

DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA d.o.o.

DRUŠTVENI UGOVOR

Temeljem odredbi stavka 1. članka 387. Zakona o trgovačkim društvima članovi Društva usvojili su dana 21. /dvadesetiprvog/ listopada 2005. /dvijetisućeipete/ godine sljedeći

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

10 -11- 2005

DRUŠTVENI UGOVOR

PRIMLJENO

Članak 1.

Članovi Društva sklapanjem ovog društvenog ugovora suglasno određuju tvrtku i sjedište Društva, predmet poslovanja, iznos temeljnog kapitala, iznose temeljnih uloga odnosno poslovnih udjela, način prijenosa poslovnih udjela, organe Društva, vođenje poslova i zastupanje, obveze članova prema Društvu, vrijeme trajanja te ostala pitanja u svezi s djelovanjem Društva.

TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 2.

Tvrtka Društva glasi: **DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA društvo s ograničenom odgovornošću.**

Skraćena tvrtka glasi: **DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA d.o.o.**

Članak 3.

Sjedište Društva je u Obrovcu, Jadranska 1.

Članovi Društva mogu svojom odlukom osnivati podružnice i predstavništva Društva u RH i u inozemstvu.

Članak 4.

Tvrtka i sjedište Društva mogu se promijeniti odlukom Skupštine društva.

Članak 5.

Članovi Društva utvrđuju da se u odnosu na njihove međusobne odnose te odnose spram društva, njihovim prebivalištem odnosno sjedištem ima smatrati adresa navedena u knjizi poslovnih udjela Društva.



Suglasnost ovog otpravka s izvornikom

PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

Predmet poslovanja Društva je:

- 10.20 Vađenje i briketiranje lignita i mrkog ugljena
- 13.20 Vađenje ruda obojenih metala, osim ruda urana i torija
- 14.1 Vađenje kamena
- 14.11 Vađenje kamena za gradnju
- 14.13 Vađenje škrljevca
- 14.22 Vađenje gline i kaolina
- 14.50 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n.
- 45.50 Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje s rukovateljem
- 01.12.1 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala,
 - * Uzgoj gljiva
 - * Pomorsko peljarenje
 - * Kupnja i prodaja robe
 - * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu.

Društvo može obavljati osim djelatnosti iz stavka 1. ovog članka i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost. _____

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 7.249.100,00 /sedammilijunadvijestočetredesetidevet tisućasto/ kn. _____

Članovi Društva utvrđuju da je temeljni kapital Društva iz stavka 1. ovog članka uplaćen u cjelosti. _____

TEMELJNI ULOZI I POSLOVNI UDJELI

Članak 8.

Članovi Društva suglasnošću volja utvrđuju da je: _____



Hrvatski fond za privatizaciju imatelj jednog poslovnog udjela u iznosu od 1982.100,00 kn ili 19,75 % temeljnog kapitala društva, Rud Proprietiest Ltd. iz Interpool Plaza, Wickhams Cay I, P.O. Box 873, Road Town, Torola, British Virgin Islands imatelj jednog poslovnog udjela u iznosu od 5.809.000,00 ili 80,13 % temeljnog kapitala društva, Manda Brkić imatelj jednog poslovnog udjela u iznosu od 4.000,00 kn ili 0,06 % temeljnog kapitala te Dragan Vrkić imatelj jednog poslovnog udjela u iznosu od 4.000,00 kn ili 0,06 % temeljnog kapitala.

Poslovni udjeli mogu se dijeliti i nasljeđivati.

U slučaju smanjivanja temeljnog kapitala, iznos pojedinih temeljnih uloga, odnosno poslovnih udjela može se smanjiti i nesrazmjerno postojećim svotama pojedinog člana.

Članak 9.

Članovi Društva mogu prenositi i zalagati poslovne udjele ili njihove dijelove trećim osobama samo uz suglasnost Skupštine društva.

Ostali članovi Društva imaju pravo prvokupa udjela koji se namjerava prenositi i svako raspolaganje protivno odredbama ovog društvenog ugovora je ništavo.

Zahtjev za davanje suglasnosti podnosi se preporučenom pismenom pošiljkom s povratnicom upućenom Upravi društva.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati sve podatke o namjeravnom prijenosu ili zalogu, a naročito broj udjela koji se prenosi ili zalaže, treću osobu kojoj se namjerava prenijeti udjel odnosno kojoj se namjerava odobriti zalog te uvjete namjeravnog prijenosa odnosno zaloga.

Po primitku obavijesti iz stavka 1. ovog članka, Skupština društva je dužna odmah, a najkasnije u roku od 30 dana odlučiti o zahtjevu člana.

U slučaju da Skupština društva o zahtjevu iz stavka 3. ovog članka ne odluči u roku iz prethodnog stavka ovog članka, smatra se da je članu Društva data suglasnost na prijenos ili zalog poslovnog udjela ili njihovih dijelova.

Članak 10.

Član Društva kojem je uskraćena suglasnost na namjeravan prijenos može u roku od 15 dana od primitka pismene odluke zatražiti od suda da mu dozvoli prijenos tog udjela.

I kad sud dade suglasnost za namjeravani prijenos poslovnog udjela, član Društva ne može taj udjel prenijeti osobi kojoj to želi ako ga Uprava društva preporučenom pošiljkom s povratnicom izvesti da dopušta da se poslovni udio uz iste uvjete prenese drugoj osobi po odluci Uprave i Nadzornog odbora društva.



Članak 11.

Članovi Društva suglasni su da će u slučaju spora oko tržišne vrijednosti udjela koji se namjerava prenositi prihvatiti procjenu vrijednosti koju će utvrditi ovlašten revizor s popisa revizora Trgovačkog suda u Zadru. _____

Revizora izabiru članovi Društva većinom glasova. _____

Revizor je dužan svoju odluku donijeti i priopćiti Upravi društva preporučenom pošiljkom u roku od 30 dana od imenovanja. _____

Odluka revizora obvezna je za sve članove društva. _____

Članovi društva suglasni su da se naprijed navedene odredbe o prijenosu poslovnog udjela neće primjeniti na Hrvatski fond za privatizaciju u slučaju da je posebnim propisom određeno drugačije postupanje u postupku raspolaganja udjelima u vlasništvu Fonda.

Članak 12.

U slučaju da članovi ne žele iskoristiti svoje pravo prvokupa te ne ospore ostale uvjete namjeravanog prijenosa ili zaloga, član može slobodno prenijeti svoj udjel trećoj osobi. _____

Ugovor o prijenosu ili zalogu udjela prenesen pod uvjetima drugačijim od onih navedenih u ponudi člana društva upućenoj skupštini i članovima društva nema učinka i temeljem njega se ne može provesti upis u knjigu udjela društva. _____

Članak 13.

Član Društva može biti isključen iz Društva u slučaju djelovanja protivno interesima Društva te u slučaju namjernog nanošenja štete Društvu. _____

Isključenjem člana prestaje njegovo članstvo u Društvu i sva prava koja iz tog proizlaze. _____

Članak 14.

Odluku o isključenju člana donosi Skupština društva jednoglasnom odlukom svih članova. _____

Pri glasovanju iz stavka 1. ovog članka ne uračunavaju se glasovi člana o čijem se isključenju glasuje. _____



Članak 15.

Isključeni član Društva ima pravo na naknadu tržišne vrijednosti njegovog udjela u vrijeme isključenja. _____

U slučaju spora o tržišnoj vrijednosti udjela, odluku donosi revizor iz članka 11. ovog ugovora. _____

Članstvo isključenog člana u Društvu prestaje u trenutku isplate naknade iz stavka 1. ovog članka. _____

Članak 16.

Poslovni udjeli isključenog člana prenose se na drugog člana uz uplatu njegove tržišne vrijednosti ili se donosi odluka o povlačenju udjela uz primjenu odredbi Zakona o trgovačkim društvima. _____

ISPLATA DOBITI

Članak 17.

Članovi Društva određuju da će se isplata dobiti Društva izvršiti skladno omjeru njihovih temeljnih uloga odnosno poslovnih udjela spram temeljnog kapitala, ako posebnom odlukom ne odrede drugačije odnosno ne isključe isplatu dobiti za prethodnu godinu. _____

ORGANI DRUŠTVA

Članak 18.

Organi Društva jesu Uprava, Nadzorni odbor i Skupština društva. _____

- UPRAVA

Članak 19.

Uprava zastupa Društvo. _____

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost. _____

Uprava društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga. _____

Uprava odgovara za izradu financijskih izvješća Društva. _____

Članovi Uprave moraju voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva. _____

Član Uprave može biti i osoba koja nije član Društva. _____

Članak 20.

Članovi Uprave moraju poštivati ograničenja ovlasti za zastupanje postavljena društvenim ugovorom ili odlukom članova Društva. _____

Ograničenja iz stavka 1. ovog članka bez učinka su prema trećima. _____

Za slučaj neovlaštenog prekoračenja ograničenja članovi Uprave odgovaraju članovima Društva cjelokupnom svojom privatnom imovinom. _____

Članak 21.

Uprava društva sastoji se od najmanje jednog do najviše tri člana. _____

Članovi Uprave mogu imati svoje zamjenike za slučaj da su spriječeni u obavljanju svojih obveza. _____

Ako se Uprava sastoji od više članova, jedan član Uprave – Predsjednik zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, a ostali skupno uz Predsjednika Uprave. _____

Članovi Uprave mogu donositi odluke, odnosno sklapati pravne poslove iz članka 29. ovog ugovora samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora društva. _____

Upravu i njihove zamjenike imenuje i broj članova Uprave određuje Skupština društva. _____

Podjelu poslova koje će obavljati pojedini član Uprave utvrđuje Nadzorni odbor društva. _____

Pojedinačni ugovor sa članovima Uprave kojima će se odrediti njihova prava i obveze, u ime društva sklopiti će predsjednik Nadzornog odbora društva. _____

Uprava društva će svoje poslove voditi u skladu s Poslovnikom o radu Uprave društva
koji donosi Nadzorni odbor društva.

Član Uprave društva imenuje se na vrijeme od 4 godine i može biti ponovno biran.

Odluka Skupštine društva obvezujuća je za sve članove Uprave.

Članak 22.

Skupština može svojom odlukom opozvati člana Uprave u svako doba. Odluka se donosi s tri četvrtine danih glasova.

Članak 23.

Uprava društva obavlja sve poslove koji nisu izrijekom stavljeni u nadležnost drugog organa Društva.

- PROKURISTA

Članak 24.

Društvo može dati prokuru.

Prokura se daje odlukom Skupštine društva.

Prokura se može dati jednoj ili više osoba.

Prokura može biti pojedinačna ili skupna.

Prokurista će sklopiti sa Društvom posebni pismeni ugovor u kojem će biti utvrđena njegova prava i obveze.

- NADZORNI ODBOR

Članak 25.

Društvo ima nadzorni odbor.

Nadzorni odbor društva sastoji se od tri ili pet članova.

Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsjednika i zamjenika Nadzornog odbora.

Članak 26.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Članak 27.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad skladno odluci Skupštine društva.

Članak 28.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini izvješće o obavljenom nadzoru.

Nadzorni odbor predstavlja Društvo u odnosima sa članovima Uprave društva.

Članak 29.

U okviru svojih ovlaštenja Nadzorni odbor razmatra i daje suglasnost na sljedeće odluke Uprave društva:

- o investicijskim projektima čija je vrijednost iznad 30% amortizacije prethodne godine, odnosno više od kunske protuvrijednosti od 50.000,00 EUR-a,
- ulaganjima u dionice, udjele ili vrijednosne papire,
- otuđivanju i opterećivanju nekretnina Društva,
- zaključivanju komercijalnih ugovora iznad 1.000.000,00 kn i prodaji osnovnih sredstava iznad 500.000,00 kn,
- davanju i uzimanju dugoročnih kredita i svih oblika jamstava,
- davanju i uzimanju kratkoročnih kredita iznad iznosa utvrđenog godišnjim planom,
- o osnivanju podružnice,
- značajnim primjenama proizvodne i marketinške strategije uključujući politiku cijena,
- načinu formiranja i visini sredstava za isplatu plaća,
- o godišnjem planu Društva,
- o sklapanju ekskluzivnih agentskih ugovora,
- o sudjelovanju Društva na sajmovima,
- o imenovanju suradnika Uprave s kojima se sklapa poseban Ugovor,
- daje suglasnost u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora ili Skupštine društva.

Članak 30.

Radom nadzornog odbora rukovodi i njegove sjednice saziva Predsjednik Nadzornog odbora, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 31.

Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako su na njoj prisutna najmanje dva člana odnosno tri ako je u odbor izabrano pet članova.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova javnim glasovanjem.

Nadzorni odbor može održavati sjednice i donositi odluke i uporabom odgovarajućih sredstava komunikacije, ali odluke donesene na taj način članovi Nadzornog odbora moraju izraditi u pisanom obliku te istu verificirati na prvoj idućoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 32.

Sjedinici Nadzornog odbora mogu biti nazočni i članovi Uprave društva.

- SKUPŠTINA

Članak 33.

Društvo ima Skupštinu koju čine svi članovi Društva.

Članovi Društva u Skupštini donose odluke na koje su ovlaštene zakonom i društvenim ugovorom, osim ako se svi članovi u pojedinom slučaju u pisanom obliku ne dogovore o odluci koju treba donijeti ili izjave da su suglasni s time da se o njoj glasuje pisanim putem.

Članovi Društva mogu kod glasovanja izjašnjavati se i uporabom telefaksa, elektronske pošte te drugih podobnih sredstava komunikacije.

Skupština Društva odlučuje naročito o:

- o izmjenama i dopunama društvenog ugovora,
- bira i opoziva članove Uprave i Nadzornog odbora društva,
- godišnjem planu Društva,
- godišnjim financijskim izvješćima, uporabi dobiti i pokriću gubitka,
- imenovanju revizora,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- statusnim promjenama Društva,
- postavljanju zahtjeva koje Društvo može imati protiv Uprave društva,
- dugoročnim planovima nastupa na tržištu,
- naknadi za zajednički razvoj
- svim drugim pitanjima temeljem Zakona i ovog Društvenog ugovora

SUD U ZADARU

Članak 34.

Skupštinu društva saziva Uprava upućivanjem preporučenim pismom upućenim svim članovima Društva najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine. _____

U pozivu se mora što je to preciznije moguće odrediti dnevni red Skupštine, a ako postoji nakana izmjene društvenog ugovora treba navesti i glavne izmjene koje se predlažu. _____

Skupština se može održati i bez sazivanja iste, ako su istoj nazočni svi članovi Društva. _____

Skupština Društva održava se u sjedištu Društva, ako članovi Društva ne odluče drugačije. _____

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Nadzornog odbora društva, a u slučaju njegove spriječenosti najstariji član Uprave - Direktor društva. _____

Članovi društva koji pojedinačno ili zajednički raspolažu s najmanje 10 % temeljnog kapitala mogu pisanim putem uz navođenje razloga za to zahtijevati da se na dnevni red stave i druga pitanja. _____

Svoj zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka članovi Društva moraju postaviti preporučenom pošiljkom upućenom Upravi društva najkasnije tri dana od dana objave oglasa o sazivu Skupštine društva. _____

Članak 35.

Uprava je dužna sazvati Skupštinu društva najmanje jednom godišnje, a naročito u slučajevima kada to zahtjevaju interesi društva, kada je Društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala, u drugim slučajevima određenim zakonom, na zahtjev Nadzornog odbora društva, kao i na zahtjev članova Društva koji su zajedno preuzeli najmanje 1/10 temeljnog kapitala društva, u roku od 14 dana od primitka zahtjeva. _____

U slučaju da Uprava ne udovolji zahtjevu iz stavka 1. ovog članka u za to određenom roku ili u slučaju da društvo ostane bez Uprave, osobe koje su podnijele zahtjev mogu uz navođenje dnevnog reda same sazvati Skupštinu. _____

Članak 36.

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje 60 % temeljnog kapitala. _____

Članak 37.

Skupština donosi odluke običnom većinom danih glasova, osim u onim slučajevima gdje je ovim ugovorom ili zakonom propisana drugačija većina.

Odluke donesene na Skupštini moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka.

Ako se odluka donosi pisanim putem, većina koja je potrebna za to da bi se ona donijela ne određuje se na temelju danih nego na temelju ukupnog broja glasova kojima raspolažu svi članovi Društva.

Članak 38.

Svakih 100,00 /sto/ kn u temeljnom kapitalu društva daje članu pravo na jedan glas.

Članak 39.

Članovi Društva svaku odluku o izmjeni ovog Društvenog ugovora donose većinom od najmanje tri četvrtine danih glasova.

Član Uprave dužan je svaku izmjenu Društvenog ugovora prijaviti sudskom registru.

VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 40.

Članovi Društva osnivaju Društvo na neodređeno vrijeme trajanja.

Članak 41.

Društvo može prestati odlukom članova te u svim ostalim slučajevima predviđenim zakonom.

OSTALE ODREDBE

Članak 42.

Poslovnom tajnom smatra se svaki dokument, odnosno podatak čije saznanje od strane trećih osoba može nanijeti štetu poslovnom interesu ili ugledu Društva.

Članak 43.

U interesu čuvanja sigurnosti i uspješnog privređivanja, pojedini dokumenti, odnosno podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu, mogu se priopćiti trećim osobama, na način propisan zakonom, odnosno odobrenju Uprave društva.

Članak 44.

Materijali koji predstavljaju poslovnu tajnu čuvaju se odvojeno od drugih dokumenata i to na način kojim se osigurava čuvanje tajne. _____

Članak 45.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposleni koji na bilo koji način saznaju za dokumente ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom. _____

Odavanje poslovne tajne predstavlja težu povredu radne dužnosti, za koju se u pravilu izriče mjera prestanka radnog odnosa. Dužnost čuvanja poslovne tajne ne prestaje po prestanku radnog odnosa. _____

Članak 46.

Djelatnost sindikata u Društvu obavlja se sukladno zakonu i Kolektivnom ugovoru u neposrednom odnosu s Upravom Društva. _____

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Za sve odnose koji nisu posebno regulirani ovim društvenim ugovorom, primijenit će se odredbe Zakona o trgovačkim društvima te ostalih odgovarajućih zakona Republike Hrvatske. _____

Članak 48.

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu odmah po njegovom sklapanju, a primjenjuje se od dana upisa istog u Sudski registar. _____

Članak 49.

Tekst ugovora dostavlja se u Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru. _____

Predsjedavajući skupštine društva

Simari M



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
ALKICA KOLEGA ZUBČIĆ
ZADAR, F. GRISOGONO 9
tel.(023)300-900, fax.(023)300-903

Posl.br.OU-813/05-3

Ja, javni bilježnik, Alkica Kolega-Zubčić, iz Zadra, F. Grisogono 9., temeljem članka 90. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93) i članka 456. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03), nakon što sam izvršila uvid u niže navedene isprave, dajem slijedeću -----

----- P O T V R D U -----

Neizmjenjene odredbe Društvenog ugovora društva DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA d.o.o. od 18.(osamanestog) veljače 2004. (dvijetisućečetvrte) godine, koji se nalazi u sudskom registru, zajedno s izmjenama učinjenim Odlukom o izmjenama od 21.(dvadesetprvog) listopada 2005. godine (dvijetisućepete) godine, u potpunosti odgovaraju čistopisu Društvenog ugovora koji je u prilogu ove potvrde. -----

U Zadru, 21. listopada 2005. godine -----
(dvadesetprvog listopada dvijetisućepete) -----

Javnobilježnička pristojba za potvrdu po Tbr.11.st.8. ZJP u iznosu od 150,00 kuna naplaćena, a potvrda o uplati priljepljena na ispravu koja ostaje za arhiv. Javnobilježnička nagrada od 200,00 kuna zaračunata po čl.26 PPJT, uvećano za PDV. -----



Javni bilježnik:
Alkica Kolega Zubčić



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
ALKICA KOLEGA ZUBČIĆ
ZADAR, F. GRISOGONO 9
tel. (023)300-900, fax. (023)300-903

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

10-11-2005

PRIMLJENO

O T P R A V A K
Posl. br. OU-813/05-2

Ja, javni bilježnik, Alkica Kolega Zubčić, iz Zadra, F. Grisogona 9, temeljem članka 90. Zakona o javnom bilježništvu potvrđujem da je: **Rud Proprietiest Ltd.** iz Vinterpool Plaza, Wickhams Cay I, P.O. Box 873, Road Town, Torola, British Virgin Islands, zastupano po ovlaštenoj osobi **Angelu Simeoni iz Italije, Riese Pio, Via Ore Corazza 8**, čiju sam istovjetnost utvrdila osobnom iskaznicom br. AJ 1841947/- Italija/Comune di Riese Pio, kao član društva DALMATINSKI RUDINICI BOKSITA d.o.o. upisanog kod Trgovačkog suda u Zadru s MBS:060022950., sukladno Odluci skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 21. (dvadesetprvog) listopada 2005. godine (dvijetisućepete), dao niže navedenu izjavu. S obzirom da je isti talijanski državljanin koji ne zna hrvatski jezik sastavljanju i potpisivanju ovog akta nazočan je tumač za talijanski jezik g. Igor Koren odvjetnik iz Rijeke, Supilova 6, kao i dva svjedoka akta i to g. Duško Jurjević iz Kruševa, Jurjevići 27 i Milka Modrić iz Obrovca, Jadranska 1, oboje meni osobno poznati. Utvrdila sam da je nazočni sposoban i ovlašten za poduzimanje ovog pravnog posla, objasnila sam mu smisao i pravne posljedice istog te sam temeljme članka 457. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima sačinila slijedeću -----

I Z J A V U O PREUZIMANJU TEMELJNOG ULOGA

Sukladno članku 458. stavak 2. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, izjavljujem da u ime i za račun društva **Rud Proprietiest Ltd, preuzimam temeljni ulog** u iznosu od 3.500,000,00 (trimilijunapetstotina) kojim se povećava temeljni kapital društva uplatom u novcu sa iznosa od 3.749,100,00 kuna (trimilijunasedamstočetrestdevettisućasto) na iznos od 7.249.100,00 (sedammilijunadvjestočetrestdevettisućasto). Nakon preuzimanja temeljnog uloga iznos poslovnog udjela Rud Proprietiest Ltd, razmjerno je povećan i iznosi 5.809,000,00 (petmilijunaosamstodevettisuća) kuna.



2.

Posl. br. OU-813/05-2

Potvrđujem da je ovaj akt sudioniku pročitao putem nazočnog sudskog tumača i u nazočnosti svjedoka akta.

Javnobilježnička pristojba od 140,00 kuna naplaćena po Tbr. 1 i 3., ZJP.-----
Javnobilježnička nagrada od 1.600,00 kuna naplaćena po čl. 13. stavak 1 PPJT uvećano za PDV.-----

U Zadru, 21. listopada 2005. g.
(dvadesetprvoglistopadadvijetisućepete)

Sudionik:

Angelo Simeoni v.r.

Svjedoci
Duško Jurjević v.r.

Milka Modrić v.r.

Sudski tumač

Igor Koren v.r.

Javni bilježnik
Alkica Kolega Zubčić

M.P.

POTVRDA OTPRAVKA

Ja, javni bilježnik ALKICA KOLEGA ZUBČIĆ iz Zadra, F. Grisogona 9.,
potvrđujem

da sam ovaj otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da su doslovno podudarni. Ovo je prvi ovjereni i potpuni otpravak izvorne isprave, koji u pravnom prometu **zamjenjuje izvornik**, a priložena su mu dva prijepisa priloga, izvornik kojih je zadržan u javnobilježničkom spisu. Otpravak je sastavljen u 3 (tri) primjerka, jedan za stranku, jedan za društvo i jedan radi dostave nadležnom trgovačkom sudu. Stranka, svjedoci, tumač i javni bilježnik vlastoručno su potpisali izvornu ispravu koja se čuva u javnobilježničkom spisu.

Broj:OU-813/05-2
U Zadru, 21. listopada 2005. godine



Javni bilježnik:
Alkica Kolega Zubčić

27

Ovjereni prijevod s engleskog jezika

Rudd Properties Ltd.
Vanterpool Plaza
PO Box 873 – Wickhams Cay 1
Road Town – Tortola
Britanski djevičanski otoci

PUNOMOĆ

Ja, niže potpisani Odvj. Domenico Piovesana, kao direktor društva RUDD PROPERTIES LTD. Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanski djevičanski otoci, ovom punomoći imenujem i postavljam

G. Angela Simeonia
S prebivalištem u Quartiere Corazza 8,
Rese Pio X (Treviso), Italija

kao mog istinskog i zakonitog punomoćnika s punim pravom zastupanja RUDD PROPERTIES LTD. na Izvanrednoj Generalnoj Skupštini društva **DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA d.d.** zakazanoj za 21. listopada 2005. pri sjedištu društva u Obrovcu, Jadranska 1, Hrvatska te da raspravlja i odlučuje prema slijedećem dnevnom redu:

1. Povećanje temeljnog kapitala;
2. Razno.

S poštovanjem

19. listopada 2005.

RUDD PROPERTIES LTD.

potpis nečitak

Odvj. Domenico Piovesana
Direktor

Ja DAVOR PINDULIĆ, dipl. iur. stalni sudski tumač za talijanski i engleski jezik imenovan od predsjednika Županijskog suda u Rijeci rješenjem broj 4.Su.-637/03 od 08. rujna 2003. za talijanski jezik i rješenjem 4.Su.-637/03 za engleski jezik, potvrđujem da gornji prijevod odgovara izvorniku sastavljenom na talijanskom ili engleskom jeziku.

Br. 49/05

U Rijeci, 26. listopada 2005.

Davor Pindulić



28

Rudd Properties Ltd.

Vanterpool Plaza
P O Box 873 - Wickhams Cay 1
Road Town - Tortola
British Virgin Islands

PROXY

I, the undersigned Avv. Domenico Piovesana, being the Director of the Company RUDD PROPERTIES LTD., Vanterpool Plaza, P.O.Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, do hereby nominate, constitute and appoint

Mr. Angelo Simeoni
Residing at Quartiere Corazza B,
Rese Pio X (Treviso), Italy

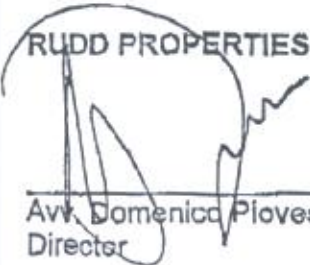
as my true and lawful attorney-in-fact with full power to represent RUDD PROPERTIES LTD. at the Extraordinary General Meeting of the company DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA d.d. to be held on October 21, 2005 at the registered office in Obrovca, Jadranska 1, Croatia, to discuss and deliberate the following agenda:

1. Share capital increase;
2. Any other business.

In faith

October 19, 2005

RUDD PROPERTIES LTD.



Avv. Domenico Piovesana
Director