

Na temelju članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima u vezi sa člankom 18.1. Društvenog ugovora društva ZMAJ GRADNJA d.o.o. od 27.06.2012. godine član uprave društva Steven Joseph Baric, OIB: 12248156395, Zagreb, Vlaška 63, donio je dana 03.03.2022. godine sljedeći:

POZIV
ZA ODRŽAVANJE SKUPŠTINE

I. Skupština društva ZMAJ GRADNJA d.o.o., Zagreb, Vlaška 63, OIB: 77758648251, MBS: 080587621 (dalje u tekstu: 'Društvo') održat će se dana 28.03.2022. u 16.00 sati u prostorijama javnog bilježnika Danaje Debicki, Zagreb, Ulica Franje Petračića 3, sa sljedećim dnevnim redom:

1) primanje na znanje ostavke na mjesto direktora koju sam ja, Steven Joseph Baric, OIB: 12248156395, Zagreb, Vlaška 63, dao na članstvo u upravi Društva,

2) odluka o imenovanju za direktore Društva:

- Nancy Baric, OIB: 56549817941, Zagreb, Ulica Ive Serdara 54,
- Robert Berišić, OIB: 01124833854, Zagreb, Remete 65,

a koji će sukladno članku 11.1. Društvenog ugovora Društva od 27.06.2012. zastupati Društvo pojedinačno i samostalno.

II. Skupština se saziva preporučenim pismom upućenim svim članovima društva. Od dana kada je poziv predan pošti i dana održavanja skupštine mora proći najmanje sedam dana.

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje natpolovičnu većinu svih glasova društva.

Na skupštini koja nije uredno sazvana niti su članovi društva na propisani način stavili zahtjev za odlučivanje o određenim pitanjima najkasnije tri dana od dana objave ili primitka poziva kojim se saziva skupština mogu se donositi odluke samo onda ako su na njoj prisutni ili zastupljeni svi članovi društva. Taj se uvjet ne mora ispuniti za donošenje odluke o sazivanju nove skupštine.

Ako na sazvanoj skupštini Društva ne bude propisanog kvoruma, nova skupština Društva, čiji se dnevni red ograničava na dnevni red skupštine na kojoj se nije moglo odlučivati, održat će se dana 11.04.2022. godine u 16:00 sati, u poslovnim prostorijama javnog bilježnika Danaje Debicki, Zagreb, Ulica Franje Petračića 3, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova na skupštini.

Steven Joseph Baric



Ja, Steven Joseph Baric, OIB: 12248156395, Zagreb, Vlačka 63, kao član društva ZMAJ GRADNJA d.o.o., Zagreb, Vlačka 63, OIB: 77758648251, MBS: 080587621, dana 03.03.2022. godine dajem sljedeću:

PUNOMOĆ

Ovime ovlašćujem da me:

odvjetnik Luka Kurjan, sa sjedištem ureda u Zagrebu, Trg kralja Petra Svačića 1, OIB: 99555484538

zastupa u poduzimanju sljedećih radnji:

- zastupanje na skupštini društva ZMAJ GRADNJA d.o.o., Zagreb, Vlačka 63, OIB: 77758648251, MBS: 080587621 (dalje kao: "Društvo") koja će se održati dana 28.03.2022. godine;

- glasanje u moje i ime i za moj račun za odluku o imenovanju za direktore Društva:

- Nancy Baric, OIB: 56549817941, Zagreb, Ulica Ive Serdara 54,

- Robert Berišić, OIB: 01124833854, Zagreb, Remete 65,

a koji će sukladno članku 11.1. Društvenog ugovora Društva od 27.06.2012. zastupati Društvo pojedinačno i samostalno;

- potpisivanje bilo koje isprave i poduzimanje bilo koje radnje kojom ja prestajem biti član uprave – direktor Društva na temelju izjavljene neopozive ostavke od 03.03.2022. godine;

- potpisivanje bilo koje druge isprave i poduzimanje bilo koje druge radnje radi provedbe navedenog upisa promjene direktora u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Steven Joseph Baric



Na temelju članka 424.a Zakona o trgovačkim društvima u vezi sa člankom 18.1. Društvenog ugovora društva ZMAJ GRADNJA d.o.o. od 27.06.2012. godine član uprave društva Steven Joseph Baric, OIB: 12248156395, Zagreb, Vlačka 63, donio je dana 03.03.2022. godine sljedeću:

ODLUKU
O OSTAVCI ČLANA UPRAVE - DIREKTORA

- 1) Ja, Steven Joseph Baric, OIB: 12248156395, Zagreb, Vlačka 63, ovim putem dajem neopozivu ostavku na članstvo u upravi društva ZMAJ GRADNJA d.o.o., Zagreb, Vlačka 63, OIB: 77758648251, MBS: 080587621 (dalje u tekstu: 'Društvo'), koja ostavka stupa na snagu i proizvodi pravni učinak s danom 28.03.2022.
- 2) Ovu odluku sukladno članku 424.a Zakona o trgovačkim društvima izjavljujem skupštini Društva. Kao jedini član uprave o svojoj ostavci nisam u obvezi obavijestiti ostale članove uprave.

Steven Joseph Baric

Handwritten signature of Steven Joseph Baric in blue ink, written over a horizontal line.