



OTPRAVAK

REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Vladimir Marčinko

10000 ZAGREB

Palmotićeveva 43 A

Posl.br.OU-501/19

U Zagrebu, 16. srpnja 2019. godine -----

U moj javnobilježnički ured pristupio je **mr.sc. Stjepan Kožić**, Gornja Drenova, Gornja Drenova 37 A, rođen 15. (petnaestog) studenog 1952. (tisuću devetsto pedeset druge) godine, čiju sam istovjetnost utvrdio temeljem osobnog poznanstva, kao **župan Zagrebačke županije**, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72, OIB: 11289795691 (dalje u tekstu: Županija) te je preda mnom, javnim bilježničkom Vladimirom Marčinkom iz Zagreba, Palmotićeveva 43a, u ime i za račun županije, donio **Odluku o izmjeni Društvenog ugovora i Odluku o opozivu svih članova nadzornog odbora Društva te ukidanju nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 72, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080480009, OIB: 82789798563 (dalje u tekstu: Društvo).** -----

Svjedoci akta nisu nazočni, budući da ih Zakon o javnom bilježništvu ne propisuje, a stranka i javni bilježnik ih nisu tražili. -----

Utvrdio sam da je stranka sposobna i ovlaštena za poduzimanje ovog posla, objasnio sam stranici smisao i posljedice posla i uvjerio se u njezinu pravu i ozbiljnu volju. -----

Stranka prethodno utvrđuje: -----
Zagrebačka županija, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72, OIB: 11289795691, jedini je član trgovačkog društva Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 72, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080480009, OIB: 82789798563. Imatelj je u Društvu jednog poslovnog udjela u iznosu od 20.000,00 (dvadeset tisuća) kuna. -----
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 (dvadeset tisuća) kuna. --

Ja, mr.sc. Stjepan Kožić, u ime i za račun jedinog člana Društva, donosim sljedeće odluke: -----

**ODLUKA O
IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA**

I.
Postojeći Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu **čl.1. - predmet ugovora**, na način da izmijenjeni sada glasi: -----

„PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovim ugovorom se osniva društvo s ograničenom odgovornošću REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (dalje u tekstu: Društvo), te se uređuje tvrtka, sjedište, temeljni kapital, organi društva te financijsko poslovanje društva." -----

II.

Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu čl.11.st.4. - zalog poslovnih udjela, na način da se riječi „i Nadzornog odbora“ brišu.

III.

Postojeći Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu naslova iznad čl.13. na način da izmijenjeni glasi: -----
„PRAVA ČLANA DRUŠTVA“.

IV.

Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu čl.15. - organi Društva, na način da sada glasi: -----
„ORGANI DRUŠTVA

Članak 15.

Organi Društva su: -----

- Skupština, -----
- Uprava društva." -----

V.

Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu čl.17. - nadležnost Skupštine, na način da sada glasi: -----

„Članak 17.

Nadležnost Skupštine

Osim o pitanjima o kojima su ovlašteni odlučivati u skladu sa zakonom, članovi Društva na Skupštini odlučuju: -----

- o davanju prethodne suglasnosti Upravi društva za zaduživanje, davanje jamstava i ulaganje kapitala Društva u iznosu većem od 500.000,00 (petsto tisuća) kuna, -----
- o davanju prethodne suglasnosti na ugovore o kupnji ili prodaji nekretnina društva, te zasnivanju hipotekarnih i fiducijarnih tereta, služnosti te drugih tereta i stvarnih prava trećih osoba na nekretninama i imovini Društva, -----
- o davanju prokure, -----

- o naknadama za rad članova stalnih ili povremenih organa i tijela Društva, -----
- o donošenju Poslovnika skupštine, -----
- o svim ostalim pitanjima o kojima su ovlaštteni odlučivati u skladu sa zakonom i ovim društvenim ugovorom." -----

VI.

U Društvenom ugovoru od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se **čl.18.st.3. - odredba o sazivanju Skupštine**, na način da sada glasi: -----

„Uprava je dužna sazvati Skupštinu kada to u pisanom obliku uz navođenje svrhe i prijedloga dnevnog reda zatraže članovi Društva koji zajedno imaju udjele najmanje u visini 10% (desetposto) temeljnog kapitala. Ukoliko Uprava ne udovolji zahtjevu članova Društva u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je primljen, kao i u slučaju nemogućnosti da Uprava sazove Skupštinu, članovi Društva koji su zatražili sazivanje Skupštine mogu, uz navođenje dnevnog reda, sami sazvati Skupštinu.“ -----

VII.

Postojeći Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu **čl.21. - Predsjednik Skupštine**, na način da sada glasi: -----

„Članak 21.

Predsjednik Skupštine

Radom i sjednicama Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, koji se bira na Skupštini odlukom članova Društva koji zajedno imaju najmanje 75% (sedamdeset pet posto) udjela u Društvu, u skladu sa zakonom.“ -----

VIII.

Postojeći Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu **čl.36. - opoziv Uprave**, na način da sada glasi: -----

„Članak 36.

Članovi Društva u svako doba mogu opozvati člana Uprave, uz navođenje razloga.“ -----

IX.

Postojeći Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu **čl.37. - podnošenje izvješća**, na način da sada glasi: -----

„Članak 37.

Podnošenje izvješća

Uprava je dužna izvješćivati Skupštinu o stanju poslova, poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima vođenja poslovanja,

rentabilnosti poslovanja a naročito rentabilnosti vlastitih ulaganja, te o svim poslovnim događajima koji bi mogli biti od većeg značaja za rentabilnost poslovanja i likvidnost Društva. -----

Jednom godišnje, u pravilu na redovitoj Skupštini, uprava je dužna podnijeti članovima Društva godišnje izvješće o poslovanju. -----

Skupština ima pravo u svako doba tražiti od Uprave da ju izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva i koja značajnije utječu na položaj Društva. -----

Uprava mora sastavljati i podnositi izvješća savjesno, istinito i pravodobno." -----

X.

Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu čl.38. - **Dužnosti Uprave u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje**, na način da sada glasi: -----

„Članak 38.

Dužnosti Uprave u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje

U slučaju da u tijeku poslovanja ili pri izradi financijskih izvješća ustanovi da je Društvo pretrpjelo značajniji gubitak, kao i u slučaju ako Društvo zapadne u nelikvidnost ili prekomjernu zaduženost, Uprava je Dužna bez odgađanja o nastalom stanju izvijestiti Skupštinu i savjesno poduzeti odgovarajuće propisane i potrebne mjere da se spriječi nastupanje težih poremećaja i šteta." -----

XI.

Postojeći Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu čl.41.st.2. - **poslovne knjige i financijska izvješća**, na način da se brišu riječi „i Nadzornom odboru". -----

XII.

Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu čl.43. - **glasilo Društva**, na način da sada glasi: -----

„GLASILO DRUŠTVA

Članak 43.

Priopćenja koje je Društvo dužno po zakonu objavljivati, objavljivat će se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima." -----

XIII.

U Društvenom ugovoru od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine brišu se čl.25.-32., a čl.33.-49. postaju čl.26.-41. -----

XIV.

Ostale odredbe Društvenog ugovora od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine ostaju neizmijenjene te se utvrđuje pročišćeni tekst Društvenog ugovora kako slijedi: -----

DRUŠTVENI UGOVOR

Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije, d.o.o.

PREDMET UGOVORA**Članak 1.**

Ovim ugovorom se osniva društvo s ograničenom odgovornošću REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (dalje u tekstu: Društvo), te se uređuje tvrtka, sjedište, temeljni kapital, organi društva te financijsko poslovanje društva. -----

TVRTKA**Članak 2.**

Tvrtka Društva glasi: Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije, d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja. -----

Skraćena tvrtka glasi: Regionalna razvojna agencija d.o.o. -----

SJEDIŠTE**Članak 3.**

Sjedište Društva je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72. -----

Odluku o promjeni sjedišta Društva, tvrtke odnosno skraćene tvrtke, prijevoda skraćene tvrtke na strane jezike donosi Skupština Društva. -----

TRAJANJE DRUŠTVA**Članak 4.**

Društvo je osnovano na vrijeme koje nije unaprijed određeno, a može prestati samo u skladu sa zakonom i odlukom članova Društva. -----

PREDMET POSLOVANJA**Članak 5.**

Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti: -----
74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem -----

- 74.30 Tehničko ispitivanje i analiza -----
 74.40 Promidžba (reklama i propaganda) -----
 * Kupnja i prodaja roba -----
 * obavljanje trgovinskog posredovanja na domaćem i inozemnom
 tržištu -----
 * Zastupanje stranih tvrtki -----
 * Identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa -----
 * Poslovno, razvojno i financijsko savjetovanje -----
 * Analiza i izvještavanje o gospodarstvenim kretanjima -----
 * Poslovno informiranje -----
 * Organiziranje poduke za poduzetnike, te seminara i
 savjetovanja -----
 * Davanje garancija za kredite koje subjektima malog
 gospodarstva odobre banke i druge pravne osobe - kreditori ---
 * Davanje garancija za kredite koje učenicima i studentima
 odobre banke i druge pravne osobe - kreditori -----
 * Davanje stručne pomoći subjektima malog gospodarstva,
 uključivo i putem elektroničkih medija -----
 * Praćenje, analiza i izvještavanje o rezultatima poticajnih
 mjera -----
 * uspostavljanje suradnje sa osiguravajućim društvima u pogledu
 osiguranja danih garancija -----
 * Suradnja sa drugim državnim i lokalnim garantnim fondovima
 zbog disperzije rizika u području garancija i jačanja
 garantnog potencijala -----
 * posredovanje pri sklapanju financijskih poslova -----

Osim navedenih djelatnosti, Društvo može obavljati i druge
 djelatnosti koje su potrebne radi uspješnijeg poslovanja i koje se u
 manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisane djelatnosti. -----

Odluku o promjeni predmeta poslovanja donosi Skupština Društva. -----

TEMELJNI KAPITAL

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kn (slovima: dvadeset
 tisuća kuna) i uplaćen je u cijelosti. -----

POSLOVNI UDJELI

Članak 7.

Temeljni kapital sastoji se od jednog poslovnog udjela nominalnog
 iznosa od 20.000,00 kn (slovima: dvadeset tisuća kuna). -----

Članak 8.
Raspologanje poslovnim udjelima

Poslovni udjeli su djeljivi i prenosivi u skladu s ovim Društvenim ugovorom i zakonom. Raspologanje poslovnim udjelima moguće je u skladu s ovim društvenim ugovorom i zakonom. -----

U slučaju da član Društva namjerava svoj poslovni udjel ili dio poslovnog udjela prodati ili prenijeti drugim pravnim poslom, dužan je o svojoj namjeri u pisanom obliku obavijestiti ostale članove Društva, putem Uprave Društva, i ponuditi im da preuzmu njegov poslovni udjel pod ponuđenim uvjetima (pravo prvokupa). U tom slučaju, Uprava je dužna bez odgađanja dostaviti obavijest svim članovima Društva, koji su se o prihvaćanju ponuđenih uvjeta i korištenju prava prvokupa dužni očitovati u roku od 30 dana (tridesetdana), računajući od dana primitka pisane obavijesti. -----

Član Društva ne može svoj poslovni udjel prenijeti pod povoljnijim uvjetima od uvjeta pod kojima je ponudio prvokup ostalim članovima Društva, izuzev u slučaju ako se članovi Društva, iako su valjano obaviješteni o namjeri prijenosa uvjetima pod kojima mu se nudi prvokup, nisu očitovali o korištenju prava prvokupa u skladu s ovim ugovorom. -----

Članak 9.

Za prijenos poslovnog udjela ili dijela poslovnog udjela trećim osobama, koje nisu članovi Društva, potrebna je suglasnost Skupštine Društva. -----

Članak 10.

Prijenos udjela protivno ovom društvenom ugovoru je ništav i ne može proizvesti pravne učinke. -----

Članak 11.

Zalog poslovnih udjela

Članovi Društva mogu svoj udjel založiti, u skladu s ovim društvenim ugovorom i zakonom. -----

Ukoliko založi svoj poslovni udjel, član Društva dužan je o tome bez odgađanja dostaviti pisanu obavijest Upravi o izvršenom zalaganju i vjerovniku, te obavještavati Upravu o tome da li uredno izvršava svoju obvezu. Podaci o zalaganju udjela upisuju se u Knjigu poslovnih udjela. -----

U slučaju da član Društva ne izvrši obvezu koja je osigurana zalagom njegovog udjela, Društvo i članovi Društva mogu zatražiti da izvrše obvezu umjesto tog člana prema vjerovniku i tako oslobode predmetni poslovni udjel od tereta. U tom slučaju, Društvo ili član Društva

koji je izvršio obvezu umjesto člana Društva koji je založio udjel stupaju na mjesto vjerovnika u odnosu na tog člana Društva. Založeni poslovni udjel ne može se prenijeti na vjerovnika ukoliko su Društvo ili član Društva izjavili da će izvršiti obvezu umjesto člana Društva koji je založio poslovni udjel. -----

U slučaju iz prednjeg stavka, odluku o tome da Društvo izvrši obvezu umjesto člana Društva koji je založio svoj udjel donosi Skupština Društva, uz prethodno mišljenje Uprave. -----

Članak 12. Knjiga poslovnih udjela

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela, u koju se upisuju podaci propisani zakonom i ovim društvenim ugovorom. -----

U odnosu prema Društvu, članom Društva smatra se samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela. -----

PRAVA ČLANA DRUŠTVA

Članak 13.

Član Društva ima slijedeća prava: -----

1. pravo da sudjeluju u upravljanju Društvom, -----
2. pravo da nadzire rad Društva, -----
3. pravo da sudjeluje u dobiti Društva, -----
4. pravo da raspolaže svojim poslovnim udjelom u skladu sa zakonom i ovim društvenim ugovorom, -----
5. pravo da bude obaviješten o radu Društva, -----
6. pravo da sudjeluje u ostatku stečajne odnosno likvidacijske mase u skladu sa zakonom i ovim Društvenim ugovorom, te -----
7. ostala prava koja proizlaze iz zakona i ovog društvenog ugovora. -----

NASTUPANJE U PRAVNOM PROMETU

Članak 14.

Društvo je ovlašteno raditi, poslovati i nastupati u pravnom prometu u skladu sa zakonom i ovim društvenim ugovorom. -----

ORGANI DRUŠTVA

Članak 15.

Organi Društva su: -----

- Skupština, -----
- Uprava društva. -----

SKUPŠTINA**Članak 16.**

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva. Skupština radi u skladu sa zakonom i ovim društvenim ugovorom, a članovi Društva u Skupštini donose odluke na koje su ovlašteni zakonom i ovim društvenim ugovorom. -----

Iznimno, svi članovi Društva mogu se u pojedinom slučaju u pisanom obliku dogovoriti o odluci koju treba donijeti ili izjaviti da su suglasni da se o odluci glasuje pisanim putem. -----

Članak 17.**Nadležnost Skupštine**

Osim o pitanjima o kojima su ovlašteni odlučivati u skladu sa zakonom, članovi Društva na Skupštini odlučuju: -----

- o davanju prethodne suglasnosti Upravi društva za zaduživanje, davanje jamstava i ulaganje kapitala Društva u iznosu većem od 500.000,00 (petsto tisuća) kuna, -----
- o davanju prethodne suglasnosti na ugovore o kupnji ili prodaji nekretnina društva, te zasnivanju hipotekarnih i fiducijarnih tereta, služnosti te drugih tereta i stvarnih prava trećih osoba na nekretninama i imovini Društva, -----
- o davanju prokure, -----
- o naknadama za rad članova stalnih ili povremenih organa i tijela Društva, -----
- o donošenju Poslovnika skupštine, -----
- o svim ostalim pitanjima o kojima su ovlašteni odlučivati u skladu sa zakonom i ovim društvenim ugovorom. -----

Članak 18.**Sazivanje Skupštine**

Pravo sazivanja skupštine pripada Upravi i članovima Društva, u skladu sa Zakonom i ovim društvenim ugovorom. -----

Skupština se obvezno saziva najmanje jednom godišnje, u roku od 90 dana po donošenju godišnjih financijskih izvješća (redovita godišnja skupština), te u ostalim slučajevima koji su propisani ovim društvenim ugovorom i u čl. 442. Zakona o trgovačkim društvima, i uvijek kada je to potrebno radi zaštite dobrobiti Društva. -----

Uprava je dužna sazvati Skupštinu kada to u pisanom obliku uz navođenje svrhe i prijedloga dnevnog reda zatraže članovi Društva koji zajedno imaju udjele najmanje u visini 10% (desetposto) temeljnog kapitala. Ukoliko Uprava ne udovolji zahtjevu članova Društva u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je primljen, kao i u slučaju nemogućnosti da Uprava sazove Skupštinu, članovi Društva

koji su zatražili sazivanje Skupštine mogu, uz navođenje dnevnog reda, sami sazvati Skupštinu. -----

Skupština se održava u pravilu u sjedištu Društva a, ako za to postoji valjani razlog, sazivač skupštine može odlučiti da se Skupština održi i na drugom odgovarajućem mjestu koje mora biti određeno u pozivu za Skupštinu. -----

Članak 19.

Skupština se saziva pisanim pozivom, u obliku pisma, e-maila, brzojava ili telefaksa, uz uvjet da mora postojati odgovarajući vjerodostojan dokaz o načinu i vremenu izvršene dostave. -----

Poziv za Skupštinu mora biti dostavljen članovima Društva najmanje 8 dana prije dana održavanja Skupštine, izuzev ako su se svi članovi Društva u pojedinom slučaju, zbog hitnosti ili drugog važnog razloga, u pisanom obliku dogovorili da se Skupština saziva u kraćem roku, u skladu s odredbama ovog društvenog ugovora. -----

Poziv za skupštinu mora sadržavati mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, najpreciznije moguće određen dnevni red i prijedloge svih odluka o kojima članovi Društva trebaju odlučiti na skupštini. -----

Na dostavljanje materijala, prijedloga izmjena dnevnog reda, te drugih protuprijedloga i priopćenja članova Društva za rad Skupštine primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima. -----

Članak 20.

Uvjeti za rad Skupštine

Skupština može valjano raditi i odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi punomoćnici, koji zajedno imaju poslovne udjele koji čine najmanje 75% temeljnog kapitala (kvorum). Ako na Skupštini nije prisutan potreban kvorum, predsjedatelj Skupštine pričekati će 15 minuta, nakon čega će sazvati novu Skupštinu u roku koji ne može biti duži od 15 dana i o tome dostaviti pisanu obavijest odsutnim članovima Društva. Ukoliko i na ponovljenoj skupštini ne bude postignut potreban kvorum, ponovljena Skupština može valjano raditi i odlučivati ako su na njoj prisutni ili zastupljeni članovi Društva koji zajedno imaju najmanje 60% temeljnog kapitala Društva. -----

Članak 21.

Predsjednik Skupštine

Radom i sjednicama Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, koji se bira na Skupštini odlukom članova Društva koji zajedno imaju najmanje 75% (sedamdeset pet posto) udjela u Društvu, u skladu sa zakonom. -----

Članak 22.
Odlučivanje na Skupštini

Prilikom donošenju odluka na Skupštini, članovi Društva imaju po 1 glas na svakih 10.000,00 kuna njihovog poslovnog udjela upisanog u knjigu poslovnih udjela. Podaci o broju glasova svakog člana upisuju se i usklađuju u knjizi poslovnih udjela. -----

Odluke Skupštine donose se većinom od najmanje 5/6 (slovima pet šestina) glasova zastupljenih na Skupštini, uz uvjet da postoji propisani kvorum. -----

Na skupštini ne može o određenoj odluci glasati osoba kojoj se tom odlukom pribavlja neka korist ili se oslobađa neke obveze ili odgovornosti, ni u svoje ime niti kao zastupnik člana Društva. -----

Članak 23.
Evidentiranje odluka

O radu Skupštine, glasovanju i donesenim odlukama obavezno se vodi Zapisnik, kojeg potpisuje Predsjednik Skupštine. Kada predsjednik Skupštine smatra da je to potrebno, te u slučaju kada to zatraže Uprava ili članovi Društva koji zajedno imaju najmanje 10% temeljnog kapitala i u drugim zakonom predviđenim slučajevima, za vođenje zapisnika angažirati će se javni bilježnik. -----

Ukoliko su se članovi Društva u pojedinom slučaju u pisanom obliku dogovorili da o odluci koju treba donijeti odlučuju pisanim putem, odluka se može donijeti ukoliko postoji pisana izjava svih članova Društva o izričitom prihvaćanju istovjetnog teksta odluka. -----

Članak 24.

Odluke članova Društva donesene na Skupštini ili pisanim putem moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu Knjigu odluka Skupštine. Svaki član Društva ima u tijeku radnog vremena Društva pravo uvida u Knjigu odluka. Uprava je odgovorna za uredno vođenje Knjige odluka. -----

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 25.

Uprava se sastoji od jednog člana Uprave - direktora. -----

Skupština može imenovati jednog ili više zamjenika člana Uprave. ---

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost. -----

Članak 26.

Uprava radi na način u skladu sa zakonom i ovim društvenim ugovorom, i u svom radu dužna je postupati s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i na dobrobit Društva, te čuvati poslovnu tajnu Društva.

Članak 27.**Izbor Uprave**

Upravu biraju i imenuju članovi Društva na Skupštini u skladu sa zakonom i ovim društvenim ugovorom.

Član uprave može biti potpuno poslovno sposobna osoba koja, osim zakonom propisanim uvjetima, mora udovoljavati slijedećim posebnim uvjetima:

- visoka stručna sprema,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima vezanim uz upravljanje investicijskim i razvojnim projektima i/ili korporacijama odnosno drugim poslovnim subjektima,
- organizacijske sposobnosti i sklonost prema timskom radu,
- znanje engleskog i/ili njemačkog jezika,
- znanje rada u informatičkom okruženju.

Uprava se bira na temelju prezentiranog programa i plana, iz kojeg proizlazi da će se uspješno ostvarivati ciljevi Društva.

Članak 28.

Članovi Društva u svako doba mogu opozvati člana Uprave, uz navođenje razloga.

Članak 29.**Podnošenje izvješća**

Uprava je dužna izvješćivati Skupštinu o stanju poslova, poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima vođenja poslovanja, rentabilnosti poslovanja a naročito rentabilnosti vlastitih ulaganja, te o svim poslovnim događajima koji bi mogli biti od većeg značaja za rentabilnost poslovanja i likvidnost Društva.

Jednom godišnje, u pravilu na redovitoj Skupštini, uprava je dužna podnijeti članovima Društva godišnje izvješće o poslovanju.

Skupština ima pravo u svako doba tražiti od Uprave da ju izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva i koja značajnije utječu na položaj Društva.

Uprava mora sastavljati i podnositi izvješća savjesno, istinito i
pravodobno. -----

Članak 30.

Dužnosti Uprave u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje

U slučaju da u tijeku poslovanja ili pri izradi financijskih
izvješća ustanovi da je Društvo pretrpjelo značajniji gubitak, kao i
u slučaju ako Društvo zapadne u nelikvidnost ili prekomjernu
zaduženost, Uprava je Dužna bez odgađanja o nastalom stanju
izvijestiti Skupštinu i savjesno poduzeti odgovarajuće propisane i
potrebne mjere da se spriječi nastupanje težih poremećaja i šteta. -

Članak 31.

U slučaju da propuštanjem dužne pozornosti, nesavjesnim radom ili
nezakonitim postupanjem nanese štetu Društvu, Uprava odgovara
Društvu za uzrokovanu štetu u skladu sa zakonom. -----

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 32.

Društvo zastupa Uprava u skladu sa zakonom i ovim društvenim
ugovorom. -----

Član Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. -----

POSLOVNE KNJIGE I FINACIJSKA IZVJEŠĆA

Članak 33.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige te donositi i podnositi
financijska izvješća u skladu sa zakonom i ovim društvenim ugovorom.
Uprava Društva odgovara za uredno i zakonito vođenje poslovnih
knjiga. -----

Uprava odgovara za izradu financijskih izvješća Društva, i dužna je
izrađena financijska izvješća bez odgađanja dostaviti Skupštini
Društva. -----

KORIŠTENJE DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA

Članak 34.

Dobit i gubitak Društva utvrđuju se na temelju prihvaćenih godišnjih
financijskih izvješća. -----

Društvo ne obavlja djelatnost radi podjele dobiti. Ostvarena dobit
Društva može se koristiti samo za obavljanje i razvoj djelatnosti
Društva. -----

O korištenju dobiti i pokrivanju gubitka ostvarenih poslovanjem Društva odlučuje Skupština Društva.

GLASILO DRUŠTVA

Članak 35.

Priopćenja koje je Društvo dužno po zakonu objavljivati, objavljivat će se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Na sve što nije izričito utvrđeno ovim društvenim ugovorom primjenjuju se odredbe zakona.

Članak 37.

Inicijativu za promjenu ovog društvenog ugovora mogu dati članovi Društva koji zajedno imaju najmanje 25% udjela u Društvu. Prijedlog za donošenje promjena ugovora dostavlja se u pisanom obliku Upravi Društva, i mora biti obrazložen. Odluku o izmjenama ugovora donosi Skupština u proceduri koja je propisana zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Članak 38.

Članovi Društva suglasni su da eventualne nesporazume i sporove iz ovog ugovora rješavaju mirnim putem i sporazumno, a u protivnome ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 39.

Članovi Društva su suglasni da će po sklapanju ovog Ugovora nastaviti zacrtanim aktivnostima na razvoju organiziranog sustava poticanja razvoja poduzetništva u Zagrebačkoj županiji, te da će u tu svrhu raditi na osnivanju Razvojnog fonda Zagrebačke županije, sredstva kojega će se koristiti za financiranje razvojnih programa i projekata u Zagrebačkoj županiji.

Članak 40.

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane nakon što bude prihvaćen na Osnivačkoj skupštini i nakon što ga članovi Društva potpišu i solemniziraju po njihovim zastupnicima, u skladu sa zakonom i općim aktima svakog člana Društva.

Članak 41.

U znak pristanka na prava i obveze iz ove izjave član Društva istu potpisuje: -----

ODLUKA O OPOZIVU SVIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA TE UKIDANJU NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Opozivaju se svi članovi Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja s danom 16. (šesnaestim) srpnja 2019. (ovdje važeće devetnaeste) godine u sastavu: -----

- * Dragutin Mahnet, OIB: 86656651900, Turkovčina, Turkovčina 13/C
- * Đurđica Novosel, OIB: 50404915442, Zaprešić, Ljudevita Gaja 26
- * Vladimir Pavišić, OIB: 12867465208, Velika Gorica, Kurilovečka 156 -----
- * Željko Pongrac, OIB: 57381827590, Ivanić-Grad, Stjepana Gregorka 73 -----
- Željko Radovanić, OIB: 60193466363, Samobor, Franza Liszta 2 ---
- Marijo Vinko, OIB: 38186784619, Dugo Selo, Veterinarska 1 -----
- Leon Bastašić, OIB: 34302309840, Gornja Reka, Gornja Reka 4 ---
- Ivan Cvok, OIB: 80408857308, Vrbovec, Matije Uradina 13 -----
- Jadranka Robić, OIB: 70015583632, Dugo Selo, Šaškovečka 6. ----

Članak 2.

Obzirom da su se članovi Društva promijenili, te je sada samo jedan član, više ne postoji potreba za Nadzornim odborom koji se sastoji od toliko članova. -----

Članak 3.

Dodatno, obzirom na trenutno poslovanje i broj zaposlenih Društva nije potrebna funkcija/organ Nadzornog odbora te se ona ukida. -----

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

Ovaj je javnobilježnički akt pročitani i protumačeni stranci. ---
Pri sačinjenju akta izdan je otpravak za stranku, te uz njezinu suglasnost i za nadležni Trgovački sud. -----
Stranka potpisuje ovaj javnobilježnički akt, te istovremeno izjavljuje da joj je akt bio pročitani i protumačeni i da odgovara njezinoj pravoj i ozbiljnoj volji. -----

Javnobilježnička pristojba naplaćena je po čl. 1. i 3. ZJP u iznosu od 140,00 kn. Potvrda o uplati javnobilježničke pristojbe zalijepljena je na primjerku isprave koji ostaje za arhivu. Javnobilježnička nagrada naplaćena je po čl.13. PPJT u iznosu od 1.250,00 kn, s PDV. -----

Zagreb, 16. (šesnaestog) srpnja 2019. (dvije tisuće devetnaeste) godine

Član Društva: Zagrebačka županija

župan mr.sc. Stjepan Kožić, v.r.



JAVNI BILJEŽNIK:
Vladimir Marčinko, v.r.

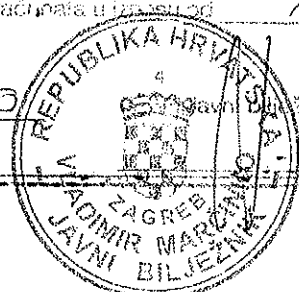
POTVRDA

Ja, javni bilježnik Vladimir Marčinko iz Zagreba, Palmotićeve 43A, ovime potvrđujem da su odredbe Društvenog ugovora društva Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 72, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080480009, OIB: 82789798563 izmijenjene gornjom odlukom člana Društva u pogledu predmeta ugovora-čl.1., u pogledu odredbe o zalogu poslovnih udjela-čl.11.st.4., u pogledu naslova iznad čl.13., u pogledu odredbe o organima društva-čl.15., odredbe o nadležnosti Skupštine-čl.17., odredbe o sazivanju Skupštine-čl.18.st.3., odredbe o predsjedniku Skupštine-čl.21., odredbe o opozivu uprave-čl.36, odredbe o podnošenju izvješća-čl.37., odredbe o dužnostima uprave u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje -čl.38., odredbe o poslovnim knjigama i financijskim izvješćima-čl.41., odredbe o glasilu društva-čl.43, dok su čl.25.-32. brisani, a čl.33.-49. su postali čl.26.-41. te potvrđujem da neizmijenjene odredbe Društvenog ugovora koji se nalazi kod registarskog suda zajedno s učinjenim izmjenama u potpunosti odgovaraju tekstu Društvenog ugovora koji se prilaže.

JAVNI BILJEŽNIK, VLADIMIR MARČINKO, Zagreb, Palmotićeve 43A
 potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedio s izvornikom koji se nalazi u ovom spisima, i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.
 Ovaj je 3 otpравak običan - ovjeren - potpun - u izvodu, kojem je priloženo 1 prijepisa priloga javnobilježničkog akta.
 Ovaj je otpравak sastavljen za DANA DELISNA
ime, prezime i adresa
 _____ zbog _____
ako je poručio drugim
 Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. _____ ZJP u iznosu od _____ kn naplaćena i ponuštena na primjerku koji ostaje za arhivu.
 Oslobođeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na osnovi čl. _____ ZJP
 Javnobilježnička nagrada naračunata u iznosu od _____ kn, a trošak _____ kn.
 Broj: 04-50119
 u Prijepis, 16. 7. 2019.



JAVNI BILJEŽNIK:
Vladimir Marčinko, v.r.



JAVNI BILJEŽNIK:
Vladimir Marčinko, v.r.