

-----  
 U Zagrebu, \_\_\_\_\_. (\_\_\_\_\_ dvijetisućdvadesetčetvrte)  
 godine:-----  
 -----

**MATEO ERCEG, OIB -----, ZAGREB, ----- ULICA --, rođen  
 datuma -----, -----, stečajni  
 upravitelj u svojstvu skupštine društva, temeljem Rješenja Trgovačkog suda  
 u Zagrebu stalna služba u Karlovcu o potvrdi stečajnog plana posl. broj St-  
 2172/2021 od \_\_. \_\_\_\_\_ 2024. za stečajnog dužnika AUTO MAKSIMIR d.o.o.  
 u stečaju, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:  
 080064456, OIB: 96607355815, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira  
 191.-----**

-----  
 donio je sljedeće odluke: Odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog  
 kapitala društva radi pokrića gubitaka uz istodobno povećanje temeljnog  
 kapitala uplatom uloga u novcu, Odluku o izmjeni Društvenog ugovora i  
 Odluku o utvrđenju predmeta poslovanja društva:-----  
 -----

**AUTO MAKSIMIR d.o.o. u stečaju, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda  
 u Zagrebu, MBS: 080064456, OIB: 96607355815, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica  
 kneza Branimira 191, (dalje u tekstu: "Društvo").-----**  
 -----

-----  
**ad.1.) ODLUKA**

**o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva  
 radi pokrića gubitaka uz istodobno povećanje temeljnog kapitala uplatom  
 uloga u novcu**  
 -----

**I. Temeljni kapital društva AUTO MAKSIMIR d.o.o. u stečaju, upisan u sudski  
 registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080064456, OIB: 96607355815, sa  
 sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 191, koji ima nominalni iznos od  
 3.169.200,00 kn (tri milijuna sto šezdeset devet tisuća dvjesto  
 kuna)/420.625,12 euro (četiristo dvadeset tisuća šesto dvadeset pet eura i  
 dvanaest centi) smanjuje se pojednostavljenim smanjenjem, radi pokrića  
 gubitaka društva, smanjenjem nominalnog iznosa poslovnih udjela na novi  
 nominalni iznos.-----**  
 -----

**II. Temeljni kapital društva smanjuje se pojednostavljenim smanjenjem s  
 nominalnog iznosa od 3.169.200,00 kn (tri milijuna sto šezdeset devet  
 tisuća dvjesto kuna)/420.625,12 euro (četiristo dvadeset tisuća šesto  
 dvadeset pet eura i dvanaest centi), za 3.169.200,00 kn (tri milijuna sto  
 šezdeset devet tisuća dvjesto kuna)/420.625,12 euro (četiristo dvadeset  
 tisuća šesto dvadeset pet eura i dvanaest centi) na novi nominalni iznos  
 temeljnoga kapitala nakon smanjenja, koji iznosi 0,00 EUR.-----**  
 -----

-----  
**MATEO ERCEG, stečajni upravitelj  
 u svojstvu skupštine društva**

III. Smanjenje temeljnog kapitala društva provodi se smanjenjem svih 55 (slovima: pedesetpet) poslovnih udjela člana društva Marijana Ivančića, OIB: 18310583069, Sesvete, Kašinska 27a, svaki nominalnog iznosa od po 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) za iznos od 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) na novi nominalni iznos od 0,00 EUR (nula eura).-----

Smanjenje temeljnog kapitala društva provodi se smanjenjem svih 133 (slovima: stotridesettri) poslovna udjela člana društva Berislava Koprivnjaka, OIB: 88257974932, Zagreb, Skokov prilaz 10, svaki nominalnog iznosa od po 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) za iznos od 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) na novi nominalni iznos od 0,00 EUR (nula eura).-----

Smanjenje temeljnog kapitala društva provodi se smanjenjem svih 12 (slovima: dvanaest) poslovnih udjela člana društva Valenta Križnika, OIB: 70027179336, Krapinske Toplice, Klokovec 263, svaki nominalnog iznosa od po 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) za iznos od 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) na novi nominalni iznos od 0,00 EUR (nula eura).-----

Smanjenje temeljnog kapitala društva provodi se smanjenjem svih 10 (slovima: deset) poslovnih udjela člana društva Dražen Kušić, OIB: 87450727138, Zagreb, Grižanska 1, svaki nominalnog iznosa od po 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) za iznos od 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) na novi nominalni iznos od 0,00 EUR (nula eura).-----

Smanjenje temeljnog kapitala društva provodi se smanjenjem svih 480 (slovima: četiristoosamdeset) poslovnih udjela člana društva Zdenke Markić, OIB: 15100576013, Zagreb, Ferensčica I. 59, svaki nominalnog iznosa od po 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) za iznos od 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) na novi nominalni iznos od 0,00 EUR (nula eura).-----

Smanjenje temeljnog kapitala društva provodi se smanjenjem svih 21 (slovima: dvadesetjedan) poslovni udio člana društva Stana Pašalić, OIB: 62373775742, Zagreb, Črna voda 18, svaki nominalnog iznosa od po 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) za iznos od 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) na novi nominalni iznos od 0,00 EUR (nula eura).-----

Smanjenje temeljnog kapitala društva provodi se smanjenjem svih 920 (slovima: devetstodvadeset) poslovnih udjela člana društva Dane Rajić, OIB: 37873176342, Zagreb, Ulica Stjepana Ladiša 7, svaki nominalnog iznosa od po 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) za iznos od 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) na novi nominalni iznos od 0,00 EUR (nula eura).-----

Smanjenje temeljnog kapitala društva provodi se smanjenjem svih 37 (slovima: trideset sedam) poslovnih udjela člana društva Zlatko Rožić, OIB: 99390974392, Buševac, Zagrebačka 9, svaki nominalnog iznosa od po 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) za iznos od 1.900,00 kn (tisućudevetsto kuna)/252,17 EUR (dvjesto pedeset dva eura i sedamnaest centi) na novi nominalni iznos od 0,00 EUR (nula eura).-----

IV. Iznos smanjenja temeljnog kapitala društva od 3.169.200,00 kn (tri milijuna sto šezdeset devet tisuća dvjesto kuna)/420.625,12 euro (četiristo dvadeset tisuća šesto dvadeset pet eura i dvanaest centi) prenosi se u rezerve društva, s namjenom pokrića gubitaka društva stečajnog dužnika u istom iznosu.-----

V. Istovremeno s provedbom pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala slijedom točki I. do IV. ove odluke, temeljni kapital društva stečajnog dužnika AUTO MAKSIMIR d.o.o. u stečaju, MBS: 080064456, OIB: 96607355815, povećava se s nominalnog iznosa od 0,00 EUR za iznos od 250.000,00 EUR (dvjesto pedeset tisuća eura) na novi nominalni iznos temeljnoga kapitala od 250.000,00 EUR (dvjesto pedeset tisuća eura)-----

VI. Temeljni kapital društva povećava se ulogom u novcu koji ulog je na račun društva stečajnog dužnika AUTO MAKSIMIR d.o.o. u stečaju, MBS: 080064456, OIB: 96607355815 prije dana predaje prijave za upis u sudski registar povećanja temeljnog kapitala društva, a svakako u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke dužan uplatiti:-----

PROMULUM d.o.o., Zagreb, Obrtnička ulica 2, OIB: 69719274891, MBS: 081237343.-----

VII. Temeljem uplaćenog uloga u povećanje temeljnog kapitala, s danom upisa povećanja temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika AUTO MAKSIMIR d.o.o. u stečaju, uplatitelj PROMULUM d.o.o., Zagreb, Obrtnička ulica 2, OIB: 69719274891, MBS: 081237343, stječe svojstvo jedinog člana društva i preuzima u društvu jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 250.000,00 EUR (dvjesto pedeset tisuća eura) koji poslovni udjel čini 100% (sto posto) temeljnog kapitala društva. Povećanje temeljnog kapitala djeluje s danom njegovog upisa u sudski registar.-----

VIII. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala uređeno točkama I. do IV. ove Odluke i povećanje temeljnog kapitala novčanim ulogom, uređeno točkama V. do VII. ove Odluke, upisat će se u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu zajedno (čl. 348. st. 2. ZTD) i istodobno s odlukom o usvajanju novog Društvenog ugovora za društvo AUTO MAKSIMIR d.o.o., koja će zamijeniti Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću od 29.06.2016. godine.-----

ad.2.) O D L U K A  
O IZMJENI DRUŠTVEOG UGOVORA

-----Članak 1.-----

Nastavno na prethodno navedene Odluke skupštine društva, Društveni ugovor od 29.06.2016. godine u cijelosti se zamjenjuje novim tekstom Društvenog ugovora od (slovima) godine .-----

DRUŠTVENI UGOVOR DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  
 AUTO MAKSIMIR d.o.o.  
 (potpuni tekst)

Članak 1.-----  
 Uvodna odredba-----  
 Ovim Društvenim ugovorom društva s ograničenom odgovornošću, uređuju se temeljna statusna pitanja društva, upravljanje društvom, vođenje poslova društva i druga pitanja važna za poslovanje društva.-----

Članak 2.-----  
 Član društva-----  
 Član društva je:-----  
 PROMULUM d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Obrtnička ulica 2, OIB: 69719274891, MBS: 081237343, upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

Članak 3.-----  
 Tvrtka i skraćena tvrtka-----  
 Tvrtka društva glasi:-----  
 AUTO MAKSIMIR društvo s ograničenom odgovornošću za prodaju, servisiranje i limarske popravke vozila.-----

Skraćena tvrtka glasi:-----  
 AUTO MAKSIMIR društvo d.o.o.-----

Članak 4.-----  
 Sjedište i adresa-----  
 Sjedište društva je u Zagrebu (Grad Zagreb), na poslovnoj adresi koju određuje i mijenja uprava Društva.-----

Članak 5.-----  
 Upotreba tvrtke-----  
 Tvrtku i skraćenu tvrtku društvo je dužno upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojemu je upisana u sudskom registru.-----

Tvrtka ili skraćena tvrtka mora se istaknuti na poslovnim prostorijama društva.-----

Na poslovnom papiru Društva i internetskoj stranici Društva moraju se navesti svi podaci propisani člankom 27. Zakona o trgovačkim društvima-----

Članak 6.-----  
 Predmet poslovanja-----  
 Predmet poslovanja Društva određuje se i mijenja posebnom odlukom člana Društva u pisanom obliku.-----

Članak 7.-----  
 Obavljanje sporednih djelatnosti-----  
 Osim djelatnosti iz Odluke navedene u prethodnom članku društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti navedenih u Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti.-----

Članak 8.-----  
 Temeljni kapital i poslovni udjel-----

Temeljni kapital društva ima nominalni iznos od 250.000,00 EUR (dvjesto pedeset tisuća eura) i uplaćen je u cijelosti u novcu.-----

PROMULUM d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Obrtnička ulica 2, OIB: 69719274891, upisano u Trgovački sud u Zagrebu, pod MBS: 081237343, član društva uplatilo je u društvo, radi povećanja temeljnog kapitala, novčani iznos od 250.000,00 EUR (dvjesto pedeset tisuća eura) i temeljem čega je to društvo steklo svojstvo člana Društva i imatelja jednog poslovnog udjela u Društvu u nominalnom iznosu od 250.000,00 EUR (dvjesto pedeset tisuća eura).-----

#### Članak 9.-----

##### Knjiga poslovnih udjela-----

Uprava je dužna voditi knjigu poslovnih udjela društva.-----

U knjizi poslovnih udjela upisuje se, na temelju prijave zainteresirane osobe ili na temelju saznanja nekog od organa društva, svaka izmjena podataka koji su u njoj navedeni.-----

U knjigu poslovnih udjela upisuju se podaci iz članka 410. Zakona o trgovačkim društvima.-----

#### Članak 10.-----

##### Prijenos udjela-----

Prijenos udjela upisuje se u knjigu udjela po prijavi prenositelja ili stjecatelja.-----

Uz prijavu se prilaže isprava o prijenosu.-----

#### Članak 11.-----

##### Učinak upisa-----

U odnosu na društvo član društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela i o čijem članstvu je dostavljena obavijest nadležnom Trgovačkom sudu.-----

#### Članak 12.-----

##### Raspolaganje poslovnim udjelom-----

Pod uvjetima predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Ugovorom poslovni udjeli mogu se dijeliti, ustupiti u potpunosti ili djelomično i prenositi.-----

#### Članak 13.-----

##### Organi društva-----

Organi društva su Uprava i Skupština društva.-----

#### Članak 14.-----

##### Uprava-----

Uprava se sastoji od najmanje jednog, a najviše od tri člana-direktora.-----

#### Članak 15.-----

##### Imenovanje-----

Članom Uprave može biti imenovana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, a za čije imenovanje ne postoje zapreke propisane Zakonom o trgovačkim društvima.-----

Član Uprave - direktor imenuje se na mandat od pet godina, a Skupština društva može u svako doba opozvati odluku o imenovanju člana Uprave - direktora.-----

#### Članak 16.-----

##### Zastupanje-----

Ukoliko se uprava sastoji od jednog člana, član uprave-direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, a ako se Uprava sastoji od više članova - direktora, svi ili pojedini članovi Uprave mogu zastupati Društvo pojedinačno i samostalno ili skupno ili pojedini članovi zajedno s jednim članom Uprave ili zajedno s prokuristom, o čemu će član društva donijeti posebnu odluku.-----

#### Članak 17.-----

##### Ovlasti-----

Član Uprave - direktor vodi poslovanje društva, te je odgovoran za zakonitost rada Društva.-----

Član Uprave - direktor obavlja naročito slijedeće poslove:-----

- utvrđuje prijedloge odluka za sjednice Skupštine društva odnosno za odlučivanje člana društva izvan sjednica i saziva sjednice Skupštine društva,-----
- provodi poslovnu politiku društva.-----
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika u društvu,---
- podnosi godišnja i periodična financijska izvješća, izvješća o stanju društva i kretanju poslova i obavlja sve druge poslove na provođenju odluka Skupštine društva.-----

#### Članak 18.-----

##### Skupština-----

Skupštinu društva čini zakonski zastupnik ili punomoćnik člana društva.-----

#### Članak 19.-----

##### Sazivanje-----

Skupštinu društva saziva Uprava.-----

Skupština se održava u sjedištu društva.-----

Skupština društva se mora sazvati najmanje jednom godišnje te uvijek onda kada to zahtijevaju interesi društva, a bez odgađanja napose ako se uoči da je društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala.-----

Član društva može, izvan sjednica, donositi odluke iz nadležnosti Skupštine društva, koje odluke se pohranjuju u pisanom i digitalnom obliku.-----

#### Članak 20.-----

##### Donošenje odluka-----

Sve dotle, dok je društvo sastavljeno od jednog člana društva, Skupština društva valjano odlučuje ako je na sjednici zastupljen zakonski zastupnik ili punomoćnik jedinog člana društva, a ako društvo ima više od jednog člana, tada Skupština društva može pravno valjano odlučivati, ako je na sjednici zastupljeno više od jedne polovine temeljnog kapitala društva.-----

Skupština društva donosi odluke natpolovičnom većinom glasova članova društva, pri čemu svakih 10,00 EUR (deset eura) poslovnog udjela pojedinog člana društva daje pravo na jedan glas u Skupštini društva.-----

#### Članak 21.-----

Knjiga odluka-----  
 Odluke donesene na skupštini i one donesene pisanim putem moraju se bez  
 odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka. Svaki član društva ima za  
 vrijeme radnog vremena društva pravo uvida u knjigu odluka.-----

Članak 22.-----  
 Dobit i gubitak-----  
 Dobit koju je društvo ostvarilo poslovanjem raspoređuje se odlukom  
 Skupštine društva.-----

Dobit se raspoređuje u rezerve društva a može se rasporediti i za isplatu  
 članovima društva.-----

Članovi društva imaju pravo sudjelovati u diobi dobiti razmjerno  
 sudjelovanju poslovnih udjela člana društva u temeljnom kapitalu društva.

Članak 23.-----  
 Prokura.-----  
 Članovi društva mogu donijeti odluku o davanju prokure određenoj fizičkoj  
 osobi koja je punoljetna i potpuno poslovno sposobna bez obzira na dužnosti  
 koju obnaša i poslove koje obavlja.-----

Prokurist može sklapati sve Ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i  
 za račun društva, zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim  
 organima, ustanovama s javnopravnim ovlastima te državnim i izabranim  
 sudovima uz ograničenja propisana zakonom.-----

Članak 24.-----  
 Podružnica-----  
 Uprava može odlučiti o osnivanju jedne ili više podružnica društva, radi  
 obavljanja djelatnosti društva izvan njegova sjedišta.-----

Članak 25.-----  
 Trajanje društva-----  
 Društvo se osniva radi obavljanja predmeta poslovanja na neodređeno  
 vrijeme.-----

Članak 26.-----  
 Izmjena društvenog ugovora-----  
 Društveni Ugovor može se izmijeniti samo odlukom članova društva. Odluka  
 mora biti donesena u obliku javnobilježničke isprave.-----

Odluka o izmjeni nema učinka dok se ne upiše u Trgovački registar.-----

Odluka o izmjeni društvenog ugovora donosi se većinom od najmanje tri  
 četvrtine danih glasova.-----

Članak 27.-----  
 Prestanak društva-----  
 Društvo može prestati odlukom članova društva te zbog razloga predviđenih u  
 čl. 466. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Sredstva koja preostanu nakon provedenog postupka redovne likvidacije  
 dijele se članovima društva srazmjerno njihovim udjelima u društvu.-----

Članak 28.-----

Objava upisa-----  
 Glasilo Društva je službena internet stranica Trgovačkog suda.-----

Članak 29.-----

Primjena zakona-----

Na odnose koji nisu regulirani ovim Ugovorom primjenjuje se Zakon o  
 trgovačkim društvima i drugi zakonski i podzakonski propisi te odluke  
 osnivača - člana društva.-----

-----  
 ad.3.) O D L U K A  
 O UTVRĐENJU PREDMETA POSLOVANJA  
 -----

-----  
 Članak 1.-----

Zbog izdvajanja djelatnosti u posebnu Odluku izvan Društvenog ugovora  
 Društva, utvrđuje se da predmet poslovanja Društva ostaje neizmijenjen kao  
 što je bio prije donošenja Odluke o izmjeni Društvenog ugovora navedene pod  
 ad.2.) ove isprave, tako da djelatnosti Društva ostaju i dalje kako  
 slijedi:-----

- 
- 34.30 Proizv. dijelova i pribora za motorna vozila
  - 40.30 Opskrba parom i toplom vodom
  - 63.12 Skladištenje robe
  - 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu
  - 70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama
  - 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
  - 71.10 Iznajmljivanje automobila
  - 71.33 Iznajm. ured. strojeva i opr., uklj. računala
  - 72 Računalne i srodne aktivnosti
  - 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
  - \* tehnički pregled cestovnih motornih vozila
  - \* usluge registracije vozila, odnosno produženje roka važenja prometnih  
 dozvola
  - \* ugradnja, popravak i održavanje plinskih uređaja u motorna vozila
  - \* zastupanje inozemnih tvrtki
  - \* ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
  - \* izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
  - \* usluge atestiranja
  - \* pružanje računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga
  - \* međunarodno otpremništvo
  - \* Održavanje i popravak motornih vozila,
  - \* Održavanje i popravak motocikla,
  - \* Kupnja i prodaja robe, te obavljanje trgovačkog posredovanja na  
 domaćem i inozemnom tržištu
  - \* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i  
 usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,
  - \* Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom  
 prometu,
  - \* Ispitivanje vozila koja prevoze opasne tvari,
  - \* ispitivanje vozila koja se preinačuju ili bitnije prepravljaju,
  - \* ispitivanje cestovnih vozila u svrhu licenciranja za sudjelovanje u  
 međunarodnom prometu,
  - \* Ispitivanje statičkog elektriciteta,
  - \* Tehničko ispitivanje i analiza - ovjeravanje mjerila koja se ugrađuju  
 u vozilo cestovnog prometa
  - \* Zastupanje u osiguranju,

- \* Mjenjački poslovi
- \* zastupanje u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti
- \* zastupanje u osiguranju vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode
- \* homologacija vozila
- \* tehnički pregled svih ostalih vozila
- \* ekološko testiranje ispušnih plinova
- \* procjena vozila i šteta na vozilima

-----  
-----  
-----