

Z A P I S N I K

Marijana Babić iz Zagreba, Raška ulica 20, OIB: 55547385863, na temelju ovlasti koje proizlaze iz odredaba Stečajnog zakona (NN 71/2015, 104/2017, 36/2022, 27/2024 - u daljnjem tekstu: Stečajni zakon), kao stečajna upraviteljica društva **DARY d.o.o. u stečaju**, sa sjedištem u Čakovcu (Grad Čakovec), Ulica Tina Ujevića 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070036659, OIB: 25321510881 (u daljnjem tekstu: Društvo), donijela je u Zagrebu dana [●] sljedeće Odluke:-----

1. Odluku o smanjenju temeljnog kapitala radi pokrivanja gubitaka uz istodobno povećanje temeljnog kapitala uplatom u novcu kroz pristup novog člana Društva,-----
2. Izjavu o preuzimanju poslovnog udjela,-----
3. Odluku o izmjeni Društvenog ugovora od [●] godine i usvajanju novog teksta Društvenog ugovora-----

1. Stečajna upraviteljica donosi sljedeću-----

ODLUKU

o smanjenju temeljnog kapitala radi pokrivanja gubitaka uz istodobno povećanje temeljnog kapitala uplatom u novcu kroz pristup novog člana Društva

I.

Smanjuje se temeljni kapital Društva radi pokrivanja gubitaka društva u iznosu od 2.640,00 EUR (slovima: dvije tisuće šesto četrdeset eura), i to sa iznosa od 2.640,00 EUR (slovima: dvije tisuće šesto četrdeset eura), za iznos od 2.640,00 EUR (slovima: dvije tisuće šesto četrdeset eura), na iznos od 0,00 EUR (slovima: nula eura).-----

Iznosi dobiveni smanjenjem temeljnog kapitala Društva neće se isplaćivati članovima društva niti će se koristiti u druge svrhe.-----

Na temelju ove odluke dosadašnji član društva Ivica Tkalčec iz Čakovca, Ulica Tina Ujevića 20, OIB: 47629796129, prestaje biti član društva.-----

II.

Ovom odlukom temeljni kapital Društva u iznosu od 0,00 EUR (slovima: nula eura) istodobno se povećava sa iznosa od 0,00 EUR (slovima: nula eura) za iznos od 2.500,00 EUR (slovima: dvije tisuće petsto eura), na iznos od 2.500,00 EUR (slovima: dvije tisuće petsto eura), i to uplatom u novcu.-----

III.

Stečajna upraviteljica, uz prisutnost STANOVI JADRAN d.d. sa sjedištem u Splitu (Grad Split), Kralja Zvonimira 14/IX, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS: 060227551, OIB: 88680117715, donosi odluku kako će se temeljni kapital povećati uplatom u novcu novog člana društva STANOVI JADRAN d.d. koji pristupa Društvu i preuzima jedan novi poslovni udjel u nominalnom iznosu od 2.500,00 EUR (slovima: dvije tisuće petsto eura), a koja uplata će se izvršiti najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja ove odluke, a prije podnošenja prijave za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.-----

IV.

Na temelju ove odluke, novi član društva postaje društvo STANOVI JADRAN d.d.-----

V.

Na temelju ove odluke, temeljni kapital Društva iznosi 2.500,00 EUR (slovima: dvije tisuće petsto eura).-----

VI.

Temeljni kapital društva sastoji se od 1 (slovima: jednog) poslovnog udjela člana Društva STANOVI JADRAN d.d., u nominalnom iznosu od 2.500,00 EUR (slovima: dvije tisuće petsto eura).-----

2. Član Društva donosi sljedeću-----

I Z J A V U
o preuzimanju poslovnog udjela

Društvo STANOVI JADRAN d.d. sa sjedištem u Splitu (Grad Split), Kralja Zvonimira 14/IX, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS: 060227551, OIB: 88680117715, zastupano po predsjedniku uprave Toniju Jeličiću - Purku, preuzima jedan poslovni udjel u trgovačkom društvu **DARY d.o.o. u stečaju**, sa sjedištem u Čakovcu (Grad Čakovec), Ulica Tina Ujevića 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070036659, OIB: 25321510881, i to uplatom u novcu te izjavljuje da je upoznato sa stanjem u Društvu te da odredbe postojećeg temeljnog akta prihvaća u cijelosti.-----

2. Stečajna upraviteljica i član društva donose sljedeću-----

O D L U K U
o izmjeni Društvenog ugovora

Stečajna upraviteljica i član društva mijenjaju Društveni ugovor od [●] god. (slovima: [●]) u cijelosti i donose novi Društveni ugovor u sljedećem tekstu.-----

D R U Š T V E N I U G O V O R

TVRTKA-----

Članak 1.

Društvo će poslovati pod tvrtkom:-----

DARY društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama u stečaju-----

Skrraćena tvrtka društva je:-----

DARY d.o.o. u stečaju-----

SJEDIŠTE DRUŠTVA-----

Članak 2.

Sjedište društva je u Varaždinu.-----

Uprava društva može posebnom odlukom mijenjati poslovnu adresu Društva unutar sjedišta Društva.-----

DJELATNOSTI - PREDMET POSLOVANJA:-----

Članak 3.

Predmet poslovanja Društva će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33.i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024 - u daljnjem tekstu: ZTD).-----

Član društva može naknadno mijenjati predmet poslovanja posebnom odlukom.-----

Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju gore navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnosti.-----

TEMELJNI KAPITAL-----

Članak 4.

Temeljni kapital društva iznosi 2.500,00 EUR (slovima: dvije tisuće petsto eura) i sastoji se od jednog poslovnog udjela jedinog člana društva STANOVI JADRAN d.d. sa sjedištem u Splitu (Grad Split), Kralja Zvonimira 14/IX, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS: 060227551, OIB: 88680117715.-----

Jedini član društva STANOVI JADRAN d.d. sa sjedištem u Splitu (Grad Split), Kralja Zvonimira 14/IX, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS: 060227551, OIB: 88680117715, drži jedan poslovni udjel u Društvu u nominalnom iznosu od 2.500,00 EUR (slovima: dvije tisuće petsto eura), koji je uplaćen u cijelosti u novcu, a koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 5 (slovima: pet).--

KNJIGA POSLOVNIH UDJELA-----

Članak 5.

Uprava Društva vodi knjigu poslovnih udjela, a koja se može voditi i metodom elektroničke obrade podataka.-----

U odnosu na Društvo, član Društva je isključivo osoba upisana u knjigu poslovnih udjela Društva.-----

USTUP OSNIVAČKOG UDJELA-----

Članak 6.

Član društva može svoj udio ustupiti trećoj osobi u cijelosti ili djelomično.-----

PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA-----

Članak 7.

Poslovni udio u društvu se može slobodno prenositi u cjelini ili djelomice, ispravom sastavljenom u obliku javnobilježničkog akta, bez ograničenja.-----

Poslovni udio u društvu može se dijeliti i nasljeđivati.-----

ORGANI UPRAVLJANJA-----

Članak 8.

Društvo ima sljedeće organe:-----

- a) SKUPŠTINU i-----
 - b) UPRAVU DRUŠTVA-----
-

SKUPŠTINA

Članak 9.

Najviše tijelo društva je skupština.

Skupštinu čini jedini član društva.

Skupština je ovlaštena odlučivati o pitanjima utvrđenim Zakonom o trgovačkim društvima, a naročito o:

- donošenju izmjena i dopuna ove Izjave,
- financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
- statusnim i organizacijskim promjenama društva, o osnivanju podružnice i predstavništva,
- prestanku društva,
- imenovanju i pozivu članova Uprave,
- davanju i opozivu prokure,
- drugim pitanjima koja su joj u nadležnosti stavljena zakonom ili ovom Izjavom.

Kako društvo ima jednog člana, sve odluke skupštine zamjenjuju pisane odluke jedinog člana društva donesene u propisanom zakonskom obliku.

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 10.

Uprava društva se sastoji od jednog do tri člana (direktora), koje imenuje član društva posebnom odlukom, a kojom se mogu i detaljnije odrediti ovlasti članova uprave - direktora za vođenje poslova i zastupanje društva.

Članovi uprave - direktori zastupaju društvo pojedinačno i samostalno, ukoliko posebnom odlukom člana društva nije određeno da član uprave - direktor zastupa društvo skupno s drugim članovima uprave - direktorima ili skupno s pojedinim članom uprave - direktorom koji društvo može zastupati pojedinačno i samostalno.

Član uprave - direktor dužan je u svome poslovanju postupati s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika te čuvati poslovnu tajnu društva i u potpunosti se pridržavati odredaba ugovora sklopljenim s društvom.

Uprava mora voditi poslovne knjige i periodički ih zaključivati te na njihovu temelju sastavljati godišnje financijsko izvješće i druga izvješća koja treba sastavljati u skladu s računovodstvenim i drugim primjenjivim propisima.

Član društva može u svako doba svojom odlukom opozvati člana odnosno članove uprave - direktore bez posebnog obrazloženja.-----

PROKURA-----

Članak 11.

Član društva može svojom pisanom odlukom dodijeliti prokuru jednoj ili više osoba.-----

Prokurist odnosno prokuristi zastupaju društvo u granicama utvrđenim Zakon o trgovačkim društvima.-----

Način zastupanja svakog pojedinog prokurista određuje član društva u odluci o dodjeli prokure.-----

Prokura se može u svakom vrijeme opozvati odlukom o opozivu prokure. Odluka o opozivu prokure ne mora biti obrazložena.-----

PODRUŽNICA I POSLOVNICA-----

Članak 12.

Društvo može osnivati podružnice i poslovnice.-----

Član društva može, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, donijeti odluku o osnivanju podružnice.-----

Poslovnice društvo osniva odlukom uprave.-----

Voditelja poslovnice imenuje i razrješava uprava posebnom odlukom.-----

Poslovnica može imati svoj račun, a o čemu odlučuje uprava posebnom odlukom.-----

POSLOVNE KNJIGE I FINACIJSKA IZVJEŠĆA-----

Članak 13.

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

Društvo će voditi potpunu i ažurnu knjigu poslovnih udjela. Član Društva ima pravo kopirati i pregledavati u bilo koje razumno vrijeme i za bilo koju razumnu svrhu sve knjige, dokumentaciju i račune Društva.-----

Poslovna godina odgovara kalendarskoj godini, osim ako Skupština Društva ne odluči drukčije. -----

UPOTREBA DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA-----

Članak 14.

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

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

TRAJANJE DRUŠTVA-----

Članak 15.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje temeljem odluke Skupštine Društva i u Zakonom propisanim slučajevima.-----

SALVATORNA KLAUZULA-----

Članak 16.

Ako bi se za neku od odredbi ovog Društvenog ugovora utvrdilo da je ništetna, ta činjenica neće imati učinka na njegove ostale odredbe. Društveni ugovor u cjelini ostaje valjan s time da se član Društva obvezuje da će ništetnu odredbu zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništetna. -----

GLASILO DRUŠTVA-----

Članak 17.

Sva priopćenja društva objavljuju se na Internet stranici sudskog registra.-----

ZAKLJUČNE ODREDBE-----

Članak 18.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom nakon upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

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

Članak 20.

Izmjene i dopune ovog Društvenog ugovora valjane su ako su sačinjene u pisanom obliku i u obliku javnobilježničkog akta.-----

U Zagrebu, [●].-----

Stečajna upraviteljica Marijana Babić

Za STANOVI JADRAN d.d.

Predsjedni uprave Toni Jeličić - Purko