



Posl.broj: OU -212 /08-4

JAVNI BILJEŽNIK

*Višnja Tušek*

Križevci

I. Z. Dijankovečkog 9

U Križevcima, 15.12.2008. godine (petnaestog prosinca dvijetisućeosme godine)

Ja, javni bilježnik Višnja Tušek, Križevci, I. Z. Dijankovečkog 9, temeljem odredbe članka 81. Zakona o javnom bilježništvu, a u svezi odredbe članka 410.st.3. Zakona o trgovačkim društvima, ovim \_\_\_\_\_

### POTVRĐUJEM

da je član trgovačkog društva STOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, poslovanje nekretninama i usluge, Zagreb, Park Bartola Kašića 8, koje je upisano u sudski registar RH u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010041212, nakon sklapanja Ugovora o prijenosu poslovnog udjela od 15.12.2008. godine i donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala od 15.12.2008. godine, sastavljene u javnobilježničkom uredu potpisane javnog bilježnika u spisu pod posl.br. OU- 212/08, te stoga popis članova tog trgovačkog društva čine: \_\_\_\_\_

Učka-Marjan dioničko društvo za ulaganje u nekretnine i poljoprivredu, sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 10066453, koje trgovačko društvo u društvu drži: \_\_\_\_\_

- jedan poslovni udio u iznosu od 19.000,00 /devetnaestisuća/ kuna, i \_\_\_\_\_
- jedan poslovni udio u iznosu od 1.500.000,00 /jedanmilijonpetstotisuća/ kuna. \_\_\_\_\_

Nadalje potvrđujem da sve što je u ovoj potvrdi o članovima trgovačkog društva navedeno odgovara promjenama u kojima sam ja kao javni bilježnik sudjelovala sastavljajući Ugovor o prijenosu poslovnog udjela od 15.12.2008. godine i Odluku o povećanju temeljnog kapitala od 15.12.2008. godine sastavljene u javnobilježničkom uredu potpisane javnog bilježnika pod posl.br. OU- 212/08, i podaci navedeni u ovoj potvrdi u skladu su s podacima kojima raspolaže nadležan trgovački sud a koji su mi bili dostupni. \_\_\_\_\_

Ova isprava sastavljena je u tri primjerka od kojih se jedan ima dostaviti nadležnom registarskom sudu, jedan trgovačkom društvu a jedan se zadržava za arhivu javnobilježničkog ureda. \_\_\_\_\_

Javnobilježnička pristojba obračunata po tbr. 8. st. 4. ZJP u iznosu od 50,00 kn, a javnobilježnička nagrada po čl.22. PJBT u iznosu od 400,00 kn + PDV. \_\_\_\_\_



Višnja Tušek

*[Handwritten signature]*





REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

VIŠNJA TUŠEK

Križevci, I. Z. Dijankovečkog 9

OTPRAVAK

Posl.broj:OU- 248/2011-1

Temeljem odredbe članka 454. Zakona o trgovačkom društvima u svezi odredbe članka 33. istog zakona, ja, javni bilježnik Višnja Tušek iz Križevaca, I.Z. Dijankovečkog 9, sudjelovala sam danas, 27.12.2011. god. (dvadesetsedmog prosinca dvijetisućejedanaeste) u sastavljanju dolje označenog pravnog posla koji se odnosi na predmet poslovanja trgovačkog društva STOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, poslovanje nekretninama i usluge, Zagreb, Park Bartola Kašića 8. U javnobilježničkom uredu nazočan je Dan Horvat, Koprivnica, Trg kralja Tomislava 2, istovjetnost kojeg sam utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 103499965 izdanu od PU Koprivničko-križevačka u svojstvu direktora Učka-Marjan d.d., sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 10066453. Dan Horvat izjavljuje da je trgovačko društvo kojeg je direktor jedini član trgovačkog društva STOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, poslovanje nekretninama i usluge, i da je kao ovlaštena osoba odlučio utvrđeni predmet poslovanja koji je upisan u sudski registar naznakama djelatnost koje ga čine promijeniti odnosno dopuniti. -----

Nakon gore navedenog izvršila sam uvid u: -----  
1. IZJAVU / pročišćeni tekst Izjave od 06.11.2007.godine /od 15.12.2008. godine izvornik koje se nalazi u spisu ovog ureda pod oznakom OU-212/08 -----

2.potvrdu iz knjige poslovnih udjela za trgovačko društvo STOŽAC d.o.o. koju mi je na uvid dao sudionik-----

3. izvadak iz sudskog registra dobiven elektronskim putem na dan 21.12.2011. god. (devetog ožujka dvijetisućedevete) koji se odlaže u spis. -----

Nakon navedenih utvrđenja te nakon što sam ispitala je li sudionik sposoban i ovlašten za poduzimanje ovog pravnog posla, objasnila sam mu smisao i posljedice namjeravanog pravnog posla i uvjerala se u njegovu pravu i ozbiljnu volju. Zatim su u mojoj nazočnosti donijete niže navedene ODLUKE, i to: -----

## I. O D L U K A o promjeni predmeta poslovanja

### Članak I.

Djelatnosti koje čine predmet poslovanja i koje su upisane u registar, mijenjaju se na način da se predmet poslovanja dopunjuje niže navedenim djelatnostima:-----



- \* Djelatnost iznajmljivanja plovila -----
- \* Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu --
- \* Iznajmljivanje automobila -----
- \* Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo -----
- \* Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu -----
- \* Prijevoz za vlastite potrebe. -----

## Članak II.

Ova Odluka smatra se odlukom skupštine Društva. -----

Ova Odluka obvezuje člana Društva odmah, a pravne učinke proizvodi od upisa u trgovački registar nadležnog registarskog suda.-----

Po donošenju gore navedene ODLUKE donosi se-----

## II. O D L U K A o izmjeni IZJAVE / pročišćeni tekst Izjave od 06.11.2007.godine /od 15.12.2008. godine

### Članak I.

IZJAVA / pročišćeni tekst Izjave od 06.11.2007.godine /od 15.12.2008. godine mijenja se u odredbama koje se odnose na predmet poslovanja u članku 10., tako da sada glasi:-----

Predmet poslovanja Društva je slijedeći:-----

- \* Projektiranje,građenje,uporaba i uklanjanje građevina ---
- \* Nadzor nad gradnjom -----
- \* Kupnja i prodaja nekretnina -----
- \* Iznajmljivanje i upravljanje nekretninama -----
- \* Posredovanje u kupnji, prodaji, iznajmljivanju i procjeni nekretnina -----
- \* Financijsko davanje u zakup (leasing)-----
- 70.3 Poslovanje nekret., uz naplatu ili po ugovoru -----
- \* Kupnja i prodaja robe -----
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu -----
- 22 Izdavačka i tiskarska djelatnost,te umnožavanje snimljenih zapisa -----
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda) -----
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja -----
- 74.14 savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem -----
- \* Djelatnost iznajmljivanja plovila -----
- \* Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu --
- \* Iznajmljivanje automobila -----
- \* Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo -----



- \* Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu -----
- \* Prijevoz za vlastite potrebe. -----

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju napred navedenih djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti. -----

## Članak II.

U preostalom dijelu IZJAVA / pročišćeni tekst Izjave od 06.11.2007.godine /od 15.12.2008. godine se ne mijenja. -----

## Članak III.

Ova Odluka obvezuje člana Društva odmah, a pravne učinke proizvodi od upisa u trgovački registar nadležnog registarskog suda. -----

Uprava Društva dužna je bez odgode prijaviti registarskom sudu ovu izmjenu Izjave radi upisa u trgovački registar u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima. -----

Nakon gore navedenih ODLUKA Učka-Marjan dioničko društvo za ulaganje u nekretnine i poljoprivredu, sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 10066453, OIB: 35627096171, kao član Društva, po ovlaštenom zastupniku utvrđuje niže navedeni potpuni tekst IZJAVE / pročišćeni tekst Izjave od 06.11.2007.godine /od 15.12.2008.godine u tekstu kako slijedi u nastavku: -----

Učka-Marjan dioničko društvo za ulaganje u nekretnine i poljoprivredu, sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 10066453, OIB: 35627096171, član niže navedenog trgovačkog društva, po ovlaštenom zastupniku danas 27.12.2011. god. (dvadesetsedmog prosinca dvijetisućejedanaeste godine) daje ---

## I Z J A V U

**potpuni tekst IZJAVE / pročišćeni tekst Izjave od  
06.11.2007.godine /od 15.12.2008.godine**

### I. UVODNA ODREDBA

#### Članak 1.

Ovo trgovačko društvo kao društvo s ograničenom odgovornošću osnovano je radi ostvarivanja dobiti trajnim obavljanjem djelatnosti koje su utvrđene ovim pravnim poslom. -----

## II. STATUSNE ODREDBE

### Članak 2.

Tvrtka društva, kao ime pod kojim društvo posluje glasi:  
STOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za građenje,  
poslovanje nekretninama i usluge. -----  
Skrraćena tvrtka glasi: STOŽAC d.o.o. (dalje: Društvo).-----

### Članak 3.

Sjedište Društva je: Križevci, Ulica kralja Tomislava 24.--

### Članak 4.

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

## III. OSNIVAČ, TEMELJNI KAPITAL I TEMELJNI ULOG, POSLOVNI UDJEL

### Članak 5.

Član Društva je Učka-Marjan dioničko društvo za ulaganje u  
nekretnine i poljoprivredu, sjedište u Križevcima, Ulica  
kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda  
u Bjelovaru u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta  
upisa (MBS) 10066453.-----

### Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.519.000,00 kuna  
/jedanmilijonpetstodevetnaesttisuća /, a sastoji se od uplate u  
novcu. -----

### Članak 7.

Temeljni kapital sastoji se od dva temeljna uloga, jedan  
temeljni ulog iznosi 19.000,00 kuna /devetnaesttisuća/, a jedan  
temeljni ulog iznosi 1.500.000,00 kuna /jedanmilijonpetstotisuća.-

### Članak 8.

Poslovni udjel člana u Društvu određen je prema veličini  
preuzetog temeljnog uloga.

### Članak 9.

Član Društva slobodno raspolaže svojim poslovnim udjelom u  
Društvu ili dijelom tog udjela.-----

## IV. PREDMET POSLOVANJA

### Članak 10.

Predmet poslovanja Društva je slijedeći:-----  
\* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina ---  
\* Nadzor nad gradnjom -----  
\* Kupnja i prodaja nekretnina -----  
\* Iznajmljivanje i upravljanje nekretninama -----  
\* Posredovanje u kupnji, prodaji, iznajmljivanju i  
procjeni nekretnina -----



- \* Financijsko davanje u zakup (leasing)-----
- 70.3 Poslovanje nekretn., uz naplatu ili po ugovoru -----
- \* Kupnja i prodaja robe -----
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu -----
- 22 Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa -----
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda) -----
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja -----
- 74.14 savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem -----
- \* Djelatnost iznajmljivanja plovila -----
- \* Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu --
- \* Iznajmljivanje automobila -----
- \* Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo -----
- \* Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu -----
- \* Prijevoz za vlastite potrebe. -----

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju napred navedenih djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti. -----

## V. ODLUČIVANJE ČLANOVA DRUŠTVA I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

### Članak 11.

Društvom upravlja osnivač, odnosno članovi Društva. Nadležni su odlučivati o:-----

- 1.financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka; -----
- 2.imenovanju i opozivu uprave Društva;-----
- 3.podjeli i prijenosu poslovnog udjela; -----
- 4.davanju prokure za društvo; -----
- 5.mjerama za ispitivanje i nadzoru nad vođenjem poslova Društva;
- 6.izmjeni ove Izjave; -----
- 7.postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova uprave, te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati član uprave; -----
- 8.investicijskim ulaganjima. -----

Pored navedenih odluka, osnivači odnosno članovi ovlašteni su donositi sve odluke koje sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i drugim pozitivnim propisima su stavljene u nadležnost skupštini društva s ograničenom odgovornošću.-----

### Članak 12.

Poslovanje Društva vodi i Društvo zastupa uprava.-----

### Članak 13.

Upravu Društva čini jedan član, direktor, koji se imenuje na neodređeno vrijeme do opoziva, a mogu ga opozvati članovi Društva u svako doba.-----



Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, predstavlja Društvo i zastupa ga samostalno i bez ograničenja.--

**Članak 14.**

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela, čiji sadržaj je određen zakonom.-----

Obliku u kojem se vodi knjiga poslovnih udjela, odlučuje Uprava.-----

**VI. DOBIT**

**Članak 15.**

Dobit koju ostvari Društvo svojim poslovanjem raspoređuje se radi prijenosa na članove, osim ako odlukom članova ili poduzetničkim ugovorom ne bude što drugo određeno.-----

Dobit društva dijeli se između članova prema omjerima njihovih preuzetih temeljnih uloga.-----

**Članak 16.**

Gubitak se pokriva na teret rezervi Društva ili na teret dobiti ostvarene poslovanjem u prethodnim godinama.-----

**VII. OSTALE ODREDBE**

**Članak 17.**

Društvo ima štambilj.-----

O izgledu, sadržaju i načinu upotrebe štambilja, odlučuje Uprava.-----

Društvo ima zaštitni znak.-----

O izgledu, sadržaju i načinu upotrebe zaštitnog znaka, odlučuje Uprava.-----

**Članak 18.**

Izmjene i dopune ove Izjave valjane su ukoliko su u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima.-----

Ova Izjava stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.-----

Temeljem članka 69.st.1.točka 5. Zakona o javnom bilježništvu potvrđujem da sam ovaj javnobilježnički akt nakon sastava pročitala i protumačila sudioniku, te se očituju da ga je u cijelosti dobro razumio i da odgovara njegovoj pravoj volji, pa ga odobrava i u znak toga danas preda mnom vlastoručno potpisuje, nakon čega ga potpisujem i ja javni bilježnik i ovjeravam svojim službenim pečatom. -----  
Prilikom sastava javnobilježničkog akta izdani su otpravci za Društvo i za Trgovački sud u Zagrebu. -----  
Vrijednost predmeta javnobilježničkog akta neprocijenjiva.-----  
Javnobilježnička pristojba obračunata i naplaćena po tar.br.1.st.4. i tar.br.3.st.4. u iznosu od 140,00 kn, a javnobilježnička nagrada obračunata i naplaćena po čl.13.st.1.Pravilnika u iznosu od 1.600,00 kn, troškovi otpravaka i uveza 125,00 kn, sve + PDV.-----

Učka-Marjan d.d., direktor Dan Horvat,V.R.

Javni bilježnik  
M.P. Višnja Tušek,V.R.