

PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne Novine broj 150/11) i članka 180. stavka 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (Narodne novine broj 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 - pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11 i 48/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana _____ 2013. godine donijela

O D L U K U

o davanju ovlaštenja za donošenje odluka na izvanrednoj glavnoj skupštini trgovačkog društva Lipovica, proizvodnja i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću

I.

Ovlašćuje se Alen Leverić, zamjenik ministra gospodarstva, da u ime Vlade Republike Hrvatske na sjednici izvanredne glavne skupštine trgovačkog društva Lipovica, proizvodnja i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću prihvati:

- Odluku o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Lipovica d.o.o. usvojene na Skupštini Društva 29. siječnja 2013. godine
- Odluku o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Lipovica, proizvodnja i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću
- Odluku o opozivu Odluke o imenovanju člana Uprave.

II.

Ovlašćuje se Alen Leverić, zamjenik ministra gospodarstva, da u ime Vlade Republike Hrvatske potpiše Odluku o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Lipovica, proizvodnja i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću, kao i sve druge odluke potrebne za njezinu provedbu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Ur.broj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

Trgovačko društvo Lipovica, proizvodnja i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću, Popovača, Lipovečka 22, je na Skupštini održanoj dana 29. siječnja 2013. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju, međutim istu nije u cijelosti uskladilo sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora (Narodne novine broj 18/11) pa takve izmjene Izjave o osnivanju nisu provedene u sudskom registru.

Člankom 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Lipovica, proizvodnja i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu Društvo) je određeno da Skupštinu Društva čini Vlada Republike Hrvatske budući je isto osnovano i sukladno odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora u kojem je u članku 174. st. 2. bilo propisano da Skupštinu društva čini Vlada Republike Hrvatske. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora (Narodne novine broj 18/11) izmijenjen je stavak 2. članka 174. na način da je brisana odredba prema kojoj Skupštinu čini Vlada Republike Hrvatske, slijedom čega je potrebno izmijeniti i Izjavu o osnivanju.

Prema odredbama članka 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine broj 150/11) Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku kojom ovlašćuje osobu koja će u ime Vlade Republike Hrvatske održati Skupštinu Društva na kojoj će biti donesena Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju kao i provesti sve radnje potrebne za provedbu iste pred nadležnim trgovačkim sudom.

Sukladno važećoj Izjavi o osnivanju Društva, Upravu društva čine tri člana Uprave od kojih je jedan član iz zatvorskog sustava. Prema predloženim izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Društva mijenja se odredba članka 23. trenutno važeće Izjave na način da se briše odredba da je član uprave i upravitelj kaznionice u Lipovici-Popovači, pa je potrebno donijeti i Odluku o opozivu Odluke o imenovanju člana uprave - upravitelja kaznionice Zvonimira Penića.

Sukladno odredbi članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora (Narodne novine broj 18/11) 2 (dva) člana nadzornog odbora Društva bira Vlada Republike Hrvatske na temelju javno provedenog natječaja, a jednog člana imenuju radnici, budući je izmjenama Izjave o osnivanju predviđeno da Društvo ima tri člana nadzornog odbora.

Upisom Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Društva u registru nadležnog trgovačkog suda omogućuje se Agenciji za upravljanje državnom imovinom upravljanje Društvom i raspolaganje poslovnim udjelom u vlasništvu Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom i ostalim pozitivnim zakonskim propisima.

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 144/12) te članka 17. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Lipovica d.o.o., Uprava Društva saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Lipovica, proizvodnja i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću

koja će se održati dana _____ s početkom u 11 sati u prostorijama

Za izvanrednu Glavnu Skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje izvanredne Glavne Skupštine i utvrđivanje kvoruma
- 2) Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Lipovica d.o.o. usvojene na Skupštini Društva 29. siječnja 2013. godine
- 3) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Lipovica d.o.o.
- 4) Donošenje Odluke o opozivu Odluke o imenovanju člana Uprave donesene na Skupštini Društva 29. siječnja 2013. godine

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2) Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske klasa: _____, urbroj: _____ od _____ 2013. godine, a radi usklađivanja Izjave o osnivanju s pozitivnim zakonskim propisima (Zakon o trgovačkim društvima i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona izvršavanju kazne zatvora Narodne novine broj 18/11) stavlja se izvan snage Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Lipovica d.o.o., usvojena na Skupštini društva održanoj 29. siječnja 2013. godine.

Ad 3) Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Lipovica d.o.o. u tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Ad 4) Opoziva se Odluka o imenovanju člana Uprave Zvonimira Penića, OIB 90496855750, iz Novaka, Cvjetna cesta 6, s danom 31.03.2013. godine.

Uprava Društva

Sukladno odredbama članka 174. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (Narodne novine 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11) i članka 16. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Lipovica d.o.o., Skupština Društva je dana _____ donijela

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZJAVE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU LIPOVICA d.o.o.
OD 29. SRPNJA 2011. GODINE

Članak 1.

U Izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Lipovica d.o.o. od 29. srpnja 2011. godine (dalje u tekstu: „Izjava“), članak 1. mijenja se i glasi:

„Ovom Izjavom utvrđuje se da je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 174. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (Narodne novine broj 128/99, 55/2000, 59/2000, 129/2000, 59/2001, 67/2001, 11/2002, 190/2003 - pročišćeni tekst, 76/2007, 27/2008, 83/2009, 18/2011 i 48/2011) donijela Odluku o osnivanju trgovačkog društva Lipovica, proizvodnja i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske.“

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Jedini član društva – REPUBLIKA HRVATSKA preuzela je u Društvu 1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 130.569.000,00 KN (stotridesetmilijunapetstošezdesetdevettisuća kuna), pod rednim brojem 1 (jedan), koji predstavlja 100% (stoposto) ukupnog temeljnog kapitala društva, za koji je ulog u društvo unesen dijelom unosom nekretnina, dijelom unosom stvari i dijelom unosom prava i to:

NEKRETNINE

Republika Hrvatska unijela je u trgovačko društvo nekretnine i to k.č.br. 3331/3 u naravi zgrada i dvorište, površine 2 ha 49a i 93 m², upisane u z.k.ul.br. 1217, k.č.br. 3324/1 u naravi oranica u Razljevu, površine 11637 m², k.č.br. 3326 u naravi neplodno zemljište, površine 1638 m², k.č.br. 3325 u naravi bazen tehnološke vode, površine 15796 m², k.č.br. 3327/1 u naravi ekonomsko dvorište, površine 9720 m², upisane u z.k.ul. broj 1217, k.č.br. 3329/1 u naravi dvorište, površine 1260 m² i k.č.br. 3340/2 u naravi oranica i smetlište, površine 37114 m², upisanih u z.k.ul. broj 1068, a sve čestice upisane u k.o. Grabrov potok, ukupne vrijednosti 18.015.700,00 KN (osamnaestmilijunapetnaesttisućasedamsto kuna).

STVARI

Republika Hrvatska unijela je u trgovačko društvo stvari ukupne vrijednosti 110.634.100,00 KN (stodesetmilijunašestotridesetčetirtisućesto kuna), prema popisu stvari koji je činio sastavni dio Izjave o osnivanju od dana 25. studenog 2002. godine te koji je položen u zbirci isprava Trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u Sisku.

PRAVA

Republika Hrvatska unijela je u trgovačko društvo prava u iznosu od 1.919.200,00 KN (milijundevetstodevetnaesttisućadvjesto kuna), prema popisu stvari koji je činio sastavni dio Izjave o osnivanju od dana 25. studenog 2002. godine te koji je položen u zbirci isprava Trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u Sisku.“

Članak 3.

Članci 9. i 10. Izjave brišu se.

Članak 4.

Dosadašnji članak 11. postaje članak 9. te se stavak 2. istoga briše.

Stavak 4. istog članka postaje stavak 3. te se mijenja i glasi:
„Knjigu poslovnih udjela vodi Uprava Društva.“

Članak 5.

Dosadašnji članci 12.,13. i 14. postaju članci 10.,11. i 12.

Članak 6.

Dosadašnji članak 15. postaje članak 13. te se mijenja i glasi:
„Skupštinu Društva čini jedini osnivač Republika Hrvatska koju zastupa Agencija za upravljanje državnom imovinom.“

Članak 7.

Dosadašnji članak 16. postaje članak 14. te se alineja 3. istog članka briše.

Članak 8.

Članak 17. postaje članak 15..

Članak 9.

Dosadašnji članak 18. postaje članak 16. te se mijenja i glasi:

„Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje pisanim putem.
Uprava Društva mora sazvati Skupštinu kada to zatraži osnivač, a ukoliko je ne sazove u roku od sedam dana Skupštinu će sazvati sam osnivač.“

Članak 10.

Dosadašnji članci 19. i 20. brišu se.

Članak 11.

Dosadašnji članak 21. postaje članak 17..

Članak 12.

Dosadašnji članak 22. briše se.

Članak 13.

Dosadašnji članak 23. postaje članak 18. te se mijenja i glasi:

„Uprava Društva sastoji se od dva člana od kojih je jedan predsjednik.“

Članak 14.

Dosadašnji članak 24. postaje članak 19..

Članak 15.

Dosadašnji članak 25. postaje članak 20., a stavci 2. i 3. istoga članka brišu se.

Članak 16.

U dosadašnjem članku 26. koji postaje članak 21. iza riječi „Uprave“ dodaju se riječi „ili člana Uprave“.

Članak 17.

Dosadašnji članci 27., 28. i 29. postaju članci 22., 23. i 24. i u istima se riječ „predsjednik Uprave“ briše i zamjenjuje riječju „Uprava“.

Članak 18.

Dosadašnji članak 30. postaje članak 25. te se mijenja i glasi:

„Predsjednik i član Uprave imaju pravo na primanja kao što su plaća, naknada plaće i naknadu drugih troškova sukladno pozitivnim zakonskim propisima i Odlukama Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora zastupa Nadzorni odbor prema Upravi.“

Članak 19.

Dosadašnji članak 31. postaje članak 26. te se u istome briše riječ „predsjednika“.

Članak 20.

Dosadašnji članak 32. postaje članak 27..

Članak 21.

Dosadašnji članak 33. postaje članak 28..

Članak 22.

Dosadašnji članak 34. postaje članak 29. te se mijenja i glasi:

„Nadzorni odbor ima tri člana od kojih dva člana svojom Odlukom bira Vlada RH na temelju provedenog javnog natječaja i prijedloga ministra nadležnog za poslove gospodarstva, a jednog imenuju radnici Društva.

Članovi Nadzornog odbora na prvoj konstituirajućoj sjednici biraju predsjednika.

Odluku o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora donosi Skupština Društva.“

Članak 23.

Dosadašnji članak 35. briše se.

Članak 24.

Dosadašnji članak 36. postaje članak 30..

Članak 25.

Članak 37. postaje članak 31..

Članak 26.

Glava XIII PRAVA I OBVEZE KOJE OSNIVAČ IMA PREMA DRUŠTVU TE PRAVA I OBVEZE KOJE DRUŠTVO IMA PREMA OSNIVAČU s člancima 38., 39. i 40. brišu se.

Članak 27.

Glava XIV SURADNJA SA SINDIKATOM postaje Glava XIII, a dosadašnji članak 41. postaje članak 32.

Članak 28.

Glava XV ZAVRŠNE ODREDBE postaje Glava XIV, a članci 42., 43., 44. i 45. postaju članci 33., 34., 35. i 36.

Članak 29.

Ovlašćuje se Uprava Društva za izradu pročišćenog teksta Izjave o osnivanju Lipovica d.o.o. Popovača.