



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Ivan Marodi
Č A K O V E C
Matice hrvatske 14

U Čakovcu, 29. listopada 2008.

OTPRAVAK
Broj: OU-477/08-2

Ja javni bilježnik Ivan Marodi iz Čakovca, Matice hrvatske 14, potvrđujem da je danas u moj javnobilježnički ured pristupila stranka **JOSIP POSAVEC**, rođ. 22. 04. 1958. (slovima: dvadesetdrugog travnja tisućudevetstopedesetosme) godine iz Nedelišća, Karlović Vinka 14A, koji mi je osobno poznat, **župan MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, Čakovec, Ruđera Boškovića 2**, čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdio uvidom u Odluku o izboru župana Međimurske županije, Klasa: 021-05/01-05/01, Urbroj: 2109/1-02-05-7 od 09. 06. 2005. (slovima: devetog lipnja dvijetisućepete) godine te sam na temelju čl. 2. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine br. 78/93, 29/94 i 16/07) i te čl. 454. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 118/03 i 107/07) sudjelovao u sastavljanju dolje navedene Odluke i Izjave Društva.-----

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

Nakon toga jedini član društva **MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.** donosi:-----

O D L U K U

koja Odluka se ima smatrati Odlukom Skupštine Društva, a kojom se u cijelosti stavlja van snage i povlači Izjava Društva od dana 25. 04. 2008. (slovima: dvadesetpetog travnja dvijetisućeosme) godine te donosi sljedeću:-----

IZJAVU

društva **MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.**

UVOD

Društvo **MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.** upisano je u registar Trgovačkog suda u Varaždinu temeljem rješenja broj Tt-08/985-2 u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 070084035.-----

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, zastupana po županu Josipu Posavcu, jedini je član društva **MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.**-----

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA zastupana po županu Josipu Posavcu kao jedini član Društva mijenja ovim aktom Izjavu Društva od dana 25. 04. 2008. (slovima: dvadesetpetog travnja dvijetisućeosme) godine te se ovom Izjavom uređuje:-----

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA zastupana
po županu **JOSIPU POSAVCU v.r.**

JOSIP POSAVEC



- tvrtka i sjedište Društva,-----
- predmet poslovanja Društva,-----
- iznos temeljnog kapitala,-----
- poslovni udjeli i knjiga poslovnih udjela,-----
- zastupanje Društva,-----
- obavljanje poslova u Društvu,-----
- imovina Društva,-----
- organi Društva,-----
- izmjena izjave,-----
- vrijeme trajanja i prestanka Društva i-----
- završne odredbe.-----

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

Društvo će poslovati pod sljedećom tvrtkom: **MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje i unapređenje poslova vezanih uz obnovljive izvore energije i energetske učinkovitost u Međimurskoj županiji.**-----

Društvo će u prometu koristiti i skraćenu tvrtku koja glasi:-----
MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.-----

Članak 3.

Sjedište Društva je: **Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22.**-----

Članak 4.

Društvo će u svom poslovanju upotrebljavati pečat, koji sadrži naziv i sjedište Društva.-----
Uprava Društva propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata.-----
Za čuvanje i upotrebu štambilja odgovorna je Uprava Društva.-----

III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 5.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti:-----

- * Promicanje, priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti na području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša-----
- * Promicanje, priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti na području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije-----
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----
- * Promidžba (reklama i propaganda)-----
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja-----
- * Organizacija savjetovanja, stručnih skupova, seminara, tečajeva i poduka-----
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane-----
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja-----
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering)-----
- * Djelatnost nakladnika-----

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA zastupana
po županu JOSIPU POSAVCU v.r.

JOSIP POSAVEC



MEĐIMURSKA
ENERGETSKA
AGENCIJA d.o.o.
ČAKOVEC

Alena Anin
11/04/2012

* Kupnja i prodaja robe-----
 * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom
 tržištu-----
 * Usluge prevođenja-----
 * Usluge prijepisa i preslika-----
 * Uredske i administrativne djelatnosti-----
 * Računalno programiranje-----
 * Pružanje usluga informacijskog društva-----
 * Posredovanje u prometu nekretnina-----
 * Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem-----
 * Izrada investicijskih elaborata-----
 * Izrada programa zaštite okoliša-----
 * Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i
 studiju prihvatljivosti planiranog zahvata za prirodu-----

Članak 6.

Osim djelatnosti iz prethodnog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem ili uobičajenom opsegu obavljaju uz navedene djelatnosti.-----
 Registrirane djelatnosti Društvo može obavljati i preko podružnica.--

Članak 7.

Društvo može osnivati podružnice, osnivati druga društva, kupovati, držati i prodavati dionice, odnosno udjele u takvim društvima te putem sporazuma s drugim društvima osnivati, pristupati i izlaziti iz svakovrsnih gospodarstvenih interesnih udruženja.-----

Odluke o osnivanju odnosno poduzimanju radnji iz prethodnoga članka, donosi Uprava Društva u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.--

IV. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA

Članak 8.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna).-----

Osnivač Društva preuzima temeljni ulog u Društvu u visini temeljnoga kapitala predviđenog stavkom 1. (slovima: prvim) ovog članka.-----

Prije osnivanja Društva osnivač Društva će na ime preuzimanja temeljnog uloga u smislu stavka 2. (slovima: drugog) ovog članka kod ovlaštene financijske institucije uplatiti u korist Društva 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna).-----

Odluku o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva skupština donosi 3/4 (slovima: tročetvrtinskom) većinom glasova članova Društva.-----

Članak 9.

Temeljni ulog osnivača Društva u smislu članka 8. (slovima: osmog) ove Izjave, predstavlja visinu njegovoga poslovnog udjela u Društvu.-----

V. POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Članak 10.

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela.-----
 Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan Zakonom.-----

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA zastupana
 po županu JOSIPU POSAVCU v.r.

JOSIP POSAVEC



Članak 11.

U odnosu na Društvo član Društva je onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.-----

Članak 12.

Član Društva slobodno raspolaže svojim poslovnim udjelom u Društvu ili dijelom tog udjela.-----

Članak 13.

Udijeli članova društva mogu se dijeliti.-----
Članovi ne mogu raspolagati udjelima bez odobrenja Skupštine osnivača Međimurske županije.-----

Skupština Međimurske županije daje članu društva prethodnu suglasnost za prodaju svojeg poslovnog udjela na način određen Statutom Međimurske županije.-----

Ukoliko se zaključi ugovor o prodaji udjela bez prethodne suglasnosti Skupštine Međimurske županije, ugovor ne proizvodi pravne učinke i smatra se ništavnim.-----

Članak 14.

Član Društva ne može založiti ili na bilo koji drugi način opteretiti svoj udjel u Društvu bez prethodnog odobrenja Skupštine osnivača Međimurske županije.-----

Prethodno odobrenje Skupštine osnivača Međimurske županije daje se na način koji je predviđen u članku 13. (slovima: trinaestom) st. 2. ove Izjave o osnivanju.-----

Članak 15.

Društvo može stjecati poslovne udjele i dionice trgovačkih društva te osnovati druge pravne osobe.-----

VI. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 16.

Društvo sklapa pravne poslove u pravnom prometu i to:-----
- u svoje ime i za svoj račun,-----
- u ime i za račun svojih članova ili pravnih osoba kojima je član osnivač (kao zastupnik),-----
- u svoje ime, a za račun svojih članova ili pravnih osoba kojima je član osnivač (kao komisionar).-----

VII. OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 17.

Stručne, administrativne i tehničke poslove, povezane s djelatnošću Društva, vodi i obavlja uprava Društva i radnici u radnom odnosu pri Društvu, te druge osobe kojima Društvo povjeri obavljanje određenih vrsta poslova.-----

Dio stručnih, administrativnih i drugih poslova, koje radnici Društva, zbog njihovog opsega i/ili prirode ne mogu obaviti, mogu se povjeriti jednom od članova Društva ili trećoj osobi, na osnovu posebnog ugovora.-----

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA zastupana
po županu JOSIPU POSAVCU v.r.

JOSIP POSAVEC



Članak 18.

Svoja prava, obveze i odgovornosti iz radnog odnosa s Društvom radnici Društva ostvaruju temeljem ugovora o radu, kojeg zaključuju s upravom Društva, u skladu s ovim ugovorom i Zakonom.-----

III. IMOVINA DRUŠTVA

Članak 19.

Imovinu Društva predstavlja novac, stvari-pokretnine i nekretnine, prava i ostala dobra.-----

Za stjecanje, otuđenje, opterećenje i raspolaganje pokretnom imovinom Društva vrijednosti većom od 200.000 kuna (slovima: dvjestotisućakuna), Uprava je dužna pribaviti prethodnu suglasnost Skupštine društva.-----

Za svako stjecanje, otuđenje, opterećenje ili raspolaganje nepokretnom imovinom Društva, Uprava je dužna pribaviti prethodnu suglasnost Skupštine društva.-----

IX. ORGANI DRUŠTVA

Članak 20.

Organi društva su skupština i uprava.-----

a) SKUPŠTINA-----

Članak 21.

Skupštinu čini jedini osnivač društva.-----

Pri Društvu se mogu prema odluci Skupštine osnivati razni odbori kao savjetodavni odbor, upravni odbor, stručni odbor i sl.-----

O postupku osnivanja, vrste i nazivu određenog odbora, imenovanja njegovih članova, prava, dužnosti nadležnosti, odgovornosti i sl. i svega ostalog utvrditi će se Pravilnikom o poslovanju i radu Društva.-----

Članak 22.

Skupština društva odlučuje naročito o:-----

- financijskim izvješćima Društva, izvješću uprave o stanju društva, upotrebi dobitka i pokrivanju gubitaka, davanju razrješnice članovima uprave,-----
- zahtjevu za uplatu temeljnog uloga,-----
- imenovanju i opozivanju članova Uprave,-----
- podijeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela,-----
- davanju prokure,-----
- mjerama za ispitivanje i nadzor za vođenje poslova,-----
- izmjeni Izjave,-----
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana Uprave,-----
- odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala Društva,-----
- odlučuje o prestanku Društva,-----
- daje suglasnost Upravi za zaključenje pravnih poslova iz čl. 19. (slovima: devetnaestog) st. 2 i st. 3. ove Izjave-----
- statusnim promjenama,-----
- podjele dobiti i snošenju rizika u poslovanju Društva-----
- drugim pitanjima koja se pokažu kao neophodna za rješavanje problema u poslovanju Društva.-----

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA zastupana
po županu JOSIPU POSAVCU v.r.

JOSIP POSAVEC



MEĐIMURSKA
ENERGETSKA
AGENCIJA
ČAKOVEC

Mirjana Min
11/04/2012

Članak 23.

Redovnu godišnju Skupštinu saziva Uprava.-----
 Skupština društva održava se u sjedištu društva, a po potrebi se može održati i drugdje.-----

Skupština Društva mora biti sazvana najmanje 10 (slovima: deset) dana prije njezina održavanja.-----

Poziv za skupštinu Društva mora biti dostavljen svakom članu skupštine preporučeno uz povratnicu.-----

Poziv mora sadržavati tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, prijedlog dnevnog reda i prijedlog odluka.-----

Kada je potrebno održati sastanak Skupštine radi donošenja odluka potrebnih za redovno poslovanje Društva, sastanak se može održati odmah prema potrebi, a sudjelovanje odsutnih članova može se osigurati mobilnim komunikacijama ili sistemom "telefonske konferencije" odnosno "video konferencije" i to bez primjene odredbi o sazivanju sastanaka Skupštine.---

Članak 24.

Odluke donesene na Skupštini moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka.-----

b) UPRAVA-----

Članak 25.

Uprava se sastoji od jednog ili više članova (direktora).-----

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost i na način određen odredbama Pravilnika o poslovanju i radu Društva.-----

Pravilnik o poslovanju i radu Društva donosi se 3/4 (tročetvrtinskom) većinom glasova članova Društva.-----

Članak 26.

Društvo zastupa uprava.-----

Ako Uprava ima više članova, svaki član zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.-----

Članak 27.

Bez suglasnosti Skupštine Društva, Uprava ne može sklapati pravne poslove koje prelaze vrijednost veću od 200.000,00 kn (slovima: dvjestotisućakuna), niti zaključivati pravne poslove iz članka 19. (slovima: devetnaestog) st. 2 i st. 3. ove Izjave.-----

Članak 28.

Članovi Uprave moraju voditi poslove Društva s pozornošću urednog i svjesnog voditelja poslova.-----

Uprava Društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i vođenje poslova unutarnjeg nadzora.-----

Uprava odgovara za izradu financijskih izvješća Društva. Ona je dužna izraditi financijska izvješća i izvješće o stanju Društva te ista bez odgađanja dostaviti skupštini društva.-----

Uprava je dužna čuvati poslovnu tajnu i sve povjerljive podatke Društva.-----

Poslovna tajna su svi podaci koje član Uprave sazna u obavljanju svojeg ovlaštenja, a koji mogu utjecati na poslovanje ili ugled Društva ili člana, a koji nisu javno objavljeni.-----

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA zastupana
 po županu JOSIPU POSAVCU v.r.

JOSIP POSAVEC



Meddy Min
 11/04/2012

X. IZMJENE IZJAVE

Članak 29.

Ova Izjava može se izmijeniti i dopuniti samo u izjavi datoj kod javnog bilježnika.-----

XI. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 30.

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

Članak 31.

Razlozi za prestanak Društva jesu:-----
 - odluka člana Društva,-----
 - pripajanje Društva drugome društvu i spajanje s drugim društvom,---
 - pravomoćna odluka suda kojom se odbija ostvarenje stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka,-----
 - pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis Društva u sudski registar bio nezakonit,-----
 - provođenje stečajnog postupka,-----
 - odluka registarskog suda o brisanju iz trgovačkog registra, ako Društvo nema imovine,-----
 - ukidanje Društva.-----

Članak 32.

Odluka o prestanku Društva donosi se u obliku javnobilježničke isprave.-----

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Objavljivanje podataka i priopćenja Društva odnosi se na objavljivanje podataka koji se upisuju u sudski registar u "Narodnim novinama" ili/i u listu kojeg odredi Uprava društva svojom odlukom.-----

Članak 34.

Na sve odnose koji nisu regulirani ovom Izjavom, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

Članak 35.

Ova izjava stupa na snagu danom upisa promjena u društvu u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.-----

Ovaj akt sastavljen je u izvorniku, a prema zahtjevu stranke izdan je otpravak za stranku te po jedan otpravak za trgovački sud i za potrebe društva.-----

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA zastupana
 po županu JOSIPU POSAVCU v.r.

 JOSIP POSAVEC



Mladen Murić
 11/04/2012

MEĐIMURSKA
 ENERGETSKA
 AGENCIJA
 ČAKOVEC

Potvrđujem da je ovaj javnobilježnički akt pročitan i protumačen stranci, nakon čega stranka izjavljuje da odgovara njegovoj pravoj i ozbiljnoj volji te ga u znak prihvata vlastoručno potpisuje.-----
 Javnobilježnička pristojba je određena po tar. br. 1. i 3. ZJP u iznosu od 60,00 kn. Javnobilježnička nagrada je zaračunata po čl. 12. Pravilnika u iznosu od 1.000,00 kn. Trošak za prošivanje isprave je zaračunat po čl. 37. Pravilnika u iznosu od 5,00 kn. Na javnobilježničku nagradu i trošak obračunat je porez na dodanu vrijednost od 22% u iznosu od 221,10 kn.-----

U Čakovcu, dvadesetdevetog listopada dvijetisućeosme godine.-----

ČLAN:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA zastupana
 po županu JOSIPU POSAVCU v.r.

JOSIP POSAVEC

JAVNI BILJEŽNIK

IVAN MARODI v.r.

M.P.

IVAN MARODI

Ja, javni bilježnik Ivan Marodi sa sjedištem u Čakovcu, Matice hrvatske 14, potvrđujem da sam ovaj-----

O T P R A V A K

usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima pod brojem OU-477/08-2 te utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.-----
 Ovaj je drugi otpravak potpun te u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.-----

Sastavljen je za MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o., Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22.-----

Javnobilježnička pristojba nije naplaćena temeljem tbr. 4 ZJT-----
 Javnobilježnička nagrada nije naplaćena temeljem čl. 28 PPJT-----

OU-477/08-2-----
 U Čakovcu, 29. 10. 2008..-----



JAVNI BILJEŽNIK
 IVAN MARODI

