



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 351-01/16-01/___

URBROJ: 2196/1-01-16-1

Vukovar, __. veljače 2016. godine

Županijska skupština
Vukovarsko-srijemske županije
n/r predsjednik Antun Žagar

Predmet: Prijedlog Vukovarsko-srijemske županije za točku dnevnog reda Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije
– Osnivanje trgovačkog društva – Centar kompetencija Slavonski hrast

- dostavlja se

Poštovani,

Temeljem članka 387. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 - „pročišćeni tekst“, 111/12, 68/13 i 110/15), članka 17. stavak 1. točke 2. i 21. i članka 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 4/13), a u skladu s Poslovníkom Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/13), Župan Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Predlagatelj) dostavlja prijedlog točke dnevnog reda Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije koja će se održati __. veljače 2016. godine, s nazivom točke: Osnivanje trgovačkog društva - Centar kompetencija Slavonski hrast. Nositelj pripreme materijala i izvjestitelj je Ivan Ambroš, viši voditelj projekta u Agenciji za razvoj Vukovarsko-srijemske županije.

S poštovanjem,

ŽUPAN
Božo Galić, dipl.ing.



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 351-01/16-01/___

URBROJ: 2196/1-01-16-1

Vukovar, __. veljače 2016. godine

Temeljem članka 387. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima («NN» RH broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), članka 35. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 „pročišćeni tekst“ i 137/15) te članka 17. stavak 1. točke 2. i 21. i članka 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 04/13), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na __. sjednici održanoj __. veljače 2016. godine donosi

ODLUKU

o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću

Članak 1.

Ovom Odlukom Vukovarsko-srijemska županija osniva trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti Centra kompetencija Slavonski hrast (dalje u tekstu CEKOM SH), u svrhu pružanja podrške podizanju kapaciteta drvnog sektora, provedbom projekata istraživanja i razvoja (osobito onih usmjerenih na razvoj i primijenjena istraživanja i komercijalizaciju rezultata). Cilj CEKOM-a SH je povećati konkurentnost drvnog sektora kroz ulaganja u istraživanje i razvoj, kao i povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj.

Izgradnja i uspostava CEKOM-a SH je ocijenjena od strane Skupštine klastera konkurentnosti kao projekt od nacionalnog interesa (PNI) te će služiti kao platforma za prijenos znanja i tehnologija radi povećanja konkurentnosti drvnog sektora.

Članak 2.

Predmet poslovanja, temeljni kapital, tvrtka i sjedište te ostala pitanja od značaja za rad Društva uredit će se Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću sastavljenom u obliku javnobilježničkog akta koja se prilaže ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Članak 3.

Ivan Ambroš, mag.ing.comp., imenuje se direktorom Centra kompetencija Slavonski hrast.

Članak 4.

Ovom Odlukom ovlašćuje se župan Božo Galić, dipl.ing. da u ime Vukovarsko-srijemske županije potpiše Izjavu o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću te za poduzimanje svih radnji potrebnih za osnivanje i rad Društva.

Župan Vukovarsko-srijemske županije predstavlja i zastupa Vukovarsko-srijemsku županiju u Skupštini društva.

Članak 5.

Temeljni ulog osnivača osiguran je u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Antun Žagar, ing. graf.

IZJAVA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom izjavom Vukovarsko-srijemska županija, sa sjedištem u Vukovaru, Županijska 9, OIB: 74724110709, koju zastupa Župan Božo Galić, dipl.ing. osniva društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo). Društvo se osniva s ciljem jačanja inovacijskog potencijala drvne industrije i šumarstva te usklađivanje istraživačko-razvojnih strateških planova s potrebama gospodarstva, djelujući u javnom interesu. Vukovarsko-srijemska županija će sukladno odredbama pozitivnih propisa, osigurati određena materijalna sredstva i to temeljem ove izjave i eventualno kasnije zaključenih odgovarajućih ugovora.

II. OSNIVAČ-ČLAN DRUŠTVA

Članak 2.

Osnivač i jedini član Društva je Vukovarsko-srijemska županija koju zastupa i predstavlja župan Vukovarsko-srijemske županije. Osnivač može putem nadležnih tijela Društva svoj udio u Društvu dijeliti i prenositi na jedinice lokalne uprave i samouprave odnosno druge pravne osobe (npr. gospodarska interesna udruženja, neprofitne institucije i ustanove ili trgovačka društva u pretežitom vlasništvu takvih pravnih osoba).

III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Puni naziv tvrtke Društva glasi: Centar kompetencija Slavonski hrast. Skraćena tvrtka glasi: CEKOM SH.

Članak 4.

Sjedište Društva je na adresi: Vinkovci, Antuna Akšamovića 31. Društvo može imati urede i predstavništva, te podružnice i izvan mjesta sjedišta, u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Odluku o osnivanju podružnice donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva.

Članak 5.

Naziv tvrtke, skraćeni naziv tvrtke i sjedište Društva mijenjaju se odlukom Skupštine društva.

IV. PEČAT I ZAŠTITNI ZNAK

Članak 6.

U svom poslovanju Društvo koristi pečat. Sadržaj, oblik i broj pečata te korištenje i poništavanje utvrđuje Uprava Društva. Društvo može imati i koristiti i poseban znak (logotip) kada to odluči Uprava Društva.

V. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 7.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti:

- Poticanje i provedba istraživanja i razvoja
- Poticanje poslovne suradnje i komercijalizacije rezultata istraživanja
- Provedbu vlastitih, ugovornih i kolaborativnih razvojnih i industrijskih istraživanja
- Transfer tehnologije i komercijalizaciju inovacija kroz pilot proizvodne linije i inovacijsku podršku poduzetnicima
- Pružanje usluga u ispitivanju kvalitete i davanju certifikata

- Pružanje savjetodavnih usluga vezanih uz upravljanje intelektualnim vlasništvom, izradu projekata za I&R&I, internacionalizaciju I&R&I, izradu i provedbu plana izvoza novih proizvoda ili usluga
 - Organiziranje edukacija, stručnih treninga, tematskih konferencija, posredničkih B2B događanja, investicijskih foruma i ostalih događanja u cilju jačanja istraživačkih kapaciteta poslovnog sektora
 - Pružanje usluga najma prostora i/ili opreme
 - Pružanje usluge pred-inkubacije i inkubacije
 - Izradu i provedbu Komunikacijske strategije CEKOM-a u cilju promocije, stvaranja prepoznatljivosti na RH i EU razini (brendiranja i pozicioniranja na zajedničkom tržištu EU) i privlačenja talenata
 - Internacionalizaciju CEKOM-a putem uključivanja u EU tehnološke platforme i KIC-eve
 - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja (ispitivanje mogućnosti tržišta, prihvatljivost i upoznavanje proizvoda i kupovnih navika potrošača radi promicanja prodaje i razvoja novih proizvoda, uključujući statističku analizu rezultata, ispitivanje javnog mijenja o političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima i statističku analizu tih ispitivanja)
 - Izdavačka djelatnost (izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sl., uključujući izdavanje rječnika i enciklopedija, izdavanje zemljopisnih i drugih karata),
 - Tehnička i konzultativna pomoć u provođenju programa međunarodne i domaće suradnje
 - Organiziranje seminara, prezentacija i organizacija sajмова
- Osim opisanih djelatnosti iz prvog stavka ovog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

VI. TEMELJNI KAPITAL I TEMELJNI ULOG

Članak 8.

Temeljni kapital Društva i temeljni ulog Vukovarsko-srijemske županije iznosi 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisuća kuna) i bit će uplaćen u cijelosti u novcu prije upisa Društva u Sudski registar.

Članak 9.

Troškove poslovanja Društva snosit će Vukovarsko-srijemska županija.

VII. POSLOVNI UDIO I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Članak 10.

Poslovni udio Vukovarsko-srijemske županije razmjernan je ukupnom temeljnom kapitalu Društva (100%) i nominalno iznosi 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisućakuna kuna). Vukovarsko-srijemska županija može dijeliti svoj poslovni udio na više poslovnih udjela i prenositi ih na druge osobe, sukladno ovoj izjavi i Zakonu.

Članak 11.

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela na način propisan zakonom.

VIII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 12.

Organi Društva su Skupština i Uprava.

Skupština može donijeti odluku da se imenuje Nadzorni odbor Društva. Ukoliko Društvo bude imalo Nadzorni odbor, odlukom o imenovanju Nadzornog odbora će se odrediti broj članova i način rada Nadzornog odbora.

IX. SKUPŠTINA

Članak 13.

Skupštinu Društva čini Župan Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 14.

Skupština Društva odlučuje o sljedećem:

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
- zahtjevima za uplatu temeljnih uloga
- imenovanju i opozivu Uprave Društva, te članova Nadzornog odbora
- podjeli, povlačenju, te prijenosu poslovnog udjela ili njegovog dijela
- davanju i opozivu prokure
- mjerama za ispitivanje i nadzor za vođenje poslova
- imenovanju revizora
- imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati Uprava
- ostalim pitanjima koja na dnevni red stavi Osnivač.

Skupština Društva predlaže Osnivaču:

- izmjenu ili dopunu Izjave o osnivanju Društva
- prestanak Društva i imenovanje likvidatora.
- smjernice rada Društva utvrđuje Skupština. Godišnji plan rada i poslovanja Društva donosi direktor na temelju smjernica Skupštine.

Članak 15.

Skupštinu Društva saziva Uprava na Zakonom propisani način.

Skupština se održava u sjedištu Društva ili drugom mjestu kojeg u pozivu odredi sazivač.

Skupštinu Društva može sazvati i osnivač.

Skupština se održava najmanje jednom svake poslovne godine.

Članak 16.

Skupština donosi odluke na zakonom propisan način.

Članak 17.

Odluke donesene na Skupštini moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu Knjigu odluka koju vodi Uprava u sjedištu Društva.

X. UPRAVA DRUŠTVA

Članak 18.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana - direktora. Direktora imenuje Skupština na vrijeme od 4 godine.

Skupština može opozvati direktora i prije isteka mandata ukoliko ne obavlja poslove u skladu s interesima Društva odnosno razlozima zbog kojih je Društvo osnovano. Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, čuvajući poslovnu tajnu Društva.

Direktor Društva sklapa s Društvom ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Članak 19.

Imenovani direktor Društva obavezan je dati propisanu Izjavu pred javnim bilježnikom, kojom izjavljuje da prihvaća imenovanje, te da ne postoje prepreke, navedene odredbama zakona ili ovom izjavom, da bude izabran na tu dužnost, kao i da je upoznat sa time da je njegova obveza prijava podataka koji se upisuju u sudski registar pri nadležnom sudu.

Članak 20.

Uprava Društva predlaže poslovnu politiku planove i programe Društva Skupštini te ih, po usvajanju od strane Skupštine, provodi; utvrđuje organizaciju Društva, vodi operativno poslovanje, vodi poslovne knjige Društva i izvješćuje Skupštinu društva, te u sklopu toga donosi potrebne odluke i opće akte ako to zakonom ili ovom izjavom izriječkom nije stavljeno u nadležnost Skupštine, odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa.

Direktor Društva može sazvati Skupštinu Društva kada ocijeni da je to potrebno radi dobrobiti Društva ili kad je to po zakonu obvezno.

Članak 21.

Direktor Društva zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Direktor Društva može izdati pisanu i ovjerenu ili javnobilježničku punomoć za zastupanje drugih osoba u Društvu i izvan njega.

Skupština Društva može direktoru Društva, te drugim osobama ovlaštenim na zastupanje Društva, propisati interna ograničenja prava na zastupanje, koja se ne upisuju u trgovački registar i ne djeluju prema trećima. Osobe iz ovoga stavka dužne su pridržavati se tako propisanih ograničenja i odgovaraju članu Društva za nanijetu štetu kao posljedicu nepridržavanja propisanih im ograničenja.

Članak 22.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

XI. DOBIT DRUŠTVA

Članak 23.

Dobit Društva se utvrđuje na kraju poslovne godine na temelju godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja u skladu s pozitivnim propisima, a osnivač ima pravo na ukupnu dobit. Poslovna politika društva neće biti usmjerena na postizanje što veće dobiti nego na ostvarenju gospodarskog napretka županije odnosno na javnom interesu.

XII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 24.

Za sve aktivnosti i djelatnosti, koje će se obavljati, Društvo je obvezno Skupštini Društva podnositi redovita polugodišnja izvješća o radu Društva.

Članak 25.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 26.

Društvo prestaje s radom:

- ako tako odluči osnivač;
- ako se pripoji drugom Društvu ili se spoji s drugim Društvom;
- ako se ostvare razlozi za provođenje stečajnog postupka;

U slučaju prestanka Društva, nakon podmirenja svih obveza, imovina pripada osnivaču.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ova Izjava stupa na snagu danom upisa Društva u registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Izvornik Izjave je onaj koji je potpisan od župana Vukovarsko-srijemske županije i sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.

Izmjene i dopune ove Izjave valjane su ako su učinjene na temelju odluke osnivača Društva koja mora biti sastavljena u obliku javnobilježničke isprave.

KLASA: 351-01/16-01/___

URBROJ: 2196/1-01-16-1

Vukovar, __. veljače 2016. godine

OSNIVAČ:

Vukovarsko-Srijemska Županija
Zastupana po županu
Božo Galić, dipl.ing.