

## O D L U K U o usklađenju temeljnog kapitala

Ovom Odlukom usklađuje se iznos temeljnog kapitala i poslovnih udjela društva Otočna razvojna agencija društvo s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres - Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti, Cres, Grad Cres, Creskog statuta 15, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040118980, OIB: 95999983379 sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, NN 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15,40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ( NN 57/22,88/22)-----

Temeljni kapital Društva Otočna razvojna agencija društvo s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres - Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti, Cres, Grad Cres, Creskog statuta 15, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: MBS: 040118980, OIB: 95999983379 iznosi 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna što prema fiksnom tečaju konverzije sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 2.654,46 (dvijetisuće šestopedesetčetiri eura i četrdesetšest eurocenti) euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) i sastoji se od dva poslovna udjela, jednog nominalnog iznosa 10.000,00 (deset tisuća) kuna, što prema fiksnom tečaju konverzije sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 1.327,23 (tisuću tristo dvadesetsedam eura i dvadesettri euro centa) eura (fiksni tečaj konverzije 7.53450) unesenog u Društvo u novcu u cijelosti, koji se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 (jedan), kojeg drži član društva GRAD CRES, OIB 88617357699, Cres, Creskog statuta 15 i drugog nominalnog iznosa 10.000,00 (deset tisuća) kuna, što prema fiksnom tečaju konverzije sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 1.327,23 (tisuću tristo dvadesetsedam eura i dvadesettri eurocenta) eura (fiksni tečaj konverzije 7.53450) unesenog u Društvo u novcu u cijelosti, koji se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 2 (dva), kojeg drži član društva GRAD MALI LOŠINJ, OIB 72167903884, Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, a koji čine 100% temeljnog kapitala društva.-----

Radi usklađenja iz kuna u eure sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 1111/93, NN 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15,40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22,88/22) smanjuje se temeljni kapital društva točna razvojna agencija društvo s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres - Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti, Cres, Grad Cres, Creskog statuta 15, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040118980, OIB: 95999983379 sa iznosa 2.654,46 (dvijetisuće šestopedesetčetiri eura i četrdesetšest eurocenti) euro za iznos od 14,46 eura (četrnaest eura i četrdesetšesteurocenti) na iznos od 2.640,00 eur (dvije tisuće šestočetrdeset eura), sniženjem nominalnog iznosa poslovnog udjela koji se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 (jedan) kojeg drži član društva GRAD CRES, OIB 88617357699, Cres, Creskog statuta 15 s iznosa 1.327,23 (tisuću tristo dvadesetsedam eura i dvadesettri eurocenta) eura na iznos od 1.320,00 eur (tisuću tristodvadeset eura), odnosno sniženjem nominalnog iznosa poslovnog udjela koji se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 2 (dva) kojeg drži član društva GRAD MALI LOŠINJ, OIB 72167903884, Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7 s iznosa 1.327,23 (tisuću tristo dvadesetsedam eura i dvadesettri eurocenta) eura na iznos od 1.320,00 eur (tisuću tristodvadeset eura) i unošenjem iznosa od 14,46 eura (četrnaets eura i četrdesetšesteurocenti) u zakonske rezerve Društva.-----

Usklađeni temeljni kapital Društva iznosi 2.640,00 eur (dvijetisuće šestočetrdeset eura), a sastoji se od dva poslovna udjela, jednog nominalnog iznosa 1.320,00 eur (tisuću tristodvadeset eura) kojeg drži član društva GRAD CRES, OIB 88617357699, Cres, Creskog statuta 15 i drugi istog nominalnog iznosa od 1.320,00 eur (tisuću tristodvadeset eura) kojeg drži član društva GRAD MALI LOŠINJ, OIB 72167903884, Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7.-----

Temeljni kapital unesen je u cijelosti u novcu.-----  
Sukladno ovoj Odluci o usklađenju izmijeniti će se Društveni ugovor od 7. travnja 2011. godine (sedmog travnja dvije tisuće jedanaeste godine), dok se član uprave Društva obvezuje usklađenje prijaviti u Sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.-----

Zatim članovi društva, kao skupština društva koji drži 100 % temeljnog kapitala društva suglasno donose sljedeću: -----

### **ODLUKU O IZMJENI Društvenog ugovora**

Društveni ugovor Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres - Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti, Cres, Grad Cres, Creskog statuta 15, MBS: 040118980, OIB: 95999983379 od 7. travnja 2011. g. (sedmog travnja dvijetisuće jedanaeste godine) mijenja se u cijelosti i zamjenjuje novim Društvenim ugovorom Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres - Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti-----

Nakon toga, usvaja se sljedeći tekst Društvenog ugovora koji u potpuno novom tekstu glasi:-----

### **Društveni ugovor**

**Otočne razvojne agencije društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres - Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti**  
(novi tekst)

#### I. OPĆE ODREDBE-----

##### Članak 1. (prvi)-----

Osnovni zadatak OTRA društva s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: Društvo) provodi odrednice zacrtane u Planu gospodarenja okolišem cresko-lošinjskog otočja, te vršiti istraživanja, razvoj i ostale poslovne djelatnosti, a to su: -----

1. Upravljanje prostorima koji će mu biti povjereni radi gospodarenja okolišem cresko-lošinjskog otočja.-----
2. Pripremanje i realiziranje projekta razvoja cresko-lošinjskog otočja.---
3. Koordiniranje akcija znanstvenih institucija, poduzetnika i upravnih tijela Republike Hrvatske ne području kojim će upravljati.-----

##### Članak 2. (drugi)-----

U poslovanju, društvo povodit će se načelima:-----

1. Racionalnosti i ekonomičnosti.-----
2. Upotrebi sredstava na načelima usvojene poslovne politike uvažavajući razvojne planove i potrebe svojih osnivača.-----
3. Daljnjeg ulaganja ostvarene dobiti u razvojne programe na navedenim načelima.-----

#### II. OSNIVAČI-----

##### Članak 3. (treći)-----

Osnivači (članovi) društva jesu:-----

1. Grad Cres, Creskog statuta 15, Cres, OIB: 88617357699-----  
2. Grad Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, OIB:  
72167903884-----

-----  
Članak 4. (četvrti)-----  
-----

Ugovorne strane usklađuju organizaciju, poslovanje, upravljanje i druga pitanja značajna za društvo sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, na način određen ovim Ugovorom.-----

-----  
III. TVRTKA I SJEDIŠTE-----  
-----

Članak 5. (peti)-----

Tvrtka društva glasi: Otočna razvojna agencija, društvo sa ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres-Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti.-----

Skraćena tvrtka društva glasi OTRA d.o.o.-----

-----  
Članak 6. (šesti)-----  
-----

Sjedište društva je u Cresu (Grad Cres).-----

Odluku o poslovnoj adresi u mjestu sjedišta društva, donosi Uprava društva odlukom ovjerenom kod javnog bilježnika.-----

-----  
Članak 7. (sedmi)-----  
-----

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadržava skraćenu tvrtku i sjedište društva. Oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata određuje uprava.-----

Društvo ima zaštitni znak kojeg određuje skupština društva.-----

-----  
IV. PREDMET POSLOVANJA-----  
-----

Članak 8. (osmi)-----

Društvo u svojem će poslovanju prvenstveno uvažavati načelo zaštite i razvoja povjerenih mu područja.-----

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/201934/22, 114/22, 18/23, 130/23).-----

-----  
V. TEMELJNI KAPITAL-----  
-----

Članak 9. (deveti)-----

Temeljni kapital društva iznosi 2.640,00 eura (dvijetisućešestočetrdeset eura).-----

Temeljni ulog Grada Cresa iznosi 1.320,00 eura (tisuću tristodvadeset eura).-----

Temeljni ulog grada Malog Lošinja iznosi 1.320,00 eura (tisuću tristodvadeset eura)-----

Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti u novcu.-----

-----  
Članak 10. (deseti)-----  
-----

Članovi društva stječu prava i obveze razmjerno visini njihovog poslovnog udjela, koji je kao takav upisan u knjigu poslovnih udjela društva.-----

U odnosu na društvo, član je samo onaj tko je upisan u knjigu poslovnih udjela.-----

Poslovni udjel je omjer između temeljnog uloga pojedinog člana društva i iznosa temeljnog kapitala.-----  
-----

Članak 11. (jedanaesti)-----

Odluku o pristupanju drugih osoba društvu, donosi skupština konsenzusom.---  
Osoba koja pristupa društvu može preuzeti temeljni ulog najviše do visine  
temeljnih uloga postojećih članova.-----

Članak 12. (dvanaesti)-----

Svaki član društva može ulagati sredstva za izgradnju i razvoj dugotrajne  
materijalne imovine.-----

Odluku iz prethodnog stavka donosi Skupština društva na prijedlog člana koji  
želi izvršiti ulaganjem konsenzusom. -----

Sredstva navedena u stavku 1. posebno će se voditi i evidentirati.-----

Članak 13. (trinaesti)-----

U slučaju prestanka ili podjele društva, dugotrajna imovina iz članka 12.  
predstavlja posebnu imovinu člana koji je uložio sredstva za izgradnju i  
razvoj te imovine i neće biti predmet zajedničke raspodjele.-----

Tržišnu vrijednost društva u svim slučajevima utvrđuje ovlašteni revizor.--

VI. ORGANI DRUŠTVA-----

Članak 14. (četрнаesti)-----

Organi društva su Uprava i Skupština.-----

1. UPRAVA-----

Članak 15. (petnaesti)-----

Uprava društva sastoji se od **jednog direktora/člana uprave.**-----

Direktora/člana uprave imenuje Skupština društva na vrijeme od **četiri**  
godine.-----

Članak 16. (šesnaesti)-----

Društvo zastupa, predstavlja i potpisuje direktor/član uprave.  
Direktor/član uprave samostalno i bez ograničenja zaključuje ugovore iz  
predmeta poslovanja društva čija je pojedinačna vrijednost manja od 3.000,00  
eura ~~20.000,00 kuna.~~-----

Za sklapanje ugovora iz predmeta poslovanja čija pojedinačna vrijednost  
prelazi iznos od **3.000,00 eura** ~~20.000,00 kuna~~ potrebna je prethodna suglasnost  
Skupštine.-----

Članak 17. (sedamnaesti)-----

Uprava je odgovorna Skupštini i provodi odluke Skupštine.-----

Uprava ima sljedeća ovlaštenja:-----

1. Vodi poslove društva.-----

2. Zastupa i predstavlja društvo.-----

3. Priprema i predlaže Skupštini na usvajanje:-----

• Osnovne poslovne politike-----

• Plan i program rada-----

• Opće akte koje donosi Skupština-----

4. Priprema ugovore koji se mogu sklopiti samo uz suglasnost Skupštine-----

5. Podnosi izvješće o poslovanju i godišnja financijska izvješća-----

6. Obavlja i druge poslove sukladno zakonu i općim aktima društva.-----

Članak 18. (osamnaesti)-----

Uprava mora voditi poslove društva marom savjesnog gospodarstvenika i mora čuvati poslovnu tajnu.-----

Članak 19. (devetnaesti)-----  
Direktor/član uprave može biti opozvan s dužnosti prije isteka vremena i na vlastiti zahtjev ili odlukom Skupštine o razrješenju direktora/člana uprave.-----

Članak 20. (dvadeseti)-----  
Direktor/član uprave ne može bez suglasnosti Skupštine za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja društva, te ne može biti članom uprave ni nadzornog odbora u trgovačkom društvu koji se bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva.-----

## 2. SKUPŠTINA-----

Članak 21. (dvadeset prvi)-----  
Članovi društva svoja prava ostvaruju u Skupštini.-----  
Skupština društva broji 2 (dva) člana.-----  
Članovi skupštine između sebe biraju predsjednika na vrijeme od jedne godine, na način da se jednom za predsjednika skupštine bira član skupštine jednog člana društva, a drugi put član skupštine drugog društva.-----

Članak 22. (dvadeset drugi)-----  
Članovi skupštine jesu zakonski zastupnici (predstavnici) članova društva odnosno osobe koje oni za to ovlaste.-----

Članak 23. (dvadeset treći)-----  
Skupština odlučuje o:-----

1. Godišnjim financijskim izvješćima, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka.-----
2. Imenovanju i opozivu Uprave;-----
3. Prijenosu poslovnih udjela, u cijelosti ili djelomično;-----
4. Povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala;-----
5. Izmjeni Društvenog ugovora, uz suglasnost osnivača;-----
6. Primanju novih članova u društvo;-----
7. Statusnim promjenama društva;-----
8. Prestanku društva uz suglasnost osnivača;-----
9. Osnovama poslovne politike;-----
10. Planu razvoja i programu rada;-----
11. Nadzoru nad vođenjem poslova osnivača.-----
12. Suglasnost upravi za sklapanje ugovora iz predmeta poslovanja Društva, čija pojedinačna vrijednost prelazi 3.000,00 eura ~~20.000,00 (dvadeset tisuća) kuna~~.-----
13. Odlučuje o drugim pitanjima predviđenim zakonom.-----

Članak 24. (dvadeset četvrti)-----

Skupštinu saziva predsjednik, na prijedlog Uprave.-----  
Skupština se može sazvati i na prijedlog 1 člana skupštine.-----  
Skupština se saziva putem elektroničke pošte ili pismom najmanje 4 dana prije dana održavanja.-----

Članak 25. (dvadeset peti)-----  
Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni svi članovi skupštine.-----  
Svaki član skupštine ima jedna glas.-----  
Skupština sve odluke donosi jednoglasno.-----

Članak 26. (dvadeset šesti)-----

Predsjednik skupštine predstavlja i rukovodi radom Skupštine.-----  
Ostala pitanja o radu Skupštine mogu se urediti Poslovníkom o radu  
Skupštine.-----

Članak 27. (dvadeset sedmi)-----

Financijski izvori za obavljanje djelatnosti društva su sredstva koja društvo  
stječe iz svog redovnog poslovanja, posebnim ugovornim odnosima s trećima,  
te sredstva koja određuju i doznajuju osnivači, a u skladu s odlukama  
osnivača.-----

VII. TRAJANJE DRUŠTVA-----

Članak 28. (dvadeset osmi)-----

Odluku o raspolaganju s dobiti društva, pokriću gubitka, promjeni pravnog  
statusa društva, odluku o diobi ili pripajanju društva, odluku o povlačenju  
u djela, te ulaganju kapitala društva u visini većoj od 50 posto temeljnog  
kapitala društva, Skupština društva može donijeti samo ako je takva odluka  
izglasana jednoglasno, ukupnim brojem glasova upisanim i knjizi udjela.----

Članak 29. (dvadeset deveti)-----

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.-----

Članak 30. (trideseti)-----

Društvo prestaje iz razloga navedenih u zakonu ili odlukom osnivača kada  
utvrde da prestaje potreba djelovanja društva.-----

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE-----

Članak 31. (trideset prvi)-----

Društveni ugovor mijenja se odlukom članova u obliku javnobilježničke  
isprave.-----

Izmjena Društvenog ugovora ima učinak po upisu u sudski registar, osim  
odredbi koje se tiču imenovanja Uprave, Skupštine, njihovog djelokruga rada,  
ovlaštenja i imenovanja članova te odredbe stupaju na snagu danom potpisa  
izmjena Društvenog ugovora od ovlaštenih predstavnika članova društva.-----

Članak 32. (trideset drugi)-----

Ako pojedine odredbe ovog Društvenog ugovora budu proglašene ništavim, ostale  
odredbe ostat će na snazi, a članovi će u primjerenom roku umjesto ništavih,  
ugovoriti nove odredbe koje bi prema smislu ovog ugovora bile ugovorene od  
početka, da se nastala ništavost mogla pretpostaviti.-----

Članak 33. (trideset treći)-----

Glasiło društva je internetska stranica na kojoj se nalazi sudski registar.  
-----

U Cresu, 00.00.2024.-----

( dvijetisućedvadesetčetvrte)-----

ČLANOVI DRUŠTVA - SKUPŠTINA

GRAD MALI LOŠINJ  
Ana Kučić, gradonačelnica

GRAD CRES  
Marin Gregorović, gradonačelnik