

Skupština trgovačkog društva ZADAR PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo stečaju, sa sjedištem u Zagreb (Grad Zagreb), Folnegovićeve 1 C, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040210033, osobni identifikacijski broj (OIB) 48307144485, europski jedinstveni identifikator (EUID) HRSR.040210033 (dalje: „ZADAR PROJEKT“), donijela je dana . travnja 2021. godine sljedeću:

ODLUKU o smanjenju uz istodobno povećanje temeljnog kapitala

Članak 1.

Skupština ZADAR PROJEKT donosi ovu Odluku na temelju:

1. Stečajnog plana ZADAR PROJEKT iz travnja 2021. godine
2. članka 462., 465. c i d te članka 457. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) (dalje: „Zakon o trgovačkim društvima“), i
3. Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća od dana . travnja 2021. g.

Članak 2.

Temeljni kapital ZADAR PROJEKT upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu iznosi 4.160.000,00 kn.

Isti se sastoji od 6 poslovnih udjela kojih su imatelji članovi društva, i to:

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. Slovenija	4.	818.000,00 kn
KBM PROJEKT d.o.o. u likvidaciji	2.	818.000,00 kn
KBM LEASING HRVATSKA d.o.o.	3.	444.000,00 kn
AR PLANE d.o.o. Slovenija	1.	790.400,00 kn
AR PLANE d.o.o. Slovenija	5.	790.400,00 kn
AR PLANE d.o.o. Slovenija	6.	499.200,00 kn

Članak 3.

Skupština ZADAR PROJEKT d.o.o. donosi Odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka i izravnjanja niže vrijednosti u svrhu saniranja, i to:

- sa iznosa od 4.160.000,00 kn
- za iznos od 4.160.000,00 kn
- na iznos 0,00 kn

čime svi dosadašnji članovi društva prestaju biti članovi ZADAR PROJEKT.

Skupština ZADAR PROJEKT prethodnu Odluku o smanjenju temeljnog kapitala donosi istodobno sa Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, i to:

- sa iznos od 0,00 kn
- za iznos od 1.300.000,00 kn
- na iznos od 1.300.000,00 kn

uplatom u novcu, na način da ZADAR PROJEKT-u pristupa društvo BMP ASSET društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem, sa sjedištem u Zagrebu, Petrova ulica 88, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081302929, osobni identifikacijski broj (OIB) 61359580738, europski jedinstveni identifikator (EUID) HRSR.081302929 (dalje: „BMP ASSET“), izdavanjem jednog novog poslovnog udjela, rednog broja 7, nominalnog iznosa 1.300.000,00 kn koji čini 100% temeljnog kapitala ZADAR PROJEKT.

Članak 4.

Ova Odluka o smanjenju uz istodobno povećanje temeljnog kapitala se donosi zajedno sa Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora ZADAR PROJEKT od dana 28. veljače 2012. g. koji se u cijelosti zamjenjuje novim tekstom Društvenog ugovora.

Skupština ZADAR PROJEKT će donijeti i usvojiti novi potpuni tekst Društvenog ugovora ZADAR PROJEKT.

U svrhu utvrđivanja gubitaka pribavit će se mišljenje revizora.

Članak 5.

BMP ASSET će dati Izjavu o preuzimanju poslovnog udjela u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik.

Članak 6.

Nakon provedbe ovih Odluka na gore opisan način BMP ASSET će biti imatelj jednog poslovnog udjela u ZADAR PROJEKT nominalnog iznosa 1.300.000,00 kn, u cijelosti uplaćenog u novcu, a koji čini 100% temeljnog kapitala ZADAR PROJEKT.

Članak 7.

Ove Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, dana . travnja 2021. g.

Skupština trgovačkog društva ZADAR PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvom stečaju, sa sjedištem u Zagreb (Grad Zagreb), Folnegovićeve 1 C, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040210033, osobni identifikacijski broj (OIB) 48307144485, europski jedinstveni identifikator (EUID) HRSR.040210033 (dalje: „ZADAR PROJEKT“), donijela je na temelju članka 3. stavak 2. Društvenog ugovora ZADAR PROJEKT od dana ____ . travnja 2021. godine sljedeću:

ODLUKU
o promijeni poslovne adrese

Članak 1.

Skupština ZADAR PROJEKT donosi odluku o promijeni poslovne adrese, na način:

Sjedište ZADAR PROJEKT je u Zagrebu, Grad Zagreb, na poslovnoj adresi Zelenjak 53.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, dana ____ . travnja 2021. g.

BMP ASSET društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem, sa sjedištem u Zagrebu, Petrova ulica 88, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081302929, osobni identifikacijski broj (OIB) 61359580738, europski jedinstveni identifikator (EUID) HRSR.081302929 (dalje: „BMP ASSET“) na temelju članka 457. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015 i 40/2019) daje dana [REDACTED]. travnja 2021. godine sljedeću:

I Z J A V U
o preuzimanju poslovnog udjela i pristupu društvu
ZADAR PROJEKT d. o. o.
Zagreb, Grad Zagreb

BMP ASSET izjavljuje da na temelju Odluke o smanjenju uz istodobno povećanje temeljnog kapitala od dana [REDACTED]. travnja 2021. g., BMP ASSET u cijelosti preuzima jedan novi poslovni udjel u društvu ZADAR PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvom stečaju, sa sjedištem u Zagreb (Grad Zagreb), Folnegovićeve 1 C, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040210033, osobni identifikacijski broj (OIB) 48307144485, europski jedinstveni identifikator (EUID) HRSR.040210033 (dalje: „ZADAR PROJEKT“) nominalnog iznosa 1.300.000,00 kn (slovima: jedan milijun tristo tisuća kuna) i na taj način preuzimanjem uloga pristupa ZADAR PROJEKT u skladu s Društvenim ugovorom ZADAR PROJEKT od dana [REDACTED]. travnja 2021. g.

Poslovni udjel kojeg BMP ASSET preuzima ovom Izjavom unesen je u cijelosti u temeljeni kapital ZADAR PROJEKT u novcu i nominalnog je iznosa 1.300.000,00 kn (slovima: jedn milijun tristo tisuća kuna).

BMP ASSET kao novi član ZADAR PROJEKT nema drugih obveza temeljem akta ZADAR PROJEKT kojem pristupa.

POPIS ČLANOVA DRUŠTVA
ZADAR PROJEKT d. o. o.
Zagreb, Grad Zagreb
Zelenjak 53

- I. BMP ASSET d.o.o., Zagreb, Petrova ulica 88, MBS: 081302929, OIB: 61359580738, EUID: HRSR.081302929, imatelj je 1 (slovima: jednog) poslovnog udjela nominalnog iznosa 1.300.000,00 kn (slovima: jedan milijun tristo tisuća kuna), u cijelosti uplaćenog u novcu, a koji je upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 7

U Zagrebu, dana . travnja 2021. godine

Skupština trgovačkog društva ZADAR PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvom stečaju, sa sjedištem u Zagreb (Grad Zagreb), Zelenjak 53, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040210033, osobni identifikacijski broj (OIB) 48307144485, europski jedinstveni identifikator (EUID) HRSR.040210033 (dalje: „ZADAR PROJEKT“), donijela i usvojila je dana . travnja 2021. godine sljedeć:

DRUŠTVENI UGOVOR

- potupuni tekst -
ZADAR PROJEKT d. o. o.
Zagreb, Grad Zagreb

Članak 1.

Ovim Društvenim ugovorom članovi društva utvrđuju tvrtku, sjedište, djelatnosti, temeljni kapital, odgovornost, članove uprave te financijsko poslovanje društva.

Tvrtka društva

Članak 2.

Tvrtka Društva glasi: **ZADAR PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo**

Skraćena tvrtka Društva glasi: **ZADAR PROJEKT d. o. o.**

Sjedište Društva

Članak 3.

Sjedište Društva je u **Zagrebu, Grad Zagreb.**

Odluku o poslovnoj adresi Društva kao i o promjeni iste, unutar sjedišta Društva donosi skupština društva.

Pečat

Članak 4.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat.

Pečat sadržava tekst tvrtke i sjedišta Društva odnosno skraćene tvrtke i sjedišta Društva.

Uprava Društva propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata.

Predmet poslovanja Društva

Članak 5.

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19).

Temeljni kapital

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi **1.300.000,00 kn** (slovima: jedan milijun tristo tisuća kuna).-----

Temeljni kapital sastoji se od **1** (slovima: jednog) **uloga** koji je u cijelosti uplaćen u novcu.-----

BMP ASSET d.o.o., Zagreb, Petrova ulica 88, MBS: 081302929, OIB: 61359580738, EUID: HRSR.081302929, imatelj je **1** (slovima: jednog) uloga iznosa **1.300.000,00 kn** (slovima: jedan milijun tristo tisuća kuna).-----

Raspolaganje poslovnim udjelom

Članak 7.

Poslovni udjel člana Društva određuje se razmjerno visini preuzetog uloga.-----

BMP ASSET d.o.o., Zagreb, Petrova ulica 88, MBS: 081302929, OIB: 61359580738, EUID: HRSR.081302929, imatelj je **1** (slovima: jednog) poslovnog udjela nominalnog iznosa **1.300.000,00 kn** (slovima: jedan milijun tristo tisuća kuna), u cijelosti uplaćenog u novcu, a koji je upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem **7**.-----

Poslovni udjeli su nasljediivi, prenosivi i djeljivi uz uvjete propisane ovim Društvenim ugovorom.-----

Pravo prvokupa

Ako jedan od članova želi prodati svoj poslovni udjel trećoj osobi, mora ga prije toga ponuditi svim drugim članovima društva pod istim uvjetima (pravo prvokupa).-----

Ukoliko se članovi društva ne očituju u roku od **15** (slovima: petnaest) dana smatra se da se odriču prava prvokupa.-----

Za prijenos poslovnog udjela trećim osobama potrebna je suglasnost svih članova društva.-----

Organi Društva

Članak 8.

Organi Društva su Skupština i Uprava.-----

a) Skupština

Članak 9.

Skupštinu čine članovi Društva.-----
Odluke Skupštine mogu se donositi usmeno ili pismenim putem.-----

Članak 10.

Skupština Društva osobito odlučuje o:-----

- financijskim izvješćima Društva, uporabi dobiti i pokriću gubitaka-----
- zahtjevu za uplatama uloga-----

- podjeli i povlačenju poslovnih udjela-----
- davanju i opozivu prokure-----
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koju Društvu prouzrokuje član Uprave-----
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova-----
- imenovanju i opozivu članova Uprave-----

- pristupu novih članova Društva-----
- spajanju s drugim društvima -----
- izmjenama ovog Društvenog ugovora-----
- osnivanju podružnica i poslovnica.-----

Članak 11.

Skupštinu Društva saziva Uprava. Skupština se održava u sjedištu Društva.--

Član Društva može donositi odluke izvan Skupštine sukladno članku 440. Zakona o trgovačkim društvima.-----

b) Uprava

Članak 12.

Skupština Društva imenuje Upravu svojom odlukom. Skupština potpisuje te raskida ugovor o radu s članovima Uprave.-----

Skupština Društva može svojom odlukom u bilo koje vrijeme opozvati članove Uprave.-----

Članak 13.

Uprava Društva sastoji se od **jednog do pet članova (direktora)**.-----

Članovi uprave zastupaju društvo pojedinačno i samostalno, ukoliko posebnom odlukom članova društva nije određeno da član uprave - direktor zastupa društvo skupno s drugim članovima uprave ili skupno s pojedinim članom koji društvo može zastupati pojedinačno i samostalno.-----

Uprava je ovlaštena zastupati Društvo pred sudom i izvan suda te upravljati poslovima Društva u svim stvarima, koji, prema odredbama Zakona, Društvenog ugovora ili prema odluci Član Društva ne spadaju u nadležnost drugih organa Društva.-----

Članove Uprave obvezuju odluke članova Društva te su obvezni pridržavati se svih ograničenja koje su članovi Društva utvrdili glede ovlasti Uprave u svezi s vođenjem poslova Društva te glede ovlasti Uprave za zastupanje.----
Skupština je ovlaštena donijeti poslovnik Uprave.-----

Članak 14.

Uprava je odgovorna za vođenje poslovnih knjiga Društva i dužna je sastaviti godišnja financijska izvješća (bilancu, račun dobiti i gubitka) kao i izvješće o stanju Društva te prijedlog o upotrebi ostvarene dobiti u roku od 2 (slovima: dva) mjeseca nakon završetka svake poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu.-----

Članak 15.

Član Uprave ne može bez pisane suglasnosti Skupštine Društva za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne

može biti član uprave ni nadzornog odbora u drugom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, a ne može ni u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.-----

Članak 16.

Član Uprave mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovne tajne Društva.-----

Članak 17.

Pri određivanju ukupnih primitaka člana Uprave, Skupština Društva mora brinuti o tome da ukupne svote primanja budu u primjerenome odnosu posla koji obavlja član Uprave i stanja Društva.

Prokura

Članak 18.

Članovi društva mogu svojom pisanom odlukom dodijeliti prokuru jednoj ili više osoba.

Prokuristi zastupaju društvo u granicama utvrđenim zakonom, i to samostalno i pojedinačno, skupno ili zajedno s drugim prokuristom ili članom uprave.

Način zastupanja svakog pojedinog prokuriste određuju članovi društva u odluci o dodjeli prokure.

Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva.

Prokurist ne može bez posebne ovlasti otuđiti ni opteretiti nekretnine trgovačkog društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva.

Prokura se može u svako vrijeme opozvati odlukom o opozivu prokure. Odluka o opozivu prokure ne mora biti obrazložena.

Podružnica i poslovnica

Članak 19.

Društvo može osnivati podružnice i poslovnice.

Članovi društva mogu, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, donijeti odluku o osnivanju podružnice.

Poslovnice Društvo osniva temeljem odluke uprave.

U odluci uprave o osnivanju poslovnice mora se navesti sjedište poslovnice, točna adresa poslovnice, tvrtka poslovnice, djelatnosti poslovnice, kao i voditelj poslovnice.

Voditelja poslovnice imenuje i razrješava uprava posebnom odlukom.

Poslovnica može imati svoj račun, o čemu odlučuje uprava posebnom odlukom.

Vrijeme trajanja i prestanak Društva

Članak 20.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Poslovna godina Društva odgovara kalendarskoj godini.

Članak 21.

Razlozi za prestanak Društva jesu:

- odluka Skupštine
- provedba stečajnog postupka

- pravomoćna odluka suda kojom se odbija otvaranje stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka--
- pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis Društva u trgovački registar bio nezakonit-----
- odluka registarskog suda o brisanju iz trgovačkog registra, ako Društvo nema imovine.-----

Izmjene Društvenog ugovora

Članak 22.

Ovaj Društveni ugovor može se izmijeniti samo odlukom Skupštine.-----

Odluka iz prethodnog stavka ovoga članka mora biti potvrđena od strane javnog bilježnika.-----

Članak 23.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Društvenim ugovorom primjenjuju se važeće odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

U Zagrebu, dana . travnja 2021. godine