



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNICI

Dubravka Grladinović

Marina Dabelić

10000 Zagreb, Draškovićeve 13

Posl.br.OU-2089/2001

ZAPISNIK

U moj javnobilježnički ured pristupili su dana 28.11.2001. (dvadesetomog studenog dvijetisućeprve) godine gospoda Željko Sobota iz Zagreba, Emanuela Vidovića 3, Marija Kranjčević iz Zagreba, Avenija Vukovar 43, Karmela Sakal-Petrik iz Zagreba, Pleternička 4a, i dr. Ljubomir Pavelić iz Zagreba, Masarykova 21, osobno i kao zastupnik Prirodoslovnog društva "Ljekovita biljka" Zagreb, Vlaška 58, a svi kao osnivači trgovačkog društva EKOHERBALIA d.o.o sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 58 i izjavili da žele donijeti Odluku o izmjeni tvrtke društva, djelatnosti, poslovne adrese kao i Odluku o izmjeni Društvenog ugovora o usklađenju društva EKOHERBALIA d.o.o. s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.....

Istovjetnost podnositelja izjave utvrdila sam uvidom u osobne iskaznice Željko Sobota - OI broj 12509793 izdana od MUP Zagreb.....

Marija Kranjčević - OI broj 10518003 izdana od MUP Zagreb.....

Karmela Sakal-Petrik - OI broj 11016297 izdana od MUP Zagreb.....

Ljubomir Pavelić - OI broj 9004148 izdana od PU Zagreb.....

Izvršila sam uvid u Rješenje Ministarstva uprave Klasa:UP/I-230-02/98-01/0126 od 02.07.1998.g.(drugog srpnja tisućudevetstodevedesetosme) godine iz kojeg proizlazi da je dr. Ljubomir Pavelić ovlašten za zastupanje Prirodoslovnog društva "Ljekovita biljka".....

Izvršila sam uvid u ovjereni izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu za trgovačko društvo EKOHERBALIA d.o.o. od 19.10.2001.(devetnaestog listopada dvijetisućeprve) godine, i u Društveni ugovor o usklađenju EKOHERBALIA d.o.o. od 22.09.1995. (dvadesetdrugog rujna tisućudevetstodevedesetpete) godine, iz kojih isprava proizlazi da je trgovačko društvo EKOHERBALIA d.o.o. upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS 080319892, te da su osnivači trgovačkog društva EKOHERBALIA d.o.o. Prirodoslovno društvo "Ljekovita biljka" Zagreb, te gospoda Željko Sobotka, Marija Kranjčević, Karmela Sakal-Petrik i dr.Ljubomir Pavelić.....

Utvrdila sam da su imenovana gospoda sposobna i ovlaštena za poduzimanje ovog pravnog posla, objasnila sam im smisao i posljedice pravnog posla i uvjerala se u njihovu pravu i ozbiljnu volju nakon čega su na zapisnik donijeli slijedeću.....

stranica prva

ODLUKU
o izmjeni tvrtke društva

Tvrtka društva mijenja se i glasi: **EKOHERBALIA** društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu, usluge i putnička agencija.

ODLUKU
o izmjeni poslovne adrese

Poslovna adresa trgovačkog društva EKOHERBALIA d.o.o. Vlačka 58, mijenja se u **poslonu adresu: Zavrtnica 7/2.**

ODLUKU
o izmjeni djelatnosti

brišu se slijedeće djelatnosti:

- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- 52.32 Trgovina na malo medicinskim i ortoped. proiz.
- 52.33 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.

upisuje se:

- 70 Poslovanje nekretninama
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovoditelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 72 Računalne i srodne djelatnosti
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- 93.04 djelatnost za njegu i održavanje tijela
- * Tajničke i prevoditeljske usluge
- * Kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * pružanje usluga putničkih agencija
- * pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
- * ispitivanje i analiza čistoće zraka, vode, tla, te analiza mogućeg onečišćenja kao što su dim ili otpadne vode
- * unutrašnje čišćenje i pranje zgrada svih vrsta, uključujući urede, tvornice, prodavaonice, ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije, te stambene zgrade s više stanova, kao i obiteljske kuće
- * pružanje usluga organiziranja sajmova, izložaba, kongresa i priredbi, te dizajniranje i uređivanje štandova
- * pružanje usluga i savjetovanje o vođenju kućnog proračuna

- * organiziranje rekreacijskih vježbi i aktivnosti, organiziranje pješaćenja i šetnji u prirodi, na selu, planini i na moru

ODLUKU
o izmjeni društvenog ugovora o usklađenju društva
EKOHERBALIA d.o.o.

Članak 1 mijenja se i glasi:

Društvenim ugovorom o usklađenju trgovačko društvo EKOHERBALIA d.o.o. usklađeno je sa Zakonom o trgovačkim društvima 22.09.1995. (dvadesetdrugog rujna tisućudevetsodevedesetpete) godine i upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS:080319892.

Članak 2 stavak 1 mijenja se i glasi:

Tvrtka Društva glasi: **EKOHERBALIA** društvo s ograničenom odgovornošću putnička agencija za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu.

Članak 3 mijenja se i glasi:

Sjedište Društva je u Zagrebu.
Poslovnu adresu unutar sjedišta društva može promijeniti i odrediti uprava društva pisanom odlukom.

Članak 4 mijenja se i glasi:

Skupština društva može svojom odlukom osnivati, odnosno ukidati zajedničke podružnice, agencije, skladišta, predstavništva, prodavaonice, pogone i centre u zemlji i u inozemstvu.
Skupština društva može svojom odlukom osnivati druga društva ili organizacije, a koja društva mogu otvarati svoje podružnice, agencije, skladišta, predstavništva, pogone, prodavaonice, servisne radionice i centre.

Članak 5 mijenja se i glasi:

Društvo će se u svom poslovanju baviti slijedećim djelatnostima:

- | | |
|-------|--|
| 01 | Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njime |
| 15 | Proizvodnja hrane i pića |
| 22.1 | Izdavačka djelatnost |
| 55 | Ugostiteljstvo |
| 70 | Poslovanje nekretninama |
| 71 | Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovoditelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo |
| 72 | Računalne i srodne djelatnosti |
| 74.14 | Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem |
| 74.4 | Promidžba (reklama i propaganda) |
| 93.02 | Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje |

- 93.04 djelatnost za njegu i održavanje tijela
- * Tajničke i prevoditeljske usluge
 - * Kupnja i prodaja robe
 - * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 - * Proizvodnja biokozmetičkih sredstava i dječje kozmetike
 - * Proizvodnja sredstava opće upotrebe na bazi bilja i pčelinjih proizvoda (ulja, masti itd.)
 - * Proizvodnja pomoćnih ljekovitih sredstava na bazi ljekovitog bilja
 - * sakupljanje i prerada ljekovitog bilja i šumskih plodina
 - * proizvodnja sredstava, pribora, opreme i strojeva za masažu, za poboljšanje kondicije, za biološku agrikulturu, za vrtlarstvo i cvjećarstvo, za mlinarstvo, pčelarstvo, za zaštitu hrane i bilja od štetnika i kvarenja, za poboljšanje mikroklimе i za ekološke analize
 - * zastupanje stranih tvrtki
 - * pružanje usluga putničkih agencija
 - * pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
 - * ispitivanje i analiza čistoće zraka, vode, tla, te analiza mogućeg onečišćenja kao što su dim ili otpadne vode
 - * unutrašnje čišćenje i pranje zgrada svih vrsta, uključujući urede, tvornice, prodavaonice, ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije, te stambene zgrade s više stanova, kao i obiteljske kuće
 - * pružanje usluga organiziranja sajмова, izložaba, kongresa i priredbi, te dizajniranje i uređivanje štandova
 - * pružanje usluga i savjetovanje o vođenju kućnog proračuna
 - * organiziranje rekreacijskih vježbi i aktivnosti, organiziranje pješačenja i šetnji u prirodi, na selu, planini i na moru

Članak 6 mijenja se i glasi:

Osnivač može tijekom poslovanja društva mijenjati predmet poslovanja prema potrebama koje se za to pokažu.

Osim navedenih djelatnosti društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti.

Članak 12 mijenja se i glasi:

Temeljni kapital može se smanjiti odlukom Skupštine društva u skladu sa Zakonom.

Članak 13 mijenja se i glasi:

Udjeli u društvu mogu se nasljediti u skladu sa zakonom

Udjeli su djeljivi.

Udjeli se mogu prenositi između osnivača bez ograničenja.

Osnivač ne može otuđivati svoj udio ili dio svog udjela u društvu ako ga prethodno nije ponudio drugom osnivaču.

Osnivač koji želi otuđiti svoj udio ili dio svog udjela, dužan je svoju namjeru priopćiti preporučenim pismom drugim osnivačima i direktoru društva, u kojem pismu će pobliže navesti osnovne uvjete prodaje svog udjela.

Članak 15 mijenja se i glasi:

Skupština društva najviši je organ društva i čine je njezini članovi, koji su vlasnici najmanje jedne stotinke vrijednosti temeljnog kapitala društva.

Skupština društva upravlja društvom i obavlja poslove u okviru zakona, ovog Društvenog ugovora, Statuta društva i općih akata društva, a osobito odlučuje o financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka, imenovanju i opozivu članova uprave, podjeli i povlačenju poslovnih udjela, davanju prokure, mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, izmjenama ovog društvenog ugovora, postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana uprave.

Skupština društva donosi viziju društva, određuje misiju društva te određuje opće ciljeve društva koji se trebaju ostvariti poslovanjem društva.

Statut društva i opće akte društva može donositi Skupština društva.

Skupština društva odlučuje o imenovanju ili o razrješenju članova Uprave društva na prijedlog najmanje 33% (tridesetiposto) glasova Skupštine društva i to za svakog člana Uprave društva posebno.

Skupština društva može prihvatiti ili ne prihvatiti neopozivu ostavku člana Uprave društva bez rasprave zaključkom o tome.

Članak 16 mijenja se i glasi:

Redovite sjednice Skupštine društva saziva Uprava društva preporučenim pismom, u kojem su naznačeni datum, vrijeme i mjesto održavanja te dnevni red sazvane sjednice.

Redovitu sjednicu Skupštine društva vodi najstariji član Skupštine društva.

Izvanrednu sjednicu Skupštine društva sazivaju na način gore opisan, slijedeći sazivači:

a) dva osnivača društva ili

b) članovi društva koji sudjeluju zajednički s najmanje

40% (četdesetposto) glasova u Skupštini društva.

Izvanrednu sjednicu Skupštine društva vodi najstariji sazivač iste.

Na sjednicama Skupštine društva jedna stotina vrijednosti temeljnog kapitala društva predstavlja pravo na jedan glas.

Skupština društva može valjano odlučivati kada su na sjednici iste prisutni članovi koji zajedno predstavljaju najmanje 51% (pedesetjedan posto) temeljnog kapitala društva.

Skupština društva odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnih glasova na sjednici iste.

Članak 17 mijenja se i glasi:

Uprava društva sastoji se od jednog do tri direktra društva.
Direktora društva svojom odlukom imenuje Skupština društva.

Uprava društva je organ upravljanja društvom kroz:

- određivanje poslovnih ciljeva društva,
- planiranje ostvarivanja poslovnih ciljeva društva,
- organiziranje rada i poslovanja društva za ostvarivanje poslovnih ciljeva društva
- rukovođenje cjelokupnim radom i poslovanjem društva,
- kontroliranje rada i poslovanja svakog dijela društva i društva u cijelini,
- nagrađivanje svakog djelatnika u društvu prema rezultatima rada i poslovanja društva,
- zastupa Društvo prema trećima pojedinačno i samostalno u svim poslovima u zemlji i inozemstvu
- odgovara za zakonitost rada Društva
- predlaže poslovnu politiku Društva
- u skladu s posebnim propisima odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa zaposlenih djelatnika
- podnosi izvješća o rezultatima rada Društva osnivaču Društva
- odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i izradu financijskih izvješća
- obavlja sve druge poslove sukladno važećim propisima

Uprava društva neograničeno u okviru djelatnosti društva zastupa društvo u pravnom prometu te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Društvenim ugovorom, Statutom društva i općim aktima društva.

Članak 18 mijenja se i glasi:

Skupština društva ima pravo svakodnevnog i neograničenog uvida u dokumentaciju društva te pravo ugovorom zadužiti specijaliziranu organizaciju ili pojedinog stručnjaka za pregled poslovnih knjiga društva.

Članak 19 mijenja se i glasi:

Odredbe ovog društveog ugovora mogu mijenjati samo osnivači u pismenoj formi.

Članak 21 mijenja se i glasi:

Danom potpisivanja ovog Društvenog ugovora stavlja se van snage Društveni ugovor o usklađenju društva od 22.09.1995. (dvadesetdrugog rujna tisućudevetstodevedesetpete) godine, a ovaj Društveni ugovor se primjenjuje danom upisa i pohrane istog u registar Trgovačkog suda u Zagebu.

Članak 22 mijenja se i glasi:

Ovaj Društveni ugovor sastavljena je kao javnobilježnički akt, pa se izvornik čuva u spisima javnog bilježnika, dok je izdano sedam otpravka i to za svakog osnivača po jedan, jedan za nadležni Trgovački sud, a jedan za trgovačko društvo.....

Članak 23 briše se

Zatim sam u njihovoj nazočnosti sastavila

**DRUŠTVENI UGOVOR
o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
(pročišćeni tekst)**

Članak 1

Društvenim ugovorom o usklađenju trgovačko društvo EKOHERBALIA d.o.o. usklađeno je sa Zakonom o trgovačkim društvima 22.09.1995. (dvadesetdrugog rujna tisućudevetsodevedesetpete) godine i upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS:080319892.

Članak 2

Tvrtka Društva glasi: **EKOHERBALIA** društvo s ograničenom odgovornošću putnička agencija za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu.

Skraćena tvrtka glasi: **EKOHERBALIA** d.o.o.

Članak 3

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Poslovnu adresu unutar sjedišta društva može promijeniti i odrediti uprava društva pisanom odlukom na kojoj će ovjeriti svoj potpis.

Članak 4

Skupština društva može svojom odlukom osnivati, odnosno ukidati zajedničke podružnice, agencije, skladišta, predstavništva, prodavaonice, pogone i centre u zemlji i u inozemstvu.

Skupština društva može svojom odlukom osnivati druga društva ili organizacije, a koja društva mogu otvarati svoje podružnice, agencije, skladišta, predstavništva, pogone, prodavaonice, servisne radionice i centre.

Članak 5

Društvo će se u svom poslovanju baviti slijedećim djelatnostima:

01	Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njime
15	Proizvodnja hrane i pića
22.1	Izdavačka djelatnost
55	Ugostiteljstvo
70	Poslovanje nekretninama
71	Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovoditelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
72	Računalne i srodne djelatnosti
74.14	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
74.4	Promidžba (reklama i propaganda)
74.83	Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
93.02	Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
93.04	djelatnost za njegu i održavanje tijela
*	Kupnja i prodaja robe
*	Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
*	Proizvodnja biokozmetičkih sredstava i dječje kozmetike
*	Proizvodnja sredstava opće upotrebe na bazi bilja i pčelinjih proizvoda (ulja, masti itd.)
*	Proizvodnja pomoćnih ljekovitih sredstava na bazi ljekovitog bilja
*	sakupljane i prerada ljekovitog bilja i šumskih plodina
*	proizvodnja sredstava, pribora, opreme i strojeva za masažu, za poboljšanje kondicije, za biološku agrikulturu, za vrtlarstvo i cvjećarstvo, za mlinarstvo, pčelarstvo, za zaštitu hrane i bilja od štetnika i kvarenja, za poboljšanje mikroklimе i za ekološke analize
*	zastupanje stranih tvrtki
*	pružanje usluga putničkih agencija
*	pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
*	ispitivanje i analiza čistoće zraka, vode, tla, te analiza mogućeg onečišćenja kao što su dim ili otpadne vode
*	unutrašnje čišćenje i pranje zgrada svih vrsta, uključujući urede, tvornice, prodavaonice, ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije, te stambene zgrade s više stanova, kao i obiteljske kuće
*	pružanje usluga organiziranja sajмова, izložaba, kongresa i priredbi, te dizajniranje i uređivanje štandova
*	pružanje usluga i savjetovanje o vođenju kućnog proračuna, te savjetodavna pomoć za brak i obitelj
*	organiziranje rekreacijskih vježbi i aktivnosti, organiziranje pješaćenja i šetnji u prirodi, na selu, planini i na moru
*	pružanje usluga ženidbenih ureda, astroloških i drugih metoda i oblika proricanja

Članak 6

Osnivač može tijekom poslovanja društva mijenjati predmet poslovanja prema potrebama koje se za to pokažu.

Osim navedenih djelatnosti društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se on manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti.

Članak 7

Trajanje društva je neograničeno.

Članak 8

Temeljni kapital potreban za osnivanje i početak rada društva predstavljaju sredstva neophodna za njegovo osnivanje i početak rada, a unose ih osnivači pod uvjetima utvrđenim ovim društvenim ugovorom.

Temeljni kapital iz prethodnog stava utvrđuje se u ukupnom iznosu od 216.100,00 kn (dvijestošesnaest tisućakuna) u stvarima.

Temeljni kapital u stvarima dan je u cijelosti na raspolaganje društva, a te se isto koristiti njime u svom radu.

Članak 9

Osnivači u skladu sa stavkom dva prethodnog članka utvrđuju temeljni ulog i udjele pojedinih osnivača u društvu tako da:

- temeljni ulog osnivača "Ljekovita biljka" iznosi 38.900,00 (tridesetosamtisućadevetstokuna) unesen je u stvarima, te on ima 18% (osamnaest posto) udjela u društvu,
- temeljni ulog osnivača Željka Sobotke iznosi 77.800,00 (sedamdesetsedamtisućaosamstokuna) unesen je u stvarima, te on ima (tridesetšest posto) udjela u društvu,
- temeljni ulog osnivača Marije Kranjčević iznosi 43.200,00 (četrdesettritisućedvijestokuna) unesen je u stvarima, te ona ima (dvadeset posto) udjela u društvu,
- temeljni ulog osnivača Karmele Sakal-Petrik iznosi 34.600,00 (tridesetčetiritisućesestokuna) unesen je u stvarima, te ona ima (šesnaest posto) udjela u društvu,
- temeljni ulog osnivača Ljubomira Pavelića iznosi 21.600,00 (dvadesetijednutisućušestokuna) unesen je u stvarima, te on ima (deset posto) udjela u društvu.

Članak 10

Direktor će u ime društva s jednim od poslovnih banaka zaključiti ugovor o novčanom depozitu po videnju.

Članak 11

Temeljni kapital društva može se povećavati na temelju odluke Skupštine društva.

Članak 12

Temeljni kapital može se smanjiti odlukom Skupštine društva u skladu sa Zakonom.

Članak 13

Udjeli u društvu mogu se nasljediti u skladu sa zakonom

Udjeli su djeljivi.

Udjeli se mogu prenositi između osnivača bez ograničenja.

Osnivač ne može otuđivati svoj udio ili dio svog udjela u društvu ako ga prethodno nije ponudio drugom osnivaču.

Osnivač koji želi otuđiti svoj udio ili dio svog udjela, dužan je svoju namjeru priopćiti preporučenim pismom drugim osnivačima i direktoru društva, u kojem pismu će pobliže navesti osnovne uvjete prodaje svog udjela.

Članak 14

Organi društva su:

1. Skupština društva
2. Uprava društva

Članak 15

Skupština društva najviši je organ društva i čine je njezini članovi, koji su vlasnici najmanje jedne stotinke vrijednosti temeljnog kapitala društva.

Skupština društva upravlja društvom i obavlja poslove u okviru zakona, ovog Društvenog ugovora, Statuta društva i općih akata društva, a osobito odlučuje o financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka, imenovanju i opozivu članova uprave, podjeli i povlačenju poslovnih udjela, davanju prokure, mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, izmjenama ovog društvenog ugovora, postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana uprave.

Skupština društva donosi viziju društva, određuje misiju društva te određuje opće ciljeve društva koji se trebaju ostvariti poslovanjem društva.

Statut društva i opće akte društva može donositi Skupština društva.

Skupština društva odlučuje o imenovanju ili o razrješenju članova Uprave društva na prijedlog najmanje 33% (tridesetiposto) glasova Skupštine društva i to za svakog člana Uprave društva posebno.

Skupština društva može prihvatiti ili ne prihvatiti neopozivu ostavku člana Uprave društva bez rasprave zaključkom o tome.

Članak 16

Redovite sjednice Skupštine društva saziva Uprava društva preporučenim pismom, u kojem su naznačeni datum, vrijeme i mjesto održavanja te dnevni red sazvane sjednice.

Redovitu sjednicu Skupštine društva vodi najstariji član Skupštine društva.

Izvanrednu sjednicu Skupštine društva sazivaju na način gore opisan, slijedeći sazivači:

- a) dva osnivača društva ili
- b) članovi društva koji sudjeluju zajednički s najmanje 40% (četrdesetposto) glasova u Skupštini društva.

Izvanrednu sjednicu Skupštine društva vodi najstariji sazivač iste. Na sjednicama Skupštine društva jedna stotina vrijednosti temeljnog kapitala društva predstavlja pravo na jedan glas. Skupština društva može valjano odlučivati kada su na sjednici iste prisutni članovi koji zajedno predstavljaju najmanje 51% (pedesetjedan posto) temeljnog kapitala društva. Skupština društva odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnih glasova na sjednici iste.

Članak 17

Uprava društva sastoji se od jednog do tri direktora društva. Direktora društva svojom odlukom imenuje Skupština društva.

Uprava društva je organ upravljanja društvom kroz:

- određivanje poslovnih ciljeva društva,
- planiranje ostvarivanja poslovnih ciljeva društva,
- organiziranje rada i poslovanja društva za ostvarivanje poslovnih ciljeva društva
- rukovođenje cjelokupnim radom i poslovanjem društva,
- kontroliranje rada i poslovanja svakog dijela društva i društva u cijelini,
- nagrađivanje svakog djelatnika u društvu prema rezultatima rada i poslovanja društva,
- zastupa Društvo prema trećima pojedinačno i samostalno u svim poslovima u zemlji i inozemstvu
- odgovara za zakonitost rada Društva
- predlaže poslovnu politiku Društva
- u skladu s posebnim propisima odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa zaposlenih djelatnika
- podnosi izvješća o rezultatima rada Društva osnivaču Društva
- odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i izradu financijskih izvješća
- obavlja sve druge poslove sukladno važećim propisima.

Uprava društva neograničeno u okviru djelatnosti društva zastupa društvo u pravnom prometu te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Društvenim ugovorom, Statutom društva i općim aktima društva.

Članak 18

Skupština društva ima pravo svakodnevnog i neograničenog uvida u dokumentaciju društva te pravo ugovorom zadužiti specijaliziranu organizaciju ili pojedinog stručnjaka za pregled poslovnih knjiga društva.

Članak 19

Odredbe ovog društveog ugovora mogu mijenjati samo osnivački u pismenoj formi.

Članak 20

Društvo može prestati postojati:

1. suglasnom odlukom osnivača
2. stečajem odnosno likvidacijom u skladu sa zakonom
3. pripajanjem društva drugom društvu i spajanjem s drugim društvom
4. pravomoćnom odlukom suda kojom se odbija otvaranje stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka
5. pravomoćnom odlukom suda kojom se utvrđuje da je upis društva u trgovački registar bio nezakonit
6. potvrđivanjem stečajnog postupka
7. odlukom registarskog suda doneseno napose po odredbama čl. 367 st.2 i 4 i čl. 398 st. 6 ZTD-a
8. ukidanjem društva

Članak 21

Danom potpisivanja ovog Društvenog ugovora stavlja se van snage Društveni ugovor o usklađenju društva od 22.09.1995. (dvadesetdrugog rujna tisućudevetstodevedesetpete) godine, a ovaj Društveni ugovor se primjenjuje danom upisa i pohrane istog u registar Trgovačkog suda u Zagebu.

Članak 22

Ovaj Društveni ugovor sastavljen je kao javnobilježnički akt, pa se izvornik čuva u spisima javnog bilježnika, dok je izdano sedam otpravka i to za svakog osnivača po jedan, jedan za nadležni Trgovački sud, a jedan za trgovačko društvo.....

Stranke izjavljuju da su im Odluke dane na zapisnik i pročišćen tekst Društvenog ugovora pročitani, da to odgovara njihovoj pravoj i ozbiljnoj volji, te potpisuju ovaj javnobilježnički akt.....

Naplaćena jb nagrada po čl.12 PPJT u iznosu od 1.000,00 Kuna, uvećana za 22% pdv-a. Naplaćena jb pristojba po Tbr. 1, 3 ZJP u iznosu od 60,00 Kuna.....

OSNIVAČI DRUŠTVA

za "Ljekovitu biljku"
Ljubomir Pavelić v.r.

Željko Sobotka v.r.

Marija Kranjčević v.r.

Karmela Sakal-Petrik v.r.

dr.Ljubomir Pavelić v.r.

JAVNI BILJEŽNIK
DUBRAVKA GRALDINOVIĆ
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Gordana Relić Gutenberg v.r.

POTVRDA

Potvrđujem da neizmjenjene odredbe Društvenog ugovora o usklađenju društva **EKOHERBALIA d.o.o.** od 22.09.1995. (dvadesetdrugog rujna tisućudevetstodevedesetpete) godine, koji se nalazi u zbirci isprava Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080319892 zajedno sa učinjenim izmjenama u Odluci o izmjeni Društvenog ugovora od 28.11.2001. (dvadesetosmog studenog dvijetisućeprije) godine odgovaraju pročišćenom tekstu ovog Društvenog ugovora.....

JAVNI BILJEŽNIK
Dubravka Grladinović

PRISJEDNIK

Gordana Relić Gutemberger

Ja javni bilježnik Dubravka Grladinović sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeve 13, potvrđujem da sam ovaj

OTPRAVAK JAVNOBILJEŽNIČKOG AKTA

usporedila sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je istovjetan sa izvornikom.....
Ovaj je prvi otpравak potpun i bez priloga.....
Ovaj otpравak je izdan za **EKOHERBALIA d.o.o.**.....

Broj OU.2089/2001.
Zagreb, 28.11.2001.

JAVNI BILJEŽNIK
DUBRAVKA GRADINOVIĆ

PRISJEDNIK

Gordana Relić Gutemberger