

(stranica prva)

**CLUB ADRIATIC d.o.o. za turizam i usluge**  
**Zagreb**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**

Zagreb, 16. 12. 2019. godine  
(šesnaestog prosinca dvijetisućedevedetnaeste)

Na temelju članaka 462. i 457. u vezi s člankom 348. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/99,34/99,121/99,52/00,118/03,107/07,146/08,137/09, 40/2019), -----

Skupština društva CLUB ADRIATIC d.o.o. za turizam i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41/V, MBS 080391811, OIB: 44661735229, na sjednici održanoj dana 16.12.2019. (šesnaestog prosinca dvijetisućedevedetnaeste) godine donosi sljedeću-----

**ODLUKU****o smanjenju temeljnog kapitala društva radi pokrića gubitaka  
uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala novom uplatom**

I. Temeljni kapital društva CLUB ADRIATIC d.o.o. za turizam i usluge sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Savska cesta 41/V, MBS 080391811, OIB: 44661735229, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, iznosi 120.947.400,00 kn (stodvadesetmilijunadevetstočetrestsedamtisućačetiristo kuna), unesen u cijelosti, u novcu, stvarima i pravima, te se sastoji od 3 (tri) poslovna udjela, koji je imatelj društvo JADRAN dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Crikvenica (Grad Crikvenica), Bana Jelačića 16, OIB 56994999963, upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta (MBS) 040000817, i to: -----

- jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna), uplaćen u novcu u cijelosti, koji se u knjizi poslovnih udjela društva vodi pod rednim brojem 4 (četiri),
  - jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 107.988.500,00 kn (stosedammilijunadevetstoosamdesetosamtisućapetsto kuna), unijet u stvarima, koji se u knjizi poslovnih udjela društva vodi pod rednim brojem 5 (pet),-----
  - jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 12.938.900,00 kn (dvanaestmilijuna devetstodevetstotridesetosamtisućadevesto kuna) unijet u pravima, koji se u knjizi poslovnih udjela društva vodi pod rednim brojem 6 (šest),-----
- a koji poslovni udjeli zajedno odgovaraju iznosu temeljnog kapitala.-----

II. Temeljni kapital Društva smanjuje se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala, radi pokrića prenesenih gubitaka, sniženjem nominalnog iznosa svakog poslovnog udjela na novi nominalni iznos, kako slijedi:-----

- jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna), smanjuje se za iznos od 10.100,00 kn (desettisućasto kuna), na iznos od 9.900,00 kuna (devettisućadevetsto kuna) uplaćen u novcu u cijelosti, koji se u knjizi poslovnih udjela društva vodi pod rednim brojem 4 (četiri);-----
- jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 107.988.500,00 kn (stosedammilijuna devetstoosamdesetosamtisućapetsto kuna), smanjuje se za iznos od 54.417.300,00 kn (pedesetčetirimilijunačetirstosedamnaesttisućatristo kuna) na iznos od 53.572.100,00 kn



li

i



*(stranica druga)*

(pedesettrimilijunapetstosedamdesetdvijetisućesto kuna) unijet u stvarima, koji se u knjizi poslovnih udjela društva vodi pod rednim brojem 5 (pet),-----  
- jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 12.938.900,00 kn (dvanaestmilijuna-devetstotridesetosamtisućadevesto kuna), smanjuje se za iznos od 6.520.000,00 kn (šestmilijunapetstodvadesettisuća kuna) na iznos od 6.418.000,00 kn (šestmilijunačetirstoosamnaestttisuća kuna) unijet u pravima, koji se u knjizi poslovnih udjela društva vodi pod rednim brojem 6 (šest).-----

III. Temeljni kapital Društva s iznosa od **120.947.400,00 kn** (sto dvadeset milijuna devetsto četrdeset sedam tisuća četiri stotine kuna), smanjuje se za iznos od **60.947.400,00 kn** (šezdeset milijuna devetsto četrdeset sedam tisuća četiri stotine kuna), na iznos od **60.000.000,00 kn** (šezdeset milijuna kuna).-----

IV. Nakon smanjenja temeljnog kapitala društva, jedini član društva JADRAN d.d. sa sjedištem u Crikvenici, OIB 56994999963 ima u društvu tri poslovna udjela, i to prvi poslovni udjel u nominalnom iznosu od 9.900,00 kn (devettisućadevetsto kuna), drugi poslovni udjel u nominalnom iznosu od 53.572.100,00 kn (pedesettrimilijunapetstosedamdesetdvijetisućesto kuna) i treći poslovni udjel u nominalnom iznosu od 6.418.000,00 kn (šestmilijunačetirstoosamnaestttisuća kuna). -----

Iznos smanjenja temeljnog kapitala dioničkog društva od **60.947.400,00 kn** (šezdeset milijuna devetsto četrdeset sedam tisuća četiri stotine kuna) prenosi se u rezerve društva, s namjenom pokrića prenesenih gubitaka društva u iznosu od **60.947.400,00 kn** (šezdeset milijuna devetsto četrdeset sedam tisuća četiri stotine kuna).-----

V. Istovremeno s provedbom pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala slijedom točki I. do III. ove odluke, temeljni kapital društva CLUB ADRIATIC d.o.o. za turizam i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Savska c. 41/V, MBS 080391811, OIB 44661735229 povećava se s nominalnog iznosa od **60.000.000,00 kn** (šezdeset milijuna kuna) za iznos od **57.104.500,00 kn** (pedeset sedam milijuna stotinu četiri tisuće petsto kuna), na novi nominalni iznos temeljnoga kapitala od **117.104.500,00 kn** (stotinu sedamnaest milijuna stotinu četiri tisuće petsto kuna).-----

Temeljni kapital društva povećava se ulogom u novcu koji ulog je na poseban račun društva CLUB ADRIATIC d.o.o. za turizam i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Savska c. 41/V, MBS 080391811, OIB: 44661735229, u roku od četrdeset pet (45) dana od dana pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe za dužnika CLUB ADRIATIC d.o.o. donesenog u predmetu Trgovačkog suda u Zagrebu broj Stpn-217/2015, a svakako prije dana predaje prijave za upis u sudski registar povećanja temeljnog kapitala društva, dužan uplatiti:-----

**PROSPERUS - INVEST** društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, u ime i za račun PROSPERUS FGS.-----

(stranica treća)

VI. Temeljem uplaćenog uloga u povećanje temeljnog kapitala, s danom upisa povećanja temeljnog kapitala društva CLUB ADRIATIC d.o.o., uplatitelj **PROSPERUS - INVEST** društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB 58670915471, u ime i za račun PROSPERUS FGS, stječe svojstvo člana društva i preuzima u društvu jedan novi poslovni udjel u nominalnom iznosu od **57.104.500,00 kn** (pedeset sedam milijuna stotinu četiri tisuće petsto kuna), koji poslovni udjel čini **48,76%** (četrdesetosam cijelih sedamdeset šest posto) temeljnog kapitala društva. Povećanje temeljnog kapitala djeluje s danom njegovog upisa u sudski registar.-----

VII. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala uređeno točkama I. do IV. ove Odluke i povećanje temeljnog kapitala novčanim ulogom, uređeno točkama V. ove Odluke, upisat će se u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu zajedno (čl. 348. st. 2. ZTD) i istovremeno s odlukom o usvajanju novog Društvenog ugovora za društvo CLUB ADRIATIC d.o.o., koji će zamijeniti postojeću Izjavu društva s ograničenom odgovornošću Club Adriatic d.o.o. za turizam i usluge (potpuni tekst od 12.02.2019.).-----

**CLUB ADRIATIC d.o.o.**  
**Zagreb**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**  
**Predsjednik**

✓  
**Karlo Čulo**



.....





REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Vlasta Zajec

Zagreb, Trg kralja Tomislava 4

Broj: OV-15082/2019

Ja, JAVNI BILJEŽNIK Vlasta Zajec iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 4, potvrđujem da mi je:-----

1. KARLO ČULO iz Zagreba, Grad Zagreb, Prisoj 52 A, OIB: 48462329752, rođen 20.06.1974. (dvadesetog lipnja tisućudevetstosedamdesetčetvrte) godine, kao Predsjednik Skupštine trgovačkog društva CLUB ADRIATIC d.o.o. za turizam i usluge, skraćene tvrtke CLUB ADRIATIC d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Savska cesta 41/V, koje je društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080391811, OIB: 44661735229-----

podnio privatnu ispravu - ODLUKA o smanjenju temeljnog kapitala društva radi pokrića gubitaka uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala novom uplatom za društvo CLUB ADRIATIC d.o.o. za turizam i usluge, skraćene tvrtke CLUB ADRIATIC d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Savska cesta 41/V, koje je društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080391811, OIB: 44661735229, od 16.12.2019. (šenaestog prosinca dvijetisućedevenaeste) godine, na potvrdu.---

Istovjetnost podnositelja isprave utvrdila sam uvidom u:-----  
1. osobnu iskaznicu broj 114176350, izdanu od PU zagrebačka.-----

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.-----  
Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta - ovršnog javnobilježničkog akta.-----  
Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz tog proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.-----

Vrijednost javnobilježničke radnje iznosi 60.947.400,00 kn (šezdesetmilijunadevetstočetridesetsedamtisućačetiristo kuna).-----

Stranci izdano 4 (četiri) primjerka solemnizirane isprave.-----

Javnobilježnička pristojba po tar.br. 1 ZJP u iznosu od 1.000,00 kn naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Oslobođeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na temelju članka / ZJP.-----

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 20.000,00 kn, uvećano za 25% PDV-a.-----

Broj: OV-15082/2019

JAVNI BILJEŽNIK  
Vlasta Zajec

U Zagrebu, 16.12.2019.

(šesnaestog prosinca dvijetisućedevenaeste)



OV-15082/2019

A1

**Nadležni sud**

Trgovački sud u Zagrebu

**MBS**

080391811

**OIB**

44661735229

**EUID**

HRSR.080391811

**Status**

Pokrenuta predstečajna nagodba

**Tvrtka**

CLUB ADRIATIC d.o.o. za turizam i usluge

CLUB ADRIATIC d.o.o.

**Sjedište/adresa**Zagreb (Grad Zagreb)  
Savska cesta 41/V**Temeljni kapital**

120.947.400,00 kuna

**Pravni oblik**

društvo s ograničenom odgovornošću

**Predmet poslovanja**

- \* pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, lovnom, kongresnom i drugim oblicima turizma
- \* pružanje ostalih turističkih usluga
- \* upravljanje športskim objektima
- \* sportska rekreacija i organiziranje sportskih i kulturnih priredbi
- \* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napicima, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- \* projektiranje, građenje i nadzor
- \* kupnja i prodaja robe
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje stranih tvrtki
- 70 POSLOVANJE NEKRETNOSTIMA
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
  - \* mijenjački poslovi
  - \* javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
  - \* osposobljavanje građana u sportskim znanjima i vještinama, vođenje sportsko-rekreativnih aktivnosti građana, organiziranje natjecanja
  - \* organiziranje revija, kulturno-zabavnih priredbi
  - \* ugostiteljstvo i turistički poslovi s inozemstvom
  - \* iznajmljivanje žičara
  - \* djelatnost upravljanja i gospodarskog korištenja žičara
  - \* iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
  - \* prijevoz za vlastite potrebe

**Osnivači/članovi društva**

JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, pod MBS: 040000817, upisan kod: Trgovački sud u Rijeci, OIB: 56994999963  
(Prikaži vezane subjekte)  
Crikvenica, Bana Jelačića 16



- jedini član d.o.o.

OV-15082/2019

A2

**Nadzorni odbor**

Dragan Magaš, OIB: 38554140932 (Prikaži vezane subjekte)  
Crikvenica, Hrasta 8/7

- predsjednik nadzornog odbora
- od 21.04.2017. godine

Darko Lendić, OIB: 58367768613 (Prikaži vezane subjekte)  
Makarska, Tučepska 17a

- član nadzornog odbora
- postao član nadzornog odbora 13.06.2018. godine

Mirko Herceg, OIB: 75279649223 (Prikaži vezane subjekte)  
Zagreb, Nike Grškovića 30

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- postao član Nadzornog odbora temeljem Odluke Skupštine od 12.02.2019.godine i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora odlukom Nadzornog odbora od 12.02.2019.godine

**Osobe ovlaštene za zastupanje**

Goran Fabris, OIB: 81999176989 (Prikaži vezane subjekte)

Poreč - Parenzo, Mate Balote 5

- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno s danom 12.02.2019.godine

**Pravni odnosi****Osnivački akt:**

Izjava o osnivanju d.o.o. od 10.travnja 2001.g.

Izjava društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. od 10.04.2001. godine izmijenjena Odlukom o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju od 09.05.2002. godine u odredbama: naziva Izjave, toč. 1 - uvodne odredbe, toč. 4 - odredba o tvrtci društva, toč. 7 - odredba o predmetu poslovanja, toč. 8 i 9 - odredbe o kapitalu, toč. 14- odredbe o organima društva, toč. 15 i 16 odredbe o upravi, toč. 17 - odredbe o prokuri, toč. 18 - odredbe o skupštini, dodana toč. 19 - odredbe o Nadzornom odboru, toč. 19 postaje toč. 20, toč. 20 postaje toč. 21, toč. 21 postaje toč. 22, toč. 22 postaje toč. 23, a točka 23 postaje toč. 24. Jedini član društva usvojio novi, pročišćeni tekst Izjave CLUB ADRIATIC d.o.o. od 09.05.2002. godine, koji se dostavlja u zbirku isprava.

Izjava društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge pročišćeni tekst od 09.05.2003. godine izmijenjena Odlukom o promjeni predmeta poslovanja, izmjenama i dopunama Izjave pročišćeni tekst od 28.03.2003. godine u odredbi o predmetu poslovanja - toč. 7. Jedini član društva usvojio novi, pročišćeni tekst Izjave društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge od 28.03.2003. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Pročišćeni tekst Izjave društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. od 28.03.2003.god. izmijenjena Odlukom o izmjenama Izjave društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge od 30.09.2003.god. i to točka 19.stavak 1. - odredba o broju članova Nadzornog odbora. Jedini član društva usvojio novi, pročišćeni tekst Izjave društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge od 30.09.2003.god. koji se dostavlja u zbirku isprava.

Izjava društva (pročišćeni tekst) od 30.09.2003. godine izmijenjena odlukom o izmjeni Izjave društva (pročišćeni tekst) od 13.01.2004. godine u odredbama: o temeljnom kapitalu - toč.8., o temeljnom ulogu i poslovnim udjelima - toč. 9. Jedini član društva usvojio novi, pročišćeni tekst Izjave od 13.01.2004. godine, koji se dostavlja u zbirku isprava.

Izjava od 13.01.2004. godine izmijenjena temeljem Odluke Skupštine od 08.12.2011. godine o promjeni predmeta poslovanja i izmjeni Izjave u odredbama:

- točka 1. - uvodna odredba,
- točka 3. - uvodna odredba,
- točka 7. - odredba o predmetu poslovanja,
- točka 8. - odredba o temeljnom kapitalu,
- točka 9. - odredba o ulogu, poslovnom udjelu i njegovom prijenosu.

Jedini član društva usvojio je novi, potpuni tekst Izjave od 16.12.2011. godine koja je dostavljena sudu u zbirku isprava.

Izjava društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge (potpuni tekst) od 16.12.2011. godine izmijenjena temeljem Odluke Skupštine od 21.12.2012. godine o izmjeni Izjave društva u odredbama:

- točka 8. - odredba o temeljnom kapitalu,
- točka 9. - odredba o ulogu, poslovnim udjelima i njihovom prijenosu.

Jedini član društva usvojio je novi, potpuni tekst Izjave društva s ograničenom odgovornošću dana 19.03.2013. godine koja se dostavlja u zbirku isprava.

Izjava društva (potpuni tekst) od 19.03.2013. godine izmijenjena Odlukom skupštine društva od 16.11.2016. godine u odredbama:

- naziv izjave
- točka 4. - odredba o tvrtki društva
- točka 6. st. 1. i 2. - odredbe o sjedištu društva, te dodan stavak 3. u odredbi o poslovnoj adresi društva
- točka 7. stavak 1. - odredba o predmetu poslovanja društva.

Jedini član društva usvojio Izjavu društva (potpuni tekst) dana 18.11.2016. godine koja se dostavlja sudu u zbirku isprava.

Izjava društva s ograničenom odgovornošću CLUB ADRIATIC d.o.o. za turizam i usluge (potpuni tekst) od 18.11.2016.godine izmijenjena temeljem Odluke Skupštine od 12.02.2019.godine o izmjeni Izjave društva u cijelosti.

Jedini član društva usvojio je novi, potpuni tekst Izjave društva s ograničenom odgovornošću dana 12.02.2019.godine koja se dostavlja u zbirku isprava. A3

#### Promjene temeljnog kapitala:

Temeljni kapital povećan s iznosa od 20.000,00 kn u novcu, za iznos od 107.988.500,00 kn u stvarima, na iznos od 108.008.500,00 kn u novcu i stvarima, temeljem Odluke o izmjeni Izjave društva (pročišćeni tekst) od 13.01.2004. godine.

Temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 108.008.500,00 kuna u novcu i stvarima, za iznos od 12.938.900,00 kuna, na iznos od 120.947.400,00 kuna, unošenjem prava potraživanja u temeljni kapital društva temeljem Odluke Skupštine društva o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava od 21.12.2012. godine.

#### Poduzetnički ugovor: sklapanje

Ugovor o vođenju poslova i prijenosu dobiti od 18.11.2011. godine sklopljen između društva CLUB ADRIATIC d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080391811, OIB 44661735229 - kao vladajuće društvo i društva HOC BJELOLASICA d.o.o. sa sjedištem u Jasenku, Vrelo, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 020026037, OIB 50919159681 - kao ovisno društvo, temeljem kojeg je ugovora ovisno društvo obvezno prenositi svoju cjelokupnu dobit na vladajuće društvo, koju dobit predstavlja godišnji višak umanjen za eventualni gubitak prenesen iz predhodnih godina, te za iznos koji se ima rasporediti u rezerve ovisnog društva, ukoliko postoji takva obveza.

#### Poduzetnički ugovor: prestanak

Temeljem Odluke Skupštine društva CLUB ADRIATIC d.o.o. od 26.06.2014. godine, raskida se sa danom 26.06.2014. godine Ugovor o vođenju poslova i prijenosu dobiti od 18.11.2011. godine sklopljen između društva CLUB ADRIATIC d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080391811, OIB: 44661735229 - kao vladajuće društvo i društva HOC BJELOLASICA d.o.o. sa sjedištem u Jasenku, Vrelo, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 020026037, OIB: 50919159681 - kao ovisno društvo, iz razloga što je dana 29.04.2014. godine rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem broj: 40.St-231/04 otvoren stečajni postupak nad društvom HOC BJELOLASICA d.o.o.

#### Zabilježbe

Redni broj zabilježbe: 1

- Rješenjem Financijske agencije, Regionalni centar Zagreb, Klasa: UP - I/110/07/14-01/6971, Ur.br.: 04-06-14-6971-27 od 10.10.2014. godine otvoren je postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge, sa sjedištem u Zagreb, Ivana Lučića 6, MBS: 080391811, OIB: 44661735229. Za povjerenika predstečajne nagodbe imenovana je IRENA KELAVA, OIB: 65378158056, Zagreb, Gredička 23.

#### Financijska izvješća

Datum predaje Godina Obračunsko razdoblje Vrsta izvještaja

27.06.2019 2018 01.01.2018 - 31.12.2018 GFI-POD izvještaj

OV-1508212019

A-4

**Nadležni sud**

Trgovački sud u Rijeci

**MBS**

040000817

**OIB**

56994999963

**EUID**

HRSR.040000817

**Status**

Bez postupka

**Tvrtka**

JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam

JADRAN d.d.

**Sjedište/adresa**

Crikvenica (Grad Crikvenica)

Bana Jelačića 16

**Temeljni kapital**

482.507.730,00 kuna

**Pravni oblik**

dioničko društvo

**Predmet poslovanja**

- \* ugostiteljske usluge smještaja
- \* ugostiteljske usluge prehrane
- \* osnivanje, financiranje i upravljanje poduzećima putem kapitala
- \* poslovne usluge
- \* ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge
- \* trgovina na veliko i malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima osim gotovih lijekova, oružja, municije, predmeta naoružanja, proizvoda i opreme namijenjene civilnoj zaštiti i općenarodnoj obrani
- \* turističko posredovanje
- \* mjenjački poslovi
- \* pružanje i ostalih turističkih i drugih usluga u vanjskotrgovinskom prometu
- \* ugostiteljske usluge smještaja i prehrane
- \* turističko-agencijske usluge
- \* organiziranje turističkih putovanja i izleta
- \* iznajmljivanje, prihvaćanje, čuvanje i održavanje motornih vozila i plovila
- \* uvoz i izvoz svih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda osim lijekova, oružja, municije i predmeta naoružanja
- \* posredovanje i zastupanje u međunarodnom prometu roba i usluga
- \* zastupanje stranih tvrtki i osoba
- \* GRAĐENJE, PROJEKTIRANJE I NADZOR NAD GRAĐENJEM
- \* pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- \* pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- \* iznajmljivanje kamp prikolica
- \* zimsko čuvanje kamp - prikolica
- \* proizvodnja hrane i pića
- \* proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- \* proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- \* prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
- \* iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata
- \* agencijsko - pomorske usluge za prihvat i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu



- \* turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude (seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf - turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.)
- \* ostale turističke usluge (iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, suncobrani, ležaljke i sl.)
- \* djelatnost rekreacije parkova i plaža
- \* turističke usluge koje uključuju športsko - rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* iznajmljivanje vozova (plutača), plovila sa i bez posade, bicikla i dr. predmeta i opreme za sport i razonodu, popravak čamaca za razonodu
- \* iznajmljivanje bicikla
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- \* turistički poslovi s inozemstvom
- \* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- \* promidžba (reklama i propaganda)
- \* djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa
- \* pružanje usluga informacijskog društva
- \* usluge davanja pristupa Internetu
- \* kupnja i prodaja robe
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoz za vlastite potrebe
- \* javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- \* povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- \* poslovanje nekretninama
- \* iznajmljivanje zemljišta i vlastitih poslovnih i drugih prostora
- \* ispitivanje proračuna za građevinske elemente
- \* uređenje i dizajniranje eksterijera i interijera te oblikovanje i obrada elemenata za uređenje
- \* proizvodnja, uzgoj i prodaja cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala
- \* uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i to: sadnja i održavanje vrtova, parkova i zelenih površina za sportske terene, ugostiteljske objekte i sl.
- \* djelatnost uzgoja oštriga i dagnji
- \* uzgoj maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju te proizvodnja maslinovog ulja preradom vlastitih maslina
- \* športska priprema
- \* športska rekreacija
- \* športska poduka
- \* iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i drugih objekata za sport i razonodu)
- \* djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- \* obavljanje frizerskih djelatnosti i djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- \* skladštenje robe
- \* obrada podataka
- \* izrada baze podataka
- \* kopiranje, fotokopiranje, skeniranje i slične usluge
- \* pranje i kemijsko čišćenje tekstila i sličnih proizvoda
- \* računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- \* popravak vozila, poljoprivrednih strojeva, izdavanje certifikata za motorna vozila i povremeno ispitivanje motornih vozila radi sigurnosti na cesti te čuvanje i pranje motornih vozila
- \* djelatnost proizvodnje, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija
- \* proizvodnja energije
- \* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme
- \* računalne djelatnosti
- \* izrada i održavanje web stranica
- \* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

### Nadzorni odbor

IVAN BLAŽEVIĆ, OIB: 86247584226 (Prikaži vezane subjekte)

Crikvenica, ŽIDINE 88

- član nadzornog odbora

- temeljem odluke od 22. veljače 2018.



Tomislav Kitionić, OIB: 33272109066\_(Prikaži vezane subjekte)  
Bojana, Bojana 2

- predsjednik nadzornog odbora
- temeljem odluke od 22. svibnja 2018.

Dragan Magaš, OIB: 38554140932\_(Prikaži vezane subjekte)  
Crikvenica, Hrasta 8/7

- član nadzornog odbora
- temeljem odluke od 22. svibnja 2018.

Mirko Herceg, OIB: 75279649223\_(Prikaži vezane subjekte)  
Zagreb, Nike Grškovića 30

- član nadzornog odbora
- temeljem odluke od 22. svibnja 2018.

dipl. oec., MBA Karlo Došen, OIB: 81877959293\_(Prikaži vezane subjekte)  
Zagreb, Ulica Josipa Vogrinc 5

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- temeljem odluke od 31. listopada 2019.

## Osobe ovlaštene za zastupanje

Goran Fabris, OIB: 81999176989\_(Prikaži vezane subjekte)  
Poreč - Parenzo, Mate Balote 5

- predsjednik uprave
- zastupa pojedinačno i samostalno, temeljem odluke od 22. svibnja 2018.

KARLO ČULO, OIB: 48462329752\_(Prikaži vezane subjekte)  
Zagreb, PRISOJ 52/A

- član uprave
- zastupa pojedinačno i samostalno, temeljem odluke od 22. svibnja 2018.

## Pravni odnosi

### Osnivački akt:

Odlukom Glavne skupštine društva od 17. siječnja 2014. godine izmijenjen je Statut društva u čl. 7. (glasilo društva), čl. 9. (temeljni kapital i broj dionica), čl. 14. i 15. (uprava društva), čl. 20., 23., 24. i 27. (Nadzorni odbor), čl. 30. (pravo na sudjelovanje na skupštini), čl. 35. (ovlaštenje uprave društva), čl. 39. i 40. (poslovna tajna), čl. 41., 42., 43., 44. i 45. (prijelazne i završne odredbe). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

### Statut:

Statut društva usvojen je dana 11. ožujka 1995. godine.

Odlukom Glavne skupštine od dana 14. rujna 2001. godine izmijenjene su odredbe statuta u dijelu koji se odnosi na predmet poslovanja i nadzorni odbor. Pročišćeni tekst statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 24. listopada 2005. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 7., 23., 24., 26., 27. i 50., koji se odnose na priopćenja Društva, upravu te godišnja financijska izvješća. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 24. kolovoza 2015. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 9. (predmet poslovanja). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 29. kolovoza 2016. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 9. (temeljni kapital i broj dionica). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 13. kolovoza 2018. Statut društva izmijenjen je u čl. 7. (odredbe o objavi podataka i priopćenja društva), čl. 9. (temeljni kapital), čl. 11. (pravo prvenstva upisa novih dionica), čl. 15.a (uprava društva), čl. 23., 24. i 25. (nadzorni odbor), čl. 31. (glavna skupština) i čl. 38. (dividenda). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 24. kolovoza 2018. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 9. (temeljni kapital). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom izvanredne Glavne Skupštine društva od 24. kolovoza 2018. te Odluke Nadzornog odbora od 28. rujna 2018. izmijenjen je Statut društva u čl. 9. (temeljni kapital i broj dionica). Potpuni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

### Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom Glavne skupštine društva od 17. siječnja 2014. godine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrivanja gubitaka i izravnjavanja niže vrijednosti smanjenjem nominalnog iznosa dionica, njihovim spajanjem te ponovnim smanjenjem nominalnog iznosa smanjen je temeljni kapital društva sa iznosa od 506.332.800,00 kn podijeljen na 281.296 redovnih nematerijaliziranih dionica svaka u nominalnom iznosu od 1.800,00 kn za iznos od 506.132.800,00 kn na iznos od 200.000,00 kn. Odlukom Glavne skupštine društva od 17. siječnja 2014. godine o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava i izdavanjem dionica privatnim izdavanjem uz isključenje prava prvenstva povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 200.000,00 kn za iznos od 490.774.660,00 kn na iznos od 490.974.660,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine društva od 17. siječnja 2014. godine o smanjenju temeljnog kapitala radi pokrivanja gubitaka povlačenjem jedne vlastite dionice smanjen je temeljni kapital društva sa iznosa od 490.974.660,00 kn za iznos od 200.000,00 kn na iznos od 490.774.660,00 kn podijeljen na 49.077.466 dionica svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kn, u cijelosti uložene u pravima - potraživanje stečajnih vjerovnika i vjerovnika stečajne mase po osnovi neizvršenih obveza društva i na temelju pravomoćnog stečajnog plana.



Odlukom Glavne skupštine od 29. kolovoza 2016. povećan je temeljni kapital sa 490.774.660,00 kn za 542.030,00 kn na 491.316.690,00 kn ulaganjem prava - potraživanja, izdavanjem novih redovnih dionica na ime nominalnog iznosa od 10,00 kn.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 24. kolovoza 2018. (t. 11.) o redovnom smanjenju temeljnog kapitala, radi unosa sredstava dobivenih smanjenjem u rezerve Društva sa iznosa od 491.316.690,00 kn za 208.809.600,00 kn na 282.507.080,00 kn, podijeljen i sadržan u 16.377.223 redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas.

Odluka izvanredne Glavne skupštine od 24. kolovoza 2018. o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu sa 282.733.710,00 kn za iznos od najviše 282.733.710,00 kn na najviše 565.240.800,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala iz ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 16.390.360 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

Odlukom izvanredne Glavne Skupštine društva od 24. kolovoza 2018. uz suglasnost Nadzornog odbora od 28. rujna 2018., uprava društva je dana 28. rujna 2018. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala i točnom broju novih dionica, uplatom u novcu sa iznosa od 282.507.090,00 kn za iznos od 200.000.640,00 na iznos od 482.507.730,00 kn.

Izdano je 11.594.240 novih redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, svaka s pravom na jedan glas, odnosno ukupno 27.971.463 redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas.

#### Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

Društvu je pripojeno društvo JADRAN CLOTILDE d.o.o. sa sjedištem u Crikvenici, Braće Buchoffer 12, temeljem Ugovora o pripajanju od 08.05.1996.g., Odluke Skupštine društva od 24.06.1996.g. i Odluke Skupštine preuzetog društva od 26.03.1996.g.

Društvu je pripojeno društvo JADRAN FINACIJE d.o.o. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 12, temeljem Ugovora o pripajanju od 08.05.1996.g., Odluke Skupštine društva od 24.06.1996.g. i Odluke Skupštine preuzetog društva od 26.03.1996.g.

Društvu je pripojeno društvo JADRAN HELENA d.o.o. sa sjedištem u Crikvenici, Kralja Tomislava bb, temeljem Ugovora o pripajanju od 08.05.1996.g., Odluke Skupštine društva od 24.06.1996.g. i Odluke Skupštine preuzetog društva od 27.03.1996.g.

Društvu je pripojeno društvo JADRAN SELCE d.o.o. Selce, Šet.l. Jeličića 37, temeljem Ugovora o pripajanju od 08.05.1996.g., Odluke Skupštine društva od 24.06.1996.g. i Odluke Skupštine preuzetog društva od 27.03.96.g.

Društvu je pripojeno društvo JADRAN POSLOVNE USLUGE d.o.o. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, temeljem Ugovora o pripajanju od 08.05.1996.g., Odluke Skupštine društva od 24.06.1996.g. i Odluke Skupštine preuzetog društva od 27.03.1996.g.

Društvu je pripojeno društvo JADRANTRADE d.o.o. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, temeljem Ugovora o pripajanju od 08.05.1996.g., Odluke Skupštine društva od 24.06.1996.g. i Odluke Skupštine preuzetog društva od 25.03.1996.g.

#### Odluke suda: zaključenje stečajnoga postupka

Trgovački sud u Rijeci, Rješenjem posl. br. 14 St-52/2010 od 24. prosinca 2013. godine, riješio je:

I Utvrđuje se da je rješenje ovog suda posl. br. 14 St-52/2010 od 16. rujna 2013. godine o potvrdi stečajnog plana JADRAN, d.d. u stečaju Crikvenica, postalo pravomoćno dana 20. studenoga 2013. godine.

II Zaključuje se stečajni postupak nad dužnikom JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam u stečaju Crikvenica, Bana Jelačića 16, OIB 56994999963.

III Donošenjem ovog rješenja o zaključenju stečajnog postupka prestaju službe stečajnog upravitelja i odbora vjerovnika. Dužnik ponovno stječe pravo slobodnog raspolaganja stečajnom masom.

#### Ostale odluke:

Općinski sud u Crikvenici, pod posl. br. OVR-256/06-1 od 05. listopada 2006. godine, donio je: . RJEŠENJE O OVRSI . 1. Temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Rijeci br. P-351/93 od 01. 02. 2006. godine, a radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 230.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 15% godišnje, tekućom od 01. 02. 2006. god. do isplate, te troška parničnog postupka u iznosu od 25.328,92 kn sa istom zateznom kamatom od 01. 02. 2006. godine do isplate, kao i troškova ovoga ovršnog postupka . određuje se ovrha . - pljenidbom poslovnog udjela koji ovršenik ima u JADRAN USLUGE d. o. o. za hotelijerstvo i turizma, Crikvenica, Ivana Skomrže 1, procijenom i prodajom ovoga poslovnog udjela te namirenjem ovrhovoditelja (čl. 195 st. 2. Ovršnog zakona).

Trgovački sud u Rijeci, Rješenjem posl. br. 14 St-52/2010-1266 od 21. veljače 2017. godine, riješio je:

I. Ukida se nadzor nad ispunjenjem obveza nositelja plana koji je obavljao stečajni upravitelj, Odbor vjerovnika i stečajni sudac.

II. U sudskom registru će se po pravomoćnosti ovog rješenja brisati zabilježba nadzora nad ispunjenjem obveza nositelja plana.

#### Zabilježbe

Redni broj zabilježbe: 1

- Ugovor o pripajanju položen u registar 09. svibnja 1996. godine u upisnik R3-1329/96.

#### Financijska izvješća

| Datum predaje | Godina | Obračunsko razdoblje    | Vrsta izvještaja                  |
|---------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|
| 27.06.2019    | 2018   | 01.01.2018 - 31.12.2018 | GFI-POD izvještaj                 |
| 28.09.2019    | 2018   | 01.01.2018 - 31.12.2018 | GFI-POD izvještaj (konsolidirani) |

