

Na temelju članka 443. st. 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva dana 05.12.2022.g. donosi sljedeću

**DOPUNU DNEVNOG REDA  
SKUPŠTINE  
PLEŠIVIČKO VINOGRJE d.o.o.**

- I** Uprava Društva sazvala je dana 30.11.2022.g. izvanrednu Skupštinu Društva koja će se održati dana 16.12.2022. godine u 17 sati u Jastrebarskom, Centar za kulturu Jastrebarsko dr. Franje Tuđmana 9.
- II** Uprava Društva je dana 02.12.2022.g. zaprimila Zahtjev za dopunom dnevnog reda Izvanredne Skupštine Društva od strane člana Društva Lucije Pavković, a koja drži poslovne udjele u Društvu koji ukupno čine 33,78% temeljnog kapitala.
- III** Obzirom da su ispunjeni uvjeti iz čl. 443. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, te da Zahtjev za dopunom dnevnog reda ne predstavlja zlouporabu, to Uprava ne vidi zapreku da se Dnevni red Skupštine dopuni.

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

**DOPUNJENI DNEVNI RED**

1. Utvrđivanje kvoruma i popisa prisutnih
2. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Uprave i utvrđenju da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno
3. Donošenje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora
4. Donošenje Odluke o usvajanju Potpunog teksta Društvenog ugovora društva Plešivičko vinogorje d.o.o.
5. Donošenje Odluke o broju članova Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
7. Zatvaranje Skupštine

- IV** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Skupština donese sljedeće odluke:

Ad. III. 2. Odluka o usvajanju izvješća Uprave i utvrđenju da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno

Ad. III. 3. Odluka o izmjenama Društvenog ugovora (tekst u prilogu)

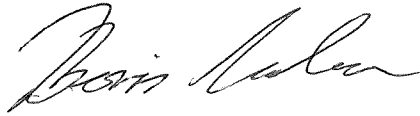
Ad. III. 4. Potpuni tekst Društvenog ugovora Plešivičko vinogorje d.o.o. (tekst u prilogu)

Ad. III. 5. Odluka o broju članova NO Društva

Ad. III. 6. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

- V** Potpuni tekstovi odluka pod točkama 2. i 4. u dijelu koji se odnosi na ukupno uplaćeni iznos temeljnog kapitala, konačni novi ukupni iznos temeljnog kapitala, broj novoizdanih poslovnih udjela i konačni broj

te popis članova Društva ovisit će o konačno uplaćenom iznosu temeljnog kapitala, te će isti biti utvrđeni na Skupštini temeljem Izvješća Uprave i Nadzornog odbora o provedenom povećanju temeljnog kapitala.



---

**PLEŠIVIČKO VINOGRJE d.o.o.**  
**Boris Lacković, direktor**

**Plešivičko vinogorje d.o.o.**  
Plešivica 6  
Jastrebarsko

**Prilog:**

- Zahtjev za dopunom dnevnog reda Skupštine
- Tekst Odluka o izmjenama Društvenog ugovora
- Potpuni tekst Društvenog ugovora Plešivičko vinogorje d.o.o.

Lucija Pavković

Plešivička 46a, Plešivica

OIB: 39232980598

PLEŠIVIČKO VINOGRORJE d.o.o.

PLEŠIVICA 6

PLEŠIVICA

**ZAHTJEV ZA DOPUNOM  
DNEVNOG REDA  
IZVANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Dana 01.12.2022.g. zaprimila sam Poziv na izvanrednu skupštinu društva Plešivičko vinogorje d.o.o. zakazanu za 16.12.2022.g. Obraćam Vam se kao član društva Plešivičko vinogorje d.o.o. u kojem držim 375 poslovnih udjela, svaki nominalnog iznosa 1.000,00 (tisuću) kuna, a koji predstavlja 33,78% ukupnog temeljnog kapitala društva Plešivičko vinogorje d.o.o.

Budući da imam saznanja o postojanju značajnog interesa za pridruživanjem novih članova društvu, poglavito jedinica lokalne i područne samouprave, koje zbog zakonske procedure potrebne da se zadovolje uvjeti za uplatu i upis poslovnih udjela neće stići sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala od 15.11.2022.g., to ovim putem predlažem da se istima omogući da u kasnije vrijeme pristupe Društvu kao članovi. Smatram da bi najpogodniji način omogućavanja pristupanja novim članovima Društvu bio da se odobri Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, u roku od 5 godina poveća temeljni kapital sukladno odredbi čl. 458.a Zakona o trgovačkim društvima.

U tu svrhu, predlažem da se na dnevni red, pod točkom 3., unese točka **Odluka o izmjeni Društvenog ugovora**, kojom točkom bi se izmijenio cijeli članak 7. Društvenog ugovora Plešivičko vinogorje d.o.o., tako da isti sada glasi:

**7. ODOBRENI KAPITAL**

- 7.1. *Odobrava se Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, u razdoblju od 5 (pet) godina nakon stupanja ove odredbe na snagu, odjednom ili u više navrata, poveća temeljni kapital Društva uplatama u novcu i/ili unosom stvari i prava i to izdavanjem novih poslovnih udjela za iznos koji ukupno nije veći od 1/2 (jedne polovine) iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme stupanja ove odredbe na snagu. Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede poslovnih udjela koji se izdaju temeljem ove odredbe odredi sadržaj prava iz poslovnih udjela i uvjete za izdavanje poslovnih udjela, kao i da isključi pravo prvenstva postojećih članova pri preuzimanju novih poslovnih udjela.*

7.2. *Nastavno na povećanje temeljnog kapitala iz ovoga članka, Uprava i Nadzorni odbor ovlašteni su uskladiti odredbe Društvenog ugovora Društva s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala sukladno ovom članku.*

Nadalje, predlažem da se, u slučaju usvajanja gore navedene Odluke o izmjeni Društvenog ugovora, sukladno donesenoj odluci navedeni tekst ujedno unese u Potpuni tekst Društvenog ugovora Plešivičko vinogorje d.o.o. koji će se donositi prema sljedećoj točki dnevnog reda Odlukom o usvajanju Potpunog teksta Društvenog ugovora Plešivičko vinogorje d.o.o. tako da isti glasi:

*„Na temelju odredbe članka 454. Zakona o trgovačkim društvima („ZTD“), članovi društva Plešivičko vinogorje d.o.o. za vinogradarstvo i vinarstvo, Plešivica, Plešivica 6, OIB: 12955924018 („Društvo“), prema popisu članova kako su navedeni u popisu „Poslovni udjeli Društva“ koji se nalazi u prilogu broj 1 (jedan) ovom Društvenom ugovoru i čini njegov sastavni dio, na Skupštini Društva, dana 16. 12. 2022. (šesnaestog prosinca dvije tisuće dvadeset druge) godine usvajaju sljedeći:*

**DRUŠTVENI UGOVOR**  
**PLEŠIVIČKO VINOGRORJE D.O.O.**  
**ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO**

**1. PREDMET UGOVORA**

1.1. *Ovaj Društveni ugovor je najviši temeljni akt Društva i njime članovi društva reguliraju međusobna prava i obveze, prava i obveze članova Društva prema Društvu, te prava i obveze koje Društvo ima prema članovima Društva.*

**2. TVRTKA, SJEDIŠTE, PODRUŽNICE**

2.1. *Tvrtka Društva glasi: Plešivičko vinogorje d.o.o. za vinogradarstvo i vinarstvo.*

2.2. *Skraćena tvrtka glasi: Plešivičko vinogorje d.o.o.*

2.3. *Sjedište Društva je u Plešivici. Odluka o promjeni sjedišta, te izmjeni ove odredbe Društvenog ugovora može se donijeti isključivo većinom od najmanje 9/10 danih glasova u Skupštini Društva, i to pod uvjetom da je na Skupštini zastupljeno najmanje 50% temeljnog kapitala Društva.*

2.4. *Poslovna adresa Društva u mjestu sjedišta Društva određuje se odlukom Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.*

2.5. *Društvo može osnivati podružnice u Republici Hrvatskoj.*

- 2.6. *Društvo može, ukoliko je to dopušteno važećim propisima Republike Hrvatske, Europske Unije, te propisima trećih zemalja na koje se odnosi odluka, svojom odlukom, samostalno ili sa drugim osobama, osnivati podružnice na području drugih država-članica Europske Unije ili na području trećih zemalja.*
- 2.7. *Odluku o promjeni tvrtke podružnice, o promjeni sjedišta i poslovne adrese podružnice, o osnivanju ili ukidanju podružnice na teritoriju Republike Hrvatske te o osnivanju, ukidanju, zatvaranju i/ili likvidaciji podružnice na području drugih država-članica Europske Unije ili na području trećih zemalja donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.*

### **3. PREDMET POSLOVANJA**

- 3.1. *Predmet poslovanja Društva utvrđen je posebnom Odlukom o utvrđenju predmeta poslovanja, sve sukladno odredbama članka 33. i članka 34. ZTD.*

### **4. TRAJANJE DRUŠTVA**

- 4.1. *Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme trajanja.*

### **5. TEMELJNI KAPITAL I POSLOVNI UDJELI**

- 5.1. *Temeljni kapital Društva iznosi \_\_\_\_\_ kn (\_\_\_\_\_ kuna) i uplaćen je u cijelosti u Društvo u novcu.*
- 5.2. *Temeljni kapital Društva podijeljen je na \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) poslovnih udjela, svaki u nominalnom iznosu od 1.000,00 kn, koje u Društvu drže Osnivači kako su navedeni u popisu „Poslovni udjeli Društva“ koji se nalazi u prilogu broj 1 (jedan) ovom Društvenom ugovoru i čini njegov sastavni dio.*
- 5.3. *Jedan član Društva može imati najviše 375 (tristo sedamdeset pet) poslovnih udjela.*

### **6. UNOS ULOGA**

- 6.1. *Svi članovi se obvezuju unijeti u Društvo uloge u cijelosti u obliku novčanih uplata ili unosa stvari i prava.*

### **7. ODOBRENI KAPITAL**

- 7.1. *Odobrava se Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, u razdoblju od 5 (pet) godina nakon stupanja ove odredbe na snagu, odjednom ili u više navrata, poveća temeljni kapital Društva uplatama u novcu i/ili unosom stvari i prava i to izdavanjem novih poslovnih udjela za iznos koji ukupno nije veći od 1/2 (jedne polovine) iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme stupanja ove odredbe na snagu. Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede poslovnih udjela koji se izdaju temeljem ove odredbe odredi sadržaj prava iz poslovnih udjela i uvjete za izdavanje poslovnih udjela, kao i da isključi pravo prvenstva postojećih članova pri preuzimanju novih poslovnih udjela.*

7.2. *Nastavno na povećanje temeljnog kapitala iz ovoga članka, Uprava i Nadzorni odbor ovlašteni su uskladiti odredbe Društvenog ugovora Društva s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala sukladno ovom članku.*

## **8. KNJIGA POSLOVNIH UDJELA**

8.1. *Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela sukladno važećim odredbama ZTD-a.*

8.2. *Svaki prijenos poslovnog udjela, kao i svaka druga promjena na poslovnom udjelu, mora se upisati u knjigu poslovnih udjela. Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela upis obavljen s danom kada Društvu prispije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.*

8.3. *U odnosu na Društvo član Društva je onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela i o čijem upisu je obaviješten sud.*

## **9. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELIMA**

9.1. *Poslovni udjeli mogu se prenositi, darovati, nasljeđivati, zalagati te članovi Društva mogu i na drugi način njima raspolagati pod uvjetima i na način koje određuje ovaj Društveni ugovor i Zakon o trgovačkim društvima.*

9.2. *Poslovni udjeli nisu djeljivi.*

## **10. PRAVO PRVOKUPA**

10.1. *U slučaju prijenosa poslovnog udjela pojedinog člana na treće osobe koji nisu članovi Društva, članovi Društva i Društvo imaju pravo prvokupa razmjerno svojim do tad stečenim poslovnim udjelima. Iznimno, na prijenos poslovnih udjela sa roditelja na djecu koja nisu članovi Društva, odnosno sa baka i djedova na unuke koji nisu članovi Društva se neće primjenjivati odredbe ovog članka.*

10.2. *Član koji želi (naplatno ili besplatno) prenijeti svoj poslovni udio dužan je o tome, kao i o cijeni po kojoj prenosi svoj poslovni udio i osobi kojoj prenosi poslovni udio, prethodno pismeno obavijestiti ostale članove i Društvo bez odgađanja te se takva obavijest, ukoliko sadrži sve elemente kako je to niže navedeno, smatra ponudom za kupnju poslovnog udjela.*

10.3. *Prijenos poslovnog udjela trećim osobama moguć je tek nakon što se poslovni udio ili njegov dio najprije ponudi ostalim članovima i to pod istim uvjetima pod kojima bi se ponudio trećim osobama.*

10.4. *Očitovanje o danoj ponudi ostali su članovi dužni dostaviti ponuđaču najkasnije u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana primanja ponude koja sadrži sve podatke o cijeni i drugim uvjetima prodaje udjela potrebnim za donošenje odluke.*

10.5. *Ponuda se mora uputiti svim članovima na isti dan na fizičku adresu ili adresu elektroničke pošte prijavljenu u knjizi poslovnih udjela, te oni primitak ponude potvrđuju potvrdom primitka elektroničke pošte, potpisom Izjave o priopćavanju ponude, ili potvrdom o primitku pošiljke od*

*strane pošte ili ovlaštenog dostavljača. U slučaju da se ostali članovi ne očituju pismeno ili putem elektroničke pošte u navedenom roku na ponudu za kupnju poslovnog udjela, odnosno očituju se da nisu zainteresirani za kupnju smatrat će se da su dali suglasnost za prijenos poslovnih udjela trećim osobama.*

- 10.6. *Nakon prispjeca očitovanja o prihvatu ponude, te nakon ishođenja suglasnosti na prijenos poslovnog udjela od strane Društva, ponuditelj je dužan u roku od 8 (osam) dana dati članu/članovima sve izjave i/ili dokumente potrebne za prijenos poslovnih udjela, a stjecatelj/stjecateljji poslovnih udjela su u daljnjem roku od 3 (tri) dana dužni platiti ponuditelju cjelokupnu cijenu.*
- 10.7. *Ako se više članova izjasni da žele kupiti poslovni udio, tada svako od njih ima pravo kupiti broj poslovnih udjela razmjerno svojim do tad preuzetim poslovnim udjelima. Ako ima toliko prihvatitelja ponude da nije moguće da svi dobiju čitav poslovni udio, prednost kod stjecanja poslovnog udjela imati će članovi koji su prije odgovorili na ponudu, a ako su dva ili više člana istovremeno odgovorili na ponudu, tada će među njima prednost imati onaj koji drži veći udio u kapitalu Društva u trenutku zaprimanja ponude.*
- 10.8. *U slučaju da član želi besplatno prenijeti svoj poslovni udio, tada se cijena poslovnog udjela određuje prema tržišnim cijenama, te ostali članovi Društva imaju pravo prvokupa po tržišnoj cijeni tog poslovnog udjela koja se utvrđuje sukladno odredbama ovog Društvenog ugovora. Besplatan prijenos poslovnog udjela dopušten je isključivo između bračnih drugova, te između roditelja i djece odnosno srodnika u ravnoj liniji.*
- 10.9. *Odredbe ovog članka se primjenjuju i kada član prenosi svoj poslovni udio, naplatno ili besplatno na nekog od drugih članova te se na takav prijenos primjenjuju sve mjerodavne odredbe ovog Društvenog ugovora o suglasnosti i pravu prvokupa.*
- 10.10. *Pravo prvokupa kako je određeno ovim člankom članovi Društva ugovaraju u trajanju od 5 (pet) godina računajući od dana stupanja na snagu ovog Društvenog ugovora.*
- 10.11. *Prenošenje poslovnog udjela trećim osobama koje je učinjeno suprotno odredbama ovog članka smatra se ništetnim i neće se moći izvršiti upis ovakvih promjena u knjigu poslovnih udjela Društva.*

## **11. PRETHODNA SUGLASNOST ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELIMA**

- 11.1. *Ukoliko nije drugačije uređeno ovim Društvenim ugovorom, svaki prijenos poslovnog udjela sa člana Društva na drugog člana Društva ili na osobu koja nije član Društva, bez vremenskog ograničenja i nevezano uz pravo prvokupa, može se izvršiti jedinu uz prethodnu suglasnost Društva koja se daje isključivo na način opisan u ovom članku.*
- 11.2. *Prethodna suglasnost ne može biti uvjetovana bilo kakvim djelovanjem ili propuštanjem člana Društva prenositelja, a koje nije izravno povezano sa samim Društvom ili članskim statusom člana Društva prenositelja u Društvu.*

- 11.3. *Član Društva prenositelj dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od primitka ponude stjecatelja za prijenos odnosno izrade vlastite ponude za prijenos pisanim putem ili elektroničkom poštom o tome izvijestiti Upravu Društva uz navođenje predmeta, cijene i uvjeta prodaje, osobe kojoj se poslovni udio namjerava prenijeti te dostaviti sve druge podatke o ponuditelju koje bi Uprava Društva mogla osnovano zatražiti.*
- 11.4. *Prethodnu suglasnost za prijenos poslovnih udjela daje Nadzorni odbor Društva u roku od 30 (trideset) dana od primitka ponude za prijenos poslovnog udjela.*
- 11.5. *Odluka o prethodnoj suglasnosti mora biti pismena, obrazložena i objavljena svim članovima Društva. Davanje prethodne suglasnosti ne može biti uskraćeno bez navođenja opravdanog razloga.*
- 11.6. *U slučaju da Nadzorni odbor Društva propusti donijeti odluku unutar roka iz 11.4., člankoji je zatražio prethodnu suglasnost za prijenos udjela može izravno sazvati Skupštinu Društva i zatražiti da Skupština donese odluku o suglasnosti na prijenos udjela. Ako iz bilo kojeg razloga Skupština ne bi donijela odluku o davanju suglasnosti (npr. nepostojanje kvoruma), smatrati će se da je suglasnost dana.*
- 11.7. *Svako raspolaganje poslovnim udjelima koje je u suprotnosti sa odredbama ovog članka je nevaljano i Uprava Društva neće provesti prijenos u knjizi poslovnih udjela Društva.*

## **12. ZALAGANJE POSLOVNIH UDJELA**

- 12.1. *Ako se poslovni udio želi založiti ili na bilo koji drugi način opteretiti, potrebna je suglasnost Nadzornog odbora Društva.*
- 12.2. *Suglasnost se daje ili uskraćuje u pisanom obliku u roku od 30 (trideset) dana od dana kada je podnesen zahtjev Upravi Društva za davanje suglasnosti.*
- 12.3. *Uprava Društva o podnesenom zahtjevu iz prethodnog stavka ovog članka obavještava Nadzorni odbor bez odgađanja pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom ili elektroničkom poštom s potvrdom primitka.*
- 12.4. *Nadzorni odbor se u roku od 15 (petnaest) dana od dana primljene obavijesti Uprave Društva mora izjasniti Upravi Društva daje li suglasnost za opterećenje poslovnoga udjela. Uprava Društva obavijestit će člana koji želi opteretiti svoj poslovni udio o odluci Nadzornog odbora društva. Ukoliko se u gore navedenom roku Nadzorni odbor ne izjasni o suglasnosti za opterećenje poslovnog udjela smatrat će se da isto nije dano.*
- 12.5. *Opterećenje poslovnog udjela suprotno gore navedenim odredbama ovog članka ništetno je i nema pravni učinak.*

## **13. POVLAČENJE POSLOVNIH UDJELA**

- 13.1. *Povlačenje poslovnih udjela dopušteno je u svako doba uz pristanak člana Društva čiji se udio povlači i suglasnost Nadzornog odbora.*



13.2. *Pristanak člana Društva na povlačenje udjela nije potreban:*

13.3. *kad on sam istupi iz Društva;*

13.3.1. *u slučaju isključenja člana iz Društva;*

13.3.2. *ako se nad imovinom člana Društva provodi ovrha, te je poslovni udio zaplijenjen, a postojeće mjere nisu ukinute u roku od 3 mjeseca nakon izdavanja naloga o zapljeni.*

#### **14. NASLJEĐIVANJE POSLOVNIH UDJELA**

14.1. *Poslovni udjeli članova Društva nasljeđivi su isključivo od strane zakonskih nasljednika preminulog člana Društva u prvom nasljednom redu, odnosno između roditelja i djece, posvojenika/posvojitelja, bračnih/vanbračnih drugova, te baka/djedova i unuka (uključivo i unuke po posvojenju). Oporučno nasljeđivanje nije dopušteno i tako naslijeđeni udjeli biti će prisilno povučeni sukladno idućem stavku.*

14.2. *U slučaju da preminuli član Društva nema nasljednika u prvom nasljednom redu, poslovni udjeli preminulog člana Društva se povlače sukladno čl. 13. ovog Društvenog ugovora, a eventualni nasljednici koji nisu prvi nasljedni red imaju pravo na naknadu za povučeni udio koja se utvrđuje odgovarajućom primjenom odredbe čl. 28. ovog Društvenog ugovora.*

#### **15. PRAVA IZ POSLOVNIH UDJELA**

15.1. *Članovi Društva imaju pravo na udio u dobiti Društva sukladno njihovim preuzetim i u cijelosti uplaćenim poslovnim udjelima.*

15.2. *Članovi Društva imaju pravo na udio u ostatku likvidacijske, odnosno stečajne mase razmjerno pravu na udio u dobiti Društva.*

15.3. *Svaki poslovni udio daje pravo na 1 (jedan) glas u Skupštini Društva. Skupština je ovlaštena prilikom donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala sukladno čl. 6. Ugovora drugačije urediti pitanje prava glasa članova Društva.*

#### **16. POSLOVNA GODINA I GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA**

16.1. *Poslovna godina je kalendarska godina.*

16.2. *Uprava mora, uz poštivanje zakonskih odredbi i rokova, izraditi godišnje financijsko izvješće i izvješće o stanju društva za svaku proteklu poslovnu godinu.*

16.3. *O Godišnjem financijskom izvješću i izvješću o stanju društva odlučuje Skupština Društva.*

#### **17. ORGANI DRUŠTVA**

17.1. *Organi Društva su:*

17.1.1. *Skupština,*

17.1.2. *Uprava,*

17.1.3. *Nadzorni odbor.*

## **18. SKUPŠTINA DRUŠTVA**

- 18.1. *Skupštinu Društva čine svi članovi Društva.*
- 18.2. *Društvom upravljaju članovi osobno ili preko svojih punomoćnika.*
- 18.3. *Odluke članova Društva donose se na Skupštini Društva, osim ako se svi članovi u pojedinom slučaju u pisanom obliku ne dogovore o odluci koju treba donijeti ili izjave da su suglasni s time da se o njoj glasuje pisanim putem. Ako se odluka donosi pisanim putem, većina koja je potrebna da bi se ona donijela, ne određuje se na temelju danih glasova nego na temelju ukupnog broja glasova kojim raspolažu članovi društva.*
- 18.4. *Redovna Skupština Društva mora se održati svake godine u roku od tri mjeseca od izrade godišnjeg financijskog izvješća i izvješća o stanju društva za proteklu poslovnu godinu, ali ne kasnije od kraja mjeseca lipnja tekuće godine.*
- 18.5. *Izvanrednu Skupštinu može se sazvati po potrebi, posebice kad to zahtijevaju interesi Društva i kada je takva obveza propisana zakonom.*
- 18.6. *Skupštinu saziva Uprava Društva pozivom koji se najmanje 15 (petnaest) dana prije dana održavanja Skupštine elektroničkom poštom upućuje svim članovima Društva uz naznaku mjesta, vremena i dnevnog reda Skupštine. U iznimnim slučajevima, Uprava može odlučiti da se jednom ili više članova Društva poziv za Skupštinu Društva uputi preporučenom poštom, pri čemu se dan predaje poziva na poštu smatra danom upućivanja poziva.*
- 18.7. *U slučaju slanja poziva za Skupštinu elektroničkom poštom, valjanom adresom elektroničke pošte svakog člana Društva se smatra ona adresa elektroničke o kojoj je član Društva pisanim putem obavijestio Društvo da želi da mu se na tu adresu elektroničke pošte dostavlja poziv. U slučaju slanja poziva za Skupštinu preporučenom poštom, kao adresa za upućivanje poziva vrijedi zadnje poznato prebivalište člana Društva navedeno u Knjizi poslovnih udjela, osim ako u međuvremenu član Društva nije izričito i nedvojbeno obavijestio Društvo o novoj adresi.*
- 18.8. *Članovi Društva imaju pravo na sudjelovanje na Skupštini Društva ukoliko su svoje sudjelovanje na Skupštini uredno prijavili Društvu na obrascu koji je objavljen na web-stranici Društva, pod uvjetom da je prijava uredno prispjela u Društvo na naznačenu adresu elektroničke pošte Društva ili u pisanom obliku u sjedište Društva najkasnije 3 (tri) dana prije dana održavanja Skupštine.*
- 18.9. *Članovi Društva koji su preuzeli poslovne udjele što pojedinačno ili zajedno čine najmanje desetinu temeljnog kapitala Društva (10%) mogu svakodobno zatražiti da Uprava sazove Skupštinu. Ako to Uprava ne učine u roku od četrnaest (14) dana od dana kad primi takav zahtjev, taj član ili članovi Društva mogu neposredno sazvati Skupštinu.*
- 18.10. *Skupštinom Društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora Društva, osim ako on sam ne odredi neku drugu osobu kao predsjednika za pojedinu Skupštinu.*

- 18.11. *Skupština se po mogućnosti održava u sjedištu Društva, osim ako Uprava za pojedinu Skupštinu ne odredi da se održava na nekoj drugoj prigodnoj lokaciji ili putem sustava za daljinsku audio/video komunikaciju u realnom vremenu.*
- 18.12. *Ukoliko neki od članova Društva iz opravdanih razloga nije u mogućnosti fizički biti prisutan na Skupštini Društva, a izrazi želju da sudjeluje u radu Skupštine, Društvo će učiniti sve što je u njegovoj moći da mu se omogući da Skupštini prisustvuje putem sustava za daljinsku audio/video komunikaciju u realnom vremenu. Član Društva koji na taj način sudjeluje u radu Skupštine ima sva prava i obveze kao da je fizički prisutan u mjestu održavanja Skupštine. Društvo u tom slučaju ne odgovara za bilo kakve tehničke i slične probleme koji se pojave u tom sustavu tijekom održavanja Skupštine, a predstavljaju prepreku takvom sudjelovanju na Skupštini Društva.*

## **19. KVORUM**

- 19.1. *Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni ili su zastupljeni članovi Društva koji zajedno drže poslovne udjele na koje otpada više od 10% (deset posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva.*
- 19.2. *Ako po isteku 30 (trideset) minuta od predviđenog početka Skupštine na uredno sazvanoj skupštini ne postoji kvorum utvrđen u prethodnom stavku, Skupština se neće održati, a Uprava je dužna u najkraćem mogućem roku sazvati novu Skupštinu na kojoj će na dnevnom redu biti najmanje sve točke koje su trebale biti raspravljene i na neodržanoj Skupštini.*
- 19.3. *Članovi Društva imaju pravo na Skupštinama Društva sudjelovati osobno ili preko opunomoćenika. Opunomoćenik ne može biti osoba koja se bavi poslovima koji predstavljaju izravnu konkurenciju poslovanju Društva.*
- 19.4. *Punomoć se daje u pisanom obliku i ostaje pohranjena u Društvu.*
- 19.5. *Članovi Društva također imaju pravo prisustvovati Skupštinama Društva zajedno sa poreznim ili pravnim savjetnikom. Član Društva ne može za savjetnika uzeti osobu koja se bavi poslovima koji predstavljaju izravnu konkurenciju poslovanju Društva.*

## **20. PROVOĐENJE SKUPŠTINE**

- 20.1. *Skupština donosi sve odluke natpolovičnom većinom danih glasova, ako ovaj Društveni ugovor ili zakon u pojedinom slučaju ne zahtijevaju veću većinu.*
- 20.2. *Kada se glasuje o odluci kojom se pojedinom članu ili članovima Društva pribavlja neka korist ili se oslobađa neke obveze, ili se odlučuje o pravnom poslu između člana i Društva, taj član/članovi ne mogu glasovati za tu odluku.*
- 20.3. *O tijeku Skupštine Društva potrebno je voditi zapisnik. Zapisnik moraju potpisati Predsjednik Skupštine i zapisničar. Zapisničara određuje Uprava Društva.*

20.4. *Odluke donesene na Skupštini kao i one donesene pisanim putem bez održavanja Skupštine moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka. Svaki član Društva ima za vrijeme radnog vremena Društva pravo uvida u Knjigu odluka.*

## **21. OVLASTI SKUPŠTINE**

21.1. *Skupština Društva odlučuje osobito o:*

21.2. *izmjeni Društvenog ugovora;*

21.2.1. *izboru članova Nadzornog odbora, osim onih članova koje se izabiru odnosno imenuju sukladno posebnom propisu*

21.2.2. *povlačenju poslovnih udjela;*

21.2.3. *istupanju i isključenju članova Društva*

21.2.4. *o usvajanju godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju društva, rasporedu i isplati dobiti i pokrivanju gubitaka;*

21.2.5. *o prestanku Društva;*

21.2.6. *svim drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Društvenim ugovorom.*

*Isključuje se iz primjene odredba čl. 441. st. 1. t. 10. ZTD nakon proteka dvije godine od upisa Društva u sudski registar.*

## **22. UPRAVA**

22.1. *Uprava Društva sastoji se od najmanje jednog člana, a najviše pet članova.*

22.2. *U slučaju kada Uprava Društva ima više članova, jedan član Uprave se imenuje predsjednikom Uprave.*

22.3. *Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor Društva.*

22.4. *Mandat člana Uprave traje od imenovanja do opoziva, odnosno ostavke člana Uprave.*

22.5. *Uprava vodi poslove Društva. Uprava je obvezna u vođenju poslova slijediti smjernice i poštivati ograničenja postavljena ovim Društvenim ugovorom i odlukama Nadzornog odbora Društva.*

22.6. *Uprava u vođenju poslova Društva donosi odluke većinom glasova svih imenovanih članova Uprave. Svaki član Uprave ima pravo na jedan glas. U slučaju da je broj glasova pri donošenju neke odluke podijeljen, preteže glas Predsjednika Uprave.*

22.7. *U sklopu vođenja poslova, Uprava Društva naročito je dužna, u skladu sa zakonom i ovim Društvenim ugovorom:*

22.8. *utvrđivati poslovnu politiku Društva,*

22.8.1. *donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike,*

22.8.2. *utvrđivati organizaciju Društva,*

22.8.3. *voditi operativno poslovanje,*

- 22.8.4. *voditi poslovne knjige Društva,*
- 22.8.5. *izvješćivati druge organe Društva,*
- 22.8.6. *te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Društvenim ugovorom izrijekom nije stavljeno u nadležnost nekog drugoga organa Društva.*

*Uprava može svoju unutarnju organizaciju i druga pitanja njenog rada urediti Poslovníkom o radu Uprave, koji se donosi dvotrećinskom većinom glasova svih imenovanih članova Uprave i uz suglasnost Nadzornog odbora.*

- 22.9. *Ukoliko Uprava ima dva ili više članova, svaki član Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno osim ako Nadzorni odbor Društva prilikom imenovanja pojedinog člana Uprave ne odredi da taj član Uprave zastupa skupno s još jednim članom Uprave ili prokuristom.*
- 22.10. *Uprava je dužna voditi knjigu poslovnih udjela Društva. Uprava može vođenje knjige poslovnih udjela povjeriti i trećoj osobi koja vodi knjige poslovnih udjela u sklopu svoje poslovne djelatnosti.*
- 22.11. *Nadzorni odbor Društva može propisati ograničenja u zastupanju Upravi Društva, kao i pojedinim članovima Uprave Društva.*

### **23. PROKURA**

- 23.1. *Društvo mogu zastupati i jedan ili više prokurista.*
- 23.2. *Prokuru daje i opoziva Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.*
- 23.3. *Uprava Društva odlučuje o tome da li i koji prokurist zastupa samostalno i pojedinačno ili skupno s jednim članom Uprave Društva ili s još jednim prokuristom.*
- 23.4. *Nadzorni odbor Društva može propisati dodatna ograničenja u zastupanju prokuristima. Nadzorni odbor Društva može ovlastiti Upravu Društva da propiše ta ograničenja.*

### **24. NADZORNI ODBOR**

- 24.1. *Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od najmanje tri, a najviše jedanaest članova, sukladno odluci Glavne skupštine Društva.*
- 24.2. *Sve članove Nadzornog odbora izabire Skupština Društva, osim jednog člana kojeg imenuju radnici Društva ukoliko je to obvezno sukladno posebnom propisu.*
- 24.3. *Mandat članova Nadzornog odbora traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za treću poslovnu godinu nakon njihova izbora u nadzorni odbor. Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj su izabrani.*
- 24.4. *Osobe predložene za članove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavljaju Skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripralni obnašati dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.*

- 24.5. *Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati najstariji član Nadzornog odbora, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.*
- 24.6. *Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i najmanje jednog potpredsjednika Nadzornog odbora.*
- 24.7. *Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.*
- 24.8. *Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom danih glasova, s time da u slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.*
- 24.9. *Nadzorni odbor donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.*
- 24.10. *Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:*
- 24.11. *nadzire poslovanje Društva i rad Uprave Društva*
- 24.11.1. *imenuje i opoziva članove Uprave Društva*
- 24.11.2. *zastupa Društvo prema Upravi Društva, ako dođe do spora između Uprave i Društva,*
- 24.11.3. *daje suglasnost na odluke Uprave kad je to propisano zakonom ili ovim Društvenim ugovorom,*
- 24.11.4. *donosi poslovnik o svom radu ako utvrdi da je to svrhovito,*
- 24.11.5. *mijenja i dopunjuje odredbe društvenog ugovora na temelju odluke Glavne skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode,*
- 24.11.6. *obavlja druge zadaće koje su mu izrijeком povjerene zakonom ili ovim Društvenim ugovorom.*
- Nadzorni odbor Društva daje suglasnost u pogledu sljedećih poslovnih odluka ili akata uprave Društva:*
- 24.11.7. *otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva,*
- 24.11.8. *otuđivanja i opterećivanja poduzeća Društva ili njegova bitnog dijela,*
- 24.11.9. *osnivanja, stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,*
- 24.11.10. *predlaganja Skupštini Društva odluka o:*
- 24.11.11. *izmjeni Društvenog ugovora,*
- 24.11.11.1. *povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala,*
- 24.11.11.2. *pripajanju, spajanju ili podjeli Društva*
- 24.11.11.3. *preoblikovanju Društva*

24.11.11.4. *prestanku Društva*

*povećavanja ili smanjivanja temeljnog kapitala u društvima-kćerkama, te imenovanja i opoziva članova njihovih organa,*

24.11.12. *odobravanja poslovnog plana,*

24.11.13. *odobravanja osnova kadrovske politike,*

24.11.14. *sklapanja pravnih poslova vrijednosti veće od 200.000 kn*

24.11.15. *imenovanja ili opozivanja prokuriste ili generalnog punomoćnika,*

24.11.16. *osnivanja i prestanka podružnica Društva,*

24.11.17. *odluke o isplati predujma na ime dividende,*

24.11.18. *u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom, odlukom glavne skupštine ili ovim društvenim ugovorom.*

*Nadzorni odbor može, u cilju otklanjanja eventualnih nepravilnosti u poslovanju Društva, sazvati sjednicu Uprave Društva.*

## **25. POSLOVNA EVIDENCIJA, ISPLATA DOBITI I POKRIVANJE GUBITKA**

25.1. *U Društvu će se voditi poslovne knjige sukladno odredbama zakona i aktima Društva, a na osnovi podataka iz tih knjiga izrađivati će se propisani financijski izvještaji.*

25.2. *Za vođenje poslovnih knjiga i izradu financijskih izvješća odgovara Uprava društva.*

25.3. *Članovi imaju pravo na isplatu godišnje dobiti koja se utvrđuje na način i u rokovima propisanim zakonom i odredbama ovog Ugovora. Pravo na isplatu dobiti ima svaki član koji je na dan stjecanja prava na isplatu dobiti utvrđene odlukom o raspodjeli dobiti Skupštine Društva upisan u Knjigu poslovnih udjela Društva i o čijem upisu je obaviješten registarski sud.*

25.4. *Članovi su suglasni da u prvih 5 godina poslovanja Društva neće biti isplate dobiti, pri čemu je moguće odlučiti i drugačije od toga pod uvjetom da je odluka članova Društva donesena većinom potrebnom za izmjenu Društvenog ugovora.*

## **26. POSLOVNA TAJNA**

26.1. *Poslovnom tajnom smatra se svaki dokument, odnosno podatak u bilo kojem obliku i zabilježen na bilo kojem mediju, čije bi saznavanje od strane trećih osoba moglo nanijeti štetu poslovnom interesu ili ugledu Društva.*

26.2. *Članovi Društva, članovi Uprave i članovi Nadzornog odbora Društva obvezni su čuvati poslovnu tajnu sve vrijeme dok su članovi Društva odnosno sve vrijeme dok obnašaju dužnost člana Uprave ili Nadzornog odbora, a i nakon prestanka članstva odnosno obnašanja dužnosti u Društvu. U slučaju da neki od članova povrijedi svoju obvezu iz ovog stavka ostali članovi i/ili Društvo ima pravo na naknadu cjelokupne nastale štete.*

## **27. ISTUPANJE I ISKLJUČENJE ČLANOVA**

- 27.1. *Pojedini član Društva može istupiti iz Društva ako za to postoje opravdani razlozi, a osobito ako mu ostali članovi ili neki od organa Društva prouzroče štetu, ako mu je onemogućeno da ostvaruje svoja prava u Društvu, ako mu se nameću nerazmjerne obveze ili pojedini član i/ili organ Društva na drugi način grubo krši odredbe ovog Društvenog ugovora.*
- 27.2. *Član Društva koji istupa dužan je svoj obrazloženi zahtjev za istupanjem priopćiti Društvu pisanim putem, navodeći svoje razloge istupanja i, ukoliko je to moguće, uz davanje prijedloga iznosa koji bi mu se isplatio za njegov poslovni udio prilikom istupanja.*
- 27.3. *Član može biti isključen iz Društva ako za to postoje valjani razlozi, a osobito zbog:*
- 27.4. *povrede obveze čuvanja poslovne tajne,*
- 27.4.1. *povrede prava prvokupa i dozvole opterećenja poslovnih udjela,*
- 27.4.2. *propuštanja uplate temeljnog uloga u rokovima određenim ovim ugovorom,*
- 27.4.3. *postupanja kojim se nanosi šteta Društvu,*
- 27.4.4. *obavljanja poslova koji su konkurentni sa poslovima Društva, a to je protivno interesima Društva i Društvo se s time nije usuglasilo*
- Postupak isključenja pokreće Uprava Društva nakon što je član Društva pismeno upozoren na povredu ugovornih obveza te je isti propustio uskladiti svoje ponašanje sa preuzetim obvezama i u naknadno ostavljenom primjerenom roku.*
- 27.5. *O namjeri da se pokrene postupak donošenja odluke, te o vremenu kada će se donositi odluka o istupanju odnosno isključenju člana Društva Uprava je dužna obavijestiti sve članove Društva.*
- 27.6. *O istupanju i isključenju odlučuje Nadzorni odbor Društva tročetvrtinskom (3/4) većinom glasova svih članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor Društva na koje, se odlučuje o istupanju, odnosno isključenju člana Društva mora se održati u roku 60 (šezdeset) dana od dana podnošenja zahtjeva za istupanjem, odnosno isključenjem člana. Odluka o istupanju, odnosno isključenju člana mora sadržavati i podatke o iznosu koji će se isplatiti tom članu, načinu na koji je taj iznos utvrđen te načinu i rokovima u kojima će se člana koji istupa, odnosno člana koji je isključen isplatiti, te da li je Društvo preuzeti udio, povući poslovni udio ili prepustiti ostalim članovima da steknu udio prema pravilima o prvokupu udjela. O sadržaju odluke Uprava će bez odgode obavijestiti sve članove Društva.*
- 27.7. *Iznos iz prethodnog stavka umanjit će se za eventualne gubitke i štetu koju je pretrpjelo Društvo.*
- 27.8. *Član koji istupa odnosno isključeni član može, ukoliko nije zadovoljan odlukom Nadzornog odbora (izuzev pitanja visine naknade za istupanje/isključenje), u roku 8 (osam) dana od dana primitka odluke Nadzornog odbora sazvati Skupštinu Društva i zatražiti da Skupština izmijeni odluku Nadzornog odbora. Skupština se mora održati u roku 30 (trideset) dana od dana sazivanja. Skupština može izmijeniti odluku Nadzornog odbora o istupanju/isključenju člana većinom od 2/3 danih glasova. U slučaju da će se održati takva Skupština, rok za eventualnu isplatu naknade teče od dana održavanja Skupštine. Osim člana koji istupa odnosno isključenog člana, Skupštinu iz*



*ovog stavka mogu sazvati i članovi koji zajedno drže najmanje 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.*

27.9. *Ostali članovi Društva mogu preuzeti poslovni udio člana koji je istupio odnosno isključenog člana razmjerno dosadašnjem udjelu u temeljnom kapitalu Društva u slučaju da ga ne preuzme Društvo ili se odlukom o istupanju odnosno isključenju ne odluči da se taj poslovni udio povuče.*

## **28. PRAVO NA ISPLATU VRIJEDNOSTI ULOGA**

28.1. *Potraživanje člana Društva koji istupa ili je isključen iz Društva odnosno naknada za poslovni udio koji se prenosi na člana Društva i/ili trećeg sukladno članku 9. i 27. ovog ugovora ili se povlači, ako nema drugačijeg sporazuma, određuju se na temelju tržišne vrijednosti poslovnog udjela koju utvrđuje ovlašteni revizor, imenovan od Uprave Društva.*

28.2. *Članu koji je istupio, odnosno isključenom članu, odnosno članu čiji se udio povlači izvršiti će se isplata tržišne vrijednosti njegovog udjela u roku od 90 (devedeset) dana od dana donošenja odluke o istupanju/isključenju/povlačenju udjela, nakon čega tom članu prestaje članstvo u Društvu. Ukoliko član Društva iz bilo kojeg razloga odbije primiti uplatu, smatrati će se da mu je uplata izvršena polaganjem odgovarajućeg iznosa u javnobilježnički depozit.*

28.3. *Član Društva koji istupa ili je isključen odnosno čiji se udio prenosi ili povlači, sudjeluje u dobiti ili gubitku Društva do trenutka njegova istupanja iz Društva odnosno do trenutka njegova isključenja ili prijenosa odnosno povlačenja njegova udjela.*

28.4. *Ako poslovne udjele preuzimaju drugi članovi Društva, naknadu plaćaju članovi Društva koji preuzimaju udio. Ako poslovne udjele preuzima Društvo, isplatu mora ono i izvršiti, pri čemu mora poštivati zakonske odredbe.*

## **29. PRESTANAK DRUŠTVA**

29.1. *Društvo prestaje odlukom članova Društva i iz drugih razloga propisanih odredbom članka 367. ZTD.*

29.2. *Odluku o prestanku društva donosi Skupština kvalificiranom većinom određenom u članku 19. ovog Društvenog ugovora.*

29.3. *Društvo ne prestaje samim nastankom razloga za njegov prestanak već provođenjem postupka likvidacije Društva.*

29.4. *U svim slučajevima prestanka Društva provodi se postupak likvidacije, osim u slučaju kada je nad društvom otvoren stečajni postupak ili u slučaju izvršenja statusnih promjena društva.*

29.5. *Likvidaciju društva provodi Uprava društva kao likvidator, ali se na temelju odluke Skupštine za likvidatore mogu imenovati druge fizičke osobe kao i ovlaštene pravne osobe.*

## **30. OBJAVLJIVANJE**

30.1. *Društvo objavljuje priopćenja i objave putem web-stranice sudskog registra, te putem vlastite web-stranice.*

- 30.2. *Sve obavijesti i pismena vezana uz prava i obveze regulirane ovim Ugovorom dostavljat će se članovima pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom ili elektronskom poštom na adresu naznačenu za dostavu pismena svakog člana Društva.*
- 30.3. *Svaku promjenu adrese za dostavu pismena, članovi Društva su obvezni bez odlaganja prijaviti Upravi Društva.*
- 30.4. *Nemogućnost dostave pismena na naznačenu adresu pada na teret člana Društva.*
- 30.5. *U slučaju da je dostava pismena na naznačenu adresu člana Društva nemoguća, pismeno će se objaviti na oglasnoj ploči Društva ili u jednom od glasila Društva.*

### **31. RJEŠAVANJE SPOROVA**

- 31.1. *U slučaju spora između članova Društva te članova Društva i Društva, ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će spor pokušati riješiti mirno, između sebe. Za slučaj da stranke spor ne uspiju riješiti pregovorima, obvezuju se pokušati ga riješiti u postupku mirenja pred Centrom za mirenje Hrvatske udruge za mirenje, Zagreb, Kneza Mislava 12 (ili na drugoj pogodnoj lokaciji ukoliko se Stranke tako sporazume) u roku od 60 dana od početka mirenja. Rok od 60 dana može se produžiti suglasnom voljom stranaka. Prije okončanja mirenja stranke ne mogu pokrenuti sudski postupak.*
- 31.2. *Ukoliko pak niti jedan od mirnih načina rješenja spora iz prethodnog stavka ne bude uspješan, strane u sporu će rješavanje spora prepustiti stvarno nadležnom sudu u Zagrebu.*

### **32. ZAVRŠNE ODREDBE**

- 32.1. *Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu na dan njegova upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.*
- 32.2. *Članovi će u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa ovog Ugovora podnijeti prijavu nadležnom trgovačkom sudu za upis društva u sudski registar.*
- 32.3. *Danom stupanja na snagu ovog potpunog teksta Društvenog ugovora prestaje važiti potpuni tekst Društvenog ugovora od 14. prosinca 2021.*
- 32.4. *Ovaj Društveni ugovor je sačinjen u 3 (tri) primjerka, 1 (jedan) za javnog bilježnika, 1 (jedan) za potrebe sudskog registra, 1 (jedan) za Društvo, a za članove Društva i ostale potrebe izdati će se otpravci.*

*U Jastrebarskom, 16. prosinca 2022. godine*

---

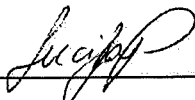
***Predsjednik skupštine:***

***Željko Pavković***

Smatram da bi navedenim dodatkom dnevnom redu zakazane Skupštine Društva, te prigodnim izmjenama postojećih Odluka na dnevnom redu, bio ispunjen cilj omogućavanja pristupanja Društvu određenim jedinicama lokalne i područne samouprave koje neće biti u mogućnosti pristupiti društvu sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala od 15.11.2022.g.

Predmetni Zahtjev dostavila sam neposredno u sjedište Društva na znanje Upravi Društva.

Dana 02.12.2022.g. u Plešivici.



---

***Lucija Pavković***

Temeljem članka 21. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Plešivičko vinogorje“ od 27.07.2022. godine i članka 454. Zakona o trgovačkim društvima, članovi trgovačkog društva PLEŠIVIČKO VINOGORJE d.o.o., Plešivica 6, Plešivica (Grad Jastrebarsko), MBS: 081410993, OIB: 12955924018 (u daljnjem tekstu: Društvo), na Skupštini održanoj u Plešivici dana 16. prosinca 2022. godine donose

## **O D L U K U**

### **O IZMJENAMA DRUŠTVENOG UGOVORA**

1. Mijenja se čl. 7. Društvenog ugovora tako da sada glasi:

#### **7. ODOBRENI KAPITAL**

7.1. *Odobrava se Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, u razdoblju od 5 (pet) godina nakon stupanja ove odredbe na snagu, odjednom ili u više navrata, poveća temeljni kapital Društva uplatama u novcu i/ili unosom stvari i prava i to izdavanjem novih poslovnih udjela za iznos koji ukupno nije veći od 1/2 (jedne polovine) iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme stupanja ove odredbe na snagu. Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede poslovnih udjela koji se izdaju temeljem ove odredbe odredi sadržaj prava iz poslovnih udjela i uvjete za izdavanje poslovnih udjela, kao i da isključi pravo prvenstva postojećih članova pri preuzimanju novih poslovnih udjela.*

7.2. *Nastavno na povećanje temeljnog kapitala iz ovoga članka, Uprava i Nadzorni odbor ovlašteni su uskladiti odredbe Društvenog ugovora Društva s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala sukladno ovom članku.*

2. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar, pod uvjetom da je povećanje temeljnog kapitala na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala uplatom novca od dana 15.11.2022. g. uspješno provedeno.

3. Nalaže se Upravi Društva i Nadzornom odboru Društva da, u slučaju zadovoljenja uvjeta iz prethodne točke, u zakonskom roku podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.

*„Na temelju odredbe članka 454. Zakona o trgovačkim društvima („ZTD“), članovi društva Plešivičko vinogorje d.o.o. za vinogradarstvo i vinarstvo, Plešivica, Plešivica 6, OIB: 12955924018 („Društvo“), prema popisu članova kako su navedeni u popisu „Poslovni udjeli Društva“ koji se nalazi u prilogu broj 1 (jedan) ovom Društvenom ugovoru i čini njegov sastavni dio, na Skupštini Društva, dana 16.12.2022. (šesnaestog prosinca dvije tisuće dvadeset druge) godine usvajaju sljedeći:*

**DRUŠTVENI UGOVOR**  
**PLEŠIVIČKO VINOGORJE D.O.O.**  
**ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO**

**1. PREDMET UGOVORA**

1.1. *Ovaj Društveni ugovor je najviši temeljni akt Društva i njime članovi društva reguliraju međusobna prava i obveze, prava i obveze članova Društva prema Društvu, te prava i obveze koje Društvo ima prema članovima Društva.*

**2. TVRTKA, SJEDIŠTE, PODRUŽNICE**

2.1. *Tvrtka Društva glasi: Plešivičko vinogorje d.o.o. za vinogradarstvo i vinarstvo.*

2.2. *Skrraćena tvrtka glasi: Plešivičko vinogorje d.o.o.*

2.3. *Sjedište Društva je u Plešivici. Odluka o promjeni sjedišta, te izmjeni ove odredbe Društvenog ugovora može se donijeti isključivo većinom od najmanje 9/10 danih glasova u Skupštini Društva, i to pod uvjetom da je na Skupštini zastupljeno najmanje 50% temeljnog kapitala Društva.*

2.4. *Poslovna adresa Društva u mjestu sjedišta Društva određuje se odlukom Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.*

2.5. *Društvo može osnivati podružnice u Republici Hrvatskoj.*

2.6. *Društvo može, ukoliko je to dopušteno važećim propisima Republike Hrvatske, Europske Unije, te propisima trećih zemalja na koje se odnosi odluka, svojom odlukom, samostalno ili sa drugim osobama, osnivati podružnice na području drugih država-članica Europske Unije ili na području trećih zemalja.*

2.7. *Odluku o promjeni tvrtke podružnice, o promjeni sjedišta i poslovne adrese podružnice, o osnivanju ili ukidanju podružnice na teritoriju Republike Hrvatske te o osnivanju, ukidanju, zatvaranju i/ili likvidaciji podružnice na području drugih država-članica Europske Unije ili na području trećih zemalja donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.*

**3. PREDMET POSLOVANJA**

- 3.1. *Predmet poslovanja Društva utvrđen je posebnom Odlukom o utvrđenju predmeta poslovanja, sve sukladno odredbama članka 33. i članka 34. ZTD.*

#### **4. TRAJANJE DRUŠTVA**

- 4.1. *Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme trajanja.*

#### **5. TEMELJNI KAPITAL I POSLOVNI UDJELI**

- 5.1. *Temeljni kapital Društva iznosi \_\_\_\_\_ kn (\_\_\_\_\_ kuna) i uplaćen je u cijelosti u Društvo u novcu.*
- 5.2. *Temeljni kapital Društva podijeljen je na \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) poslovnih udjela, svaki u nominalnom iznosu od 1.000,00 kn, koje u Društvu drže Osnivači kako su navedeni u popisu „Poslovni udjeli Društva“ koji se nalazi u prilogu broj 1 (jedan) ovom Društvenom ugovoru i čini njegov sastavni dio.*
- 5.3. *Jedan član Društva može imati najviše 375 (tristo sedamdeset pet) poslovnih udjela.*

#### **6. UNOS ULOGA**

- 6.1. *Svi članovi se obvezuju unijeti u Društvo uloge u cijelosti u obliku novčanih uplata ili unosa stvari i prava.*

#### **7. ODOBRENI KAPITAL**

- 7.1. *Odobrava se Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, u razdoblju od 5 (pet) godina nakon stupanja ove odredbe na snagu, odjednom ili u više navrata, poveća temeljni kapital Društva uplatama u novcu i/ili unosom stvari i prava i to izdavanjem novih poslovnih udjela za iznos koji ukupno nije veći od 1/2 (jedne polovine) iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme stupanja ove odredbe na snagu. Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede poslovnih udjela koji se izdaju temeljem ove odredbe odredi sadržaj prava iz poslovnih udjela i uvjete za izdavanje poslovnih udjela, kao i da isključi pravo prvenstva postojećih članova pri preuzimanju novih poslovnih udjela.*
- 7.2. *Nastavno na povećanje temeljnog kapitala iz ovoga članka, Uprava i Nadzorni odbor ovlašteni su uskladiti odredbe Društvenog ugovora Društva s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala sukladno ovom članku.*

#### **8. KNJIGA POSLOVNIH UDJELA**

- 8.1. *Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela sukladno važećim odredbama ZTD-a.*
- 8.2. *Svaki prijenos poslovnog udjela, kao i svaka druga promjena na poslovnom udjelu, mora se upisati u knjigu poslovnih udjela. Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela upis obavljen s danom kada Društvu prisprije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.*

8.3. *U odnosu na Društvo član Društva je onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela i o čijem upisu je obaviješten sud.*

## **9. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELIMA**

9.1. *Poslovni udjeli mogu se prenositi, darovati, nasljeđivati, zalagati te članovi Društva mogu i na drugi način njima raspolagati pod uvjetima i na način koje određuje ovaj Društveni ugovor i Zakon o trgovačkim društvima.*

9.2. *Poslovni udjeli nisu djeljivi.*

## **10. PRAVO PRVOKUPA**

10.1. *U slučaju prijenosa poslovnog udjela pojedinog člana na treće osobe koji nisu članovi Društva, članovi Društva i Društvo imaju pravo prvokupa razmjerno svojim do tad stečenim poslovnim udjelima. Iznimno, na prijenos poslovnih udjela sa roditelja na djecu koja nisu članovi Društva, odnosno sa baka i djedova na unuke koji nisu članovi Društva se neće primjenjivati odredbe ovog članka.*

10.2. *Član koji želi (naplatno ili besplatno) prenijeti svoj poslovni udio dužan je o tome, kao i o cijeni po kojoj prenosi svoj poslovni udio i osobi kojoj prenosi poslovni udio, prethodno pismeno obavijestiti ostale članove i Društvo bez odgađanja te se takva obavijest, ukoliko sadrži sve elemente kako je to niže navedeno, smatra ponudom za kupnju poslovnog udjela.*

10.3. *Prijenos poslovnog udjela trećim osobama moguć je tek nakon što se poslovni udio ili njegov dio najprije ponudi ostalim članovima i to pod istim uvjetima pod kojima bi se ponudio trećim osobama.*

10.4. *Očitovanje o danoj ponudi ostali su članovi dužni dostaviti ponuđaču najkasnije u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana primanja ponude koja sadrži sve podatke o cijeni i drugim uvjetima prodaje udjela potrebnim za donošenje odluke.*

10.5. *Ponuda se mora uputiti svim članovima na isti dan na fizičku adresu ili adresu elektroničke pošte prijavljenu u knjizi poslovnih udjela, te oni primitak ponude potvrđuju potvrdom primitka elektroničke pošte, potpisom Izjave o priopćavanju ponude, ili potvrdom o primitku pošiljke od strane pošte ili ovlaštenog dostavljača. U slučaju da se ostali članovi ne očituju pismeno ili putem elektroničke pošte u navedenom roku na ponudu za kupnju poslovnog udjela, odnosno očituju se da nisu zainteresirani za kupnju smatrat će se da su dali suglasnost za prijenos poslovnih udjela trećim osobama.*

10.6. *Nakon prispjeća očitovanja o prihvatu ponude, te nakon ishođenja suglasnosti na prijenos poslovnog udjela od strane Društva, ponuditelj je dužan u roku od 8 (osam) dana dati članu/članovima sve izjave i/ili dokumente potrebne za prijenos poslovnih udjela, a stjecatelj/stjecateljji poslovnih udjela su u daljnjem roku od 3 (tri) dana dužni platiti ponuditelju cjelokupnu cijenu.*

- 10.7. *Ako se više članova izjasni da žele kupiti poslovni udio, tada svako od njih ima pravo kupiti broj poslovnih udjela razmjerno svojim do tad preuzetim poslovnim udjelima. Ako ima toliko prihvatitelja ponude da nije moguće da svi dobiju čitav poslovni udio, prednost kod stjecanja poslovnog udjela imati će članovi koji su prije odgovorili na ponudu, a ako su dva ili više člana istovremeno odgovorili na ponudu, tada će među njima prednost imati onaj koji drži veći udio u kapitalu Društva u trenutku zaprimanja ponude.*
- 10.8. *U slučaju da član želi besplatno prenijeti svoj poslovni udio, tada se cijena poslovnog udjela određuje prema tržišnim cijenama, te ostali članovi Društva imaju pravo prvokupa po tržišnoj cijeni tog poslovnog udjela koja se utvrđuje sukladno odredbama ovog Društvenog ugovora. Besplatan prijenos poslovnog udjela dopušten je isključivo između bračnih drugova, te između roditelja i djece odnosno srodnika u ravnoj liniji.*
- 10.9. *Odredbe ovog članka se primjenjuju i kada član prenosi svoj poslovni udio, naplatno ili besplatno na nekog od drugih članova te se na takav prijenos primjenjuju sve mjerodavne odredbe ovog Društvenog ugovora o suglasnosti i pravu prvokupa.*
- 10.10. *Pravo prvokupa kako je određeno ovim člankom članovi Društva ugovaraju u trajanju od 5 (pet) godina računajući od dana stupanja na snagu ovog Društvenog ugovora.*
- 10.11. *Prenošenje poslovnog udjela trećim osobama koje je učinjeno suprotno odredbama ovog članka smatra se ništetnim i neće se moći izvršiti upis ovakvih promjena u knjigu poslovnih udjela Društva.*

## **11. PRETHODNA SUGLASNOST ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELIMA**

- 11.1. *Ukoliko nije drugačije uređeno ovim Društvenim ugovorom, svaki prijenos poslovnog udjela sa člana Društva na drugog člana Društva ili na osobu koja nije član Društva, bez vremenskog ograničenja i nevezano uz pravo prvokupa, može se izvršiti jedinu uz prethodnu suglasnost Društva koja se daje isključivo na način opisan u ovom članku.*
- 11.2. *Prethodna suglasnost ne može biti uvjetovana bilo kakvim djelovanjem ili propuštanjem člana Društva prenositelja, a koje nije izravno povezano sa samim Društvom ili članskim statusom člana Društva prenositelja u Društvu.*
- 11.3. *Član Društva prenositelj dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od primitka ponude stjecatelja za prijenos odnosno izrade vlastite ponude za prijenos pisanim putem ili elektroničkom poštom o tome izvijestiti Upravu Društva uz navođenje predmeta, cijene i uvjeta prodaje, osobe kojoj se poslovni udio namjerava prenijeti te dostaviti sve druge podatke o ponuditelju koje bi Uprava Društva mogla osnovano zatražiti.*
- 11.4. *Prethodnu suglasnost za prijenos poslovnih udjela daje Nadzorni odbor Društva u roku od 30 (trideset) dana od primitka ponude za prijenos poslovnog udjela.*



- 11.5. *Odluka o prethodnoj suglasnosti mora biti pismena, obrazložena i objavljena svim članovima Društva. Davanje prethodne suglasnosti ne može biti uskraćeno bez navođenja opravdanog razloga.*
- 11.6. *U slučaju da Nadzorni odbor Društva propusti donijeti odluku unutar roka iz 11.4., člankoji je zatražio prethodnu suglasnost za prijenos udjela može izravno sazvati Skupštinu Društva i zatražiti da Skupština donese odluku o suglasnosti na prijenos udjela. Ako iz bilo kojeg razloga Skupština ne bi donijela odluku o davanju suglasnosti (npr. nepostojanje kvoruma), smatrati će se da je suglasnost dana.*
- 11.7. *Svako raspolaganje poslovnim udjelima koje je u suprotnosti sa odredbama ovog članka je nevaljano i Uprava Društva neće provesti prijenos u knjizi poslovnih udjela Društva.*

## **12. ZALAGANJE POSLOVNIH UDJELA**

- 12.1. *Ako se poslovni udio želi založiti ili na bilo koji drugi način opteretiti, potrebna je suglasnost Nadzornog odbora Društva.*
- 12.2. *Suglasnost se daje ili uskraćuje u pisanom obliku u roku od 30 (trideset) dana od dana kada je podnesen zahtjev Upravi Društva za davanje suglasnosti.*
- 12.3. *Uprava Društva o podnesenom zahtjevu iz prethodnog stavka ovog članka obavještava Nadzorni odbor bez odgađanja pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom ili elektroničkom poštom s potvrdom primitka.*
- 12.4. *Nadzorni odbor se u roku od 15 (petnaest) dana od dana primljene obavijesti Uprave Društva mora izjasniti Upravi Društva daje li suglasnost za opterećenje poslovnoga udjela. Uprava Društva obavijestit će člana koji želi opteretiti svoj poslovni udio o odluci Nadzornog odbora društva. Ukoliko se u gore navedenom roku Nadzorni odbor ne izjasni o suglasnosti za opterećenje poslovnog udjela smatrat će se da isto nije dato.*
- 12.5. *Opterećenje poslovnog udjela suprotno gore navedenim odredbama ovog članka ništetno je i nema pravni učinak.*

## **13. POVLAČENJE POSLOVNIH UDJELA**

- 13.1. *Povlačenje poslovnih udjela dopušteno je u svako doba uz pristanak člana Društva čiji se udio povlači i suglasnost Nadzornog odbora.*
- 13.2. *Pristanak člana Društva na povlačenje udjela nije potreban:*
- 13.3. *kad on sam istupi iz Društva;*
- 13.3.1. *u slučaju isključenja člana iz Društva;*
- 13.3.2. *ako se nad imovinom člana Društva provodi ovrha, te je poslovni udio zaplijenjen, a postojeće mjere nisu ukinute u roku od 3 mjeseca nakon izdavanja naloga o zapljeni.*

## **14. NASLJEĐIVANJE POSLOVNIH UDJELA**

- 14.1. *Poslovni udjeli članova Društva nasljeđivi su isključivo od strane zakonskih nasljednika preminulog člana Društva u prvom nasljednom redu, odnosno između roditelja i djece, posvojenika/posvojitelja, bračnih/vanbračnih drugova, te baka/djedova i unuka (uključivo i unuke po posvojenju). Oporučno nasljeđivanje nije dopušteno i tako nasljeđeni udjeli biti će prisilno povučeni sukladno idućem stavku.*
- 14.2. *U slučaju da preminuli član Društva nema nasljednika u prvom nasljednom redu, poslovni udjeli preminulog člana Društva se povlače sukladno čl. 13. ovog Društvenog ugovora, a eventualni nasljednici koji nisu prvi nasljedni red imaju pravo na naknadu za povučeni udio koja se utvrđuje odgovarajućom primjenom odredbe čl. 28. ovog Društvenog ugovora.*

## **15. PRAVA IZ POSLOVNIH UDJELA**

- 15.1. *Članovi Društva imaju pravo na udio u dobiti Društva sukladno njihovim preuzetim i u cijelosti uplaćenim poslovnim udjelima.*
- 15.2. *Članovi Društva imaju pravo na udio u ostatku likvidacijske, odnosno stečajne mase razmjerno pravu na udio u dobiti Društva.*
- 15.3. *Svaki poslovni udio daje pravo na 1 (jedan) glas u Skupštini Društva. Skupština je ovlaštena prilikom donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala sukladno čl. 6. Ugovora drugačije urediti pitanje prava glasa članova Društva.*

## **16. POSLOVNA GODINA I GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA**

- 16.1. *Poslovna godina je kalendarska godina.*
- 16.2. *Uprava mora, uz poštivanje zakonskih odredbi i rokova, izraditi godišnje financijsko izvješće i izvješće o stanju društva za svaku proteklu poslovnu godinu.*
- 16.3. *O Godišnjem financijskom izvješću i izvješću o stanju društva odlučuje Skupština Društva.*

## **17. ORGANI DRUŠTVA**

- 17.1. *Organi Društva su:*
- 17.1.1. *Skupština,*
  - 17.1.2. *Uprava,*
  - 17.1.3. *Nadzorni odbor.*

## **18. SKUPŠTINA DRUŠTVA**

- 18.1. *Skupštinu Društva čine svi članovi Društva.*
- 18.2. *Društvom upravljaju članovi osobno ili preko svojih punomoćnika.*
- 18.3. *Odluke članova Društva donose se na Skupštini Društva, osim ako se svi članovi u pojedinom slučaju u pisanom obliku ne dogovore o odluci koju treba donijeti ili izjave da su suglasni s time da se o njoj glasuje pisanim putem. Ako se odluka donosi pisanim putem, većina koja je potrebna*

*da bi se ona donijela, ne određuje se na temelju danih glasova nego na temelju ukupnog broja glasova kojim raspolažu članovi društva.*

- 18.4. *Redovna Skupština Društva mora se održati svake godine u roku od tri mjeseca od izrade godišnjeg financijskog izvješća i izvješća o stanju društva za proteklu poslovnu godinu, ali ne kasnije od kraja mjeseca lipnja tekuće godine.*
- 18.5. *Izvanrednu Skupštinu može se sazvati po potrebi, posebice kad to zahtijevaju interesi Društva i kada je takva obveza propisana zakonom.*
- 18.6. *Skupštinu saziva Uprava Društva pozivom koji se najmanje 15 (petnaest) dana prije dana održavanja Skupštine elektroničkom poštom upućuje svim članovima Društva uz naznaku mjesta, vremena i dnevnog reda Skupštine. U iznimnim slučajevima, Uprava može odlučiti da se jednom ili više članova Društva poziv za Skupštinu Društva uputi preporučenom poštom, pri čemu se dan predaje poziva na poštu smatra danom upućivanja poziva.*
- 18.7. *U slučaju slanja poziva za Skupštinu elektroničkom poštom, valjanom adresom elektroničke pošte svakog člana Društva se smatra ona adresa elektroničke o kojoj je član Društva pisanim putem obavijestio Društvo da želi da mu se na tu adresu elektroničke pošte dostavlja poziv. U slučaju slanja poziva za Skupštinu preporučenom poštom, kao adresa za upućivanje poziva vrijedi zadnje poznato prebivalište člana Društva navedeno u Knjizi poslovnih udjela, osim ako u međuvremenu član Društva nije izričito i nedvojbeno obavijestio Društvo o novoj adresi.*
- 18.8. *Članovi Društva imaju pravo na sudjelovanje na Skupštini Društva ukoliko su svoje sudjelovanje na Skupštini uredno prijavili Društvo na obrascu koji je objavljen na web-stranici Društva, pod uvjetom da je prijava uredno prispjela u Društvo na naznačenu adresu elektroničke pošte Društva ili u pisanom obliku u sjedište Društva najkasnije 3 (tri) dana prije dana održavanja Skupštine.*
- 18.9. *Članovi Društva koji su preuzeli poslovne udjele što pojedinačno ili zajedno čine najmanje desetinu temeljnog kapitala Društva (10%) mogu svakodobno zatražiti da Uprava sazove Skupštinu. Ako to Uprava ne učine u roku od četrnaest (14) dana od dana kad primi takav zahtjev, taj član ili članovi Društva mogu neposredno sazvati Skupštinu.*
- 18.10. *Skupštinom Društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora Društva, osim ako on sam ne odredi neku drugu osobu kao predsjednika za pojedinu Skupštinu.*
- 18.11. *Skupština se po mogućnosti održava u sjedištu Društva, osim ako Uprava za pojedinu Skupštinu ne odredi da se održava na nekoj drugoj prigodnoj lokaciji ili putem sustava za daljinsku audio/video komunikaciju u realnom vremenu.*
- 18.12. *Ukoliko neki od članova Društva iz opravdanih razloga nije u mogućnosti fizički biti prisutan na Skupštini Društva, a izrazi želju da sudjeluje u radu Skupštine, Društvo će učiniti sve što je u njegovoj moći da mu se omogući da Skupštini prisustvuje putem sustava za daljinsku audio/video komunikaciju u realnom vremenu. Član Društva koji na taj način sudjeluje u radu Skupštine ima sva prava i obveze kao da je fizički prisutan u mjestu održavanja Skupštine. Društvo u tom slučaju*

*ne odgovara za bilo kakve tehničke i slične probleme koji se pojave u tom sustavu tijekom održavanja Skupštine, a predstavljaju prepreku takvom sudjelovanju na Skupštini Društva.*

## **19. KVORUM**

- 19.1. *Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni ili su zastupljeni članovi Društva koji zajedno drže poslovne udjele na koje otpada više od 10% (deset posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva.*
- 19.2. *Ako po isteku 30 (trideset) minuta od predviđenog početka Skupštine na uredno sazvanoj skupštini ne postoji kvorum utvrđen u prethodnom stavku, Skupština se neće održati, a Uprava je dužna u najkraćem mogućem roku sazvati novu Skupštinu na kojoj će na dnevnom redu biti najmanje sve točke koje su trebale biti raspravljene i na neodržanoj Skupštini.*
- 19.3. *Članovi Društva imaju pravo na Skupštinama Društva sudjelovati osobno ili preko opunomoćenika. Opunomoćenik ne može biti osoba koja se bavi poslovima koji predstavljaju izravnu konkurenciju poslovanju Društva.*
- 19.4. *Punomoć se daje u pisanom obliku i ostaje pohranjena u Društvu.*
- 19.5. *Članovi Društva također imaju pravo prisustvovati Skupštinama Društva zajedno sa poreznim ili pravnim savjetnikom. Član Društva ne može za savjetnika uzeti osobu koja se bavi poslovima koji predstavljaju izravnu konkurenciju poslovanju Društva.*

## **20. PROVOĐENJE SKUPŠTINE**

- 20.1. *Skupština donosi sve odluke natpolovičnom većinom danih glasova, ako ovaj Društveni ugovor ili zakon u pojedinom slučaju ne zahtijevaju veću većinu.*
- 20.2. *Kada se glasuje o odluci kojom se pojedinom članu ili članovima Društva pribavlja neka korist ili se oslobađa neke obveze, ili se odlučuje o pravnom poslu između člana i Društva, taj član/članovi ne mogu glasovati za tu odluku.*
- 20.3. *O tijeku Skupštine Društva potrebno je voditi zapisnik. Zapisnik moraju potpisati Predsjednik Skupštine i zapisničar. Zapisničara određuje Uprava Društva.*
- 20.4. *Odluke donesene na Skupštini kao i one donesene pisanim putem bez održavanja Skupštine moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka. Svaki član Društva ima za vrijeme radnog vremena Društva pravo uvida u Knjigu odluka.*

## **21. OVLAŠTI SKUPŠTINE**

- 21.1. *Skupština Društva odlučuje osobito o:*
- 21.2. *izmjeni Društvenog ugovora;*
  - 21.2.1. *izboru članova Nadzornog odbora, osim onih članova koje se izabiru odnosno imenuju sukladno posebnom propisu*
  - 21.2.2. *povlačenju poslovnih udjela;*

- 21.2.3. *istupanju i isključenju članova Društva*
  - 21.2.4. *o usvajanju godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju društva, rasporedu i isplati dobiti i pokrivanju gubitaka;*
  - 21.2.5. *o prestanku Društva;*
  - 21.2.6. *svim drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Društvenim ugovorom.*
- Isključuje se iz primjene odredba čl. 441. st. 1. t. 10. ZTD nakon proteka dvije godine od upisa Društva u sudski registar.*

## **22. UPRAVA**

- 22.1. *Uprava Društva sastoji se od najmanje jednog člana, a najviše pet članova.*
  - 22.2. *U slučaju kada Uprava Društva ima više članova, jedan član Uprave se imenuje predsjednikom Uprave.*
  - 22.3. *Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor Društva.*
  - 22.4. *Mandat člana Uprave traje od imenovanja do opoziva, odnosno ostavke člana Uprave.*
  - 22.5. *Uprava vodi poslove Društva. Uprava je obvezna u vođenju poslova slijediti smjernice i poštivati ograničenja postavljena ovim Društvenim ugovorom i odlukama Nadzornog odbora Društva.*
  - 22.6. *Uprava u vođenju poslova Društva donosi odluke većinom glasova svih imenovanih članova Uprave. Svaki član Uprave ima pravo na jedan glas. U slučaju da je broj glasova pri donošenju neke odluke podijeljen, preteže glas Predsjednika Uprave.*
  - 22.7. *U sklopu vođenja poslova, Uprava Društva naročito je dužna, u skladu sa zakonom i ovim Društvenim ugovorom:*
  - 22.8. *utvrđivati poslovnu politiku Društva,*
    - 22.8.1. *donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike,*
    - 22.8.2. *utvrđivati organizaciju Društva,*
    - 22.8.3. *voditi operativno poslovanje,*
    - 22.8.4. *voditi poslovne knjige Društva,*
    - 22.8.5. *izvješćivati druge organe Društva,*
    - 22.8.6. *te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Društvenim ugovorom izrijekom nije stavljeno u nadležnost nekog drugoga organa Društva.*
- Uprava može svoju unutarnju organizaciju i druga pitanja njenog rada urediti Poslovníkom o radu Uprave, koji se donosi dvotrećinskom većinom glasova svih imenovanih članova Uprave i uz suglasnost Nadzornog odbora.*

- 22.9. *Ukoliko Uprava ima dva ili više članova, svaki član Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno osim ako Nadzorni odbor Društva prilikom imenovanja pojedinog člana Uprave ne odredi da taj član Uprave zastupa skupno s još jednim članom Uprave ili prokuristom.*
- 22.10. *Uprava je dužna voditi knjigu poslovnih udjela Društva. Uprava može vođenje knjige poslovnih udjela povjeriti i trećoj osobi koja vodi knjige poslovnih udjela u sklopu svoje poslovne djelatnosti.*
- 22.11. *Nadzorni odbor Društva može propisati ograničenja u zastupanju Upravi Društva, kao i pojedinim članovima Uprave Društva.*

### **23. PROKURA**

- 23.1. *Društvo mogu zastupati i jedan ili više prokurista.*
- 23.2. *Prokuru daje i opoziva Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.*
- 23.3. *Uprava Društva odlučuje o tome da li i koji prokurist zastupa samostalno i pojedinačno ili skupno s jednim članom Uprave Društva ili s još jednim prokuristom.*
- 23.4. *Nadzorni odbor Društva može propisati dodatna ograničenja u zastupanju prokuristima. Nadzorni odbor Društva može ovlastiti Upravu Društva da propiše ta ograničenja.*

### **24. NADZORNI ODBOR**

- 24.1. *Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od najmanje tri, a najviše jedanaest članova, sukladno odluci Glavne skupštine Društva.*
- 24.2. *Sve članove Nadzornog odbora izabire Skupština Društva, osim jednog člana kojeg imenuju radnici Društva ukoliko je to obvezno sukladno posebnom propisu.*
- 24.3. *Mandat članova Nadzornog odbora traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za treću poslovnu godinu nakon njihova izbora u nadzorni odbor. Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj su izabrani.*
- 24.4. *Osobe predložene za članove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavljaju Skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravnici obnašati dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.*
- 24.5. *Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati najstariji član Nadzornog odbora, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.*
- 24.6. *Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i najmanje jednog potpredsjednika Nadzornog odbora.*
- 24.7. *Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.*
- 24.8. *Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom danih glasova, s time da u slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.*

24.9. *Nadzorni odbor donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.*

24.10. *Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:*

24.11. *nadzire poslovanje Društva i rad Uprave Društva*

24.11.1. *imenuje i opoziva članove Uprave Društva*

24.11.2. *zastupa Društvo prema Upravi Društva, ako dođe do spora između Uprave i Društva,*

24.11.3. *daje suglasnost na odluke Uprave kad je to propisano zakonom ili ovim Društvenim ugovorom,*

24.11.4. *donosi poslovnik o svom radu ako utvrdi da je to svrhovito,*

24.11.5. *mijenja i dopunjuje odredbe društvenog ugovora na temelju odluke Glavne skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode,*

24.11.6. *obavlja druge zadaće koje su mu izrijeком povjerene zakonom ili ovim Društvenim ugovorom.*

*Nadzorni odbor Društva daje suglasnost u pogledu sljedećih poslovnih odluka ili akata uprave Društva:*

24.11.7. *otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva,*

24.11.8. *otuđivanja i opterećivanja poduzeća Društva ili njegova bitnog dijela,*

24.11.9. *osnivanja, stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,*

24.11.10. *predlaganja Skupštini Društva odluka o:*

24.11.11. *izmjeni Društvenog ugovora,*

24.11.11.1. *povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala,*

24.11.11.2. *pripajanju, spajanju ili podjeli Društva*

24.11.11.3. *preoblikovanju Društva*

24.11.11.4. *prestanku Društva*

*povećavanja ili smanjivanja temeljnog kapitala u društvima-kćerkama, te imenovanja i opoziva članova njihovih organa,*

24.11.12. *odobravanja poslovnog plana,*

24.11.13. *odobravanja osnova kadrovske politike,*

24.11.14. *sklapanja pravnih poslova vrijednosti veće od 200.000 kn*

24.11.15. *imenovanja ili opozivanja prokuriste ili generalnog punomoćnika,*

24.11.16. *osnivanja i prestanka podružnica Društva,*

24.11.17. *odluke o isplati predujma na ime dividende,*

24.11.18. u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom, odlukom glavne skupštine ili ovim društvenim ugovorom.

Nadzorni odbor može, u cilju otklanjanja eventualnih nepravilnosti u poslovanju Društva, sazvati sjednicu Uprave Društva.

## **25. POSLOVNA EVIDENCIJA, ISPLATA DOBITI I POKRIVANJE GUBITKA**

25.1. U Društvu će se voditi poslovne knjige sukladno odredbama zakona i aktima Društva, a na osnovi podataka iz tih knjiga izrađivati će se propisani financijski izvještaji.

25.2. Za vođenje poslovnih knjiga i izradu financijskih izvješća odgovara Uprava društva.

25.3. Članovi imaju pravo na isplatu godišnje dobiti koja se utvrđuje na način i u rokovima propisanim zakonom i odredbama ovog Ugovora. Pravo na isplatu dobiti ima svaki član koji je na dan stjecanja prava na isplatu dobiti utvrđene odlukom o raspodjeli dobiti Skupštine Društva upisan u Knjigu poslovnih udjela Društva i o čijem upisu je obaviješten registarski sud.

25.4. Članovi su suglasni da u prvih 5 godina poslovanja Društva neće biti isplate dobiti, pri čemu je moguće odlučiti i drugačije od toga pod uvjetom da je odluka članova Društva donesena većinom potrebnom za izmjenu Društvenog ugovora.

## **26. POSLOVNA TAJNA**

26.1. Poslovnom tajnom smatra se svaki dokument, odnosno podatak u bilo kojem obliku i zabilježen na bilo kojem mediju, čije bi saznavanje od strane trećih osoba moglo nanijeti štetu poslovnom interesu ili ugledu Društva.

26.2. Članovi Društva, članovi Uprave i članovi Nadzornog odbora Društva obvezni su čuvati poslovnu tajnu sve vrijeme dok su članovi Društva odnosno sve vrijeme dok obnašaju dužnost člana Uprave ili Nadzornog odbora, a i nakon prestanka članstva odnosno obnašanja dužnosti u Društvu. U slučaju da neki od članova povrijedi svoju obvezu iz ovog stavka ostali članovi i/ili Društvo ima pravo na naknadu cjelokupne nastale štete.

## **27. ISTUPANJE I ISKLJUČENJE ČLANOVA**

27.1. Pojedini član Društva može istupiti iz Društva ako za to postoje opravdani razlozi, a osobito ako mu ostali članovi ili neki od organa Društva prouzroče štetu, ako mu je onemogućeno da ostvaruje svoja prava u Društvu, ako mu se nameću nerazmjerne obveze ili pojedini član i/ili organ Društva na drugi način grubo krši odredbe ovog Društvenog ugovora.

27.2. Član Društva koji istupa dužan je svoj obrazloženi zahtjev za istupanjem priopćiti Društvu pisanim putem, navodeći svoje razloge istupanja i, ukoliko je to moguće, uz davanje prijedloga iznosa koji bi mu se isplatio za njegov poslovni udio prilikom istupanja.

27.3. Član može biti isključen iz Društva ako za to postoje valjani razlozi, a osobito zbog:

27.4. povrede obveze čuvanja poslovne tajne,

27.4.1. povrede prava prvokupa i dozvole opterećenja poslovnih udjela,



- 27.4.2. *propuštanja uplate temeljnog uloga u rokovima određenim ovim ugovorom,*
- 27.4.3. *postupanja kojim se nanosi šteta Društvu,*
- 27.4.4. *obavljanja poslova koji su konkurentni sa poslovima Društva, a to je protivno interesima Društva i Društvo se s time nije usuglasilo*

*Postupak isključenja pokreće Uprava Društva nakon što je član Društva pismeno upozoren na povredu ugovornih obveza te je isti propustio uskladiti svoje ponašanje sa preuzetim obvezama i u naknadno ostavljenom primjerenom roku.*

- 27.5. *O namjeri da se pokrene postupak donošenja odluke, te o vremenu kada će se donositi odluka o istupanju odnosno isključenju člana Društva Uprava je dužna obavijestiti sve članove Društva.*
- 27.6. *O istupanju i isključenju odlučuje Nadzorni odbor Društva tročetvrtinskom (3/4) većinom glasova svih članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor Društva na koje, se odlučuje o istupanju, odnosno isključenju člana Društva mora se održati u roku 60 (šezdeset) dana od dana podnošenja zahtjeva za istupanjem, odnosno isključenjem člana. Odluka o istupanju, odnosno isključenju člana mora sadržavati i podatke o iznosu koji će se isplatiti tom članu, načinu na koji je taj iznos utvrđen te načinu i rokovima u kojima će se člana koji istupa, odnosno člana koji je isključen isplatiti, te da li je Društvo preuzeti udio, povući poslovni udio ili prepustiti ostalim članovima da steknu udio prema pravilima o prvokupu udjela. O sadržaju odluke Uprava će bez odgode obavijestiti sve članove Društva.*
- 27.7. *Iznos iz prethodnog stavka umanjit će se za eventualne gubitke i štetu koju je pretrpjelo Društvo.*
- 27.8. *Član koji istupa odnosno isključeni član može, ukoliko nije zadovoljan odlukom Nadzornog odbora (izuzev pitanja visine naknade za istupanje/isključenje), u roku 8 (osam) dana od dana primitka odluke Nadzornog odbora sazvati Skupštinu Društva i zatražiti da Skupština izmijeni odluku Nadzornog odbora. Skupština se mora održati u roku 30 (trideset) dana od dana sazivanja. Skupština može izmijeniti odluku Nadzornog odbora o istupanju/isključenju člana većinom od 2/3 danih glasova. U slučaju da će se održati takva Skupština, rok za eventualnu isplatu naknade teče od dana održavanja Skupštine. Osim člana koji istupa odnosno isključenog člana, Skupštinu iz ovog stavka mogu sazvati i članovi koji zajedno drže najmanje 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.*
- 27.9. *Ostali članovi Društva mogu preuzeti poslovni udio člana koji je istupio odnosno isključenog člana razmjerno dosadašnjem udjelu u temeljnom kapitalu Društva u slučaju da ga ne preuzme Društvo ili se odlukom o istupanju odnosno isključenju ne odluči da se taj poslovni udio povuče.*

## **28. PRAVO NA ISPLATU VRIJEDNOSTI ULOGA**

- 28.1. *Potraživanje člana Društva koji istupa ili je isključen iz Društva odnosno naknada za poslovni udio koji se prenosi na člana Društva i/ili trećeg sukladno članku 9. i 27. ovog ugovora ili se povlači, ako nema drugačijeg sporazuma, određuju se na temelju tržišne vrijednosti poslovnog udjela koju utvrđuje ovlašteni revizor, imenovan od Uprave Društva.*

- 28.2. Članu koji je istupio, odnosno isključenom članu, odnosno članu čiji se udio povlači izvršiti će se isplata tržišne vrijednosti njegovog udjela u roku od 90 (devedeset) dana od dana donošenja odluke o istupanju/isključenju/povlačenju udjela, nakon čega tom članu prestaje članstvo u Društvu. Ukoliko član Društva iz bilo kojeg razloga odbije primiti uplatu, smatrati će se da mu je uplata izvršena polaganjem odgovarajućeg iznosa u javnobilježnički depozit.
- 28.3. Član Društva koji istupa ili je isključen odnosno čiji se udio prenosi ili povlači, sudjeluje u dobiti ili gubitku Društva do trenutka njegova istupanja iz Društva odnosno do trenutka njegova isključenja ili prijenosa odnosno povlačenja njegova udjela.
- 28.4. Ako poslovne udjele preuzimaju drugi članovi Društva, naknadu plaćaju članovi Društva koji preuzimaju udio. Ako poslovne udjele preuzima Društvo, isplatu mora ono i izvršiti, pri čemu mora poštivati zakonske odredbe.

## **29. PRESTANAK DRUŠTVA**

- 29.1. Društvo prestaje odlukom članova Društva i iz drugih razloga propisanih odredbom članka 367. ZTD.
- 29.2. Odluku o prestanku društva donosi Skupština kvalificiranom većinom određenom u članku 19. ovog Društvenog ugovora.
- 29.3. Društvo ne prestaje samim nastankom razloga za njegov prestanak već provođenjem postupka likvidacije Društva.
- 29.4. U svim slučajevima prestanka Društva provodi se postupak likvidacije, osim u slučaju kada je nad društvom otvoren stečajni postupak ili u slučaju izvršenja statusnih promjena društva.
- 29.5. Likvidaciju društva provodi Uprava društva kao likvidator, ali se na temelju odluke Skupštine za likvidatore mogu imenovati druge fizičke osobe kao i ovlaštene pravne osobe.

## **30. OBJAVLJIVANJE**

- 30.1. Društvo objavljuje priopćenja i objave putem web-stranice sudskog registra, te putem vlastite web-stranice.
- 30.2. Sve obavijesti i pismena vezana uz prava i obveze regulirane ovim Ugovorom dostavljat će se članovima pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom ili elektronskom poštom na adresu naznačenu za dostavu pismena svakog člana Društva.
- 30.3. Svaku promjenu adrese za dostavu pismena, članovi Društva su obvezni bez odlaganja prijaviti Upravi Društva.
- 30.4. Nemogućnost dostave pismena na naznačenu adresu pada na teret člana Društva.
- 30.5. U slučaju da je dostava pismena na naznačenu adresu člana Društva nemoguća, pismo će se objaviti na oglasnoj ploči Društva ili u jednom od glasila Društva.

## **31. RJEŠAVANJE SPOROVA**

- 31.1. *U slučaju spora između članova Društva te članova Društva i Društva, ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će spor pokušati riješiti mirno, između sebe. Za slučaj da stranke spor ne uspiju riješiti pregovorima, obvezuju se pokušati ga riješiti u postupku mirenja pred Centrom za mirenje Hrvatske udruge za mirenje, Zagreb, Kneza Mislava 12 (ili na drugoj pogodnoj lokaciji ukoliko se Stranke tako sporazume) u roku od 60 dana od početka mirenja. Rok od 60 dana može se produžiti suglasnom voljom stranaka. Prije okončanja mirenja stranke ne mogu pokrenuti sudski postupak.*
- 31.2. *Ukoliko pak niti jedan od mirnih načina rješenja spora iz prethodnog stavka ne bude uspješan, strane u sporu će rješavanje spora prepustiti stvarno nadležnom sudu u Zagrebu.*

## **32. ZAVRŠNE ODREDBE**

- 32.1. *Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu na dan njegova upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.*
- 32.2. *Članovi će u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa ovog Ugovora podnijeti prijavu nadležnom trgovačkom sudu za upis društva u sudski registar.*
- 32.3. *Danom stupanja na snagu ovog potpunog teksta Društvenog ugovora prestaje važiti potpuni tekst Društvenog ugovora od 14. prosinca 2021.*
- 32.4. *Ovaj Društveni ugovor je sačinjen u 3 (tri) primjerka, 1 (jedan) za javnog bilježnika, 1 (jedan) za potrebe sudskog registra, 1 (jedan) za Društvo, a za članove Društva i ostale potrebe izdati će se otpravci.*

*U Jastrebarskom, 16. prosinca 2022. godine*

---

**Predsjednik skupštine:**

*Željko Pavković*