

ODLUKA

o izmjenama Društvenog ugovora

Članak 1.

Društveni Ugovor društva Energetski institut Hrvoje Požar d.o.o. od 11. prosinca 1995. godine mijenja oblik u Izjavu, s nazivom "Izjava društva Energetski institut HRVOJE POŽAR d.o.o." -----

Članak 2.

Članak 1. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:-----
Društvo Energetski institut Hrvoje Požar d.o.o. je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta (MBS) 080162843.-----
Jedini osnivač društva je Republika Hrvatska.-----

Cilj Republike Hrvatske kao jedinog člana Društva je da Društvo obavlja znanstvene i stručne poslove iz svojih djelatnosti za potrebe tijela Republike Hrvatske i tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, za pravne osobe u području energetike, za Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti, poslove provedbe i promocije energetske politike, osobito korištenja obnovljivih izvora energije i učinkovitog korištenja energije, izdavanjem publikacija, održavanjem savjetovanja, seminara, stručnih radionica i drugim oblicima edukacije, pa Društvo svoje djelatnosti neće obavljati radi stjecanja dobiti, a dobit ostvarena poslovanjem Društva neće se isplaćivati članu Društva već će se ulagati u daljnji razvoj Društva i djelatnosti koje obavlja.-----

Članak 3.

Članak 6. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:-----
Temeljni kapital Društva sastoji se od tri temeljna uloga od 1.548.500,00 kn (jedan milijun petsto četrdesetosam tisuća i petsto kuna) koje je preuzeo jedini član Društva.-----

Članak 4.

Članak 7. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:-----
Poslovni udjeli jednaki su temeljnim ulozima.-----
Poslovni udjeli djeljivi su samo u slučaju njihovog prijenosa.-----

Članak 5.

Članak 12. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:-----
Skupštinu Društva čini jedini osnivač Društva.-----
Skupština Društva zasjedat će u sjedištu Društva ili u mjestu koje odredi ovlaštenu predstavnik jedinog osnivača.-----

Članak 6.

Članak 13. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:-----
Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od pet članova.-----
Odluku o izboru članova Nadzornog odbora donosi Skupština Društva, koju čini jedini osnivač Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno birani, ali im mandat, osim u slučaju opoziva, ne može prestati prije nego što Skupština odluči o godišnjem obračunu i godišnjem izvještaju u čijoj su izradi sudjelovali članovi Nadzornog odbora.-----
Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora ne smiju za svoj račun ili račun neke treće osobe obavljati poslove kojima se konkuriira Društvu. Član Nadzornog odbora koji, za svoj račun ili za račun treće osobe, u određenom poslovnom događaju ima interes koji bi mogao biti suprotan interesu Društva, dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i dužan je suzdržati se kod glasovanja o tom pitanju. U slučaju da takvu svoju obvezu prekrši, takav član Nadzornog odbora bit će odgovoran za štetu uzrokovanu Društvu.-----
Članovi Nadzornog odbora Društva primaju za svoj rad naknadu. Odluku o visini naknade donosi Skupština Društva.-----

Članak 7

Članak 13 a Društvenog ugovora postaje člankom 14, članak 14. postaje člankom 15. a članak 15. i članak 16. Društvenog ugovora se brišu. _____

Članak 8.

Članak 17. Društvenog ugovora, koji postaje člankom 16, mijenja se i glasi: _____
Polazeći od ciljeva utvrđenih u članku 1. ove Izjave, jedini osnivač se obvezuje pokriti gubitak Društva, ako se utvrdi prema godišnjem obračunu, na način da će iznos gubitka uplatiti na račun Društva u roku od mjesec dana po utvrđenom gubitku. _____

Članak 9.

Članak 18. Društvenog ugovor postaje člankom 17, a članak 19, koji postaje člankom 18., mijenja se i glasi: _____
Ova Izjava stupa na snagu danom upisa u sudski registar. _____

REPUBLIKA HRVATSKA
Predsjednik Vlade

Ivica Račan