



otpravak  
Posl.br: OU-707/2020

Republika Hrvatska

JAVNI BILJEŽNIK

Željka Maroslavac  
Zagreb, Avenija Dubrovnik 12

U Zagrebu, 27. studenog 2020. godine-----  
----- (dvadesetsedmog studenog dvijetisućedvadesete godine)-----

Ja, Javni bilježnik Željka Maroslavac iz Zagreba, Av. Dubrovnik 12, sastavila sam danas, dolje navedene Odluke i potpuni tekst Izjave o osnivanju društva POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE GRUDNJAK d.o.o., kao javnobilježnički akt. -----

Prisutan je:-----

- Mato Arelić, OIB: 04924753889, Zagreb, Meraška ulica 10, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 113810726 PU Zagrebačka, kao jedini član društva POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE GRUDNJAK d.o.o., OIB:94617721444, upisano u sudski registar Trgovačkog suda s matičnim brojem subjekta upisa MBS:010092380;-----

Utvrdila sam da je stranka sposobna i ovlaštena za poduzimanje pravnih poslova, objasnila sam stranci pravne posljedice posla i uvjerila sam se u njezinu pravu i ozbiljnu volju, nakon čega sam na zahtjev stranke, sačinila slijedeće ODLUKE:-----

### **ODLUKA O PROMJENI NAZIVA/TVRTKE DRUŠTVA**

#### **Članak 1.**

Mijenja se naziv/tvrtka društva te ista sada glasi:-----  
AGRO INVEST d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, stočarstvo, turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge-----  
Skrraćena tvrtka glasi: AGRO INVEST d.o.o.-----

#### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon upisa u sudski registar.-----

### **ODLUKA O PROMJENI SJEDIŠTA/POSLOVNE ADRESE**

#### **Članak 1.**

Mijenja se sjedište/poslovna adresa društva te isto sada glasi:-----  
Sjedište društva je u Valpovo, na poslovnoj adresi Antuna Branka Šimića 27.-

#### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon upisa u sudski registar.-----

## **ODLUKA O OPOZIVU I IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA**

### **Članak 1.**

S danom donošenja ove odluke opoziva se direktor društva: -----  
Sada Breznik, OIB 70552379070, Zagreb, Sveti Duh 118B.-----

### **Članak 2.**

Is direktora društva imenuje se:-----  
Lari Balentić, OIB: 61075730636, Valpovo, Valpovo, Josipa Kozarca 7,  
društvo samostalno i pojedinačno.-----

### **Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----  
Kada, član društva temeljem članka 387. stavak 1. Zakona o trgovačkim  
društvima, donosi slijedeću-----

## **ODLUKA O IZMJENI**

### **Izjave o osnivanju društva od 09.12.2014.g. (devetog prosinca dvijetisućečetnaeste)**

### **Članak 1.**

Izjava se Izjava o osnivanju društva od 09.12.2014. (devetog prosinca  
dvijetisućečetnaeste) godine, u cijelosti i sada glasi:-----

#### **OSNOVA DOREDBA**

### **Članak 1.**

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u sa MBS:010092380.-

#### **VRSTA**

### **Članak 2.**

Društvo će poslovati pod tvrtkom:-----  
AGRO INVEST d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, stočarstvo, truizam,  
agroturizam, trgovinu i usluge-----  
Kratka tvrtka glasi: AGRO INVEST d.o.o.-----

### **Članak 3.**

Sjedište društva je u Valpovu, a poslovnu adresu određuje član društva  
posebnom odlukom.-----

#### **POSLOVANJE - PREDMET POSLOVANJA**

### **Članak 4.**

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, 40/19).-----

#### **TRAJANJE DRUŠTVA**

### **Članak 5.**

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



## TEMELJNI KAPITAL

### Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 Kn (dvadesettisuća kuna), uplaćen u cijelosti, i sastoji se od jednog poslovnog udjela.-----  
Poslovni udio je djeljiv, može se prenositi u cijelosti ili dio poslovnog udjela.-----

### Članak 7.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala član Društva će odrediti hoće li se kapital povećati uplatom novog ili povećanjem postojećeg poslovnog udjela.-----

Istom odlukom član Društva će odrediti hoće li se povećanje kapitala izvršiti u novcu ili u stvarima i pravima, odnosno hoće li se povećanje kapitala izvršiti iz rezervi ili dobiti Društva.-----

Način i uvjete povećanja temeljnog kapitala Društva, koji nisu regulirani odredbama ovog članka, kao i na način i uvjete povećanja temeljnog kapitala Društva iz sredstava rezervi Društva, propisuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

## POSREDOVANJE UPRAVLJANJA DRUŠTVOM

### Članak 8.

Posredovanje u upravljanju Društvom jesu Uprava i Skupština Društva.-----

### Članak 9.

Zastupanje i poslovanje vodi Uprava Društva.-----  
Uprava Društva sastoji se od jednog do tri direktora koje svojom odlukom bira član Društva, kao jedini osnivač.-----  
Svaki članova Uprave utvrđuje se odlukom o imenovanju.-----  
Član uprave - direktor zastupa društvo pojedinačno i samostalno.-----  
Plaćena naknade za rad uprave-direktora određuje član društva.-----

### Članak 10.

Posebnom odlukom člana Društva mogu se odrediti eventualna ograničenja uprave, ali ta ograničenja ne obvezuju treće osobe koje stupaju u poslovne odnose s Društvom.-----

### Članak 11.

Uprava je posebice odgovorna, odnosno nadležna za:-----  
1. zastupanje društva prema trećima;-----  
2. utvrđivanje i provođenje poslovne politike društva;-----  
3. promjenu poslovne adrese društva;-----  
4. osnivanje i prestanak podružnica i predstavništava;-----  
5. utvrđivanje organizacije društva;-----  
6. vođenje operativnog poslovanja;-----  
7. vođenje poslovnih knjiga društva, uključujući i knjigu poslovnih udjela;-----  
8. sazivanje skupštine društva, što ne isključuje pravo članova društva na sazivanje skupštine društva;-----

9. usvajanje potrebnih općih akata, kad je to propisano zakonom, uključujući i poslovnik o svom radu;
10. sklapanje ugovora o radu sa radnicima društva;-----
11. provođenja zadataka koji nisu zakonom, ovom Izjavom o osnivanju ili odlukom skupštine društva, stavljeni u nadležnost nekog drugog organa društva.-----

#### Članak 12.

Skupština Društva je najviši organ, a čini je član Društva kao jedini nosilac.

Skupština društva odlučuje o:-----

1. predmetu poslovanja društva;-----
2. izmjeni Izjave o osnivanju Društva;-----
3. usvajanju godišnjeg obračuna, rasporedu dobiti i pokrivanju gubitaka;-----
4. pozivu na uplatu uloga;-----
5. broju članova Uprave, imenovanju i razrješenju članova Uprave - direktora društva i njihovih zamjenika, te revizora društva;-----
6. podjeli i povlačenju poslovnog udjela;-----
7. mjerama kontrole i nadzora nad vođenjem poslova u društvu;-----
8. odobravanju ugovora i pravnih akata između članova Uprave i društva;-----
9. podizanje tužbi protiv članova Uprave;-----
10. bilo kojem drugom pitanju određenom zakonom;-----
11. davanju punomoći ili bilo kojeg drugog oblika ovlasti za generalno zastupanje ili delegiranje drugih ovlasti radnicima društva.-----

#### POSLOVNE ODREDBE SKUPŠTINE DRUŠTVA-----

#### Članak 13.

Skupština društva usvaja odluke na sjednicama. Održavanje sjednice Skupštine nije potrebno ako se član Društva u pismenom obliku suglasi o izvršenju pojedine odluke. Sve dok jedan član drži sve poslovne udjele društva dužan je odmah nakon donošenja odluke sastaviti zapisnik i potpisati ga.-----

Skupština saziva Uprava preporučenim pismom, telefaksom ili e-mailom najmanje članu Društva najkasnije 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Skupštine, uz naznaku mjesta, vremena i dnevnog reda. Skupštinu može sazvati i član Društva, ako to zahtijevaju interesi Društva.-----

Skupština se održava u pravilu u sjedištu Društva, na adresi koju određuje nosilac Skupštine. Dio troškova održavanja Skupštine izvan sjedišta društva, koji ne bi postojali da je Skupština održana u sjedištu Društva, snosi osoba koja je sazvala sjednicu izvan sjedišta društva.-----

Skupština društva sastaje se najmanje jednom na godinu (redovna skupština) i uvijek kada je to potrebno radi interesa društva (izvanredna skupština).-----



Ako skupština Društva ne izabere predsjednika za određenu sjednicu, skupštinom Društva predsjedava jedan od direktora.-----

Skupština donosi odluke običnom većinom svih glasova u Skupštini društva, ako nije drugačije predviđeno zakonom.-----

Tijekom sjednice vodit će se zapisnik. Zapisnik će potpisati predsjednik i osoba koja ga je sastavila.-----

#### PODRUŽNICA

##### Članak 14.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice u kojima obavlja svoje djelatnosti.-----

Podružnica se osniva odlukom člana društva.-----

#### PROKURA

##### Članak 15.

Skupština društva može pisanim putem dati prokuru jednoj ili više osoba.-----

Prokuristi zastupaju društvo u granicama određenim zakonom. Način zastupanja svakog pojedinog prokurista skupština društva odredit će u skladu s davanju prokure. Prokurist zastupa društvo samostalno i pojedinačno, ili zajedno s članom Uprave - direktorom društva.-----

#### POSLOVNE POSLOVNE TAJNE

##### Članak 16.

Članovi društva, članovi Uprave/direktori društva/prokuristi, dužni su čuvati sve podatke čiji predstavljaju poslovnu tajnu društva, a koji im nisu dostupni tijekom i u vezi obavljanja njihove funkcije odnosno članstva u društvu. Osobe koje po pozivu prisustvuju skupštini društva dužne će se obveza na čuvanje poslovne tajne.-----

Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka (1) ovog članka smatraju se svi podaci koje je takvima označila osoba koja ih priopćava i/ili od kojih se uz primjenu pozornosti dobrog gospodarstvenika, ne može isključiti mogućnost da bi njihovom objavom bili ugroženi interesi društva. Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka (1) ovog članka smatra se i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem društva, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba i za koju bi se pozornošću dobrog gospodarstvenika moglo zaključiti da je njeno držanje u tajnosti potrebno i korisno za društvo.-----

#### REVIZORI

##### Članak 17.

Skupština društva može odlučiti o imenovanju revizora društva. Ako revizori budu imenovani, skupština Društva će istom odlukom odrediti trajanje njihovog mandata.-----

# KLASILO DRUŠTVA.

Članak 18.

Članak 18.  
 Nasilo društva će biti internetska stranica na kojoj se nalazi sudski  
 registar.

## IZMJENE I DOPUNE IZJAVE

Članak 19.

Učinjene i dopune ove Izjave valjane su ako su učinjene na temelju odluke  
 člana društva, koja mora biti sastavljena u formi javnobilježničke  
 isprave.

odluka o izmjeni predviđena stavka 1. (prvog) ovog članka, stupa na snagu  
danom upisa u registarski sud.

## ==ESTANAK DRUŠTVA

## Članak 20.

Društvo prestaje temeljem odluke člana Društva o likvidaciji društva, kao  
temeljem drugih zakonom predviđenih razloga.-----

Postupak likvidacije Društva primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

## PRILUČNE ODREDBE

## Članak 21.

-----  
Izjava stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog  
-----  
suda.-----

----- Zagrebu, 27. studenog 2020. godine -----  
----- (dvadesetsedmog studenog dvijetisućdvadesete godine) -----

O S N I V A Č :

Mato Arelić, v.r.

-----  
 Potpisujem da je javnobilježnički akt pročitana strankama, a stranke su  
 svaku stranicu vlastoručno potpisale i parafirale svaku stranicu svojim  
 pečatom.

-----  
 1. Akta ostaje u spisu, dok su izdana dva otpravka akta, jedan za  
 2. sud i jedan za potrebe Društva.-----

-----  
 Izdani izdatki po Tar.br. 3. i 1.  
 27. izdatci po čl. 10 Kn naplaćena i poništena  
 za materijalni ostaje na arhiv.  
 Izdani izdatki naprada po čl. 12. PPJT  
 28. izdatci po čl. 12. PPJT, uvećano za  
 29. izdatci po čl. 12. PPJT.

JAVNI BILJEŽNIK  
Željka Maroslavac, v.r.



**P O T V R D A**

Potvrđujem da su odredbe Izjave o osnivanju društva POLJOPRIVREDNO  
POSREDOVANJE GRUDNJAK d.o.o. (sada AGRO INVEST d.o.o.), OIB 94617721444,  
upisano u sudskom registru Trgovačkog suda pod MBS:010092380, u ovom aktu  
u potpunosti izmijenjene odlukom člana društva, te odgovaraju gornjem  
tekstu Izjave, koji je jedini važeći.-----

JAVNI BILJEŽNIK  
Željka Maroslavac, v.r.

Ja, Javni bilježnik Željka Maroslavac iz Zagreba, Av.  
Dubrovnik 12, potvrđujem da sam ovaj otpравак usporedila  
s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila  
da je doslovno podudaran s izvornikom.-----

Ovaj otpравак u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje  
izvornik.-----

Ovaj je otpравак potpun, bez priloga.-----

Ovaj je otpравак sačinjen za Trgovački sud.-----

OU-707/2020-2-----

U Zagrebu, 27. studenog 2020. godine

(dvadesetsedmog studenog dvijetisućedvadesete)-----



JAVNI BILJEŽNIK  
Željka Maroslavac

po ovlaštenju  
PRISJEDNIK  
Zrinka Fičko

