



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Sonja Obrovac Skira

Pula - Pola

Laginjina ulica 2

Posl. br. OU-117/2019-1

U Puli - Pola, 17. rujna 2019. (sedamnaesti rujnadvjetisućeidevetnaeste) godine.-----

Početak u 09,00 sati devetsati -----

U javnobilježničkom uredu kod javnog bilježnika Sonje Obrovac Skira iz Pule, Laginjina ulica 2, sastavljen je današnjeg dana ovaj -----

-----Z A P I S N I K-----

sa Skupštine članova društva ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o., sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, upisanog kod Trgovačkog suda u Pazinu, MBS 040018663, OIB: 52293691007.-----

U moj javnobilježnički ured pristupila je: za **ULJANIK - Brodogradnja, strojogradnja, elektroindustrija, oprema, plovidba, trgovina, turizam d.d. u stečaju (skraćena tvrtka – ULJANIK, d.d. u stečaju)**, sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS: 040016740, OIB: 56243843109, stečajni upravitelj **Marija Ružić**, s prebivalištem: Čavle, Vrh Čavje 9, OIB 72695335756, rođ. 22.08.1952. čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 112693155 izdanu od PU Primorsko-Goranske, dana 26.07.2016.g., a njezinu ovlast za zastupanje uvidom u elektronskim putem objavljene podatke iz sudskog registra trgovačkih društava u RH na današnji dan.-----
Svojstvo društva ULJANIK, d.d. u stečaju kao jedinog člana trgovačkog društva ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o., sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, upisanog kod Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS 040018663, OIB: 52293691007, utvrdila sam uvidom u elektronskim putem objavljene podatke iz sudskog registra trgovačkih društava u RH na današnji dan, kao i uvidom u Popis članova društva ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o., izdan od strane Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem R3-3340/2019, i koji mi je dana 16.09.2019. (šesnaestirujnadvjetisućedevetnaeste) godine dostavljen od strane istog Suda, kao posljednji u Zbirci isprava nalazeći popis članova tog Društva.-----
Skupštinom predsjedava zakonski zastupnik jedinog člana Društva - stečajna upraviteljica gđa. **MARIJA RUŽIĆ**, OIB 72695335756, Čavle, Vrh Čavje 9.-----
Predsjedavajuća utvrđuje da je nazočan jedini član društva koji ukupno ima 100 (sto) posto glasova u skupštini Društva.-----

Predlaže se slijedeći: -----

DNEVNI RED: -----

1. Donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o. (potpuni tekst od 21.06.2013.) : -----

2. Donošenje Odluke o prestanku funkcije članova Nadzornog odbora;-----

3. Donošenje Odluke o imenovanju direktora ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o. -----

Predsjedavajuća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen gore predloženi Dnevni red.-----

Skupština jednoglasno utvrđuje slijedeći:-----

DNEVNI RED:-----

1. Donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o. (potpuni tekst od 21.06.2013.) :-----

2. Donošenje Odluke o prestanku funkcije članova Nadzornog odbora;-----

3. Donošenje Odluke o imenovanju direktora ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o. .------

Ad 1.) Pod ovom točkom Dnevnog reda, sa 100% (stoposto) danih glasova, odnosno jednoglasno, donosi se slijedeća-----

Odluka o izmjeni

Izjave o osnivanju ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o.

(potpuni tekst od 21.06.2013.)

1.1. U Izjavi o osnivanju ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o. (potpuni tekst od 21.06.2013.) – dalje u tekstu ove Odluke: Izjava, članak 1. mijenja se na način da izmijenjen glasi:-----

„Ovom Izjavom, jedini član Društva ULJANIK - brodogradnja, strojogradnja, elektroindustrija, oprema, plovidba, trgovina, turizam d.d. u stečaju, sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, OIB 56243843109, uređuje odnose u društvu ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o. „-----

1.2. Članak 2. Izjave mijenja se na način da izmijenjen glasi:-----

„Jedini član Društva je ULJANIK - brodogradnja, strojogradnja, elektroindustrija, oprema, plovidba, trgovina, turizam d.d. u stečaju, sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, OIB 56243843109.„-----

1.3. Članak 6. Izjave mijenja se na način da izmijenjen glasi:-----

„Jedini član društva će predmet poslovanja društva utvrditi posebnom odlukom, sukladno čl. 33. i 34. Zakona o trgovačkim društvima.„-----

1.4. Stavak 1. članka 11. Izjave mijenja se na način da izmijenjen glasi:-----

„Ulog-poslovni udio jedinog člana Društva ULJANIK d.d. u stečaju jednak je temeljnom kapitalu i iznosi 3.538.500,00 kn (trimilijunapetstotridesetosamtisućapetstokuna).„-----

1.5. Članak 18. Izjave mijenja se na način da izmijenjen glasi:-----

„Organi Društva su:-----

1. Skupština Društva i -----

2. Uprava Društva.„-----

1.6. U članku 21. stavak 1. Izjave briše se alineja 4.-----

1.7. U članku 22. Izjave stavak 2. briše se, a stavci od 3. do 6. postaju stavci od 2. do 5.-----

1.8. Članak 26. Izjave mijenja se na način da izmijenjen glasi:-----

„Jedinog člana Društva (ULJANIK d.d. u stečaju) u Skupštini Društva zastupa i predstavlja stečajni upravitelj, koji je po položaju i predsjednik Skupštine Društva.„-----



1.9. Iza članka 30. Izjave briše se naslov „NADZORNI ODBOR“ i svi članci od 31. do uključivo 42.-----

1.10. Slijedom brisanja članaka, kako je odlučeno pod 1.9., članci Izjave od 43. do 65. mijenjaju redne brojeve i postaju članci od 31. do 53. Izjave.-----

1.11. Raniji članak 44. (sada je to članak 32.) Izjave mijenja se na način da izmijenjen glasi:--
„Direktora Društva imenuje i opoziva Skupština Društva.“-----

1.12. U ranijem članku 49. (sada je to članak 37.) Izjave, stavak 1, u točki 7., riječi „i Nadzornog odbora“ brišu se.-----

1.13. U ranijem članku 50. (sada je to članak 38.) Izjave, u prvoj rečenici riječi „Direktor donosi odluke u suglasnosti s Nadzornim odborom Društva u slučajevima“ mijenjaju se riječima „Direktor donosi odluke u suglasnosti sa Skupštinom Društva u slučajevima“.-----

1.14. U ranijem članku 51. (sada je to članak 39.) Izjave, u stavku 1. riječi „Nadzornom odboru i“ brišu se.-----

1.15. U ranijem članku 52. (sada je to članak 40.) Izjave, u stavku 2. riječi „Nadzornom odboru i“ brišu se.-----

1.16. U ranijem članku 56. (sada je to članak 44.) Izjave, riječi „Nadzorni odbor“ mijenjaju se riječju „Skupština“.-----

1.17. U ranijem članku 57. (sada je to članak 45.) Izjave, riječi „Nadzorni odbor“ mijenjaju se riječima „Predsjednik skupštine“.-----

1.18. U ranijem članku 62. (sada je to članak 50.) Izjave, stavak 2. mijenja se na način da izmijenjen glasi:-----
„Poslovnu tajnu su dužni čuvati i direktor Društva, i predsjednik Skupštine i nakon prestanka obavljanja funkcije.“-----

1.19. U preostalom tekstu, Izjava ostaje neizmijenjena.-----

1.20. Temeljem ove Odluke, jedini član Društva, po svojem zakonskom zastupniku-stečajnom upravitelju, će sačiniti i potpisati potpuni tekst općeg akta – Izjave o osnivanju ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o.-----

Ad 2.) Pod ovom točkom Dnevnog reda, sa 100% (stoposto) danih glasova, odnosno jednoglasno, donosi se slijedeća-----

Odluka o prestanku funkcije članova Nadzornog odbora

Na temelju donesene Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o. (potpuni tekst od 21.06.2013.), kojom je Odlukom Nadzorni odbor tog Društva izostavljen iz popisa organa tog Društva (Nadzorni odbor je ukinut), utvrđuje se da donošenjem te Odluke jer prestala funkcija članstva u Nadzornom odboru za sve upisane članove nadzornog odbora.-----




Ad 3.) Pod ovom točkom Dnevnog reda, sa 100% (stoposto) danih glasova, odnosno jednoglasno, donosi se slijedeća:-----

Odluka o imenovanju direktora ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o.

1. Utvrđuje se da je direktor društva ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o., g. Aleksandar Kajtez, podnio ostavku na tu dužnost dana 15. travnja 2019. (petnaesti travnja dvijetisućedevenaeste) godine.-----

2. Za direktora društva ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o., počevši od današnjeg dana, imenuje se gđa. Marija Ružić, s prebivalištem: Čavle, Vrh Čavje 9, OIB 72695335756 .-----

3. Direktor je ovlašten zastupati Društvo pojedinačno i samostalno, s mandatom na neodređeno vrijeme.-----

Potvrđujem da je zapisnik pročitao sudionici, te da je istog sudionica predamnom vlastoručno potpisala.-----

Ovaj zapisnik sačinjen je u četiri istovjetna primjerka.-----

Javnobilježnička pristojba po Tbr. 10. u svezi s Tbr. 3. st. 1. ZJP zaračunata u iznosu od 140,00 kn.-----
Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 25 PPJT u iznosu od 500,00 kn, i PDV u iznosu od 125,00 kn.-----

Dovršeno u 09,30 sati (devetsatitridesetminuta).-----

U Puli-Pola, 17. rujna 2019. (sedamnaesti rujna dvijetisućedevenaeste) godine.-----

Predsjednica skupštine:

Marija Ružić

stečajna upraviteljica jedinog člana društva

ULJANIK-a, d.d. u stečaju

ULJANIK d.d. u stečaju
Pul i Eleclisova 1



Javni bilježnik

Sonja Obrovac

JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK

Duško Bambić