

**IZJAVA**  
**društva Energetski institut Hrvoje Požar d.o.o.**  
 - čistopis -

**Uvodna odredba**

**Članak 1.**

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.

**Tvrtka**

**Članak 2.**

Društvo posluje pod tvrtkom:

Energetski institut Hrvoje Požar društvo s ograničenom odgovornošću.

Skraćena tvrtka glasi:

Energetski institut Hrvoje Požar d.o.o.

**Sjedište Društva**

**Članak 3.**

Sjedište Društva je u Zagrebu, Savska cesta 163.

**Predmet poslovanja Društva**

**Članak 4.**

Predmet poslovanja društva su slijedeće djelatnosti:

73.10.2 Istraživanja i eksperimentalni razvoj u tehnološkim znanostima

73.20.1 Istraživanja i eksperimentalni razvoj u društvenim znanostima

74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

74.20 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehnička savjetovanja

74.30 Tehničko ispitivanje i analiza

80.42 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n.

74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

**Temeljni kapital**

**Članak 5.**

Temeljni kapital Društva iznosi 4.645.500,00 kn (četirijunašestotisućpetsto kuna).

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

**Članak 6.**

Temeljni kapital Društva sastoji se od tri temeljna uloga od 1.548.500,00 kn (jedan milijun petsto četrdeset osam tisuća i petsto kuna) koje je preuzeo jedini član Društva.

**Članak 7.**

Poslovni udjeli jednaki su temeljnim ulozima.

Poslovni udjeli djeljivi su samo u slučaju njihovog prijenosa.

## Članak 8.

Društvo može, odlukom Skupštine Društva, predvidjeti pribavljanje dodatnih sredstava potrebnih za rad Društva unosenjem novih uloga u skladu sa zakonom i odlukom Društva. -----

## Trajanje Društva

## Članak 9.

Društvo se osniva na neograničeno vrijeme trajanja. -----

## Organi Društva

## Članak 10.

Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština. -----

## Uprava

## Članak 11.

Uprava Društva sastoji se od jednog do tri direktora, koji zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno. Odluku o imenovanju direktora Društva donosi Skupština Društva. -----  
Prokuru dodjeljuje Uprava Društva posebnom odlukom, u kojoj će odrediti i način zastupanja, sve uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. -----

## Skupština

## Članak 12.

Skupštinu Društva čini jedini osnivač Društva. -----  
Skupština Društva zasjedat će u sjedištu Društva ili u mjestu koje odredi ovlaštenu predstavnik jedinog osnivača. -----

## Nadzorni odbor

## Članak 13.

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 14.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost u pogledu slijedećih poslovnih odluka Uprave Društva: -----

- a) otuđivanja i opterećenja nekretnina Društva, -----
- b) osnivanja, stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima, -----
- c) povećanja ili smanjivanja kapitala u društvima-kćerkama, te imenovanju i opozivanju članova njihovih organa, -----
- d) imenovanja ili opozivanja prokuriste ili generalnog punomoćnika, -----
- f) osnivanja i prestanka podružnica Društva, -----
- h) daje suglasnost u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom, ovim ugovorom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora. -----

**Znanstveno vijeće****Članak 15.**

Znanstveno vijeće je stručni organ Društva, koji obnaša poslove utvrđene zakonom o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti.

Znanstveno vijeće sačinjavaju odgovorni nositelji znanstvenoistraživačkih projekata, znanstvenici i istraživači izabrani iz redova zaposlenih u Društvu i znanstvenici koji nisu zaposleni u Društvu.

Broj članova Znanstvenog vijeća određuje Nadzorni odbor. Jednu trećinu članova Znanstvenog vijeća čine znanstvenici koji nisu zaposleni u Društvu.

Odgovorni nositelji znanstvenoistraživačkih projekata stalni su članovi vijeća sve dok traje izvedba projekta.

Izborni članovi vijeća biraju se na vrijeme od dvije (2) godine, i mogu biti ponovno birani.

Izbore raspisuje Nadzorni odbor. Odlukom o raspisivanju izbora određuje se broj članova vijeća koje biraju zaposleni iz redova znanstvenika i istraživača.

Vanjske članove vijeća bira, na prijedlog Uprave, dio Znanstvenog vijeća sastavljen iz redova zaposlenih u Društvu.

Članovi Znanstvenog vijeća većinom svih glasova biraju predsjednika Znanstvenog vijeća i zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća.

**Rizik i gubitak****Članak 16.**

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.

**Priopćenja Društva****Članak 17.**

Priopćenja Društva objavljuvat će se u Narodnim novinama.

**Prijelazne i završne odredbe****Članak 18.**

Ova Izjava stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

REPUBLIKA HRVATSKA  
Predsjednik Vlade

Ivica Račan