

4-

Temeljem odredbi članka 550.r. Zakona o trgovačkim društvima,

FIMA GRUPA d.d. za upravljanje drugim društvima, sa sjedištem u Varaždinu, Anina ulica 2., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080144704, (u daljnjem tekstu: FIMA GRUPA), zastupano po direktoru društva Marina Bača, koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno, društvo koje se dijeli, s jedne strane

i

STOG d.o.o. za upravljanje drugim društvima, sa sjedištem u Varaždinu, Anina ulica 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 070088524, (u daljnjem tekstu: STOG), zastupano po direktorici Marini Bača, koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno,

WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. za upravljanje i savjetovanje, sa sjedištem u Varaždinu, Anina ulica 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 70088469, (u daljnjem tekstu: WEISSBARTH I PARTNERI), zastupano po direktorici Liljani Weissbarth, koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno,

FIMA ALFA d.o.o. za upravljanje drugim društvima, sa sjedištem u Varaždinu, Stanka Vraza 25, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 070089121, (u daljnjem tekstu: FIMA ALFA), zastupano po direktoru Milan Horvat, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno kao društva preuzimatelji, s druge strane

dana 21. srpnja 2009.g. sklapaju slijedeći

UGOVOR O PODJELI S PREUZIMANJEM

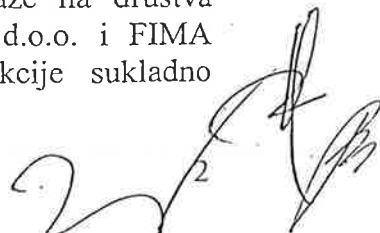
UVODNE ODREDBE

- Radi boljeg upravljanja poslovnim rizicima, te radi stvaranja uvjeta za ulazak potencijalnih strateških partnera, neophodno je izvršiti određeno restrukturiranje društva, koje će započeti provedbom statusne promjene u društvu, točnije, podjele društva, koja će biti izvršena prijenosom jednog dijela imovine i obveza društva FIMA GRUPA d.o.o. na trgovačka društva STOG, WEISSBARTH I PARTNERI te FIMA ALFA. Radi se o statusnoj promjeni čiji opisni naziv glasi: odvajanje s preuzimanjem, budući da društvo koje se dijeli ne prestaje postojati, već se jedan ili više dijelova imovine društva koje



se dijeli prenosi na društva – u konkretnom slučaju, na društva STOG d.o.o., WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. i FIMA ALFA d.o.o. kao društva koja društva su pravni slijednici društva FIMA GRUPA d.d. i kao solidarni dužnici odgovaraju za obveze društva FIMA GRUPA d.d. sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

- Utvrđuje se, da je dana 18. svibnja 2009. godine, između FIMA GRUPA, STOG te WEISSBARTH I PARTNERI sklopljen Ugovor o podjeli solemniziran od strane Javnog bilježnika Koraljke Mađarić, pod brojem OV-2620/09, koji je, sukladno članku 550.1 Zakona o trgovačkim društvima, prijavljen u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu dana 03.06.2009.g. Stranke ovog Ugovora su suglasne da se predmetni Ugovor o podjeli stavlja izvan snage, te ga u cijelosti zamjenjuje ovaj ugovor.
- Navodi se da su društva FIMA ALFA, STOG te WEISSBARTH I PARTNERI, koja su osnovana radi provođenja postupka statusne promjene podjele društva u kojoj dolazi do materijalnog i formalnog odvajanja određenih djelatnosti i područja poslovanja, koja su odvojena i raspoređena između tri novoosnovana društva, svako je u većinskom vlasništvu, odnosno pod kontrolom nekog od većinskih dioničara i glavnih partnera u FIMA GRUPI d.d., kao društvu koje se dijeli.
Pri tome:
 - FIMA ALFA d.o.o. je trgovačko društvo koje obuhvaća upravljanje društvima čija su aktivnost brokerske djelatnosti, dakle trgovanje vrijednosnim papirima na uređenom tržištu, investicijske fondove, te druge popratne djelatnosti iz područja financijskog poslovanja, kao što je promidžba, trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu, ulaganje u druga društva, upravljanje drugim društvima.
 - STOG d.o.o. je trgovačko društvo za upravljanje drugim društvima orijentiran na ulaganje i vođenje drugih društava - bankarstvo i druge financijske institucije te proizvodne kompanije s regionalnom orijentacijom, turizam i prehrambenu industriju.
 - WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. je trgovačko društvo za upravljanje i savjetovanje, te upravljanje drugim društvima čija je aktivnost bankarstvo, investicijsko bankarstvo, projektno financiranje, faktoring, razvoj i upravljanje nekretninama i savjetovanje u financiranju izgradnje infrastrukturnih projekata;
 - Nakon provođenja podjele FIMA GRUPA d.d., FIMA GRUPA d.d. nastavlja postojati kao društvo bez promjene svog oblika i vlasničke strukture sa imovinom preciziranom u članku 3. tabeli A ovog Ugovora.
 - Ovim Ugovorom detaljno se uređuju elementi podjele društva FIMA GRUPA d.d. kroz postupak odvajanja s preuzimanjem, opisuje se imovina, kao i obveze koje ostaju u društvu koje se dijeli i koje prelaze na društva preuzimatelje STOG d.o.o. WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. i FIMA ALFA d.o.o., te se utvrđuju svi ostali elementi transakcije sukladno



odredbama 550.b. do 550.r. Zakona o trgovačkim društvima. Predmetna transakcija predstavlja uvodni stadij u procesu sveobuhvatnog restrukturiranja postojećeg poduzeća, s konačnim ciljem formiranja više operativnih kompanija, koje će sukladno svojim ciljevima obavljati registrirane djelatnosti.

Članak 1.

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA KOJE SE DIJELI TE DRUŠTVA PREUZIMATELJA

FIMA GRUPA je dioničko društvo za upravljanje drugim društvima sa sjedištem u Varaždinu, Anina ulica 2., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080144704, te s temeljnim kapitalom od 4.200.00,00 kuna (četiri milijuna dvjesto tisuća kuna).

STOG je društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o. za upravljanje drugim društvima, sa sjedištem u Varaždinu, Anina ulica 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 070088524, te s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kuna (dvadeset tisuća kuna).

WEISSBARTH I PARTNERI je društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i savjetovanje, sa sjedištem u Varaždinu, Anina ulica 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 70088469, te s temeljnim kapitalom od 100.000,00 kuna (sto tisuća kuna).

FIMA ALFA je društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje drugim društvima, sa sjedištem u Varaždinu, Stanka Vraza 25, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 070089121, te s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kuna (dvadeset tisuća kuna)

Članak 2.

IZJAVA STRANAKA O PODJELI I PRIJENOSU DIJELOVA IMOVINE

Stranke suglasno izjavljuju da se društvo FIMA GRUPA d.d.. dijeli na način da dijelove svoje imovine i obveza prenosi na slijedeća postojeća društva STOG d.o.o., WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. i FIMA ALFA, kao društva preuzimatelje.

Podjela društva FIMA GRUPA d.d.. provodi se odvajanjem, odnosno, istodobnim prijenosom dijelova imovine i obveza društva koje se dijeli, na postojeća društva preuzimatelje i to društvo STOG, društvo WEISSBARTH I PARTNERI, te društvo FIMA ALFA, koja su po svojem pravnom obliku društva s ograničenom odgovornošću, s pravnim posljedicama ograničenog pravnog sljedništva, sukladno mjerodavnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, s time da društvo koje se dijeli ne prestaje postojati.



7-

Članak 3.

PRIJENOS DIJELOVA IMOVINE I OBVEZA

Stranke suglasno utvrđuju da će se prijenos dijelova imovine društva koje se dijeli i raspodjela te imovine na društva preuzimatelje STOG d.o.o., WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o., te FIMA ALFA d.o.o. provesti će se na slijedeći način:

- a) U društvu **FIMA GRUPA d.d.** koje se dijeli, ostaje slijedeća imovina i obveze:

TABELA A	
Broj	Opis imovine:
1.	<p>Dugotrajna imovina i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ulaganje u zemljišta u naravi u iznosu od 619.207,25 kuna b) Ulaganja u ovisna društva FIMA u iznosu od 2.613.221,05 kuna c) Ulaganja u Validus u iznosu od 19.898.710,58 kuna d) Ulaganja u VABA banku u iznosu od 21.354.362,15 kuna e) Ulaganja u FIMA banku u iznosu od 6.796.008,66 kuna f) Dugotrajna potraživanja u iznosu od 1.219.400,70 kuna <p>sve to od a) do f) ukupne knjigovodstvene vrijednosti od 52.500.910,39 kuna, prema stanju i vrijednostima u poslovnim knjigama Društva na dan 30. lipnja 2009. godine, a koji podaci su iskazani u Brutto bilanci financijskog knjigovodstva od datuma knjiženja 31.12.2008 do datuma knjiženja 30.06.2009. godine</p> <p>Kratkotrajna imovina i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) novac u iznosu od 37.814,45 kuna b) dionice Mirne za prodaju u iznosu od 4.406.746,19 kuna c) Potraživanja od kupaca u iznosu od 9.531,12 kuna d) financijska potraživanja u iznosu od 30.758.625,46 e) ostala potraživanja u iznosu od 471.517,64 kuna f) vrijednosni papiri u iznosu od 3.205.363,52 g) potraživanja od povezanih društava u iznosu od 7.737.282,52 h) unaprijed plaćeni troškovi u iznosu od 339.698,15 kuna i) potraživanja od FIMA AMI u iznosu od 109.707.524,65 kuna j) unaprijed plaćeni troškovi (hedging) u iznosu od 21.866.575,66 kuna k) porez na dobit – akontacije u iznosu od 483.110,86 kuna l) ukalkulirani prihodi u iznosu od 18.869.849,95 kuna <p>sve to od a) do l) ukupne knjigovodstvene vrijednosti od 197.893.640,17 kuna, prema stanju i vrijednostima u poslovnim knjigama Društva na dan 30. lipnja 2009. godine, a koji podaci su iskazani u Brutto bilanci financijskog knjigovodstva od datuma knjiženja 31.12.2008 do datuma knjiženja 30.06.2009.</p>

2.	Ukupna vrijednost imovine koja je pobrojana u tabeli A, ovog Ugovora iznosi: 250.394.550,56 kuna
----	--

TABELA B	
Broj	Opis obveza:
1.	<p>Kratkoročne Obveze društva</p> <p>a) obveze za primljene zajmove u iznosu od 50.150.217,67 kuna</p> <p>b) obveze u svezi PODRAVKE d.d. u iznosu od 160.190.255,31 kuna</p> <p>c) obveze prema dobavljačima u iznosu od 16.747.877,16 kuna</p> <p>d) obveze prema povezanim društvima u iznosu od 12.679.676,47 kuna</p> <p>e) obveze za poreze, doprinose u iznosu od 441.346,04 kuna</p> <p>f) ostale obveze u iznosu od 465.690,86 kuna</p> <p>g) dospjeće dugotrajnih obveza u iznosu od 92.839,85 kuna</p> <p>h) odgođena porezna imovina i rezerviranja u iznosu od 5.482.177,05 kuna</p> <p>Ukupno kratkoročne obveze 246.064.400,71</p> <p>Dugoročne obveze društva</p> <p>a) dugoročne obveze u iznosu od 130.149,85 kuna</p> <p>Ukupno dugoročne obveze društva 130.149,85 kuna</p> <p>Ukupan iznos obveza (kratkoročne i dugoročne) 246.194.550,56 kuna</p>

TABELA C	
Broj	Opis kapitala, zadržanog dobitka i dobitka razdoblja
1.	Uz imovinu (Tabela A) u iznosu od 250.394.550,56 kuna i obveze (Tabela B) u iznosu od 246.194.550,56 kuna koje ostaju u društvu koje se dijeli, ostaje i temeljni kapital od 4.200.000,00 kuna

b) Na društvo STOG d.o.o., kao društvo preuzimatelja, prenosi se slijedeća imovina i obveze:

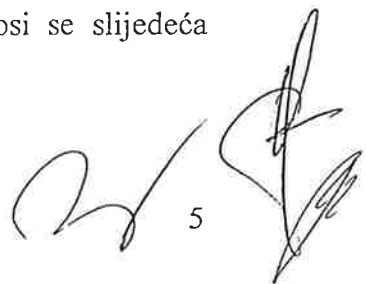


TABELA D	
Broj	Opis imovine:
1.	Dugotrajna imovina i to: a) ulaganja u VALIDUS d.d. u iznosu od 92.747.313,09 kuna Kratkoročna imovina i to: a) novac u iznosu od 71,63 kune b) dionice Mirne za prodaju u iznosu od 11.447.287,00 kuna
2.	Ukupna vrijednost imovine koja je pobrojana u tabeli D, ovog Ugovora iznosi: 104.194.671,72 kuna

TABELA E	
Broj	Opis obveza:
1.	Kratkoročne Obveze društva a) obveze za primljene zajmove u iznosu od 759.976,66 kuna b) dospjeće dugotrajnih obveza u iznosu od 7.147.466,07 kuna Ukupno kratkoročne obveze 7.907.442,73 kuna Dugoročne obveze društva a) dugoročne obveze u iznosu od 63.292.950,37 kuna b) rezerviranja za rizike i troškove – otpremnine 329.520,40 kuna Ukupno dugoročne obveze 63.622.470,77 kuna Ukupan iznos obveza (kratkoročne i dugoročne) 71.529.913,50 kuna

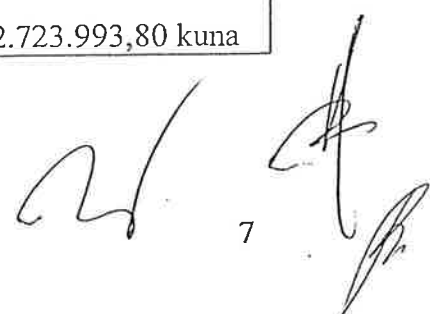
TABELA F	
Broj	Opis zadržanog dobitka
1.	Uz imovinu (Tabela D) u iznosu 104.194.671,72kuna i obveze (Tabela E) u iznosu 71.529.913,50 kuna, koje se preuzimaju u novo društvo, preuzima se revalorizacijske rezerve od 1.973.408,91 kuna, rezervacije za restrukturiranje od 329.520,40 kuna, zadržani dobitak od 27.664.407,00 kuna, te rezultat za 2009. godine od 7.303.280,53 kuna

Handwritten signature and initials, possibly including the number '6'.

c) Na društvo WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o., kao društvo preuzimatelja, prenosi se slijedeća imovina i obveze:

TABELA G	
Broj	Opis imovine:
1.	<p>Dugotrajna imovina i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ulaganja u ovisna društva FIMA u iznosu od 14.831.452,07 kuna b) ulaganja u FIMA banku u iznosu od 10.794.717,58 kuna c) dugotrajna potraživanja u iznosu od 109.708,67 kuna <p>sve to od a) do c) ukupne knjigovodstvene vrijednosti od 25.735.878,32 kuna, prema stanju i vrijednostima u poslovnim knjigama Društva na dan 30. lipnja 2009. godine, a koji podaci su iskazani u Brutto bilanci financijskog knjigovodstva od datuma knjiženja 31.12.2008 do datuma knjiženja 30.06.2009.</p> <p>Kratkotrajna imovina i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) novac u iznosu od 348,86 kuna b) dionice Mirne za prodaju u iznosu od 3.421.964,25 kuna c) financijska potraživanja u iznosu od 23.238,36 kuna d) potraživanja od povezanih društava u iznosu od 1.497.781,67 kuna <p>sve to od a) do c) ukupne knjigovodstvene vrijednosti od 4.943.333,14 kuna, prema stanju i vrijednostima u poslovnim knjigama Društva na dan 30. lipnja 2009. godine, a koji podaci su iskazani u Brutto bilanci financijskog knjigovodstva od datuma knjiženja 31.12.2008 do datuma knjiženja 30.06.2009.</p> <p>Ukupna aktiva (zbroj dugotrajne i kratkoročne imovine) u iznosu od 30.679.211,46 kuna</p>

TABELA H	
Broj	Opis obveza:
1.	<p>Kratkoročne Obveze društva</p> <ul style="list-style-type: none"> a) obveze za primljene zajmove u iznosu od 20.023.027,24 kuna b) obveze prema dobavljačima u iznosu od 388.534,12 kuna c) obveze prema povezanim društvima u iznosu od 54.284,28 kuna d) ostale obveze u iznosu od 41.866,03 kuna <p>Ukupno kratkoročne obveze 20.507.711,67 kuna</p> <p>Dugoročne obveze društva</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rezerviranja za rizike i troškove – otpremnine 2.216.282,13⁴ kuna <p>Ukupno dugoročne obveze 2.216.282,13 kuna</p> <p>Ukupan iznos obveza (kratkoročne i dugoročne) 22.723.993,80 kuna</p>



Handwritten signatures and a number 7.

TABELA I	
Broj	Opis zadržanog dobitka
1.	Uz imovinu (Tabela D) u iznosu 30.679.211,46 kuna i obveze (Tabela E) u iznosu 22.723.993,80 kuna, koje se preuzimaju u novo društvo, preuzima se rezerve u iznosu od 2.111.331,53 kuna revalorizacijske rezerve od 608.363,96 kuna, rezervacije za restrukturiranje od 2.216.282,13 kuna, zadržani dobitak od 4.829.206,43 kuna, dobitak razdoblja od 1.587.865,05 kuna, te rezultat za 2009. godine od 2.251.460,74 kuna

c) Na društvo **FIMA ALFA d.o.o.**, kao društvo preuzimatelja, prenosi se slijedeća imovina i obveze:

TABELA J	
Broj	Opis imovine:
1.	<p>Dugotrajna imovina i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nekretnine, postrojenja i oprema u iznosu od 2.429.601,61 kuna b) Ulaganja u ovisna društva FIMA u iznosu od 16.979.085,27 kuna c) ostala dugotrajna ulaganja u iznosu od 1.000.000,00 kuna d) Dugotrajna potraživanja u iznosu od 123.848,81 kuna e) nematerijalna imovina u iznosu od 777.931,07 kuna <p>sve to od a) do e) ukupne knjigovodstvene vrijednosti od 21.310.466,76 kuna, prema stanju i vrijednostima u poslovnim knjigama Društva na dan 30. lipnja 2009. godine, a koji podaci su iskazani u Brutto bilanci financijskog knjigovodstva od datuma knjiženja 31.12.2008 do datuma knjiženja 30.06.2009.</p> <p>Kratkotrajna imovina i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a)) dionice Mirne za prodaju u iznosu od 2.615.926,80 kuna b) Potraživanja od kupaca u iznosu od 128.422,90 kuna c) financijska potraživanja u iznosu od 6.434.287,30 kuna d) ostala potraživanja u iznosu od 10.060,54 kuna e) vrijednosni papiri u iznosu od 59.262,24 kuna f) potraživanja od povezanih društava u iznosu od 6.622.865,13 kuna h) unaprijed plaćeni troškovi u iznosu od 362.055,64 kuna <p>sve to od a) do f) ukupne knjigovodstvene vrijednosti od 16.232.880,55 kuna, prema stanju i vrijednostima u poslovnim knjigama Društva na dan 30. lipnja 2009. godine, a koji podaci su iskazani u Brutto bilanci financijskog knjigovodstva od datuma knjiženja 31.12.2008 do datuma knjiženja 30.06.2009.</p> <p>Ukupna aktiva (zbroj dugotrajne i kratkoročne imovine) u iznosu od</p>

8

	37.543.347,31 kuna

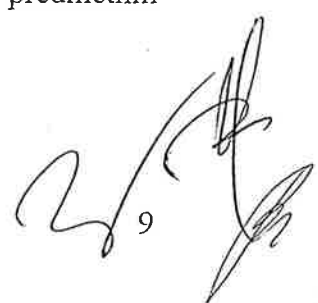
TABELA K	
Broj	Opis obveza:
1.	Kratkoročne Obveze društva a) obveze za primljene zajmove u iznosu od 7.081.399,10 kuna b) obveze prema dobavljačima u iznosu od 3.666.822,91 kuna c) obveze prema povezanim društvima u iznosu od 1.177.369,12 kuna d) ostale obveze u iznosu od 171.405,80 kuna e) dospjeće dugotrajnih obveza u iznosu od 276.702,90 kuna Ukupno kratkoročne obveze 12.373.699,83 kuna Dugoročne obveze društva a) dugoročne obveze u iznosu od 150.707,02 kuna b) rezerviranja za rizike i troškove – otpremnine 5.076.805,27 kuna Ukupno dugoročne obveze 5.227.512,29 kuna Ukupan iznos obveza (kratkoročne i dugoročne) 17.601.212,12 kuna

TABELA L	
Broj	Opis zadržanog dobitka
1.	Uz imovinu (Tabela J) u iznosu od 37.543.347,31 kuna i obveze (Tabela K) u iznosu 17.601.212,12 kuna, koje se preuzimaju u novo društvo, preuzima se revalorizacijske rezerve od 1.192.197,12 kuna, rezervacije za restrukturiranje od 16.834.903,51 kuna, zadržani dobitak od 32.433.500,19 kuna, dobitak razdoblja od 1.123.598,86 kuna te rezultat za 2009. godine od 4.412.136,77 kuna

Članak 4.

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA I KAPITAL NOVIH DRUŠTAVA

Temeljni kapital FIMA GRUPA, dioničko društvo za upravljanje drugim društvima, sa sjedištem u Varaždinu, Anina ulica 2, neće se smanjiti zbog podjele, a temeljni kapital trgovačkog društva STOG d.o.o., WEISSBARTH I PARTENRI d.o.o. te FIMA ALFA d.o.o., također se ne mijenja, nego je uplaćen od strane osnivača predmetnih društava tako da je:



- 13-
- za STOG d.o.o., Dubravko Žganec iz Varaždina, Mihovila Pavleka Miškine 12, JMBG: 19069950320012 uplatio 20.000,00 kuna, za što je preuzeo poslovni udjel od 100% temeljnog kapitala.
 - za WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o., Liljana Weissbarth iz Varaždina, Leopolda Ebnera 10., JMBG: 1612958325028 uplatila 87.500,00 kuna, za što je preuzela poslovni udjel od 87,50% temeljnog kapitala i Jasenka Gledić iz Varaždina, Leopolda Ebnera 10., JMBG: 1910960325001, uplatila 12.500,00 kuna, za što je preuzela poslovni udjel od 12,50% temeljnog kapitala.
 - za FIMA ALFA d.o.o., Milan Horvat iz Varaždina, Trenkova 2, rođen 15.09.1958, osobna iskaznica:15470138, MUP Varaždin, Hrvatska uplatio 20.000,00 kuna, za što je preuzeo poslovni udjel od 100% temeljnog kapitala.

Članak 5.

DAVANJE OČITOVANJA

Ugovorne strane se obvezuju, radi realizacije prava iz ovog Ugovora, dati sva potrebna očitovanja ili izjave, kao i potpisati sve potrebne sporazume i prijave za upis promjena podataka kod nadležnih tijela.

Članak 6.

SUDSKI SPOROVI

Stranke suglasno utvrđuju da svi sudski sporovi koji se u ovom trenutku vode od strane, ili protiv društva FIMA GRUPA d.d. kao društva koje se dijeli, ostaju na društvu koje se dijeli.

Društva preuzimatelji STOG d.o.o., WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. te FIMA ALFA d.o.o. su ograničeni pravni slijednici društva FIMA GRUPA d.d. i kao solidarni dužnici odgovaraju za obveze društva FIMA GRUPA d.d. sukladno odredbama čl. 550.o. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 7.

UGOVORI

Što se tiče postojećeg dugoročnog Ugovora o kreditu sklopljenog sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj dana 25. kolovoza 2005. godine pod brojem G-19/05, isti se prenosi na STOG d.o.o.

Stranke suglasno utvrđuju da je ugovor preciziran u prethodnom stavku ovog članka jedini dugoročni ugovor o kreditu koji je teretio društvo koje se dijeli.

14

Članak 8.

OMJER ZAMJENE POSLOVNIH UDJELA U DRUŠTVU KOJE SE DIJELI ZA POSLOVNE UDJELE U DRUŠTVIMA PREUZIMATELJIMA

Temeljni kapital društva koje se dijeli, FIMA Grupa, dioničko društvo za upravljanje drugim društvima, sa sjedištem u Varaždinu, Anina 2, ostaje isti s istom strukturom dioničara, te uslijed podjele s preuzimanjem ne dolazi do zamjene udjela u društvu koje se dijeli za udjele u društvima preuzimateljima te u skladu s navedenim i društva preuzimatelji zadržavaju postojeći temeljni kapital i vlasničku strukturu, i to:

Temeljni kapital STOG d.o.o., iznosi 20.000,00 kuna, a sastoji se od 1 temeljnog uloga kojeg drži:

Dubravko Žganec iz Varaždina, Mihovila Pavleka Miškine 12., JMBG: 19069950320012, a koji predstavlja jedan poslovni udjel od 100%.

Temeljni kapital WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. iznosi 100.000,00 kuna, a sastoji se od 2 temeljna uloga koje drže:

Liljana Weissbarth iz Varaždina, Leopolda Ebnera 10., JMBG: 1612958325028 ima temeljni ulog u iznosu 87.500,00 kuna, koji predstavlja jedan poslovni udjel od 87,50 %,

Jasenka Gledić iz Varaždina, Leopolda Ebnera 10., JMBG: 1910960325001 ima temeljni ulog u iznosu 12.500,00 kuna, koji predstavlja jedan poslovni udjel od 12,50 %,

Temeljni kapital FIMA ALFA d.o.o., iznosi 20.000,00 kuna, a sastoji se od 1 temeljnog uloga kojeg drži:

Milan Horvat iz Varaždina, Trenkova 2, rođen 15.09.1958, osobna iskaznica:15470138, MUP Varaždin, Hrvatska, a koji predstavlja jedan poslovni udjel od 100%.

Članak 9.

IZNOS DOPLATE U NOVCU

Budući da nema zamjene poslovnih udjela, ugovorne stranke suglasno utvrđuju da se neće vršiti doplate u novcu kako je to propisano člankom 550.b stavak 2. točka 5.

Članak 10.

VRIJEME OD KADA POSLOVNI UDJELI U DRUŠTVU PREUZIMATELJU DAJU NJIHOVIM IMATELJIMA PRAVO NA SUDJELOVANJE U DOBITI TOG DRUŠTVA

-15-

Stranke suglasno utvrđuju da imatelji poslovnih udjela društva preuzimatelja STOG d.o.o., WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o., te FIMA ALFA d.o.o. stječu pravo na sudjelovanje u dobiti tog društva od dana 01. srpnja 2009. godine, s obzirom da je diobena bilanca društva koje se dijeli sastavljena sa danom 30. lipnja 2009. godine, a početne bilance društva preuzimatelja s navedenim datumom.

Članak 11.

DAN POSLOVNIH UČINAKA PODJELE

Između društva koje se dijeli i društva preuzimatelja u postupku odvajanja, poslovni učinci podjele nastupaju sa danom 01. srpnja 2009. godine, a bilance vezane uz Ugovor o podjeli i preuzimanju sastavljene su sa datumima navedenim u članku 14. ovog Ugovora.

Članak 12.

POSEBNE POGODNOSTI ČLANOVIMA UPRAVE, ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA I REVIZORU

Utvrđuje se da nema posebnih pogodnosti danih bilo kome od članova Uprave, Nadzornog odbora i revizoru.

Članak 13.

PRAVNE POSLJEDICE UPISA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će, iznimno od odredbe čl.550.n.st.1.t.1. Zakona o trgovačkim društvima, ukoliko neki dio imovine nije raspoređen planom podjele, naknadnim sporazumom utvrditi način i omjer predmetne raspodjele.

Članak 14.

PRILOZI UGOVORA

Kao Prilozi ovog Ugovora o podjeli i preuzimanju nalaze se:

- a) Zaključna bilanca FIMA GRUPA, dioničko društvo za upravljanje drugim društvima, sa sjedištem u Varaždinu, Anina 2, kao društva koje se dijeli na dan 30.06.2009.g.
- b) Diobena bilanca FIMA GRUPA, dioničko društvo za upravljanje drugim društvima, sa sjedištem u Varaždinu, Anina 2, kao društva koje se dijeli na dan 30.06.2009.g. iz koje je vidljivo koji dio imovine i obveza će ostati društvu koje se dijeli nakon provedenog odvajanja
- c) Početna bilanca STOG d.o.o. , kao novog društva na dan 01.07.2009. godine
- d) Početna bilanca WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o., kao novog društva na dan 01.07.2009. godine
- e) Početna bilanca FIMA ALFA d.o.o., kao novog društva na dan 01.07.2009.g.

- f) Početna bilanca FIMA GRUPA dioničko društvo za upravljanje drugim društvima, sa sjedištem u Varaždinu, Anina 2, nakon podjele to jest na dan 01.07.2009. g.
- g) diobena bilanca FIMA Grupa dioničko društvo za upravljanje drugim društvima, sa sjedištem u Varaždinu, Anina 2, na dan 30.06.2009.
- h) vanbilančne stavke FIMA Grupa dioničko društvo za upravljanje drugim društvima, sa sjedištem u Varaždinu, Anina 2, na dan 30.06.2009.

Članak 15.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Ugovor o podjeli i preuzimanju stupa na snagu kad ga svojom odlukom odobri Glavna skupština društva FIMA GRUPA d.d. (kao društva koje se dijeli). Ugovor o podjeli i preuzimanju prijavit će se sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu u smislu odredbe čl. 550.g.st.1 ZTD-a, te će se o tome objaviti obavijest u Narodnim novinama u smislu odredbe čl. 550.g.st.2. ZTD-a.

FIMA GRUPA d.d.

zastupano po:

[Handwritten signature]



FIMA GRUPA d.d.
Anina 2
Varaždin

STOG d.o.o.

zastupano po:

[Handwritten signature]

STOG d.o.o.
Varaždin, Anina 2

WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o.

zastupano po:

[Handwritten signature]

WEISSBARTH I PARTNERI
d.o.o.
VARAŽDIN

FIMA ALFA d.o.o.

zastupano po:

[Handwritten signature]



FIMA ALFA d.o.o.
Varaždin



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

MELANIJA DUIĆ

Varaždin, Franjevački trg 17

Posl.br.: OU-182/09-3

Ja, javni bilježnik Melanija Duić, iz Varaždina, Franjevački trg 17, sudjelovala sam u sastavljanju dolje navedene izjave.

Izjavitelj je Marina Bača, rođena 31.05.1974. godine, iz Varaždina, Tita Brezovačkog 28, čiji identitet sam utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 102540872 izdanu od PU Varaždinske, dana 13.10.2006. godine.

Nakon što sam utvrdila da je stranka sposobna i ovlaštena za sklapanje ovog pravnog posla, te nakon što sam stranci objasnila smisao i posljedice posla i uvjerala se u njezinu pravu i ozbiljnu volju, stranka u mojoj prisutnosti daje slijedeću izjavu:

I Z J A V A

Ja, Marina Bača, rođena 31.05.1974. godine, iz Varaždina, Tita Brezovačkog 28, imenovana za člana Uprave-direktora društva FIMA Grupa d.d. izjavljujem da prihvaćam postavljenje za člana Uprave-direktora Društva, da ne postoje okolnosti iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima koje bi stajale na putu mom imenovanju za člana Uprave-direktora Društva, te da sam upoznata s obvezom izvještavanja suda koju propisuje zakon.

Ja, Marina Bača, rođena 31.05.1974. godine, iz Varaždina, Tita Brezovačkog 28, imenovana za člana Uprave-direktora društva FIMA Grupa d.d. izjavljujem da ću se kao član Uprave-direktor društva FIMA Grupa d.d. potpisivati na slijedeći način

Ova Izjava pročitana je izjavitelju u skladu sa čl. 69. st. 1. toč. 5. ZJB, što isti potvrđuje svojim potpisom. Pristojba naplaćena po tar. br. 14. u vezi sa tar. br. 1 u iznosu od 40,00 Kn. Nagrada zaračunata po čl. 26. PPJT u iznosu od 160,00 Kn.

U Varaždinu, 21.07.2009.

(dvadesetprvi srpnja dvije tisuć i devete)

PODNOŠITELJ IZJAVE:

Marina Bača



JAVNI BILJEŽNIK:

Melanija Duić

PRISJEDNIK
Andreja Levatić Marin

-18-



ZAPISNIK
sa sjednice Nadzornog odbora FIMA Grupa d.d. Varaždin
održane dana 20. srpnja 2009. u Varaždinu u sjedištu društva

Sjednici su nazočni: gđa Liljana Weissbarth, predsjednica NO, g. Dubravko Žganec, zamjenik predsjednice NO, g. Rajko Mlinarić, g. Oleg Uskoković i g. Milan Horvat, članovi Nadzornog odbora. G. Rajko Mlinarić glasovao je telefonskim putem, budući da se ostali članovi NO nisu tome protivili, a sve sukladno odredbi čl. 21. poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Gđa Liljana Weissbarth, predsjednica Nadzornog odbora, otvorila je sjednicu i predložila slijedeći

dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika posljednje sjednice Nadzornog odbora Društva
2. Imenovanje nove uprave Društva
3. Konstituiranje Nadzornog odbora

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.

Nadzorni odbor jednoglasno je donio

zaključak

Usvaja se Zapisnik sa posljednje sjednice Nadzornog odbora Društva

Ad.2.

Članovi Nadzornog odbora su upoznati sa ostavkom direktora - člana Uprave, g. Milana Horvata, podnijetom dana 20.07.2009. Nadzornom odboru, u kojoj je naznačeno da stupa na snagu istog dana.

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa Liljana Weissbarth, predlaže da se za direktora - člana Uprave imenuje gđa Marina Bača iz Varaždina, T. Brezovačkog 28, rođena dana 31.05.1974. godine.

Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli slijedeću

ODLUKU

Gđa Marina Bača iz Varaždina, T. Brezovačkog 28, O.I. broj 102540872, izdana od PU Varaždinske, OIB: 89025549498, imenuje se za direktora - člana Uprave FIMA Grupa d.d., na vrijeme od 5 (slovima: pet) godina.

Direktor - član uprave društva, ovlašten je zastupati društvo samostalno i pojedinačno.

Naprijed navedena ovlaštenja direktora - člana uprave nastupaju s danom 20.07.2009. (slovima:dvadeseti srpnja dvijetisućedevete) godine.

Ad.3.

Povodom skupštinske odluke FIMA Grupa d.d. od 20.07.2009. godine o izboru dva nova člana Nadzornog odbora, g. Milana Horvata i g. Olega Uskokovića, gđa Liljana Weissbarth predlaže da dužnost predsjednika Nadzornog odbora obnaša g. Milan Horvat, a dužnost zamjenika predsjednika g. Oleg Uskoković. Nakon kraće rasprave Nadzorni je odbor jednoglasno donio slijedeću:

ODLUKU

Gđa Liljana Weissbarth prestaje obnašati dužnost predsjednice Nadzornog odbora, te se za predsjednika Nadzornog odbora FIMA Grupa d.d. Varaždin bira g. Milan Horvat iz Varaždina, Trenkova 66, rođen dana 15.09.1958. godine, osobna iskaznica broj 15470138, izdana od MUP Varaždin, OIB: 02735208578.

G. Dubravko Žganec prestaje obnašati dužnost zamjenika predsjednika Nadzornog odbora te se za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora FIMA Grupa d.d. Varaždin bira Oleg Uskoković iz Varaždina, Krešimira Filića 39 b, rođen dana 07.05.1966, broj osobne iskaznice 102512043, izdana od MUP Varaždin, OIB: 15635215817.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora počinje teći od dana 20.07.2009. godine.

Gđa Liljana Weissbarth, g. Dubravko Žganec i g. Rajko Mlinarić nastavljaju obnašati dužnost članova Nadzornog odbora.

Kako je time iscrpljen dnevni red, predsjednica je zaključila sjednicu.

U Varaždinu, 20.07.2009.
(dvadeseti srpnja dvijetisućedevete) godine)


g. Milan Horvat


Gđa Liljana Weissbarth

19

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Mađarić Koraljka
Varaždin, Kapucinski trg 2/I

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

070088524

OIB:

56775756250

TVRTKA/NAZIV:

- 1 STOG društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje drugim društvima

SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV:

- 1 STOG d.o.o.

SJEDIŠTE:

- 1 Varaždin, Anina ulica 2

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

- 1 * - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
1 * - Upravljanje drugim društvima
1 * - Ulaganje u druga društva
1 * - Zajednička ulaganja-ulaganja sredstava (kapitala, know-how, patenata i licenci)
1 * - Usluge organizacije trgovine tražbinama i dugovima
1 * - Usluge organizacije lančanih (multilateralnih) kompenzacija
1 * - Organiziranje i vođenje financiranja projekata
1 * - Koordinacija društava dijelova koncerna
1 * - Financijsko savjetovanje
1 * - Računovodstveni poslovi
1 * - Kupnja i prodaja robe
1 * - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
1 * - Zastupanje stranih (inozemnih) tvrtki
1 * - Promidžba (reklama i propaganda)
1 * - Poslovanje nekretninama
1 * - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
1 * - Iznajmljivanje strojeva i opreme
1 * - Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
1 * - Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
1 * - Nadzor nad gradnjom
1 * - Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
1 * - Izdavačka djelatnost
1 * - Pružanje usluga informacijskog društva
1 * - Izrada internet stranica
1 * - Računalne i srodne djelatnosti
1 * - Organiziranje priredaba, koncerata, sajmova, izložbi, seminara
1 * - Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Mađarić Koraljka
Varaždin, Kapucinski trg 2/I

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

- 1 * - Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- 1 * - Pružanje usluga smještaja
- 1 * - Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznim sredstvima, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)

ČLANOVI / OSNIVAČI:

- 1 Dubravko Žganec, rođen/a 19.06.1950, osobna iskaznica: 102816287, PU Varaždinska, Hrvatska
Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 12
- 1 Ulog: 20,000.00 kuna; novac
- 1 - jedini osnivač d. o. o.

ČLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

- 1 Marina Bača, rođen/a 31.05.1974, osobna iskaznica: 102540872, PU Varaždinska, Hrvatska
Varaždin, Tita Brezovačkog 28
- 1 - član uprave
- 1 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 20,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Pravni oblik:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni akt:

- 1 Izjava o osnivanju od 17.04.2009.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-09/505-2	20.04.2009	Trgovački sud u Varaždinu

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Mađarić Koraljka
Varaždin, Kapucinski trg 2/I

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Mađarić Koraljka
Varaždin, Kapucinski trg 2/I

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

070088469

OIB:

41714393418

TVRTKA/NAZIV:

- 1 WEISSBARTH I PARTNERI društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i savjetovanje

SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV:

- 1 WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o.

PRIJEVOD TVRTKE/NAZIVA:

- 2 English WEISSBARTH & PARTNERS Limited Company for management and advisory

PRIJEVOD SKRAĆENE TVRTKE/NAZIVA:

- 1 English WEISSBARTH & PARTNERS Ltd.

SJEDIŠTE:

- 1 Varaždin, Anina ulica 2

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

- 1 * - promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - kupnja i prodaja robe
- 1 * - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 * - zastupanje stranih tvrtki
- 1 * - upravljanje drugim društvima
- 1 * - ulaganje u druga društva
- 1 * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 1 * - zajednička ulaganja-ulaganja sredstava (kapitala, know-how, patenata, licenci)

ČLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

- 1 Liljana Weissbarth, rođen/a 16.12.1958, osobna iskaznica: 101947059, PU Varaždinska, Hrvatska
Varaždin, Leopolda Ebnera 10
- 2 - predsjednik uprave
- 2 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno
- 1 Jasenka Gledić, rođen/a 19.10.1960, osobna iskaznica: 15674953, MUP Varaždin, Hrvatska
Varaždin, Leopolda Ebnera 10
- 1 - član uprave
- 1 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Mađarić Koraljka
Varaždin, Kapucinski trg 2/I

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

ČLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

- 1 Damir Kecko, rođen/a 20.04.1980, osobna iskaznica: 102484202, PU Zagrebačka, Hrvatska
Zagreb, Vrhovec 142
- 1 - član uprave
- 1 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 100,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Pravni oblik:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni akt:

- 1 Društveni ugovor od 14.04.2009.
- 2 Odlukom skupštine društva od 22.04.2009. godine mijenjaju se odredbe članka 2. Društvenog ugovora od 14.04.2009. godine koje se odnose na tvrtku društva, te je donijet izmijenjeni tekst Društvenog ugovora od 22.04.2009. godine.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU TL	Datum	Naziv suda
0001 Tt-09/488-2	15.04.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0002 Tt-09/533-2	05.05.2009	Trgovački sud u Varaždinu

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Mađarić Koraljka
Varaždin, Kapucinski trg 2/I

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Mađarić Koraljka
Varaždin, Kapucinski trg 2/I

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

070089121

OIB:

40652119893

TVRTKA/NAZIV:

- 1 FIMA ALFA društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje drugim društvima

SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV:

- 1 FIMA ALFA d.o.o.

SJEDIŠTE:

- 1 Varaždin, Stanka Vraza 25

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

- 1 * - Upravljanje drugim društvima
- 1 * - Ulaganja u druga društva
- 1 * - Kupnja i prodaja robe
- 1 * - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 1 * - Promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - Pružanje usluga informacijskog društva
- 1 * - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 * - Zastupanje stranih tvrtki
- 1 * - Zajednička ulaganja-ulaganja sredstava (kapitala, know-how, patenata, licenci)
- 1 * - Računovodstveni poslovi
- 1 * - Računalne i srodne djelatnosti

ČLANOVI / OSNIVAČI:

- 1 Milan Horvat, rođen/a 15.09.1958, osobna iskaznica: 15470138, MUP
Varaždin, Hrvatska
Varaždin, Trenkova 66
- 1 - jedini osnivač d. o. o.

ČLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

- 1 Milan Horvat, rođen/a 15.09.1958, osobna iskaznica: 15470138, MUP
Varaždin, Hrvatska
Varaždin, Trenkova 66
- 1 - direktor
- 1 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 20,000.00 kuna

REPUBLICA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Mađarić Koraljka
Varaždin, Kapucinski trg 2/I

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Pravni oblik:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni akt:

- 1 Izjava o osnivanju od 30.06.2009.

OSTALI PODACI:

- 1 Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna, osnivač je prije upisa osnivanja u sudski registar uplatio iznos od 10.000,00 kuna, dok će preostali iznos uplatiti najkasnije do 31.12.2009. godine.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-09/789-2	03.07.2009	Trgovački sud u Varaždinu

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Mađarić Koraljka
Varaždin, Kapucinski trg 2/I

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Pravni oblik:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni akt:

- 1 Izjava o osnivanju od 30.06.2009.

OSTALI PODACI:

- 1 Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna, osnivač je prije upisa osnivanja u sudski registar uplatio iznos od 10.000,00 kuna, dok će preostali iznos uplatiti najkasnije do 31.12.2009. godine.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-09/789-2	03.07.2009	Trgovački sud u Varaždinu

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Mađarić Koraljka
Varaždin, Kapucinski trg 2/I

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080144704

OIB:

09305641861

TVRTKA/NAZIV:

10 FIMA Grupa dioničko društvo za upravljanje drugim društvima

SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV:

10 FIMA Grupa d.d.

SJEDIŠTE:

6 Varaždin, Anina 2

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

- 1 74.40 - Promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - kupnja i prodaja robe
- 1 * - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 * - zastupanje stranih tvrtki
- 8 * - Upravljanje drugim društvima
- 8 * - Ulaganje u druga društva
- 12 * - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 12 * - Zajednička ulaganja - ulaganja sredstava (kapitala, know-how, patenata, licenci)

ČLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

- 6 Milan Horvat, rođen/a 15.09.1958
Varaždin, Trenkova 66
- 6 - direktor
- 6 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

NADZORNI ODBOR:

- 7 Ljiljana Weissbarth, rođen/a 16.12.1958
Varaždin, Luje Adamića 10
- 7 - predsjednik nadzornog odbora
- 7 Rajko Mlinarić, rođen/a 27.10.1958
Zagreb, Radnički Dol 2
- 7 - član nadzornog odbora
- 10 Dubravko Žganec, rođen 19.06.1950.g., O.I. br. 100211645, PU
Varaždinska
Varaždin, Pavleka Miškine 12
- 10 - član nadzornog odbora

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

8 4,200,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Pravni oblik:

1 dioničko društvo

Statut:

- 1 Statut dioničkog društva usvojen dana 05. svibnja 1997. godine
- 6 Odlukom Skupštine od 26.07.2000. g. promjenjen je čl. 3. Statuta - odredbe o sjedištu društva, čl. 4. - odredbe o predmetu poslovanja, čl. 8. - odredbe o dionicama, čl. 13. - odredbe o prijenosu dionica, čl. 21. - odredbe o naknadi članovima nadzornog odbora, čl. 35. - briše se i čl. 36. - odredbe o predsjedavanju skupštinom, te je pročišćeni tekst Statuta od 26.07.2000. g. dostavljen u sudski registar.
- 7 Odlukom Skupštine dioničkog društva od 12.12.2001. g. donijet je novi Statut zbog promjena članova Nadzornog odbora društva i promjene tvrtke društva.
- 8 Odlukom Skupštine Društva od 06.12.2004. godine, izmijenjene su odredbe Statuta od 12.12.2001. godine koje se odnose na temeljni kapital, dionice društva, djelatnost i ostalo, te se donosi pročišćeni tekst Statuta Društva od 06.12.2004. godine.
- 10 Odlukom Skupštine od 26.05.2006. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 06.12.2004. godine koje se odnose na tvrtku, temeljni kapital i dionice društva, knjigu dionica društva i saziv Skupštine, te je donesen izmijenjeni tekst Statuta od 26.05.2006. godine.
- 11 Odlukom Glavne skupštine društva od 04.12.2006. godine svih 4.200 redovnih dionica društva na donositelja zamijenjene su za jednaki broj redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, te su izmijenjene odredbe Statuta od 26.05.2006. godine koje se odnose na dionice društva i stupanje na snagu odredbi Statuta, te je donesen izmijenjeni Statut dana 04.12.2006.
- 12 Odlukom Skupštine društva od 10.12.2007. godine, izmijenjen je čl. 3. Statuta od 04.12.2006. godine koji se odnosi na djelatnost društva, te je donijet izmijenjeni tekst Statuta društva od 10.12.2007.

Promjene temeljnog kapitala:

- 8 - Odlukom Skupštine Društva od 06.12.2004. godine temeljni kapital Društva povećava se od iznosa 120.000,00 kuna za iznos od 4.080.000,00 kuna na iznos od 4.200.000,00 kuna iz sredstava društva, pretvorbom rezervi i zadržane dobiti, izdavanjem novih dionica. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 4.080 novih redovnih dionica na donositelja serije B nominalnog iznosa 1.000,00 kn svaka i ukupnog nominalnog iznosa 4.080.000,00 kuna.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

- 9 Prijavljuje se temeljem članka 517. ZTD-a Ugovor o pripajanju

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

- Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi sklopljen dana 18.05.2006. godine između TAR d.d. Varaždin, MBS 080144704, kao društva preuzimatelja i FIMA Holding d.d. Varaždin, MBS 070010282, kao pripojenog društva.
- 10 Ovome društvu kao društvu preuzimatelju pripojeno je društvo FIMA Holding d.d. (MBS 070010282).
- 13 Ovome društvu kao društvu preuzimatelja pripojeno je društvo Agencija za financije i posredovanje s ograničenom odgovornošću, Varaždin, Anina 2, MBS 070054757, temeljem Ugovora o pripajanju sklopljenog dana 27.04.2009. g.

OSTALI PODACI:

- 6 Odlukom NO od 24.07.2000. g. donesena odluka o opozivu jedinog člana uprave Borisa Budaka, te je imenovan jedini član uprave Milan Horvat.
- 6 Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 26.07.2000. g. opozvani su dosadašnji članovi NO, te su izabrani novi članovi NO.
- 6 Odlukom NO od 26.07.2000. g. izabrana predsjednica NO u osobi Ljiljane Weissbarth, te zamjenik predsjednika Rajko Mlinarić.
- 10 Upozoravju se, temeljem čl. 523. st. 1. ZTD-a, vjerovnici društava koja sudjeluju u pripajanju, da imaju pravo tražiti osiguranje svojih tražbina u roku od šest mjeseci od objave upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su
- 10 vjerovnici, ali ne mogu tražiti da im se tražbine podmire. To pravo imaju vjerovnici preuzimatelja samo ako mogu dokazati da je pripajanjem društava ugroženo ispunjenje njihovih tražbina.
- 13 Upozoravaju se, temeljem čl. 542. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, vjerovnici društava koja sudjeluju u pripajanju da imaju pravo tražiti osiguranje svojih tražbina ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objave upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano društvo čiji su vjerovnici, ali ne mogu tražiti da im se tražbine podmire.

ZABILJEŽBE:

- Redni broj zabilježbe: 1
- 13 - Pripojeno društvo AFP d.o.o., Varaždin, Anina 2, upisano je u registar Trgovačkog suda u Varaždinu sa MBS 070054757.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-97/2003-2	27.06.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-98/1468-2	17.07.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-99/546-4	21.06.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-99/1703-4	03.12.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-00/15-2	12.04.2000	Trgovački sud u Zagrebu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0006 Tt-00/804-5	06.12.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0007 Tt-02/770-4	28.06.2002	Trgovački sud u Varaždinu
0008 Tt-04/1387-2	27.12.2004	Trgovački sud u Varaždinu
0009 Tt-06/629-2	24.05.2006	Trgovački sud u Varaždinu
0010 Tt-06/698-2	23.06.2006	Trgovački sud u Varaždinu
0011 Tt-06/1463-2	12.12.2006	Trgovački sud u Varaždinu
0012 Tt-07/1614-2	10.01.2008	Trgovački sud u Varaždinu
0013 Tt-09/689-2	18.06.2009	Trgovački sud u Varaždinu

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Mađarić Koraljka
Varaždin, Kapucinski trg 2/I



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Koraljka Mađarić
VARAŽDIN, Kapucinski trg 2/I

Posl. broj: OV-4271/2009

**POTVRDA PRIVATNE ISPRAVE
(SOLEMNIZACIJA)**

Ja, JAVNI BILJEŽNIK Koraljka Mađarić, VARAŽDIN, Kapucinski trg 2/I potvrđujem da su -----

1. FIMA GRUPA d.d., VARAŽDIN, ANINA 2 zastupan od MARINA BAČA, rođena 31.05.1974. (tridesetiprvog svibnja tisućudevetstosedamdesetičetvrte), VARAŽDIN, TITA BREZOVAČKOG 28, direktor, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 102540872 izdanu od PU varaždinska, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Izjavu od dana 21.07.2009., Posl. broja OU-182/09-3, sastavljena po javnom bilježniku Melaniji Duić iz Varaždina, Franjevački trg 17, te uvidom u zapisnik sa sjednice NO FIMA Grupa d.d. Varaždin održane 20. srpnja 2009 u Varaždinu u sjedištu društva, kao društvo koje se dijeli, -----

2. STOG d.o.o., VARAŽDIN, ANINA ULICA 2 zastupan od MARINA BAČA, rođena 31.05.1974. (tridesetiprvog svibnja tisućudevetstosedamdesetičetvrte), VARAŽDIN, TITA BREZOVAČKOG 28, direktor, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 102540872 izdanu od PU varaždinska, a ovlaštenje za zastupanje elektronskim uvidom u Sudski registar trgovačkih društava na današnji dan, kao društvo preuzimatelj, --

3. WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o., VARAŽDIN, ANINA ULICA 2 zastupan od LILJANA WEISSBARTH, rođena 16.12.1958. (šesnaestog prosinca tisućudevetstopedesetiosme), VARAŽDIN, LEOPOLDA EBNERA 10, direktor, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 101947059 izdanu od PU varaždinska, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u sudski registar trgovačkih društava u RH na današnji dan, kao društvo preuzimatelj, -----

4. FIMA ALFA d.o.o., VARAŽDIN, STANKA VRAZA 25 zastupan od MILAN HORVAT, rođen 15.09.1958. (petnaestoga rujna tisućudevetstopedesetiosme), VARAŽDIN, TRENKOVA 66, direktor i jedini član Uprave, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 15470138 izdanu od MUP Varaždin, a ovlaštenje za zastupanje elektronskim uvidom u Sudski registar trgovačkih društava RH na današnji dan, kao društvo preuzimatelj, -----

podnijeli prednju privatnu ispravu - Ugovor o podjeli s preuzimanjem od dana 21.07.2009., na potvrdu. -----
Uz ugovor prileže preslici Izjave od dana 21.07.2009., Posl. broja OU-182/09-3, sastavljene po javnom bilježniku Melaniji Duić iz Varaždina, Franjevački trg 17, te Zapisnika sa sjednice NO FIMA Grupa d.d. Varaždin održane 20. srpnja 2009 u Varaždinu u sjedištu društva, zatim izvatici iz elektronskog sudskog registra trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, a kojim je putem utvrđena istovjetnost gore navedenih društava, i to za: FIMA GRUPA d.d., STOG d.o.o., WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o., te za FIMA ALFA d.o.o., svi od dana današnjeg. -----

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitala i utvrdila da ona, po svom obliku, odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta. -----

Sudionicima pravnoga posla sam prednju ispravu pročitala i protumačila, te ih upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta. -----

Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga za njih proizlaze i da to odgovara njihovoj pravnoj volji. -----

Javnobilježnička pristojba po tar. br. 7 ZJP u iznosu od 1.000,00 kn naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. ---
Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 12 i 16 PPJT u iznosu od 3.400,00 kn + PDV 22% (748,00 kn), a trošak po čl. 37/2 PPJT 5,00 kn + PDV 22% (1,10 kn). -----

U Varaždinu, 22.07.2009. (dvadesetidrugog srpnja dvijetisućedevedete) -----

Javni bilježnik
Koraljka Mađarić



Potvrđuje se da je preslika obavljena u ovom sudu, te da je ista vjerna izvorniku koji se nalazi u zbirci isprava - MBS 080144707 tvrdi i ovjerava:

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

U Varaždinu 20-11-2013 godine.

Ovlašteni službenik:

