



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za održivi razvoj**

Flanatička 29, 52100 Pula, p.p. 198
tel. (0)52 372 190; fax. (0)52 372 191

Klasa: 351-01/08-01/23
Urbroj: 2163/1-08/1-08-2
Pula, 04. travnja 2008.

**PREDSJEDNIKU POGLAVARSTVA
ISTARSKE ŽUPANIJE**
putem
**STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE
SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA**

Pazin, Dršćevka 3

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o
povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni
Društvenog ugovora trgovačkog društva
Kaštijun d.o.o. Pula
- dostavlja se**

Poštovani,

priloženo Vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje i odlučivanje.

S poštovanjem,

PROČELNIK

Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka s obrazloženjem
2. Nacrtna Odluka 1x



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO**

Klasa:
Urbroj:
Pula,

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika g. Antona Peruška
Dršćevka 3
52 000 PAZIN**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula
- dostavlja se

Temeljem članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije“ br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i br. 14/06) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ 2008. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Vedran Grubišić - član Poglavarstva Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK

IVAN JAKOVČIĆ

Na temelju članka članka 36. Statuta Istarske županije Službene novine Istarske županije“
br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i br. 14/06) Skupština Istarske županije na sjednici
održanoj dana _____ 2008. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Odluka o povećanju temeljnog kapitala i Odluka o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Predsjednik Skupštine

Anton Peruško

O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE OVOG ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog akta 36. Statuta Istarske županije Službene novine Istarske županije“ br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i br. 14/06).

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM

Tvrtka Kaštijun d.o.o. osnovana je Društvenim ugovorom o osnivanju trgovačkog Društva KAŠTIJUN d.o.o. od 31. siječnja 2007. godine, za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. Osnivači Društva su Grad Pula sa učešćem 51% i Istarska županija sa učešćem 49%. Sjedište Društva je u Puli, Forum 1.

Osnovni zadatak Društva je uspostava sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije, izgradnja i upravljanje centrom za gospodarenje otpadom.

Prema usvojenom Poslovnom planu društva, odnosno terminskom planu implementacije projekta planira se da će građevinski radovi započeti u 2009. godini (nakon ishodovanja lokacijske i građevinske dozvole za centar) i biti završeni do kraja 2010. godine. U tom periodu potrebno je izgraditi ulazno – izlaznu zonu, postrojenje za obradu otpada (MBO), prva polja (kazete) za odlaganje obrađenog komunalnog otpada i neopasnog proizvodnog otpada.

Potencijalni izvori financiranja projekta su sredstva EU - IPA – predpristupni fondovi, sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, sredstva kredita i proračunska sredstva.

Prema usvojenom Planu prihoda i rashoda za početak rada Društva u 2008. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna i to 1.530.000,00 iz Proračuna Grada Pule i 1.470.000,00 kuna iz Proračuna Istarske županije. Za navedene iznose potrebno je povećati temeljni kapital Društva.

Slijedom navedenih odluka izmijeniti će se Društveni ugovor Kaštijun d.o.o. kako je predloženo u točki C) prijedloga Odluke.

U postupku povećanja temeljnog kapitala poslovni udjeli članova Društva neće se mijenjati.

3. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Prijedlogom Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora predviđa se postupak povećanja temeljnog kapitala provesti u dva koraka i dva odvojena upisa u sudski registar na način da će u prvom koraku Grad Pula povećati svoj temeljni ulog za 1.530.000,00 kuna, a drugo konačno povećanje temeljnog kapitala biti će obavljeno u roku od 10 dana od donošenja Rebalansa Proračuna Istarske županije za 2008. godinu i to za iznos od 1.470.000,00 kuna. U Proračunu Istarske županije osigurana su sredstva u iznosu od 970.000,00 kuna, pa se predlaže da se sredstva za drugi korak povećanja temeljnog uloga osiguraju u Rebalansu proračuna Istarske županije.

4. TEKST NACRTA AKTA

U privitku se dostavlja tekst prijedloga zaključka s obrazloženjem istog.

ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA
i
ODLUKA O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA

GRAD PULA i ISTARSKA ŽUPANIJA, kao članovi društva KAŠTIJUN d.o.o., sa sjedištem u Puli, Forum 1, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu, MBS 130014683, na sjednici Skupštine Društva, jednoglasno donose ove Odluku o povećanju temeljnog kapitala i Odluku o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Društva, a kako slijedi u nastavku.-----

a) postupak povećanja temeljnog kapitala KAŠTIJUN d.o.o.

1. Trgovačko društvo KAŠTIJUN d.o.o. Pula ima temeljni kapital, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu, u iznosu od 20.000,00 Kn (dvadesettisućakuna), i uplaćen je u cijelosti u novcu.-----
2. Temeljni ulogi i poslovni udjeli članova Društva raspoređeni su kako slijedi:-----
 - GRAD PULA, temeljni ulog iznosi 10.200,00 Kn (desettisućadvjestokuna), a poslovni udio 51% (pedesetjedan-posto);-----
 - ISTARSKA ŽUPANIJA, temeljni ulog iznosi 9.800,00 Kn (desettisućadvjestokuna), a poslovni udio 49% (četrdesetdevet-posto).-----
3. Članovi Društva, svojim potpisom na ovoj Odluci, pokreću postupak radi povećanja temeljnog kapitala Društva KAŠTIJUN d.o.o., sa sadašnjeg iznosa od 20.000,00 Kn (dvadesettisućakuna), za iznos od 3.000.000,00 Kn (trimilijunakuna), na ukupni iznos temeljnog kapitala Društva od 3.020.000,00 Kn (trimilijunaidvadesettisućakuna).-----
4. Temeljni kapital Društva povećati će se novčanim ulozima članova Društva, odnosno povećanjem postojećih temeljnih uloga članova Društva.-----
5. Povećanje temeljnog kapitala izvršiti će se donošenjem dvije formalne odluke i u dva odvojena postupka upisa u sudski registar, i to na način da će:-----
 - 5.1. prvo povećanje temeljnog kapitala biti obavljeno donošenjem Odluke kao pod b) i c) ovog akta, povećanjem temeljnog kapitala putem povećanja temeljnog uloga člana Društva GRADA PULE, koji povećava svoj temeljni ulog u Društvu, uplatom u novcu, sa iznosa od 10.200,00 Kn (desettisućadvjestokuna), za iznos od 1.530.000,00 Kn (jedanmilijunpetstotridesettisućakuna), na ukupni iznos temeljnog uloga GRADA PULE od 1.540.200,00 Kn (jedanmilijunpetstočetrdeset-tisućadvjestokuna).-----
 - Sukladno navedenom u ovoj alineji, a kako se nastavno odlučuje u točki b), temeljni kapital Društva KAŠTIJUN d.o.o., povećava se sa iznosa od 20.000,00 Kn (dvadesettisućakuna) za iznos od 1.530.000,00 Kn (jedanmilijunpetsto-tridesettisućakuna), na iznos od 1.550.000,00 Kn (jedanmilijunpetsto-pedesettisućakuna).-----
 - 5.2. drugo i konačno povećanje temeljnog kapitala biti će obavljeno donošenjem Odluke koja će biti donesena u roku od 10 (deset) dana od donošenja rebalansa Proračuna člana Društva ISTARSKA ŽUPANIJE za 2008. (dvijetisućeosmu) godinu, povećanjem temeljnog

kapitala putem povećanja temeljnog uloga člana Društva ISTARSKA ŽUPANIJE, koji će povećati svoj temeljni ulog u Društvu, uplatom u novcu, sa iznosa od 9.800,00 Kn (devettisućaosamstokuna), za iznos od 1.470.000,00 Kn (jedanmilijunčetiristosedamdesettisućakuna), na ukupni iznos temeljnog uloga ISTARSKA ŽUPANIJE od 1.479.800,00 Kn (jedanmilijunčetiristosedamdesetdevettisućaosamstokuna).-----
Sukladno navedenom u ovoj alineji, temeljni kapital Društva KAŠTIJUN d.o.o., biti će konačno povećan sa iznosa od 1.550.000,00 Kn (jedanmilijunpetstopedesettisućakuna) za iznos od 1.470.000,00 Kn (jedanmilijunčetiristosedamdesettisućakuna), na iznos od 3.020.000,00 Kn (trimilijunaidvadesettisućakuna).-----

6. Poslovni udjeli članova Društva neće se mijenjati, osim u slučaju i postupku navedenom pod točkom d) ovog akta.-----

b) Odluka o povećanju temeljnog kapitala KAŠTIJUN d.o.o.

1. Temeljni kapital Društva KAŠTIJUN d.o.o. povećava se, sa iznosa od 20.000,00 Kn (dvadesettisućakuna), za iznos od 1.530.000,00 Kn (jedanmilijunpetstotridesettisućakuna), na ukupni iznos od 1.550.000,00 Kn (jedanmilijunpetstopedesettisućakuna).-----

2. Temeljni kapital povećava se uplatom u novcu i ujedno povećanjem temeljnog uloga člana Društva - GRAD PULA - koji povećava svoj temeljni ulog u Društvu KAŠTIJUN d.o.o. sa iznosa od 10.200,00 Kn (desettisućadvjestokuna), za iznos od 1.530.000,00 Kn (jedanmilijunpetstotridesettisućakuna), na ukupni iznos temeljnog uloga od 1.540.200,00 Kn (jedanmilijunpetstočetdesettisućadvjestokuna), koji predstavlja jedan temeljni ulog u cijelosti uplaćen u novcu.-----

3. GRAD PULA se obvezuje, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke, uplatiti na račun Društva KAŠTIJUN d.o.o., u svrhu povećanja temeljnog kapitala, uplatiti novčani iznos od 1.530.000,00 Kn (jedanmilijunpetstotridesettisućakuna), kao i pred Javnim bilježnikom dati posebnu Izjavu o preuzimanju temeljnog uloga, u iznosu za koji se povećava temeljni kapital.-----

4. Članovi Društva odlučuju da omjer poslovnih udjela u Društvu KAŠTIJUN d.o.o., neovisno o načinu povećanja temeljnog kapitala povećanjem temeljnog uloga jedino člana Društva GRADA PULE, ostaju nepromijenjeni, odnosno u omjeru:-----

- GRAD PULA - 51% (pedesetjedanposto), a-----
- ISTARSKA ŽUPANIJA - 49% (četdesetdevetposto).-----

c) Odluka o izmjeni Društvenog ugovora KAŠTIJUN d.o.o.

U Društvenom ugovoru o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću "KAŠTIJUN" d.o.o. za gospodarenje otpadom, od 31.01.2007. (tridesetprvisiječnjadvijetisućesedme) godine, mijenjaju se stavak 1. i 2. članka 10., koji izmijenjeni glase:-----

" Temeljni kapital Društva iznosi 1.550.000,00 Kn (jedanmilijunpetsto-pedesettisućakuna).-

Iznos temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka sporazumno je podijeljen na 2 (dva) temeljna uloga koje preuzimaju Članovi Društva u slijedećim iznosima:-----

1. ISTARSKA ŽUPANIJA jedan temeljni ulog od 9.800,00 Kn (devettisućaosamstokuna)-----

2. GRAD PULA jedan temeljni ulog u iznosu od 1.540.200,00 Kn (jedanmilijunpetstočetrestisućadvjestokuna).-----

**d) preuzimanje obveze donošenja druge odluke
o povećanju temeljnog kapitala KAŠTIJUN d.o.o.**

1. Sukladno utvrđenjima iz alineje 5. točke a) ovog akta, a radi ostvarenja cilja, a to je povećanje temeljnog kapitala Društva KAŠTIJUN d.o.o. na konačni iznos u ovom postupku od 3.020.000,00 Kn (trimilijunaidvadesettisućakuna), u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja rebalansa Proračuna ISTARSKE ŽUPANIJE za 2008. (dvijetisućeosmu) godinu, održati će se još jedna sjednica Skupštine Društva KAŠTIJUN d.o.o., na kojoj će biti donesena Odluka o povećanju temeljnog kapitala KAŠTIJUN d.o.o., sa iznosa od 1.550.000,00 Kn (jedanmilijunpetstopedeset-tisućakuna), za iznos od 1.470.000,00 Kn (jedanmilijunčetiristo-sedamdesettisućakuna), na ukupni iznos temeljnog kapitala Društva KAŠTIJUN d.o.o. od 3.020.000,00 Kn (trimilijunaidvadesettisućakuna).-----

2. Povećanje temeljnog kapitala, kako je to opisano pod alinejom 1. ove točke, izvršiti će se uplatom u novcu i povećanjem temeljnog uloga člana Društva ISTARSKA ŽUPANIJA, koji će član povećati svoj temeljni ulog u Društvu KAŠTIJUN d.o.o. sa sadašnjeg iznosa od 9.800,00 Kn (devettisućaosamstokuna), za iznos od 1.470.000,00 Kn (jedanmilijunčetiristosedamdesettisućakuna), na ukupni iznos svojeg temeljnog uloga od 1.479.800,00 Kn (jedanmilijun-četiristosedamdesetdevettisućaosamstokuna).-----

3. ISTARSKA ŽUPANIJA preuzima obvezu u rokovima utvrđenim u alineji 1. ove točke, a odmah po donošenju u toj alineji opisane Skupštinske Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva KAŠTIJUN d.o.o., pred Javnim bilježnikom dati posebnu Izjavu o preuzimanju temeljnog uloga, te u toj alineji navedeni novčani iznos uplatiti na račun Društva KAŠTIJUN d.o.o., u svrhu povećanja temeljnog kapitala.-----

4. U postupku povećanja temeljnog kapitala opisanom u ovoj točki, omjeri poslovnih udjela članova Društva neće se mijenjati i ostati će u istom odnosu kako sada glase.-----

5. Za slučaj da član Društva ISTARSKA ŽUPANIJA ne bude u mogućnosti ispuniti ovom točkom preuzetu obvezu uplate novčanih sredstava na račun Društva KAŠTIJUN d.o.o. u svrhu povećanja temeljnog kapitala tog Društva, te stoga ne bude donesena nova Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva KAŠTIJUN d.o.o. na konačni iznos u ovom postupku od 3.020.000,00 Kn (trimilijunaidvadesettisućakuna), održati će se sjednica Skupštine Društva KAŠTIJUN d.o.o. na kojoj će se donijeti Odluka o izmjeni Društvenog ugovora u dijelu koji se odnosi na poslovne udjele u Društvu KAŠTIJUN d.o.o., odnosno odlučiti će se o novom omjeru poslovnih udjela u tom Društvu između članova Društva GRADA PULA i ISTARSKE ŽUPANIJE.-----

U Puli, dana _____ 2008. godine

ISTARSKA ŽUPANIJA

Župan

Ivan Jakovičić

GRAD PULA

Gradonačelnik

Boris Miletić