

Skupština trgovačkog društva ZADAR PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo 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 je dana 14. travnja 2021. godine sljedeću:

ODLUKU

o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala

Članak 1.

Skupština ZADAR PROJEKT donosi ovu Odluku na temelju:

1. Stečajnog plana ZADAR PROJEKT iz travnja 2021. godine
2. članka 462. i 465.a 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 14. travnja 2021. g.

Članak 2.

Temeljni kapital ZADAR PROJEKT upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu iznosi 121.300.000,00 kn u cijelosti uplaćen u novcu i unesen u pravu - potraživanju.

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“), jedini je član ZADAR PROJEKT i imatelj je dva poslovna udjela, i to nominalnog iznosa:

1. 1.300.000,00 kn u cijelosti uplaćenog u novcu
2. 120.000.000,00 kn u cijelosti unesenog u pravu – potraživanju

koja zajedno čine 100% temeljnog kapitala ZADAR PROJEKT.

Članak 3.

Skupština ZADAR PROJEKT d.o.o. donosi Odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala svrhu pokrića gubitka i prijenosom u rezerve kapitala, i to:

- sa iznosa od 121.300.000,00 kn
- za iznos od 119.660.000,00 kn
- na iznos 1.640.000,00 kn

od kojeg iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital ZADAR PROJEKT će se pokriti ostvareni kumulativni gubitci u iznosu od 119.656.630,07 kn, dok će se iznos od 3.369,93 kn prenijeti u rezerve kapitala.

Članak 4.

Ova Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala se donosi zajedno sa Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora ZADAR PROJEKT od dana [] . travnja 2021. g. koji se mijenja u članku [] . - odredbe o temeljnom kapitalu, dok sve preostale odredbe Društvenog ugovora ZADAR PROJEKT od dana [] . travnja 2021. g. ostaju na snazi neizmijenjene.

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

U svrhu utvrđivanja ostvarenih kumulativnih gubitaka pribavit će se mišljenje revizora.

Članak 5.

Nakon provedbe ovih Odluka na gore opisan način BMP ASSET će biti imatelj jednog poslovnog udjela nominalnog iznosa 1.640.000,00 kn u ZADAR PROJEKT u cijelosti uplaćenog u novcu u iznosu od 1.300.000,00 kn i unesenog u pravu – potraživanju u iznosu od 340.000,00 kn koji čini 100% temeljnog kapitala ZADAR PROJEKT, a koji je upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 9.

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 građevinarstvu 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 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 Petrova ulica 88.

Članak 2.

Ova Odluka stupa 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), 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 je na temelju članka 3. stavak 2. Društvenog ugovora ZADAR PROJEKT od dana [] . travnja 2021. godine sljedeću:

ODLUKU
o imenovanju člana uprave – direktora društva

Članak 1.

Skupština ZADAR PROJEKT donosi odluku o imenovanju člana uprave – direktora ZADAR PROJEKT, na način:

- I. za člana uprave – direktora ZADAR PROJEKT imenuje se Željko Petković iz [], [], osobni identifikacijski broj (OIB) []
- II. član uprave – direktor ZADAR PROJEKT će zastupati društvo samostalno i pojedinačno.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom pravomoćnosti Rješenja o zaključenju stečajnog postupka koji se vodi kod Trgovačkog suda u Zagrebu, broj: St-[]/[] nad ZADAR PROJEKT.

U Zagrebu, dana [] . travnja 2021. g.

Skupština trgovačkog društva ZADAR PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvom stečaju, sa sjedištem u Zagreb (Grad Zagreb), Petrova ulica 88, 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 **1.640.000,00 kn** (slovima: jedan milijun šesto četrdeset tisuća kuna).-----

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

BMP ASSET d.o.o., Zagreb, Petrova ulica 88, MBS: 081302929, OIB: 61359580738, EUID: HRSR.081302929, imatelj je **1** (slovima: jednog) uloga iznosa **1.640.000,00 kn** (slovima: jedan milijun šesto četrdeset 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 **1.640.000,00 kn** (slovima: jedan milijun šesto četrdeset tisuća kuna), u cijelosti uplaćenog u novcu i unesenog u pravu - potraživanju, a koji je upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem **9**.-----

Poslovni udjeli su nasljedivi, 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 otuditi 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

POPIS
ČLANOVA DRUŠTVA
ZADAR PROJEKT d. o. o.
Zagreb, Grad Zagreb
Petrova ulica 88

- I. BMP ASSET d.o.o., Zagreb, Petrova ulica 88, MBS: 081302929, OIB: 61359580738, EUID: HRSR.081302929, imatelj je 1 (slovima: jednog) poslovnog udjela:
1. nominalnog iznosa 1.640.000,00 kn (slovima: jedan milijun šesto četrdeset tisuća kuna), u cijelosti uplaćenog u novcu i unesenog u pravu - potraživanju, a koji je upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 9.

U Zagrebu, dana ■. travnja 2021. godine

I Z J A V U
o prihvatanju postavljenja za direktora

kojom ja, Željko Petković iz [REDAKTIRANO], [REDAKTIRANO], osobni identifikacijski broj (OIB) [REDAKTIRANO], izjavljujem da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakon 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) koje bi sprječavale moje imenovanje za direktora trgovačkog društva. Nisam kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, a protiv mene nije izrečena nikakva mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetnom poslovanja društva.

Izjavljujem da prihvaćam postavljenje za direktora 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.

Željko Petković

POPIS
OSOBA OVLAŠTENIH DA VODE POSLOVE DRUŠTVA
ZADAR PROJEKT d. o. o.
Zagreb, Grad Zagreb
Petrova ulica 88

I. Željko Petković iz [REDACTED], [REDACTED], osobni
identifikacijski broj (OIB) [REDACTED], direktor zastupa društvo
samostalno i pojedinačno.

U Zagrebu, dana [REDACTED]. travnja 2021. godine