



Republika Hrvatska
Javni bilježnik Mladen Burec
Zagreb, Trg Stjepana Konzula 1

OTPRAVAK
Poslovni broj OU-1154/17

U Zagrebu, 29.12.2017. (dvadesetdevetogprosincadvijetisućesedamnaeste),
Ja, javni bilježnik Mladen Burec iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula 1, u prostorijama Grada Zagreba na adresi Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, pozivom i u smislu članka 387. u vezi sa člankom 550.c. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima sastavio sam Izjavu o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o., po zahtjevu kojeg mi je podnio jedini osnivač, i to:

GRAD ZAGREB, OIB 61817894937, a kojega predstavljaju temeljem Zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u skupštini trgovačkih društava Zagrebački holding d.o.o., Razvojna agencija Zagreb- TPZ d.o.o. i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. u kojima Grad Zagreb ima sto posto uloga od 29.12.2017., Klasa: 024-02/17-02/37, URBROJ: 251-03-02-17-2:-----

- Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba,-----
- Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika,-----
- Slavko Kojić, posebni viši savjetnik gradonačelnika za investicije i strana ulaganja-specijalist.-----

Izjave u osnivanju društva s ograničenom odgovornošću stranke daju nastavno na Odluku skupštine društva ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama, Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, MBS:080042653, OIB;85584865987 o odobravanju plana podjele društva i o osnivanju novih društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ozaljska 105 i Zagrebački velesajam d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 15 od dana 29.12.2017. (dvadesetdevetogprosincadvije tisućesedamnaeste) o čemu sam sastavio Zapisnik pod poslovnim brojem OU-1148/17.-----

Utvrдио sam da su stranke sposobne i ovlaštene za davanje Izjave osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, objasnio sam strankama smisao i posljedice izjave i uvjerio se u njihovu pravu i ozbiljnu volju.-----

Stranke daju Izjavu o osnivanju društva koje glasi:-----

IZJAVU O OSNIVANJU DRUŠTVA ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.

UVODNE ODREDBE-----

Članak 1.-----

1.1. Osnivač Društva je ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. u postupku podjele - odvajanje s osnivanjem, a član Društva je Grad Zagreb. Ovom Izjavom o osnivanju osniva društvo s ograničenom odgovornošću, sa svim pravima i obvezama koja istom temelju toga pripadaju.-----

TVRTKA DRUŠTVA-----

Članak 2.-----

2.1. Tvrtka društva s ograničenom odgovornošću glasi **ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.** za trgovinu i usluge (u daljnjem tekstu: Društvo).-----

2.2. Skraćena tvrtka Društva glasi **ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.**-----

SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA DRUŠTVA-----

Članak 3.-----

3.1. Sjedište Društva je Zagreb.-----

3.2. Poslovnu adresu Društva Osnivač će odrediti posebnom odlukom, a posebnom odlukom Osnivač društva odlučuje i o promjeni sjedišta i poslovne adrese Društva.-----

3.3. Društvo može osnivati podružnice i/ili druga trgovačka društva i/ili stjecati udjele u takvim društvima.-

ČLAN DRUŠTVA

Članak 4.

4.1. Član Društva je:
GRAD ZAGREB, OIB: 61817894937, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 5.

5.1. Predmet poslovanja Društva se sastoji od sljedećih djelatnosti:

- * promidžba (reklama i propaganda)
- * djelatnost javnog informiranja
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- * usluge prevođenja
- * organiziranje sajmova, zabavnih parkova, kongresa, savjetovanja, stručnih skupova, koncerata, promidžbenih skupova
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * stručni poslova prostornog uređenja
- * obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * usluge informacijskog društva
- * djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- * djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- * djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- * proizvodnja i postavljanje reklamnih panoa
- * izrada i održavanje web stranica
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- * športska priprema
- * organiziranje i vođenje športskog natjecanja
- * športska obuka
- * športska rekreacija
- * upravljanje i održavanje športskih građevina
- * djelatnost druge obrade otpada
- * djelatnost oporabe otpada
- * djelatnost trgovanja otpadom
- * djelatnost ispitivanja i analize otpada
- * djelatnost sakupljanja otpada
- * djelatnost zbrinjavanja otpada
- * djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- * djelatnost prijevoza otpada
- * gospodarenje otpadom
- * reciklaža
- * održavanje javnih površina

- * održavanje nerazvrstanih cesta
- * čišćenje svih vrsta objekata
- * proizvodnja proizvoda od drva
- * poljoprivredna djelatnost
- * proizvodnja komposta i plodnih supstrata
- * tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela, rukopisa, karata i atlasa, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih stvari
- * djelatnost otpremništva
- * skladištenje robe
- * izdavačka djelatnost
- * djelatnost privatne zaštite
- * stručni poslovi zaštite od požara
- * proizvodnja igara i igračaka
- * univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- * usluga s posebnom tarifom
- * audiovizualne djelatnosti
- * komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- * izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, tehnike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije
- * obrada otpada kompostiranjem biljaka
- * umnožavanje snimljenih zapisa
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * računovodstvene poslovi
- * održavanje i popravak telekomunikacijskih objekata, te ugradnja uređaja i opreme
- * ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
- * proizvodnja električne energije
- * prijenos električne energije
- * distribucija električne energije.

5.2. Društvo može, bez upisa u Sudski registar, obavljati i druge djelatnosti, u manjem opsegu, koje služe djelatnosti koja je upisana u Sudski registar, koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost u manjem opsegu ili povremeno ili koje pridonose potpunijem iskorištavanju kapaciteta i materijala koji se upotrebljava za obavljanje djelatnosti.

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 6.

6.1. Temeljni kapital Društva iznosi 560.241.600,00 kn (slovima: petsto šezdeset milijuna dvjesto četrdeset i jedna tisuća šesto kuna), a sastoji se od 1 (slovima: jednog) poslovnog udjela u istom iznosu, uplaćenog u cijelosti u postupku podjele društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – odvajanje s osnivanjem.

POSLOVNI UDJELI U DRUŠTVU

Članak 7.

7.1. Član društva GRAD ZAGREB, OIB: 61817894937, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, drži 1 (slovima: jedan) poslovni udjel u Društvu koji iznosi 560.241.600,00 kn (slovima: petsto šezdeset milijuna dvjesto četrdeset i jedna tisuća šesto kuna) kuna, a što predstavlja 100% (slovima: stoposto) iznosa temeljnog kapitala Društva.

PRIJENOS POSLOVNIH UDJELA

Članak 8.

8.1. Udjeli se mogu prenositi u cjelini ili djelomice, ispravom sastavljenom u obliku javnobilježničkog akta, uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba.

8.2. Poslovni udjel je dijeljiv.

PRETHODNA SUGLASNOST ZA POJEDINE RADNJE

Članak 9.

9.1. Član Društva mora zatražiti prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba za sljedeće radnje:

- odlučivanje o statusnim promjenama u Društvu;
- stjecanje i prijenosu poslovnih udjela u Društvu;
- prijenosu i preuzimanju osnivačkih/članskih prava u Društvu.

DOBIT DRUŠTVA

Članak 10.

10.1. Dobit koju svojim poslovanjem ostvari Društvo dijeli se na člana Društva sukladno donesenoj odluci člana društva, a ako se rečena odluka ne donese, dobit će se dijeliti sukladno visini poslovnih udjela u Društvu.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

11.1. Organi Društva su Skupština i Uprava

UPRAVA DRUŠTVA I ZASTUPANJE

Članak 12.

12.1. Uprava Društva se sastoji od 1 (slovima: jednoga) pa do najviše 5 (slovima: pet) direktora, koji zastupaju Društvo i vode poslove Društva samostalno i pojedinačno na vlastitu odgovornost sukladno pozitivnim propisima, osim ukoliko posebnom odlukom nije određeno da član uprave – direktor zastupa društvo skupno s drugim članovima uprave ili skupno s pojedinim članom koji društvo može zastupati pojedinačno i samostalno.

12.2. Članove uprave Društva, to jest direktore, u postupku osnivanja imenuje osnivač, a nakon osnivača imenuje i/ili opoziva član Društva pisanom odlukom

12.3. Prilikom donošenja odluke o imenovanju člana i/ili članova uprave Društva, to jest direktora, u odluci iz stavka 12.2. ovog članka odredit će se eventualna dodatna ograničenja glede zastupanja Društva od strane imenovanog člana uprave, to jest direktora.

12.4. Uprava Društva je prilikom vođenja poslova Društva osobito obvezna obavljati sljedeće poslove, i to:-

- uredno voditi poslovne knjige Društva;
- uredno dostavljati registarskom sudu bilance;
- skrbiti o pravodobnoj i pravilnoj izradi i dostavi financijskih izvješća i, ako je to potrebno izvješća revizora, skupštini Društva, kao i ostalim nadležnim tijelima;

uredno voditi knjigu poslovnih udjela Društva;

- uredno voditi knjigu odluka donesenih na skupštini Društva, davati obavijesti osnivaču Društva i/ili kasnijim članovima Društva glede poslovanja Društva, odnosno ispunjavati i ostale obveze iz članka 446. Zakona o trgovačkim društvima;
- skrbiti o obavještavanju registarskog suda o promjenama u knjizi poslovnih udjela Društva;
- skrbiti o podnošenju svih prijava za upis u sudski registar registarskog suda;
- uredno ispunjavati svoju obvezu iz članka 410. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima glede izvješćivanja registarskog suda o članovima Društva;
- skrbiti o eventualnom ispunjavanju obveza iz članka 434. Zakona o trgovačkim društvima glede obavještavanja registarskog suda o broju radnika u prethodnoj godini;

skrbiti o izradi i korištenju pečata Društva;

- skrbiti o uporabi tvrtke Društva i korištenju poslovnog papira Društva;
- odlučivati o osnivanju podružnice i/ili poslovne jedinice Društva.

12.5. Uprava Društva je prilikom vođenja poslova Društva uz poslove iz stavka 12.4. ovog članka obvezna obavljati i sljedeće poslove, i to:

- utvrđivati poslovnu politiku Društva, planirati, pripremati, organizirati, voditi, nadzirati poslovanje i razvoj Društva, te donijeti sve potrebne odluke za redovito poslovanje Društva;
- pripremati rad skupštine Društva, skrbiti o zakonitosti rada skupštine Društva i provoditi sve odluke skupštine Društva;
- odlučivati o pravima, obvezama i odgovornosti radnika u Društvu;
- donositi odluke i/ili što drugo za što je ovlaštena pozitivnim propisima i/ili ovim ugovorom.

12.6. Član Društva može opunomoćiti i drugu osobu za zastupanje i predstavljanje Društva (prokurista) temeljem valjano izdane prokure. Dodjela prokure i njezin opoziv upisuju se u Sudski registar.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 13.

13.1. Redovna Skupština društva će se održavati u prvih šest mjeseci svake poslovne godine. Skupština društva će osim toga biti održana i kada je prema ovom ugovoru ili prema zakonskim odredbama potrebno donijeti neku odluku, ili na zahtjev člana uprave ili člana društva, ili kada je održavanje Skupštine društva u interesu društva

13.2. Skupštine društva održavaju se u sjedištu društva ili na nekom drugom mjestu.

POSLOVNA GODINA

Članak 14.

14.1. Poslovna godina odgovara kalendarskoj godini te 1. (slovima: prva) poslovna godina počinje danom osnivanja Društva i završava 31. (slovima: trideset i prvim) prosincem godine u kojoj je Društvo osnovano.---

TRAJANJE DRUŠTVA**Članak 15.**

15.1. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.---

GLASILO DRUŠTVA**Članak 16.**

16.1. Društvo će objavljivati u Narodnim novinama Republike Hrvatske priopćenja koja mora objavljivati sukladno prisilnim propisima.---

ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 17.**

17.1. Ova Izjava o osnivanju stupa na snagu danom njenog potpisivanja, a primjenjivat će se od dana upisa u Sudski registar.---

Ovaj je javnobilježnički akt pročitao i protumačen strankama.-----
 Pri sačinjenju akta izdani su prvi otpravci za osnivača tj. člana društva, te uz njegovu suglasnost po jedan otpravak za društvo i sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----
 Stranke potpisuju ovaj javnobilježnički akt, te istovremeno izjavljuju da im je akt bio pročitao i protumačen i da odgovara njihovoj pravoj i ozbiljnoj volji.-----
 Vrijednost predmeta: 560.241.600,00 kn.-----
 Za ovaj Javnobilježnički akt naplaćena je Javnobilježnička pristojba u iznosu od 3.000,00 kuna po tar.br.1 ZJP i po tar.br.3.ZJP.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena po članku 12.ST.1.Pravilnika o privremenoj Javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 40.000,00 kuna i 160,00 kuna po čl.38.PPJBT sve uvećano za 25% poreza na dodanu vrijednost.-----

GRAD ZAGREB

ZASTUPAN PO PREDSTAVNICIMA ČLANA

Milan Bandić, dipl. polit., v.r.

Dr. sc. Olivera Majić, dipl. polit., v.r.

Slavko Kojić, dipl. oec., v.r.

Javni bilježnik
Mladen Burec, v.r.

Ja, Javni bilježnik, Mladen Burec iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula 1 potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je otpravak ovjeren i potpun sastavljen za:
Trgovački sud i stranke.

Javnobilježnička pristojba za otpravak nije naplaćena.

Javnobilježnička nagrada za otpravak nije naplaćena.

Broj OU-1154/17.
U Zagrebu, 29.12.2017.

Javni bilježnik

Mladen Burec

Za javnog bilježnika

javnobilježnički prisjednik

Božo Miletić



