



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MLADEN MATOŠ
ZAGREB, ILICA 297

OTPRAVAK BR. 1

Ja Javni bilježnik Mladen Matoš iz Zagreba, Ilica 297, na zahtjev nastavno navedenih stranaka:-----

1. **Darko Parić** iz Splita, Kijevska 5, OIB 98783406931, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu RH br. 102183911, izdanu od PU Splitsko-dalmatinska, kao **zastupnik Republike Hrvatske**, Zagreb, Trg Svetog Marka 2, OIB 52634238587, a ovlast za zastupanje utvrdio sam uvidom u Rješenje Vlade RH od dana 29.03.2012. god., kao člana društva Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama društvo s ograničenom odgovornošću i -----
2. **Sandra Švaljek** iz Zagreba, Domašinečka 4, OIB 81755597690, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu RH br. 104898289, izdanu od PU Zagrebačka, kao **zastupnik Grada Zagreba**, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB 61817894937, a ovlast za zastupanje utvrdio sam uvidom u Zaključak gradonačelnika Grada Zagreba od dana 19.06.2013. i 17.07.2013. god., kao člana društva Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama društvo s ograničenom odgovornošću-----

pristupio sam na adresu Zagreb, Paljetkova 18, te su imenovane osobe na temelju odredbe članka 454. Zakona o trgovačkim društvima za članove društva donijele niže navedene odluke društva Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Paljetkova 18, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MRS 080541372, OIB 02994650199 (dalje u tekstu Društvo ili APIS IT d.o.o.).-----

Utvrdio sam da su stranke sposobne i ovlaštene za poduzimanje ovog posla, objasnio sam im smisao i posljedice, te se uvjerio u njihovu pravu i ozbiljnu volju, nakon čega sam po kazivanju stranaka sastavio,-----

**I ODLUKU O PROMJENI
ODREDBE O ODLUČIVANJU I OVLASTIMA NADZORNOG ODBORA**

(1) Odredba čl. 13. Društvenog ugovora od 17.12.2012. godine o odlučivanju i ovlastima Nadzornog odbora, mijenja se tako da sada čl. 13. glasi:-----

“ Nadzorni odbor odluke donosi većinom od četiri petine ukupnog broja članova.-----

Nadzorni odbor ima sljedeće ovlasti:-----

1. imenuje i opoziva imenovanje člana ili članova Uprave Društva-----
2. kontrolira financijska izvješća-----
3. kontrolira ispunjenje godišnjeg plana od strane Uprave-----

4. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Društvenim ugovorom"

**II ODLUKU O PROMJENI
ODREDBE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVE**

(1) Odredba čl. 15. Društvenog ugovora od 17.12.2012. godine o imenovanju članova uprave, mijenja se tako da sada čl. 15. glasi:---

„Članove Uprave Društva imenuje Nadzorni odbor na temelju zajedničkog prijedloga Republike Hrvatske zastupane putem Vlade Republike Hrvatske i gradonačelnika Grada Zagreba na razdoblje od 4 (slovima: četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja ili opoziva neograničen broj puta.

Upravu Društva birat će se iz redova specijalista koji su se dokazali u svom radu i djelovanju te stručnim referencama na području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnom okruženju i/ili javnim djelatnostima.”

**III ODLUKU O PROMJENI
ODREDBE O OPĆIM AKTIMA DRUŠTVA**

(1) Odredba čl. 23. Društvenog ugovora od 17.12.2012. godine o općim aktima Društva, mijenja se tako da sada čl. 23. glasi:-----

„Društvo će usvojiti opće akte kojima će regulirati osnovna područja svojeg djelovanja i upravljanja, kao što su Pravilnik o radu i uvjetima zapošljavanja u Društvu, Pravilnik o čuvanju i korištenju podataka te ostale pravilnike.

Uprava društva ovlaštena je donositi i mijenjati opće akte Društva.”

IV ODLUKU O IZMJENI I ZAMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA

(1) U skladu sa naprijed navedenom izmjenom mijenja se Društveni ugovor od 17.12.2012. godine i u cijelosti zamjenjuje pročišćenim tekstom Društvenog ugovora za Agenciju za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama društvo s ograničenom odgovornošću od 14.11.2013. godine.

Sukladno navedenim izmjenama, utvrđuje se pročišćeni tekst Društvenog ugovora, kako slijedi,

**DRUŠTVENI UGOVOR
Agencije za podršku informacijskim sustavima
i informacijskim tehnologijama
društva s ograničenom odgovornošću**

Članak 1.

Ovim Društvenim ugovorom osnivači Društva uređuju svoje međusobne odnose kao osnivača, osnivača prema Društvu, tvrtku, sjedište, temeljni kapital, način prijenosa poslovnog udjela, povećanje i raspolaganje temeljnim kapitalom, isplatu dobiti, upravljačka tijela Društva, kao i druga relevantna pitanja.

 Članak 2.

TVRTKA-----

Društvo će poslovati pod tvrtkom: Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama društvo sa ograničenom odgovornošću-----

SKRAĆENA TVRTKA-----

Skraćena tvrtka pod kojom će poslovati društvo glasi: APIS IT d.o.o.

 Članak 3.

SJEDIŠTE-----

Sjedište društva je u Zagrebu, Paljetkova 18.-----

 Članak 4.

PREDMET POSLOVANJA-DJELATNOST-----

- * Djelatnosti Društva su:-----
- * Računalne i srodne djelatnosti-----
- * Djelatnost informacijskog društva-----
- * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi-----
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----
- * Tehničko ispitivanje i analiza-----
- * Djelatnosti pakiranja-----
- * Djelatnosti arhiva-----
- * Kupnja i prodaja robe-----
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja-----
- * Zastupanje inozemnih tvrtki-----
- * Građenje, projektiranje i nadzor-----
- * Poduka iz djelatnosti informacijskog društva i upravljanja projektima-----
- * Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma-----
- * Pružanje ostalih turističkih usluga-----
- * Tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih dijela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari-----
- * Izdavačka djelatnost-----
- * Knjigoveški i završni radovi-----
- * Priprema i izrada tiskarske forme-----

Društvo neće obavljati pojedinu djelatnost navedenu u st.1. ovog članka ukoliko tu djelatnost temeljem posebnog zakona obavlja kao jedini ovlaštenik neka druga prava osoba ili tijelo državne vlasti ili tijelo lokalne samouprave-----

 Članak 5.

OBNIVAČI-----

Članovi Društva su:-----
 Republika Hrvatska koja je nositelj jednog temeljnog uloga u visini od 10.200,00 kn (slovima: desetisućadvjesto kuna) ima poslovni udjel u Društvu koji iznosi 51% temeljnog kapitala Društva.-----
 i-----

Grad Zagreb koji je nositelj jednog temeljnog uloga u visini od 238.789.800,00 kn (slovima: dvjestotridesetosammilijunasedamstoosamdesetdevettisućaosamsto kuna) ima poslovni udjel u Društvu koji iznosi 49% temeljnog kapitala Društva.-----

Članak 6.

TEMELJNI KAPITAL-----

Temeljni kapital Društva iznosi 238.800.000,00 kn (slovima: dvjestotridesetosammilijunaosamstotisuća kuna), uplaćen je u cijelosti u novcu te unesen u stvarima i pravu, prema popisu stvari i prava koji je sastavni dio Društvenog ugovora, a sastoji se od dva temeljna uloga i to:-----

Temeljni ulog člana Društva Republike Hrvatske iznosi 10.200,00 kn (slovima: desetisućadvjesto kuna)-----

Temeljni ulog člana Društva Grada Zagreba iznosi 238.789.800,00 kn (slovima: dvjestotridesetosammilijunasedamstoosamdesetdevettisućaosamsto kuna).-----

Poslovni udjeli članova Društva, neovisno o visini njihovih temeljnih uloga, iznose:-----

poslovni udjel člana Društva Republike Hrvatske iznosi 51% od temeljnog kapitala Društva,-----

a-----
 poslovni udjel člana Društva Grada Zagreba iznosi 49% od temeljnog kapitala Društva.-----

Članak 7.

TIJELA DRUŠTVA-----

Društvo ima sljedeća tijela:-----

1. Skupština-----

2. Nadzorni odbor-----

3. Uprava-----

Članak 8.

SKUPŠTINA-----

Skupštinu Društva sačinjavaju svi osnivači, odnosno vlasnici temeljnih uloga.-----

Skupština Društva sastajati će se najmanje jedan put godišnje.-----

Skupština Društva će osim kako je navedeno u prethodnom stavku, biti održana i kada je prema Društvenom ugovoru ili prema zakonskim odredbama potrebno donijeti neku odluku, ili na zahtjev člana Uprave ili nekog drugog člana Društva, ili kada je održavanje Skupštine u interesu Društva.-----

4


Skupština Društva sastaje se u sjedištu Društva ili na nekom drugom mjestu s kojim će biti suglasni svi članovi Društva.-----

Skupštinu Društva sazvati će Uprava Društva uz priopćenje dnevnog reda i to preporučenim pismom upućenim svim članovima Društva koje mora prispjeti najmanje 10 (deset) dana prije dana održavanja Skupštine.-----

Na Skupštini Društva, člana Društva moći će zastupati i treća osoba pismeno opunomoćena za to od strane člana Društva koji nije prisutan. Svaki takav punomoćnik je obvezan držati predmet rasprave i donesene odluke u tajnosti.-----

Skupština Društva može donositi valjane odluke samo ako u njezinom radu sudjeluju svi članovi Društva ili njihovi zastupnici, osim ako ovim Društvenim ugovorom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.-----

Ako ni 60 (šezdeset) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine neće biti kvoruma u smislu odredbe prethodnog stavka, sazvat će se u roku od 15 (petnaest) dana nova sjednica Skupštine s istim dnevnim redom. Nova Skupština Društva moći će valjano donositi odluke ako je prisutan barem jedan član Društva. Na ovu okolnost će se članovi Društva upozoriti u pozivu na Skupštinu.-----

Svaki 1% (jedan posto) temeljnog kapitala daje pravo na jedan glas tako da će Republika Hrvatska imati 51% (pedesetjedan posto) svih glasova, a Grad Zagreb 49% (četrdesetdevet posto) svih glasova Skupštine.-----

Članovi društva na Skupštini sudjeluju putem predstavnika ili punomoćnika na temelju pisane punomoći koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje člana Društva, s time da punomoć mora biti ovjerena od javnog bilježnika.-----

Članak 9.

OVLASTI SKUPŠTINE-----

Skupština Društva odlučuje o sljedećim pitanjima-----

1. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala -----
2. imenovanju i opozivu članova Nadzornog odbora -----
3. prodaji i prijenosu imovine računovodstvene ili tržišne vrijednosti veće od 2.000.000,00 kn (slovima: dva miliona kuna) -----
4. davanju odobrenja za novi poslovni plan i godišnji proračun -----
5. izmjeni Društvenog ugovora -----
6. osnivanju novih društava -----
7. podjeli i povlačenju poslovnih udjela -----
8. preuzimanju novih kredita banaka ili bilo kakvog drugog dugovnog ili hipotekarnog opterećenja na imovini Društva -----
9. izdavanju garancija ili drugih osiguranja u slučaju štete, osim onih potrebnih za redovito poslovanje -----
10. načinu čuvanja registara i zaštite svih podataka -----
11. likvidaciji ili prestanku Društva -----
12. financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka. -----

Članak 10.

NAČIN DONOŠENJA ODLUKA

Skupština društva o svim pitanjima odlučuje jednoglasno.

Odluke Skupštine Društva donose se u pisanom obliku. Da bi bila valjana, svaka donesena odluka mora, kao znak odobrenja, sadržavati potpis članova Društva koji su sudjelovali u njezinom donošenju.

Isnimku od prethodnih stavaka ovog članka predstavlja imenovanje i opoziv članova Nadzornog odbora, pri čemu se primjenjuje sljedeće:--
 Svaki osnivač kao član društva ima pravo predložiti za izbor i opoziv dva člana Nadzornog odbora bez izričite suglasnosti drugog osnivača, vodeći pritom računa o potrebnim kvalifikacijama i društvenom ugledu predloženih osoba, o čemu odluku donosi Skupština. Drugi osnivač ima pravo prigovora na prijedlog izbora ili opoziva člana Nadzornog odbora od strane prvog osnivača, o kojem prigovoru se osnivač čiji je prijedlog, mora izjasniti ali nije dužan po tom prigovoru postupiti;

Petog člana Nadzornog odbora osnivači moraju imenovati i opozvati suglasno kao članovi društva, dakle jednoglasno, te ta osoba mora biti nestranačka osoba, ugledni društveni radnik i/ili stručnjak u području poslovanja Društva na prijedlog radnika društva, a ukoliko dođe do primjene odredaba Zakona o radu imenovat će ga se u skladu sa navedenim odredbama.

U slučaju ako ne mogu postići jednoglasnu odluku za neko pitanje koje je od važnosti za poslovanje Društva osnivači će sazvati posebnu Skupštinu za postizanje mirnog rješenja u roku od 15 dana od dana kad je jedan osnivač predložio takvu odluku. Ako niti na toj posebno sazvanoj Skupštini ne postignu jednoglasnu odluku, osnivači su obvezni u daljnjem roku od 15 dana imenovati stručnu komisiju čije rješenje će oba osnivača poštivati te će u Skupštini zatražiti donošenje predložene odluke. U slučaju da se ne mogu sporazumjeti niti oko članova stručne komisije postupiti će kao u čl. 35 ovog Ugovora.

Članak 11.

NADZORNI ODBOR

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od 5 (pet) članova.

Radom Nadzornog odbora rukovodi predsjednik Nadzornog odbora, a u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora biraju se i razrješuju na način opisan u prethodnom članku ovog Ugovora.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na 4 (slovima: četiri) godine.--

Predsjednika Nadzornog odbora Društva imenuju članovi Nadzornog odbora između sebe, i to predsjednika Nadzornog odbora na prijedlog člana Nadzornog odbora imenovanog od strane Republike Hrvatske a

zamjenika Nadzornog odbora na prijedlog člana Nadzornog odbora imenovanog od strane Grada Zagreba.

Članak 12.

RAZRJEŠENJE ČLANA NADZORNOG ODBORA

Osnivači mogu predložiti razriješenje člana Nadzornog odbora Društva prije isteka vremena na koje je imenovan samo u sljedećim slučajevima:

1. ako sam član Nadzornog odbora to zahtijeva
2. ako svojim radom teže povrijedi ili više puta povrijedi zakon i druge propise koji se odnose na rad i obavljanje djelatnosti Društva ili prouzroči štetu Društvu
3. ako ne sudjeluje u radu Nadzornog odbora
4. u drugim slučajevima utvrđenim ZTD-om i Društvenim ugovorom
5. po zahtjevu člana Društva zbog unutarnjih razloga toga člana Društva.

Članak 13.

ODLUČIVANJE I OVLAŠTI NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor odluke donosi većinom od četiri petine ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor ima sljedeće ovlasti:

5. imenuje i opoziva imenovanje člana ili članova Uprave Društva
6. kontrolira financijska izvješća
7. kontrolira ispunjenje godišnjeg plana od strane Uprave
8. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Društvenim ugovorom

Članak 14.

UPRAVA

Poslove Društva vodi Uprava Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava društva sastoji se od 1 (jednog) do 3 (tri) članova Uprave - direktora, koji zastupaju Društvo.

O broju članova Uprave odlučuje Nadzorni odbor.
Predsjednik Uprave odnosno jedini član Uprave zastupat će Društvo samostalno i pojedinačno.

Član Uprave, koji nije predsjednik Uprave, zastupat će Društvo zajednički s predsjednikom ili s drugim članom Uprave samo uz obvezne upute Nadzornog odbora.

Uprava Društva vodi i nadgleda svakodnevno poslovanje Društva.

Poslovi i obveze Uprave uključuju, ali ne i ograničavaju, pružanje usluga savjetovanja, zastupanje Društva prema trećima, upravljanje imovinom Društva, preuzimanje troškova i gubitaka Društva u skladu s unaprijed postavljenim financijskim planom ili proračunom.

Članak 15.

[Handwritten signature]
7
H.

IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE - DIREKTORA-----

Članove Uprave Društva imenuje Nadzorni odbor na temelju zajedničkog prijedloga Republike Hrvatske zastupane putem Vlade Republike Hrvatske i gradonačelnika Grada Zagreba na razdoblje od 4 (slovima: četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja ili opoziva neograničen broj puta.

Upravu Društva birat će se iz redova specijalista koji su se dokazali u svom radu i djelovanju te stručnim referencama na području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnom okruženju i/ili javnim djelatnostima.

Članak 16.

OVLASTI UPRAVE-----

Uprava Društva ima sljedeće ovlasti:-----

1. upravlja i rukovodi poslovanjem Društva,
2. predstavlja i zastupa Društvo,
3. predlaže Nadzornom odboru donošenje akata iz njegove nadležnosti,
4. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Društvenim ugovorom.

Članak 17.

OPOZIV ČLANA UPRAVE - DIREKTORA-----

Članove Uprave Društva Nadzorni odbor može opozvati i prije isteka vremena na koji je imenovan u sljedećim slučajevima:-----

1. ako sami to zatraže,
2. ako ne postupaju po propisima i općim aktima Društva,
3. ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroče Društvu veću štetu,
4. ako učestalo zanemaruju ili nesavjesno obavljaju svoje dužnosti zbog čega nastaju teškoće u obavljanju djelatnosti Društva.

Prije donošenja odluke o opozivu imenovanja člana Uprave, tom članu se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima zbog kojih je predloženo njegovo razrješenje

Članak 18.

IMOVINA DRUŠTVA I SREDSTVA ZA POSLOVANJE-----

Društvo odgovara za svoje obveze cjelokupnom imovinom društva.

Imovinu Društva čini temeljni kapital koji su osnivači unijeli u Društvo, a članovi Društva suglasni su da je za početak rada Društva potrebna značajna dokapitalizacija koja će se provesti u skladu s člankom 19. stavkom 2. ovog Ugovora.

Sredstva za poslovanje Društva se osiguravaju:-----

1. iz prihoda što ih Društvo ostvari svojim poslovanjem.
2. iz drugih izvora u skladu sa zakonom ili drugim propisom

Članak 19.

8
D
A

POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Odluka o povećanju temeljnog kapitala donosi se na Skupštini Društva.

Osnivači se obvezuju donijeti odluke o povećanju temeljnog kapitala u rokovima i na način utvrđen Ugovorom o osnivanju Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama, koji je zaključen između osnivača dana 21. listopada 2005.g.

Članak 20.

PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA

Osnivači mogu raspolagati svojim poslovnim udjelima sukladno ZTD-u, ali posebno dogovaraju da neće Društvo otuđivati, zalagati, prenositi ili na bilo koji drugi način raspolagati sa svojim poslovnim udjelima.

Osnivač ne može raspolagati svojim vlasništvom nad poslovnim udjelom Društva bez prethodne pismene suglasnosti drugog osnivača, i to u bilo kojem obliku.

Tek kada dobije pismenu suglasnost od drugog osnivača, osnivač može raspolagati pravom vlasništva nad svojim poslovnim udjelom u Društvu. U tom trenutku započinje pravo prvokupa koje pripada drugom osnivaču, a koje traje 90 dana od dana kada je pismeni prijedlog jednog osnivača zaprimljen kod drugog osnivača.

Članak 21.

NAČIN RASPODJELE PRIHODA I POKRIVANJE MANJKA

U slučaju da Društvo ostvari dobit nakon što izdvoji po zakonu i aktima Društva obvezne rezerve i pričuve, ostatak ostvarene dobiti uložiti će se isključivo u daljnji razvoj poslovanja Društva, osim ako Skupština drugačije ne odluči.

Skupština odlučuje o načinu pokrivanja gubitka Društva.

Članak 22.

PODJELA DOBITI

Skupština Društva donosi odluku kada i u kojem iznosu će se izvršiti objava i isplate dobiti.

Dobit Društva se dijeli među osnivačima razmjerno njihovim udjelima u Društvu.

U pogledu dobiti osnivači će postupiti sukladno prethodnom članku.

Članak 23.

OPĆI AKTI DRUŠTVA

Društvo će usvojiti opće akte kojima će regulirati osnovna područja svojeg djelovanja i upravljanja, kao što su Pravilnik o radu i

9
A.

uvjetima zapošljavanja u Društvu, Pravilnik o čuvanju i korištenju podataka te ostale pravilnike.

Uprava društva ovlaštena je donositi i mijenjati opće akte Društva.

Članak 24.

POSLOVNA GODINA DRUŠTVA

Poslovna godina Društva odgovara kalendarskoj godini, osim ako Skupština ne odredi drugačije.

Prva poslovna godina počinje osnivanjem Društva, a završava 31. prosinca u godini u kojoj je Društvo osnovano.

Članak 25.

KNJIGA UDJELA

Društvo će o poslovnim udjelima voditi knjigu poslovnih udjela.

Knjigu poslovnih udjela vodi Uprava Društva.

Uprava Društva može ovlastiti i druge osobe da vode knjigu poslovnih udjela.

Članak 26.

OBAVJEŠTAVANJE

Društvo će objavljivati svoje obavijesti u «Narodnim Novinama» - službenom glasniku Republike Hrvatske i u «Službenom glasniku Grada Zagreba» - službenom glasilu Grada Zagreba.

Članak 27.

POSLOVNI PLAN I OBVEZA INFORMIRANJA

U roku od 1 (jednog) mjeseca nakon imenovanja Uprave, a kasnije na godišnjoj bazi, Uprava će pripremiti poslovni plan za sljedeću fiskalnu godinu i iznijeti ga Skupštini na odobrenje, s time da se prethodno sa istim upozna Nadzorni odbor. Poslovni plan biti će iznesen kroz financijski projekt i kratak pisani sažetak predvidljivih aktivnosti Društva.

Nakon što je Skupština Društva usvojila poslovni plan, isti se kasnije može mijenjati samo novom odlukom Skupštine Društva.

Najkasnije do 1. prosinca svake godine, Uprava Društva će dostaviti Skupštini Društva na odobrenje ažuriran godišnji operativni proračun za cijelu predstojeću fiskalnu godinu. U slučaju da Skupština Društva ne odobri ažuriran godišnji operativni proračun, na snazi ostaje operativni proračun odobren za prethodnu godinu, prilagođen inflaciji u skladu s općenito prihvaćenom državnom mjerom sve dok Skupština ne usvoji novi ažurirani godišnji operativni proračun.

Uprava društva se sastaje najmanje jednom mjesečno radi razmatranja i kontrole financijskih rezultata poslovanja Društva za prethodne mjesece, kao i radi razmatranja operativnog proračuna za sljedeći

mjesec. Članovi Uprave mogu, s vremena na vrijeme, predložiti promjenu godišnjeg operativnog proračuna i poslovnog plana.

Članak 28.

OBVEZA IZVJEŠĆA

Uprava Društva, dužna je po potrebi, a najmanje jednom godišnje, podnijeti izvješće o poslovanju Društva Skupštini Društva, a na zahtjev bilo kojeg od članova i Saboru Republike Hrvatske putem Vlade Republike Hrvatske ako to traži član Društva Republika Hrvatska, odnosno Gradskoj skupštini Grada Zagreba putem Gradskog poglavarstva Grada Zagreba ako to traži član Društva Grad Zagreb.

Članak 29.

RAČUNOVODSTVO I OMOGUĆAVANJE UVIDA

Računovodstvo Društva voditi će se potpuno, točno i precizno u sjedištu Društva.

Računovodstvo Društva voditi će se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Uprava društva će svim članovima Nadzornog odbora Društva davati pisane tromjesečne financijske izvještaje o poslovanju Društva i izvještaje o odstupanju od odobrenog godišnjeg operativnog proračuna, u roku od 20 (dvadeset) dana nakon proteka fiskalnog tromjesečja.

Računovodstvene knjige biti će zatvorene odmah po isteku fiskalne godine. Odmah nakon toga, a što je moguće ranije, Uprava Društva će izraditi te Nadzornom odboru prezentirati financijski izvještaj za proteklu poslovnu godinu uključujući izvještaje o financijskom stanju, priznanice, godišnju bilancu i račun dobitaka i gubitaka (završni račun) kao i opis bilo kakvog odstupanja od odobrenog godišnjeg operativnog proračuna.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo uvida u financijsku dokumentaciju Društva u bilo kojem trenutku, a osnivači Republika Hrvatska i Grad Zagreb putem svojih predstavnika u Skupštini Društva mogu zatražiti izvješće o bilo kojem pitanju na koje je Uprava obvezna odgovoriti u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka pismenog zahtjeva.

Članak 30.

NADZOR NAD POSLOVANJEM

Nadzor nad financijskim poslovanjem Društva obavlja Državni ured za reviziju.

Članak 31.

Osnivači društva dužni su u roku 15 dana od dana kada je sklopljen ovaj Društveni ugovor podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Osnivači su obvezni unutar roka iz prethodnog stavka donijeti sve potrebne odluke i učiniti sve potrebne predradnje u svrhu osnivanja

Društva te potrebne odluke priložiti prijavi za upis Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 32.

TRAJANJE DRUŠTVA

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 33.

STEČAJ ILI LIKVIDACIJA

U slučajevima prestanka Društva uslijed likvidacije ili stečaja članovi Društva imaju pravo na naplatu i isplatu iz ostatka stečajne imovine ili likvidacijske mase, razmjerno svojim udjelima u Društvu.

Članak 34.

Sve eventualne izmjene i dopune ovog Društvenog ugovora moraju biti u pisanom obliku i potpisane od oba osnivača.

Za sve odnose koji nisu predviđeni ovim Društvenim ugovorom primjenjivati će se prvenstveno odredbe Ugovora o osnivanju Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama, kojim su se osnivači obvezali na vođenje poslovanja društva sukladno odredbama istog, te odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima, drugih propisa, općeg kolektivnog ugovora i općih akata Društva.

Nakon osnivanja Društva, a tijekom ispunjenja obveze iz navedenog Ugovora o osnivanju Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama u svezi radnika GZAOP-a, primjenjivat će se i odredbe Programa o zbrinjavanju radnika GZAOP-a u svezi primjene odgovarajućih odredbi Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Zagreba od 1. srpnja 2003. godine, a na radnike Društva do zaključenja novog Kolektivnog ugovora radnika Društva i u roku koji odredi Uprava Društva.

Članak 35.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Svi sporovi koji proizađu iz ovog Društvenog ugovora ili u vezi s njime - uključujući i sporove njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka kao i pravni učinci koji iz toga proistječu, a posebno u slučaju da Skupština Društva ne donese odluku za koju je potrebna veća većina glasova od obične većine ili u slučaju stalnog neslaganja među članovima Društva u pogledu vođenja i politike Društva, a koja se ne mogu riješiti na Skupštini Društva sazivanoj isključivo radi postizanja mirnog rješenja - će se konačno riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnim Izbranim Sudištem pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori (Zagrebačkim pravilima).

Mjerodavno pravo biti će hrvatsko pravo. Broj arbitara biti će 3 (tri). Jezik arbitražnog postupka biti će hrvatski. Mjesto arbitraže

biti će Zagreb. Ovlaštenik za imenovanje biti će predsjednik SIS HGK.

Član društva koji ima namjeru pokrenuti arbitražni postupak (posebno zbog nesuglasica i neslaganja s politikom Društva) mora o tome pisanim putem obavijestiti drugog člana Društva. Između pisane obavijesti i početka arbitražnog postupka mora proteći najmanje 14 (četrnaest) dana. Stranke se obavezuju da će u tom periodu pokušati riješiti nastali spor uz najveći mogući angažman.

Izvornik ovog javnobilježničkog akta, čuva se u javnobilježničkom uredu, a članovima Društva se uručuje po 1 (jedan) otpravak akta, 1 (jedan) za potrebe Društva, a 1 (jedan) otpravak za potrebe Trgovačkog suda.

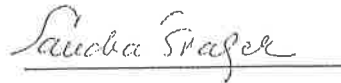
U Zagrebu, 14.11.2013. (četrnaestog studenog dvije tisuće trinaeste) godine.

ČLANOVI DRUŠTVA:

REPUBLIKA HRVATSKA,
zastupana po
Darku Pariću




GRAD ZAGREB,
zastupan po
Sandri Švaljek



Potvrđujem da je javnobilježnički akt pročitana strankama, prije potpisivanja.

Javni bilježnik:
MLADEN MATOŠ



JAVNOBILJEŽNIČKI
PREDSJEDNIK
MEHANA KARAHASANOVIĆ



Ja, javni bilježnik Mladen Matoš potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je 1. otpravak ovjeren i potpun.

Ovaj je otpravak sastavljen za APIS IT d.o.o., Zagreb, Paljetkova 18.

Javnobilježnička pristojba i nagrada nisu zaračunate.

Broj: OU-551/2013
U Zagrebu, 14.11.2013.

JAVNOBILJEŽNIČKI
PRISJEDNIK
MEDIRA KARAHASANOVIC

