

IZJAVA O OSNIVANJU

- potpuni tekst -
TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju
Zagreb, Grad Zagreb

Članak 1.

Ovom Izjavom o osnivanju član društva uređuje tvrtku, sjedište, djelatnosti, temeljni kapital, odgovornost, članove uprave te financijsko poslovanje društva.

Tvrtka društva

Članak 2.

Tvrtka Društva glasi: **TVORNICA ŽELJEZNIČKIH VOZILA GREDELJ društvo s ograničenom odgovornošću u stečaju**

Skraćena tvrtka Društva glasi: **TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju**

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 **100.020.000,00 kn** (slovima: sto milijuna i dvadeset tisuća kuna).

Član Društva može unijeti novac, imovinu ili prava u kapitalne rezerve Društva čime se neće povećati temeljni kapital Društva. Uplatama rezervi se ne povećava temeljni kapital. Kapitalne rezerve u računovodstvenom smislu čine stavku kapitala i kao takve se prikazuju u financijskim izvješćima Društva. Bilo koji takvi unosi u kapitalne rezerve bit će regulirani posebnom odlukom člana Društva.-----

Raspolaganje poslovnim udjelom

Članak 7.

Sukladno odredbama Članka 409. zakona o trgovačkim društvima, poslovni udjeli člana Društva ne određuju se razmjerno visini preuzetog uloga.-----

Tatravagonka a.s. društvo koje je osnovano u skladu sa zakonima Republike Slovačke, sa sjedištem u 05801 Poprad, Štefánikova 887/53, drži 2 (slovima: dva) poslovna udjela:-----

1. nominalnog iznosa 20.000,00 kn (slovima: dvadeset tisuća kuna), u cijelosti uplaćenog u novcu, a koji je upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 2 i predstavlja 5 %(slovima: pet posto) temeljnog kapitala Društva-----
2. nominalnog iznosa 100.000.000,00 kn (slovima: sto milijuna kuna), u cijelosti unesenog u pravu - potraživanju, a koji je upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 3i predstavlja 95% (devedeset pet posto) temeljnog kapitala Društva.-----

Poslovni udjeli su nasljedivi, prenosivi i djeljivi uz uvjete propisane oviovom Izjavom o osnivanju.-----

Organi Društva

Članak 7.

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

a) Skupština

Članak 8.

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

Članak 9.

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 ove Izjave o osnivanju-----
- osnivanju podružnica i poslovnica.-----

Članak 10.

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 11.

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 12.

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, izjave o osnivanju 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 13.

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 14.

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 15.

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

Članak 16.

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 17.

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 prokurista 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 18.

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 19.

Društvo se osniva na **neodređeno vrijeme**.-----

Poslovna godina Društva odgovara kalendarskoj godini.-----

Članak 20.

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 Izjave o osnivanju

Članak 21.

Ova izjava o osnivanju može se izmijeniti samo odlukom Skupštine.-----

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

Članak 22.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Izjavom o osnivanju primjenjuju se važeće odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

U Zagrebu, dana __. __. 2021. godine