatelja poslovnog udjela ili dijelu poslovnog udjela, ako on ispunjava uvjete za takav upis u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Uprava je dužna članu Društva na njegov zahtjev izdati potvrdu o članstvu u Društvu s podacima koji su predmet upisa u knjigu poslovnih udjela. Prije održavanja Skupštine Društva, Uprava je obvezna članu izdati potvrdu s podacima o broju glasova koje ima pri donošenju odluka na Skupštini.

Iznad novog članka 9. dodaje se podnaslov - TIJELA DRUŠTVA

Novi **članak 9.** glasi:

Društvo ima ova tijela: Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.

Iznad novog članka 10. dodaje se podnaslov - SKUPŠTINA - SASTAV SKUPŠTINE .

Dosadašnji članak 14. – Skupština, postaje **članak 10.** mijenja se i glasi:

Skupštinu čine svi članovi Društva.

Iznad novog članka 11. dodaje se podnaslov - NADLEŽNOST SKUPŠTINE

Novi **članak 11.** glasi:

Skupština odlučuje o

1. financijskim izvješćima Društva, izvješću Uprave Društva o stanju Društva upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,

- 2.zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,
- 3.imenovanju i opozivu članova Uprave Društva,
- 4.imenovanju i opozivu članova Nadzornog odbora,
- 5.mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
- 6.izmjenama ovog Društvenog ugovora,
- 7.postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave,
- 8.raspolaganju dugotrajnom materijalnom imovinom Društva te o zaduženju Društva u visini iznad 20% (dvadesetposto) temeljnog kapitala Društva,
- 9.odlučivanje o svakom obliku raspolaganja nekretninama Društva,
- 10.statusnim promjenama,
- 11.prestanku Društva.

Iznad novog članka 12. dodaje se podnaslov - SAZIVANJE SKUPŠTINE

Postojeći članak 15. mijenja se **člankom 12.** koji glasi:
Skupštinu saziva Uprava.

Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje te uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odgađanja onda ako se uoči da je Društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala.

Uprava je dužna sazvati Skupštinu bez odgađanja i onda kada to u pisanom obliku uz navođenje svrhe zatraže članovi koji zajedno čine najmanje jednu desetinu glasova Društva. Ukoliko Uprava ne udovolji zahtjevu za sazivanje Skupštine u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimljen, osobe koje su podnijele zahtjev mogu uz navođenje dnevnog reda same sazvati Skupštinu.
Skupština se održava u pravilu u sjedištu Društva.

Dodaje se novi **članak 13.** koji glasi.

Skupština se saziva preporučenim pismom ili putem telefaksa ili putem e-mail-a upućenim svim članovima Društva s tim da od dana predaje poziva pošti do dana održavanja Skupštine mora proći najmanje 14 (četrnaest dana).

U pozivu za Skupštinu moraju biti navedeni mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, obrazloženi dnevni red te priloženi materijali s podacima neophodnim za donošenje odluka o pojedinim pitanjima na dnevnom redu. Uprava uz poziv dostavlja članu Društva potvrdu o broju glasova koje ima pri donošenju odluka na Skupštini.

Ako se na prvom sazivu Skupštine ne prijave članovi koji minimalno 80% (osamdesetposto) glasova od ukupnog broja glasova ili njihovih zastupnika mora se u istom roku sazvati nova Skupština koja će tada biti sposobna donošati odluke neovisno o broju prisutnih.

Iznad novog članak 14. dodaje se podnaslov - SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINI / KVORUM

Novi **članak 14.** glasi :

Članovi Društva na Skupštini sudjeluju osobno ili preko zastupnika.

Član se potvrdom Društva legitimira kao osoba ovlaštena da sudjeluje na Skupštini. Potvrda se predaje predsjedniku Skupštine prije početka sjednice Skupštine
Članove koji su pravne osobe na Skupštini zastupaju osobe koje su ovlaštene za zastupanje po Zakonu

Članove Društva mogu zastupati i punomoćnici, na temelju valjane pismene punomoći koju izda član odnosno u ime člana koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje u smislu odredbe stavka 2. ovog članka. Punomoć se predaje predsjedniku Skupštine prije početka Skupštine

Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje 80% (osamdesetposto) od ukupnog broja glasova u Skupštini Društva, ako ovim Društvenim ugovorom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.

Za odlučivanje o prestanku Društva i njegovoj likvidaciji potrebno je da su na Skupštini prisutni članovi koji zajedno predstavljaju 100% (stoposto) ukupnog broja glasova u Skupštini Društva.

Iznad novog članak 15. dodaje se podnaslov - PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Novi **članak 15.** glasi :

Predsjednika Skupštine bira Skupština na razdoblje od 4 (četiri) godine, na prijedlog članova koji predstavljaju najmanje 15% (petnaestposto) od ukupnog broja glasova u Skupštini Društva.

Za predsjednika Skupštine može se izabrati samo osoba koja je član Društva.

Predsjednik Skupštine može se opozvati i prije isteka mandata pod istim pravilima koja vrijede i za njegovo imenovanje.

Predsjednik Skupštine predsjedava sjednicama Skupštine u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Iznad novog članak 16. dodaje se podnaslov - EVIDENCIJA ODLUKA SKUPŠTINE

Novi **članak 16.** glasi :

O radu Skupštine vodi se zapisnik. U zapisnik se unosi popis prisutnih i zastupanih članova te njihovih zastupnika i broj glasova za odlučivanje na Skupštini. U zapisniku se navode mjesto i vrijeme održavanja Skupštine te način i rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama.

Na kraju rada Skupštine zapisnik potpisuje predsjednik Skupštine.

Odluke donesene na Skupštini i one donesene pismenim putem moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka koju vodi Uprava. Svaki član Društva ima za vrijeme radnog vremena Društva pravo uvida u knjigu odluka.

Svakom članu Društva se dostavlja izvod iz svih odluka koje su unesene u knjigu odluka potpisane od strane Uprave.

Iznad novog članak 17. dodaje se podnaslov - ODLUČIVANJE NA SKUPŠTINI / TIJEK RADA SKUPŠTINE

Novi **članak 17.** glasi :

Svaki član Društva na Skupštini ostvaruje svoja prava glasovanjem.

Članovi Društva temeljem čl. 445/3 ZTD ovime neovisno od nominalnih iznosa preuzetih poslovnih udjela iz čl. 5. ovog Ugovora suglasno utvrđuju da ukupan broj glasova u Skupštini Društva iznosi 100 (sto), koji glasovi su razdijeljeni na slijedeći način:

- a) RH Ministarstvo poljoprivrede 25 (dvadesetpet) glasova
- b) Grad Poreč-Parenzo 25 (dvadesetpet) glasova
- c) Ribarska zadruga Istra 25 (dvadesetpet) glasova
- d) Istarska županija 13 (trinaest) glasova
- e) IDA d.o.o. 12 (dvanaest) glasova

Na sjednici Skupštine glasa se javno, osim ako Skupština ne odluči da se glasa tajno.

Skupština donosi odluke većinom od danih glasova osim ako Zakonom i ovim Društvenim ugovorom nije drugačije određeno.

Većinom 80% (osamdesetposto) od danih glasova, donose se odluke o:

- a) financijskim izvještajima društva, upotrebi dobiti i pokrivanju gubitka,
- b) zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,
- c) imenovanju i opozivu članova uprave,
- d) izboru i opozivu članova nadzornog odbora ako ga društvo ima ,
- e) podjeli i povlačenju poslovnih udjela,
- f) davanju prokure za sva poduzeća ,
- g) mjerama za ispitivanje i nadzor vođenja poslova,
- h) izmjeni Društvenog ugovora,
- i) postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv članova uprave i nadzornog odbora i zamjenika članova uprave te imenovanje zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati članovi uprave ni nadzorni odbor.

Novi **članak 18.** glasi :

Skupštinu otvara predsjednik Skupštine koji na temelju popisa prisutnih i zastupanih članova utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za održavanje Skupštine.

Nakon otvaranja, Skupština izabire zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika i prelazi na utvrđivanje dnevnog reda.

Tijek sjednice odvija se prema utvrđenom dnevnom redu.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda, podjeljuje riječ, zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedloge odluka.

Po završnom glasovanju, predsjednik utvrđuje rezultate glasovanja na temelju broja glasova danih "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke. Glasovi članova koji su se suzdržali od glasovanja ili nisu ni pristupili glasovanju se ne uračunavaju.

Dosadašnji članak 16. , članak 17., članak 18., članak 19., članak 20., članak 21., članak 22 i članak 23. i podnaslov „ Nadzorni odbor“, brišu se.

Iznad novog članka 19. stavlja se podnaslov NADZORNI ODBOR - SASTAV I OVLASTI

Novi **Članak 19** glasi:

Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) članova. Svaki član Društva mora imati jednog predstavnika.

Članove nadzornog odbora bira Skupština Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine. Članovi Nadzornog odbora izabrat će iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od 8 (osam) dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik glavne Skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na glavnoj Skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora ima 1 (jedan) glas.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom. U slučaju jednako podijeljeni glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor, u pravilu, donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može donositi odluke, ako sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, e-mail, telefax-om, ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice.

Nadzorni odbor Društva isključivo:

- nadzire vođenje poslova Društva i pri tome može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire te sve druge stvari i isprave Društva;
- podnosi godišnje izvješće o svom radu Skupštini Društva.

Dosadašnji članak 24. , članak 25. i članak 26., i podnaslov „ Uprava“, brišu se .

Iznad novog članka 20. stavlja se podnaslov UPRAVA - SASTAV I OVLASTI

Novi **članak 20** glasi:

Poslove Društva vodi Uprava na vlastitu odgovornost.

Društvo predstavlja i zastupa Uprava Društva.

Za sklapanje pravnih poslova o raspolaganju imovinom Društva, čija pojedinačna vrijednost prelazi svotu od 300.000,00 kn (tristotisućakuna), potrebna je suglasnost Nadzornog odbora Društva. Za sklapanje pravnih poslova o raspolaganju imovinom Društva, čija pojedinačna vrijednost prelazi svotu od 1.000.000,00 kn (milijunkuna), potrebna je suglasnost Skupštine Društva.

U skladu s ovim Društvenim ugovorom, Uprava uređuje način rada uprave posebnim aktom.

Uprava društva sastoji se od jednog člana - direktor Društva (u daljnjem tekstu: Direktor) u skladu s ovim aktom i odlukom o imenovanju.

Iznad novog članka 21. stavlja se podnaslov IMENOVANJE I OPOZIV

Novi **članak 21.** glasi:

Direktor se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Direktora imenuje Nadzorni odbor.

Osoba koja je kandidat za dužnost Direktora prije imenovanja daje izjavu da je pripravna obavljati dužnost Direktora i da za odnosno imenovanje ne postoje zakonske zapreke.

Ugovor s Direktorom u ime Društva sklapa Nadzorni odbor Društva.

Iznad novog članka 22. stavlja se podnaslov ZASTUPANJE I OBVEZE DIREKTORA

Novi **članak 22** glasi:

Direktor se mora u vođenju poslova Društva držati ograničenja postavljenih ovim Društvenim ugovorom.

Direktor mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva i ne smije konkurirati Društvu, u skladu s uvjetima određenim Zakonom.

Iznad novog članka 23. stavlja se podnaslov FINANCIJSKA IZVJEŠĆA,PODJELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITKA

Novi **članak 23.** glasi:

Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i za izradu financijskih izvješća Društva. On je dužan izraditi financijska izvješća i izvješća o stanju Društva bez odgađanja dostaviti Skupštini Društva.

Novi **članak 24.** glasi:

Dobit Društva utvrđivat će se u skladu s propisima na osnovi godišnjeg računa dobiti i gubitka.

O upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka odlučuje Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Dio dobiti raspoređuje se u zakonske rezerve Društva.

Novi **članak 25.** glasi:

O pokrivanju gubitka odlučuje Skupština Društva. Za pokrivanje gubitka koristit će se zadržana dobit, a ukoliko ta sredstva nisu dovoljna, koristit će se zakonske rezerve Društva. Članovi Društva mogu izvršiti uplatu za pokrivanje gubitka.

Briše se članak 27. i članak 28. te se dodaju novi članci kako slijedi:

Iznad novog članka 26. stavlja se podnaslov ČUVANJE POSLOVNE TAJNE

Novi **članak 26.** glasi:

Svi članovi Društva i Uprava dužni su poštovati obvezu o čuvanju poslovne tajne.

Uprava - Direktor nakon što bude opozvan ili mu se otkaže ugovor obavezan je čuvati poslovnu tajnu na način i kroz razdoblje detaljno određeno ugovorom zaključenim između njega i Društva.

Novi **članak 27.** glasi:

U okvir obveze o čuvanju poslovne tajne članova Društva ulaze:

- sve informacije koje prema Zakonu podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne, ali i sve informacije o kojima tako odluči Skupština,
- svi podaci, informacije, znanja i iskustva koja predstavljaju know-how, znanje i stupanj poznavanja, tehniku procesa, obavljanje usluga te svi ostali podaci vezani uz članove Društva ili cjelokupno poslovanje Društva čije bi posredovanje tuđim osobama moglo Društvu nanijeti štetu.

Iznad novog članka 28. stavlja se podnaslov STATUSNE PROMJENE/ TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA.

Novi **članak 28.** glasi:

O pripajanju Društva drugom društvu, spajanju Društva s drugim društvom ili preoblikovanju Društva u drugi oblik odlučuje Skupština 100% (stopostotnom) većinom glasova u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Novi članak 29. glasi:

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Skupština odlučuje o prestanku Društva glasovima koji predstavljaju najmanje 100% (stoposto) od ukupnog broja glasova u Skupštini Društva. Odluka se donosi u obliku javnobilježničke isprave. U tom slučaju provodi se propisani postupak likvidacije.

Iznad novog članka 30. stavlja se podnaslov IZMJENE DRUŠTVENOG UGOVORA

Novi članak 30. glasi:

Ovaj Društveni ugovor može se izmijeniti samo odlukom članova u obliku javnobilježničke isprave. Odluku donosi Skupština većinom od 80% (osamdesetposto) danih glasova u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Iznad novog članka 31. stavlja se podnaslov JEZIK DRUŠTVA

Novi članak 31. glasi:

Jezik Društva je hrvatski jezik. Svi akti i odluke Društva donose se na hrvatskom jeziku.

Iznad novog članka 32. stavlja se podnaslov PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Novi članak 32. glasi:

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom upisa Društva u trgovački registar.

Uprava će izvršiti upis članova Društva u knjigu poslovnih udjela, u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom te unijeti i broj glasova na koji on daje pravo u Skupštini Društva te članu Društva izdati potvrdu.

Svi poslovi i dopisivanja u vezi s poslovanjem Društva kao i u odnosima između članova Društva obavljat će se prema adresama navedenim u ovom Ugovoru. U slučaju promjene koje od adresa članovi Društva dužni su o tome izvijestiti Društvo i ostale članove.

U znak suglasnosti s ovim Ugovorom i njegovim prihvaćanjem, članovi Društva ga potpisuju osobno.

Članak 3.

Usklađuju se odredbe Društvenog ugovora s odredbom čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) gdje je propisano da općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, između ostalog imenuje i razrješava predstavnike jedinica lokalne, odnosno područje (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz čl. 35. stavka 1. točka 5. Zakona, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, što je regulirano u čl. 3. ove Odluke koje se odnose na izmjenu čl. 14. Društvenog ugovora, kao i eventualne promjene u tekstu s obzirom na promjene odgovornih osoba u Istarskoj županiji.

Članak 4.

Ovlašćuje se Župan Istarske županije da pred javnim bilježnikom utvrdi potpuni, pročišćeni tekst Društvenog ugovora u skladu s odredbama čl. 2.i 3. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenim novinama Istarske županije".

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

O B R A Z L O Ž E N J E

PRAVNI OSNOV

U odnosu na donošenje Odluke o pristupanju novog člana Društva i povećanje temeljnog kapitala DRUŠTVA VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o. pravni temelj sadržaj je u odredbi čl. 457. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13) kojim je propisana mogućnost i način povećanja temeljnog kapitala između ostalog i unosom stvari i prava u Društvo. , čl. 35. st. 1, alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te čl. 43. st. 1. alineja 8. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/09 i 4/13.) kojim je detaljnije uređena ovlast Skupština Istarske županije u postupku osnivanja trgovačkih društava.

U odnosu na donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora VELETRŽNICE RIBE POREČ d.o.o. pravna osnova sadržaj je u odredbama čl. 387., 388. i 457. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13). propisan je način osnivanja trgovačkih društva sklapanjem društvenog ugovora, kada društvo osniva više osnivača, sadržaj društvenog ugovora, te između ostalog i da je za povećanje temeljnog kapitala društva potrebna odluka članova društva o izmjeni društvenog ugovora. Odredbom čl. 35. st. 1, alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), kao i čl. 43. st. 1. alineja 8. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/09 i 4/13.) detaljnije je uređena ovlast Skupštine Istarske županije u postupku osnivanja trgovačkog društva

II OSNOVNA PITANJA I OCJENA STANJA

Ocjenu stanja i potrebna financijska sredstva prema obrazloženje Veletržnice d.o.o. Poreč.

III POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA

Za provedbu ovih Odluka sredstva su osigurana u Društvu i Proračunima osnivača.

IV ROK PROVEDBE

Krajnji rok je 60 dana od dana donošenja Odluka.

Ai sensi degli articoli 387,388 e 457), 1 della Legge sulle società commerciali (Gazzetta ufficiale 111/93, 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 e 68/13), art. 35 comma 1 punto 5 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“, n. 33/01, 60/01- interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 e 19/13) e dell'art. 43 comma 1 punto 8 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09 e 4/13) l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del _____ 2014 emana la

DELIBERA SULLA MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO SOCIALE
Mercato ittico all'ingrosso Parenzo s.r.l.

Articolo 1

IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PARENZO, società a responsabilità limitata per la pesca e il commercio ittico, Parenzo, Via Mate Vlašić 20, iscritta nel registro giudiziario del Tribunale commerciale di Fiume, Ufficio permanente di Pisino, num. di registrazione 130007805, CIP: 53357660549), (in seguito nel testo: Società)

Articolo 2

A seguito della Delibera d'adesione alla Società di un nuovo membro e dell'aumento del capitale sociale della Società MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PARENZO s.r.l., viene modificato il contratto sociale dell'8 marzo 2006 (otto marzo duemilasei), num. OU-164/06 del 25 aprile 2006 nel suo contenuto, come indicato in seguito.

Si modifica il testo del preambolo del Contratto sociale di modo che si modificano e completano le denominazioni dei fondatori e i codici identificativi personali dei membri della società come segue:

- "MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELL'ECONOMIA IDRICA" in "REPUBBLICA DI CROAZIA MINISTERO DELL'AGRICOLTURA" e si aggiunge il CIP: 76767369197, „CITTÀ DI PARENZO“ in „CITTÀ DI POREČ – PARENZO“ e si aggiunge il CIP: 41303906494 e dietro alla sede si completa la denominazione della città "Poreč- Parenzo“, RIBARSKA ZADRUGA ISTRA POREČ , si aggiunge il CIP: 60945168083 e rimane la denominazione REGIONE ISTRIANA e il CIP: 90017522601,
- si aggiunge un nuovo membro della società "ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA", società per l'elaborazione dei dati, le consulenze e la rappresentanza s.r.l. Pula-Pola, Via Venezia 12, num. di registrazione: 040154708, CIP:90084809413 (in seguito nel testo IDA s.r.l.).

L'Articolo 1 viene modificato come segue:

La Società è iscritta nel registro giudiziario del Tribunale commerciale di Fiume - servizio permanente di Pisino, nella pratica al numero di registrazione MBS: 130007805, CIP: 53357660549.

Con il presente Contratto sociale i membri della Società stabiliscono e disciplinano i diritti e doveri reciproci nel lavoro della Società, conformemente alla Legge sulle società commerciali. La Società è stata istituita con l'obiettivo di fare da tramite nella realizzazione del progetto di costruzione del mercato ittico all'ingrosso a Poreč-Parenzo e stimolare lo sviluppo di una pesca organizzata sul territorio della Città di Poreč-Parenzo, nella Istarska županija-Regione Istriana e oltre.

Il presente Contratto sociale stabilisce: l'impresa e la sede, l'attività della Società, l'importo del capitale sociale, le condizioni e il modo di acquistare le quote, i diritti e i doveri dei membri della Società, le condizioni e il modo di determinare e disporre l'utile e altre questioni rilevanti per l'attività della Società.

I fondatori sono concordi ad applicare innanzitutto le disposizioni del presente Contratto sociale, e su tutto quello che non è disciplinato con il presente Contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge sulle società commerciali.

L'articolo 3 viene modificato come segue:

La sede della società è a Poreč-Parenzo.

L'indirizzo della Società è: Mate Vlašića 24 B.

L'Assemblea della società emana la delibera sul cambiamento dell'impresa e della sede della Società.

La Direzione della società emana la delibera sul cambiamento dell'indirizzo della Società.

Articolo 4 - l'oggetto dell'attività della società viene completato con le seguenti attività:

- * Rappresentanza di imprese estere
- * Servizi informativi
- * Preparazione di pasti e offerta di servizi di alimentazione
- * Preparare e servire bibite
- * Offerta di servizi di sistemazione
- * Preparazione di cibi da consumare in altro luogo con o senza servizio (in un mezzo di trasporto, durante gli spettacoli e altro) e rifornimento di questi cibi (catering)
- * Attraccare e salpare navi, yacht, pescherecci, imbarcazioni sportive e altre imbarcazioni e natanti,
- * Imbarco, sbarco, scarico e carico, trasporto e immagazzinamento di merce e altro materiale,
- * Attività di scarico e carico di merci e immagazzinamento
- * Attività di pesca ai fini dello sfruttamento economico sul mare
- * Attività di allevamento di pesce e altri organismi marini,
- * Attività di vendita al dettaglio, all'ingrosso, allevamento, trasformazione e/o immagazzinamento di pesce e altri organismi marini,
- * Attività di imballaggio, selezione e altre forme di smistamento del pesce, delle conchiglie, dei molluschi e altri organismi marini per il mercato -
- * Attività di produzione, trasformazione e commercio di ghiaccio
- * Attività di produzione di cibo e bevande
- * Prestazione di servizi di consulenze riguardo all'attività e alla gestione
- * Attività di ricerca di mercato e analisi dell'opinione pubblica
- * Prestazione di servizi di rapporti col pubblico, comunicazioni e marketing
- * Servizi di contabilità
- * Prestazione di servizi di esami tecnici e biotecnici, ricerche e analisi -
- * Attività di consulenza tecnica, esami di laboratorio e analisi del pesce, delle conchiglie, dei molluschi e di tutti gli altri organismi marini e rilascio di attestati e certificati nell'ambito delle attività registrate.

L'Articolo 5 viene modificato come segue:

5.1. Il capitale sociale della Società, versato in denaro, introdotto in beni (immobili) e diritti, ammonta a **32.195.000,00 kn** (trentaduemilionicentonovantacinquemila kune).

Il Capitale sociale della Società è diviso in 32.159 (trentaduemilacentocinquantanove) quote complessive, di cui:

- **4** (quattro) **quote** hanno un valore nominale di **10.000,00 kn** (diceimilakune) ciascuna, e
- **32155** (trentaduemilacentocinquantacinque) **quote** dell'importo nominale di **1.000,00 kn** (mille kune) ciascuna, rilevate dai membri della Società conformemente all'art. 457 della Legge sulle società commerciali, come segue:

5.2 La **RIBARSKA ZADRUGA ISTRA**, Poreč-Parenzo, Mate Vlašić 20, Numero di registrazione 040196782, CIP:60945168083, si è assunta:

- **1**(una) **quota** del valore nominale di **10.000,00 kn** (diceimilakune), iscritta nel Registro delle quote della società al numero ord. 1 (una) quota versata per intero in denaro,

5.3 La REGIONE ISTRIANA, Pisino, Drščevka 3, CIP: 90017522601, ha assunto:

- **1**(una) **quota** del valore nominale di **10.000,00 kn** (diecimilakune), iscritta nel Registro delle quote della società al numero ord. 2 (due) quote versate per intero in denaro,
- **7099** (settemilanovantanove) **quote** dell'importo nominale di **1.000,00 kn** (millekune) ciascuna, del valore nominale complessivo di **7.099.000,00 kn** (settemilioninovanovemilakune), iscritte nel Registro delle quote della Società dal numero ord. 25061 (venticinquemilasesantuno) fino al num. ord. 32159 (trentaduemilacentocinquantanove) per le quali la quota è stata rilevata avvalendosi del diritto al credito per lo stesso importo, mediante il Contratto sull'investimento dei crediti del _____2014, numero della pratica OV- ****/14.;

5.4 LA REPUBBLICA DI CROAZIA, MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, Zagabria, Via Grada Vukovara 78, OIB:76767369197, ha rilevato:

- **1**(una) **quota** del valore nominale di **10.000,00 kn** (diecimilakune), iscritta nel Registro delle quote della società al numero ord. 3 (due) quote versate per intero in denaro,
- **4190** (quattromilacentonovanta) **quote** dell'importo nominale di **1.000,00 kn** (millekune) ciascuna, del valore nominale complessivo di **4.190.000,00 kn** (settemilioninovanovemilakune), iscritte nel Registro delle quote della Società dal numero ord. 20871 (ventiminaottocentosestantuno) fino al numero 25060 (venticinquemilasesanta) per le quali la quota è compresa mediante l'impiego del diritto al credito per lo stesso importo, mediante il Contratto sull'investimento dei crediti del _____2014, numero della pratica OV- ****/14.;

5.5 La CITTÀ DI POREČ - PARENZO, Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5, CIP: 41303906494, ha assunto:

- **1**(una) **quota** del valore nominale di **10.000,00 kn** (diecimilakune), iscritta nel Registro delle quote della società al numero ord. 4 (quattro) quote versate per intero in denaro,
- **5206** (cinquemiladuecentosei) **quote** dell'importo nominale di **1.000,00 kn** (millekune) ciascuna, del valore nominale complessivo di **5.206.000,00 kn** (settemilioninovanovemilakune), iscritte nel Registro delle quote della Società dal numero ord. 15665 (quindicimilaseicentosestantacinque) fino al numero 20870 (ventimilaottocentosestanta), per le quali la quota è stata inserita per intero in:
- cose - investendo **per intero (1/1)** i diritti di proprietà dell'immobile iscritto nei libri fondiari del Tribunale comunale di Poreč-Parenzo, nella **partita tavolare 5191, comune cat. Parenzo, part. cat. n. 4064/2**, cortile e terreno della superficie di 1922 m², del valore di **4.806.000,00 kn** (quattromilionioctocentoseimilakune), e nel
- diritto - credito in denaro verso la Società, dell'ammontare di **400.000,00 kn** (quattrocentomilakune) mediante Contratto d'investimento dei beni (immobili) e i crediti del _____2014, num. OV- ****/14.;

5.6 L'AGENZIA ISTRIANA PER LO SVILUPPO, società per l'elaborazione dei dati, le consulenze e la rappresentanza, s.r.l. , Pula-Pola, Via Venezia 12, n. di registrazione 040154708, CIP: 90084809413), (in seguito nel testo: IDA s.r.l.) ha rilevato:

- **15660** (quindicimilaseicentosestanta) **quote** dell'importo nominale di **1.000,00 kn** (millekune) ciascuna, del valore nominale complessivo di **15.660.000,00 kn** (quindicimilioniseicentosestantamilakune), iscritte nel Registro delle quote della Società dal numero ord. 5 (cinque) fino al numero 15664 (quindicimilaseicentosestantaquattro) per le quali la quota è stata inserita per intero - mediante investimento del diritto a costruire iscritto nei libri fondiari del Tribunale comunale di Poreč-Parenzo, nella partita tavolare **5192, comune cat. Parenzo** e sul diritto a costruire dell'edificio commerciale costruito sulla **part. cat. 4064/2, comune cat. Parenzo**, iscritto nei libri fondiari con la partita originale del diritto a costruire numero 5191, come accessorio al diritto a costruire, per intero (1/1) nell'importo di 15.660.000,00 kn (quindicimilioniseicentosestantamilakune), con il Contratto d'investimento del diritto a costruire e dei beni (immobili) del _____2014, num. OV- ****/14.;

I membri della società hanno versato/introdotta le quote nella Società.

Per aumentare il capitale sociale è necessaria la delibera dei membri della Società sulla modifica del presente Contratto sociale.

Il capitale sociale si può incrementare mediante i nuovi versamenti di nuove quote o aumentando le quote esistenti, ma anche introducendo i beni e i diritti o le riserve e gli introiti della Società nel capitale sociale.

Il capitale sociale della Società si può ridurre solo in base alla delibera dei membri della Società sulla modifica del presente Contratto sociale.

L'articolo 6 viene modificato come segue:

La quota è l'insieme di tutti i diritti e doveri che spettano a un membro della Società in base all'investimento e in proporzione al suo ammontare.

La quota si può dividere, seguendo le condizioni stabilite dalla Legge e dal presente Contratto sociale. Un membro della Società può disporre di più quote.

Sopra l'articolo 7 si aggiunge il sottotitolo **GESTIONE DELLA QUOTA / ACQUISTO DELLE QUOTE PROPRIE**

L'Articolo 7 viene modificato come segue:

Le quote si possono trasferire ed ereditare. È consentito il trasferimento di parte della quota.

Se il membro della Società acquisisce nuove quote, ogni quota di questo membro mantiene la sua indipendenza.

Per il trasferimento della quota o di parte della quota è necessario un contratto stipulato come atto notarile.

Il trasferimento di quote o parti di quote fra i membri della Società e la Società stessa, è possibile esclusivamente con il consenso dell'Assemblea della Società. Un membro può trasmettere la propria quota alla Società solo se si soddisfano tutte le condizioni prescritte per acquisire le proprie quote.

Per trasferire le quote sociali o parti di quote sociali alle persone che non sono membri della Società, è necessario il consenso della Società. L'Assemblea della Società dà il consenso a nome della stessa, e può anche negare il consenso a dividere e trasferire una quota o parte di una quota.

Il trasferimento della quota che si svolgerebbe contrariamente alle disposizioni del presente Contratto sociale, non avrebbe effetti legali e sarebbe considerato nullo.

In caso di trasferimento delle quote, il membro della Società è tenuto a offrire le quote innanzitutto ai membri della Società.

La Società può acquisire le proprie quote secondo la modalità prevista dalla Legge. I diritti e i doveri della propria quota sono sospesi.

Gli articoli esistenti 8 e 9 10, 11, 12 e 13 e il sottotitolo **V ORGANI DELLA SOCIETÀ** si cancellano.

Sopra il nuovo articolo 8 si aggiunge il sottotitolo **REGISTRO DELLE QUOTE**

Il nuovo **articolo 8** recita:

La Direzione gestisce il Registro delle quote della Società, nel modo stabilito dalla Legge. Rispetto alla Società, il membro della Società è solo quello iscritto nel registro delle quote.

L'iscrizione nel registro delle quote si svolgerà su richiesta di chi acquisisce la quota o parte della quota, qualora egli soddisfi le condizioni per un'iscrizione del genere, conformemente alla Legge e al presente Contratto sociale.

La Direzione è tenuta a rilasciare al membro della Società su sua richiesta, il certificato che attesta la sua condizione di membro della Società, con i dati che sono oggetto d'iscrizione nel registro delle quote. Prima dell'Assemblea della Società, la Direzione ha l'obbligo di rilasciare al membro la quota con i dati sul numero dei voti che egli ha nell'emanazione delle delibere dell'Assemblea.

Sopra il nuovo articolo 9 si aggiunge il sottotitolo **- ORGANI DELLA SOCIETÀ.**

Il nuovo **articolo 9** recita:

La Società ha questi tre organi: l'Assemblea, il Comitato di vigilanza e la Direzione.

Sopra il nuovo articolo 10 si aggiunge il sottotitolo - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'articolo 14 – Assemblea, diventa **articolo 10** e viene modificato come segue:

L'Assemblea è costituita da tutti i membri della Società.

Sopra il nuovo articolo 11 si aggiunge il sottotitolo - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA.

Il nuovo **articolo 11** recita:

L'Assemblea delibera su:

1. le relazioni finanziarie della Società, la relazione della Direzione sulla situazione della società, l'uso dei redditi realizzati e la copertura delle perdite,
2. la richiesta per il versamento dei capitali sociali,
3. la nomina e la revoca dei membri della Direzione della Società,
4. la nomina e la revoca dei membri del Comitato di vigilanza,
5. le misure per la valutazione e il controllo dello svolgimento delle attività,
6. le modifiche del presente Contratto sociale,
7. la presentazione della richiesta per il rimborso dei danni che la Società può avere nei confronti dei membri della Direzione,
8. la gestione dei beni materiali a lunga durata della Società e l'indebitamento della Società nell'importo superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale,
9. la deliberazione su qualsiasi forma di gestione degli immobili della Società,
- 10 i cambiamenti di status,
- 11 la cessazione dell'attività della Società.

Sopra il nuovo articolo 12 si aggiunge il sottotitolo - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'articolo esistente n. 15 viene sostituito dall'**articolo 12** che recita:

La Direzione convoca l'Assemblea.

L'Assemblea si può convocare almeno una volta all'anno e quando lo richiedono gli interessi della Società, senza indugi quando si constata che la Società ha perso la metà del capitale sociale.

La Direzione è tenuta a convocare l'Assemblea senza indugi anche quando, indicando per iscritto il motivo, lo richiedono i membri che assieme costituiscono almeno un decimo dei voti della Società. Se la Direzione non adempie la richiesta di convocazione dell'Assemblea entro un termine di 14 (quattordici) giorni dal giorno in cui questa è stata ricevuta, le persone che hanno presentato la richiesta possono convocare autonomamente l'Assemblea, indicando l'ordine del giorno.

L'Assemblea si svolge di regola nella sede della Società.

Si aggiunge un nuovo **articolo 13** che recita:

L'Assemblea si convoca con una raccomandata o per telefax o via e-mail inviati a tutti i membri della Società, tenendo presente che dal giorno di consegna dell'invito alla Posta, fino al giorno dell'Assemblea devono trascorrere almeno 14 (quattordici) giorni.

Nell'invito per l'Assemblea devono essere indicati il luogo e l'ora in cui si tiene l'Assemblea, l'ordine del giorno motivato e il materiale allegato con i dati indispensabili per emanare delibere su singole questioni all'ordine del giorno. Assieme all'invito, la Direzione recapita al membro della Società il certificato sul numero dei voti che ha al momento dell'emanazione delle delibere all'Assemblea.

Se alla prima convocazione dell'Assemblea non si avvisano i membri che hanno almeno l'80% (ottanta per cento) dei voti del numero complessivo di voti o dei loro rappresentanti, è necessario convocare nello stesso termine una nuova Assemblea che possa essere in grado di emanare delibere, indipendentemente dal numero dei presenti.

Sopra il nuovo articolo 14 si aggiunge un sottotitolo - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA / QUORUM

Il nuovo **articolo 14** recita:

I membri della Società partecipano all'Assemblea personalmente o tramite rappresentanti.

Il membro si legittima con il certificato della Società, come persona autorizzata a partecipare ai lavori dell'Assemblea. Il certificato va consegnato al presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della seduta della stessa.

I membri che sono persone giuridiche vengono rappresentati all'Assemblea dalle persone autorizzate per legge.

I membri della Società possono essere rappresentati anche dai delegati in base a una delega scritta che va rilasciata dal membro, ossia a nome del membro che è persona giuridica, persona autorizzata a rappresentare secondo le disposizioni del comma 2 del presente articolo. La delega va consegnata al presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della seduta della stessa.

L'Assemblea della Società può deliberare in modo valido se vi sono presenti i membri o i loro rappresentanti che rappresentano almeno l'80% (ottanta per cento) del numero complessivo di voti nell'Assemblea della Società, qualora con il presente Contratto sociale per alcuni casi singoli non sia previsto diversamente.

Per deliberare sulla cessazione dell'attività della Società e la relativa liquidazione, è necessario che all'Assemblea siano presenti i membri che assieme rappresentano il 100% (cento per cento) del numero complessivo di voti nell'Assemblea della Società.

Sopra il nuovo articolo 15 si aggiunge un sottotitolo - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Il nuovo **articolo 15** recita:

L'Assemblea elegge il Presidente dell'Assemblea per un periodo di 4 (quattro) anni, su proposta dei membri che rappresentano almeno il 15% (quindici per cento) del numero complessivo dei voti nell'Assemblea della Società.

Può essere eletta presidente dell'Assemblea soltanto la persona che è membro della Società.

Il presidente dell'Assemblea può essere revocato anche prima dello scadere del mandato, secondo le stesse regole vigenti per la sua nomina.

Il presidente dell'Assemblea presiede le sedute della stessa, conformemente alla Legge e al presente Contratto sociale.

Sopra il nuovo articolo 16 si aggiunge un sottotitolo - REGISTRO DELLE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

Il nuovo **articolo 16** recita:

Sul lavoro dell'Assemblea si redige un verbale. Il verbale comprende l'elenco dei membri presenti e rappresentati e i loro rappresentanti, nonché il numero dei voti necessari per deliberare all'Assemblea. Nel verbale si indicano il luogo e il tempo in cui si tiene l'Assemblea, il modo e risultato delle votazioni e la determinazione del presidente riguardo alle delibere emanate.

Alla fine del lavoro dell'Assemblea, il presidente della stessa firma il Verbale.

Le delibere emanate all'Assemblea e quelle emanate per iscritto devono essere inserite senza indugi in un registro delle delibere a parte, redatto dalla Direzione. Ogni membro della società ha diritto di prendere visione del registro delle delibere, durante l'orario di lavoro della Società.

Ogni membro della Società riceve un estratto di tutte le delibere inserite nel registro delle delibere, firmato dalla Direzione.

Sopra il nuovo articolo 17 si aggiunge un sottotitolo - EMANAZIONE DELLE DELIBERE ALL'ASSEMBLEA / CORSO DELL'ASSEMBLEA

Il nuovo **articolo 17** recita:

Ogni membro della Società all'Assemblea realizza i suoi diritti votando.

I membri della Società ai sensi dell'art. 445/3 della Legge sulle società commerciali, con la presente, indipendentemente dagli importi nominali delle quote rilevate di cui all'art. 5 del

presente Contratto, constatano di comune accordo che il numero complessivo dei voti nell'Assemblea è 100 (cento) e che sono suddivisi nel modo seguente:

- a) RC Ministero dell'agricoltura 25 (venticinque) voti
- b) Città di Poreč-Parenzo 25 (venticinque) voti
- c) Cooperativa di pescatori Istra 25 (venticinque) voti
- d) Regione Istriana 13 (tredici) voti
- e) IDA s.r.l. 12 (dodici) voti

Alla seduta dell'Assemblea le votazioni sono palesi, a eccezione del caso in cui l'Assemblea non decida che la votazione sia segreta.

L'Assemblea emana le delibere con la maggioranza dei voti dati, a eccezione dei casi in cui la Legge o il presente Contratto sociale non determinino diversamente.

Con la maggioranza dell'80% (ottanta per cento) dei voti dati, si emanano le delibere riguardanti:

- a) le relazioni finanziarie della società, l'uso dell'utile e la copertura delle perdite,
- b) la richiesta per il versamento dei capitali sociali,
- c) la nomina e la revoca dei membri della Direzione della Società,
- d) l'elezione e la revoca dei membri del comitato di vigilanza, qualora la Società ne abbia uno,
- e) la suddivisione e il ritiro delle quote,
- f) l'atto di dare procure a tutte le imprese,
- g) le misure per la valutazione e il controllo dello svolgimento delle attività,
- h) le modifiche del Contratto sociale,
- i) la presentazione delle richieste per il rimborso dei danni che la società può avere nei confronti dei membri della direzione e del comitato di vigilanza e dei sostituti membri della direzione, nonché nomina dei rappresentanti nel procedimento giudiziario nei casi in cui la società non può essere rappresentata dai membri della direzione e neppure dal comitato di vigilanza.

Il nuovo **articolo 18** recita:

Il Presidente apre l'Assemblea che in base all'elenco dei membri presenti rappresentati stabilisce se sono state soddisfatte le condizioni per la riunione dell'Assemblea.

Dopo l'apertura dei lavori, l'Assemblea elegge il verbalizzante e due persone che autenticeranno il verbale e procede alla constatazione dell'ordine del giorno.

La seduta si svolge secondo l'ordine del giorno prestabilito.

Il presidente dell'Assemblea dà il via al dibattito sui singoli punti dell'ordine del giorno, dà la parola,

chiude il dibattito e dà alla votazione le proposte delle delibere.

Dopo la conclusione della votazione, il presidente constata i risultati della votazione in base al numero di voti "PRO" e "CONTRO" della proposta di Delibera. I voti dei membri che si sono astenuti dalla votazione o non vi hanno aderito, non saranno calcolati.

Gli articoli 16 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 e il sottotitolo "Comitato di vigilanza" si cancellano.

Sopra il nuovo articolo 19 si aggiunge un sottotitolo - **COMITATO DI VIGILANZA - COMPOSIZIONE E COMPETENZE**

Il nuovo **articolo 19** recita:

Il Comitato di vigilanza è costituito da 5 (cinque) membri. Ogni membro della Società deve avere un rappresentante.

I membri del Comitato di vigilanza vengono eletti all'Assemblea della Società per un periodo di 4 (quattro) anni. I membri del Comitato di vigilanza sceglieranno fra le loro file il presidente e il vicepresidente del Comitato di vigilanza.

Il Comitato di vigilanza si deve costituire entro 8 (otto) giorni dal giorno dell'elezione. La seduta costitutiva sarà convocata e presieduta dal presidente dell'Assemblea, fino al momento dell'elezione del presidente del Comitato di vigilanza.

Alla seduta costitutiva del Comitato di vigilanza eletto all'Assemblea generale, i membri del Comitato di vigilanza eleggeranno il presidente e il vicepresidente dello stesso.

Ogni membro del Comitato di vigilanza ha 1 (un) voto.

Il Comitato di vigilanza emana le sue delibere per maggioranza semplice. Nel caso di parità di voti, si ritiene emanata la delibera per la quale ha votato il presidente del Comitato di vigilanza.

Il Comitato di vigilanza emana di regola le sue delibere alle proprie sedute.

Il Comitato di vigilanza può emanare delibere se alla seduta presenza più della metà dei suoi membri.

Il Comitato di vigilanza può emanare delibere anche senza la seduta, in modo circolare, per e-mail, telefax, nei casi in cui nessuno dei membri del Comitato di vigilanza richieda che si tenga l'incontro.

Il Comitato di vigilanza svolge esclusivamente le seguenti mansioni:

- controlla lo svolgimento delle attività della Società e non può verificare o esaminare i libri degli affari e la documentazione della Società, la cassa, le carte valori e tutte le altre cose e documenti della Società;

- presenta la relazione annuale sul proprio lavoro all'Assemblea della Società.

Gli articoli 24 25, 26 e il sottotitolo "Direzione" si cancellano.

Sopra il nuovo articolo 20 si aggiunge un sottotitolo - DIREZIONE - COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Il nuovo **articolo 20** recita:

Gli affari della Società vengono gestiti dalla Direzione, su propria responsabilità.

La Direzione rappresenta la Società.

Per stipulare negozi giuridici sulla gestione patrimoniale della Società, il cui valore singolo supera l'importo di 300.000,00 kn (trecentomilakune) è necessario il consenso del Comitato di vigilanza della Società. Per stipulare negozi giuridici sulla gestione patrimoniale della Società, il cui valore singolo supera l'importo di 1.000.000,00 kn (unmilionedikune) è necessario il consenso dell'Assemblea della Società.

In conformità con il Contratto sociale, la Direzione mediante un atto a parte, disciplina il modo di agire della Direzione.

La Direzione della Società è costituita da un membro - direttore della Società (in seguito: Direttore, conformemente al presente atto e alla delibera di nomina.

Sopra il nuovo articolo 21 si aggiunge un sottotitolo - NOMINA E REVOCA

Il nuovo **articolo 21** recita:

Il Direttore viene nominato per un periodo di quattro (4) anni.

Il Direttore viene nominato dal Comitato di vigilanza.

Il candidato alla carica di Direttore, prima della nomina rilascia una dichiarazione secondo la quale è pronto a svolgere l'incarico di Direttore e che per la nomina non esistono ostacoli di carattere legale.

A nome della Società, il Comitato di vigilanza stipula il Contratto col Direttore.

Sopra il nuovo articolo 22 si aggiunge un sottotitolo - RAPPRESENTANZA E OBBLIGHI DEL DIRETTORE

Il nuovo **articolo 22** recita:

Nello svolgimento delle attività della Società, il Direttore deve attenersi ai limiti posti dal presente Contratto sociale.

Il Direttore deve gestire le attività della Società secondo i principi di sana e prudente gestione, custodire il segreto d'ufficio della Società e non deve concorrere con la Società, conformemente alle condizioni stabilite dalla Legge.

Sopra il nuovo articolo 23 si aggiunge un sottotitolo - RELAZIONI FINANZIARIE-SUDDIVISIONE DELL'UTILE E COPERTURA DEL DISAVANZO

Il nuovo **articolo 23** recita:

Il direttore risponde della corretta amministrazione dei registri contabili e della redazione delle relazioni finanziarie della Società. Il Direttore è tenuto a recapitare senza indugi all'Assemblea della Società le relazioni finanziarie e le relazioni sulla situazione della Società.

Il nuovo **articolo 24** recita:

L'utile della Società si determinerà in conformità con le norme sulla base di un conto annuale dell'utile e del disavanzo.

L'Assemblea delibera riguardo all'uso dell'utile ricavato e alla copertura del disavanzo, conformemente alla Legge e al presente Contratto sociale.

Parte degli introiti viene disposta nelle riserve legali della Società.

Il nuovo **articolo 25** recita:

L'Assemblea della Società decide in merito alla copertura del disavanzo. Per coprire il disavanzo si userà l'utile trattenuto, e qualora questi mezzi non fossero sufficienti, si useranno le riserve legali della Società. I membri della Società possono effettuare un versamento per coprire il deficit.

Si cancellano l'articolo 27 e l'articolo 28 e si aggiungono nuovi articoli come segue:

Sopra il nuovo articolo 26 si aggiunge un sottotitolo - TUTELA DEL SEGRETO D'UFFICIO

Il nuovo **articolo 26** recita:

Tutti i membri della Società e la Direzione sono tenuti a osservare l'obbligo di tutela del segreto d'ufficio.

La Direzione - Direttore dopo essere stato revocato o dopo che gli è stato disdetto il contratto di lavoro è tenuto a tutelare il segreto d'ufficio secondo la modalità e per il periodo stabiliti dettagliatamente nel contratto che ha stipulato con la Società.

Il nuovo **articolo 27** recita:

Nell'ambito dell'obbligo di tutela del segreto d'ufficio da parte dei membri della Società rientrano:

- tutte le informazioni che secondo la Legge sono soggette all'obbligo di tutela del segreto d'ufficio, ma anche tutte le informazioni reputate tali dall'Assemblea,
- tutti i dati, informazioni, nozioni ed esperienze che rappresentano un know-how, il sapere e il grado di conoscenza, la tecnica del processo, lo svolgimento di servizi e tutti gli altri dati legati ai membri della Società o l'intera attività della Società, la cui mediazione con terzi potrebbe arrecare danni alla Società.

Sopra il nuovo articolo 28 si aggiunge un sottotitolo - CAMBIAMENTI DI STATUS / DURATA E CESSAZIONE DELLA SOCIETÀ

Il nuovo **articolo 28** recita:

L'Assemblea delibera con il 100% (cento per cento) dei voti, conformemente alla Legge e al presente Contratto sociale, sull'annessione della Società a un'altra società, la fusione della Società con un'altra società o il mutamento della forma della Società in un'altra forma.

Il nuovo **articolo 29** recita:

La Società è stata costituita a tempo indeterminato e può cessare solo nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal presente Contratto sociale.

L'Assemblea delibera sulla cessazione della Società con i voti che rappresentano almeno il 100% (cento per cento) del numero complessivo di voti nell'Assemblea della Società. La Delibera viene emanata sotto forma di atto notarile. In questo caso si svolge la procedura di liquidazione prescritta.

Sopra il nuovo articolo 30 si aggiunge un sottotitolo - MODIFICHE DEL CONTRATTO SOCIALE

Il nuovo **articolo 30** recita:

Questo contratto sociale può essere modificato soltanto su delibera dei membri, e sotto forma di atto notarile. L'Assemblea emana la Delibera con la maggioranza dell'80% (ottantapercento) dei voti, conformemente alla Legge e al presente Contratto sociale.

Sopra il nuovo articolo 31 si aggiunge un sottotitolo - LA LINGUA DELLA SOCIETÀ

Il nuovo **articolo 31** recita:

La lingua della Società è il croato. Tutti gli atti e le delibere della Società si emanano in lingua croata.

Sopra il nuovo articolo 32 si aggiunge un sottotitolo - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il nuovo **articolo 32** recita:

Il presente Contratto sociale entra in vigore il giorno dell'iscrizione della Società nel registro commerciale.

La Direzione svolgerà l'iscrizione dei membri della Società nel registro delle quote, conformemente alla Legge e al presente Contratto sociale e inserire anche il numero dei voti per i quali la Direzione dà il diritto nell'Assemblea della Società e rilascerà al membro della Società il certificato.

Tutte le mansioni e la corrispondenza riguardo all'attività della Società, come pure i rapporti fra i membri della Società si svolgeranno in base agli indirizzi indicati nel presente Contratto. In caso di modifica di uno o più indirizzi, i membri della Società sono tenuti a informare in merito la Società e gli altri membri.

In segno di conformità al presente Contratto e relativa approvazione, i membri della Società lo firmano di persona.

Articolo 3

Le disposizioni del Contratto sociale si conformano con la disposizione dell'art. 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 e 19/13) dove è prescritto che il sindaco comunale e cittadino, rispettivamente il Presidente della Regione, fra l'altro nomina e destituisce i rappresentanti delle unità d'autogoverno locale, rispettivamente territoriale (regionale) negli organi degli enti pubblici, delle società commerciali e delle altre persone giuridiche di cui all'art. 35, comma 1 punto 5 della Legge, eccezion fatta nei casi in cui una legge particolare non determini diversamente, secondo l'art. 3 della presente Delibera, che riguarda la modifica dell'art. 14 del Contratto sociale, come pure le eventuali modifiche nel testo, in riferimento alle modifiche delle persone responsabili nella Regione Istriana.

Articolo 4

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana a stabilire dinanzi a un notaio pubblico il testo completo, emendato del Contratto sociale conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente Delibera.

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore a otto giorni dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

Classe:
N.Prot.:
Pisino,

VELETRŽNICA RIBE POREČ

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo,
ribarstvo i vodoprivredu, Pazin
Assessorato all'agricoltura, l'economia forestale, la caccia,
la pesca e l'economia idrica, Pisinò

VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.
Mate Vlašića 20.,
Poreč-Parenzo

Ur.broj: 11-4/14.
Poreč-Parenzo, 28.10.2014.g.

Primljeno: 28-10-2014		
Klasifikacijski oznaka	Org. jed.	
029-01/14-01/01		
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.
383-14-03		

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo,
lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu
Šetalište pazinske gimnazije 1., Pazin

n/r Milana Antolovića

PREDMET: Dokapitalizacija društva VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.
- aktivnosti, dostavlja se

Poštovani,

U nastavku se obrazlaže kako slijedi,

- Početnu dokumentaciju potrebnu za postupak dokapitalizacije izradilo je javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo Diana Antičić - Mirjana Jakovljević - Dubravko Kušeta iz Rijeke.
Materijal je doraden od strane odvjetnika iz Rijeke, Alena Bilića.
- Dokumentacija izrađena od strane javnog trgovačkog društva za porezno savjetništvo Diana Antičić - Mirjana Jakovljević - Dubravko Kušeta iz Rijeke, i odvjetnika Alena Bilića prihvaćena je na Nadzornom odboru održanom dana 4.11.2011. g. i Skupštini Društva od 23.11.2011.g.
- Dokumentacija prihvaćena od strane Skupštine Društva dostavljena je svim osnivačima Društva i trgovačkom društvu IDA d.o.o., i to dopisom od dana 24.11.2011. g., urbroj: 30/11:
 - Odluka o povećanju temeljnog kapitala,
 - Izjave o preuzimanju poslovnih udjela,
 - Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva,
 - Odluka o promjeni sjedišta Društva,
 - Odluka o izmjeni Društvenog ugovora, Društveni Ugovor (nacrt),
 - Ugovori o ulaganju potraživanja (veletržnice Ribe Poreč d.o.o. / Istarska Županija, Ministarstvo, Grad Poreč,),
 - Ugovor o ulaganju prava građenja između Veletržnice Ribe Poreč d.o.o. i IDA d.o.o.)

VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o.

52440 Poreč, Obala M. Tita 5/1 // tel/fax ++385 52 431 160 // www.vrp.hr

- O obvezi okončanja postupka dokapitalizacije pravovremeno je i redovito informiran Nadzorni odbor i Skupština Društva
- Požurnica 22.03.2012.g.,
- Požurnica 26.02.2013. g.
- Sastanak u Ministarstvu poljoprivrede (min. Tihomir Jakovina) 19.09.2013.,g
- Požurnica 17.12.2013. g.
- Dostava dokumentacije prema zahtjevu pomoćnika ministra g. Luke Živanovića dana 30.12.2013. g.
- Nakon održavanja Skupštine Društva dana 07.07.2014, te donesenog Zaključka, ponovno je pokrenuta procedura radi usklađenja dokumentacije.

Radi protoka vremena, te otplate kredita od strane trgovačkog društva IDA d.o.o., javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo Mirjana Jakovljević-Dubravko Kušeta iz Rijeke u suradnji sa odvjetnikom iz Rijeke, Alenom Bilićem, revidirali su dosadašnju dokumentaciju.

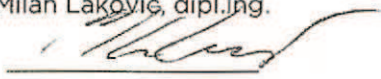
Na daljnjim radnjama angažiran je javni bilježnik, Mirna Pliško, iz Pule, koja je nakon konzultacija sa Trgovačkom sudom u Rijeci, Stalna služba u Pazinu – sudski registar, dostavila uputu u nužnosti potvrde Procjene prometne vrijednosti nekretnina putem izjave izrađivača procjene, te usklađenja Izvješća revizora o povećanju temeljnog kapitala Veletržnica ribe Poreč d.o.o. Poreč unosom nekretnina i unosom prava.

Javni bilježnik izradio je konačne materijale nužne za provedbu postupka dokapitalizacije, a koja je dokumentacija usuglašena sa nadležnim Trgovačkim sudom.

Dokumentacija dostavljena od strane javnog bilježnika proslijeđena je svim dosadašnjim članovima Društva kao i novom članu trgovačkom društvu IDA d.o.o.

S poštovanjem

Direktor
Milan Laković, dipl.ing.


VELETRŽNICA RIBE POREČ
d.o.o. Poreč

Prilog:

-Nacrt Izvješća revizora o povećanju temeljnog kapitala Veletržnica ribe Poreč d.o.o. Poreč unosom nekretnina i unosom prava, rujan 2014. godina

Dostaviti:

- 1) Naslovu,
- 2) Arhiva.

**Izvješće revizora o povećanju temeljnog kapitala
Veletržnica ribe Poreč d.o.o. Poreč
unosom nekretnina i unosom prava**

I. Nalog za reviziju povećanja temeljnog kapitala

1. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj: 9-R1-232/2011 od 11. listopada 2011. godine IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, Fiorello la Guardia 13, imenovano je revizorom povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva Veletržnica ribe Poreč d.o.o. Poreč, M. Vlašića 20.

2. Zahtjev za imenovanje revizora podnijelo je Društvo VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o. radi povećanja temeljnog kapitala.

Povećanje temeljnog kapitala sa 40.000,00 kuna na iznos od 32.195.000,00 kuna, odnosno povećanje temeljnog kapitala za iznos od 32.155.000 kuna, predlagatelj predlaže da se izvrši na način da se povećaju temeljni ulogi tri postojeća člana Društva unosom nekretnine (zemljišta) i unosom prava u iznosu od 16.495.000 kuna te unosom prava građenja, u naravi poslovna zgrada sagrađena na pravu građenja u iznosu od 15.660.000,00 kuna od strane novog člana Društva.

3. Za potrebe revizije korištena je sljedeća dokumentacija:

- Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci Stalna služba u Pazinu za Veletržnicu ribe Poreč d.o.o., Poreč
- Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva Veletržnica ribe Poreč d.o.o.
- Izjave o preuzimanju poslovnih udjela u društvu Veletržnica ribe Poreč d.o.o.
- Odluka o izmjeni Društvenog ugovora društva Veletržnica ribe Poreč d.o.o. sa pročišćenim tekstom društvenog ugovora
- Ugovor o ulaganju prava građenja zaključen između Istarske razvojne agencije d.o.o. Pula i Veletržnice ribe Poreč d.o.o.
- Ugovor o ulaganju prava i potraživanja u temeljni kapital Veletržnice ribe Poreč d.o.o. zaključen između Veletržnice ribe Poreč d.o.o. i Grada Poreča

- Ugovor o ulaganju potraživanja u temeljni kapital Veletržnice ribe Poreč d.o.o. zaključen između Veletržnice ribe Poreč d.o.o. i Ministarstva poljoprivrede
- Ugovor o ulaganju potraživanja u temeljni kapital Veletržnice ribe Poreč d.o.o. zaključen između Veletržnice ribe Poreč d.o.o. i Istarske županije
- Elaborat procjene prometne vrijednosti nekretnine od 17. travnja 2011. godine
- Izjava o valjanosti procjene vrijednosti nekretnine od 12. kolovoza 2014. godine
- Izvaci iz zemljišnih knjiga Općinskog suda u Poreču
- Knjigovodstvene evidencije Društva sa pripadajućim knjigovodstvenim ispravama (bruto bilanca, knjigovodstvene kartice, ugovori, zahtjevi, izvodi).

4. Revizija povećanja temeljnog kapitala unosom stvari i unosom prava, definirana je odredbama članka 182. do 185.a, članka 390. i članka 457. Zakona o trgovačkim društvima.

Ovom revizijom željelo se utvrditi jesu li točni i potpuni podaci o pravima i stvarima za koje se povećava temeljni kapital društva.

II. Nalaz revizije

1. Veletržnica ribe Poreč, društvo s ograničenom odgovornošću za ulov i trgovinu ribom upisano je kod Trgovačkog suda u Rijeci Stalna služba u Pazinu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 130007805.

Temeljni kapital Društva iznosi 40.000,00 kuna.

Članovi društva i njihovi temeljni ulozi su:

Članovi društva	Postojeći temeljni ulozi
Grad Poreč	10.000,00
Ministarstvo poljoprivrede	10.000,00
Istarska županija	10.000,00
Ribarska zadruha Istra	10.000,00
Ukupno temeljni kapital	40.000,00

2. Članovi društva donijeli su x.x.2014. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala Veletržnice ribe Poreč d.o.o.

Prema Članku 3. Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva, temeljni kapital društva Veletržnica ribe d.o.o. Poreč povećava se za 32.155.000, 00 kuna.

Prema članku 4. Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva utvrđeno je da se temeljni kapital povećava kako slijedi:

a) Uplatom uloga od 15.660.000,00 kuna od strane novog člana Društva Istarske razvojne agencije d.o.o. Pula, Mletačka 12/IV za nove poslovne udjele i to ulaganjem prava građenja upisanog u z.k.ul.5192 K.O. Poreč u cijelosti 1/1 dijela , u naravi poslovna zgrada sagrađena na pravu građenja k.č.br. 4064/2 k.o. Poreč, upisanoj u z.k. izvornom ulošku prava građenja broj 5191 kao pripadak prava građenja.

Dokumentacija koja se odnosi na izgradnju i financiranje izgradnje objekta nije bila predmet naše revizije.

Vrijednost nekretnina utvrđena je procjenom stalnog sudskog vještaka graditeljske struke Sandre Smoković Matošević i prema Elaboratu od 18. travnja 2011. godine iznosi 20.466.000,00 kuna, od čega se na građevinski objekt odnosi 15.660.000,00 kuna, a na zemljište (u vlasništvu Grada Poreča) 4.806.000,00 kuna. Metodologija procjene vrijednosti utvrđena je u Elaboratu procjene. Gore navedena vrijednost nekretnine potvrđena je Izjavom o valjanosti procjene vrijednosti nekretnine koja je izdana od stalnog sudskog vještaka graditeljske struke Sandre Smoković Matošević 12. kolovoza 2014. godine.

b) Temeljni kapital društva Veletržnica ribe Poreč d.o.o. Poreč povećava Grad Poreč i to za 5.206.000 kuna ulaganjem dospjelih prava potraživanja iz 2007. i 2008. godine za iznos od 400.000,00 kuna i unosom prava vlasništva u cijelosti 1/1 dijela k.č.br. 4064/2 u naravi dvorište i zemljište upisane u z.k.ul. 5191 K.O. Poreč u vrijednosti 4.806.000 kuna koja je utvrđena po procjeni navedenoj pod 2 a).

c) Temeljni kapital Društva povećava se ulaganjem dospjelih prava potraživanja iz 2006. i 2008. godine za iznos od 4.190.000 kuna koji iznos je uplaćen od strane postojećeg člana Društva Ministarstvo poljoprivrede

d) Temeljni kapital Društva povećava se ulaganjem dospjelih prava potraživanja iz razdoblja od 2008. do 2011. godine za iznos od 7.099.000 kuna od strane postojećeg člana Društva Istarska županija. Prema prikupljenim

podacima, Istarska županija je u navedenom razdoblju uplatila po osnovi navedenog potraživanja 7.099.228,00 kuna, odnosno 228 kuna više.

Pregled uplata novčanih sredstava pod b) do d) prikazan je u pravitku ovog Izvješća, a saldo po navedenim uplatama iskazan je u poslovnim knjigama – knjigovodstvenim evidencijama Veletržnice ribe Poreč d.o.o. Poreč. Pravitak ovog Izvješća čine i preslike izvoda kojima se potvrđuju navedene uplate, a čime potvrđujemo korištenu metodu uvida u knjigovodstvene evidencije i knjigovodstvene isprave.

3. Unosom prava i stvari (nekretnine), sve u ukupnom iznosu od 32.155.000,00 kuna povećava se temeljni kapital društva Veletržnica ribe Poreč d.o.o. za iznos od 32.155.000,00 kuna, odnosno sa iznosa od 40.000,00 kuna na iznos od 32.195.000,00 kuna.

4. Nakon povećanja temeljnog kapitala nominalni iznosi poslovnih udjela iznose:

<i>Članovi društva</i>	<i>Postojeći nominalni iznosi poslovnog udjela</i>	<i>Povećanje ulogom prava i stvari (nekretnine)</i>	<i>Novi nominalni iznosi poslovnih udjela</i>
<i>Grad Poreč</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.206.000,00</i>	<i>5.216.000,00</i>
<i>Ministarstvo poljoprivrede</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.190.000,00</i>	<i>4.200.000,00</i>
<i>Istarska županija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.099.000,00</i>	<i>7.109.000,00</i>
<i>Ribarska zadruga Istra</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Istarska razvojna agencija d.o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>15.660.000,00</i>	<i>15.660.000,00</i>
<i>Ukupno temeljni kapital</i>	<i>40.000,00</i>	<i>32.155.000,00</i>	<i>32.195.000,00</i>

III. Mišljenje

Nakon provedene revizije povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva Veletržnica ribe Poreč d.o.o. unosom prava i stvari (nekretnina), i to na osnovu stavljenih na uvid isprava (dokumenata) te pruženih objašnjenja i dokaza, utvrđeno je da su podaci o preuzimanju nominalnog iznosa poslovnih udjela, ulaganju u temeljni kapital i utvrđenjima iz članka 175. i 176. Zakona o trgovačkim društvima točni i potpuni. Vrijednost uloženi i preneseni stvari – nekretnina i vrijednost unesenih prava odgovara iznosu za koji se povećava temeljni kapital od 32.155.000, 00 kuna, a koji otpada na poslovne udjele koje za to treba dati.

Rijeka, x rujna 2014. godine

IRIS NOVA d.o.o. Rijeka

Uplate članova Društva u razdoblju od 2006. do 2014. godine

	<i>Uplatitelj</i>	<i>Datum uplate</i>	<i>Broj izvoda</i>	<i>Iznos uplate</i>
1.	<i>Grad Poreč</i>	<i>27.12.2007.</i>	<i>43</i>	<i>200.000,00</i>
		<i>4.9.2008.</i>	<i>30</i>	<i>200.000,00</i>
				<u><i>400.000,00</i></u>
2.		<i>18.10.2006.</i>	<i>1</i>	<i>890.000,00</i>
		<i>21.12.2006.</i>	<i>3</i>	<i>1.100.000,00</i>
	<i>Ministarstvo poljoprivrede</i>	<i>19.12.2008.</i>	<i>46</i>	<i>2.200.000,00</i>
				<u><i>4.190.000,00</i></u>
3.	<i>Istarska županija</i>	<i>8.12.2008.</i>	<i>43</i>	<i>1.774.807,00</i>
		<i>30.12.2009.</i>	<i>65</i>	<i>1.774.807,00</i>
		<i>17.12.2010.</i>	<i>67</i>	<i>1.774.807,00</i>
		<i>28.7.2011.</i>	<i>45</i>	<i>1.774.807,00</i>
				<u><i>7.099.228,00</i></u>

1. Iskazani iznosi uplata odgovaraju podacima na knjigovodstvenim karticama.

2. Od ukupno uplaćenog iznosa od 7.099.228,00 kuna od strane Istarske županije, temeljni kapital povećava se za 7.099.000,00 kuna.