



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Petar Žanko

OTPRAVAK:  
OU-156/19-1

U Trogiru 07.06.2019. (sedmoga lipnja dvijetisućedevedetnaeste) godine.

**Z A P I S N I K**  
**sa Skupštine Društva VILA LANNEN d.o.o.**

Ja, javni bilježnik Petar Žanko iz Trogira, Matije Gupca 1, sastavio sam ovaj Zapisnik sa Skupštine Društva **VILA LANNEN d.o.o.** za poslovanje nekretninama, Put Muline 33, Trogir, OIB: 85763116380, MBS: 060266468, koja je danas održana u moje uredu u Trogiru, sa početkom u 09,00 (devet) sati. -----

Skupštini je nazočna: -----

MARY PAULINE LANNEN, OIB: 22864223931, Irska, Rathmines Dublin 6, Temple Villas 5, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u putovnicu UK Velike Britanije i Sj. Irske br. PH8422958, skupa sa svojim punomoćnikom Ivanom Krokárom, odvjetnikom u Splitu. -----

Uvidom u Popis članova Društva **VILA LANNEN d.o.o.**, od 07.06.2019.g., čiji je preslik potvrdio Trgovački sud u Splitu pod posl. br. R3-3598/19, uvjerio sam se da su članovi tog Društva: Mary Pauline Lannen, OIB: 22864223931, Irska, Rathmines Dublin 6, Temple Villas 5, koja u Tom društvu drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.165.300,00 (milijun stoždesetpet tisuća tristo) kuna koji se u Knjizi poslovnih udjela Društva vodi pod rednim brojem 1. (jedan) i Društvo PRIME HIDE, spol. s.r.o., Češka, Broj iz registra: C 9303, ID 442 64 011, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Regionalni sud u Hradec Králové, OIB: 26898366582, koje u ovom društvu drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.075.600,00 (milijun sedamdesetpettisuća šesto) kuna koji se u Knjizi poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 2. (dva), koji svi odgovaraju visini preuzetih uloga, što ukupno predstavlja 100 % (sto posto) temeljnog kapitala društva. Popis članova Društva prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. Budući da gđa Lannen ne govori hrvatski jezik, to je ovoj Skupštini nazočna i Maja Medić iz Splita, stalni sudski tumač za engleski jezik, meni osobno i po imenu poznata, koja je imenovana Rješenjem Predsjednika Županijskog suda u Splitu pod posl. br.: 4- Su-855/2015, od 26.10.2015.g. -----

Utvrđuje se da je Skupštini nazočna član Društva MARY PAULINE LANNEN, čiji udio predstavlja 52 % (pedesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva, dok je drugi član Društva uredno obaviješten o vremenu i mjestu održavanju ove Skupštine, o čemu mi je gđa Lannen priložila dokaz o slanju i poziv na Skupštinu, čiji se preslici prilažu ovom zapisniku, a izvornici zadržavaju u spisu. -----

Nakon toga je objavljen sljedeći, -----

**DNEVNI RED:**

1. Otvaranje skupštine -----

a) Objava dnevnog reda -----

- b) Izbor predsjednika skupštine-----  
c) Utvrđivanje podobnosti skupštine za odlučivanje-----

2. Donošenje: -----

Odluke kojom će se dati ovlaštenje direktoru društva Mary Pauline Lannen da sklopi kupoprodajni ugovor kojim će trećoj osobi prodati nekretnine u vlasništvu društva. -----

Ad 1.) Članovi društva su se suglasili da ovoj Skupštini predsjedava i istu vodi gđa Lannen, koja je nakon toga pročitala Dnevni red i utvrdila izbor predsjednika Skupštine, te je utvrdila da su na ovoj Skupštini zastupljeni glasovi udjelničara koji predstavljaju 52 % (pedesetdva posto) iznosa temeljnoga kapitala Društva, dok je drugi član Društva uredno obaviješten o vremenu i mjestu održavanja Skupštine sukladno odrednicama Zakona o trgovačkim društvima, pa je utvrdila da Skupština može valjano odlučiti o prijedlogu Odluke. -----

Ad. 2.) Predsjednica je pročitala prijedlog Odluke i stavila ga na glasovanje pod točkom 2. Dnevnoga reda, te je utvrdila da je za predložena Odluku dano svih 100 % glasova zastupljenih na Skupštini, te da je donijeta sljedeća, -----

#### **ODLUKA:**

"Ovlašćuje se direktor društva Mary Pauline Lannen da proda nekretnine u vlasništvu društva koje su u zemljišnim knjigama označene kao: -----

Kat. čest.br. **2257/39** u naravi STAMBENA ZGRADA, BAZEN, DVORIŠTE površine 746 m<sup>2</sup>, od čega BAZEN površine 27 m<sup>2</sup> DVORIŠTE površine 533 m<sup>2</sup> i STAMBENA ZGRADA površine 186 m<sup>2</sup> i kat.čest.br. **2257/134** u naravi NEPLODNO površine 244 m<sup>2</sup>, obje upisane u zk.ul. 1926 K.O. Okrug i kat.čest.br. **2257/95** u naravi PUT površine 70 m<sup>2</sup> upisana u ZU 5322 K.O. Okrug. -----

Kupoprodajna cijena za navedene nekretnine ne može biti manja od iznosa od 7.371.792,00 kuna, a sukladno procjeni vrijednosti nekretnina stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Vladimira Laptoša iz Procjedbenog elaborata od 20. svibnja 2019.g."-----

Time je Dnevni red iscrpljen i predsjednica je Skupštinu zatvorila u 10,00 (deset) sati. Nakon što je ovaj Zapisnik pročitao gđi Lannen, predsjednici Skupštine, te preveden i protumačen putem stalnog sudskog tumača za engleski jezik, predsjednica je istoga potpisala.-----

Predsjednica Skupštine:  
Mary Pauline Lannen, v.r.

Stalni sudski tumač za engleski jezik  
Maja Medić, v.r.

Javnobilježnička pristojba, po tar.br.1. u svezi tar.br. 14. ZJP-a naplaćena u iznosu od 40,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada, sa PDV, naplaćena u iznosu od 625,00 kn.

M.P.

Javni bilježnik  
Petar Žanko  
Za javnog bilježnika  
Prisjednik  
Danira Margeta-Nuber, v.r.



Na temelju odredbi članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima uprava društva **VILA LANNEN d.o.o.** za poslovanje nekretninama, Put Muline 33, Trogir, OIB: 85763116380, MBS: 060266468, saziva i upućuje

## POZIV NA SKUPŠTINU

društva **VILA LANNEN d.o.o.**, Put Muline 33, Trogir, OIB: 85763116380, koja će se održati dana 07. lipnja 2019.g. u Trogiru u uredu javnog bilježnika Petra Žanka, Ulica Matije Gubca br. 1, I kat. u 09:00 sati.

Dnevni red:

1. Otvaranje skupštine

a) Objava dnevnog reda

b) Izbor predsjednika skupštine

c) Utvrđivanje podobnosti skupštine za odlučivanje

2. Donošenje:

- Odluke kojom će se dati ovlaštenje direktoru društva Mary Pauline Lannen da sklopi kupoprodajni ugovor kojim će trećoj osobi prodati nekretnine u vlasništvu društva.

Prijedlog odluke:

"Ovlašćuje se direktor društva Mary Pauline Lannen da proda nekretnine u vlasništvu društva koje su u zemljišnim knjigama označene kao:

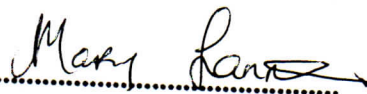
- Kat. čest.br. **2257/39** u naravi STAMBENA ZGRADA, BAZEN, DVORIŠTE površine 746 m<sup>2</sup>, od čega BAZEN površine 27 m<sup>2</sup> DVORIŠTE površine 533 m<sup>2</sup> i STAMBENA ZGRADA površine 186 m<sup>2</sup> i kat.čest.br. **2257/134** u naravi NEPLODNO površine 244 m<sup>2</sup>, obje upisane u zk.ul. 1926 K.O. Okrug i kat.čest.br. **2257/95** u naravi PUT površine 70 m<sup>2</sup> upisana u ZU 5322 K.O. Okrug

Kupoprodajna cijena za navedene nekretnine ne može biti manja od iznosa od 7.371.792,00 kuna, a sukladno procjeni vrijednosti nekretnina stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Vladimira Laptoša iz Procjedbenog elaborata od 20. svibnja 2019.g."

Pravo glasa na Skupštini imaju članovi Društva koji su upisani u knjigu poslovnih udjela, sukladno zakonu i Društvenom ugovoru. Člana Društva na Skupštini može zastupati i opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći koja mora biti javnobilježnički ovjerena osim u slučaju odvjetničke punomoći; punomoć se predaje prije održavanja Skupštine.

Ovaj poziv se upućuje članovima društva:

1. Mary Pauline Lannen, OIB: 22864223931, Irska, Rathmines Dublin 6, Temple Villas 5
2. PRIME HIDE, spol. s.r.o., Češka, OIB: 26898366582, 541 03 Trutnov, Kladská 539, Poríčí



.....  
**VILA LANNEN d.o.o.**, Trogir  
po direktoru  
Mary Pauline Lannen

An Post  
Retail Receipt

Office: 3110 Position: 1  
Date: 29-May-2019 Time: 16:10:05

Ref. ID 31100105147050  
Origin Czech Republic  
Weight (Letter) 0.025 kg  
Registered Post 8.70 EUR

TRACKING NUMBER RL 738 993 132 IE

Commercial Value

There has been no value declared on this item, a maximum insured value of 8.70 EUR will be payable in the event of a successful claim.

NOTE that items containing Jewellery or other restricted items to international destinations are not insured. See [www.anpost.com](http://www.anpost.com) for full list of restricted items.

Amount Paid 8.70 EUR  
Payment Method Cash

Mails Items - Where a TRACKING NUMBER (S) is shown on this receipt, this receipt is your proof of posting.

To track an item visit [track.anpost.com](http://track.anpost.com) and enter the TRACKING NUMBER listed above. Tracking available up to despatch from Ireland. Further tracking is not available to every country.

Post Customer Services  
Tel: 01 705 7600

Email: [customer.services@anpost.ie](mailto:customer.services@anpost.ie)

You can also write to us at ...  
Post Customer Services,  
111 Connell Street Lower,  
Dublin, D01 F5P2.

Read the Conditions at your local Post Office or visit [www.anpost.com](http://www.anpost.com)

PRIME HIDE, SPOL S.R.O.  
KLANSKA 539, PERICI,  
541 03 TRUTNOV  
CZECH REPUBLIC

Registered

## POTVRDA OTPRAVKA

Ja, JAVNI BILJEŽNIK PETAR ŽANKO iz Trogira, Matije Gupca 1, potvrđujem da je ovo potpuni otpravak Zapisnika sa Skupštine Društva VILA LANNEN d.o.o., Trogir, Put Muline 33, koji je doslovno podudaran s izvornikom, kao i izvornicima priloga, koji se nalaze u mojim spisima.

Ovaj je otpravak potpun i sastavljen je za Društvo VILA LANNEN d.o.o., Trogir, Put Muline 33.

Broj: OU-156/19-1  
U Trogiru, 07.06.2019.g.

Javni bilježnik  
Petar Žanko



ZA JAVNOGA BILJEŽNIKA  
PRISJEDNIK  
Danira Margeta-Nuber

