



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Nina Bubaš Magličić

Karlovac, I. G. Kovačića 2

Ou-97/24-1

OTPRAVAK

-----Javnobilježnički zapisnik-----

Ja, javni bilježnik, Nina Bubaš Magličić iz Karlovca, I. G. Kovačića 2, sastavila sam ovaj Zapisnik sa Skupštine društva HRVATSKI RADIO KARLOVAC d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa, Karlovac (Grad Karlovac), Obala Vladimira Mažuranića 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 020024558, OIB 55570691155, koja je održana 19.04.2024. (devetnaestog travnja dvije tisuće dvadeset četvrte) godine u 9,00 (devet) sati u ovom uredu.---

Skupštini su nazočni članovi društva:-----

1. GRAD KARLOVAC, sa sjedištem u Karlovcu, Banjavčičeva 9, OIB 25654647153, zastupan po zamjenici gradonačelnika i punomoćnici Ivani Fočić, OIB: 70704647874, Karlovac, Kralja Zvonimira 12, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 114939042 izdanu u PU Karlovačkoj 30.6.2020., ovlaštenje za zastupanje utvrdila sam uvidom u punomoć gradonačelnika grada Karlovca Damira Mandića od 18.04.2024., ujedno i predsjednica skupštine,-----

2. MLADOST d.o.o., MBS: 020014837, OIB: 51490150984, Karlovac, Rakovac 1, zastupan po direktoru Ivan Udbinac, OIB 13862845625, Karlovac, Miroslava Krleža 2 B, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 114527013 izdanu u PU Karlovačkoj 14.08.2019.,-----

3. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu pod MBS: 020006724, OIB: 65617396824, Karlovac, Gažanski trg 8, zastupan po punomoćniku Ivanu Mrzljaku, OIB 40711315260, Mahićno, Karlovac, Mahićno 88 A, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 116282404 izdanu u PU Karlovačkoj 20.4.2022., a ovlast za zastupanje utvrdila sam uvidom u punomoć direktorice Katarine Malenica od 18.4.2024.,-----

4. ČISTOČA d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu -stalna služba u Karlovcu pod MBS: 020006708, OIB: 70467048139, Karlovac, Gažanski trg 8, zastupan po direktoru Vlatku Ivka, OIB 27348884526, Karlovac, Donje Pokupje 60 B, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 117858378 izdanu u PU Karlovačkoj 21.09.2023.,-----

5. ZELENILLO d.o.o. za održavanje i izgradnju javnih površina, grobalja i obavljanje pogrebnih poslova, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu stalna služba u Karlovcu pod MBS: 020006716, OIB: 58836601538, Karlovac, Primorska ulica 39, zastupan po direktoru Tomislav Vukelić, OIB 54413407028, Knez Gorica, Karlovac, Knez Gorica 31, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 116245293 izdanu u PU Karlovačkoj 07.04.2022., -----
6. GRADSKA TOPLANA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, sa sjedištem u Karlovcu, Grad Karlovac, Tina Ujevića 7, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu pod MBS 080799600, OIB 84300617934, zastupan po direktoru Zdravko Eremić, OIB 93756414854, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 117117252 izdanu u PU Karlovačkoj 15.2.2023.-----

Izvršila sam uvid u Izvadak iz sudskog registra trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj za zadrugu HRVATSKI RADIO KARLOVAC d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa, Karlovac (Grad Karlovac), Obala Vladimira Mažuranića 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 020024558, OIB 55570691155.-----

Skupštinom je presjedala Ivana Fočić, OIB: 70704647874, Karlovac, Kralja Zvonimira 12 (u daljnjem tekstu: predsjednik).-----

Predsjednica je pozdravila nazočne i pročitala dnevni red:-----

DNEVNI RED-----

1. Otvaranje skupštine društva, utvrđivanje broja nazočnih članova, odnosno njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma-----
2. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima.-----
3. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o usklađenju-----
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijenos poslovnog udjela MLADOST d.o.o. kao prenositelja poslovnog udjela na grad Karlovac kao stjecatelj poslovnog udjela bez naknade -----
5. Plan poslovanja i financijski plan društva za 2024. godinu-----

Ad 1-----

Utvrđeno je da nije prisutan član Stečajna masa iza TOPLANA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina "u stečaju", Velika Gorica, Grad Velika Gorica, Donja Lomnica, II. Odvojak Deveričeve 5/191, upisan kod: Trgovačkog suda u Zagrebu -stalna služba u Karlovcu pod MBS: 081125900, OIB: 62852022816, kojem je poziv za održavanje današnje skupštine uredno uručen i to stečajnom upravitelju Mato Čičak, OIB: 63670108668, Velika Gorica, Donja Lomnica, II. odvojak Deveričeve 5. Utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje današnje skupštine društva obzirom da je prisutno 6 od 7 članova društva koji su preuzeli poslovne udjela koji predstavljaju 96,68 % temeljnog kapitala te stoga postoje uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka.-----

Ad 2-----

Izvešće o ovoj toč. dnevnog reda podnijela je predsjednica skupštine Ivana Fočić, koja je izlagala kao u pisanom izvješću -----

Sudionika u raspravi nije bilo, pa je pročitana prijedlog odluke:-----

1. Temeljni kapital društva iznosi 3.442.000,00 (slovima: tri milijuna četrsto četrdeset dvije tisuće) kuna što prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 456.831,91 (četrsto pedeset šest tisuća osamsto trideset i jedan euro i devedeset i jedan cent) EURA u novcu i pravima.-----

Članovi društva preuzeli su 8 (osam) poslovnih udjela kako sljede:-----

1. GRAD KARLOVAC, sa sjedištem u Karlovcu, Banjavčičeva 9, OIB 25654647153 preuzeo je 2 (dva) poslovna udjela i to:-----

- 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa od 1.235.500,00 (jedan milijun dvjesto trideset pet tisuća petsto) kuna što prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 163.979,03 (sto šezdeset tri tisuće devetsto sedamdeset devet eura i tri centa) EURA -----

- 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa od 285.500,00 (dvjesto osamdeset pet tisuća petsto) kuna što prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 37.892,36 (trideset sedam tisuća osamsto devedeset i dva eura i trideset šest centi) EURA -----

2. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu pod MBS: 020006724, OIB: 65617396824, Karlovac, Gažanski trg 8 preuzeo je 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa od 364.200,00 (tristo šezdeset četiri tisuće dvjesto) kuna što prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 48.337,65 (četrdeset osam tisuća tristo trideset i sedam eura i šezdeset pet centi) EURA -----

3. Stečajna masa iza TOPLANA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina "u stečaju", Velika Gorica, Grad Velika Gorica, Donja Lomnica, II. Odvojak Deveričeve 5/191, upisan kod: Trgovačkog suda u Zagrebu -stalna služba u Karlovcu pod MBS: 081125900, OIB: 62852022816 preuzeo je 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa od 114.200,00 (sto četnaest tisuća dvjesto) kuna što prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 15.156,94 (petnaest tisuća sto pedeset šest eura i devedeset četiri centa) EURA -----

4. ČISTOĆA d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu -stalna služba u Karlovcu pod MBS: 020006708, OIB: 70467048139, Karlovac, Gažanski trg 8 preuzeo 1 (jedan) poslovni udio ukupnog nominalnog iznosa od 514.200,00 (petsto četnaest tisuća dvjesto) kuna što prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 68.246,07 (šezdeset osam tisuća dvjesto četrdeset i šest eura i sedam centi) EURA -----

5. ZELENILLO d.o.o. za održavanje i izgradnju javnih površina, grobalja i obavljanje pogrebnih poslova, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu stalna služba u Karlovcu pod MBS: 020006716, OIB: 58836601538, Karlovac, Primorska ulica 39 preuzeo je 1 (jedan) poslovni udio ukupnog nominalnog iznosa od 414.200,00 (četrsto četnaest tisuća dvjesto) kuna što prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 54.973,79 (pedeset četiri tisuće devetsto sedamdeset i tri eura i sedamdeset devet centa) EURA -----

6. MLADOST društvo s ograničenom odgovornošću za športsku djelatnost, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu stalna služba u Karlovcu MBS: 020014837, OIB: 51490150984, Karlovac, Rakovac 1 preuzeo je 1 (jedan) poslovni udio ukupnog nominalnog iznosa od 414.200,00 (četiristo četnaest tisuća dvjesto) kuna što prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 54.973,79 (pedeset četiri tisuće devetsto sedamdeset i tri eura i sedamdeset devet centa) EURA -----

7. GRADSKA TOPLANA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, sa sjedištem u Karlovcu, Grad Karlovac, Tina Ujevića 7, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu pod MBS 080799600, OIB 84300617934 preuzeo je 1 (jedan) poslovni udio ukupnog nominalnog iznosa od 100.000,00 (sto tisuća) kuna što prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 13.272,28 (trinaest tisuća dvjesto sedamdeset i dva eura i dvadeset osam centi) EURA -----

Članovi donose odluku o usklađenju temeljnog kapitala društva s odredbama ZTD-a na način da smanjuju temeljni kapital društva na iznos od 456.790,00 (četiristo pedeset šest tisuća sedamsto devedeset) EURA a ostatak iznosa od 41,91 (četdeset jedan euro i devedeset jedan cent) EUR unosi u rezerve kapitala.-----

Sukladno navedenoj odluci članova društva smanjuju se nominalni iznosi poslovnih udjela tako da članovi imaju u društvu sljedeće poslovne udjele:-----

1. GRAD KARLOVAC, sa sjedištem u Karlovcu, Banjavčičeva 9, OIB 25654647153 preuzeo je 2 (dva) poslovna udjela i to:-----

- 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa od 163.970,00 (sto šezdeset tri tisuće devetsto sedamdeset) EURA -----

- 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa od 37.890,00 (trideset sedam tisuća osamsto devedeset) EURA-----

2. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu pod MBS: 020006724, OIB: 65617396824, Karlovac, Gažanski trg 8 preuzeo je 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 48.330,00 (četdeset osam tisuća tristo trideset) EURA -----

3. Stečajna masa iza TOPLANA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina "u stečaju", Velika Gorica, Grad Velika Gorica, Donja Lomnica, II. Odvojak Deveričeve 5/191, upisan kod: Trgovačkog suda u Zagrebu -stalna služba u Karlovcu pod MBS: 081125900, OIB: 62852022816 preuzeo je 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa od 15.150,00 (petnaest tisuća sto pedeset) EURA -----

4. ČISTOČA d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu -stalna služba u Karlovcu pod MBS: 020006708, OIB: 70467048139, Karlovac, Gažanski trg 8 preuzeo 1 (jedan) poslovni udio ukupnog nominalnog iznosa od 68.240,00 (šezdeset osam tisuća dvjesto četdeset) EURA -----

5. ZELENILLO d.o.o. za održavanje i izgradnju javnih površina, grobalja i obavljanje pogrebnih poslova, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu stalna služba u Karlovcu pod MBS: 020006716, OIB: 58836601538, Karlovac, Primorska ulica 39 preuzeo je 1 (jedan) poslovni udio ukupnog nominalnog-----

iznosa od 54.970,00 (pedeset četiri tisuće devetsto sedamdeset) EURA -----

6.MLADOST društvo s ograničenom odgovornošću za športsku djelatnost, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu stalna služba u Karlovcu MBS: 020014837, OIB: 51490150984, Karlovac, Rakovac 1 preuzeo je 1 (jedan) poslovni udio ukupnog nominalnog iznosa od 54.970,00 (pedeset četiri tisuće devetsto sedamdeset) EURA -----

7.GRADSKA TOPLANA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, sa sjedištem u Karlovcu, Grad Karlovac, Tina Ujevića 7, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu pod MBS 080799600, OIB 84300617934 preuzeo je 1 (jedan) poslovni udio ukupnog nominalnog iznosa od 13.270,00 (trinaest tisuća dvjesto sedamdeset) EURA.-----

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudskom registru.-----

Izvršeno je glasanje podizanjem ruke, nakon čega je predsjednica skupštine objavila da je jednoglasno donesena odluka kao u tekstu prijedloga.-----

Ad 3-----

Izvješće o ovoj toč. dnevnog reda podnijela je predsjednica skupštine Ivana Fočić, koja je izlagala kao u pisanom izvješću.-----

Sudionika u raspravi nije bilo, pa je pročitana prijedlog odluke:-----

Ovom Odlukom mijenja se Društveni ugovor o usklađenju društva s ograničenom odgovornošću od 19.10.2022. (devetnaestog listopada dvije tisuće dvadeset druge) godine (dalje Društveni ugovor) u čl. 7 odredbe o temeljnom kapitalu, čl. 8 odredbe o poslovnim udjelima i čl 19a odredbe o nadzornom odboru odnosno isti zamjenjuje Društveni ugovor o usklađenju društva s ograničenom odgovornošću, koji u potpunom tekstu od 19.04.2024. (devetnaestog travnja dvije tisuće dvadeset četvrte) godine glasi:-----

DRUŠTVENI UGOVOR O USKLAĐENJU HRVATSKI RADIO KARLOVAC d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa /potpuni tekst/

-----Članak 1.-----

Ovim Društvenim ugovorom osnivači (u daljnjem tekstu Ugovora članovi društva) uređuju svoje međusobne odnose članova društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima radi trajnog obavljanja gospodarske djelatnosti.-----

TVRTKA-----

-----Članak 2.-----

Javno poduzeće Radio Karlovac s p.o. Karlovac, Mihovilićeva br. 2 bilo je upisano u registar Trgovačkog suda u Karlovcu u registarski uložak br. I-1241 , pa sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima osnivači vrše preoblikovanje i mijenjaju naziv , tako da će Društvo poslovati pod tvrtkom:-----
HRVATSKI RADIO KARLOVAC d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa.-----

Skraćena tvrtka glasi : HRVATSKI RADIO KARLOVAC d.o.o. -----

SJEDIŠTE**Članak 3.**

Sjedište društva je: Karlovac (Grad Karlovac)
Poslovnu adresu unutar sjedišta društva određuje i mijenja Skupština društva pisanom odlukom na kojoj će predsjednik skupštine ovjeriti svoj potpis, a koja će biti pravni osnov za upis poslovne adrese u registru nadležnog Trgovačkog suda.

PREDMET POSLOVANJA**Članak 4.**

Predmet poslovanja društva utvrdit će se posebnim aktom Odlukom o utvrđenju predmeta poslovanja Društva, sukladno odredbi članka 33. stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019).

Članak 5.

Subjekt upisa dužan je sukladno zakonskim propisima podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte u sudski registar. Zahtjev za upis adrese elektroničke pošte može podnijeti zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa.

TRAJANJE DRUŠTVA**Članak 6.**

Društvo se usklađuje za poslovanje na neodređeno vrijeme.

Članak 7.

Temeljni kapital društva iznosi 456.790,00 (četiristo pedeset šest tisuća sedamsto devedeset) EURA u novcu, stvarima i pravima i podijeljen je na osam poslovnih udjela Izvješćem o utvrđivanju neto knjigovodstvene vrijednosti za JP Radio Karlovac s p.o. na dan 31.12.1995. g. (trideset prvi prosinca tisuću devetsto devedeset pete godine), revizijske kuće CENTAR REVIZIJA d.o.o. Karlovac od 23.10.1996. g. (dvadeset treći listopada tisuću devetsto devedeset šeste godine) utvrđena je neto knjigovodstvena vrijednost ili trajni kapital Radio Karlovac u iznosu od 1.143.343,28 kn (jedan milijun sto četrdeset tri tisuće tristo četrdeset tri kune i dvadeset osam lipa), pa se ova vrijednost temeljnog kapitala sukladno odredbama članka 389. i 390. Zakona o trgovačkim društvima zakružuje tako da temeljni kapital društva iznosi 1.142.000,00 kn (jedan milijun sto četrdeset dvije tisuće kuna).

HRVATSKI RADIO KARLOVAC d.o.o. povećao je temeljni kapital pretvaranjem prava vjerovnika (Čistoća d.o.o., Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Zelenilo d.o.o.) u poslovne udjele u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) temeljem Odluke Skupštine društva od 12.06.2013 g. (dvanaesti lipnja dvije tisuće trinaeste godine) i revizorskog izvješća Beta- dan od 23.08. 2013.g. (dvadeset treći kolovoza dvije tisuće trinaeste godine).

Temeljni kapital povećan je Odlukom skupštine društva o povećanju temeljnog kapitala od 03.02.2015. g. (treće veljače dvije tisuće patnaeste godine) uplatom u novcu člana društva GRAD KARLOVAC za iznos od 500.000,00 kuna (petsto tisuća kuna).

Temeljni kapital povećan je Odlukom skupštine društva o povećanju temeljnog kapitala od 27.10.2016. g. (dvadeset sedmi listopada dvije tisuće šesnaeste godine), za iznos od 1.300.000,00 kn (jedan milijun tristo tisuća kuna) u novcu uplatama članova i to:

GRAD KARLOVAC- iznos od 450.000,00 kn (četiristo pedeset tisuća kuna) jednokratnom uplatom do 31.10.2016.g. (trideset prvi listopada dvije tisuće šesnaeste godine), VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o- iznos od 50.000,00 kn (pedeset tisuća kuna) jednokratnom uplatom do 31.10.2016.g. (trideset prvi listopada dvije tisuće šesnaeste godine), ČISTOČA d.o.o.- iznos od 200.000,00 kn (dvjesto tisuća kuna) jednokratnom uplatom do 31.10.2016. g. (trideset prvi listopada dvije tisuće šesnaeste godine), GRADSKA TOPLANA d.o.o.- iznos od 100.000,00 kn (sto tisuća kuna) jednokratnom uplatom do 31.10.2016.g. (trideset prvi listopada dvije tisuće šesnaeste godine), ZELENILLO d.o.o. iznos od 100.000,00 kn (sto tisuća kuna) do 31.10.2016.g. (trideset prvi listopada dvije tisuće šesnaeste godine), te iznos od 100.000,00 kn (sto tisuća kuna) do 28.02.2017.g. (dvadeset osme veljače dvije tisuće sedamnaeste godine) i MLADOST d.o.o., iznos od 150.000,00 kn (sto pedeset tisuća kuna) do 31.10.2016.g. (trideset prvi listopada dvije tisuće šesnaeste godine), te iznos 150.000,00 kn (sto pedeset tisuća kuna) do 28.02.2017.g. (dvadeset osme veljače dvije tisuće sedamnaeste godine).-----

Temeljni kapital usklađen je sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima Odlukom skupštine društva o usklađenju temeljnog kapitala sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima od 19.04.2024. (devetnaestog travnja dvije tisuće dvadeset četvrte) godine na iznos od 456.790,00 (četiristo pedeset šest tisuća sedamsto devedeset) EURA.-----

-----Članak 8.-----

1.GRAD KARLOVAC, sa sjedištem u Karlovcu, Banjavčičeva 9, OIB 25654647153 preuzeo je 2 (dva) poslovna udjela i to:-----

- 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa od 163.970,00 (sto šezdeset tri tisuće devetsto sedamdeset) EURA -----

- 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa od 37.890,00 (trideset sedam tisuća osamsto devedeset) EURA-----

2.VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu pod MBS: 020006724, OIB: 65617396824, Karlovac, Gažanski trg 8 preuzeo je 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 48.330,00 (četrdeset osam tisuća tristo trideset) EURA -----

3. Stečajna masa iza TOPLANA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina "u stečaju", Velika Gorica, Grad Velika Gorica, Donja Lomnica, II. Odvojak Deveričeve 5/191, upisan kod: Trgovačkog suda u Zagrebu -stalna služba u Karlovcu pod MBS: 081125900, OIB: 62852022816 preuzeo je 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa od 15.150,00 (petnaest tisuća sto pedeset) EURA -----

4. ČISTOČA d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu -stalna služba u Karlovcu pod MBS: 020006708, OIB: 70467048139, Karlovac, Gažanski trg 8 preuzeo 1 (jedan) poslovni udio ukupnog nominalnog iznosa od 68.240,00 (šezdeset osam tisuća dvjesto četrdeset) EURA -----

5. ZELENILLO d.o.o. za održavanje i izgradnju javnih površina, grobalja i obavljanje pogrebnih poslova, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu stalna služba u Karlovcu pod MBS: 020006716, OIB: 58836601538, Karlovac,-----

Primorska ulica 39 preuzeo je 1 (jedan) poslovni udio ukupnog nominalnog iznosa od 54.970,00 (pedeset četiri tisuće devetsto sedamdeset) EURA -----

6. MLADOST društvo s ograničenom odgovornošću za športsku djelatnost, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu stalna služba u Karlovcu MBS: 020014837, OIB: 51490150984, Karlovac, Rakovac 1 preuzeo je 1 (jedan) poslovni udio ukupnog nominalnog iznosa od 54.970,00 (pedeset četiri tisuće devetsto sedamdeset) EURA -----

7. GRADSKA TOPLANA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, sa sjedištem u Karlovcu, Grad Karlovac, Tina Ujevića 7, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu pod MBS 080799600, OIB 84300617934 preuzeo je 1 (jedan) poslovni udio ukupnog nominalnog iznosa od 13.270,00 (trinaest tisuća dvjesto sedamdeset) EURA.-----

-----Članak 9.-----

Temeljni kapital Društva može se povećati ako takvu Odluku donesu članovi Društva, u kojem slučaju moraju donijeti odluke o izmjeni ovoga Ugovora u dijelu koji regulira visinu temeljnog kapitala i preuzete temeljne uloge od strane pojedinih članova.-----

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala članovi Društva će odrediti hoće li se kapital povećati uplatom novih ili povećanjem postojećih temeljnih uloga, te hoće li se povećanje kapitala izvršiti u novcu, stvarima i pravima ili iz rezervi odnosno dobiti društva.-----

-----Članak 10.-----

Temeljni kapital Društva može se smanjiti odlukom članova društva o izmjeni ovoga ugovora. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se uvijek sniženjem nominalnih iznosa temeljnih uloga članova Društva ili povlačenjem njihovih poslovnih udjela.-----

-----Članak 11.-----

Na način i uvjete povećanja odnosno smanjenja temeljnog kapitala društva koji nisu regulirani odredbama ovoga Ugovora primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

-----POSLOVNI UDJELI-----

-----Članak 12.-----

Visina poslovnih udjela članova Društva jednaka je omjeru u kojem temeljni ulog pojedinog člana sudjeluje u temeljnom kapitalu Društva, a članovi Društva stječu prava i obveze u Društvu razmjerno visini njihovih udjela.-----

-----Članak 13.-----

Član društva može raspolagati svojim poslovnim udjelom samo na način i pod uvjetima predviđenim ovim Ugovorom, a drugačije samo ako takvo raspolaganje odobri Skupština Društva ili ako svi članovi društva jednoglasno daju svoj pismeni pristanak.-----

-----Članak 14.-----

Poslovni udjel u društvu je djeljiv uvijek kada član društva prenosi svoj udjel unutar društva bez obzira da li prenosi dio udjela ili prenosi cijeli udjel na više stjecatelja.-----

Prilikom diobe udjela, potrebno je primijeniti odredbe Zakona o trgovačkim društvima o najnižem iznosu temeljnog uloga.-----

Članak 15.

Udjeli u društvu mogu se prenositi bilo u cijelosti, bilo djelomično.
Pod prijenosom udjela u smislu ovoga članka smatra se naplatno ili besplatno raspolaganje udjelom, koje nije izričito uređeno drugim odredbama ovoga Ugovora.

Za prijenos udjela ili dijela udjela jednog člana Društva u korist ostalih članova potrebna je suglasnost Skupštine Društva koja se daje većinom glasova svih članova društva.

Za prijenos udjela ili dijela udjela jednog člana Društva u korist osoba koje nisu članovi društva potrebna je suglasnost svih članova društva.

U slučaju raspolaganja udjelom u korist osobe koja nije član Društva, članovi Društva imaju pravo prvokupa udjela ili dijela udjela kojim član namjerava raspolagati, srazmjerno visini svog udjela naspram visini udjela ostalih nositelja prava prvokupa u času otkupa pronađenog udijela.

Valjan je sporazum nositelja prava prvokupa sastavljen u pisanom obliku kojim oni drukčije uređuju međusobna prava u pogledu raspolaganja udjelom.

ORGANI UPRAVLJANJA DRUŠTVA

Članak 16.

Organi upravljanja društva jesu Skupština, Nadzorni odbor i Uprava društva. Društvo može imati prokuristu.

Prokura se može dati jednoj ili više osoba.

Odluku o davanju prokure donosi Skupština društva.

Ukoliko je prokura dana dvjema ili više osoba, svaka od tih osoba je prokurist koji samostalno i pojedinačno zastupa društvo u granicama ovlasti utvrđenim čl. 47 Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 17.

Članovi društva ostvaruju pravo upravljanja Društvom putem Skupštine društva koju održavaju prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su joj stavljena u nadležnost Zakonom o trgovačkim društvima, kao i o pitanjima određenim ovim ugovorom.

Skupštinu saziva Uprava Društva uvijek kada je to potrebno radi usvajanja godišnjeg financijskog izvješća, a u drugim slučajevima kada je to u interesu Društva ili je predviđeno Zakonom ili ovim Ugovorom.

Članak 18.

Skupštinu društva sačinjavaju ovlašteni predstavnici članova Društva.

Svaki član Skupštine odlučuje srazmjerno svom udjelu u temeljnom kapitalu.

Predsjednik Skupštine se bira između članova na vrijeme od dvije godine.

Skupština donosi odluke većinom danih glasova, osim ako ovim Ugovorom ili Zakonom nije propisana druga većina.

Skupština Društva saziva se preporučenim pismom ili neposrednom dostavom.

Od dana predaje pošti do dana održavanja Skupštine mora proći najmanje sedam dana. U pozivu se mora precizno navesti dnevni red.

Članak 19.

Nadzorni odbor broji tri člana, a čine ga dva člana osnivača Grada Karlovca i jedan član predstavnik zaposlenika Društva.

Članove predstavnike Grada Karlovca imenuje Skupština Društva, a člana

predstavnik zaposlenika biraju zaposlenici između sebe po odredbama Zakona o trgovačkim društvima .-----

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine , a mogu biti razriješeni i prije isteka mandata.-----

Članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika na prvoj konstituirajućoj sjednici , koja mora biti održana najkasnije osam dana od dana izbora članova Nadzornog odbora , običnom većinom glasova svih članova .-----

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu prema Odluci Skupštine.-----

-----Članak 19.a-----

Nadzorni odbor -----

1.Imenuje upravu društva -----

2.Može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva , blagajnu , vrijednosne papire i druge stvari -----

3.Dužan je Skupštini podnositi pisana izvješća o obavljenom nadzoru poslova društva -----

4.Može sazvati Skupštinu društva a mora je sazvati kada je to potrebno radi dobrobiti društva -----

5.Daje suglasnost na opće akte društva i to :-----

a)Akt o unutarnjem ustroju -----

b)Akt o plaćama i drugim primanjima zaposlenika -----

6.Daje suglasnost na ugovora o kupnji ili prodaji nekretnina odnosno osnovnih sredstava (opreme) čija vrijednost prelazi 6.600,00 (šest tisuća) EUR.-----

-----Članak 19 b-----

Sjednicu Nadzornog odbora pisanim pozivom s prijedlogom dnevnog reda saziva predsjednik Nadzornog odbora.-----

Svaki član Nadzornog odbora ili Uprava društva može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da predsjednik sazove sjednicu Nadzornog odbora.-----

-----Članak 19c-----

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi a najmanje jednom polugodišnje .-----

-----Članak 20 -----

Uprava društva sastoji se od jednog direktora kojeg imenuje svojom odlukom Nadzorni odbor na rok od 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja .

Direktor zastupa društvo samostalno i pojedinačno i vodi poslove na vlastitu odgovornost.-----

Direktor može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna .

-----Članak 20a-----

Direktorom može biti imenovana svaka potpuno poslovno sposobna fizička osoba koja osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima , odnosno posebnim zakonima mora ispunjavati i sljedeće uvjete:-----

- da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski studij ili stručni studij sa kojim je izjednačena najmanje viša stručna sprema stečena prema propisima prije donišenja Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju i to iz područja prirodnih znanosti , tehničkih znanosti , društvenih znanosti , umjetničkog-----

- područja i interdisciplinarnih područja znanosti.-----
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva-----
- da posjeduje organizacijske sposobnosti-----
- da je ponudio najbolji prijedlog programa rada za mandatno razdoblje.-

-----**Članak 20 b**-----

Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost.-----

-----**Članak 20 c**-----

Za sklapanje ugovora prema odredbama točke 6. članka 19a. ovog Društvenog ugovora Uprava mora prethodno pribaviti suglasnost Nadzornog odbora.-----

PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITKA-----

-----**Članak 21**-----

Dobit Društva utvrđuje Skupština prihvatanjem financijskih izvješća, ukoliko isto iskazuje dobitak u poslovanju Društva za proteklu poslovnu godinu. Od dobiti koja preostane nakon podmirenja zakonskih obveza Skupština Društva svojom odlukom izdvaja sredstva u rezerve društva, a preostali dio isplaćuje članovima u omjeru u kojemu njihov temeljni ulog sudjeluje u temeljnom kapitalu Društva.-----

-----**Članak 22**-----

Društvo podmiruje gubitak iz sredstava rezervi Društva. Ako sredstva rezervi Društva ne pokrivaju ukupni iznos gubitka, skupština odlučuje o načinu pokrivanja gubitka.-----

-----**Članak 23**-----

Sredstva rezervi Društva formiraju se izdvajanjem iz dobiti Društva. Skupština Društva dužna je svojom odlukom izdvojiti najmanje 10 % sredstava iz čiste dobiti.-----

Ova se obveza ne mora izvršiti ukoliko sredstva zakonskih rezervi društva prelaze ili bi prešla visinu od 30% temeljnog kapitala Društva.-----

Sredstva rezervi društva mogu se koristiti prvenstveno za pokrivanje eventualnih gubitaka društva, ali i za stjecanje vlastitih udjela društva.-----

PRESTANAK DRUŠTVA-----

-----**Članak 23a**-----

Društvo prestaje iz razloga određenih u članku 466 i 468 Zakona o trgovačkim društvima.-----

-----**Članak 23b**-----

Odluku o prestanku društva u obliku javnobilježničke isprave s većinom od tričetvrtine danih glasova donosi Skupština Društva.-----

-----**Članak 23c**-----

Likvidaciju Društva provest će uprava društva kao likvidator.-----

ZAKLJUČNE ODREDBE-----

-----**Članak 24**-----

U pravnom prometu s trećim osobama Društvo nastupa samostalno i za obveze odgovara svojom imovinom.-----

-----**Članak 25**-----

U Društvu će se donijeti opći akti čije je donošenje predviđeno Zakonom ili ovim Ugovorom u roku od 90 dana od dana zaključenja ovog ugovora.

Članak 26

Društveni ugovor o usklađenju HRVATSKI RADIO KARLOVAC d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa od 19.10.2022. (devetnaestog listopada dvije tisuće dvadeset druge) godine zamjenjuje se Društvenim ugovorom o usklađenju HRVATSKI RADIO KARLOVAC d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa od 19.04.2024. (devetnaestog travnja dvije tisuće dvadeset četvrte) godine, koji stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a provodi se danom upisa u sudskom registru.

Izvršeno je glasovanje podizanjem ruke, nakon čega je predsjednica skupštine objavila da je jednoglasno donesena odluka kao u tekstu prijedloga.

Ad 4

Izvješće o ovoj toč. dnevnog reda podnijela je predsjednica skupštine Ivana Fočić, koja je izlagala kao u pisanom izvješću.

Predsjednica skupštine je napomenula da je sukladno čl. 15 trenutno važećeg Društvenog ugovora o usklađenju od 19.10.2022. predviđeno da se odluka o ovoj točki dnevnog reda donosi većinom glasova svih članova društva. Stečajni upravitelj Mato Čičak, OIB: 63670108668, Velika Gorica, Donja Lomnica, II. odvojak Deveričeve 5 za Stečajnu masu iza TOPLANA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina "u stečaju", Velika Gorica, Grad Velika Gorica, Donja Lomnica, II. Odvojak Deveričeve 5/191, upisan kod: Trgovačkog suda u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu pod MBS: 081125900, OIB: 62852022816 priložio je prije održavanja ove skupštine očitovanje na dnevni red kojim je izjavio da se slaže sa svim točkama dnevnog reda i odlukama donesenim po njima. Međutim obzirom na činjenicu da glasanje na skupštini pisanim putem nije predviđeno temeljnim aktom, glas odsutnog člana neće se pribrojati glasovima za donošenje odluke.

Sudionika u raspravi nije bilo, pa je pročitani prijedlog odluke.

I. Daje se suglasnost članu društva MLADOST društvo s ograničenom odgovornošću za športsku djelatnost, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu stalna služba u Karlovcu MBS: 020014837, OIB: 51490150984, Karlovac, Rakovac 1 da kao prenositelj poslovnog udjela prenese bez naknade 1 (jedan) poslovni udio ukupnog nominalnog iznosa od 54.970,00 (pedeset četiri tisuće devetsto sedamdeset) EURA društva članu GRAD KARLOVAC, sa sjedištem u Karlovcu, Banjavčičeva 9, OIB 25654647153.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudskom registru.

Izvršeno je glasovanje podizanjem ruke, nakon čega je predsjednica skupštine objavila da je donesena odluka većinom svih članova koji predstavljaju 96,68 % temeljnog kapitala kao u tekstu prijedloga.

Ad 5

Izvješće o ovoj toč. dnevnog reda podnijela je direktorica društva Vanda Basta, koja je izlagala kao u pisanom izvješću.

Sudionika u raspravi nije bilo, pa je pročitani prijedlog odluke.

I. Financijski plan poslovanja izrađen je prema okvirnim pokazateljima i podacima o realizaciji 11 mjeseci 2023. godine. Direktorica Društva obrazložila je predložena povećanja i smanjenja planiranih stavki prema vrsti troška u planiranim poslovnim rashodima.-----

Društvo je apliciralo na natječaje Fonda za zaštitu pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija kao i na javne pozive Karlovačke županije i Grada Karlovca. Ostali ciljevi kako bi se održalo stabilno poslovanje su programski prilagoditi sadržaj broju i profilu zaposlenih, poslovanju, konkurentnosti i većoj marketinškoj atraktivnosti, shodno novonastalim okolnostima s manjim prihodima, negativnim poslovanjem i manjkom radnika napraviti organizacijske preinake te pojačati marketinške aktivnosti s ciljem povećanja prihoda i pozitivnim poslovanjem.-----

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Izvršeno je glasovanje podizanjem ruke, nakon čega je predsjednica skupštine objavila da je jednoglasno donesena odluka kao u tekstu prijedloga.-----

Nakon što je iscrpljen dnevni red predsjednica je zaključila Glavnu skupštinu u 10,00 (deset) sati.-----

Stranke su suglasne da će javni bilježnik greške u imenima, brojevima, kao i druge očigledne greške u pisanju i računanju, nedostatke u obliku i nesuglasnosti ispraviti u svako doba, bez sudjelovanja stranaka.-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr.1 ZJP. Sukladno čl. 13 a PPJT naplaćena jedinstevna javnobilježnička nagrada.-----

U Karlovcu, 19.04.2024. (devetnaestog travnja dvije tisuće dvadeset četvrte) godine.-----

Član društva ujedno i predsjednica skupštine:

GRAD KARLOVAC, po zamjenici gradonačelnika i punomoćnici Ivani Fočić v.r.

Članovi društva:

MLADOST d.o.o., po direktoru Ivan Udžbinac v.r.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., po punomoćniku Ivanu Mrzljaku v.r.

ČISTOĆA d.o.o., po direktoru Vlatko Ivka v.r.

ZELENILO d.o.o., po direktoru Tomislavu Vukeliću v.r.

GRADSKA TOPLANA d.o.o., po direktoru Zdravku Eremiću, v.r.

M.P.

**Javni bilježnik
Nina Bubaš Magličić v.r.**

Ja, JAVNI BILJEŽNIK NINA BUBAŠ MAGLIČIĆ, KARLOVAC potvrđujem da sam ovaj otpравак usporедila s izvornikom, koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je 2. ~~otpravak~~ ~~običan~~ ~~ovjeren~~ ~~potpun~~-u izvodu, kojem je priložen ~~prijepis~~ priloga javnobilježničkog akta.

*Ovaj je otpравак sastavljen za: HRVATSKI RADIO KARLOVAC d.o.o.
-----zbog*

ako je ponovno izdan

*Javnobilježnička pristojba po. tar. br.-----ZJP u iznosu od-----
kn naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje za arhivu.*

*Oslobođeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na temelju
članka -----ZJP.*

*Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od -----EUR, a
trošak-----EUR.*

Ovaj otpравак u pravnom prometu u cjelosti zamjenjuje izvornik.

*Potvrđuje se da su stranke vlastoručno potpisale i parafirale svaku
stranicu izvornika javnobilježničkog akta.*

Broj: Ou-97/24

U KARLOVCU, 19.04.2024.



*JAVNI BILJEŽNIK
NINA BUBAŠ MAGLIČIĆ
za javnog bilježnika
Javnobilježnički prisjednik
Luka Magličić*



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Nina Bubaš Magličić
Karlovac, I. G. Kovačića 2

Ou-97/24-2

POTVRDA

*Ja, javni bilježnik Nina Bubaš Magličić iz Karlovca, I. G. Kovačića 2, potvrđujem da neizmjenjene odredbe Društvenog ugovora o usklađenju društva s ograničenom odgovornošću od 19.10.2022. (devetnaestog listopada dvije tisuće dvadeset druge) godine, zajedno s učinjenim izmjenama sukladno Odluci o izmjeni rečenog Društvenog ugovora od 19.04.2024. (devetnaestog travnja dvije tisuće dvadeset četvrte) godine, odgovaraju potpunom tekstu Društvenog ugovora o usklađenju društva s ograničenom odgovornošću od 19.04.2024. (devetnaestog travnja dvije tisuće dvadeset četvrte) godine koji se prilaže.-----
Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 11 st. 8 ZJP. Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 26. PPJT sa PDV 25%.-----
U Karlovcu, 19.04.2024. (devetnaestog travnja dvije tisuće dvadeset četvrte) godine.-----*

Javni bilježnik

Nina Bubaš Magličić

Za javnog bilježnika

Javnobilježnički prisjednik

Lola Magličić



