

Utvrđuje se potpuno novi tekst Izjave društva s ograničenom odgovornošću:-----

IZJAVA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

HRVATSKE CESTE d.o.o.

I. PREDMET IZJAVE

Članak 1.

Ovom Izjavom, kao temeljnim aktom Društva koje se osniva osnivač uređuje naročito: tvrtku, sjedište, predmet poslovanja, temeljni kapital, temeljni ulog te uvjete i način njegove uplate, poslovni udjel i njegov prijenos, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, podjelu dobiti, tijela društva, vođenje poslova i zastupanje društva, organizaciju i vrijeme djelovanja, naknadu troškova osnivanja te prijelaznim i završnim odredbama i druga pitanja.-----

II. TVRTKA

Članak 2.

- 1) Društvo u pravnom prometu posluje pod tvrtkom: Hrvatske ceste---- društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta.-----
- 2) Društvo se u svom poslovanju može koristiti i skraćenom tvrtkom koja glasi: HRVATSKE CESTE d.o.o.-----

III. SJEDIŠTE

Članak 3.

Sjedište društva biti će u Zagrebu, Vončinina 3.-----

IV. PREDMET POSLOVANJA

Članak 4.

Predmet poslovanja - djelatnosti društva su:-----

- * obavljanje operativnih poslova tehničko-tehnološkog jedinstva---- sustava javnih cesta prema strategiji, kroz temeljna prostorna, prometna, tehnička i ekonomska istraživanja i analize;-----
- * programiranje i planiranje razvitka javnih cesta, ukupno----- projektiranje za državne ceste i projektiranje s istražnim radovima te izrada stručne podloge za lokacijsku dozvolu za autoceste; -----
- * zaštita okoliša od utjecaja prometa na državnim cestama;-----
- * praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na----- javnim cestama; -----
- * vođenje jedinstvene banke podataka o javnim cestama; -----
- * kupnja i prodaja robe; -----
- * posredovanje u obavljanju trgovine na domaćem i inozemnom tržištu;
- * zastupanje inozemnih tvrtki; -----
- * mjenjački poslovi; -----
- * financijsko davanje u zakup (leasing); -----

70. poslovanje nekretninama;-----

71.32 iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i-----
inženjerstvo; -----
73.10 istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim--
i tehnološkim znanostima; -----
74.30 tehničko ispitivanje i analiza;-----
* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i
usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje
hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na
priredbama i si.) i opskrba tom hranom (catering).-----
* izrada stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i
održavanja državnih cesta, županijskih cesta i lokalnih cesta,--
* poslovi građenja i rekonstrukcije državnih cesta -----
* rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje,-----
* rekonstrukciju i održavanje državnih cesta -----
* poslovi održavanja državnih cesta -----
* ostali poslovi upravljanja državnim cestama -- -----
* financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja-----
državnih cesta,-----
* djelatnost upravljanja projektom gradnje.-----
Društvo je ovlašteno sklapati sve poslove neophodne za obnašanje---
gore navedenih djelatnosti. -----
Društvo je ovlašteno utemeljiti radi obavljanja svoje djelatnosti
podružnice, osnivati nova društva, kao i stjecati udjele u drugim
trgovačkim društvima, pod uvjetima utvrđenim ovom Izjavom.-----

V. TEMELJNI KAPITAL I TEMELJNI ULOZI I POSLOVNI UDJELI

Članak 5.

Temeljni kapital

- (1) Temeljni kapital društva iznosi kn 107.384.800,00 kn-----
(stosedammilijuna tristoosamdesetčetiritisućei osamstotina kuna) i
sastoji se od jednog temeljnog uloga.-----
- (2) Temeljni kapital društva može se povećati ili smanjiti po svim
na zakonu utemeljenim osnovama i to izmjenom odnosno dopunom ove
Izjave danom kod javnog bilježnika.-----

Članak 6.

Temeljni ulog

- (3) Temeljni ulog Republike Hrvatske iznosi kn 107.384.800,00 kn----
(stosedammilijuna tristoosamdesetčetiritisućei osamstotina kuna) i
unijet je u cijelosti u stvarima, prema Popisu koji se prilaže ovoj
Izjavi.-----

Članak 7.

Poslovni udio

- (1) Na temelju unijetog temeljnog uloga osnivač stječe na način-----
određen zakonom o odredbama ove Izjave poslovni udio u društvu koji
iznosi 100% (sto posto).-----
- (2) Poslovni udio u društvu je prenosiv i djeljiv u skladu, s
odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama ove Izjave.-----
- (3) Prijenos poslovnog udjela, kao i zasnivanje založnog prava, te

opterećenje poslovnog udjela u korist trećih osoba u potpunosti su slobodni.-----

Članak 8.

Knjiga poslovnih udjela

- (1) Uprava društva vodi knjigu poslovnih udjela, u skladu sa zakonom.
(2) U odnosu na društvo član je samo onaj tko je upisan u knjizi-----
poslovnih udjela.-----

VI. TIJELA DRUŠTVA

Članak 9.

Društvo ima slijedeća tijela-----
- skupštinu-----
- nadzorni odbor-----
- upravu.-----

Članak 10.

Skupština

Republika Hrvatska kao osnivač ostvaruje svoja prava u skupštini društva preko Vlade Republike Hrvatske, koju zastupa ministar, kojeg će odrediti Vlada Republike Hrvatske na temelju posebne odluke.-
Članovi društva u skupštini donose odluke na koje su ovlaštene-----
zakonom i Izjavom o osnivanju.-----
Svakih kn 1.000.000,00 (milijun kuna) temeljnog uloga daje članu društva pravo na jedan glas.-----

Članak 11.

Nadzorni odbor

- (1) Nadzorni odbor ima pet članova, od kojih četiri imenuje i opoziva Skupština Društva, a jednog člana biraju i opozivaju radnici-----
sukladno odredbama Zakona o radu.-----
(2) Mandat članova nadzornog odbora je četiri godine.-----
(3) Članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani i prije isteka-----
mandata na koji su izabrani. Mandat novoizabranog člana Nadzornog
odbora traje do isteka mandata člana na čije mjesto stupa
novoizabrani član.-----

Članak 12.

Nadzorni odbor nadzire poslove društva, te s tim u vezi obavlja osobito ove poslove:-----

1. pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju društva,---
blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari; -----
2. Podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru u
smislu članka 263. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima;-----
3. Može sazvati Glavnu skupštinu, a mora je sazvati kada je to-----
potrebno radi dobrobiti društva; -----
4. Obavlja druge poslove predviđene ovom Izjavom ili Zakonom.

Članak 13.

- (1) Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama. Sjednice nadzornog--- odbora održavat će se u bilo koje vrijeme, na zahtjev bilo kojeg člana nadzornog odbora ili bilo kojeg člana uprave. Sjednice se moraju održavati najmanje dva puta godišnje, a češće ako to zahtijevaju interesi društva.-----
- (2) Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje najmanje tri člana od ukupnog broja članova Nadzornog odbora, a odluke se donose većinom svih glasova članova Nadzornog odbora.-----
- (3) Svaki član nadzornog odbora ima jedan glas.-----
U slučaju podijeljenih glasova odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.-----

Članak 14.

- (1) Sjednici Nadzornog odbora, umjesto spriječenog člana nadzornog--- odbora može biti nazočna i osoba koja nije član Nadzornog odbora, ako od spriječenog člana dobije za to pisanu punomoć, ali ne može u ime spriječenog člana Nadzornog odbora glasovati.-----
- (2) Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju---- odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora ili osobe iz stavka 1. ovog članka, čemu se ostali članovi Nadzornog odbora ne mogu protiviti.-----
- (3) Glas u Nadzornom odboru može se dati i pismom telefonom, telegrafom telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.-----
- (4) Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru u mjesečnom iznosu koj i se utvrđuje odlukom Glavne skupštine.-----

Članak 15.

0 sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik Nadzornog odbora. Svakom članu Nadzornog odbora mora se na njegov zahtjev zapisnik dati na uvid.-----

Članak 16.

Uprava

- (1) Uprava Društva imat će od jednog do pet člana koje imenuje----- Skupština Društva svojom odlukom, na prijedlog ministra pomorstva prometa i infrastrukture. Skupština Društva može u svako doba opozvati člana Uprave.-----
- (2) Ako društvo ima samo jednog člana uprave on zastupa društvo---- pojedinačno i samostalno.-----
Ako se uprava sastoji od dva ili više članova, jedan član se mora imenovati predsjednikom uprave, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.-----
- (3) Član uprave zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave.
- (4) Mandat članova uprave je četiri godine.-----

Članak 17.

(1) Uprava zastupa društvo i vodi poslove društva. Način vođenja---

poslova društva i donošenja odluka u slučaju kad uprava ima više članova odredit će se Poslovníkom o radu uprave koji donosi uprava društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.-----

(2) U vođenju poslova društva uprava je dužna postupati pozornošću--- urednog i savjesnog gospodarstvenika. Uprava društva donosi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike društva, vodi operativno poslovanje društva, vodi poslovne knjige društva, te u sklopu toga donosi potrebne odluke i opće akte. Uprava društva ne može bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, poduzimati pravne radnje i zaključivati pravne----- poslove-----

1. pribavljanja, otuđivanja ili opterećenja nekretnina;-----
2. osnivanja podružnica, osnivanja drugih trgovačkih društava,-----
3. stjecanja ili raspolaganja udjelima, odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima;-----

4. sklapanja ugovora o nabavi radova čija vrijednost premašuje iznos od kn 12.000.000,00 (dvanaest milijuna kuna), ugovora o nabavi usluga čija vrijednost premašuje iznos od kn 12.000.000,00 (dvanaest milijuna kuna) , ugovora o nabavi roba čija vrijednost premašuje iznos od kn 6.000.000,00 (šest milijuna kuna), ugovora o kreditu čija vrijednost premašuje iznos od kn 1.000.000,00 (milijun kuna), te ugovore koji se sklapaju na razdoblje dulje od 4 (četiri) godine,---

5. imenovanja ili opoziva prokuriste ili generalnog punomoćnika,-----
6. koji prelaze okvire proračuna i poslovnog plana odobrenog od----- strane Nadzornog odbora društva;-----

7. u drugim slučajevima predviđenim ovom Izjavom, kao i u onim slučajevima koje svojom odlukom odredi Nadzorni odbor.-----

(3) Zahtjev za davanjem odobrenja Nadzornog odbora i samo odobrenje moraju se dati u pisanom obliku.-----

(4) Skupština Društva može svojom odlukom ograničiti ovlasti članova uprave za zastupanje. Takva ograničenja imaju pravni učinak samo za odnose unutar društva i bez pravnog su učinka prema trećima. Članovi uprave dužni su pridržavati se ograničenja postavljenih odlukom skupštine društva te odgovaraju društvu za štetu nastalu uslijed nepridržavanja istih. -----

VII PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

Članak 18.

Vođenje poslovnih knjiga

Društvo će voditi poslovne knjige u skladu s pozitivnim propisima u kojima će uredno evidentirati svoje poslovanje i iskazivati rezultate tog poslovanja. Poslovnu dokumentaciju čuvat će onako kako je to propisano.-----

Članak 19.

Poslovna godina

Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.-----

Članak 20.

Utvrđivanje i podjela dobiti i pokrivanje gubitaka

- (1) Dobit društva utvrdit će se u skladu s propisima i općim---
aktima društva.-----
- (2) Odluka o načinu podjele dobiti kao i o načinu pokrivanja---
gubitaka donosi skupština društva.-----
- (3) Dobit koju društvo ostvari poslovanjem, dok je Republika---
Hrvatska jedini član, nakon unosa u zakonske rezerve,
koristit će se za građenje i održavanje državnih cesta kojim
upravlja. -----

VIII PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 21.

Trajanje društva

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme a može prestati po svim na
zakonu utemeljenim osnovama.-----

Članak 22.

Troškovi osnivanja

Troškovi osnivanja do iznosa od 500.000,00 kn (petstotisuća
kuna) snosit će društvo.-----

Članak 23.

Priopćenje društva

Sva priopćenja koja izdaje društvo objavljuivat će se na internet
stranicama sudskog registra trgovačkih društava u RH.-----

Članak 24.

Stupanje na snagu

Ova Izjava stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski
registar.-----