

Sukladno članku 456. Zakona o trgovačkim društvima Skupština trgovačkog društva BRANA društva za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem upisa (MBS):010029048, OIB : 84154988927, održana 10.06.2025. (desetog lipnja dvijetisućedvadesetpete) godine utvrdila je niže navedeni Potpuni tekst Društvenog ugovora o osnivanju ovoga društva.-----

Potpuni tekst sadrži neizmijenjene odredbe Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću sadržane u Potpunom tekstu od 12.10.2023. godine ovjerene po javnom bilježniku u Virovitici Dubravki Filipović-Kovačić i izmjene istoga sadržane u Odluci o izmjeni društvenog ugovora od 10.06.2025. godine, a isti glasi:-----

POTPUNI TEKST
DRUŠTVENOG UGOVORA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU

1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Društvenim ugovorom postojeće Javno vodoprivredno poduzeće za slivno područje „BRANA“ Virovitica s potpunom odgovornošću, upisano u registar Trgovačkog suda Bjelovar pod brojem 1-849 preoblikuje se društvo s ograničenom odgovornošću i usklađuje svoje poslovanje sa odredbama Zakona o vodama. ---

Članak 2.

Ovim društvenim ugovorom uređuju se osobito:

- tvrtka i sjedište osnivača,
- tvrtka i sjedište društva,
- predmet poslovanja društva,
- unutarnja organizacija,
- ukupan iznos temeljnog kapitala,
- broj temeljnih uloga odnosno broj poslovnih udjela i njihova nominalna vrijednost, te prijenos poslovnih udjela,
- odredba o tome osniva li se društvo na određeno ili neodređeno vrijeme,
- zastupanje društva,
- prava i obveze u pravnom prometu,
- organi društva,
- opći akti društva,
- godišnji obračun i uporaba dobiti,
- odredbe o posebnim pravima i obvezama članova prema društvu i društva prema članovima,

- prijelazne i završne odredbe. -----

2. Popis osnivača

Članak 3.

Osnivač društva je Županija Virovitičko-podravska sa sjedištem u Virovitici, a njeni članovi su sve osobe koje su naknadno naplatnim ili besplatnim pravnim poslom ili na drugi zakonom dozvoljeni način stekli članstvo u društvu. -----

3. Tvrtka, sjedište i pečat

Članak 4.

Tvrtka društva glasi: -----

BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo d.o.o. Virovitica. -----

Skraćena tvrtka glasi: -----

BRANA d.o.o. Virovitica. -----

Članak 5.

Odluka o promjeni tvrtke i sjedišta društva donosi Skupština društva. -----

Članak 6.

Sjedište društva je u Virovitici, ul. A. Mihanovića br. 29. --

Društvo ima svoj pečat koji je pravokutnog oblika i sadrži tvrtku društva. -----

Način korištenja, čuvanja pečata kao i promjene njegovog oblika određuje nadzorni odbor društva svojom odlukom. -----

4. Predmet poslovanja - djelatnost društva

Članak 7.

Predmet poslovanja društva - Djelatnosti su:

- 01 - poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- 02 - šumarstvo i šumarske usluge
- 05.02.2 - slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci
- 14.1 - vađenje kamena
- 14.2 - vađenje šljunka pijeska i gline
- 26 - proizvodnja, ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
- 45 - građevinarstvo

50 - trgovina mot. vozilima: popravak mot. vozila
 51 - trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
 52.1 - trgovina na veliko u nespecijaliziranim prod.
 60.2. - ostali i kopneni prijevoz
 71 - iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
 74.7 - čišćenje svih vrsta objekata
 74.8. - ostale poslovne djelatnosti, d. n.
 90. - uklanjanje, otpadnih voda, odvoz smeća i sl.
 djelatnosti
 * - računovodstveni poslovi
 * - projektiranje zgrada
 * - nadzor nad gradnjom
 * - inženjering na području niskogradnje i hidrogradnje
 * - geodetsko premjeravanje
 * - usluge zastupanja u vanjskotrgovinskom prometu
 * - izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 * - preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava
 na branjenom području 18: područje maloga sliva
 Županijski kanal, osim međudržavne rijeke Drave
 * - upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku
 odvodnju
 * - upravljanja vodnim građevinama za navodnjavanje
 * - proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih
 dijelova
 * - obrada i prevlačenje metala
 * - strojna obrada metala
 * - proizvodnja električne energije
 * - prijenos električne energije
 * - distribucija električne energije
 * - trgovina električnom energijom
 * - kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
 * - iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama
 ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
 *Prerada i konzerviranje voća i povrća
 *Proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića
 *Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pleterskih
 materijala
 *Kupnja i prodaja robe
 *Obavljanja poslova posredovanja na domaćem i inozemnom
 tržištu
 * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom
 cestovnom prometu
 * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 * prijevoz za vlastite potrebe
 * poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta,
 * poslovi održavanja javnih cesta -----

5. Unutarnja organizacija društva

Članak 8.

Unutarnja organizacija i sistematizacija društva utvrđuje se posebnim aktom. -----

Akt iz stavka 1. ovog članka donosi Uprava. -----

6. Temeljni kapital društva

Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 6.303.000,00 eura (šestmilijunatristotritisuće eura i 00/100 eurocenti) i podijeljen je na 9.550 (devettisućapetstopedeset) poslovnih udjela, svaki nominalnog iznosa 660,00 eura (šestošezdeset eura i 00/100 eurocenti).-----

Od ukupnog broja poslovnih udjela (9.550 (devettisućapetstopedeset)), 7.798 (sedamtisućasedamstodevedesetosam) poslovnih udjela drže pojedini članovi Društva, dok 1.752 (tisućusedamstopedesetdva) poslovna udjela drži samo Društvo kao vlastite poslovne udjele.-----

Visina uloga određuje se prema nominalnom iznosu poslovnog udjela utvrđenom Društvenim ugovorom.-----

Prema ukupnom nominalnom iznosu poslovnih udjela koji pripadaju pojedinom članu Društva određuju se sva članska prava i obveze članova Društva.-----

Članak 9. a.

Ako raspolaže sredstvima koja prelaze vrijednost temeljnog kapitala društva ili ima slobodne pričuve za stjecanje vlastitih poslovnih udjela, a da se time ne smanjuje temeljni kapital kao i u drugim slučajevima i pod drugim uvjetima predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima, društvo može stjecati vlastite poslovne udjele za koje je u cijelosti uplaćen uloga za preuzeti poslovni udjel.-----

Društvo može stjecati vlastite poslovne udjele kada je potrebno da se od društva otkloni šteta koja neposredno predstoji, da se spriječi neprijateljsko preuzimanje, da bi se ponudili zaposlenima u društvu ili u kojem od s njime povezanih društava, kada stječe poslovni udjel od člana koji ga nije u cijelosti otplatio, kada ga stječe sveopćim pravnim sljedništvom, kada ga stječe na temelju odluke skupštine društva o povlačenju poslovnih udjela, kod istupanja ili isključenja člana društva i kada to čini na temelju ulaganja u dugotrajnu imovinu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.-----

Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela miruju.-----

Eventualni dobitak koji otpada na vlastiti poslovni udjel može se unijeti u pričuve društva ili rasporediti članovima društva prema njihovu sudjelovanju u dobitku kao da tog poslovnog udjela nema.-----

Uprava društva može na temelju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora odlučiti da se vlastiti poslovni udjel prenese bez naknade postojećim članovima društva, da se proda članovima društva ili trećim osobama, da se povuče, da ga založi ili uloži u osnivanje novog društva, da služi za isplatu otpremnine ili bonusa radnicima i rukovodećem osoblju za postignute rezultate ili da s njima raspolaže na drugi svrsishodan način kao što su stimuliranje zapošljavanja ili ostanka stručnih deficitarnih kadrova i sl., sve uz očuvanje temeljnog kapitala društva.-----

Kada uprava društva, sukladno odredbi st.5. ovog članka, donese odluka o prijenosu vlastitih poslovnih udjela članovima društva, članovi društva stječu te poslovne udjele razmjerno nominalnom iznosu svih dotadašnjih njihovih poslovnih udjela u društvu.-----

Kada uprava društva, sukladno odredbi st.5. ovog članka, donese odluka o prodaji vlastitih poslovnih udjela članovima društva ili trećim osobama, postojeći članovi društva imaju pravo prvokupa. O prodaji je uprava društva dužna na prikladan način (putem oglasne ploče i sl.) obavijestiti sve članove društva.-----

Kada više članova društva iskaže interes za kupnju vlastitih poslovnih udjela, pravo prvenstva ima onaj član koji ponudi višu cijenu. U slučaju kada više članova društva ponudi istu cijenu, poslovne udjele stječu razmjerno nominalnom iznosu svih njihovih dotadašnjih poslovnih udjela u društvu.-----

Zainteresirani članovi društva svoje ponude za kupnju poslovnih udjela podnose u pisanom obliku upravi društva u za to ostavljenom roku.-----

U slučaju prodaje vlastitih poslovnih udjela članovima društva, članovi društva koji upravi društva prijave interes za otkup, obvezni su u roku od 15 (petnaest) dana od dana prihvata ponude s društvom sklopiti ugovor o prijenosu poslovnog udjela i u tom slučaju pravo na otkup pripada pojedinom članu prema omjeru koji čini međusobni odnos udjela u društvu zainteresiranih članova, prema temeljnom kapitalu društva.-----

Pravno je valjan svaki međusobni pisani sporazum članova društva zainteresiranih za otkup udjela, kojim oni utvrđuju drugačiji omjer u otkupu vlastitog udjela društva od onog određenog u prethodnom stavku.-----

Ako nitko od članova društva ne pokaže interes za otkup vlastitog poslovnog udjela, uprava društva ovlaštena je oglasom ponuditi poslovni udjel na otkup osobama koje nisu članovi društva ili ga povući u skladu sa zakonom i ovim društvenim ugovorom.-----

Članak 10.

Članovi društva mogu bez ograničenja između sebe prenositi svoje poslovne udjele. -----

Za prijenos udjela na treće osobe potrebna je prethodna suglasnost društva. -----

Suglasnost za prijenos u ime društva daje uprava. -----

7. Trajanje društva

Članak 11.

Trajanje društva nije vremenski ograničeno. -----

Društvo prestaje iz razloga određenih zakonom, odnosno u slučaju stečaja ili likvidacije po odluci skupštine društva. -----

8. Popis osoba ovlaštenih da vode društvo i popis članova uprave

Članak 12.

Za neograničeno zastupanje društva u zemlji i inozemstvu ovlaštena je Uprava društva. -----

9. Prava i obveze u pravnom prometu

Članak 13.

Društvo nastupa samostalno i ima sva ovlaštenja u pravnom prometu s trećim osobama. -----

Za sve obveze u pravnom prometu prema trećim osobama društvo odgovara svojom imovinom. -----

10. Organi društva

Članak 14.

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

- Skupština -

Članak 15.

Skupštinu društva čine svi članovi društva. -----

Skupštini predsjedava predsjednik skupštine, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika. -----

Predsjednika skupštine i njegova zamjenika bira skupština na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine. -----

Predsjednik skupštine potpisuje zapisnik i sve akte koje donosi skupština, a akte za koje je to propisano zakonom podnosi se na solemnizaciju javnom bilježniku. Predsjednik skupštine utvrđuje i potpisuje potpuni (pročišćeni) tekst društvenog ugovora. -----

Članak 16.

Skupština društva saziva se, u pravilu, jedan put godišnje, a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi društva i u slučajevima određenim zakonom i ovim društvenim ugovorom. --

Članak 17.

Skupštinu društva saziva uprava na način i u roku kako je to propisano zakonom. -----

Članak 18.

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje petinu temeljnog kapitala društva, ako zakonom ili ovim društvenim ugovorom za pojedina pitanja nije drugačije određeno. -----

Članak 19.

Na svojim sjednicama skupština društva donosi odluke i zaključke koji su zakonom i ovom odlukom stavljeni u njezinu nadležnost. -----

Ako zakonom i ovim društvenim ugovorom za pojedina pitanja nije drugačije određeno, skupština donosi odluke većinom danih glasova. -----

Članak 20.

Skupština društva donosi odluke 3/4 većinom danih glasova o: -

- Izmjeni ovog društvenog ugovora,
- povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala,
- statusnim promjenama i prestanku društva. -----

Članak 21.

Glasovanje na skupštini društva je javno, ali skupština može odlučiti, obično većinom, da se o pojedinom pitanju može glasovati tajno. -----

- Nadzorni odbor -

Članak 22.

Nadzorni odbor društva sastoji se od 3 (tri) člana. -----

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine. ---

Članovi Nadzornog odbora iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. -----

Članak 23.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja obavlja funkciju člana uprave društva, prokurist ili punomoćnik društva. -----

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora prema članku 436. Zakona o trgovačkim društvima. -----

Članak 24.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove: -----

- nadzire vođenje poslova društva,
- po potrebi saziva skupštinu društva,
- pridonosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru skupštine društva,
- donosi odluku o godišnjem obračunu društva,
- zastupa društvo prema upravi društva,
- daje suglasnost na odluke kada je to propisano zakonom ili ovom odlukom,
- djeluje kao drugostupanjski organ u svim pitanjima u kojima se treba osigurati takvo postupanje,
- donosi poslovnik o svom radu ako utvrdi da je to svrhovito,
- imenuje i razrješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi i

nadzire njihova provođenja,

- obavlja druge poslove koji su mu izrekom povjereni zakonom ili na zakonu zasnovano propisu. -----

Članak 25.

Nadzorni odbor može pregledavati i kontrolirati poslovne knjige društva i drugu dokumentaciju, te pregledati provjeriti svaki dio poslovanja društva. -----

Za svrhu iz stavka 1. ovog članka za pojedina područja poslovanja, Nadzorni odbor može angažirati i stručnjake. -----

Nadzorni odbor može upravi društva predložiti mjere poboljšanja poslovanja društva. -----

Ako uprava društva ne prihvati njihovu inicijativu, Nadzorni odbor, može sazvati skupštinu društva ako ocjeni da postoji potreba za izvanrednim zasjedanjem. -----

Članak 26.

O svom radu Nadzorni odbor podnosi skupštini društva pisano izvješće. -----

Izvješće iz stavka 1. ovog članka Nadzorni odbor je dužan podnositi najmanje jednom godišnje, na zahtjev skupštine, i češće. -----

Na sastav izvješća iz stavke 1. ovog članka primjenjuje se odredbe Zakona o trgovački društvima. -----

Članak 27.

Radi pripreme zaključka i odluke Nadzorni odbor može osnivati komisije za njihovo pripremanje i provođenje. Te komisije Nadzorni odbor može osnivati iz reda svojih članova ili reda vanjskih stručnjaka. -----

Članovi tih komisija ne mogu biti članovi uprave. -----

Članak 28.

Nadzorni odbor radi na sjednicama što ih saziva predsjednik Nadzornog odbora, ili u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik. -----

Sjednicu Nadzornog odbora mogu sazvati najmanje tri člana Nadzornog odbora ili uprava pod uvjetom iz članka 265. Zakona o trgovačkim društvima. -----

Sjednice Nadzornog odbora moraju se sazivati najmanje jednom polugodišnje, a po potrebi, ili na zahtjeva ovlaštenih osoba, mogu se sazivati i češće. -----

Članak 29.

Na svojim sjednicama Nadzorni odbor donosi odluke i zaključke koje su zakonom i ovom izjavom stavljene u njegovu nadležnost. -----

Nadzorni odbor može valjano odlučivati isključivo većinom od ukupnog broja članova svih članova Nadzornog odbora. -----

Članak 30.

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada naknada u visini koju odredi skupština društva.-----

- Uprava društva -

Članak 31.

Uprava Društva sastoji se od jedne ili više osoba - direktora Društva koje imenuje Skupština Društva.-----

Broj članova Uprave Društva određuje se posebnom odlukom o broju članova Uprave koju donosi Skupština Društva.-----

Direktor je ovlašten zastupati i voditi poslove Društva. -----

Direktor vodi poslove Društva u skladu s odredbama Društvenog ugovora, odlukama članova Društva i obveznim uputama Skupštine Društva i Nadzornog odbora.-----

Članak 32.

Direktor Društva može biti samo osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: -----

- VSS tehničke struke, ekonomske ili pravne struke
- pet godina rada na poslovima koji spadaju u vodnogospodarsku djelatnost,
- VŠS građevinske, ekonomske ili pravne struke,
- deset godina rada na poslovima koji spadaju u vodnogospodarsku djelatnost,
- da nema ograničenja iz članka 239. stavka 2. Zakona i trgovačkim društvima. -----

Članak 33.

Mandat direktora traje četiri godine. Po isteku mandata direktor može biti ponovno imenovan bez ograničenja broja

mandata. -----

Članak 34.

Direktor vodi poslove društva i zastupa društvo samostalno i pojedinačno. -----

Pri vođenju poslova društva direktor ima slijedeće nadležnosti: -----

- Planira i programira poslovanje društva,
- analizira tržište,
- izrađuje programe investiranja društva,
- prati stanje sredstava društva,
- brine o likvidnosti društva i poduzima mjere za njezino poboljšanje,
- donosi opće akte društva, osim akata koje donosi skupština, odnosno Nadzorni odbor,
- priprema prijedloga odluka i općih akata za skupštinu i Nadzorni odbor te izvršava odluke skupštine i Nadzornog odbora,
- priprema ugovore koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Skupštine,
- razmatra izvješće o poslovanju društva tijekom poslovne godine,
- podnosi Nadzornom odboru, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima izvješća o poslovanju društva,
- saziva sjednice Skupštine,
- zaključuje ugovore o zapošljavanju sa zaposlenicima u društvu,
- predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka,
- obavlja druge poslove određene zakonom i ovim društvenim ugovorom. -----

Direktor mora voditi poslove društva pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika. -----

Članak 35.

S direktorom društva, Nadzorni odbor društva, sklapa ugovor o radu. -----

Direktor društva ima pravo na naknadu za svoj rad. -----

U određivanju ukupnih primanja direktora društva, mora voditi računa o tome da ukupni iznos primanja direktora bude primjeren poslovima koje obavlja i stanju društva u cjelini. -----

11. Opći akti društva

Članak 36.

Direktor društva donosi opće akte u obliku pravilnika i organizacijskih propisa. -----

Članak 37.

Inicijativu za donošenje općeg akta mogu dati skupština, direktor ili Nadzorni odbor. -----

Članak 38.

Tekst usvojenog općeg akta stavlja se na uvid zaposlenima u društvu preko oglasne ploče u sjedištu društva. -----

Članak 39.

Pravilnik, odnosno drugi opći akt, stupa na snagu nakon proteka osam (8) dana, računajući od dana njegove objave. --

12. Godišnji obračun i uporaba dobiti

Članak 40.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige a zakonit način za što je neposredno odgovoran direktor društva. -----

Direktor društva dužan je osigurati sastavljanje financijskih izvješća društva. -----

Članak 41.

Skupština društva, nakon što usvoji račun dobiti i gubitka, odlučuje o upotrebi ostvarene dobiti, odnosno o načinu pokrivanja poslovnog gubitka. -----

13. Posebne obaveze

Članak 42.

Članovi društva osim uplate temeljnih uloga nemaju posebnih obveza prema društvu niti društvo ima prema njima posebne obveze. -----

14. Prijelazne i zaključne odredbe

Članak 43.

Na odnose koji nisu regulirani odredbama ovog društvenog ugovora, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima. -----

Članak 44.

Ovaj Potpuni tekst Društvenog ugovora stupa na snagu
usvajanjem od strane Skupštine društva, a primjenjivati će se
od dana upisa u sudski registar. -----

U Virovitici, 10. lipnja 2025. (desetog lipnja
dvijetisućedvadesetpete) godine-----

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.