

Borica Kovačević
21000 Split, Gundulićeva 44.

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK



[Handwritten signature]

OU-26-3/2014

P O T V R D A

Ja javni bilježnik Borica Kovačević sa sjedištem ureda u Splitu, ovim potvrđujem da **neizmjenjene** odredbe Izjave o osnivanju Društva (od 18. veljače 2008. godine), **JADRAN LAGUNA d.o.o.** za hotelijerstvo, sa sjedištem: GRADAC, Jadranska 16, upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu, pod MBS:060242531, OIB:56976586879, **zajedno sa izmjenama** koje su učinjene Odlukom o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju Društva (od 18. veljače 2008. godine) i povećanju temeljnog kapitala uplatom uloga za novi poslovni udjel, unosom prava potraživanja koje jedini osnivač/član HOTELI JADRAN d.d. GRADAC, MBS:060040135, OIB:18099276986, ima prema društvu, a koju je jedini osnivač/član društva donio dana 07. veljače 2014. godine, **potpuno odgovaraju tekstu** Izjave o osnivanju Društva (potpuni tekst) od 07. veljače 2014. godine, koji se prilaze

u Splitu, 07.02.2014. godine
(sedmi veljače dvijetisućetnaeste godine)
Javnobilježnička pristojba zaračunata po tar. br. 11. stavak 7 ZJP i naplaćena u iznosu od 100,00 kuna.
Javnobilježnička nagrada zaračunata po tar.br. 26 JBT i naplaćena u iznosu od 200,00 kuna uvećano PDV.

Javni bilježnik:
Borica Kovačević





REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK

Borica Kovačević
21000 Split, Gundulićeva 44.

Dana 07.02.2014. (sedmog veljače dvijetisućetrnaeste) godine, na temelju Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju Društva (od 18. veljače 2008. godine) i povećanju temeljnog kapitala uplatom uloga za novi poslovni udjel, unosom prava potraživanja koje jedini osnivač/član ima prema društvu, a koja je donesena dana 07.02.2014. (sedmog veljače dvijetisućetrnaeste), NIVES GRZUNOV OIB: 83353330003, iz Zagreba, Kosteljska 9, rodna: 25.10.1980. godine, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj: 105108000 PU zagrebacka, kao osoba ovlaštena za zastupanje HOTELI JADRAN d.d. sa sjedištem: GRADAC, Jadranska 2, upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS:060040135, OIB:18099276986, a koje društvo je jedini osnivač/član društva, JADRAN LAGUNA d.o.o. za hotelijerstvo, sa sjedištem: GRADAC, Jadranska 16, upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu, pod MBS:060242531, OIB:56976586879, dana 07. veljače 2014. godine donosi sljedeću

I Z J A V A

O OSNIVANJU JADRAN LAGUNA d.o.o. za hotelijerstvo

(potpuni tekst)

Članak 1.

ČLANOVI DRUŠTVA/OSNIVAČI
HOTELI JADRAN dioničko društvo za hotelijerstvo sa sjedištem: GRADAC, (Općina Gradac) Jadranska 2, upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS:060040135, OIB:18099276986.---

Članak 2.

TVRKA/NAZIV
JADRAN LAGUNA d.o.o. za hotelijerstvo
SKRAĆENA TVRKA:
JADRAN LAGUNA d.o.o.

Članak 3.

SJEDIŠTE
GRADAC, (Općina Gradac), Jadranska 16.

Članak 4.

PRIDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

- * Proizvodnja sladoleda
- * Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine, kolača;
- * Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja krafnoga peciva i kolača;
- * Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca; Pomorski prijevoz;
- * Posredovanje u prometu nekretnina;
- * Kupnja i prodaja vlasitih nekretnina
- * Iznajmljivanje i upravljanje vlasitim nekretninama
- * Iznajmljivanje automobila;
- * Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava;
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Djelatnost marina;
- * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje;
- * Djelatnosti za njeegu i održavanje tijela
- * Kupnja i prodaja robe
- * Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu;
- * Zastupanje stranih tvrtki
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i ostale usluge koje se pružaju turistima u svezi s njihovim putovanjem i boravkom u pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pica i napitaka i pružanje usluga smještaja;
- * Servisiranje (održavanje i popravak) plovila;
- * Organiziranje ronjenja i tečaja ronjenja;
- * Iznajmljivanje, popravak i servisiranje ronilačke opreme
- * Gradnje
- * Poslovi projektiranja;
- * Stručni nadzor gradnje
- * Iznajmljivanje čamaca za zabavu, bicikla i sportske opreme;
- * Djelatnost rekreacijskih parkova i plaža, uključujući iznajmljivanje kapaciteta, kao što su kabine, ormariti, stolice itd.
- * Računovodstveno, knjižigovodstveni poslovi;
- * Unutarnji prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu
- * Medunarodni prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu
- * Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

TEMELJNI KAPITAL I ULOZI U DRUŠTVO

Članak 5.

Temeljni kapital Društva iznosi 345.000,00 kn (tristocetrdesetipetstisuća kuna) u novcu i pravima.-----
Temeljni kapital je iznosio 20.000,00 kn (dvadesetstisuća kuna), a jedini osnivač/član društva povećao je temeljni kapital društva, odlukom od 07. veljače 2014. godine, za iznos od 325.000,00 kn (tristodvadesetipetstisuća kuna) uplatom uloga za novi poslovi udjel, unosom prava potraživanja koje jedini osnivač/član, ima prema društvu, tako da temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 345.000,00 kn (tristocetrdesetipetstisuća kuna).-----

Članak 6.
Ukupan zbroj nominalnih iznosa poslovnih udjela osnivača iznosi 345.000,00 kn (tristocetrdesetipetstisuća kuna) i odgovara iznosu temeljnog kapitala društva.

Jedini član društva je preuzeo 2 (dva) udjela za preuzete poslovene udjele i to:
- 1 (jedan) udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesetstisuća kuna);
- 1 (jedan) udjel u nominalnom iznosu od 325.000,00 kn (tristodvadesetipetstisuća kuna).
Ulog za preuzeti poslovni udjel je unesen u društvo u novcu i društvo može s njim slobodno raspolagati.
- 1 (jedan) udjel u nominalnom iznosu od 325.000,00 kn (tristodvadesetipetstisuća kuna).
Ulog za preuzeti poslovni udjel unijet je u društvo ulaganjem u društvo prava potraživanja koje osnivač oma prema društvu i društvo s njim može slobodno raspolagati.

POSLOVNI UDJELE

Članak 7.

Poslovna udjela su 2 (dva).
Poslovni udio člana Društva određuje se prema njegovom nominalnom iznosu.
Član Društva može imati više poslovnih udjela.

Članak 8.

Poslovne udjele u društvu u cijelosti drži u društvu osnivač jedini član i to:
- 1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesetstisuća kuna), koji se u knjiži poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 (jedan);
- 1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 325.000,00 kn (tristodvadesetipetstisuća kuna) koji se u knjiži poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 2 (dva);

Članak 9.

Uprava Društva je dužna voditi knjižnu poslovnih udjela. Knjižna poslovnih udjela vodi se na način propisan zakonom.

Članak 10.

U odnosu na društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u knjiži poslovnih udjela.
Smatra se da je u knjiži poslovnih udjela obavljen upis s danom kada Društvu prispje prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.

Članak 11.

Poslovni udjeli mogu se prenositi i nasljeđivati.
Ako član Društva stekne nove poslovne udjele, svaki od udjela toga člana zadržava samostalnost. Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 12.

Poslovni udjeli se mogu slobodno prenositi između članova Društva.

52

Član Društva može svoj poslovni udio prenijeti na treću osobu, koja nije član Društva, samo uz suglasnost skupštine Društva.

Članak 13.
U slučaju nasljeđivanja poslovnog udjela, nasljednik udjela će prenijeti udio članu Društva kojega odredi uprava po cijeni koja odgovara vrijednosti poslovnog udjela iskazanog u posljednjim finansijskim izvješćima Društva, ako se nasljednik i član Društva ne dogovore drugačije.

Članak 14.
U Društvu je dopušteno i povlačenje poslovnog udjela (amortizacija) uz suglasnost skupštine Društva.

Članak 15.
Član Društva može istupiti iz Društva uz suglasnost ostalih članova. Član Društva može biti isključen iz Društva ako Društvu prouzroči štetu. Odluku o isključenju donosi skupština Društva.

Članak 16.
Istupanjem i isključenjem člana prestaje njegovo članstvo u Društvu i sva prava koja iz toga proizlaze. Član koji je iz Društva isključen imaju pravo da im se nadoknadi tržišna vrijednost njihova poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme istupanja.

VI ORGANI DRUŠTVA

Članak 17.
Organi Društva su skupština i uprava.

a) Skupština

Članak 18.
Skupštinu čine svi članovi Društva.

Članak 19.
Skupština Društva odlučuje osobito o:

- finansijskim izvješćima Društva,
- upotrebi ostvarenog dobitka,
- pokrivanju gubitaka,
- zahtjevu za uplatama uloga,
- imenovanju i opozivu članova uprave,
- imenovanju i opozivu članova nadzornog odbora,
- podjela i povlačenje poslovnih udjela,
- davanju prokure,
- mjera za ispitivanje i nadzor za vodenje poslova,
- izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv člana uprave ili nadzornog odbora.

b) Uprava

Članak 20.

Uprava Društva ima jednog člana. Član uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Direktori vode poslove na vlastitu odgovornost. Članovi uprave-direktori su ovlašteni poduzimati radnje vođenja poslova društva bez ograničenja. Članovi uprave ne smiju poduzeti nakanjenu radnju usprotivi li se tome član društva. Članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna. Odluku o imenovanju člana uprave donose osnivaci -članovi društva.

ZASTUPANJE DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

Članak 21.

Društvo u pravnom prometu zastupa i predstavlja uprava Društva. Član uprave Društva može u granicama svojih ovlaštenja dati punomoć za zastupanje drugoj osobi.

Članak 22.

Društvo može imati prokuristu (jednog ili više) koji zastupa Društvo u pravnom prometu u granicama koje je odredio zakon u pogledu sadržaja i opsega njegovih ovlaštenja. Prokuristu imenuje skupština Društva i ista se može dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi u Društvu i izvan Društva. Prokura se daje u pismenom obliku i upisuje se u registar Trgovačkog suda.

Članak 23.

Prokurist se može u svako vrijeme opozvati, bez obzira na sadržaj ugovora ili drugog pravnog posla na temelju kojeg je dana. Opoziv prokure upisuje se u registar Trgovačkog suda.

DOBIT DRUŠTVA

Članak 24.

Dobit se u društvu ustanovljuje za poslovnu godinu na kraju godine, na osnovi godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja Društva. Dobit se dijeli članovima Društva u omjeru srazmjerno njihovim ulaćenim ulozima i prihvaćenim rizicima u skladu sa zakonom.

RIZIK GUBITAK

Članak 25.

Član Društva će srazmjerno njegovim ulaćenim ulozima pokriti gubitak Društva ako se utvrdi prema godišnjem obračunu i to do visine nominalnog iznosa svog uplaćenog udjela, time da će na račun Društva uplatiti odgovarajući nominalni iznos poslovnog udjela u roku od mjesec dana po utvrđenom gubitku.

VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA

Članak 26.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

IZMJENA IZJAVE O OSNIVANJU

Članak 27.

Ova Izjava se može izmjeniti samo odlukom osnivача člana Društva.

12

Odluka o izmjeni Izjave ne proizvodi pravne učinke dok se ne upiše u trgovački registar. Odluka mora biti u obliku javnobilježničke isprave.

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 28.

Temeljni kapital može se smanjiti samo na temelju odluke osnivača o izmjeni Izjave o osnivanju. U odluci mora se navesti opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala i kako će se smanjenje provesti.

POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 29.

Za povećanje temeljnog kapitala potrebna je odluka osnivača o izmjeni ove Izjave. Temeljni kapital može se povećati:

- uplatom uloga za nove poslovne udjele;
 - unošenje rezervi Društva u temeljni kapital;
 - uplatama povećanih uloga za postojeće poslovne udjele;
 - unošenje dobiti Društva u temeljni kapital.
- Na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala poslovne udjele u Društvu mogu preuzeti:
- postojeći osnivač Društva;
 - druge osobe.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ova Izjava stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, stalna služba u Dubrovniku. Na sve odnose u Društvu koji nisu regulirani odredbama ove Izjave primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

U Splitu, 07.02.2014. godine (sedmi veljače dvijetisućetrnaeste godine)

OSNIVAČ/ČLAN:

HOTELI JADRAN d.d. GRADAC

v.r.

M.P.

NIVES GRZUNOV

Potvrđujem da je javnobilježnički akt stranac pročitan i protumačen, nakon čega stranaka izjavljuje da sadržaj isprave u potpunosti odgovara njenoj jasno izraženoj volji, pa istu vlastoručno potpisuje na svakoj stranici izvorne isprave.

Javnobilježnička pristojba zaračunata po tar. br. 11. stavak 7. ZUP i naplaćena u iznosu od 100 kuna.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po tar.br. 26 JBT i naplaćena u iznosu od 200 kuna uvećano za PDV.

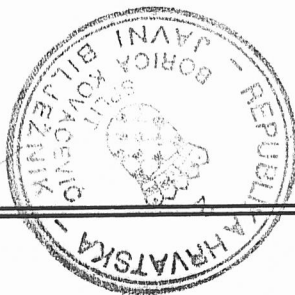
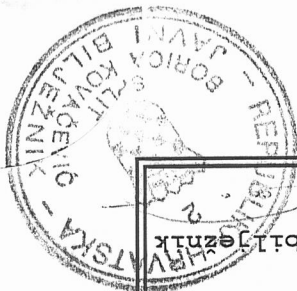
JAVNI BILJEŽNIK

v.r.

M.P.

Borica Kovačević

55



Javni bilježnik

Broj: OU-26-2/2014
U Splitu, 07.02.2014.g.

-Ja, JAVNI BILJEŽNIK BORICA KOVAČEVIĆ-SPLIT-
potvrđujem da sam ovaj otpisak usporedila s
izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i
utvrdila da je doslovno podudarano s izvornikom.
Ovaj je otpisak običan-ovjeren-potpun-u izvodu,
kojem je priloženo prijepis - _____ priloga
javobilježničkog akta.
Ovaj je otpisak sastavljen za: JADRAN LAGUNA
d.o.o. GRADAC
Javobilježnička pristojba po tar.br. ZJP u
iznosu od / kn naplaćena i poništena na primjerku
koji ostaje za arhiv.
Oslobodeno od plaćanja javobilježničke pristojbe
na temelju članka ZJP.
Javobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od
kn, a trošak kn.
Broj: OU-26-2/2014
U Splitu, 07.02.2014.g.

Predsjednik uprave:
László Attila Kerekes

Hotel JADRAN d.d. Ploče
TRG KRALJA TOMISLAVA 16 4

Član uprave:
Ivica Pucl

HOTELI JADRAN d.d.,
zastupani po



Član uprave - direktor zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

II OIB: 1436379076

Za člana uprave - direktora trgovačkog društva JADRAN LAGUNA
VLADO PEJKOVIĆ iz Splita, getaldičeva 31, OI: 104256478
izdana od PU Splitsko-dalmat., OIB: 1436379076, rođen 08.09.1971.g.

I

ODLUKU
o imenovanju člana Uprave
društva JADRAN LAGUNA d.o.o.

HOTELI JADRAN d.d., Ploče, Trg kralja Tomislava 16, upisan u sudski
registar Trgovačkog suda u Dubrovniku pod brojem MBS: 060040135,
zastupana po predsjedniku uprave László Attila Kerekes iz Madarske,
1023 Budapest 02, Ürömi utca 50, 3 em. 5a., broj putovnice P HUN
BA9635405, izdana u Madarskoj, I člannu uprave Ivici Puclu iz Trpnja,
Deković 7, OI:102084247 izdana od PU Ston, dana 27. srpnja 2010.
godine donosi sljedeću

HA-10/2017-1