

KLASA: 021-04/09-01/39
URBROJ: 2140/01-12-09-1
Krapina, 07. prosinac 2009.

ŽUPAN

Predmet: Prijedlog odluke o izmjenama Izjave o usklaivanju akata Javnog poduzeća «Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske» d.o.o. Krapina sa Zakonom o trgovačkim društvima – *predlaže se*

Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, društvo s ograničenom odgovornošću u (dalje u tekstu: Službeni glasnik d.o.o.) osnovan je Odlukom Županijske skupštine od 20. studeni 1993. godine i Izjavom o osnivanju od 17.05. 1994. kao javno poduzeće. Odlukom Županijske skupštine od 28. 12. 1995. godine i Izjavom o usklaivanju, Službeni glasnik d.o.o. je usklaiven je s Zakonom o trgovačkim društvima kao društvo s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Krapinsko-zagorske županije, a Odlukom Županijske skupštine od 19. 12. 1997. godine i Izjavom o usklaivanju («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 14/97., dalje u tekstu: Izjava) promijenjeno je sjedište (Krapina, Zagrebačka 26) djelatnost (izdavačka djelatnost, tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge; obavljanje trgovinskog poslovanja na domaćem i inozemnom tržištu; kupnja i prodaja robe), te povećan temeljni kapital (na 42.000,00 kn) Službenog glasnika d.o.o.

Obzirom da je Zakon o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07. i 146/08., dalje u tekstu: Zakon) nakon donošenja Izjave mijenjan i dopunjavan, potrebno je uskladiti odnosno izmijeniti Glavu V. Izjave koja se odnosi na Organe društva s izmjenama i dopunama Zakona, Statuta Krapinsko-zagorske županije i Zakona o radu u toj mjeri kako slijedi:

- sukladno članku 50. stavku 2. Statuta Krapinsko-zagorske županije kojim je propisano da u trgovačkim društvima u kojima Županija ima udjele ili dionice župan ili osoba koju on opunomoćuje član skupštine društva, predlaže se izmjena točke X. st. 1. na način da Skupštinu Društva čini Župan Krapinsko-zagorske županije.

- sukladno članku 441. Zakona izmjenom navedene točke pobliže se definira nadležnost Skupštine Društva, njeno sazivanje te na način odlučivanja.

- sukladno odredbama 434. do 439. Zakona koje se odnose na nadzorni odbor bilo je potrebno izmijeniti i dopuniti točke XI., XII. i XIII. Izjave na način da se definira broj članova nadzornog odbora, nadležnost i na način rada članova Nadzornog odbora. Izmjenom se predlaže da se zbog ekonomičnosti u radu i odlučivanju, smanji broj članova nadzornog odbora te se predlaže da nadzorni odbor ima 3 člana. Dva člana nadzornog odbora bira Skupština Društva na vrijeme od 4 godine, dok jednog člana Nadzornog odbora imenuju radnici Službenog glasnika d.o.o., iz razloga što prema izmjenama i dopunama Zakona o radu, člankom 158.a, propisano da u trgovačkom društvu koje je preko 25% u vlasništvu

jedinice područne (regionalne) samouprave, neovisno o broju zaposlenih radnika u tom društvu, jedan član nadzornog odbora mora biti predstavnik radnika, kojeg članovi imenuju i opozivaju radnici. Nadalje, u skladu sa Zakonom, izmjenama je određeno da Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika i jednog njegovog zamjenika, da se sastaje najmanje jednom polugodišnje, da može pravovaljano odlučivati isključivo većinom od ukupnog broja glasova svih članova Nadzornog odbora, te se definiraju nadležnosti Nadzornog odbora.

- sukladno odredbama članka 422. Zakona, mijenjaju se točke XIV. i XV. Izjave, na način da se definira sastav uprave, koja se sastoji od 1 direktora.

Nadalje, izmjenama je određeno da direktora imenuje Skupština Društva na temelju javnog natječaja, na vrijeme od 4 godine, (iz razloga što je mandatno razdoblje od 4 godine određeno za ravnatelje javnih ustanova i direktore trgovačkih društava kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač), te se određuju razlozi opoziva direktora društva prije isteka mandata ako za to postoji važan razlog. Točkom XV. Izjave mijenja se na način da se pobliže definiraju poslovi direktora društva, te na način koji zastupa Društvo.

Temeljem navedenog predlaže se Županu usvajanje Nacrta prijedloga Odluke o izmjenama Izjave o usklaivanju akata Javnog poduzeća «Službenog glasnika Županije Krapinsko-zagorske» d.o.o. Krapina sa Zakonom o trgovačkim društvima i upućivanje na sjednicu Županijske skupštine radi usvajanja i donošenja.

T A J N I C A
Dubravka Sinkovi

Prilog:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Izjave o usklaivanju akata Javnog poduzeća «Službeni glasnik Županije Krapinsko – zagorske» d.o.o. Krapina sa Zakonom o trgovačkim društvima

KLASA: 021-04/09-01/39
URBROJ: 2140/01-09-09-2
Krapina, 08. prosinac 2009.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o izmjenama Izjave o usklađivanju akata Javnog poduzeća «Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske» d.o.o. Krapina sa Zakonom o trgovačkim društvima

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.) župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama Izjave o usklađivanju akata Javnog poduzeća «Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske» d.o.o. Krapina sa Zakonom o trgovačkim društvima.
2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezane za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Dubravka Sinković – tajnica Tajništva Županije.

ŽUPAN

Mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Tajništvo Županije, za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

KLASA: 021-04/09-01/39
URBROJ: 2140/01-01-09-3
Krapina, 17. prosinac 2009.

Na temelju članka 387. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07 i 146/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst i 14/09) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 4. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2009. godine donijela je

O D L U K U

o izmjenama Izjave o usklađivanju akata Javnog poduzeća „Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske“ d.o.o. Krapina sa Zakonom o trgovačkim društvima

I.

Tom člankom X. Izjave o usklađivanju akata Javnog poduzeća „Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske“ d.o.o. Krapina sa Zakonom o trgovačkim društvima („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 14/97) mijenja se i glasi:

„Skupštinu Društva saziva župan Krapinsko-zagorske županije.

Skupština odlučuje o pitanjima određenim Zakonom i ovom Izjavom, a osobito o:

- financijskim izvješćima Društva,
- upotrebi ostvarene dobiti,
- pokrivanju gubitka,
- zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,
- povratu dodatnih uplata novca članovima Društva,
- imenovanju i opozivu članova uprave,
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,
- podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela,
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju zastupnika Društva u sudskom sporu ako Društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ni Nadzornog odbora,
- izmjeni Izjave,
- prestanku Društva.

Skupštinu Društva saziva uprava na način propisan Zakonom.

Skupština Društva saziva se najmanje jednom godišnje u skladu sa Zakonom.

Skupština odlučuje na način propisan Zakonom.

II.

Točka XI. Izjave mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor ima 3 člana.

Skupština Društva bira 2 člana Nadzornog odbora na vrijeme od 4 godine.

Radnici Društva imenuju i opozivaju jednog člana Nadzornog odbora kao predstavnika radnika.

Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i jednog njegovog zamjenika.

Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda kada je predsjednik spriječen u obavljanju svoje funkcije“.

III.

Točka XII. Izjave mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor sastaje se najmanje jednom polugodišnje, a po potrebi i češće.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati isključivo većinom od ukupnog broja glasova svih članova Nadzornog odbora.

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada nagrada u visini koju odredi Skupština Društva.“

IV.

Točka XIII. Izjave mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i drugo,
- podnosi pisano izvješće Skupštini Društva o obavljenom nadzoru,
- saziva Skupštinu Društva u skladu sa Zakonom,
- imenuje i razrješava članove komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi i nadzire njihovo provođenje,
- daje prethodnu suglasnost na odluke Uprave o investicijama u Društvu, ako pojedinačni iznos investicije prelazi iznos od 70.000,00 kuna,
- obavlja i druge poslove sukladno Zakonu.“

V.

Točka XIV. Izjave mijenja se i glasi:

„Uprava Društva sastoji se od jednog direktora.

Direktora Društva imenuje Skupština Društva na temelju javnog natječaja na vrijeme od 4 godine.

Skupština Društva može opozvati direktora Društva i prije isteka mandata ako za to postoji važan razlog, a naročito ako na štetu Društva ili u vezi s Društvom :

- počin kazneno djelo prijevare ili prouzrokovanja štete,
- povrijedi propise o vođenju poslovnih knjiga,
- oštetiti ili pogoduje vjerovniku,

- neovlašteno otkrije poslovnu tajnu Društva odnosno tajnu koja je Društvu povjerena,
- ako se bez prethodne suglasnosti Društva po ne samostalno ili zajedno s drugim osobama baviti djelatnoš u koja je konkurentna djelatnosti Društva,
- bez znanja Društva postane član konkurentskog trgova kog društva ili njegovog organa, ili je u takovom društvu prokurist ili radnik, odnosno radi za takovo društvo po drugoj osnovi,
- Društvu ili članu Društva prouzroci i štetu,
- ako se opetovano nedolično ponaša prema članu Društva, prema osobama koje su u vezi s Društvom ili njegovim članovima,
- ako prekorači i interna ograničenja ovlasti.

VI.

Točkom XV. Izjave mijenja se i glasi:

„Direktor vodi poslove Društva i zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. U skladu sa Zakonom i ovom Izjavom direktor Društva utvrđuje poslovnu politiku Društva, donosi planove i programe u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđuje organizaciju Društva, vodi operativno poslovanje, vodi poslovne knjige Društva i izvješuje Skupštinu Društva, te u sklopu toga donosi potrebne odluke, ako to nije Zakonom ili ovom Izjavom izrijekom stavljeno u nadležnost Skupštine, odlučuje o zasnivanju radnog odnosa u Društvu te o pravima i obvezama iz radnog odnosa radnika Društva.“

V.

Ova Izjava objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav Luk

Dostaviti:

1. Službeni glasnik d.o.o. Krapina, Zagrebačka cesta 26,
2. „Službeni glasnik“, za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. za zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. arhiva.