



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Željena Biuk

21220 Trogir, Matije Gupca 1/II

Tel./Fax : 021 / 885 - 397

U Trogiru, 17. listopada 2013.g.

(sedamnaesti listopada dvijetisućetrinaeste godine)

OTPRAVAK

OU-195/13-1

Ja, javni bilježnik Željena Biuk sa sjedištem ureda u Trogiru, Matije Gupca 1/II, potvrđujem da su danas, 17. listopada 2013.g. (sedamnaesti listopada dvijetisućetrinaeste godine) u moj javnobilježnički ured pristupili:.....

BRODOTROGIR d.d. sa sjedištem u Trogiru, Put brodograditelja 16, upisan u registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS:060179299, OIB:02610134628 zastupan po direktoru MATEO TRAMONTANA iz Splita, Antuna Mihanovića 34 C OIB:65318553515, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br:102098408 izdanu od PU Splitsko dalmat. a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Izvadak iz sudskog registra elektronskim putem na današnji dan.....i

KERMAS IN-TECH d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Šeferova 6, upisan u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS:080803529 OIB:31057250237 zastupan po članu uprave-NENAD KONČAR iz Zagreba, Gorana Kovačića 9, OIB:21597493431 čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br:105380317 izdanu od PU Zagrebačka a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Izvadak iz sudskog registra elektronskim putem na današnji dan.....

te donijeli niže navedeni Društveni ugovor o osnivanju d.o.o.....

Utvrdila sam da su stranke sposobne i ovlaštene za poduzimanje i sklapanje ovog pravnog posla, objasnila sam strankama smisao i posljedice posla i uvjerila sam se u njihovu pravu i ozbiljnu volju.....

Temeljem stavka 2 članka 387 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) BRODOTROGIR d.d. zastupan po MATEU TRAMONTANI i KERMAS IN-TECH d.o.o. zast. po NENADU KONČARU donose slijedeći.....

**DRUŠTVENI UGOVOR O OSNIVANJU
BRODOTROGIR-ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju opreme za
energetska postrojenja**

Članak 1.

ČLANOVI DRUŠTVA/OSNIVAČI:.....
BRODOTROGIR d.d. sa sjedištem u Trogiru, Put brodograditelja 16, upisan u registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS:060179299, OIB:02610134628,
KERMAS IN-TECH d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Šeferova 6, upisan u registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS:080803529 OIB:31057250237.....

Članak 2.

TVRTKA/NAZIV:.....
 BRODOTROGIR-ENERGIJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju
 opreme za energetska postrojenja

SKRAĆENA TVRTKA:.....
 BRODOTROGIR-ENERGIJA d.o.o.....

Članak 3.

SJEDIŠTE:.....
 Trogir, Put brodograditelja 16.....

Članak 4.

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST:.....

- * proizvodnja proizvoda od plastike
- * proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
- * proizvodnja cementa, vapna i gipsa
- * proizvodnja proizvoda od betona , cementa i gipsa
- * proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda
- * proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
- * proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
- * proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
- * proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala
- * lijevanje metala
- * proizvodnja metalnih konstrukcija
- * proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
- * proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
- * kovanje, prešanje, štančanje i valjanje metala; metalurgija praha
- * obrada i presvlačenje metala; strojna obrada metala
- * proizvodnja sječiva, alata i željezne robe
- * proizvodnja gotovih proizvoda od metala
- * proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča
- * proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i električne energije
- * proizvodnja strojeva za opće namjene
- * gradnja brodova i čamaca
- * popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme
- * Proizvodnja električne energije
- * Prijenos električne energije
- * Distribucija električne energije
- * Opskrba električnom energijom
- * Organiziranje tržišta električno energijom
- * Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
- * Proizvodnja električne energije za povlaštene kupce
- * Opskrba energijom za povlaštene kupce
- * Trgovina električnom energijom
- * kupnja i prodaja robe
- * trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje stranih tvrtki

- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Tehničko ispitivanje i analiza za registrirane djelatnosti
- * istraživanje i eksterimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- * iznajmljivanje strojeva, opreme i materijalnih dobara
- * davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda

Članak 5.

TEMELJNI KAPITAL:
 Ukupan iznos temeljnog kapitala društva je 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisućakuna).

Članak 6.

POSLOVNI UDIO:
 U Društvu postoje 2 (dva) poslovna udjela
 1. Osnivač/član Društva **BRODOTROGIR d.d.** je preuzeo 1(jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu poslovnog udjela od 10.200,00 kn (desettisućadvjesto kuna).....

2. Osnivač/član Društva **KERMAS IN-TECH d.o.o.** je preuzeo 1(jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu poslovnog udjela od 9.800,00 kn (devettisućaoamsto kuna).....

Osnivači preuzimaju obvezu uplate uloga.

PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA:
 Poslovni udjeli mogu se prenositi i nasljeđivati.

Članak 7.

TRAJANJE:
 Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 8.

PODRUŽNICE

Društvo može obavljati djelatnost preko podružnica. Odluku o osnivanju podružnica donosi Uprava društva.

Članak 9.

ORGANI DRUŠTVA:
 UPRAVA
 SKUPŠTINA.

Članak 10.

DRUGE OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:
 PROKURIST
 OSOBA ZA PRIMANJE OČITOVANJA VOLJE I PISMENA

Članak 11.

ČLANOVI UPRAVE/LIKVIDATORI:

Uprava se sastoji od jednog do tri člana.
 Osoba ovlaštena za upravljanje i vođenje poslova društva je direktor društva.
 Direktora imenuje osnivač.
 Osnivači Društva će posebnom Odlukom o imenovanju članova uprave imenovati upravu društva koja Društvo zastupa pojedinačno i samostalno.-

OVLASTI U ZASTUPANJU DIREKTORA:

Direktor zastupa društvo u pravnom prometu s trećima neograničeno.

Uprava društva obvezna je u vođenju poslova društva slijediti smjernice i poštivati ograničenja koja postavlja osnivač društva.

Visinu naknade za rad uprave određuje osnivač društva.

PROKURA

Društvo može imati prokuristu.

Prokuru daje član društva, vlasnik.

Prokurist zastupa samostalno i pojedinačno.

Prokurist se dužan držati ograničenja određenih u ZTD-u.

Članak 12.

Skupština društva donosi odluku o imenovanju osobe za primanje očitovanja volje i pismena u ime društva s navođenjem adrese u Republici Hrvatskoj. Za treće spomenuta je osoba za to ovlaštena sve dok ju se ne izbriše iz sudskog registra i objavi upis brisanja, osim ako je trećima bilo poznato da ta osoba više nema ovlast o kojoj je ovdje riječ.....

Članak 13.

SKUPŠTINA:

Skupština donosi odluke u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Kod zaključenja ugovora zvanih „sam sa sobom“ potrebna je posebna pisana odluka (suglasnost) skupštine, a ugovor mora biti sastavljeni u pisanom odliku.

Članak 14.

DOBIT:

Dobit se u društvu ustanovljuje za poslovnu godinu na kraju kalendarske godine na osnovi godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja društva.

Na redovnoj godišnjoj skupštini društva donosi se Odluka o uporabi dobiti.

Članak 15.

IZMJENA IZJAVE O OSNIVANJU:
 Ovaj Društveni ugovor o osnivanju se može izmijeniti samo odlukom
 osnivača - članova društva.
 Odluka o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju, ne proizvodi pravne
 učinke dok se ne upiše u trgovački registar.

Članak 16.

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA:
 Temeljni kapital može se smanjiti samo na temelju odluke osnivača o
 izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju. U odluci mora se navesti
 opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala i kako će se to
 provesti. Nije dopušteno smanjenje kapitala ispod zakonskog
 minimuma.....

Članak 17.

POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA:
 Za povećanje temeljnog kapitala potrebna je odluka osnivača o izmjeni
 ovog Društvenog ugovora o osnivanju.....
 Temeljni kapital može se povećati:
 - uplatom uloga za nove poslovne udjele
 - uplatom povećanih uloga za postojeće poslovne udjele
 - unošenjem rezervi društva u temeljni kapital
 - unošenjem dobiti društva u temeljni kapital
 Na temelju Odluke o povećanju temeljnoga kapitala uloge u društvu mogu
 preuzeti:
 - postojeći osnivač društva.....
 - druge osobe.....
 Članovi Društva imaju pravo prvokupa (prvenstva) kod preuzimanja uloga
 kod povećanja temeljnog kapitala.....

Članak 18.

OBJAVA PRIOPĆENJA:
 Društvo objavljuje svoja priopćenja u Službenom listu RH "Narodne
 Novine".

Članak 19.

STUPANJE NA SNAGU:
 Ovaj Društveni ugovor o osnivanju stupa na snagu s danom
 potpisivanja.

U Trogiru, 17.listopada 2013.g.
 (sedamnaesti listopada dvijetisućetrinaeste godine)

Vlastoručan potpis :

 M.P. BRODOTROGIR d.d.
 Zast.po dir.MATEO TRAMONTANA V.R.

M.P. KERMAS IN-TECH d.o.o
Zast.po dir.NENAD KONČAR V.R.

Ovaj sam javnobilježnički akt strankama pročitala i uvjerila se, neposrednim pitanjima, da sadržaj akta odgovara njegovoj volji.....

Javnobilježnički akt je sastavljen u četiri primjerka.....
Po jedan primjerak za ovaj spis, stranku, sud i banku.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr.1.i 3 ZJP 60,00 kn
Javnobilježnička nagrada naplaćena po Članak 12 st. 5 i 38.st.1 PPJT
1.160,00 kn uvećano za 25% pdv-a..

JAVNI BILJEŽNIK

M.P.

ŽELJENA BIUK V.R.

Potvrđujem da je ovaj otpravak javnobilježničkog akta u potpunosti istovjetan s izvornikom koji je pohranjen u javnobilježničkom spisu pod posl.br.OU-195/13 te u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.



JAVNI BILJEŽNIK

ŽELJENA BIUK

