

# DRUŠTVENI UGOVOR

## DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

### 1. Članovi

Tamás Vitézy, s prebivalištem u Mađarskoj, Máramaros út 47., Budimpešta 1037, OIB: 97749070873 i László Attila Kerekes, s prebivalištem u Mađarskoj, Ürömi út. 50. 3. kat, 5. vrata, 1023 Budimpešta, OIB: 62718516583 (dalje u tekstu: članovi Društva) ovim društvenim ugovorom uređuju ustrojstvo i pravne odnose u trgovačkom društvu ADRIATIQ ISLANDS GROUP d.o.o. u stečaju (dalje: Društvo) sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

### 2. Tvrtka i sjedište

Tvrtka Društva glasi: ADRIATIQ ISLANDS GROUP društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge u stečaju.

Skraćena tvrtka Društva glasi: ADRIATIQ ISLANDS GROUP d.o.o. u stečaju.

Tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: ADRIATIQ ISLANDS GROUP LLC in bankruptcy.

Sjedište Društva je: Zagreb.

Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta Društva donosi Skupština Društva.

Odluku o utvrđenju i promjeni poslovne adrese unutar sjedišta donosi Uprava Društva.

### 3. Predmet poslovanja – djelatnosti

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Društvo pored utvrđenih djelatnosti može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju predmeta poslovanja Društva, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisane djelatnosti.

Društvo može radi obavljanja utvrđenih djelatnosti osnivati podružnice.

### 4. Temeljni kapital i poslovni udjeli

Temeljni kapital Društva iznosi 173.241.750,00 EUR (sto sedamdeset tri milijuna dvjesto četrdeset jednu tisuću sedamsto pedeset eura), u cijelosti je uplaćen u novcu i unesen u pravima te se sastoji od 2 (dva) poslovna udjela koje drže članovi Društva kako slijedi:

4.1. - član Društva Tamás Vitézy, s prebivalištem u Mađarskoj, Máramaros út 47., Budimpešta 1037, OIB: 97749070873, drži 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa 138.593.400,00 EUR (sto trideset osam milijuna petsto devedeset tri tisuće četriristo eura);

4.2. - član Društva László Attila Kerekes, s prebivalištem u Mađarskoj, Ürömi út. 50. 3. kat, 5. vrata, 1023 Budimpešta, OIB: 62718516583, drži 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa 34.648.350,00 EUR (trideset četiri milijuna šesto četrdeset osam tisuća tristo pedeset eura).

Prava i obveze u Društvu stječu se razmjerno visini poslovnog udjela.

### 5. Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala

Tijekom trajanja Društva temeljni kapital se može povećati ili smanjiti u zakonom propisanim slučajevima i na zakonu predviđeni način.

O tome odluku donosi Skupština Društva.

### 6. Raspolaganje poslovnim udjelima

Poslovni udjeli mogu se prenositi, dijeliti i nasljeđivati.

Poslovni udjeli mogu se prenositi postojećim članovima Društva bez ograničenja.

Poslovni udjeli mogu se prenositi na osobe koje nisu članovi Društva uz suglasnost ostalih članova Društva i pravo prvokupa za poslovne udjele u korist ostalih članova Društva.

Član Društva koji ima namjeru prenijeti svoj poslovni udjel obavezan je o svojoj namjeri obavijestiti ostale članove Društva preporučenim pismom na adresu člana Društva iz ovog Društvenog ugovora i ujedno navesti pod kojim uvjetima i po kojoj cijeni će prenijeti svoj poslovni udjel u Društvu.-----

Ostali članovi Društva, ukoliko žele po ponuđenim uvjetima iskoristiti svoje pravo prvokupa, moraju o tome preporučenim pismom na adresu člana iz ovog ugovora, obavijestiti člana Društva koji prenosi svoj poslovni udjel u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka obavijesti iz prethodnog stavka ovog članka.-----

Ukoliko se javi više članova Društva koji žele iskoristiti pravo prvokupa, oni ostvaruju pravo prvokupa razmjerno veličini svojih poslovnih udjela u trenutku primitka pisane obavijesti.-----

Ukoliko obaviješteni članovi Društva ne iskoriste svoje pravo prvokupa u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti, namjeravano raspolaganje prema trećima se može izvršiti uz suglasnost postojećih članova Društva, ali ne po povoljnijim uvjetima od onih o kojima su obaviješteni članovi Društva.-----

Članovi Društva se mogu u svakom pojedinom slučaju odreći prava prvokupa, pisanom izjavom ovjerenom po javnom bilježniku.-----

## **7. Organi Društva**

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

## **8. Skupština Društva**

Skupštinu Društva saziva Uprava preporučenim pismom upućenim svim članovima Društva najkasnije 7 (sedam) dana prije dana održanja Skupštine, uz naznaku mjesta, vremena i dnevnog reda. -----

Svaki član Društva koji u njemu drži poslovni udjel od najmanje 10% (deset posto) može svakodobno zatražiti da Uprava sazove Skupštinu. Ako to Uprava ne učini u roku od 7 (sedam) dana od dana kada primi takav zahtjev, taj član Društva može neposredno sazvati Skupštinu. -----

Članovi Društva imaju pravo na Skupštini sudjelovati osobno ili preko punomoćnika, a punomoć mora biti u pisanom obliku i javno ovjerena. -----

Svakih započelih 100,00 EUR (sto eura) poslovnog udjela daje pravo na 1 (jedan) glas u Skupštini Društva. -----

Odluke se donose običnom većinom glasova ukoliko zakon u pojedinom slučaju ne zahtijeva veću većinu. -----

Skupština Društva donosi odluke, koje je dužna i ovlaštena donositi temeljem zakona i drugih propisa, a osobito o: -----

- financijskim izvješćima, uporabi dobiti i pokrivanju gubitaka, -----
- imenovanju i opozivu članova Uprave, -----
- potrebi ustanovljenja nadzornog odbora i imenovanju i opozivu članova tog odbora,-----
- imenovanju revizora,-----
- prestanku Društva i imenovanju likvidatora,-----
- izmjenama društvenog Ugovora.-----

Održavanje Skupštine nije potrebno ako se članovi Društva u pismenom obliku suglase o donošenju pojedine odluke.-----

Odluke donesene na Skupštini Društva moraju se izraditi bez odgode u pisanom obliku i pohraniti u knjigu odluka Skupštine Društva.-----

## **9. Uprava Društva**

Uprava Društva zastupa Društvo i vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.- -----

Društvo predstavlja i zastupa Uprava Društva. Uprava Društva sastoji se od jednog do tri direktora Društva, koji Društvo zastupaju pojedinačno i samostalno, skupno ili jedan zajedno s drugim direktorom i/ili prokuristom. Ovlasti u zastupanju će se odrediti u odluci o imenovanju svakog pojedinog direktora Društva.-----

Članovi Uprave - direktori se imenuju posebnom odlukom. -----

U obavljanju djelatnosti Društva Uprava je bez ograničenja ovlaštena zaključivati ugovore i obavljati ostale pravne aktivnosti, kao i zastupati Društvo pred sudskim i upravnim organima.-----

#### **10. Prokura-----**

Prokuru odlukom daje i opoziva Uprava Društva.-----

#### **11. Poslovne knjige i financijska izvješća -----**

Društvo je sukladno zakonskim propisima dužno voditi poslovne knjige i izrađivati financijska izvješća, za što je odgovorna Uprava Društva. -----

#### **12. Upotreba dobiti i pokrivanje gubitaka -----**

Dobit Društva utvrđuje se za poslovnu godinu na kraju godine, a na osnovi godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja Društva sukladno važećim propisima.-----

Poslovna godina je kalendarska godina. -----

O upotrebi dobiti koja preostane nakon podmirenja svih zakonskih obveza kao i o pokrivanju gubitaka odlučuje Skupština. -----

Ostvarena dobit dijeli se na članove Društva sukladno donesenoj odluci Skupštine, a ako se odluka ne donese, čista se dobit dijeli prema omjeru poslovnih udjela, na članove Društva.-----

Članovi Društva slobodno raspolazu sa ostvarenom dobiti u skladu sa zakonskim propisima. --

#### **13. Trajanje Društva -----**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.-----

#### **14. Prestanak Društva-----**

Društvo prestaje temeljem odluke Skupštine Društva i u Zakonom propisanim slučajevima. ---

Likvidaciju Društva provodi Uprava Društva, ali u tu svrhu članovi Društva mogu imenovati i posebnog likvidatora. -----

#### **15. Glasilo Društva-----**

Podaci i priopćenja Društva se objavljuju na internetskoj stranici sudskog registra. -----

#### **16. Primjena odredbi Zakona o trgovačkim društvima-----**

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Društvenim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

Nakon što mu je ovaj Društveni ugovor pročitao i protumačen, sudionik u znak prihvata isti preda mnom vlastoručno potpisuje. -----

Izvornik ovog javnobilježničkog akta čuva se u javnobilježničkom uredu, a sudioniku se uručuju 2 (dva) otpravka za potrebe Društva i trgovačkog suda. -----

Javnobilježničke pristojbe naplaćene po ZJP Tbr. 1. za zahtjev i Tbr. 3. za sastav akta u ukupnom iznosu od [ ] EUR, a javnobilježnička nagrada naplaćena prema članku [ ] PPJT u iznosu od [ ] EUR te PDV od 25%. -----

U Zagrebu, [ ] godine. -----  
-----

---

Hrvoje Kraljičković,  
predsjedatelj skupštine