

## Gesellschafterbeschluss

Die Gesellschafter der RES Bioenergija Jasenovac d.o.o. OIB: 05152599086 stimmen sich bezüglich nachstehend angeführte Punkte ab und treffen folgende Entscheidungen:

---

### 1. ANPASSUNG DES STAMMKAPITALS IN DER FIRMA RES BIOENERGIJA JASENOVAC D.O.O.

---

#### 1.1 AUSGANGSSITUATION

Nach dem Beitritt von Kroatien im Juli 2013 zur EU ist seit 01.01.2023 der EUR die offizielle Währung in Kroatien. Der Umrechnungskurs wurde dabei mit EUR = 7,53450 HRK festgelegt.

Infolgedessen traten Änderungen des Gesellschaftsgesetzes („Gesetz“) in Kraft, die Unternehmen dazu verpflichten, das **Stammkapital von Kuna in Euro** umzurechnen. Gesellschaften mit beschränkter Haftung (d.o.o.) müssen bis zum 31. Dezember 2025 dem neuen Gesetz entsprechen.

#### 1.2 BESCHLUSSFASSUNG:

Die Gesellschafter fassen folgenden Beschluss:

Es erfolgt die Anpassung des Stammkapitals und der Nennbeträge der Geschäftsanteile der RES BIOENERGIJA JASENOVAC d.o.o. an den Euro durch Verminderung des Nennbetrags jedes Geschäftsanteils, der mit dem festen Umrechnungskurs von 7,53450 Kuna pro € umgerechnet wird, zu fassen, und durch Verminderung des Stammkapitals von 94.233,19 € um 233,19 € auf 94.000,00 €, sodass der Verminderungsbetrag in die Kapitalreserve eingetragen wird, und:

1. Der Geschäftsanteil des Gesellschafters **RES Invest Holding GmbH** mit einem Nominalbetrag von 52.770,58 € (397.600,00 kn) wird um 130,58 € auf den Betrag von 52.640,00 € vermindert,
2. der Geschäftsanteil des Gesellschafters **Bioenergie Betriebs- und Beteiligungs GmbH** mit einem Nominalbetrag von 28.269,95 € (213.000,00 kn) wird um 69,95 € auf den Betrag von 28.200,00 € vermindert,
3. Geschäftsanteil des Gesellschafters **TEHNOKOM nove tehnologije, inženjering i trgovina, d.o.o.** der Nominalbetrag von 9.423,31 € (71.000,00 kn) vermindert sich um 23,31 € auf den Betrag von 9.400,00 €,

4. Geschäftsanteil des Gesellschafters MARIJANA – DRVOPROMET d.o.o. der Nominalbetrag von 3.769,32 € (28.400,00 kn) vermindert sich um 9,32 € auf den Betrag von 3.760,00 €,

Dabei bleiben die Anteilsverhältnisse **zueinander unverändert**. Die obigen Zahlen tabellarisch dargestellt:

RES Bioenergija Jasenovac d.o.o.	Kuna		EUR	
RES Invest Holding	397.600	56%	52.640	56%
Bloenergie Betriebs- und Beteiligungs GmbH	213.000	30%	28.200	30%
Tehnokom	71.000	10%	9.400	10%
Marijana Drvopromet	28.400	4%	3.760	4%
	710.000		94.000	
Umrechnungskurs Kuna/EUR	7,5345			
Stammkapital in Kuna entspricht EUR	94.233,19			

## 2. ANPASSUNG DES STAMMKAPITALS IN DER FIRMA RES LOGISTIKA JASENOVAC D.O.O.

### 2.1 AUSGANGSSITUATION

Wie oben in Pkt. 1.1 beschrieben trifft dieselbe Ausgangssituation auch auf die Gesellschaft der RES Logistika d.o.o. zu.

Die Gesellschaft RES Bioenergija Jasenovac d.o.o. welche 100%ige Gesellschafterin der RES Logistik Jasenovac d.o.o. OIB: 97779144217 ist, trifft auch für diese Gesellschaft die Entscheidung wie folgt:

### 2.2 BESCHLUSSFASSUNG:

Die Gesellschafter fassen folgenden Beschluss:

Es erfolgt die Anpassung des Stammkapitals und der Nennbeträge der Geschäftsanteile der RES LOGISTIKA JASENOVAC d.o.o an den Euro durch Verminderung des Nominalbetrags jedes Geschäftsanteils, umgerechnet zu einem festen Umrechnungskurs von HRK 7,53450 pro €, abgerundet auf das erste niedrigere Vielfache des Betrags von 10 € und Verminderung des Stammkapitals von dem Betrag von 56.393,92 € um den Betrag von 3,92 € auf den Betrag von

56.390,00 € durch Übertragung in die Kapitalrücklage, so dass nach Anpassung das Stammkapital auf einen Geschäftsanteil verteilt wird:

- Geschäftsanteil des einzigen Gesellschafters der Gesellschaft **RES BIOENERGIJA JASENOVAC d.o.o.**, OIB: 05152599086 mit dem Nominalbetrag von 56.390,00 €, der im Geschäftsanteilsbuch unter Nummer 2 eingetragen ist.

Dabei bleiben die Anteilsverhältnisse **zueinander unverändert**. Die obigen Zahlen tabellarisch dargestellt:

RES Logistika Jasenovac d.o.o.	Kuna		EUR	
Bioenergija Jasenovac d.o.o.	424.900	100%	56.390,00	100%
Umrechnungskurs Kuna/EUR	7,5345			
Stammkapital in Kuna entspricht EUR	56.393,92			

### 3. **ABBERUFUNG UND NEUBESTELLUNG VON GESCHÄFTSFÜHRERN IN DER RES LOGISTIKA JASENOVAC D.O.O.**

Auf Antrag der derzeitigen Direktoren in der RES Logistika d.o.o. (Herr Karl Huber, Herr Mario Ortner, Herr Rupert Prommegger und Herr Christian Plainer) wird folgender Beschluss gefasst:

#### 3.1 **BESCHLUSSFASSUNG**

Die Gesellschafter fassen folgenden Beschluss:

Es werden folgende Direktoren in der RES LOGISTIKA JASENOVAC d.o.o. **abberufen**:  
KARL (HUBER) HUBER, OIB: 86482480466 Österreich, Kössen, Moserbergweg 17,  
MARIO (ORTNER) ORTNER, OIB: 36351121707, Österreich, Mils, Milserheidestrasse 21,  
RUPERT (PROMMEGGER) PROMMEGGER, OIB: 80398994745 Österreich, Grossarl, Markt 43  
CHRISTIAN PLAINER (PLAINER), OIB: 43236606856, Österreich, Frankenmarkt, Auleiten 38.

Es werden folgende Direktoren in der RES LOGISTIKA JASENOVAC d.o.o. zur gemeinsamen Vertretung **neu ernannt**:  
CHRISTIAN ROHRMOSER, OIB: 78974067970, Österreich, Marktstraße 26, 5611 Großarl und  
ALEXANDER FISCHER, OIB: 67603781921 Österreich, 1110 Wien Rautenstrauchgasse 11/2/1.



---

#### **4. AUFTRAG DER GESELLSCHAFT**

---

Die Gesellschafter der RES BIOENERGIJA JASENOVAC d.o.o. beauftragt die Direktoren die oben angeführten Beschlüsse zum nächst möglichen Termin umzusetzen, alle erforderlichen Maßnahmen zu unternehmen, einen Notar mit der Durchführung der oben beschriebenen Entscheidungen auf Rechnung der Gesellschaft RES Bioenergija Jasenovac d.o.o. zu beauftragen und alle erforderlichen Dokumente vorbereiten zu lassen und zu unterzeichnen, sowie die oben genannten Änderungen im Gerichtsregister des zuständigen Gerichts einzutragen und diese Änderungen bei anderen Personen und Behörden einzutragen. Sofern eine formelle Generalversammlung mit notarieller Beglaubigung von Unterschriften erforderlich ist, diese einzuberufen, oder entsprechende Vollmachten von den Gesellschaftern zur rechtmäßigen Vertretung einzuholen.

---

Übersetzung durch den in Word verfügbaren Übersetzer:

Prijevod prevoditelja dostupan u programu Word:

### **Odluka dioničara**

Dioničari OIE Bioenergije Jasenovac d.o.o. OIB: 05152599086 koordinirati sljedeće točke i donijeti sljedeće odluke:

---

#### **5. PRILAGODBA TEMELJNOG KAPITALA OIE BIOENERGIJE JASENOVAC D.O.O.**

---

##### **5.1 POČETNA SITUACIJA**

Nakon ulaska Hrvatske u EU u srpnju 2013. godine, EUR je službena valuta u Hrvatskoj od 01.01.2023. godine. Tečaj je utvrđen na EUR = 7,53450 HRK.

Time su na snagu stupile izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima ("Zakon") koje obvezuju trgovačka društva da temeljni kapital kune pretvore u eure. Društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) moraju se uskladiti s novim zakonom do 31. prosinca 2025. godine.

##### **5.2 ODLUČIVANJE:**

Članovi društva donose sljedeću odluku:

Temeljni kapital i nominalni iznosi dionica RES BIOENERGIJE JASENOVAC d.o.o. prilagodit će se euru smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice konvertirane po fiksnom tečaju od 7,53450 kuna za EUR, te smanjenjem temeljnog kapitala s 94.233,19 eura za 233,19 eura na 94.000,00 eura, tako da će se iznos smanjenja uknjižiti u pričuvu kapitala, i:

5. Udio dioničara **RES Invest Holding GmbH** u nominalnom iznosu od 52.770,58 € (397.600,00 kn) umanjen je za 130,58 € na iznos od 52.640,00 €,
6. udio dioničara **Bioenergie Betriebs- und Beteiligungs GmbH** u nominalnom iznosu od 28.269,95 € (213.000,00 kn) umanjuje se za 69,95 € na iznos od 28.200,00 €,
7. dionica dioničara **TEHNOKOM** nove tehnologije, inženjering i trgovina, d.o.o. nominalni iznos od 9.423,31 € (71.000,00 kn) umanjuje se za 23,31 € na iznos od 9.400,00 €,
8. dionica dioničara **MARIJANA – DRVOPROMET d.o.o.** nominalnog iznosa od 3.769,32 € (28.400,00 kn) umanjuje se za 9,32 € na iznos od 3.760,00 €,

Proporcije jedna prema drugoj ostaju nepromijenjene. Gore navedene brojke prikazane su u tabličnom obliku:

OIE Bioenergija Jasenovac d.o.o.	Kuna		EUR	
RES Invest Holding	397.600	56%	52.640	56%
Bioenergie Betriebs- und Beteiligungs GmbH	213.000	30%	28.200	30%
Tehnokom	71.000	10%	9.400	10%
Marijana Drvopromet	28.400	4%	3.760	4%
	710.000		94.000	
Tečaj konverzije Kuna/EUR	7,5345			
Temeljni kapital u kunama jednak je eurima	94.233,19			

## 6. PRILAGODBA TEMELJNOG KAPITALA RES LOGISTIKE JASENOVAC D.O.O.

### 6.1 POČETNA SITUACIJA

Kao što je opisano u točki 1.1 gore, ista početna situacija vrijedi i za tvrtku RES Logistika d.o.o.

RES Bioenergija Jasenovac d.o.o., koja je 100% dioničar RES Logistik Jasenovac d.o.o. OIB: 97779144217, također donosi odluku za ovu tvrtku na sljedeći način:

## 6.2 ODLUČIVANJE:

Članovi društva donose sljedeću odluku:

Temeljni kapital i nominalni iznosi dionica tvrtke RES LOGISTIKA JASENOVAC d.o.o. prilagodit će se eurima smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice, preračunatog po fiksnom tečaju od 7,53450 kn za €, zaokruženog na prvi donji višekratnik iznosa od 10 € i smanjenjem temeljnog kapitala s iznosa od 56.393,92 € za iznos od 3,92 € na iznos od 56.390,00 € prijenosom u pričuvu kapitala, Tako da se nakon prilagodbe temeljni kapital raspoređuje na jednu dionicu:

- Dionice jedinog dioničara društva **RES BIOENERGIJA JASENOVAC d.o.o.**, OIB: 05152599086 nominalnog iznosa 56.390,00 €, koji je upisan u registar dionica pod brojem 2.

RES Logistika Jasenovac d.o.o.	Kuna		EUR	
Bloenergija Jasenovac d.o.o.	424.900	100%	56.390,00	100%
Tečaj konverzije Kuna/EUR	7,5345			
Temeljni kapital u kunama jednak je eurima	56.393,92			

## 7. RAZRJEŠENJE I PONOVO IMENOVANJE DIREKTORA RES LOGISTIKE JASENOVAC D.O.O.

Na zahtjev sadašnjih direktora RES Logistike d.o.o. (g. Karl Huber, g. Mario Ortner, g. Rupert Promegger i g. Christian Plainer) donosi se sljedeća odluka:

### 7.1 ODLUČIVANJE

Članovi društva donose sljedeću odluku:

U RES LOGISTIKA JASENOVAC d.o.o. bit će imenovani sljedeći direktori.**opoziv:**  
KARL (HUBER) HUBER, OIB: 86482480466 Austrija, Kössen, Moserbergweg 17,  
MARIO (ORTNER) ORTNER, OIB: 36351121707, Austrija, Mils, Milserheidestrasse 21,  
RUPERT (PROMMEGGER) PROMMEGGER, OIB: 80398994745 Austrija, Grossarl, Markt 43  
CHRISTIAN PLAINER (PLAINER), OIB: 43236606856, Austrija, Frankenmarkt, Auleiten 38.


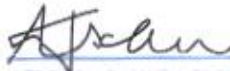


U zajedničko predstavništvo RES LOGISTIKA JASENOVAC d.o.o. novoimenovani su sljedeći direktori:

CHRISTIAN ROHRMOSER, OIB: 78974067970, Austrija, Marktstraße 26, 5611 Großarl i  
ALEXANDER FISCHER, OIB: 67603781921 Austriji, 1110 Beč Rautenstrauchgasse 11/2/1.



## 8. MISIJA DRUŠTVA

Glavna skupština društva RES BIOENERGIJA JASENOVAC d.o.o. nalaže direktorima da provedu navedene odluke, poduzmu sve potrebne mjere, imenuju javnog bilježnika koji će u ime RES Bioenergije Jasenovac d.o.o. izvršiti gore opisane odluke te pripremiti i potpisati sve potrebne dokumente, kao i izvršiti gore navedene izmjene u sudskom registru nadležnog tijela. sud i registrirati te promjene kod drugih osoba i tijela. Ako je potrebna službena glavna skupština s javnobilježničkim ovjerama potpisa, mora se sazvati ili dobiti odgovarajuće punomoći od dioničara za pravno zastupanje.

Name, Ime	Unterschrift, Potpis	
RES Invest Holding GmbH 56%	 <small>Mario Ortner (Sep 30, 2025 10:08:22 GMT+2)</small> Mario Ortner	 <small>A TB Fischer GmbH (Sep 30, 2025 10:09:04 GMT+2)</small> A TB Fischer GmbH
Bioenergie GmbH 30%	 <small>Rupert Prommegger (Oct 2, 2025 06:33:18 GMT+2)</small> Rupert Prommegger	
Tehnokom d.o.o. 10%	 <small>Mladen Novaković (Oct 3, 2025 10:18:59 GMT+2)</small> Mladen Novaković	
Marijana Glavinic 4%		