

08-32904/18

GRATIOSUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Zagreb, Avenija Dubrovnik 16/7, OIB: 74537282072, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 080824332, koje zastupa direktor Igor Roki, -----

i
SOUND CONCERTS LIMITED, Velika Britanija i Sj. Irska, Leeds, The Faversham, 1-5 Springfield Mount, OIB: 15484355907, upisano u Registar društava Engleske i Walesa s brojem iz registra 7748701, zastupano po direktorima Daniel Anthony Blackledge i Steven Allison, -----

i
INSULAE FESTUM d.o.o. za usluge, Zagreb, Martićeva 6, OIB: 02999240446, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 080973533, koje zastupa direktor Hugo Baus, kao jedini članovi društva PROJEKTI ŠIBENIK d.o.o. za konzalting, Šibenik Nikole Tesle 67, OIB: 43787839917, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru-stalna služba u Šibeniku s MBS 100008891, donijeli su dana 20. prosinca 2018. (dvadesetog prosinca dvijetisućeosamnaeste) slijedeću---

O D L U K U

o povećanju temeljnog kapitala društva

I Temeljni kapital društva PROJEKTI ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, Nikole Tesle 67, iznosi 6.100.000,00 kn (šestmilijunastotisuća kuna), i sastoji se od četiri poslovna udjela koje drže članovi društva, i to: jedan poslovni udio od 20.000,00 Kn i jedan poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.993.000,00 kn (jedanmilijundevetstodevedesettisuća kuna) koji drži član društva GRATIOSUS d.o.o., jedan poslovni udio u nominalnom iznosu od 3.050.000,00 kn (trimilijunapedesettisuća kuna) koji drži član društva SOUND CONCERTS LIMITED i jedan poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.037.000,00 kn (jedanmilijuntridesetsedamtisuća kuna) koji drži član društva INSULAE FESTUM d.o.o. -----

II Temeljni kapital društva PROJEKTI ŠIBENIK d.o.o. povećava se unosom prava člana društva SOUND CONCERTS LIMITED u iznosu od 6.050.000,00 kn (šestmilijunapedesettisuća kuna).-----

III Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 6.100.000,00 kn (slovima: šestmilijunastotisuća kuna) za iznos od kn 6.050.000,00 (slovima: šestmilijunapedesettisuća kuna), na iznos od kn 12.150.000,00 (slovima: dvanaestmilijunastopedesettisuća kuna).-----

IV Povećanje temeljnog kapitala izvršiti će se pretvaranjem potraživanja u novi poslovni udjel člana društva SOUND CONCERTS LIMITED, OIB 15484355907, nominalnog iznosa 6.050.000,00 kn (šestmilijunapedesettisuća). -----

V Temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 12.150.000,00 (slovima: dvanaestmilijunastopedesettisuća kuna).-----

VI Revizorom povećanja temeljnog kapitala članovi društva imenuju društvo ANTARES REVIZIJA d.o.o., Zagreb, Heinzelova 62a.-----

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

28 1/R
JB.
145

Sukladno gornjoj Odluci o povećanju temeljnog kapitala društva, članovi društva sukladno čl.457. st.5. Zakona o trgovačkim društvima daju sljedeću Izjavu:-----

IZJAVU O PREUZIMANJU POSLOVNIH UDJELA

Ja, Daniel Anthony Blackledge, OIB 86518441941, Velika Britanija i Sjeverna Irska, London, N1 4BP, 2 ANCHOR Mews, Balls pond Road, preuzimam u ime društva SOUND CONCERTS LIMITE, OIB 15484355907, jedan poslovni udio u društvu PROJEKTI ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, Nikole Tesle 67, OIB 43787839917, u nominalnom iznosu od 6.050.000,00 Kn (šestmilijunapedesettisuća kuna), uplaćen u cijelosti.-----

Nadalje temeljem čl. 440 st. 3 Zakona o trgovačkim društvima-----

GRATIOSUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Zagreb, Avenija Dubrovnik 16/7, OIB: 74537282072, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 080824332, koje zastupa direktor Igor Roki, -----

i
SOUND CONCERTS LIMITED, Velika Britanija i Sj. Irska, Leeds, The Faversham, 1-5 Springfield Mount, OIB: 15484355907, upisano u Registar društava Engleske i Walesa s brojem iz registra 7748701, zastupano po direktorima Daniel Anthony Blackledge i Steven Allison, -----

i
INSULAE FESTUM d.o.o. za usluge, Zagreb, Martićeva 6, OIB: 02999240446, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 080973533, koje zastupa direktor Hugo Baus, kao jedini članovi društva PROJEKTI ŠIBENIK d.o.o. za konzalting, Šibenik Nikole Tesle 67, OIB: 43787839917, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru-stalna služba u Šibeniku s MBS 100008891, donose dana 20. prosinca 2018. (dvadesetog prosinca dvije tisuće osamnaeste) sljedeće-----

-----O D L U K U br. 1 -----
o stavljanju izvan snage Društvenog ugovora od 29.05.2015. (dvadesetdevetog svibnja dvijetisućepetnaeste) godine-----

Stavlja se izvan snage Društveni ugovor trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću PROJEKTI ŠIBENIK d.o.o. usvojen dana 29.05.2015. (dvadesetdevetog svibnja dvijetisućepetnaeste godine)-----

-----O D L U K U br. 2 -----
Usvaja se Društveni ugovor sljedećeg sadržaja:-----

DRUŠTVENI UGOVOR PROJEKTI ŠIBENIK d.o.o. za konzalting

I/ OSNOVNE ODREDBE

Članak 1. TVRTKA DRUŠTVA

1.1. Društvo posluje pod tvrtkom: PROJEKTI ŠIBENIK d.o.o. za konzalting (dalje u tekstu - Društvo). -----

1.2. Skraćena tvrtka Društva glasi: PROJEKTI ŠIBENIK d.o.o. -----

Članak 2.
SJEDIŠTE DRUŠTVA

2.1. Sjedište Društva je u Zagrebu. -----

2.2. Uprava Društva svojom posebnom odlukom određuje poslovnu adresu Društva, uz prethodnu pisanu suglasnost Skupštine Društva.-----

Članak 3.
PREDMET POSLOVANJA

3.1. Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:-----

* Konzalting, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----
* Vođenje projekata i investicija-----
* Poslovanje nekretninama-----
* Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma-----
* Pružanje ostalih turističkih usluga-----
* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja-----
* obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje-----
* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina-----
* stručni poslovi prostornog uređenja-----
* kupnja i prodaja robe-----
* pružanje usluga u trgovini-----
* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu-----
* zastupanje inozemnih tvrtki-----
* računalne i srodne djelatnosti-----
* promidžba (reklama i propaganda)-----
* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja-----
* djelatnosti holding-društava-----
* savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima.-----

3.2. Društvo može obavljati sve aktivnosti koje izravno ili neizravno služe svrsi Društva. Društvo je ovlašteno osnivati podružnice i predstavništva, te osnivati društva ili stjecati u njima udjele, u Hrvatskoj i u inozemstvu.-----

Članak 4.
TRAJANJE

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

Članak 5.
PEČAT DRUŠTVA

5.1. Društvo ima pečat koji sadrži tvrtku i sjedište Društva. -----

II/ TEMELJNI KAPITAL, ULOZI I POSLOVNI UDJELI

Članak 6.
TEMELJNI KAPITAL, ULOZI, DODATNE ČINIDBE I POSLOVNI UDJELI

6.1. Temeljni kapital Društva iznosi 12.150.000,00 (dvanaest milijuna stotina i pet desetina kuna) i u cijelosti je uplaćen u novcu i pravima. -----

6.2. Temeljni kapital je preuzet i uplaćen kako slijedi: -----

- a. GRATIOSUS, d.o.o. za usluge, društvo osnovano po propisima Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 16/7, upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080824332 preuzelo je dva uloga, uplatom u novcu, jedan ulog u iznosu od 20.000,00 (dvadeset tisuća) kuna i jedan ulog u iznosu od 1.993.000,00 (milijun devetsto devedeset tri tisuće) kuna, u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s Odlukom Skupštine Društva od 29. (dvadeset devetog) svibnja 2015. (dvije tisuće i petnaeste) godine. -----
- b. SOUND CONCERTS LIMITED, društvo osnovano po propisima Engleske i Walesa, sa sjedištem u The Faversham, 1-5 Springfield Mount, Leeds, LS2 9NG, broj upisa u registar: 7748701, OIB: 15484355907, preuzelo je jedan ulog uplatom u novcu u iznosu od 3.050.000,00 (tri milijuna i pedeset tisuća) kuna, u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s Odlukom Skupštine Društva od 29. (dvadeset devetog) svibnja 2015. (dvijetisuće i petnaeste), te jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 6.050.000,00 Kn (šestmilijunapedesettisuća kuna), unosom u pravima, a u skladu s Odlukom Skupštine Društva od 20. prosinca 2018. (dvadesetog prosinca dvijetisućeosamnaeste) godine. -----
- c. INSULAE FESTUM, d.o.o. za usluge, društvo osnovano po propisima Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Martićeva 6, upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080973533, preuzelo je jedan ulog uplatom u novcu u iznosu od 1.037.000,00 (milijun i trideset sedam tisuća) kuna, u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s Odlukom Skupštine Društva od 29. (dvadeset devetog) svibnja 2015. (dvije tisuće i petnaeste). -----

Poslovni udjeli u Društvu odgovaraju nominalnim iznosima uloga koje su preuzeli članovi Društva, pri čemu dva poslovna udjela društva koje drži GRATIOSUS d.o.o. čine 16,57% (šesnaestcijelihpedesetseдам posto) temeljnog kapitala Društva, dva poslovna udjela koje drži SOUND CONCERTS LIMITED čine 74,9% (sedamdesetčetiri-cijelihdevet posto) temeljnog kapitala Društva i jedan poslovni udio kojeg drži INSULAE FESTUM, d.o.o. čini 8,53% (osamcijelihpedesettri posto) temeljnog kapitala Društva. -----

6.3. Poslovni udjeli su djeljivi. -----

6.4. Pored uplate uloga u temeljni kapital Društva, kako je to opisano u članku 6.2 ovog Društvenog ugovora, svaki član Društva može ispuniti dodatne novčane uplate ili druge činidbe koje imaju imovinsku vrijednost u korist Društva, u smislu članka 391. Zakona o trgovačkim društvima, podložno i temeljem odluke Skupštine Društva, donesene sa 75,00% (sedamdeset pet posto) glasova od ukupnog broja glasova koje daju poslovni udjeli u Društvu, za potrebe financiranja poslovanja Društva. Takve dodatne činidbe činit će rezerve kapitala Društva. ---

6.5. Radi izbjegavanja svake dvojbe, ispunjenje činidbi člana Društva kako su utvrđene člankom 6.4, ne predstavljaju uplate u temeljni kapital Društva, te iz njih ne proizlaze nikakva posebna ili dopunska prava za člana Društva koji ispuni dodatnu činidbu. -----

6.6 Osim ukoliko drugačije odluči skupština Društva, ukoliko Društvo predloži izdavanje novih poslovnih udjela ili povećanje temeljnog kapitala Društva, takvi poslovni udjeli neće biti dodijeljeni bilo kojoj osobi i temeljeni kapital neće biti povećan ukoliko Društvo nije prvo ponudilo poslovne udjele svakom članu Društva pod istim uvjetima i za istu naknadu kao i poslovni udjeli koji se nude drugim osobama, proporcionalno iznosima poslovnih udjela koje drže ti članovi (najbliže moguće bez uključivanja razlomaka). Ponuda: -----

(a) će biti u pisanom obliku te će sadržavati detalje o iznosu udjela i cijeni za preuzimanje udjela; te -----

(b) može navoditi da će bilo koji član Društva koji želi preuzeti poslovne udjele čiji iznosi prelaze razmjer na koji bi svaki od njih bio ovlašten, u svom prihvaćanju navesti iznos udjela koji premašuje takav razmjer („Dodatni iznos udjela“), koji želi preuzeti. -----

6.7 Bilo koji udio kojeg članovi Društva nisu preuzeli sukladno ponudi koja im je dana sukladno članku 6.6. će biti iskorišten za podmirivanje bilo kojih zahtjeva za Dodatnim iznosom udjela stavljenih sukladno članku 6.6.(b). Ukoliko dodatni iznosi udjela ne bi bili dostatni za namirenje takvih zahtjeva, dodatni iznosi udjela će se dodijeliti ponuditeljima razmjerno iznosima udjela koje drže neposredno prije nego je ponuda stavljana članovima Društva sukladno članku 6.6.(b) (najbliže moguće bez uključivanja razlomaka ili povećanja dodatnih iznosa udjela za dodjelu bilo kojem članu Društva preko iznosa koji je zatražio). -----

Članak 7.
PRIJENOS POSLOVNIH UDJELA

7.1. Poslovni udjeli u Društvu, ili njihov dio, prenose se u obliku javnobilježničke isprave, uz ograničenja propisana odredbama ovog članka. -----

7.2. Svako raspolaganje, zalaganje ili drugo opterećivanje poslovnog udjela podliježe suglasnosti skupštine Društva danoj jednoglasno. -----

7.3. Kada član Društva namjerava prenijeti poslovni udio ili njegov dio, drugi član Društva ima pravo prvokupa prema člancima 7.4. do 7.10. -----

7.4 Bilo koji član Društva koji namjerava prodati ili prenijeti udjele u Društvu („Otuditelj“), osim kako je određeno u članku 7.11 ili članku 7.12 (Pravo zajedničke prodaje), dati će pisanu obavijest Društvu („Obavijest o prijenosu“) koja će specificirati: -----

- (a) broj odnosno iznos poslovnih udjela koje želi prodati ili prenijeti („Udjeli na prodaju“); -----
- (b) ime bilo koje treće strane kojoj predlaže prodati ili prenijeti Udjele ne prodaju (ukoliko postoji); i -----
- (c) cijenu po kojoj namjerava prodati ili prenijeti Udjele na prodaju. -----

7.5 Obavijest o prijenosu će ustanovljavati Društvo kao zastupnika Otuditelja za prodaju Udjela na prodaju pod uvjetima ovog članka 7. te ju neće biti moguće povući bez jednoglasne suglasnosti članova Društva (osim Otuditelja). -----

7.6 Cijena ("Prodajna cijena") po kojoj će Udjeli na prodaju biti ponudeni na kupnju sukladno ovom članku 7. će biti cijena navedena u Obavijesti o prodaji ako su svi članovi Društva (osim Otuditelja) suglasni, u protivnom niža od: cijene navedene u Obavijesti o prodaji i Tržišne vrijednosti kako bude utvrđena sukladno članku 7.7. -----

7.7 Tržišnu vrijednost će utvrditi na zahtjev Uprave Društva računovođe Društva na način da najprije utvrđuju vrijednost Društva kao cjeline: -----

- (a) pretpostavljajući, ako Društvo u tom trenutku trajno posluje, da će nastaviti tako poslovati; -----
- (b) pretpostavljajući da se ukupni upisani temeljni kapital Društva prodaje kao između voljnog kupca i voljnog prodavatelja pod tržišnim uvjetima i slobodno dogovorenoj cijeni za gotovinu plativu u cijelosti na dan dovršetka transakcije; -----
- (c) uzimajući u obzir bilo koje poslovne udjele koji mogu biti preuzeti temeljem opcija izdanih od strane Društva, a koje još nisu istekle; te
- (d) prihvaćajući da u bilo kojim drugim okolnostima udjeli nisu slobodno utrživi. -----

7.8 U roku 10 Radnih dana od uručenja Obavijesti o prijenosu ili, ukoliko je primjenjivo utvrđenja Prodajne cijene, Uprava Društva će uputiti Društvo (u njegovom svojstvu zastupnika Otuditelja) da ponudi takve Udjele na prodaju postojećim članovima Društva (osim Otuditelju) kao da je riječ o preuzimanju udjela temeljem članaka 6.6. i 6.7., pri čemu će se takve kupnje izvršiti u vremenskom rasporedu kako to utvrdi Uprava i o tome obavijesti članove pisanim putem. -----

7.9 Ako su svi udjeli podijeljeni sukladno članku 7.8., zaključenje prodaje će uslijediti na datum koji utvrdi Uprava Društva, kada će Otuditelj po primitku uplate Prodajne cijene za Udjele na prodaju, prenijeti te Udjele na prodaju kako je odredila Uprava te dostaviti potvrde o udjelima (ako postoje) Društvu. -----

7.10 Ukoliko svi Udjeli na prodaju nisu podijeljeni sukladno članku 7.8., Otuditelj može, unutar perioda od 30 dana nakon isteka roka ponude određenog od strane Uprave, prodati Udjele na prodaju u dobroj vjeri predloženom stjecatelju navedenom u Obavijesti o prodaji po bilo kojoj cijeni po udjelu koja nije niža od Prodajne cijene. -----

7.11. Bilo koji član Društva može u bilo koje doba prenijeti sve svoje udjele drugom članu svoje grupe društava. -----

7.12 Članovi Društva međusobno imaju „Pravo zajedničke prodaje“ jedan prema drugome. Ukoliko treća osoba uputi ponudu za kupnju poslovnih udjela Društva, a ostali članovi Društva odluče ne iskoristiti svoje pravo prvokupa, član Društva koji namjerava prodati i prenijeti svoje udjele u Društvu ili njihov dio („Član Društva koji prodaje poslovni udio“) osigurat će (i poslat će članu Društva koji ne prodaje poslovni udio obavijest o tome) da treća strana ponudi da kupi isti omjer poslovnih udjela koje drži drugi član(ovi) Društva („Član Društva koji ne prodaje poslovni udio“) za jednaku naknadu po udjelu te inače pod istim uvjetima pod kojima će Član Društva koji prodaje poslovni udio njega i prodati. Član Društva koji ne prodaje poslovni udio moći će, putem obavijesti o Pravu zajedničke prodaje poslane unutar 15 (petnaest) dana nakon obavijesti Člana Društva koji prodaje poslovni udio, uključiti svoj poslovni udio u paket, a sukladno omjeru u kojem sudjeluje u vlasničkoj strukturi Društva u tom trenutku („Pravo zajedničke prodaje“). Članu Društva koji prodaje poslovni udio neće biti dopušteno prodati svoj poslovni udio koji drži u Društvu ako Članu Društva koji ne prodaje poslovni udio nije omogućeno da proda proporcionalni dio svog poslovnog udjela. -----

III/ ORGANI DRUŠTVA

Članak 8. ORGANI DRUŠTVA

8.1. Društvo će imati Upravu, Nadzorni odbor, ukoliko tako odluči Skupština Društva, i Skupštinu. -----

Članak 9. UPRAVA

9.1. Društvo ima Upravu koja se sastoji od jednog do tri direktora, koje imenuje Skupština Društva glasovima članova koji drže poslovne udjele koji čine najmanje 75% (sedamdeset pet posto) temeljnog kapitala Društva (u nominalnom iznosu)/Nadzorni odbor Društva ako bude imenovan, većinom od najmanje 4 glasa. Ako se Uprava sastoji od više direktora, jedan od direktora imenuje se za predsjednika Uprave. -----

9.2. Mandat članova Uprave traje pet (5) godina ili kraće u slučaju smrti, ostavke ili opoziva. Članovi uprave mogu biti ponovno imenovani na mandat od pet (5) godina. -----

9.3. Uprava je, uvijek podložno odredbama bilo kojeg Ugovora sklopljenog između članova Društva i Društva u odnosu na Društvo (Shareholders' Agreement) koji bude na snazi, posebice odgovorna odnosno nadležna za: -----

- zastupanje Društva prema trećima; -----
- utvrđivanje i provođenje poslovne politike Društva; -----
- promjenu poslovne adrese Društva; -----
- utvrđivanje organizacije Društva; -----
- vođenje operativnog poslovanja Društva; -----
- vođenje poslovnih knjiga Društva, uključujući i knjigu poslovnih udjela Društva; -----
- sazivanje Skupštine Društva; -----
- usvajanje potrebnih općih akata, kad je to propisano zakonom, uključujući poslovnik o radu Uprave; -----
- sklapanje ugovora o radu s radnicima Društva; -----
- izdavanje punomoći, naloga, prokura ili bilo kojeg drugog oblika ovlaštenja za generalno zastupanje ili delegiranje drugih ovlaštenja radnicima, posrednicima ili zastupnicima Društva; -----
- provođenje zadataka koji nisu zakonom, ovim Društvenim ugovorom ili odlukom skupštine ili Nadzornog odbora Društva, stavljeni u nadležnost drugog organa Društva. -----

9.4. Članovi uprave uvijek zastupaju Društvo tako da Društvo zastupaju zajedno najmanje dva člana uprave, osim ako odlukom Skupštine Društva nije drugačije određeno. Skupština Društva može odlučiti da će član uprave biti ovlašten zastupati Društvo pojedinačno i samostalno ili zajedno s drugim članom (ili predsjednikom) uprave ili skupno, te da će predsjednik uprave biti ovlašten zastupati Društvo pojedinačno i samostalno ili zajedno s drugim članom uprave ili skupno sa svim članovima uprave. -----

9.5. Članovi uprave mogu biti opozvani u bilo kojem trenutku, odlukom tijela Društva koje ih je imenovalo. -----

9.6. Članovi uprave će pribaviti prethodnu internu suglasnost Skupštine Društva koja se daje glasovima članova koji drže udjele koji čine najmanje 75% (sedamdeset pet posto) temeljnog kapitala Društva (u nominalnom iznosu) ili Nadzornog odbora ako bude imenovan (koja se suglasnost daje sa najmanje 4 (četiri) glasa u Nadzornom odboru) za sklapanje ugovora, ili poduzimanje pravnog posla odnosno druge aktivnosti koja prouzrokuje pravne posljedice, u pogledu slijedećih pitanja : -----

- (i) kupnje, osnivanja ili prestanka drugih poslovnih pothvata ili sudjelovanja u njima (bilo imovinom ili udjelima); -----
- (ii) kupnje, prodaje ili opterećivanja nekretnina; -----
- (iii) sklapanje, izmjena ili raskid ugovora o zakupu čija ukupna vrijednost (po ugovoru) prelazi kunsku protuvrijednost iznosa od 50.000,00 (pedeset tisuća) EUR godišnje; -----
- (iv) izdavanje jamstava ili preuzimanje drugih sličnih obveza u ime Društva; -----
- (v) sklapanje, izmjene ili prestanak bilo kojih komercijalnih ugovora radi osiguranja redovnog poslovanja Društva i ugovora u kojima je Društvo zajmodavac, čija ukupna vrijednost (po ugovoru) prelazi kunsku protuvrijednost iznosa od 50.000,00 (pedeset tisuća) EUR; -----
- (vi) sklapanje, izmjene ili prestanak bilo kojih ugovora s bankama ili drugim financijskim institucijama koje imaju kreditni rejting, čija ukupna vrijednost (po ugovoru) prelazi kunsku protuvrijednost iznosa od 100.000,00 (sto tisuća) EUR;; -----
- (vii) sklapanje, izmjene ili prestanak bilo kojih ugovora koji se izravno ne odnose na redovno poslovanje Društva; -----
- (viii) odobravanja zajmova zaposlenicima Društva; -----
- (ix) imenovanja članova organa u društvima-kćerima Društva, kao i povećanja odnosno smanjenja kapitala u takvim društvima; -----

- (x) ostvarivanje bilo kojih članskih prava Društva u društvima-kćerima Društva;-----
- (xi) sklapanje, izmjene ili prestanak ugovora s članovima Društva, osim kako je navedeno pod (v) gore; -----
- (xii) davanje bilo kakve generalne punomoći ili prokure; -----
- (xiii) osnivanje podružnice ili predstavništva; -----
- (xiv) odobrenje bilo koje financijske obveze ili izdatka koji premašuje 50.000,00 € po jednoj ili nizu povezanih transakcija osim ako takva obveza ili izdatak nije posebno odobren kao stavka godišnjeg poslovnog plana;-----
- (xv) usvajanje godišnjeg poslovnog plana ili bilo kakve izmjene istog u iznosu višem od 5% ukupnog iznosa proračuna godišnjeg poslovnog plana;-----
- (xvi) odobrenje bilo kakvog ugovora sa članovima Društva ili njihovim povezanim društvima koji obuhvaća jednu ili niz povezanih transakcija sukladno kojima bi Društvo moralo snositi financijsku obvezu ili izdatak jednak ili veći od 50.000,00 €;-----
- (xvii) odobrenje novih akvizicija ili razvojnih projekata; -----
- (xviii) odobrenje bilo kojeg prijedloga odluke o dividendi, otkupu udjela, podjeli udjela, podjeli dividendi ili bilo kakvoj drugoj podjeli dobiti kojeg je potrebno dostaviti Skupštini članova društva;-----
- (xix) odobrenje bilo kojeg ugovora o korištenju intelektualnog ili nematerijalnog vlasništva Društva; -----
- (xx) odobrenje bilo kojeg prijedloga odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ili o promjeni tipa, prava ili oblika bilo koje vrste udjela ili o stvaranju bilo koje nove vrste ili tipa udjela Društva, a koji je prijedlog potrebno dostaviti Skupštini članova Društva;-----
- (xxi) odobrenje bilo kojeg prijedloga odluke kojeg je potrebno dostaviti Glavnoj skupštini članova društva u svrhu obnavljanja mandata ili promjene revizora;-----
- (xxii) bilo koje drugo pitanje za koje to Skupština ili Nadzorni odbor s vremena na vrijeme propiše svojom odlukom. -----

9.7. Zahtjev za suglasnošću Skupštini Društva (ili Nadzornom odboru ako je primjenjivo) i suglasnost moraju biti dani u pisanom obliku. U hitnim slučajevima, zahtjev i odobrenje mogu biti dani elektroničkom poštom, koju mora slijediti pisani zahtjev odnosno suglasnost. -----

Sazivanje sjednice Uprave -----

9.8 Bilo koji član Uprave može sazvati sjednicu uprave davanjem obavijesti o sjednici članovima uprave ili ovlašćujući tajnika društva (ukoliko postoji) da daje takvu obavijest. -----

9.9 Obavijest o bilo kojoj sjednici uprave mora uključivati: -----

- (a) predloženi datum i vrijeme njenog održavanja;-----
- (b) gdje se ima održati; i-----
- (c) ako se predviđa da članovi uprave koji sudjeluju u toj sjednici neće biti na istom mjestu, način na koji se predlaže da međusobno komuniciraju za vrijeme sjednice.-----

9.10 Obavijest o sjednici uprave mora biti dana svakom članu uprave, ali ne mora biti u pisanom obliku. -----

9.11 Obavijest o sjednici uprave ne mora biti dana bilo kojem članu uprave koji se odrekne svog prava na obavijest o toj sjednici, putem obavijesti Društvu u tom smislu bilo prije bilo najviše sedam dana nakon datuma održavanja sjednice. Kada je takva obavijest dana nakon održavanja odgovarajuće sjednice, to ne utječe na valjanost te sjednice ili bilo kojeg posla poduzetog na toj sjednici. -----

28
1/K
[Signatures]

Sudjelovanje na sjednici uprave -----

9.12 Podložno ostalim odredbama ovog Društvenog ugovora, članovi uprave sudjeluju („Sudjeluju“) na sjednici uprave, ili dijelu sjednice uprave, kada svatko od njih može komunicirati drugima bilo koju informaciju ili mišljenje koja ima o bilo kojem pitanju iz predmeta te sjednice (te je za tu svrhu irelevantno gdje se nalazi bilo koji član uprave ili kako komuniciraju jedni s drugima). -----

9.13 Ako svi članovi uprave koji Sudjeluju u sjednici uprave nisu na istom mjestu, mogu odlučiti da će se smatrati da je sjednica održana u mjestu u kojem je bilo tko o njih. -----

Kvorum za sjednicu uprave -----

9.14. Na sjednici uprave, osim ukoliko kvorum Sudjeluje, se neće glasati o bilo kojem prijedlogu, osim o prijedlogu da se odgodi sjednica ili sazove druga sjednica. Ukoliko se sjednica ima odgoditi, odgodit će se za isti dan slijedećeg tjedna, u isto vrijeme i na istom mjestu (ili za takav drugi dan i drugo vrijeme i mjesto kako članovi uprave odluče pisanim putem). -----

9.15 Kvorum za sjednicu uprave jest dva člana uprave, jedan od kojih mora biti član uprave imenovan po prijedlogu društva Sound Concerts Limited. -----

Glasovanje na sjednici uprave -----

9.16 Svaki član uprave koji Sudjeluje na sjednici uprave ima jedan glas o svakoj predloženoj odluci, uz uvjet da niti jedna odluka na sjednici uprave neće imati učinka ukoliko nije donesena od strane većine članova uprave, koja većina mora uvijek uključivati člana uprave imenovanog po prijedlogu društva Sound Concerts Limited. -----

Predsjedanje sjednicom uprave -----

9.17 Članovi uprave mogu imenovati člana uprave da bude predsjedavajući sjednice uprave. Predsjedavajući će biti direktor imenovan po prijedlogu društva Sound Concerts Limited. -----

9.18 Predsjedavajući neće imati prevladavajući glas. -----

Članak 10.
NADZORNI ODBOR

10.1. Skupština može odlučiti da Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od pet (5) članova koje izabire Skupština Društva na temelju prijedloga članova Društva. -----

10.2. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine i oni mogu biti ponovno birani, ali im mandat, osim u slučaju opoziva, ne može prestati prije nego što Skupština odluči o godišnjem izvješću i godišnjim financijskim izvješćima u čijoj su izradi sudjelovali članovi Nadzornog odbora. -----

10.3 Odredbe članaka 9.8 do uključivši 9.14 te članka 9.18 primjenjivati će se na sjednice Nadzornog odbora pri čemu se riječi „član uprave“ zamjenjuju riječima „član Nadzornog odbora“. -----

Članak 11.

11.1. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Skupštini, članovi Nadzornog odbora većinom od četiri (4) glasa će izabrati predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. -----

11.2. Za predsjednika Nadzornog odbora izabrati će se osoba koju predloži Gratosus d.o.o. a za zamjenika predsjednika osoba koju predloži Sound Concerts Limited.-----

11.3 Radni jezik Nadzornog odbora je Engleski jezik, pri čemu će se osigurati simultano prevođenje na Hrvatski jezik. -----

11.4 Da bi Nadzorni odbor mogao donositi valjane odluke (kvorum), na sjednici moraju prisustvovati najmanje 4 (četiri) člana.-----

Članak 12.

12.1. Nadzorni odbor će, u načelu, biti odgovoran za nadzor nad ostvarivanjem poslovne politike Društva. -----

12.2. Nadzorni odbor, uvijek podložno odredbama bilo kojeg Ugovora sklopljenog između članova Društva i Društva u odnosu na Društvo, koji bude na snazi, obavlja osobito ove poslove: -----

- nadzire vođenje poslova Društva; -----
- po potrebi saziva Skupštinu; -----
- podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru; -----
- razmatra planove, programe rada i godišnje proračune; -----
- zastupa Društvo prema Upravi Društva; -----
- donosi poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to svrhovito; -----
- imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja, -----
- imenuje i razrješava članove uprave Društva.-----
- obavlja druge zadaće koje su mu izrijeком povjerene zakonom ili ovim Društvenim ugovorom.-----

Članak 13.

13.1. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas. -----

13.2. Nadzorni odbor će odluke donositi većinom od $\frac{3}{4}$ (tri četvrtine) prisutnih članova, od kojih jedan pozitivan glas mora biti od člana predloženog od Sound Concerts Limited, osim za slučaj donošenja odluke o izboru i opozivu članova uprave Društva i glavnog financijskog direktora Društva te odluke o naknadama za članove uprave Društva i glavnog financijskog direktora Društva kada je potrebna većina od ukupno 4 (četiri) glasa članova Nadzornog odbora.-----

13.3. Nadzorni odbor donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora. -----

13.4. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice. -----

13.5. O sjednicama Nadzornog odbora i o glasovanju Nadzornog odbora cirkularnim putem vodi se zapisnik kojeg potpisuju sudjelujući članovi Nadzornog odbora. ---

Članak 14.

14.1. Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru ukoliko se tako utvrdi jednoglasnom odlukom Skupštine. U slučaju da Skupština utvrdi da članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru, odlukom će jednom godišnje odrediti i iznos koji članovima Nadzornog odbora pripada za rad u Nadzornom odboru. -----

Članak 15.
SKUPŠTINA

15.1. Skupština Društva odlučuje o: -----

- izmjeni ovog Društvenog ugovora; -----
- usvajanju godišnjih financijskih izvješća, rasporedu dobiti i pokrivanju gubitaka; -----
- pozivu na uplatu uloga; -----
- izmjenama predmeta poslovanja Društva; -----
- imenovanju i razrješenju članova Uprave Društva, izboru i opozivu članova Nadzornog odbora Društva te revizora Društva; -----
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela; -----
- mjerama kontrole i nadzora nad vođenjem poslova u Društvu; -----
- odobravanju ugovora i pravnih akata između članova Uprave i Društva; -----
- podizanju tužbi protiv članova Uprave; -----
- prestanku Društva; -----
- reorganizaciji, spajanju ili pripajanju s drugim društvima; -----
- drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Društvenim ugovorom. -----

Članak 16.
POSTUPOVNE ODREDBE SKUPŠTINE DRUŠTVA

16.1. Skupština Društva usvaja odluke na sjednicama, osim ako svi članovi Društva dadu svoj pristanak u pisanom obliku za odluku koju treba usvojiti bez održavanja sjednice, ili se barem suglase s time da se glasa u pisanom obliku. -----

16.2. Skupštinu Društva saziva Uprava Društva ili Nadzorni odbor Društva. -----

16.3. Skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili drugdje u Hrvatskoj ili u inozemstvu, kao i putem telefonske konferencije. -----

16.4. Da bi bile valjane i proizvodile učinke, odluke Skupštine Društva moraju biti u pisanom obliku i potpisane od strane predsjednika Skupštine, uz popis prisutnih članova priložen odnosnoj odluci i potpisan od strane sudjelujućih članova. -----

16.5. Ako skupština Društva ne izabere predsjednika za određenu sjednicu, skupštinom Društva predsjedava Predsjedavajući sjednica uprave Društva. -----

16.6. Skupština Društva održava se najmanje jednom godišnje. -----

16.7. Obavijest o sazivanju skupštine Društva dostavlja se članovima Društva preporučenim pismom ili elektroničkom poštom, najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja same sjednice s time da se članovi Društva mogu složiti u pisanom obliku da se obavijest o sazivanju skupštine dostavi i u kraćem roku pa i odreći se zahtjeva za sazivanjem putem obavijesti u kojem slučaju će prisustvovanje Skupštini biti dokaz primitka i prihvaćanja odgovarajućeg poziva ali i odricanje od prava na poziv za tu skupštinu. -----

16.8. Svaki 1.000,00 (tisuću) kuna poslovnog udjela daje članu Društva pravo na jedan glas u skupštini Društva. -----

16.9. Skupština donosi odluke većinom od 75% (sedamdeset pet posto) od svih glasova, ako veća većina nije predviđena zakonom ili ovim Društvenim ugovorom. -----

16.10. Kvorum za skupštinu Društva je prisustvo članova Društva koji drže udjele koji predstavljaju najmanje 75% (sedamdeset pet posto) (u nominalnoj vrijednosti) temeljenog kapitala Društva. -----

16.11. Ukoliko osobe koje su nazočne skupštini Društva unutar 30 minuta od vremena kada je skupština trebala početi ne čine potreban kvorum ili ukoliko za

vrijeme trajanja skupštine Društva kvorum prestane biti prisutan, Predsjedavajući skupštine mora odgoditi skupštinu. -----

16.12. Kada odgađa skupštinu Društva, Predsjedavajući skupštine mora: -----

- (a) odrediti vrijeme i mjesto za koje je skupština odgođena; i -----
(b) uzeti u obzir bilo koje upute u odnosu na vrijeme i mjesto odgode koje je ta skupština dala. -----

16.13. Niti jedan posao ne može biti poduzet na odgođenoj skupštini koji nije propisno mogao biti poduzet na odgovarajućoj skupštini da nije došlo do odgode. -----

IV/ POSLOVNE KNJIGE, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I RASPODJELA DOBITI

Članak 17.

POSLOVNA GODINA I POSLOVNE KNJIGE

17.1. Poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini. -----

17.2. Uprava je dužna voditi ili osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom. -----

Članak 18.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I RASPODJELA DOBITI

18.1. Uprava Društva će, u zakonski predviđenom roku, pripremiti godišnja financijska izvješća, kao i izvješće Uprave, zajedno sa prijedlogom glede upotrebe godišnjeg financijskog rezultata. -----

18.2. Nakon primitka izvješća Uprave (i izvješća Nadzornog odbora), Skupština Društva odlučuje o odobrenju godišnjih financijskih izvješća i o davanju razrješnice članovima Uprave (i članovima Nadzornog odbora). -----

18.3. Skupština Društva odlučuje o upotrebi godišnjih financijskih rezultata kako je objavljeno u godišnjim financijskim izvješćima, a posebice da li i u kojem obimu se ima raspodijeliti dobit Društva, prenijeti u rezerve ili u slijedeću godinu. Članovi Društva mogu odlučiti i prije odobravanja godišnjih financijskih izvješća da se na ime budućih rezultata poslovanja isplati jedna ili više akontacija dobiti. -----

Članak 19.

REVIZORI

19.1. Skupština Društva može odlučiti o imenovanju revizora Društva. Ako revizori budu imenovani, Skupština Društva će istom odlukom odrediti naknadu za njihov rad i trajanje njihovog mandata. -----

V/ PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

OBJAVE

20.1. Društvo objavljuje priopćenja u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske. - 26

Članak 21.

STUPANJE NA SNAGU

21.1. Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu na dan upisa u sudski registar. -----

GRATIOSUS, d.o.o.

Igor Roki

SOUND CONCERTS LIMITED

Daniel Anthony Blackledge

INSULAE FESTUM, d.o.o.

Hugo Baus



25



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
Željka Maroslavac
Zagreb, Avenija Dubrovnik 12

Poslovni broj: OV-32904/2018

Ja, javni bilježnik **Željka Maroslavac**, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, potvrđujem da su stranke:

GRATIOSUS d.o.o., MBS 080824332, OIB 74537282072, Zagreb, Aleja Matije Ljubeka 25, zastupano po direktoru **IGOR ROKI**, OIB 69072753253, ZAGREB, LAŠĆINSKA CESTA 109, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 104086596 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan,

SOUND CONCERTS LIMITED, OIB 15484355907, LEEDS, THE FAVERSHAM, SPRINGFIELD MOUNT 1/-05, zastupano po direktoru **DANIEL ANTHONY BLACKLEDGE**, OIB 86518441941, LONDON, ANCHOR MEWS, BALLS POND ROAD 2, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u putovnicu br. 515964635 United Kingdom of Great Britain and northern Ireland, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u evidenciju registra trgovačkih društava Engleske i Walesa od 13.12.2018,

INSULAE FESTUM d.o.o., MBS 080973533, OIB 02999240446, Zagreb, MARTIĆEVA 6, zastupano po direktoru **HUGO BAUS**, OIB 78801387871, SLOVENIJA, LITIJA, PRISOJNA ULICA 4 B, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 004518430 LJUBLJANA, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, podnijele prednju privatnu ispravu: **ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA, IZJAVA O PREUZIMANJU POSLOVNIH UDJELA, ODLUKA O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA S POTPUNIM TEKSTOM DRUŠTVENOG UGOVORA** na potvrdu.

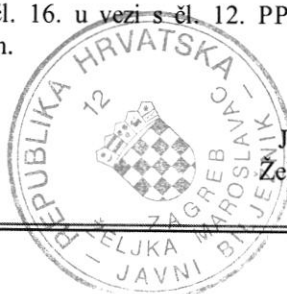
Budući da gosp. Daniel Anthony Blackledge ne govori i ne razumije hrvatski jezik potpisivanju je nazočna **IVANA KOPAČ**, OIB 52540551246, ZAGREB, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 1, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 105212402 PU Zagrebačka, kao stalna sudska tumačica za engleski jezik, imenovana Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj 4 Su-1107/16 od 24.10.2016.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.

Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitala te ih upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta. Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih i da to odgovara njihovoj volji.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 7. i 1. ZJP u iznosu od 1.000,00 kn. Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 16. u vezi s čl. 12. PPJT-a u iznosu od 4.325,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 1.081,25 kn.

Zagreb, 20.12.2018.



Javni bilježnik
Željka Maroslavac

Po ovlaštenju
PRISJEDNIK
Zrnka Fičko