



Poslovni broj OU-04/2012-1

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Stjepan Trstenjak

Varaždin, Trg slobode 1

Ja, Stjepan Trstenjak, javni bilježnik iz Varaždina, Trg slobode 1,-----

POTVRĐUJEM

da ovoj potvrdi priloženi tekst **Društvenog ugovora o osnivanju d.o.o. (pročišćeni tekst)** od 09.01.2012. (devetog siječnja dvijetisućedvanaeste) godine **društva BOSCAFF društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz i izvoz kave**, skraćeno **BOSCAFF d.o.o.**, MBS 070080825, OIB: 00432595744, u cijelosti odgovara Odluci o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju d.o.o. članova društva od 09.01.2011. (devetog siječnja dvijetisućedvanaeste) godine solemnizirane u mojem javnobilježničkom uredu na današnji dan pod poslovnim brojem OV-48/2012, Odluci o promjeni sjedišta društva od 09.01.2011. (devetog siječnja dvijetisućedvanaeste) godine i Društvenom ugovoru o osnivanju d.o.o. od 03.10.2007. (trećeg listopada dvijetisućesedme) godine solemniziranog istog dana u uredu javnog bilježnika Melanije Duić iz Varaždina pod poslovnim brojem OV-21953/07, koji se nalazi u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu.--

Prilikom izdavanja ove javnobilježničke potvrde izdana su dva primjerka **Društvenog ugovora o osnivanju d.o.o. (pročišćeni tekst)** s potvrdom javnog bilježnika i to jedan primjerak za Društvo i jedan za nadležni Trgovački sud, dok je jedan primjerak zadržan u javnobilježničkom spisu.-----

U Varaždinu, 09.01.2012. godine-----
(devetog siječnja dvijetisućedvanaeste) godine-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena prema tbr. 11 u iznosu od 150,00 kuna.-----
Javnobilježnička nagrada i trošak zaračunati po čl. 26 i 37. PPJT u iznosu od 165,00 kuna i PDV 23%.-----



----- BOSCAFF d.o.o. -----

DRUŠTVENI UGOVOR

----- (pročišćeni tekst) -----

----- Varaždin, 09. siječanj 2012. godine -----

Na temelju Odluke o izmjenama Društvenog ugovora od 09.01.2012. (devetog siječnja dvijetisućedvanaeste) godine i članka 456. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 - pročišćeni tekst), članovi Društva -----

1/RAJKO BAROŠ, iz Varaždina, Moslavačka 12, OIB:84476169291, rođ. 08.05.1964. godine, broj O.I. 15674401 PU Varaždin -----

2/EDITA HREN, iz Trnovca, Ludbreška 1A, OIB:85494673084, rođ. 08.04.1972. godine, broj O.I. 101245171 PU Varaždin -----

i -----

3/MIŠA BOSNIĆ, iz Velike Gorice, Slavka Kolara 12, OIB: 90569991332, rođ. 17.01.1956. godine, broj O.I. 100752869 PP Velika Gorica -----

----- izradili su Varaždinu, dana 09. siječnja 2012. -----
-- (devetog siječnja dvijetisućedvanaeste) godine slijedeći ---

----- DRUŠTVENI UGOVOR -----

----- O OSNIVANJU d.o.o. -----

----- (pročišćeni tekst) -----

----- Članak 1. -----

Predmet Ugovora -----

Ovim Ugovorom osnivači Društva (u daljnjem tekstu "članovi Društva") osnivaju društvo s ograničenom odgovornošću prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu s tim zakonom uređuju temeljna pravila o pravnom statusu i ustrojstvu Društva, kao i međusobna prava i obveze člana Društva i društva. -----

----- Članak 2. -----

Tvrtka i sjedište -----

Tvrtka Društva glasi: BOSCAFF društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz i izvoz kave -----

Skraćena tvrtka Društva glasi: BOSCAFF d.o.o. -----

Prijevod tvrtke na engleski jezik glasi: BOSCAFF limited liability company for coffee import-export -----

Prijevod skraćene tvrtke na engleski jezik glasi: BOSCAFF Ltd. -----

Članak 3. -----

Sjedište Društva je u Varaždinu. -----

Poslovna adresa u mjestu sjedišta Društva određuje se odlukom Uprave Društva. -----

Članak 4. -----

Tvrtka, skraćena tvrtka i sjedište Društva mijenja se odlukom članova Društva. -----

Članak 5. -----

Pečat -----

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat ili žig koji sadrže naziv i sjedište Društva. -----

Oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanje pečata propisuje uprava Društva. -----

Članak 6. -----

Predmetposlovanja: -----

Društvoobavljasljedećedjelatnosti: -----

- * Prerada čaja i kave -----
- * kupnja i prodaja robe -----
- * trgovačko posredovanje na domaćem i stranom tržištu -----
- * cestovni prijevoz tereta u domaćem prometu -----
- * cestovni prijevoz tereta u međunarodnom prometu -----
- * usluge međunarodnog otpremništva -----
- * usluge pakiranja -----
- * dorada za treće osobe -----
- * usluge prevođenja -----
- * zastupanje inozemnih tvrtki -----
- * usluge skladištenja robe -----

- * POSLOVANJE NEKRETNINAMA -----
- * usluge iznajmljivanja nekretnina -----
- * građenje, projektiranje i nadzor -----

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje su upisane u trgovački registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisane djelatnosti. -----

Na temelju odluke Uprave Društva, Društvo može osnivati odnosno steći nova društva, podružnice, prodajna mjesta i predstavništva u zemlji i inozemstvu, prema potrebama koje se za to ukažu tijekom poslovanja. -----

-----Članak 7.-----

Temeljni kapital i poslovni udjeli osnivača -----

Temeljni kapital Društva iznosi 21,000,00 kn. -----

Nominalni iznos poslovnog uloga svakog pojedinog osnivača iznosi: -----

1. RAJKO BAROŠ ----- uplata od 7.000,00 kn
----- u gotovom novcu

2. EDITA HREN ----- uplata od 7.000,00 kn
----- u gotovom novcu

3. MIŠA BOSNIĆ ----- uplata od 7.000,00 kn
----- u gotovom novcu

Temeljni kapital u cijelosti je uplaćen i unesen u Društvo prije podnošenja prijave za upis u registar nadležnog Trgovačkog suda. -----

Temeljem uplaćenog nominalnog iznosa, osnivači stječu poslovne udjele u Društvu kako slijedi: -----

1. RAJKO BAROŠ - 1 poslovni udio nominalnog iznosa 7.000,00 kn (sedam tisuća kuna), koji članu daje udio u visini od 33.34% temeljnog kapitala Društva, --- -----

2. EDITA HREN - 1 poslovni udio nominalnog iznosa 7.000,00 kn (sedam tisuća kuna), koji članu daje udio u visini od 33.33% temeljnog kapitala Društva, --- -----

3. MIŠA BOSNIĆ - 1 poslovni udio nominalnog iznosa 7.000,00 kn (sedam tisuća kuna), koji članu daje udio u visini od 33.33% temeljnog kapitala Društva, --- -----

Povećanje temeljnog kapitala

Temeljni kapital može se povećati uplatama novih ili povećanjem postojećih uloga kao i unošenjem rezervi i dobiti u temeljni kapital Društva. -----

Na povećanje temeljnog kapitala primjenjuju se odredbe Zakona
o trgovačkim društvima.

Smanjenje temeljnog kapitala

Temeljni kapital Društva može se smanjiti samo na temelju odluke
članova Društva o izmjeni društvenog ugovora, tenakon
što se provede postupak propisan Zakonom o trgovačkim društvima. -----

Dioba i raspolaganje poslovnim udjelima

Poslovni udjeli mogu se prenositi samo uz prethodnu suglasnost
Skupštine.

Poslovni udjeli su djeljivi.

Prijenos poslovnog udjela 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. -----

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

Početak i trajanje Društva

Društvo je nastalo upisom u sudski registar.

Do trenutka upisa u sudski registar, u postupku osnivanja Društva, sklapanjem ovog Društvenog ugovora nastaje i djeluje preddruštvo, koje prava i obveze prije upisa u registar stječe

u ime i za račun Društva, u skladu s člankom 6. Zakona o
trgovačkim društvima. -----
Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme trajanja. -----

----- Članak 12. -----

Poslovna godina -----

Poslovna godina je kalendarska godina. -----

----- Članak 13. -----

Godišnje financijsko izvješće -----

Uprava je dužna uz poštivanje zakonskih odredaba i rokova,
izraditi godišnje financijsko izvješće i izvješće o stanju
Društva za proteklu poslovnu godinu. Financijska izvješća
usvaja skupština Društva. -----

----- Članak 14. -----

Sudjelovanje u dobiti i gubitku --- -----

Svaki
član Društva sudjeluje u dobiti i gubitku Društva sukladno veličini svog
poslovnog udjela. -----

----- Članak 15. -----

Organi Društva su: -----

a) Uprava -----

b) Skupština Društva --- -----

----- Članak 16. -----

Uprava -----

Uprava Društva ima najmanje dva, a najviše tri člana -
direktora, od kojih je jedan član Uprave Predsjednik Uprave. --

Upravu imenuje i opoziva Skupština Društva. Ona može opozvati
Upravu u svako doba bez navođenja posebnih razloga. Skupština
Društva odlučuje i o sadržaju ugovora o radu članova Uprave.
Članovi Uprave ne moraju biti u radnom odnosu sa Društvom. ----

UpravavodiposloveDruštvaopozornošćuurednogisavjesnog gospodarstv
enika. -----

Svaki članUpravezastupaDruštvoskupnosjoš jednim članomUprave. -

Uprava donosi odluke većinom glasova.U slučaju nesuglasja između članova Uprave, pri donošenju odluke presudan je glas Predsjednika Uprave. -----

Uprava je dužna poštovati ograničenja ovlasti za zastupanje postavljena odlukom Skupštine Društva. -----

----- Članak 17.-----

Prokura -----

Društvo mogu zastupati jedan ili više prokurista. -----

Prokuru daje i opoziva Skupština Društva. -----

Opseg ovlasti prokurista određen je ZTD-om. -----

----- Članak 18.-----

Nadzorni odbor -----

Skupština Društva može svojom odlukom u bilo koje vrijeme osnovati Nadzorni odbor. -----

----- Članak 19.-----

Skupština Društva -----

Skupštinu Društva čine članovi Društva. -----

Redovna skupština Društva mora se održati najmanje jednom godišnje, te uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva. -----

----- Članak 20.-----

Skupština Društva odlučuje: ---

⇒ o izmjeni osnivačkog akta; -----

⇒o usvajanju finansijskih izvješća i izvješća o stanju Društva; -----

⇒ o imenovanju i opozivu članova uprave Društva; -----

⇒ o podjeli poslovnog udjela; -----

- o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
- o pristupanju novog člana Društvu;
- o istupanju/ isključenju člana iz Društva;
- o izboru revizora i davanju naloga revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća društva;
- o ograničenjima ovlasti Uprave za zastupanje društva;
- o nadzor nad vođenjem poslova Društva;
- o zastupanju Društva prema članovima uprave;
- o svim drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Ugovorom;

Članak 21.

Kvorum

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi čija ukupna visina poslovnih udjela prelazi 50% temeljnog kapitala Društva.

Ukoliko na Skupštini ne bude ostvaren kvorum iz prethodnoga stavka, u roku 15 dana održati će se nova Skupština sa istim dnevnim redom. Na ponovljenoj Skupštini može se valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi čija ukupna visina poslovnih udjela prelazi 25% temeljnog kapitala Društva.

Članak 22.

Odluke

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova članova zastupljenih na Skupštini, osim u slučaju zakonske propisane kvalificirane većine glasova (3/4 glasova).

Skupština donosi odluku kvalificiranom većinom glasova članova zastupljenih na Skupštini (odlukom 3/4 ukupnih glasova) kad odlučuje o:

- povećanju temeljnog kapitala;
- smanjenju temeljnog kapitala;
- prestanku društva;

■ izmjenama/dopunama društvenog ugovora. -----

■ ostalim odlukama predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima
i Društvenim Ugovorom -----

Svaki iznos temeljnog uloga koji odgovara iznosu od 1.000,00
kn daje pravo na jedan glas. -- -----

Po donošenju odluke mora se bez odgađanja o tome sastaviti
zapisnik kojeg potpisuju članovi Društva. -----

----- Članak 23. -----

Istupanje člana iz Društva -----

Svaki član Društva može u bilo koje vrijeme, osim u nevrijeme,
zatražiti istupanje iz Društva, u slučaju da: -----

⇒ ostali članovi Društva svojim ponašanjem onemogućuju ili
znatno otežavaju njegovo normalno ostvarivanje članskih
prava u Društvu; -----

⇒ je Društvo svojim djelovanjem članu nanijelo, ili
prijeti nanošenjem nenadoknadive ili teško nadoknadive
štete; -----

⇒ smatra kako su svrha i cilj Društva u suprotnosti sa
njegovim ciljevima; -----

⇒ se zaposli kod treće osobe koja se bavi istim ili
sličnim vrstama poslova kao i Društvo, izuzev ako se
radi o pravnoj osobi koja je sa Društvom povezano
društvo ili ako ne dobije izričito pisano odobrenje
ostalih članova Društva; -----

Član Društva mora svoj zahtjev za istupanjem iz Društva
podnijeti Upravi Društva, koja će po primanju zahtjeva u roku
30 dana sazvati Skupštinu Društva. -----

Skupština Društva odlučuje o zahtjevu člana za istupanjem iz
Društva kvalificiranom većinom iz članka 22. stavka 2. ovoga
članka. Prilikom donošenja te odluke za ostvarenje kvoruma i
potrebnog broja glasova neće se uračunavati glasovi člana koji
je zatražio istupanje iz Društva. -----

Društvo će članu koji istupa isplatiti tržišnu vrijednost
poslovnog udjela na dan podnošenja zahtjeva za istupanjem,
umanjenu za svaku štetu koju je prouzročio svojim istupanjem
iz Društva. -----

Ukoliko je član koji zahtijeva istupanje iz Društva ujedno i član Uprave Društva, prilikom odlučivanja o njegovom istupanju iz Društva odlučiti će se i o njegovu opozivu s mjesta člana Uprave, osim ako članovi na samoj Skupštini ne odluče drugačije.

Član koji istupa gubi članstvo i poslovni udjel u Društvu, kao i sva prava koja proizlaze iz toga, trenutkom isplate iznosa iz prethodnoga stavka.

Članak 24.

Isključenje člana iz Društva

Svakog člana Društva može se u bilo koje vrijeme isključiti iz Društva, u slučaju da:

- ⇒ ostalim članovima Društva svojim ponašanjem onemogućuje ili znatno otežava njihovo normalno ostvarivanje članskih prava u Društvu;
- ⇒ je Društvu svojim djelovanjem nanio znatnu štetu;
- ⇒ se smatra kako je njegovo postupanje na bilo koji način u suprotnosti sa svrhom i ciljem Društva;
- ⇒ se zaposli ili stekne poslovne udjele kod treće osobe koja se bavi istim ili sličnim vrstama poslova kao i Društvo, izuzev ako se radi o pravnoj osobi koja je sa Društvom povezano društvo ili ako ne dobije izričito pisano odobrenje ostalih članova Društva;

Prijedlog za isključenje člana iz Društva daje Uprava Društva koja o tome odlučuje 2/3 većinom svih članova. Radi odlučivanja o prijedlogu Uprava će sazvati Skupštinu u roku 30 dana od dana donošenja odluke o prijedlogu za isključenje člana iz Društva.

Skupština Društva odlučuje o prijedlogu za isključenjem člana iz Društva kvalificiranom većinom iz Članka 22. stavka 2. ovoga članka. Prilikom donošenja te odluke za ostvarenje kvoruma i potrebnog broja glasova neće se uračunavati glasovi člana koji se isključuje iz Društva.

Ukoliko je član koji se isključuje iz Društva ujedno i član Uprave Društva, prilikom odlučivanja o njegovom isključenju iz Društva odlučiti će se i o njegovu opozivu s mjesta člana Uprave, osim ako članovi na samoj Skupštini ne odluče drugačije.

Društvo će članu koji se isključuje isplatiti tržišnu vrijednost poslovnog udjela na dan donošenja odluke Uprave o

prijedlogu za isključenje, umanjenu za svaku štetu koju je član prouzročio Društvu svojim djelovanjem.

Isključeni član gubi članstvo i poslovni udjel u Društvu, kao i sva prava koja proizlaze iz toga, trenutkom isplate iznosa iz prethodnoga stavka.

Članak 25.

Poslovni udio člana koji je istupio/ isključenog člana

Poslovni udio člana koji je istupio sukladno članku 23., odnosno isključenog člana sukladno članku 24. Društvenog ugovora, preuzima Društvo. Društvo je dužno u roku 15 dana od dana preuzimanja poslovnog udjela isti ponuditi na prodaju pisanom ponudom ostalim članovima Društva.

Dosadašnji članovi Društva imaju pravo na preuzimanje poslovnog udjela iz prethodnog stavka razmjerno svojim već postojećim poslovnim udjelima u Društvu, i to uz naknadu nominalne vrijednosti Društvu. Svoju odluku članovi moraju Društvu dostaviti u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana primitka ponude.

U slučaju da niti jedan član ne odluči preuzeti cijeli ili dio poslovnog udjela iz stavka 1., isti će se odmah po isteku roka iz prethodnog članka na najprikladniji način ponuditi trećim osobama. Rok trajanja ponude i cijenu udjela odrediti će Društvo.

Ukoliko niti nakon roka određenog u ponudi iz prethodnoga stavka nitko ne preuzme predmetni poslovni udio ili koji njegov dio, poslovni udio/ preostali dio poslovnog udjela će se povući.

Odluke o izdavanju ponude članovima Društva i prodaji udjela članovima Društva iz stavaka 1. i 2. ovog članka donosi Uprava Društva.

Odluku o izdavanju ponude trećim osobama donosi Uprava Društva. Odluku o prodaji i preuzimanju udjela trećoj osobi donosi Skupština Društva.

Odluku o povlačenju udjela donosi Skupština Društva.

Članak 26.

Prestanak Društva

Društvo prestaje na jedan od načina propisanih zakonom.

U slučaju prestanka Društva, njegovu likvidaciju će provesti uprava kao likvidator, ukoliko skupština Društva ne imenuje druge likvidatore, ili ako što drugo nije propisano zakonom. --

----- Članak 27. -----

Službeno glasilo Društva -----

Objavljivanje odluka i priopćenja Društva obavlja se isključivo u javnom glasilu nadležnog registarskog suda, Trgovačkog suda u Varaždinu. -

----- Članak 28. -----

Izmjena Društvenog ugovora -----

Izmjene ovog Društvenog ugovora obavljaju se u obliku javnobilježničke isprave i upisuju u nadležan trgovački registar Trgovačkog suda u Varaždinu. -----

----- Članak 29. -----

Rješavanje sporova -----

U slučaju bilo kakvog spora između člana Društva i Društva, Uprave i Društva, ili bilo kakvog drugog spora koji proizađe iz ili je u svezi s ovim Društvenim ugovorom, ukoliko se spor ne može riješiti sporazumom, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud prema sjedištu Društva. -----

----- Članak 30. -----

Stupanje na snagu -----

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu na dan upisa osnivanja Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. -----

----- Članak 31. -----

Pravovaljanost odredaba -----

Ako bineke odredbe ovog Ugovora bile nepravovaljane, to se neće odnositi na pravovaljanost drugih odredaba.

U tom slučaju osnivač

Društva je dužan postići onaj rješenje koje je najbliže gospodarskoj svrsi, ali na valjan način. -----

Članak 32.

Primjerci Društvenog ugovora

Ovaj Ugovor sačinjen je u šest (6) identičnih primjeraka, od kojih po jedan (1) primjerak zadržavaju članovi Društva, jedan (1) primjerak javni bilježnik, jedan (1) primjerak služi za potrebe registracije Društva, a preostali jedan (1) primjerak za potrebe Društva.

Članovi društva:


RAJKO BAROŠ


EDITA HREN


MIŠA BOSNIĆ