

**IZJAVA O OSNIVANJU
PANONSKOG DRVNOG CENTRA KOMPETENCIJA , društva s ograničenom
odgovornošću za usluge i razvoj**

PREDMET ZJAVE

Članak 1.

Ovom Izjavom kao osnivačkim aktom Virovitičko-podravska županija sa sjedištem u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 1, OIB: 93362201007 kao jedini osnivač i član društva) osniva društvo s ograničenom odgovornošću PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA d.o.o. kao društvo koje će obavljanjem poslova pobliže opisanim o članku 5. ovog akta realizirati ciljeve osnivača.

OSNIVAČI:

Članak 2.

Osnivač društva je Virovitičko-podravska županija sa sjedištem u Virovitici , Trg Ljudevita Patačića 1, OIB: 93362201007.

TVRTKA

Članak 3

Tvrtka društva je: PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i razvoj (u daljnjem tekstu:Društvo).

Skraćena tvrtka je: PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA d.o.o.

SJEDIŠTE

Članak 4.

Sjedište Društva je u Virovitici.
Adresa Društva odredit će se posebnom Izjavom.

PEČAT DRUŠTVA

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju rabi pečat. Pečat sadržava skraćeni naziv tvrtke i sjedište Društva. Uprava Društva odlučuje o obliku, broju i načinu uporabe pečata. Evidenciju o pečatima vodi Uprava Društva, odnosno osoba koju Uprava ovlasti u pismenom obliku.
Uprava svojom odlukom određuje način čuvanja pojedinih pečata.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

Predmet poslovanja Društva je:

- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
- Posredovanje pri uspostavi međunarodne suradnje radi razvoja poduzetničkih ideja,
- Davanje stručne i druge potpore značajnim poduzetničkim projektima,

- Kupnja i prodaja robe,
- Pružanje usluga trgovine,
- Zastupanje inozemnih tvrtki,
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Računalne i srodne djelatnosti ,
- Promidžba (reklama i propaganda),
- Identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa,
- Upravljanje postojećim i novim razvojnim programima,
- Upravljanje resursima,
- Poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja ,
- Poduka iz upravljanja i financiranja inovacija i novih tehnologija ,
- Tehnička pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva,
- Organizacija i posredovanje u izgradnji kompletnih gospodarskih i drugih objekata,
- Zastupanje stranih i domaćih, fizičkih i pravnih osoba u zemlji i inozemstvu,
- Posredovanje u prometu nekretnina,
- Poslovanje nekretninama,
- Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing),
- Usluge informacijskog društva,
- Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme te materijalnih dobara,
- Proizvodnja namještaja,
- Prerada drva i proizvoda od drva i pluta osim namještaja,
- Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima,
- Istraživanje i razvoj u području drvno – prerađivačke djelatnosti,
- Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje,
- Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja,
- Tehničko ispitivanje i analiza,
- Usluge kontrole kakvoće i količine robe,
- Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti,
- Industrijski i produkt dizajn,
- Skladištenje robe,
- Prijevoz za vlastite potrebe,
- Organizacija kreativnih radionica, seminara, tečajeva, savjetovanja, sajмова, izložbi, kongresa, audicija i promocija,
- Organizacija stručnih događanja i skupova u drvno – prerađivačkoj djelatnosti ,
- Pružanje usluga u trgovini,
- Pružanje usluge poduke u drvoprerađivačkoj industriji i stjecanje praktičnog i teoretskog znanja u vezi s njom,

- Djelatnost javnog informiranja,
- Djelatnost nakladnika,
- Distribucija tiska,
- Izdavačka djelatnost,
- Tiskanje časopisa i drugih periodičkih časopisa, knjiga i brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa,
- Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija,
- Audiovizualne djelatnosti,
- Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga,
- Univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija,
- Usluge fotografiranja,
- Fotografske djelatnosti,
- Usluge akreditiranog laboratorija.

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka ovog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti. O promjeni djelatnosti Društva odlučuje Skupština Društva.

TEMELJNI KAPITAL – ULOG OSNIVAČA

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 (dvadesettisuća kuna) u novcu. Virovitičko-podravska županija drži u društvu jedan poslovni udjel u visini vrijednosti temeljnog kapitala.

Članak 8.

Svoj poslovni udjel osnivač može slobodno dijeliti na manje udjele. U slučaju da se poslovni udio prenosi na treću osobu koja nije član Društva, za to je potrebna prethodna suglasnost Društva koju daje skupština i koja odluka mora biti donesena jednoglasno.

Članak 9.

Društvo može stjecati vlastite poslovne udjele.
Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela miruju.

Članak 10.

Uprava Društva dužna je voditi Knjigu poslovnih udjela Društva u koju se unosi tvrtka, sjedište, podaci o upisu u sudski registar, iznos temeljnog kapitala i ostali podaci utvrđeni zakonom (članak 410 ZTD-a).

Članak 11.

U odnosu na Društvo, član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjizi poslovnih udjela Društva.
Za uredno, pravovremeno i točno vođenje Knjige udjela odgovorna je Uprava Društva.

Članak 12.

Tijekom trajanja Društva temeljni kapital može se povećati i smanjiti u zakonom propisanim slučajevima i na zakonom predviđeni način.

O povećanju i smanjenju temeljnog kapitala odluku donosi Skupština.

STATUS DRUŠTVA

Članak 13.

Društvo ima status društva s ograničenom odgovornošću i status pravne osobe prema zakonima Republike Hrvatske.

Društvo odgovara za svoje obveze cijelom, svojom imovinom.

Ako u obavljanju djelatnosti društvo ostvari dobit, ona se može koristiti samo za razvoj i unaprjeđenje djelatnosti Društva.

O raspoređivanju dobiti odlučuje Skupština Društva.

PODRUŽNICE

Članak 14.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice u kojima će obavljati svoje djelatnosti.

Odluku o osnivanju podružnice donosi Skupština Društva.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 15.

Tijela Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

UPRAVA

Članak 16.

Uprava se sastoji od jednog člana – direktora Društva.

Direktor vodi poslove Društva samostalno i na vlastitu odgovornost.

Upravu imenuju i opoziva Skupština Društva.

Članak 17.

O uvjetima koje treba ispunjavati osoba imenovana za upravu, te o mandatnom razdoblju na koje se imenuje, kao i drugim pitanjima bitnim za rad uprave, odlučuje Skupština na prijedlog Nadzornog odbora.

Ugovor o radu i druge ugovore s Upravom zaključuje Nadzorni odbor, a potpisuje predsjednika Nadzornog odbora ili od njega ovlaštena osoba.

Članak 18.

Član Uprave mora poštivati ograničenja ovlasti za zastupanje postavljena Izjavom o osnivanju Društva i odlukom članova Društva.

Članak 19.

Direktor zastupa Društvo samostalno, pojedinačno i bez ograničenja osim:

- u poslovima stjecanja i raspolaganja nekretninama uz suglasnost Nadzornog odbora bez obzira na vrijednost, a za nekretnine kojih je pojedinačna ili skupna vrijednost (ako čine gospodarsku cjelinu), prelazi 200.000,00 kuna uz suglasnost Skupštine,
- pri osnivanju trgovačkih društava i podružnica uz suglasnost Nadzornog odbora i Skupštine Društva,

- Sklapanju ugovora bilo koje vrste, osim o kupoprodaji nekretnina kojih vrijednost prelazi svotu od 100.000,00 kuna (stotisuća) kuna), uz suglasnost Nadzornog odbora, a za poslove kojih vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna uz suglasnost Skupštine.

Članak 20.

Uprava mora poštovati ograničenja svojih ovlasti iz ove Izjave, iz odluka Skupštine i obveznih uputa Nadzornog odbora.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Osim nepridržavanja ograničenja ovlasti sukladno st.1. i 2. ovog članka, razlogom za opoziv Uprave može biti i povreda obveza Uprave da postupa pažnjom, urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Članak 21

Društvo je sukladno zakonskim propisima dužno voditi poslovne knjige i izrađivati financijska izvješća za što je odgovorna Uprava Društva.

Uprava Društva odgovora za uredno vođenje poslovnih knjiga kao i izradu financijskih izvješća Društva.

Uprava Društva mora svakom članu Društva bez odgađanja po njihovom izradi dostaviti godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju Društva kako bi oni mogli na Skupštini u zakonom propisanom roku utvrditi godišnja financijska izvješća Društva.

Ako je godišnje financijsko izvješće pregledao revizor, njegovo se izvješće mora dostaviti bez odgađanja kad ga Društvo primi.

Svaki član Društva ima za vrijeme od 14 dana ispitivanja godišnjih financijskih izvješća u skupštini Društva pravo uvida u poslovne knjige i dokumentaciju Društva.

Članak 22.

Uprava ne može bez suglasnosti Skupštine za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, niti biti član uprave ni nadzornog odbora u društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, a ne može niti u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.

Uprava mora voditi poslove Društva s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovne tajne Društva.

Uprava koja povrijedi svoje obveze odgovara Društvu za štetu kao solidarni dužnik.

U slučaju spora uprava mora dokazati da je u svom poslovanju primijenila pažnju urednog i savjesnog gospodarstvenika.

NADZORNI ODBOR

Članak 23.

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od 9 (devet) članova. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i isti mogu biti ponovno birani.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva.

Članak 24.

Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od 8 (osam) dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu će sazvati i njome predsjedati najstariji član Nadzornog odbora, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 25.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom danih glasova. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora. Nadzorni odbor u pravilu donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može donositi odluke ako na sjednicama prisustvuje više od polovice njegovih članova. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, ako niti jedan od članova ne zahtjeva održavanje sjednice.

Članak 26.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

1. nadzire vođenje poslova Društva i pri tom može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire te sve druge stvari i u tu svrhu Nadzorni odbor može koristiti svoje članove ili stručnjake,
2. podnosi godišnje izvješće o svom radu Skupštini,
3. daje mišljenje na izvješća o poslovanju koje uprava priprema za Skupštinu,
4. sklapa ugovore sa Upravom,
5. daje suglasnost na osnivanje trgovačkih društva i podružnica,
6. Daje suglasnost na kupnju i prodaju nekretnina,
7. Daje suglasnost na ugovore kojih skupna ili pojedinačna vrijednost (ako čine gospodarsku cjelinu) prelazi 100.000,00 kuna,

SKUPŠTINA

Članak 27.

Skupštinu Društva čini jedan član Društva- Virovitičko-podravska županija zastupana po županu.

Članak 28.

Skupština donosi odluke koje je dužna donositi temeljem zakona i drugih propisa i odredbi ove Izjave, a osobito o:

1. financijskim izvješćima, uporabu dobiti i pokrivanju gubitaka,
2. imenovanju i opozivu Uprave,
3. imenovanju, izboru i opozivu Nadzornog odbora i nagradi za rad članova nadzornog odbora,
4. imenovanju revizora,
5. promjeni tvrtke i sjedišta Društva,
6. promjeni i dopuni djelatnosti Društva,
7. kupnji nekretnina kojih pojedinačna ili skupna vrijednost ako čine gospodarsku cjelinu prelazi 200.000,00 kuna,
8. pripajanju, spajanju, podjeli i preoblikovanju Društva
9. prestanku Društva i imenovanju likvidatora,
10. izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju,
11. osnivanju trgovačkih društava i podružnica,
12. smanjenju i povećanju temeljnog kapitala,
13. sklapanju ugovora kojih pojedinačna vrijednost ili skupna (ako čine gospodarsku cjelinu) vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna.

Članak 29.

Skupštinu Društva saziva Uprava.

Skupština se održava u sjedištu Društva.

Skupština se mora sazvati :

- najmanje jedanput godišnje,
- uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva,

- kada to zahtijevaju u pisanom obliku uz navođenje svrhe članovi Društva koji su preuzeli temeljne uloge što zajedno čine najmanje jednu desetinu temeljnog kapitala Društva.
- Skupština se saziva preporučenom pismom upućenim svim članovima Društva, s tim da od dana predaje poziva do dana održavanja Skupštine mora proteći najmanje sedam dana.
- u pozivu se mora navesti dnevni red Skupštine.

Članak 30.

Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi punomoćnici koji predstavljaju polovinu temeljnog kapitala Društva.

Skupština donosi odluke većinom danih glasova.

Svakih 200,00 kuna uplaćenog nominalnog iznosa poslovnog udjela daju pravo na jedan glas.

Odluku o promjeni tvrtke, sjedišta i predmeta poslovanja Društva, kao i odluku o prestanku Društva, valjane su ako su donesene većinom od najmanje $\frac{3}{4}$ danih glasova.

OSTALE OBVEZE OSNIVAČA

Član 31.

Osim uplate uloga član Društva nema drugih posebnih prava i obveza prema Društvu, niti Društvo prema njemu.

PROKURA

Članak 32.

Član Društva ovlašten je davati i opozvati prokuru.

DOBIT

Članak 33.

Dobit se u Društvo ustanovljuje za poslovnu godinu na kraju godine na osnovu godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja Društva.

IZMJENE IZJAVE O OSNIVANJU

Članak 34.

Izmjene i dopune Izjave o osnivanju donosi Skupština.

Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju mora biti u obliku javnobilježničkog akta, privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik ili javnobilježničkog zapisnika.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 35.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje, osim u zakonom propisanim slučajevima i temeljem odluke Skupštine Društva.

Osobiti razlozi za prestanak društva jesu:

- odluka članova Društva donesena u obliku javnobilježničke isprave s većinom od najmanje $\frac{3}{4}$ danih glasova,
- pripajanje društva drugom Društvu i spajanje s drugim Društvom,
- pravomoćna odluka stečajnog vijeća o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka u skladu sa posebnim zakonom,
- pravomoćna odluka registarskog suda kojim se određuje brisanje Društva iz registra po službenoj dužnosti,
- ukidanje Društva,
- pravomoćna sudska presuda
- drugi razlozi u skladu sa zakonom i drugim propisima.,

Likvidaciju Društva provodi Uprava, ali u tu svrhu Skupština može imenovati posebnog likvidatora.

NADLEŽNOST SUDA

Član 36.

Za sporove iz ove Izjave nadležan je Trgovački sud u Bjelovaru.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 37.

Izmjene i dopune ove Izjave valjane su ako su načinjene u pisanom obliku i potpisanom po osnivaču.

Na sva pitanja i odnose koji nisu regulirani ovom Izjavom, primijenit će se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 38.

Ako pojedine odredbe ovog osnivačkog akta budu proglašene ništavnim, ostale odredbe akta ostat će na snazi, a članovi Društva će u primjerenom roku umjesto ništavnih utvrditi nove odredbe koje bi i prilikom sastavljanja ovog osnivačkog akta bile utvrđene da se nastala ništavnost mogla pretpostaviti.

Članak 39.

Troškovi osnivanja terete osnivača.

Članak 40.

Ova Izjava stupa na snagu danom upisa Društva u sudski registar.

ČLAN DRUŠTVA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
po županu

OBRAZLOŽENJE

U Virovitici je u tijeku realizacija projekta Panonski drvni centar kompetencija. Projekt obuhvaća aktivnosti izgradnje, opremanja i razvoja Centra koji će pružati usluge malim i srednjim poduzetnicima iz drvoprerađivačkog sektora u Hrvatskoj i regiji i to u svim fazama razvoja finalnih proizvoda od drva, odnosno proizvoda s većom dodanom vrijednošću, s naglaskom na inovacije.

Njegova ukupna vrijednost je **44.701.237,17 kn**, 99 % vrijednosti sufinancira Europska unija, a razliku od 1 % **Virovitičko-podravska županija**, koja je prijavitelj projekta. Završetak projekta planiran je u rujnu ove godine, kada će Centar biti operativno spreman za funkcioniranje i pružanje usluga, što znači da će biti izvedeni radovi, kompletno opremljen proizvodni pogon i profesionalni fotostudio, laboratorij za ispitivanje namještaja te zaposleno 6 visokoobrazovnih stručnih djelatnika čije će znanje biti na raspolaganju svim zainteresiranim korisnicima. Također, u sklopu Centra nalazit će se i višenamjenski prostor za prezentacije i sastanke, istraživanje i razvoj, uredski prostori, parkirališta, a čitav prostro bit će natkriven sunčanom elektranom.

Panonski drvni centar nudit će usluge dizajna proizvoda, izrade prototipova proizvoda od drva, kreiranja robnih marki, transfera tehnologija prema malim i srednjim poduzetnicima, snimanja novih proizvoda, 3D skeniranja, modeliranja i printanja, tvorničke kontrole i certificiranja proizvoda od drva, izrade promidžbenih materijala za poduzetnike, organizacije skupova sa stranim EU kupcima, savjetovanja i edukacije, a bit će poveznica između poduzetnika i znanstvene zajednice. Uz Razvojnu agenciju VIDRA, partneri na projektu su zagrebački Šumarski fakultet i Institut Ruđer Bošković koji će kroz projekt dodatno opremiti svoje laboratorije opremom koja će omogućiti istraživanje i razvoj novih proizvoda s naglaskom na nano tehnologije i nove materijale čija bi se primjena mogla koristiti za premaze za drvo, ljepila, tekstil, metalne spojnice za namještaj i drvene konstrukcije i slično.

Panonski drvni centar kompetencija najveći je projekt tog tipa u Hrvatskoj i od strateškog je značaja ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za širu regiju. To je prepoznao i Hrvatski klaster konkurentnosti To je prepoznao i Hrvatski klaster konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora koji je ga je 2013. godine proglasio projektom od nacionalnog interesa za drvoprerađivački sektor.

Centar će biti otvoren za partnerstvo sa svim zainteresiranim dionicima iz sektora šumarstva, tehnologije, poduzetništva, a sve u svrhu unaprjeđenja poslovanja i postizanja što boljih rezultata te unaprjeđenja gospodarstva, kako na području Virovitičko-podravske županije, tako i cijele Hrvatske, ali i šire regije.

Kako je projektom predviđeno da će za obavljanje djelatnosti Centra osnovati trgovačko društvo, predlaže se da Županijska skupština donese odluku kojom će se osnovati društvo s ograničenom odgovornošću PANONSKI DRVNI CENTRA KOMPETENCIJA kao trgovačko društvo u 100% VLASNIŠTVU Županija koja za početak osigurava i sredstva - početni kapital od 20.000,00 kuna.

Na temelju Odluke Županijske skupštine sačinit će se Izjava o osnivanju i poduzeti radnje na registraciji samog Društva u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda u Bjelovaru.

Predlaže se stoga donošenje Odluke kao u prednjem tekstu.

TAJNIK

Ivan Horyat, dipl.iur.

