

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, Zagreb, A.Mihanovića 3, koje zastupa ravnatelj Mile Rukavina (dalje u tekstu: Zavod)

i

HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o. Zagreb, A.Mihanovića 3, koje zastupa direktor Boris Petani (dalje u tekstu: HMO)

zaključuju

UGOVOR

O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA U POSLOVANJU

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je HMO osnovan radi upravljanja i gospodarenja dionicama i poslovnim udjelima i drugom imovinom koju je Zavod stekao ili stječe na temelju Zakona ili pravnog posla, da je Zavod jedini osnivač i član Društva, te da je HMO obavljao navedene poslove u svoje ime, a za račun Zavoda.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je između Zavoda i Hrvatskog fonda za privatizaciju (dalje u tekstu: HFP) dana 27. srpnja 2000. zaključen Ugovor o gospodarenju dionicama i poslovnim udjelima na temelju kojeg je dio portfelja Zavoda prenesen na gospodarenje i upravljanje HFP-u.

Članak 3.

U skladu s obvezom koja proističe iz Ugovora iz članka 2. ovoga ugovora, HMO nastavlja obavljati sve poslove vezane uz raskide ili izmjene ugovora te postupke radi pobijanja, odnosno utvrđenja ništavim pravnih poslova koji proizlaze iz dosadašnjeg poslovanja HMO-a.

Članak 4.

Ugovorne strane ovim ugovorom uređuju međusobne odnose, prava i obveze koje proizlaze u obavljanju poslova iz članka 3. ovoga ugovora, koje HMO obavlja u svoje ime, a za račun Zavoda.

Članak 5.

Poslovi iz članka 3. Ugovora koje HMO obavlja u svoje ime, a za račun Zavoda obuhvaćaju sljedeće:

1. priprema i provedba postupaka potrebnih za prijenos neprenesenog dijela portfelja Zavoda na gospodarenje i upravljanje HFP-u, što podrazumijeva pribavljanje i izradu potrebne dokumentacije na temelju koje će se obaviti navedeni prijenos, uključujući i poslove vođenja portfelja u SDA
2. provedba potrebnih radnji, uključivo i vođenje dijela sudskih postupaka vezanih uz pravne osobe koje proizlaze iz ugovora koje je HMO sklapao s trećim osobama kojima se prodaju, zamjenjuju ili prenose na upravljanje dionice, poslovni udjeli ili druga imovina HZMO-a, a kojima se ostvaruje naplata prema sklopljenim ugovorima, raskidi ugovora, naknada štete i drugo
3. vođenje analitičke evidencije u poslovnim knjigama o obvezama prema Zavodu (posebno naplaćene, a posebno nenaplaćene), koje se odnose na prodane dionice - udjele, dividendu, naknadu za upravljanje, kamate te uplate iz stečajne mase koje se u okviru godišnjeg popisa imovine i obveza dostavljaju Zavodu na knjiženje
4. aktivno sudjelovanje u kreiranju i provedbi poslovne politike pojedinog društva u kojem Zavod ima značajniji udio u vlasništvu, u skladu sa zakonskim propisima i privatizacijskim ciljevima
5. davanje punomoći i suglasnosti za sudjelovanje na skupštinama društava iz portfelja Zavoda, uz prethodnu suglasnost Zavoda
6. usluge konzaltinga radi odlučivanja Upravnog vijeća i ravnatelja Zavoda, i to:
 - a) obradom podataka o trgovačkim društvima koja su predmet prodaje HFP-a, uključujući i uvjete prodaje društava za koje je dana prethodna (načelna) suglasnost
 - b) izradom prijedloga odluka Upravnog vijeća Zavoda o uvjetima prodaje dionica ili poslovnih udjela trgovačkih društava
 - c) izradom prijedloga punomoći za ravnatelja Zavoda kojom se HFP-u dopušta sklapanje ugovora o prodaji dionica i poslovnih udjela iz portfelja Zavoda
 - d) izradom zahtjeva i pripremom priloga (preko nadležnog ministarstva) kojima se od Vlade Republike Hrvatske traži suglasnost za prodaju dionica ili poslovnih udjela
 - e) izradom posebnih isprava na temelju kojih se HFP može upisati u knjige dionica ili knjige poslovnih udjela kao povjerenik za dionice
 - f) praćenjem svih podataka o prodanim i naplaćenim dionicama ili poslovnim udjelima HFP-a, što uključuje praćenje naplate preko računa HMO-a za račun Zavoda
 - g) praćenjem svih troškova prodaje dionica i poslovnih udjela koji proizlaze iz Ugovora o gospodarenju dionicama i poslovnim udjelima, potpisanog s HFP-om,
 - h) praćenjem, evidentiranjem i naplatom izglasanih dividendi za račun Zavoda
 - i) obavljanjem drugih stručnih i administrativnih poslova koji su potrebni za donošenje odluka Upravnog vijeća i ravnatelja iz područja upravljanja portfeljem Zavoda

7. sudjelovanje na skupštinama društava u kojima Zavod ima vlasničke udjele, a u dogovoru s HFP-om,
8. uz suglasnost ravnatelja Zavoda predlaganje izbora članova nadzornih odbora u trgovačkim društvima u kojima Zavod ima pravo na svog predstavnika.

Članak 6.

Pri obavljanju poslova iz prethodnog članka HMO se obvezuje postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, u skladu sa zakonom i aktima Društva.

Ugovorne strane suglasne su da je HMO ovlašten u obavljanju poslova navedenih u članku 5. točki 2. ovoga ugovora za slučaj potrebe angažirati stručne osobe iz područja prava, financija i drugih područja.

Članak 7.

Ugovorne strane suglasne su da će Sektor informatike organizirati i održavati aplikacije za potrebe HMO-a, u skladu s odredbama Pravilnika o organizaciji i metodama projektiranja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (pročišćeni tekst), klasa: 140-13/03-02/5829, urbroj:341-99-01/1-03/2 od 10. studenoga 2003.

Članak 8.

Za obavljene poslove iz ovoga ugovora HMO–u mjesečno pripada naknada koju Zavod plaća na temelju ispostavljenog računa sa specifikacijom.

Ugovorne strane suglasne su da naknadu iz prethodnog stavka predstavljaju stvarni troškovi poslovanja HMO-a za tekući mjesec, a u naravi to su bruto plaće i ostala prava iz radnog odnosa radnika, izdatci za stručno osposobljavanje preko tečajeva, seminara, nabave stručne literature, za uredski materijal, sitni inventar, financijski izdatci (platni promet, naknada članovima Nadzornog odbora i naknada vanjskim suradnicima koji bi pružali konzultantsko-savjetodavne usluge i slično), te ostali izdatci (sudski troškovi, odvjetničke usluge, javnobilježnički troškovi i slično).

HMO se obvezuje ispostaviti račun za plaćanje naknade iz stavka 1. ovoga članka i dostaviti ga Zavodu uz priloženu specifikaciju do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveza plaćanja naknade dospijeva 30. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 9.

Sve troškove koji redovito nastaju korištenjem prostora, postrojenja i opreme koji su u vlasništvu Zavoda, odnosno troškove grijanja, električne energije, odvoza smeća, korištenja telefona, komunalno- vodne naknade, troškove servisiranja opreme i ostale redovite troškove koji iz toga proizlaze podmiruje Zavod na temelju računa dobavljača.

Članak 10.

Poslove tekućeg i investicijskog održavanja i dodatnih ulaganja u prostor iz prethodnog članka koji koristi HMO obavljat će Sektor gospodarenja i upravljanja imovinom Zavoda.

Postupak nabave nefinancijske imovine, i to postrojenja i opreme za rad HMO-a, obavljat će Zavod, u skladu s propisima o javnoj nabavi, osim za nabavu opreme do visine neiskorištene amortizacije nefinancijske imovine utvrđene poslovnim knjigama HMO-a.

Članak 11.

HMO se obvezuje izraditi plan i program rada za svaku godinu koji dostavlja Zavodu u rokovima koji vrijede za stručnu službu Zavoda.

HMO se obvezuje dostavljati ravnatelju i Upravnom vijeću Zavoda izvješće o svom radu svaka tri mjeseca, a na njihov zahtjev podnijeti izvještaj za pojedino pitanje ili posao.

Članak 12.

Novčana sredstva koja se u ispunjenju ovoga ugovora ostvare za račun Zavoda HMO je dužan koristiti u skladu s aktom o osnivanju Društva, planovima, općim aktima i odlukama Zavoda te ovim ugovorom.

HMO je dužan izvješćivati Zavod o stanju novca na svojim računima i o novčanim plasmanima nakon svake značajnije promjene, a najmanje jednom koncem mjeseca na način koji utvrdi Zavod.

Članak 13.

Ugovorne strane suglasne su da je HMO dužan na svojim računima osigurati sredstva za pokriće plaćanja rashoda koji mogu nastati po osnovi sudskih sporova proizašlih iz poslova koji se odnose na portfelj Zavoda (uključujući i zatezne kamate i troškove spora), vodeći brigu o sigurnosti i rentabilnosti pri korištenju novčanih sredstava.

Članak 14.

HMO se obvezuje da će za provedbu ovoga ugovora u dijelu koji se odnosi na ovlasti raspolaganja portfeljem i pripremanja izvješća pripremiti pravilnik u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovoga ugovora, koji će se podnijeti na usvajanje Upravnom vijeću Zavoda.

Članak 15.

Ugovorne strane suglasne su da će sve eventualne sporove iz ovoga ugovora rješavati sporazumno, a ako to nije moguće, mjerodavan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Članak 16.

Ovaj je ugovor je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva (2) primjerka.

Članak 17.

Ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

U Zagrebu, 15.03.2006.

Klasa: 140-01/06-02/11

Urbroj: 341-99-01/1-06-1

**ZA HRVATSKI ZAVOD
ZA MIROVINSKO OSIGURANJE**

Mile Rukavina, ravnatelj

Mile Rukavina



**ZA HRVATSKO MIROVINSKO
OSIGURANJE d.o.o.**

Boris Petani, direktor

Boris Petani



OK

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, Zagreb, A. Mihanovića 3, kojeg zastupa ravnatelj Mile Rukavina (dalje u tekstu : Zavod)

I

HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o., Zagreb, A. Mihanovića 3, koje zastupa direktor Boris Petani (dalje u tekstu: HMO)

zaključuju

**DODATAK
UGOVORU O MEĐUSOBNIM PRAVIMA
I OBVEZAMA U POSLOVANJU**

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 15. ožujka 2006. zaključile Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor) kojim su uređeni međusobni odnosi, prava i obveze u obavljanju poslova koje HMO obavlja u svoje ime, a za račun Zavoda.

Članak 2.

Članak 8. stavak 3. Ugovora mijenja se i glasi:

„HMO se obvezuje ispostaviti račun za plaćanje naknade iz stavka 1. ovoga članka i dostaviti ga Zavodu uz priloženu specifikaciju i presliku dokumentacije na temelju koje je nastala obveza za plaćanje (računa, ugovora, rekapitulacije plaća i sl.) do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.“

Članak 3.

Članak 9. Ugovora mijenja se i glasi:

„Sve troškove koji redovito nastaju korištenjem prostora, postrojenja i opreme koji su u vlasništvu Zavoda, odnosno troškove grijanja, električne energije, odvoza smeća, korištenja telefona, komunalno-vodne naknade, troškove servisiranja opreme i ostale redovite troškove koji iz toga proizlaze podmiruje Zavod na temelju računa dobavljača, a sudske troškove (sudske pristojbe) u sporovima u kojima je Zavod stranka u sporu, na temelju naloga za plaćanje koji ispostavi HMO i preslike sudske odluke.“

Članak 4.

U članku 13. Ugovora dodaje se stavak 2. koji glasi:

„HMO se obvezuje do 31. siječnja svake godine dostavljati ravnatelju Zavoda posebno izvješće o rashodima nastalima po osnovi sudskih sporova u kojima je HMO ili Zavod tužitelj.“

Članak 5.

Članak 14. Ugovora mijenja se i glasi:

„HMO se obvezuje da će za provedbu ovoga ugovora u dijelu koji se odnosi na ovlasti raspolaganja portfeljem i pripremanja izvješća donijeti posebne upute, na koje će suglasnost dati ravnatelj Zavoda.“

Članak 6.

Upute iz članka 5. ovoga dodatka Ugovoru HMO će donijeti u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovoga Dodatka.

Članak 7.

Sve ostale odredbe Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju od 15. ožujka 2006. ostaju na snazi na način kako su ugovorene.

Članak 8.

Ovaj Dodatak sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva).

Članak 9.

Ovaj Dodatak stupa na snagu danom potpisivanja od obiju ugovornih strana.

KLASA: 140-01/09-34/7
URBROJ: 341-99-01/2-09-1
Zagreb, 14. siječnja 2009.

**ZA HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE**

Mile Rukavina, ravnatelj



**ZA HRVATSKO MIROVINSKO
OSIGURANJE d.o.o.**

Boris Petani, direktor



HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, Zagreb, A.Mihanovića 3, OIB: 84397956623, kojeg zastupa v.d. ravnatelj Srećko Vuković (dalje u tekstu: Zavod)

i

HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o., Zagreb, A. Mihanovića 3, OIB: 80983571963, koje zastupa direktor Boris Petani (dalje u tekstu:HMO)

zaključuju

**DODATAK II.
UGOVORU O MEĐUSOBNIM PRAVIMA
I OBVEZAMA U POSLOVANJU**

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 15. ožujka 2006. zaključile Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor), te da su 14. siječnja 2009. zaključile Dodatak Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju (u daljnjem tekstu Dodatak Ugovoru) kojim su uređeni međusobni odnosi, prava i obveze u obavljanju poslova koje HMO obavlja u svoje ime, a za račun Zavoda.

Članak 2.

Članak 8. stavak 1. Ugovora mijenja se i glasi:

„Za sve poslove koje prema odredbama ovoga ugovora HMO obavlja u svoje ime, a za račun Zavoda pripada mu mjesečna naknada koja se od 1. travnja 2012. osigurava na teret financijskih prihoda s osnove kamata i prirasta ostvarenih plasmanom slobodnih novčanih sredstava HMO-a u poslovne banke i investicijske fondove.“

Stavak 3. i 4. istoga članka brišu se.

Članak 3.

Članak 9. Ugovora mijenja se i glasi:

„Sve troškove koji redovito nastaju korištenjem prostora, postrojenja i opreme koji su u vlasništvu Zavoda, odnosno troškove grijanja, električne energije, odvoza smeća, komunalno vodne naknade, troškova servisiranja opreme i ostale redovite troškove koji iz toga proizlaze podmiruje Zavod na temelju računa dobavljača.“

Članak 4.

U članku 12. iza stavka 2. Ugovora dodaje se stavak 3. koji glasi:

„HMO je dužan dostavljati ravnatelju Zavoda izvješće sa specifikacijom svih troškova ostvarenih u poslovanju za prethodni mjesec, uz priloženu presliku dokumentacije na temelju koje je nastala obveza za plaćanje (računa,ugovora,rekapitulacije plaća i sl.) koje podmiruje prema odredbi članka 8. stavka 1. Ugovora i to do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.“

Članak 5.

Članak 13. stavak 2. Ugovora mijenja se i glasi:

„HMO se obvezuje do kraja svakog mjeseca ravnatelju Zavoda dostaviti posebno izvješće o rashodima nastalima u prethodnom mjesecu po osnovi sudskih sporova u kojima je HMO jedna od stranaka.“

Članak 6.

Sve ostale odredbe Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju od 15. ožujka 2006. i Dodatka Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju od 14. siječnja 2009. ostaju na snazi u svom neizmijenjenom obliku.

Članak 7.

Ovaj Dodatak II. Ugovoru sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

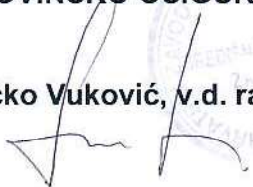
Članak 8.

Dodatak II. Ugovoru stupa na snagu danom potpisivanja objiju ugovornih strana.

KLASA: 140-01/09-34/7
URBROJ: 341-99-08-12-2
Zagreb, 13. srpnja 2012.

**ZA HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE**

Srećko Vuković, v.d. ravnatelja



**ZA HRVATSKO
MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o.**

Boris Petani, direktor



HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE

društvo s ograničenom odgovornošću

Zagreb, A. Mihanovića 3

OIB:80983571963

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Ur.broj : IzSk-01-02/12.

Zagreb , 30. ožujka 2012.

Na temelju članka 445. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima na Izvanrednoj skupštini društva održanoj 30. ožujka 2012. Skupština jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU

1. Za sve poslove koje prema odredbama Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju od 15. ožujka 2006. Klasa:140-01/06-02/11, Urbroj: 341-99-01/1-06-1) i Dodatka Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju od 14. siječnja 2009. Klasa:140-01/09-34/7, Urbroj:341-99-01/2-09-1 Hrvatsko mirovinsko osiguranje d.o.o. obavlja u svoje ime, a za račun Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (skraćeno:Zavod) pripada mu mjesečna naknada za stvarne troškove poslovanja koja će se, s obzirom na to da sredstva nisu osigurana u Financijskom planu Zavoda, od 1. travnja 2012. osiguravati na teret financijskih prihoda od novčanih sredstava s osnove kamata i prirasta ostvarenog u poslovnim bankama i investicijskim fondovima.
2. Uprava društva će sa Zavodom sklopiti Dodatak broj II. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju, kojim će urediti izmjenu dijela ugovornih odredaba koje se odnose na plaćanje naknade Društvu za obavljene poslove, odnosno način daljnjeg financiranja Društva, u skladu s točkom 1. ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.



Predsjednik Skupštine

Srećko Vuković, dipl.iur.