

DRUŠTVENI UGOVOR
za društvo RIZ-ODAŠILJAČI društvo s ograničenom odgovornošću u
stečaju

Članak 1.

Nadomještanje Izjave ovim Društvenim ugovorom

Stečajni upravitelj stečajnog dužnika RIZ-ODAŠILJAČI dioničko društvo u stečaju, u skladu s ovlastima stečajnog upravitelja iz članka 88. Stečajnog zakona (Narodne novine 71/2015 i 104/2017), u svojstvu Skupštine društva, a u postupku preoblikovanja dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću, ovim Društvenim ugovorom zamjenjuju i nadomještaj sve odredbe Statuta dioničkog društva RIZ-ODAŠILJAČI.-----

Članak 2.

TVRTKA

Tvrtka Društva, kao ime pod kojim Društvo posluje glasi:-----
RIZ-ODAŠILJAČI društvo s ograničenom odgovornošću u stečaju.-----

Članak 3.

SJEDIŠTE-POSLOVNA ADRESA

Sjedište Društva je u Zagrebu.-----

Potanja adresa društva u mjestu sjedišta je: Božidarevićeva 13.-----

Članak 4.

PREDMET POSLOVANJA

Predmet poslovanja Društva je obavljanje slijedećih djelatnosti:----

- 25.2 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa
- 28.5 Obrada i presvl metala; opći mehanički radovi
- 31.62 Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.
- 32 Proizv. RTV i komunikacijskih apar. i opreme
- 33 Proizv. med., preciznih, opt. instr., satova
- 45.2 Izgradnja građ. objekata i dijelova objekata
- 45.21 Podizanje zgrada (visokograd.) i niskogradnja
- 45.31 Elektroinstalacijski radovi
- 45.33 Instalacije za vodu, plin, grijanje, hlađenje
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.33 Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
- 52.5 Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
- 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama
- 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 72.1 Pružanje savjeta o računal. opr. (hardware-u)
- 72.2 Savjet. i pribav. programske opr.(software-a)
- 72.3 Obrada podataka
- 72.4 Izrada baze podataka
- 72.5 Održavanje uredskih strojeva i računala
- 72.60 Ostale srodne računalne aktivnosti
- * arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.
- 74.8 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

* proizvodnja posebne namjene
* zastupanje i investicioni radovi u inozemstvu
26.2 Proizvodnja nevatrostalnih keramičkih proizvoda, osim za uporabu u građevinarstvu; proizvodnja vatrostalnih keramičkih proizvoda

26.7 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

26.82 Proizvodnja ostalih nemetalnih proizvoda, d. n.

28.2 Proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala; proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje

* Ostali instalacijski radovi

* umjeravanje i atestiranje

* poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

* promet robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

* pružanje usluga koje se odnose na robu vojne namjene

* poslovi uvoza i izvoza NVO-a

* proizvodnja naoružanja i vojne opreme (NVO)

* remont naoružanja i vojne opreme

* promet naoružanja i vojne opreme.-----

Predmet poslovanja upisuje se u sudski registar kao evidencijski podatak, a Uprava društva može posebnom odlukom izmijeniti ili dopuniti djelatnosti koje čine predmet poslovanja i o tome je dužna obavijestiti registarski sud.-----

Članak 5.

TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital društva iznosi 55.100.000,00 kn (pedeset pet milijuna sto tisuća kuna) i uplaćen je u cijelosti u novcu.-----

Članak 6.

ČLANOVI DRUŠTVA I POSLOVNI UDJELI

Članovi društva su:-----

1. VMD STANDARD d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB 00002050928,

2. IVAMIL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB 6867398345.

Član društva VMD STANDARD d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB 00002050928 ima u društvu 16.530 (šesnaest tisuća petsto trideset) poslovnih udjela, svaki u nominalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna i ukupnom nominalnom iznosu od 16.530.000,00 kn (šesnaest milijuna petstotridaset tisuća kuna, koji poslovni udjeli zajedno čine 30% temeljnog kapitala društva.-----

Član društva IVAMIL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB 6867398345 ima u društvu 38.570 (trideset osam tisuća petsto sedamdeset) poslovnih udjela, svaki u nominalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna i ukupnom nominalnom iznosu od 38.570.000,00 kn (trideset osam milijuna petsto sedamdeset tisuća kuna) koji poslovni udjeli zajedno čine 70% temeljnog kapitala društva.-----

Članak 7.

RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELIMA

Članovi društva slobodni su u prijenosu svojih poslovnih udjela na drugog člana društva ili na treću osobu koja nije član društva.-----

Članak 8.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Organi društva su: Skupština društva i Uprava.-----

Članak 9.

NADLEŽNOST SKUPŠTINE DRUŠTVA

Skupština društva odlučuje o:-----

1. godišnjim financijskim izvješćima društva, rasporedu i uporabi dobiti ostvarene poslovanjem društva i pokrivanju gubitaka ostvarenih poslovanjem društva,-----
2. zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,-----
3. imenovanju i opozivu Uprave Društva,-----
4. podjeli ili povlačenju poslovnog udjela,-----
5. davanju prokure za Društvo,-----
6. mjerama za ispitivanje i nadzoru nad vođenjem poslova Društva,---
7. povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala društva i svakoj drugoj izmjeni Društvenog ugovora, -----
8. 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,-----
9. investicijskim ulaganjima,-----
10. o davanju prethodne suglasnosti na namjeravane odluke Uprave odnosno direktora društva,-----
10. osnivanju podružnice.-----

Članovi društva mogu odluke iz prethodnoga stavka donositi i izvan sjednica, supotpisom pisanog teksta odluke, a kada je za to potrebna posebna forma uz sudjelovanje javnog bilježnika, tada se potrebne odluke mogu donositi uz sudjelovanje oba člana društva istodobno pred javnim bilježnikom.-----

U slučaju iz prethodnoga stavka, kao i na sjednicama Skupštine društva, člana društva može zastupati punomoćnik temeljem pisane punomoći za zastupanje.-----

Članak 10.

PRAVO GLASA ČLANOVA DRUŠTVA I DONOŠENJE ODLUKA

Članovi društva ostvaruju pravo glasa u Skupštini društva i pri donošenju odluka izvan sjednica Skupštine društva razmjerno sudjelovanju nominalnog iznosa poslovnih udjela u temeljnom kapitalu Društva, pa tako član društva IVAMIL d.o.o. ima 70 (sedamdeset) glasova, a član društva VMD STANDARD d.o.o. ima 30 (trideset) glasova. -----

Članovi društva donose odluke na sjednicama Skupštine društva i izvan sjednica većinom danih glasova.-----

Članak 11.

SAZIV SKUPŠTINE DRUŠTVA

Sjednicu Skupštine društva saziva Uprava, dostavom pisanog poziva članovima društva koji sadrži dnevni red sjednice i prijedloge

odluka.-----

Sjednica se može održati najranije petog dana od dana primitka poziva za sjednicu.-----

Poziv za sjednicu dostavlja se članovima društva neposrednom dostavom ili poštom preporučeno.-----

Članak 12.

UPRAVA

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

Uprava društva sastoji se od jednog direktora, koji vodi poslove društva i donosi odluke u vođenju poslova društva.-----

Člana Uprave - direktora Društva imenuje Skupština društva na vrijeme do pet godina.-----

Član Uprave - direktor Društva zastupa društvo samostalno i neograničeno.-----

U vođenju poslova Društva, te u zastupanju društva član Uprave - direktor društva dužan je pribaviti prethodnu suglasnost Skupštine društva za sve one odluke koje se ne mogu smatrati redovnim poslovanjem društva, a koje odluke proizvode učinak u korist ili na teret imovine društva u iznosu višem od 1.000.000,00 kuna.-----

Članak 13.

ODGOVORNOST

U pravnom prometu s trećim osobama Društvo nastupa samostalno i bez ograničenja, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom.

Članovi društva ne odgovaraju za obveze društva.-----

Članak 14.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Poslovna godina Društva je kalendarska godina.-----

Financijska izvješća za poslovnu godinu priprema član uprave - direktor Društva i dostavlja ih Skupštini društva radi razmatranja i usvajanja.-----

Članak 15.

RASPORED I UPORABA DOBITI

Nakon usvajanja godišnjih financijskih izvješća za pojedinu poslovnu godinu, Skupština društva donosi odluku o rasporedu i uporabi dobiti ostvarene poslovanjem u poslovnoj godini za koju su utvrđena financijska izvješća.-----

Dobit ostvarena poslovanjem u pojedinoj poslovnoj godini može se:

1. ostaviti neraspoređenom, kao zadržana dobit,-----
2. rasporediti u rezerve društva i za isplatu članovima,-----
3. rasporediti za povećanje temeljnog kapitala društva iz sredstava društva,-----
4. rasporediti za pokriće gubitaka ostvarenih poslovanjem u ranijim godinama.-----

U diobi dobiti ostvarene poslovanjem u ranijim godinama kao i u diobi dobiti ostvarene poslovanjem u narednim godinama, članovi društva sudjeluju razmjerno sudjelovanju njihovih poslovnih udjela u temeljnom kapitalu društva na dan donošenja odluke o rasporedu dobiti.-----

Članak 16.

ŠTAMBILJ

Društvo ima štambilj. O izgledu, sadržaju, broju i načinu uporabe štambilja odlučuje član uprave - direktor Društva.-----

Članak 17.

TRAJANJE DRUŠTVA

Društvo je osnovano radi obavljanja predmeta poslovanja na neodređeno vrijeme. Društvo može prestati temeljem odluke Skupštine društva, te iz drugih razloga propisanih Zakonom o trgovačkim društvima. -----

Likvidaciju društva provodi uprava društva u svojstvu likvidatora, ako odlukom Skupštine društva o prestanku društva ne bude drugačije određeno.-----

Članak 18.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Društveni ugovor predaje se uz prijavu za upisu preoblikovanja dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

U Zagrebu, 2021.

ČLANOVI DRUŠTVA:

VMD STANDARD d.o.o.

.....

IVAMIL d.o.o.

.....