

Temeljem članka 443. i 454. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine od 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 i 40/19) i članka 17. Društvenoga ugovora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o., Skupština društva Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. je na sjednici održanoj dana, 16. srpnja 2019. godine, donijela jednoglasno sljedeću

**ODLUKU**  
**o izmjeni Društvenog ugovora**

---

**I.**

Postojeći Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu **čl.1. – predmet ugovora**, na način da izmijenjeni sada glasi:

**„PREDMET UGOVORA**

**Članak 1.**

Ovim ugovorom se osniva društvo s ograničenom odgovornošću REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (dalje u tekstu: Društvo), te se uređuje tvrtka, sjedište, temeljni kapital, organi društva te financijsko poslovanje društva.“

**II.**

Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu **čl.11.st.4. – zalog poslovnih udjela**, na način da se riječi „i Nadzornog odbora“ brišu.

**III.**

Postojeći Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu **naslova iznad čl.13.** na način da izmijenjeni glasi:

**„PRAVA ČLANA DRUŠTVA“.**

**IV.**

Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu **čl.15. – organi Društva**, na način da sada glasi:

**„ORGANI DRUŠTVA**

## Članak 15.

Organi Društva su:

- Skupština,
- Uprava društva.

## V.

Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu čl.17. – **nadležnost Skupštine**, na način da sada glasi:

### „Članak 17.

#### **Nadležnost Skupštine**

Osim o pitanjima o kojima su ovlaštteni odlučivati u skladu sa zakonom, članovi Društva na Skupštini odlučuju: o davanju prethodne suglasnosti Upravi društva za zaduživanje, davanje jamstava i ulaganje kapitala Društva u iznosu većem od 500.000,00 (petsto tisuća) kuna,

- o davanju prethodne suglasnosti na ugovore o kupnji ili prodaji nekretnina društva, te zasnivanju hipotekarnih i fiducijarnih tereta, služnosti te drugih tereta i stvarnih prava trećih osoba na nekretninama i imovini Društva,
- o davanju prokure,
- o naknadama za rad članova stalnih ili povremenih organa i tijela Društva,
- o donošenju Poslovnika skupštine,
- o svim ostalim pitanjima o kojima su ovlaštteni odlučivati u skladu sa zakonom i ovim društvenim ugovorom.“

## VI.

U Društvenom ugovoru od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se čl.18.st.3. – **odredba o sazivanju Skupštine**, na način da sada glasi

„Uprava je dužna sazvati Skupštinu kada to u pisanom obliku uz navođenje svrhe i prijedloga dnevnog reda zatraže Članovi Društva koji zajedno imaju udjele najmanje u visini 10% (desetposto) temeljnog kapitala. Ukoliko Uprava ne udovolji zahtjevu članova Društva u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je primljen, kao i u slučaju nemogućnosti da Uprava sazove Skupštinu, članovi Društva koji su zatražili sazivanje Skupštine mogu, uz navođenje dnevnog reda, sami sazvati Skupštinu.“

## VII.

Postojeći Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu čl.21. – **Predsjednik Skupštine**, na način da sada glasi:

### „Članak 21.

## Predsjednik Skupštine

Radom i sjednicama Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, koji se bira na Skupštini odlukom članova Društva koji zajedno imaju najmanje 75% (sedamdeset pet posto) udjela u Društvu, u skladu sa zakonom.

### VIII.

Postojeći Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu **čl.36. – opoziv Uprave**, na način da sada glasi

#### „Članak 36.

Članovi Društva u svako doba mogu opozvati člana Uprave, uz navođenje razloga.

### IX.

Postojeći Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu **čl.37. – podnošenje izvješća**, na način da sada glasi:

#### „Članak 37.

##### Podnošenje izvješća

Uprava je dužna izvješćivati Skupštinu o stanju poslova, poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima vođenja poslovanja, rentabilnosti poslovanja a naročito rentabilnosti vlastitih ulaganja, te o svim poslovnim događajima koji bi mogli biti od većeg značaja za rentabilnost poslovanja i likvidnost Društva.-----  
-----

Jednom godišnje, u pravilu na redovitoj Skupštini, uprava je dužna podnijeti članovima Društva godišnje izvješće o poslovanju. -----  
-----

Skupština ima pravo u svako doba tražiti od Uprave da ju izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva i koja značajnije utječu na položaj Društva.-----  
-----

Uprava mora sastavljati i podnositi izvješća savjesno, istinito i pravodobno.“ -----  
-----

### X.

Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu čl.38. – **Dužnosti Uprave u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje**, na način da sada glasi:

**„Članak 38.**

**Dužnosti Uprave u slučaju gubitka, prezaduženosti ili  
nesposobnosti za plaćanje**

U slučaju da u tijeku poslovanja ili pri izradi financijskih izvješća ustanovi da je Društvo pretrpjelo značajniji gubitak, kao i u slučaju ako Društvo zapadne u nelikvidnost ili prekomjernu zaduženost, Uprava je Dužna bez odgađanja o nastalom stanju izvijestiti Skupštinu i savjesno poduzeti odgovarajuće propisane i potrebne mjere da se spriječi nastupanje težih poremećaja i šteta.

**XI.**

Postojeći Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu čl.41.st.2. – **poslovne knjige i financijska izvješća**, na način da se brišu riječi „i Nadzornom odboru“.

**XII.**

Društveni ugovor od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine mijenja se u pogledu čl.43. – **glasilo Društva**, na način da sada glasi:-----

**„GLASILO DRUŠTVA**

**Članak 43.**

Priopćenja koje je Društvo dužno po zakonu objavljivati, objavljivat će se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

**XIII.**

U Društvenom ugovoru od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine **brišu se čl.25.-32., a čl.33.-49. postaju čl.26.-41..**

XIV.

Ostale odredbe Društvenog ugovora od 10. (desetog) listopada 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine ostaju neizmijenjene te se utvrđuje pročišćeni tekst Društvenog ugovora koji je sastavni dio ove Odluke.

XV.

Sve prethodno navedene i promijenjene Članke iz Društvenog Ugovora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja potrebno je promijeniti obzirom na prethodno nastale promjene u vlasničkoj strukturi koje su uzrokovale i promjene u organima društva te pojedinim člancima koji se mijenjaju ili brišu obzirom na Zakon o trgovačkim društvima koji je na snazi.

XVI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a temeljem iste provest će se odgovarajući postupak izmjene Društvenog ugovora u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ur. broj: 251/19-2

U Zagrebu, 16. srpnja 2019.

Predsjednik Skupštine Regionalne  
razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.

mr. sc. Stjepan Kožić, dipl. ing.

M. P.

