

JADROLINIJA RIJEKABr. 1009/2 Datum: 06-11-2012Sektor EXPEDIT

04-425/12

B 2

Prijedlog

Na temelju članka 18. stavka 2. točke a) Zakona o Jadroliniji, Rijeka ("Narodne novine", br. 11/96), te Statuta donesenog dana 11. travnja 1996., Odluke o izmjeni Statuta Jadrolinije donesene 6. ožujka 1997., Odluke o izmjeni i dopuni Statuta donesene 18. listopada 1999. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Jadrolinije, Rijeka donesene 8. studenog 2002., Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Jadrolinije, Rijeka donesene 6. rujna 2004., te Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Jadrolinije, Rijeka donesene 20. studenog 2008., Skupština Društva na sjednici održanoj dana 09. listopada 2012. godine, donosi

IZMJENU I DOPUNU STATUTA JADROLINIJE, RIJEKA**Članak 1.**

Članak 12. Statuta Jadrolinije, Rijeka mijenja se i glasi:

"Uprava društva ima 3 (tri) člana:

- **1 (jedan) član imenuje se za predsjednika Uprave Društva (direktora) i obavlja poslove predsjednika Uprave Društva sukladno ovlastima i dužnostima utvrđenim člankom 23. Statuta,**
- **1 (jedan) član imenuje se za direktora tehničkih i operativnih poslova i nadležan je za tehničke i operativne poslove,**
- **1 (jedan) član imenuje se za direktora financijskih i općih poslova i nadležan je za financijske, komercijalne, kadrovske, pravne i opće poslove.**

Član Uprave nadležan za tehničke i operativne poslove je zamjenik predsjednika Uprave Društva."

Članak 2.

Članak 13. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

"Članovi Uprave imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine, te ih se može ponovno imenovati."

Članak 3.

Članak 15. Statuta mijenja se i glasi:

"Ako Uprava Društva ostane bez predsjednika Uprave (direktora) ili se broj članova Uprave smanji ispod polovice ukupnog broja članova, Nadzorni odbor dužan je bez odlaganja imenovati predsjednika Uprave, odnosno članove Uprave koji nedostaju, a najduže do provedbe javnog natječaja iz članka 13. stavka 2. ovog Statuta."

Članak 4.

U članku 16. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Odluku iz stavka 2. ovog članka mora potvrditi Uprava Društva na prvoj idućoj sjednici."

Članak 5.

n

04-425/12
B3

Članak 19. alineja druga Statuta mijenja se i glasi:
"- donosi godišnji plan poslovanja, koji mora sadržavati i plan tijeka novca po mjesecima za tekuću godinu te značajne promjene navedenih planova, uz suglasnost Nadzornog odbora,"

Članak 6.

Ostale odredbe Statuta Jadrolinije, Rijeka se ne mijenjaju i ostaju na snazi.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmi dan nakon objavljivanja na oglasnoj ploči Društva.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA
/dr.sc. Siniša Hajdaš Dončić/

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Jadrolinije, Rijeka objavljena je na oglasnoj ploči društva dana 06.studenog 2012. godine.

7

JADROLINIJA RIJEKA

Br. 1009/3 Datum: 06-11-2012

Sektor EXPEDIT

00-425/10
C-4

Na temelju članka 18. stavka 2. točke a) Zakona o Jadroliniji, Rijeka ("Narodne novine", br. 11/96), te Statuta donesenog dana 11. travnja 1996., Odluke o izmjeni Statuta Jadrolinije donesene 6. ožujka 1997., Odluke o izmjeni i dopuni Statuta donesene 18. listopada 1999. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Jadrolinije, Rijeka donesene 8. studenog 2002., Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Jadrolinije, Rijeka donesene 6. rujna 2004., Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Jadrolinije, Rijeka donesene 20. studenog 2008., **te Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Jadrolinije, Rijeka donesene 9. listopada 2012., Skupština Društva na sjednici održanoj dana 9. listopada 2012. godine, utvrđuje potpuni tekst**

STATUTA JADROLINIJE, RIJEKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Jadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Rijeka temeljem Zakona o Jadroliniji, Rijeka ("Narodne novine", br. 11/96 - u daljnjem tekstu: Zakon), postalo je društvo s vlastitom pravnom osobnošću (u daljnjem tekstu: Društvo).

Društvo je pravni sljednik Javnog poduzeća "Jadrolinija" p.o. Rijeka osnovanog Zakonom o Javnom poduzeću "Jadrolinija" p.o. Rijeka ("Narodne novine", br. 27/91).

Članak 2.

Na sva pitanja koja nisu uređena Zakonom i ovim Statutom primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima, koje se odnose na društvo s ograničenom odgovornošću.

Članak 3.

Društvo ima temeljni kapital u kojem Republika Hrvatska sudjeluje temeljnim ulogom u iznosu od 209.054.147,81 kuna.

Članak 4.

Tvrtka Društva je:

Jadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Rijeka.

Skraćena tvrtka je:

Jadrolinija Rijeka.

Tvrtka društva na engleskom jeziku glasi: „Jadrolinija, Maritime Liner Company for the Carriage of Passengers and Goods, Rijeka”

Sjedište Društva je u Rijeci, Ulica Riva broj 16.

Članak 5.

Društvo ima pečat, okruglog oblika, promjera 30 mm, a sadrži ime tvrtke i sjedište Društva.

Društvo ima štambilj koji je četvrtastog oblika, veličine 30 x 40 mm, a sadrži skraćenu tvrtku Društva i prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pisama.

Štambilj se koristi za svakodnevno poslovanje Društva.

Svaki pečat i štambilj imaju redni broj.

Uprava Društva donijet će odluku o broju pečata i štambilja, načinu njihova korištenja, te osobama odgovornim za njihovo čuvanje.

Članak 6.

Društvo ima znak i logotip koji imaju sljedeći oblik i sadržaj:

Znak i logotip Jadrolinije izrađeni su u dvije boje (crvenoj i plavoj) i sadrže u svojoj osnovi simboliku djelatnosti Jadrolinije. Sam znak predstavlja pramac broda (plava boja), a istovremeno i slovo "J" - početno slovo naziva Društva. Crvene linije u pozadini simboliziraju niz linija koje održava Jadrolinija u međunarodnom, uzdužobalnom i lokalnom prometu, a istovremeno kao cjelina predstavljaju jedro i stilizirani lik kvadrata crvene boje (indirektno veza s crvenim poljem hrvatskog grba - oznaka državne pripadnosti Društva). Logotip "Jadrolinija" napisan je pismom "Cacston", u plavoj boji. Cjelina znaka i logotipa simboliziraju sliku broda.

Odluku o promjeni oblika i sadržaja znaka i logotipa donosi Skupština Društva.

II. PREDMET POSLOVANJA

Članak 7.

Predmet poslovanja Društva čine djelatnosti:

- linijski (redovni) pomorski prijevoz putnika i tereta

Članak 8.

Društvo obavlja i druge djelatnosti:

- 29.1. proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije;
- 29.2. proizvodnja ostalih strojeva opće namjene;
- 29.4. proizvodnja alatnih strojeva;
- 35.1. gradnja i popravak brodova i čamaca;
- 51.14. posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom i brodovima;
- 51.65. trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu;
- 51.70. ostala trgovina na veliko;
- 52.60. trgovina na malo izvan prodavaonica;

- 55. ugostiteljstvo;
- 55.1. hoteli;
- 55.3. restorani;
- 55.4. barovi;
- 61.1. prijevoz morem i priobaljem;
- 63.11. prekrcaj tereta;
- 63.22.1. usluge u pomorskom prometu;
- 63.30. djelatnost putničkih agencija, turoperatora i ostale usluge turistima;
- 63.40. djelatnost ostalih agencija u prometu;
- 70.1. poslovanje vlastitim nekretninama;
- 70.20. iznajmljivanje vlastitih nekretnina;
- 71.22. iznajmljivanje plovila;
- 72.30. obrada podataka;
- 92.1. filmska djelatnost i video djelatnost;
- 92.13. prikazivanje filmova;
- * trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima;
- * računovodstveni i knjigovodstveni poslovi;
- * zastupanje;
- * mjenjačnica;
- * međunarodno otpremništvo

III. OSNOVE UNUTARNJE USTROJBE DRUŠTVA

UNUTARNJA USTROJBA DRUŠTVA

Članak 9.

Djelatnost linijskog (redovnog) pomorskog prijevoza putnika i tereta obavlja se u sklopu Društva kao jedno (posebno) poslovno područje, a ostale djelatnosti u drugim organizacijskim jedinicama koje nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 10.

Osnove unutarnje ustrojbe Društva čine:

- poslovno područje linijskog (redovnog) prijevoza putnika i tereta (kroz tri plovna područja na Jadranu i područje brzih i međunarodnih pruga),
- ugostiteljstvo i ostale turističke usluge,
- poslovanje nekretninama i plovilima,
- zajednički poslovi sa sektorima razvoja, plana i analize,
- tehnički poslovi,
- financije i računovodstvo,
- kadrovski, pravni i opći poslovi,
- tajništvo Uprave Društva.

Članak 11.

00-425/12
C
7

Uprava Društva donosi odluku o ustroju unutarnjih organizacijskih jedinica, nazivima tih jedinica, o organizaciji procesa rada i poslovanju u unutarnjim organizacijskim jedinicama odnosno poslovnim područjima.

IV. UPRAVA DRUŠTVA

1. SASTAV, IMENOVANJE I MANDAT ČLANOVA

Članak 12.

Uprava društva ima 3 (tri) člana:

- 1 (jedan) član imenuje se za predsjednika Uprave Društva (direktora) i obavlja poslove predsjednika Uprave Društva sukladno ovlastima i dužnostima utvrđenim člankom 23. Statuta,
- 1 (jedan) član imenuje se za direktora tehničkih i operativnih poslova i nadležan je za tehničke i operativne poslove,
- 1 (jedan) član imenuje se za direktora financijskih i općih poslova i nadležan je za financijske, komercijalne, kadrovske, pravne i opće poslove.

Član Uprave nadležan za tehničke i operativne poslove je zamjenik predsjednika Uprave Društva."

Članak 13.

Članovi Uprave imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine, te ih se može ponovno imenovati.

Članove Uprave imenuje Nadzorni odbor na temelju javnog natječaja uz uvjete koje sam utvrdi.

Članak 14.

Za člana Uprave Društva ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 15.

Ako Uprava društva ostane bez predsjednika Uprave (direktora) ili se broj članova Uprave smanji ispod polovice ukupnog broja članova, Nadzorni odbor dužan je bez odlaganja imenovati predsjednika Uprave odnosno članove Uprave koji nedostaju, a najduže do provedbe javnog natječaja iz članka 13. stavka 2. ovog Statuta.

2. VOĐENJE POSLOVA

Članak 16.

Članovi Uprave vode poslove Društva zajedno.

Ako postoji opasnost da se neka radnja ne poduzne pravodobno, u slučaju nemogućnosti da se sastane Uprava Društva, odluku može donjeti član Uprave (direktor) za područje svog poslovanja.

Odluku iz stavka 2. ovog članka mora potvrditi Uprava Društva na prvoj ldućoj sjednici.

Članak 17.

Zamjenik predsjednika Uprave (zamjenik direktora) zamjenjuje predsjednika Uprave (direktora) u slučaju njegove spriječenosti i odsutnosti.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka zamjenik predsjednika Uprave ima iste ovlasti i dužnosti kao i predsjednik Uprave.

Članak 18.

Uprava Društva imenuje izvršne direktore za pojedina poslovna područja.

Broj, podjelu poslova, ovlaštenja, primanja, te druga prava i obveze izvršnih direktora reguliraju se posebnom odlukom koju donosi Uprava Društva.

Na izvršne direktore ne mogu se prenijeti ovlasti, prava i obveze članova Uprave u vođenju poslova Društva.

3. OVLASTI UPRAVE

Članak 19.

Uprava društva u vođenju poslova ima sljedeće ovlasti:

- donosi planove razvoja i ulaganja u stalna sredstva Društva (investicije) uz suglasnost Nadzornog odbora,
- donosi godišnji plan poslovanja, **koji mora sadržavati i plan tijeka novca po mjesecima za tekuću godinu te značajne promjene navedenih planova**, uz suglasnost Nadzornog odbora,
- donosi odluku o uzimanju i davanju zajma samostalno do 20 milijuna kuna pojedinačne vrijednosti zajma, a iznad toga iznosa uz suglasnost Nadzornog odbora,
- donosi odluku o prodaji i kupnji stvari i prava koje čine dugotrajnu imovinu (stalna sredstva) samostalno do 10 milijuna kuna pojedinačne vrijednosti stvari ili prava, a iznad tog iznosa uz suglasnost Nadzornog odbora,
- donosi odluku o osnivanju društva kapitala, kupnji i prodaji udjela odnosno dionica u temeljnom kapitalu drugih društava uz suglasnost Nadzornog odbora,
- daje prokuru drugoj osobi uz suglasnost Nadzornog odbora,
- podnosi Nadzornom odboru izvješća o poslovanju, financijskom položaju Društva ili vođenju poslova Društva u skladu sa zakonom,
- podnosi godišnje izvješće o poslovanju i godišnja financijska izvješća Nadzornom odboru i Skupštini Društva,
- donosi opće i pojedinačne akte, planove, programe i druge akte koji zakonom nisu stavljeni u nadležnost drugom tijelu Društva,
- sklapa kolektivne ugovore,

- na zahtjev Skupštine Društva priprema opće akte i odluke koje donosi Skupština ili koje Skupština predlaže drugom tijelu radi donošenja,
- izvršava odluke Skupštine Društva u okviru svoje nadležnosti,
- poduzima radnje i obavlja sve druge poslove propisane zakonom i ovim Statutom.

Članak 20.

Uprava Društva donijet će akt kojim će detaljno urediti način rada Uprave (Poslovnik o radu).

Članak 21.

Radnici u Društvu obvezni su izvršavati odluke Uprave Društva.

4. ODGOVORNOST UPRAVE

Članak 22.

Za vođenje poslova Društva Uprava odgovara sukladno zakonu.

5. OVLAŠTI I DUŽNOSTI PREDsjedNIKA UPRAVE (DIREKTORA)

Članak 23.

Predsjednik Uprave (direktor) Društva ima sljedeće ovlasti i dužnosti:

- predstavlja Društvo,
- saziva sjednice Uprave Društva i rukovodi radom sjednica,
- nadzire izvršavanje odluka Uprave,
- koordinira rad Uprave,
- predstavlja Društvo u međunarodnim brodarskim udrugama i u odnosima sa stranim brodarskim upravama,
- obavlja i druge poslove u okviru svojih ovlasti u vođenju poslova Društva.

6. ZASTUPANJE

Članak 24.

Društvo zastupa Uprava Društva skupno.

U zastupanju Društva Uprava je ovlaštena poduzimati sve pravne radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim tijelima državne vlasti.

Članak 25.

Društvo može zastupati i predsjednik Uprave (direktor) s prokuristom, kao i zamjenik predsjednika Uprave (zamjenik direktora) s prokuristom.

Članovi Uprave Društva kada zastupaju Društvo potpisuju se tako da uz naznaku tvrtke Društva stavljaju svoj potpis.

60-425/11
C-10

Prokurist se u zastupanju Društva potpisuje svojim imenom i prezimenom i stavlja oznaku "p.p."

Članak 26.

Uprava Društva prokuru drugoj osobi daje u pisanom obliku uz suglasnost Nadzornog odbora.

Prokura se u pravilu daje osobi koja nije zaposlena u Društvu, ali se može dati i osobi zaposlenoj u Društvu.

Na sadržaj i ovlasti prokure primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 27.

Uprava Društva može samostalno dati pisanu punomoć i drugim osobama za sklapanje pojedinih ugovora ili ugovora do određene vrijednosti ili obavljanje određenih poslova u okviru svojih ovlasti.

Na davanje punomoći iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se propisi kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 28.

Radnici u Društvu koji obavljaju poslove koji po redovnom tijeku stvari uključuju i sklapanje određenih pravnih radnji, kao punomoćnici po zaposlenju, ovlašten su sklapati ugovore i poduzimati pravne radnje u granicama poslova koje obavljaju.

V. NADZORNI ODBOR

1. SASTAV I OVLASTI

Članak 29.

Sastav, ovlasti i rad Nadzornog odbora određeni su Zakonom.

Članak 30.

Osim ovlasti utvrđenih Zakonom Nadzorni odbor daje suglasnost na:

- odluke Uprave o uzimanju i davanju zajma iznad pojedinačne vrijednosti od 20 milijuna kuna,
- odluke Uprave o prodaji i kupnji stvari i prava koja čine dugotrajnu imovinu (stalna sredstva) iznad pojedinačne vrijednosti od 10 milijuna kuna.

Suglasnost iz prethodnog stavka ovog članka nije potrebna za zajmove, prodaju i kupnju stvari i prava predviđenih u odobrenim godišnjim planovima Društva.

2. IZBOR I OPOZIV ČLANA NADZORNOG ODBORA KOJEG BIRAJU RADNICI

Članak 31.

Radnici u Društvu biraju jednog člana Nadzornog odbora.

Pravo da biraju i da budu birani za člana Nadzornog odbora imaju svi radnici u Društvu osim članova Uprave.

Članak 32.

Kandidata za izbor člana Nadzornog odbora pisano predlaže Radničko vijeće, a pravo predlaganja kandidata ima i najmanje 50 radnika Društva, koji to potvrde svojim potpisom.

Članak 33.

Izbore provodi izborno povjerenstvo koje sačinjava najmanje tri člana.

Izborno povjerenstvo mora imati neparan broj članova.

Članove Izbornog povjerenstva imenuje Radničko vijeće, a kada kandidata predlažu i radnici skupina od najmanje 50 radnika imenuje jednog člana.

Do izbora Radničkog vijeća ovlasti Radničkog vijeća u izboru člana Nadzornog odbora kojeg biraju radnici ima sindikat odnosno sindikati koji imaju članove u Društvu.

Član Izbornog povjerenstva ne može biti kandidat za člana Nadzornog odbora.

Članak 34.

Izbori se provode tajnim glasovanjem.

Izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova.

Članak 35.

U provođenju izbora prava i obveze Izbornog povjerenstva jesu:

- utvrđuje listu radnika koji imaju biračko pravo,
- provodi i nadzire glasovanje,
- brine se o zakonitosti izbora i objavljuje rezultate izbora.

O radu Izbornog povjerenstva vodi se zapisnik.

Članak 36.

Član Nadzornog odbora kojeg biraju radnici može biti opozvan:

- ako savjesno ne obavlja svoju dužnost u Nadzornom odboru,
- ako ne poštuje odnosno ne zastupa interese radnika u Nadzornom odboru,

- ako neopravdano ne prisustvuje na više od pola održanih sjednica Nadzornog odbora u toku jedne godine.

Članak 37.

Na opoziv člana Nadzornog odbora kojeg biraju radnici na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 32. do 36. ovog Statuta.

Članak 38.

Društvo je dužno osigurati tehničku pomoć i snositi troškove izbora.

VI. SKUPŠTINA DRUŠTVA

1. SASTAV I OVLASTI

Članak 39.

Sastav i ovlasti Skupštine utvrđeni su Zakonom.

Članak 40.

Osim ovlasti utvrđenih Zakonom Skupština Društva odlučuje i o:

- izmjenama i dopunama Statuta,
- povećanju i smanjenju kapitala Društva,
- drugim pitanjima koja su zakonom stavljena u nadležnost Skupštine.

Odluke o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća, povećanju i smanjenju kapitala Skupština može donijeti tek nakon što Nadzorni odbor podnese izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva.

2. VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA SKUPŠTINE

Članak 41.

Skupština se održava prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupština se pored redovnog zasjedanja može održati kada to zahtijevaju interesi Društva.

Skupština se održava, u pravilu, u sjedištu Društva, a po potrebi se može održati i u drugom mjestu.

3. SAZIVANJE SKUPŠTINE

Članak 42.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine.

Prijedlog za saziv Skupštine mogu dati i Uprava Društva, predsjednik Uprave (direktor) i Nadzorni odbor, uz obrazloženi prijedlog dnevnog reda.

Skupština se saziva pisanim pozivom uz precizno određen dnevni red Skupštine.

4. ODLUČIVANJE NA SKUPŠTINI

Članak 43.

Skupština može valjano odlučivati ako je prisutan predsjednik Skupštine Društva i jedan član Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Skupština, po potrebi, može donijeti poslovnik o radu Skupštine.

5. POTPISIVANJE AKATA SKUPŠTINE

Članak 44.

O radu Skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Skupštine.

Odluke Skupštine potpisuje predsjednik Skupštine ili član Skupštine kojega ovlasti predsjednik.

VII. IZVJEŠĆIVANJE RADNIKA I SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 45.

Uprava Društva dužna je najmanje svaka tri mjeseca izvijestiti Radničko vijeće o:

- stanju i rezultatima poslovanja,
- razvojnim planovima i njihovom utjecaju na gospodarski i socijalni položaj radnika,
- kretanju i promjeni u plaćama,
- zaštiti i sigurnosti na radu i mjerama za poboljšanje uvjeta rada,
- drugim pitanjima osobito važnim za gospodarski i socijalni položaj radnika.

Ukoliko nije izabrano Radničko vijeće, Uprava Društva o pitanjima iz stavka 1. ovog članka izvješćuje sindikalnog povjerenika ili predstavnika.

Članak 46.

U cilju sveobuhvatnog izvješćivanja i rasprave o stanju i razvoju Društva, te radu Radničkog vijeća Uprava je dužna osigurati uvjete za održavanje skupova radnika najmanje dva puta godišnje.

Članak 47.

100-425/1985

Radničko vijeće odnosno sindikalni povjerenik ili predstavnik mogu podnositi Upravi Društva primjedbe i prijedloge u svrhu zaštite i promicanja interesa radnika u Društvu.

Uprava Društva očitovat će se na iznesene primjedbe i prijedloge u roku određenom kolektivnim ugovorom.

VIII. OBRANA I ZAŠTITA

Članak 48.

U Društvu se pripremaju, donose i provode planovi i programi radi osiguranja obavljanja poslova u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, te velikih prirodnih nepogoda.

Planove i programe iz prethodnog stavka ovog članka, u skladu sa propisima donosi Uprava Društva.

Planovi obrane i planovi sigurnosti moraju biti usklađeni s odgovarajućim planovima Republike Hrvatske.

IX. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 49.

Društvo unutar svojih ovlasti i predmeta poslovanja osobitu skrb mora posvećivati zaštiti okoliša u cjelini i njegovim dijelovima.

Članak 50.

Društvo prati stanje okoliša na cijelom svom području i u tome surađuje s tijelima državne uprave.

Članak 51.

Društvo donosi Plan investicija u zaštiti okoliša.

Društvo mora voditi očevidnik važan za zaštitu okoliša i u propisanom roku odaslati ga tijelima mjerodavnim za vođenje katastra onečišćavanja.

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 52.

Radnici u Društvu, članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju čuvati poslovnu tajnu Društva.

Poslovna tajna jesu isprave i tajni podaci koji se ne smiju neovlašteno otkrivati jer bi to štetilo poslovnim interesima i poslovnom ugledu Društva.

00-425/1
C

Uprava će svojom odlukom propisati što se sve smatra poslovnom tajnom i koje su osobe ovlaštene za njezino priopćavanje.

XI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 53.

Društvo ima Statut i druge opće akte (pravilnike, odluke, poslovnike).
Opći akti Društva moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Društva.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Društva.

Članak 54.

Uprava Društva donosi opće akte za čije donošenje je ovlaštena Zakonom i ovim Statutom.

Uprava Društva daje tumačenje odredbi općih akata koje donosi, te upute za njihovu primjenu.

Članak 55.

Izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata donose se u postupku i na način određen za njihovo donošenje.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta Skupštini Društva može podnijeti Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Članak 56.

Prijedlog za donošenje općeg akta, odnosno njegove izmjene i dopune, kojim se uređuje unutarnja ustrojba Društva može podnijeti voditelj unutarnje ustrojbene jedinice iz područja svog djelovanja.

Članak 57.

Statut i drugi opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Društva.

Opći akti stupaju na snagu osmi dan nakon objavljivanja na oglasnoj ploči Društva, osim ako iz osobito opravdanih razloga općim aktom nije drugačije određeno.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Uprava Društva donijet će u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta:

- odluku o ustrojbi unutarnjih organizacijskih jedinica, nazivima tih jedinica, o organizaciji procesa rada i poslovanju u unutarnjim organizacijskim jedinicama odnosno poslovnim područjima,
- odluku o broju pečata i štambilja, načinu njihovog korištenja, te osobama odgovornim za njihovo čuvanje.

Članak 59.

Ostali opći akti Društva uskladit će se s odredbama Zakona i ovoga Statuta u roku 120 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Do usklađivanja općih akata sukladno stavku 1. ovog članka primjenjivat će se na odgovarajući način postojeći opći akti Javnog poduzeća "Jadrolinija" p.o. Rijeka.

Članak 60.

Do imenovanja članova Uprave Društva, njihove funkcije u svojstvu vršitelja dužnosti obavljat će direktor Jadrolinije.

Članak 61.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Javnog poduzeća "Jadrolinija" p.o. Rijeka.

Članak 62.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Društva.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

/dr.sc. Siniša Hajdaš Dončić/





REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Vlasta Zajec

Zagreb, Trg kralja Tomislava 4

JADROLINIJA RIJEKA

Br. 1009/1 Datum: 06-11-2012

Sektor EXPEDIT

PRIJEPI S

Posl.broj:OU-425/12

U Zagrebu, 09.10.2012.godine
(deveti listopada dvijetisućedvanaeste)

Ja, javni bilježnik Vlasta Zajec iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 4, sastavila sa ovaj

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE

društva JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, sa sjedištem u Rijeci, Grad Rijeka, Riva 16, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, s matičnim brojem subjekta (MBS) 040036881, OIB 38453148181, koja je održana dana 09.10.2012. (devetog listopada dvijetisućedvanaeste) godine u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, u Zagrebu, Prisavlje 14, s početkom u 13.30 sati (trinaest sati i trideset minuta).

Utvrđujem da su Skupštini nazočni članovi Skupštine; gospodin dr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, predsjednik Skupštine, gospodin Slavko Linić, dip. oecc., ministar financija, član Skupštine i gospodin Veljko Ostojić, dipl.oecc., ministar turizma, član Skupštine, te gospođa Branka Vine, dipl.iur., savjetnica Ministra za pravne poslove iz djelokruga Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, osobno poznati.

Skupštinu je otvorio Predsjednik Skupštine, gospodin dr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

Predsjednik Skupštine utvrdio je da zapisnik sa Skupštine vodi javni bilježnik Vlasta Zajec.

Poziv za Skupštinu dostavljen je članovima skupštine sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Jadrolinije, Rijeka
2. Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta Jadrolinije, Rijeka
3. Razno

Predsjednik Skupštine, gospodin dr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture utvrdio je da je sukladno članku 18. Zakona o Jadroliniji, Rijeka (NN 16/96) zastupljeno 100,00% (stoposto) temeljnog kapitala Društva, čiji je imatelj Republika Hrvatska, te da postoji kvorum za odlučivanje po svim točkama dnevnog reda.

-stranica druga-

P R I J E P I S

Posl.broj:OU-425/12

Ad.1.-----
 Predsjednik Skupštine predložio je da se donese Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Jadrolinije, Rijeka (pročišćeni tekst) od 20.11.2008. (dvadesetog studenog dvijetisućeosme) godine, koja glasi:-----
 -----Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Jadrolinije, Rijeka-----

-----Članak 1.-----

Članak 12. Statuta Jadrolinije, Rijeka mijenja se i glasi:-----
 "Uprava društva ima 3 (tri) člana:-----

- 1 (jedan) član imenuje se za predsjednika Uprave Društva (direktora) i obavlja poslove predsjednika Uprave Društva sukladno ovlastima i dužnostima utvrđenim člankom 23. Statuta,-----
 - 1 (jedan) član imenuje se za direktora tehničkih i operativnih poslova i nadležan je za tehničke i operativne poslove,-----
 - 1 (jedan) član imenuje se za direktora financijskih i općih poslova i nadležan je za financijske, komercijalne, kadrovske, pravne i opće poslove.-----
- Član Uprave nadležan za tehničke i operativne poslove je zamjenik predsjednika Uprave Društva."-----

-----Članak 2.-----

Članak 13. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:-----
 „Članovi Uprave imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine, te ih se može ponovno imenovati."-----

-----Članak 3.-----

Članak 15. Statuta mijenja se i glasi:-----
 „Ako Uprava Društva ostane bez predsjednika Uprave (direktora) ili se broj članova Uprave smanji ispod polovice ukupnog broja članova, Nadzorni odbor dužan je bez odlaganja imenovati predsjednika Uprave, odnosno članove Uprave koji nedostaju, a najduže do provedbe javnog natječaja iz članka 13. stavka 2. ovog Statuta."-----

-----Članak 4.-----

U članku 16. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:-----
 „Odluku iz stavka 2. ovog članka mora potvrditi Uprava Društva na prvoj idućoj sjednici."-----

-----Članak 5.-----

Članak 19. alineja druga Statuta mijenja se i glasi:-----
 „- donosi godišnji plan poslovanja, koji mora sadržavati i plan tijekom novca po mjesecima za tekuću godinu te značajne promjene navedenih planova, uz suglasnost Nadzornog odbora,"-----

-----Članak 6.-----

Ostale odredbe Statuta Jadrolinije, Rijeka se ne mijenjaju i ostaju na snazi.-----

-stranica treća-

P R I J E P I S

Posl.broj:OU-425/12

-----Članak 7.-----

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmi dan nakon objavljivanja na oglasnoj ploči Društva.-----

Predsjednik Skupštine stavio je Prijedlog odluke na glasovanje.-----
 Ukupno je dano 100% (stoposto) glasova.-----
 Za usvajanje prijedloga odluke dano je 100% (stoposto) glasova.-----
 Protiv usvajanja prijedloga odluke nije bilo glasova.-----
 Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je donijeta slijedeća:-----

-----ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JADROLINIJE, RIJEKA-----

-----Članak 1.-----

Članak 12. Statuta Jadrolinije, Rijeka mijenja se i glasi:-----

"Uprava društva ima 3 (tri) člana:-----

- 1 (jedan) član imenuje se za predsjednika Uprave Društva (direktora) i obavlja poslove predsjednika Uprave Društva sukladno ovlastima i dužnostima utvrđenim člankom 23. Statuta,-----

- 1 (jedan) član imenuje se za direktora tehničkih i operativnih poslova i nadležan je za tehničke i operativne poslove,-----

- 1 (jedan) član imenuje se za direktora financijskih i općih poslova i nadležan je za financijske, komercijalne, kadrovske, pravne i opće poslove.-----

Član Uprave nadležan za tehničke i operativne poslove je zamjenik predsjednika Uprave Društva."-----

-----Članak 2.-----

Članak 13. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:-----

"Članovi Uprave imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine, te ih se može ponovno imenovati."-----

-----Članak 3.-----

Članak 15. Statuta mijenja se i glasi:-----

"Ako Uprava Društva ostane bez predsjednika Uprave (direktora) ili se broj članova Uprave smanji ispod polovice ukupnog broja članova, Nadzorni odbor dužan je bez odlaganja imenovati predsjednika Uprave, odnosno članove Uprave koji nedostaju, a najduže do provedbe javnog natječaja iz članka 13. stavka 2. ovog Statuta."-----

-----Članak 4.-----

U članku 16. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:-----

"Odluku iz stavka 2. ovog članka mora potvrditi Uprava Društva na prvoj idućoj sjednici."-----

-----Članak 5.-----

Članak 19. alineja druga Statuta mijenja se i glasi:-----

-stranica peta-

P R I J E P I S

Posl.broj:OU-425/12

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je donijeta slijedeća:-----
 -----O D L U K A-----

-----I-----
 Nadzorni odbor Društva dužan je u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna Statuta Jadrolinije, Rijeka donesenih na Skupštini održanoj 09.10.2012. (devetog listopada dvijetisućedvanaeste) godine, imenovati članove Uprave u skladu s člankom 13. Statuta Jadrolinije, Rijeka (potpuni tekst).-----

-----II-----
 Imenovani članovi Uprave Društva u postojećem sastavu nastavljaju izvršavati prava i obveze u obavljanju funkcija na koje su imenovani do imenovanja članova Uprave u skladu s člankom 13. Statuta Jadrolinije, Rijeka (potpuni tekst).-----

 Predsjednik Skupštine zatvorio je Skupštinu u 14.00 sati (četrnaest sati).-----

 U prilogu:-----

1. Poziv za skupštinu-----
2. Izmjena i dopuna Statuta Jadrolinije, Rijeka-----
3. Statut Jadrolinije, Rijeka (potpuni tekst)-----

JAVNI BILJEŽNIK

Vlasta Zajec v.r.

Potvrđujem da je ovaj prijepis ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE društva JADROLINIJE, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, sa sjedištem u Rijeci, Riva 16 održane dana 09.10.2012. (devetog listopada dvijetisućedvanaeste) godine istovjetan s izvornikom koji se nalazi u mom javnobilježničkom uredu.-----



JAVNI BILJEŽNIK

Vlasta Zajec

-stranica šesta-

P R I J E P I S

Posl.broj:OU-425/12

Zabilješka o izdavanju prijepisa.

Ovaj je prvi prijepis ovjeren i potpun, kojemu se prilažu tri prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Prijepis je sastavljen za Trgovački sud u Rijeci.

Na potvrde prijepisa nije naplaćena pristojba niti nagrada, jer je obuhvaćena pristojbom i nagradom za sastav zapisnika, budući se radi o prijepisu koji je javni bilježnik dužan izdati.

Utvrđuje se da je javnobilježnička pristojba naplaćena u iznosu od 100,00 kuna po tar.br. 10 TJP.

Utvrđuje se da je javnobilježnička nagrada naplaćena u iznosu od 1.500,00 kuna po članku 25., 160,00 kuna po članku 38/1, 200,00 kn po čl. 36, te trošak uveza od 5,00 kuna, sve naplaćeno s 25% PDV-a.



JAVNI BILJEŽNIK

Vlasta Zajec