

**Potpuni tekst Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću  
Smart RI**

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 8., članka 454. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 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 37. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Smart RI (potpuni tekst Izjave o osnivanju od dana 12. lipnja 2019. godine) Skupština Društva na 7. sjednici održanoj dana 25. lipnja 2020. godine, utvrđuje potpuni tekst

**IZJAVE  
o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću  
Smart RI**

**PREDMET IZJAVE**

**Članak 1.**

Član Društva, Grad Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928, MB: 02664763 (u dalnjem tekstu: član Društva) utvrđuje da je trgovačko društvo Smart RI d.o.o. za upravljanje i strateški razvoj (u dalnjem tekstu: Društvo) upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem: 040353950, temeljem Rješenja posl. br. Tt-15/7018-2 od 2. prosinca 2015. godine.

Društvo djeluje s ciljem obavljanja poslova za Osnivača utvrđenih ovom Izjavom i poticanja inovativnosti i povezivanja s poslovnim sektorom i znanstveno-istraživačkim institucijama u cilju stvaranja inovativnih proizvoda usmjerениh na razvojna i primjenjena istraživanja, kao i njihovu komercijalizaciju.

Društvo će djelovati kao centar kompetencija za pametne gradove, inovacijski klaster - u koju svrhu će se povezati u konzorcij s gospodarskim subjektima i istraživačkim institucijama na provedbi EU projekata i dalje, koje će putem zajedničke organizacije, imati za cilj razvijati nove proizvode i/ili usluge kroz istraživačke projekte u pametnim gradovima.

Osnivač će biti testni i pokazni centar za „pametne“ tehnologije, u kojem će se provoditi pilot-projekt radi unapređenja proizvoda/usluga do razine spremnosti za prodaju. Iz navedenog razloga Osnivač će pružati čim veću podršku u administrativnom i organizacijskom smislu Društvu.

Društvo će nadalje biti otvoreno na mogućnost uključivanja svih ostalih zainteresiranih strana koje žele i mogu doprinijeti realizaciji ciljeva iz prethodnog stavka ovoga članka.

Pristup prostorima, objektima i djelatnostima klastera bit će otvoren za više korisnika i omogućit će se na transparentan i nediskriminirajući način. Poduzetnicima koji su financirali najmanje 10% troškova inovacijskog klastera, a koji će se definirati Konzorcijskim ugovorom, može se odobriti povlašteni pristup uz povoljnije uvjete. Radi izbjegavanja prekomjerne nadoknade, taj će pristup biti razmjeran doprinosu poduzetnika u troškovima ulaganja, a uvjeti povlaštenog pristupa bit će javni. Naknade za uporabu objekata klastera i sudjelovanje u njegovim djelatnostima odgovarat će tržišnoj cijeni ili troškovima uporabe i sudjelovanja.

Društvo će nadalje, za Osnivača, a u ovisnosti o raspoloživim resursima, pružati usluge koordiniranja izrade razvojnih strategija i akcijskih planova u području pametnih gradova, poticanja i pripreme razvojnih projekata u području pametnih gradova, suradnje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata, savjetovanja u vezi s upravljanjem u provedbi programa ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, izgradnje infrastrukture za

pametne gradove, pomoći i podrške otvaranju i razvoju potpornih institucija, istraživanja tržišta i izrada studija izvodivosti i poslovnih planova, prijave i vođenja EU projekata i ostalih izvora finansiranja, promidžbe grada i regije, edukacije prema svim ciljnim skupinama u području pametnih gradova, organiziranja konferencija, okruglih stolova i sličnih događanja, usluge računalnog programiranja, savjetovanja i djelatnosti povezanih s njima te informacijske uslužne djelatnosti.

Ovom Izjavom se uređuju odredbe o tvrtki i sjedištu Društva, pečatu i zaštitnom znaku Društva, predmetu poslovanja Društva, temeljnog kapitalu te povećanju i smanjenju temeljnog kapitala, poslovnom udjelu, organima Društva, aktima poslovne politike Društva, podjeli dobiti i pokrivanju gubitka, vremenu trajanja i prestanku Društva te ostale važne odredbe za poslovanje Društva.

## **TVRTKA**

### **Članak 2.**

Društvo posluje pod tvrtkom: Smart RI društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i strateški razvoj.

Skraćena tvrtka glasi: Smart RI d.o.o.

Odluku o promjeni tvrtke donosi Skupština.

## **SJEDIŠTE**

### **Članak 3.**

Sjedište Društva je u Rijeci.

Poslovna adresa sjedišta Društva je na adresi Trg Sv.Barbare 2, Rijeka.

Poslovna adresa sjedišta Društva se može promijeniti odlukom Uprave o promjeni poslovne adrese sjedišta Društva.

Odluku o promjeni sjedišta donosi Skupština.

## **PEČAT I ZAŠTITNI ZNAK**

### **Članak 4.**

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži skraćenu tvrtku i sjedište Društva.

Oblik, veličinu, broj i način uporabe pečata određuje Uprava.

Društvo ima zaštitni znak čiji izgled određuje Uprava.

Za čuvanje i pravilnu upotrebu pečata i zaštitnog znaka odgovorna je Uprava.

## **PREDMET POSLOVANJA**

### **Članak 5.**

Predmet poslovanja se utvrđuje u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 40/2019).

## **TEMELJNI KAPITAL**

### **Članak 6.**

Temeljni kapital Društva iznosi 50.000,00 kn (slovima: pedesetisućakuna) i u cijelosti je unesen u Društvo.

### Članak 7.

Temeljni kapital sastoji se od jednog poslovnog udjela u visini iznosa temeljnog kapitala Društva iz članka 6. (slovima: šestog) ove Izjave.

Poslovni udio je uložen od Grada Rijeke.

Prije osnivanja Društva, član Društva će kod ovlaštene financijske institucije uplatiti u korist Društva cijelokupan iznos temeljnog kapitala.

Društvo mogu pristupiti novi članovi preuzimanjem novih poslovnih udjela.

### POSLOVNI UDIO

### Članak 8.

Temeljni kapital sastoji se od jednog poslovnog udjela, u nominalnom iznosu od 30.000,00 Kuna (slovima: tridesetisućakuna) i uplaćen je u cijelosti u novcu.

Poslovni udio u Društvu u cijelosti drži osnivač-jedini član Društva, Grad Rijeka.

### Članak 9.

Uprava je dužna voditi Knjigu poslovnih udjela u koju se upisuju podaci sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Uprava je dužna Knjigu poslovnih udjela voditi ažurno, na način da je obvezna svaku promjenu podataka koji se u Knjizi evidentiraju uskladiti sa stvarnim stanjem i o nastaloj promjeni bez odlaganja obavijestiti registarski sud.

Smatra se da je upis u Knjigu poslovnih udjela obavljen s danom kada Društvo prispije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.

U odnosu na Društvo, član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela i o čijem je članstvu u Društvu obaviješten registarski sud.

Član Društva ima pravo uvida u Knjigu poslovnih udjela

### POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

### Članak 10.

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti temeljem odluke Skupštine.

Temeljni kapital može se povećati uplatama novih ili povećanjem postojećeg poslovnog udjela, ali i unošenjem rezervi i dobiti Društva u temeljni kapital.

Temeljni kapital Društva je povećan s danom upisa povećanja tog kapitala u sudskom registru.

Temeljni kapital može se smanjiti na temelju odluke o izmjeni ove Izjave te nakon provedbe postupka propisanog Zakonom o trgovačkim društvima.

U odluci iz stavka 4. ovoga članka navodi se opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala te način njegova provođenja.

Temeljni kapital Društva je smanjen s danom upisa smanjenja tog kapitala u sudskom registru.

### Članak 11.

Društvu mogu pristupiti i drugi članovi uplatama novih poslovnih udjela, na način predviđen Zakonom o trgovačkim društvima i ovom Izjavom.

Odluku o pristupanju novih članova Društvu donosi Skupština.

### ORGANI DRUŠTVA

### Članak 12.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

### SKUPŠTINA

### Članak 13.

Grad Rijeku na Skupštini zastupa zakonski zastupnik člana Društva ili njegov opunomoćenik.

### Članak 14.

Skupština odlučuje osobito o:

- Strateškom planu razvoja Društva,
- investicijskim i strateškim odlukama,
- finansijskim izvješćima Društva,
- upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
- zahtjevu za uplatama poslovnih udjela,
- imenovanju i opozivu člana Uprave,
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, te utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora,
- davanju razriješnice članovima Nadzornog odbora i Uprave,
- podjeli, spajajući i povlačenju poslovnih udjela,
- izmjeni Izjave o osnivanju i utvrđivanju potpunog teksta Izjave o osnivanju,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana Uprave i Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati Uprava ni Nadzorni odbor,
- osnivanju novog društva,
- drugim pitanjima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima i ovom Izjavom.

Skupština donosi opće akte Društva, izuzev ako je ovom Izjavom ta ovlast dana nekom drugom organu Društva.

### Članak 15 .

Skupštinu saziva Uprava ili član Društva.

Skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Skupštinu se saziva na način da se članu Društva pošalje pismeni poziv u obliku običnog pisma ili telefакса, najkasnije osam dana prije dana održavanja Skupštine.

ala te Poziv, osim dnevnog reda Skupštine, mora sadržavati prijedlog teksta svih odluka koje se predlažu donijeti na Skupštini.

stru. Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje, ali i uvijek kada to zahtjevaju interesi Društva.

đen Skupština se mora sazvati bez odgađanja ako se uoči da je Društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala.

## NADZORNI ODBOR

### Članak 16 .

Nadzor nad vođenjem poslova Društva obavlja Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor zastupa Društvo prema Upravi.

### Članak 17 .

Nadzorni odbor obavlja poslove sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, ostalim pozitivnim propisima i ovom Izjavom, a naročito:

- nadzire upotrebu sredstava u Društvu i vođenje poslova Društva,
- nadzire rad i poslovanje Uprave,
- nadzire stanje likvidnosti i solventnosti Društva,
- analizira i kontrolira finansijska izvješća Uprave,
- daje mišljenje Skupštini o finansijskim izvješćima Uprave, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
- podnosi pisano izvješće Skupštini o rezultatima provedenog nadzora i vlastitom radu,
- kontrolira ažurnost i točnost vođenja poslovnih knjiga Društva,
- daje prethodnu suglasnost Upravi u pogledu sklapanja pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje 1 (slovima: jedan) milijun kuna,
- daje prethodnu suglasnost Upravi na godišnje i ostale planove i programe rada i poslovanja Društva,
- daje prethodnu suglasnost Upravi na prijedlog općeg akta o unutarnjem ustrojstvu Društva,
- donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- prethodno razmatra odluke koje treba donijeti Skupština,
- obavlja i druge poslove u skladu sa pozitivnim propisima.

Nadzorni odbor može, prema potrebi, u svrhu analize stanja i cijelokupnog poslovanja Društva ili ispitivanja godišnjih finansijskih izvješća Društva angažirati tijelo, pravnu ili fizičku osobu radi provedbe neovisnog ispitivanja finansijskih izvještaja ili finansijskih informacija, odnosno provedbe revizije.

### Članak 18.

Nadzorni odbor ima ukupno 3 (slovima: tri) člana, od kojih 2 (slovima: dva) člana bira i opoziva Skupština, a 1 (slovima: jednog) člana imenuju, odnosno biraju i opozivaju radnici Društva na način i po postupku utvrđenom Zakonom o radu.

Članove Nadzornog odbora koje bira Skupština, Skupštini predlaže gradonačelnik Grada Rijeke iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine, računajući od dana donošenja odluke Skupštine, bez obzira na upis u sudskom registru.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

Član Nadzornog odbora Društva ne smije za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove kojima bi se kršila tržišna utakmica.

### Članak 19.

Član Nadzornog odbora može u svako doba biti opozvan od strane Skupštine.

Opozivom članu Nadzornog odbora prestaje mandat, sva prava i obveze, osim obveze na čuvanje poslovne tajne.

### Članak 20.

Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku u pisanom obliku.

Ostavka se u pisanom obliku izjavljuje Društvu i, ako iz nje ne proizlazi ništa drugo, djeluje od dana kada je dana.

Uprava je dužna o tome odmah izvjestiti sve članove Nadzornog odbora.

Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost Skupštine.

### Članak 21.

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada naknada utvrđena odlukom Skupštine, kao i naknada troškova povezanih s obavljanjem njihove funkcije.

### Članak 22.

Nadzorni odbor mora se konstituirati najkasnije u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana izbora članova Nadzornog odbora.

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva član Društva ili najstariji član Nadzornog odbora, koji sjednici i predsjedava do izbora predsjednika Nadzornog odbora.

Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora najprije biraju predsjednika, a nakon toga na prijedlog predsjednika, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Način rada Nadzornog odbora, sazivanje i vođenje sjednice te odlučivanje na sjednici, arhiviranje dokumenata i druga značajna pitanja za rad Nadzornog odbora, utvrđuju se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

## UPRAVA

### Članak 23.

Uprava vodi poslove Društva i zastupa Društvo.

Uprava se sastoji od 1 (slovima: jednog) člana – direktora.

Član uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Odluku o imenovanju člana Uprave donosi Skupština, na vrijeme i pod uvjetima koje odredi svojom odlukom.

Za član  
slijedeć  
1. da i  
2. da i  
Skup  
uvjet

Man  
Sku  
sud  
Sku

Č  
s  
S

unajući od

kojima bi

ze na

od

#### Članak 24.

Za člana Uprave može biti imenovana osoba koja, osim uvjeta propisanih zakonom, ispunjava slijedeće uvjete:

1. da ima VSS/VII-1 stupanj stručne spreme, odnosno odgovarajući istom ili viši,
  2. da ima najmanje 3 (slovima: tri) godine radnog iskustva na vođenju projekata.
- Skupština može detaljnije odrediti uvjete iz stavka 1. ovoga članka, kao i utvrditi druge posebne uvjete za imenovanje člana Uprave.

#### Članak 25.

Mandat člana Uprave počinje teći od dana donošenja odluke o imenovanju od strane Skupštine, ukoliko u odluci o imenovanju nije što drugačije određeno, bez obzira na upis u sudskom registru.

Skupština sklapa ugovor s članom Uprave kojim se uređuju odnosi člana Uprave i Društva.

#### Članak 26.

Član Uprave vodi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika u skladu s pozitivnom propisima, ovom Izjavom, odlukama člana Društva, te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora, a djeluje u interesu člana Društva sukladno ciljevima Društva.

Član Uprave je odgovoran za zakonitost rada Društva, uredno vođenje poslovnih knjiga Društva, izradu finansijskih izvješća Društva te za vođenje poslova unutarnjeg nadzora.

Član Uprave je dužan čuvati poslovnu tajnu Društva.

Ako član Uprave povrijeđi svoje obveze odgovara Društву za nanesenu štetu.

#### Članak 27.

Ovlaštenja i nadležnosti člana Uprave su:

- provodi poslovnu politiku Društva, vodeći se temeljnim aktom poslovne politike iz članka 30. ove Izjave,
- organizira poslovanje Društva i vođenje poslovnih knjiga u suglasju s pozitivnim propisima,
- zastupa Društvo prema trećima,
- izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora,
- donosi godišnje planove poslovanja Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora,
- donosi opći akt o unutarnjem ustrojstvu Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora,
- sklapa ugovore o radu s radnicima te odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima radnika,
- podnosi izvješća o radu Nadzornom odboru (tromjesečno, a po potrebi i češće, sukladno odredbama pozitivnih propisa),
- priprema prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Skupština,
- obavlja sve druge poslove sukladno pozitivnim propisima i aktima Društva,
- obavlja izbor vanjskih suradnika i konzultanata.

#### Članak 28.

Član uprave može dati drugoj osobi punomoć za zastupanje u granicama svojih ovlasti.

Pored člana Uprave i uz izričito dane ovlasti, Društvo zastupaju i osobe čija je dužnost da kao radnici Društva obavljaju poslove koji po redovitom tijeku stvari uključuju i sklapanje određenih ugovora odnosno poduzimanje određenih pravnih radnji u granicama poslova koje te osobe obavljaju.

### Članak 29.

Član Uprave može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je imenovan ako za to postoji v ažan razlog, a posebno ako:

- Skupština ne prihvati godišnji izvještaj o rezultatima poslovanja i utvrdi da je član Uprave odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva,
- ne postupa sukladno pozitivnim propisima i odredbama ove Izjave.

## AKTI POSLOVNE POLITIKE DRUŠTVA

### Članak 30.

Temeljni akt poslovne politike Društva je Strateški plan razvoja Društva – Strateški plan razvoja Centra kompetencija za pametne gradove, u kojem je sadržana strategija poslovanja, opravdanost razvoja, vizija, misija, opći i posebni ciljevi, plan aktivnosti privođenja ciljeva, tematsko područje istraživanja razvoja i inovacija, horizontalne aktivnosti i akcijski plan provedbe istih.

Godišnji plan poslovanja Društva donosi Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Plan poslovanja iz stavka 2.ovoga članka treba biti u funkciji ostvarenja poslovne politike Društva utvrđene aktom iz stavka 1. ovoga članka.

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana poslovanja iz stavka 2. ovoga članka, Uprava podnosi Nadzornom odboru najmanje jedanput svakih šest mjeseci, a Skupštini najmanje jedanput godišnje.

## PODJELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITKA

### Članak 31.

Dobit Društva se utvrđuje na temelju godišnjeg obračuna poslovanja Društva sukladno pozitivnim propisima.

Dobit Društva utvrđuje Skupština prihvaćanjem finansijskog izvješća.

Dobit koju je Društvo ostvarilo na kraju poslovne godine unosi se u rezerve Društva, ako Skupština ne odluči drugačije.

Isplata dobiti članu Društva se isključuje.

### Članak 32.

Ako se godišnjim obračunom poslovanja utvrdi da je Društvo poslovalo s gubitkom, odluku o načinu pokrića gubitka, donosi Skupština.

ost da kao  
određenih  
te osobe

oстоји в  
н Упр

оја  
иа,  
а,  
н

## UNUTARNJE USTROJSTVO DRUŠTVA

### Članak 33.

Unutarnje ustrojstvo Društva utvrđuje Uprava općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Društva, na koji prethodnu suglasnost daje Nadzorni odbor.

## TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

### Članak 34.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje iz razloga predviđenih zakonom.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ukoliko Društvo temeljem prijave na Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija ne osigura financiranje projekata, Skupština može donijeti odluku o likvidaciji Društva.

## RJEŠAVANJE SPOROVA

### Članak 35.

Za sporove koji nastanu ili se odnose na ovu Izjavu i koji se ne mogu riješiti mirnim putem nadležan je Trgovački sud u Rijeci.

## STUPANJE NA SNAGU

### Članak 36.

Ova Izjava stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi o izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju članova Uprave, koje odredbe stupaju na snagu danom donošenja na Skupštini.

## IZMJENE IZJAVE

### Članak 37.

Ova Izjava se može izmjeniti samo odlukom donesenom na Skupštini na način propisan Zakonom o trgovackim društvima i ovom Izjavom.

Izmjena ove Izjave stupa na snagu upisom u sudski registar.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 38.

Skupština će se održati u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana prihvaćanja ove Izjave od strane Gradskog vijeće Grada Rijeke.

Na Skupštini će se izvršiti izbor članova Nadzornog odbora te imenovanje članova Uprave.

### Članak 39.

Akti Društva donijet će se u roku od 60 (slovima: šezdeset) dana od dana od dana upisa u sudski registar.

### Članak 40.

Ova Izjava je sastavljena i potpisuje se u 5 (slovima: pet) istovjetnih primjeraka.

Član Društva zadržava 2 (slovima: dva) primjera Izjave, a 3 (slovima: tri) primjera ostaju Društvu za potrebe Društva i upisa u sudski registar.

U znak razumijevanja i prihvaćanja ove Izjave, član Društva istu vlastoručno potpisuje.

U Rijeci, 25. lipnja 2020.

Za Skupštinu Smart RI d.o.o.

mr.sc. Vojko Obersnel

