



Posl.broj: OU -212 /08-4

JAVNI BILJEŽNIK
Višnja Tušek
Križevci
I. Z. Dijankovečkog 9

U Križevcima, 15.12.2008. godine (petnaestog prosinca dvijetisućeosme godine)

Ja, javni bilježnik Višnja Tušek, Križevci, I. Z. Dijankovečkog 9, temeljem odredbe članka 81. Zakona o javnom bilježništvu, a u svezi odredbe članka 410.st.3. Zakona o trgovačkim društvima, ovim -----

P O T V R Đ U J E M

da je član trgovačkog društva STOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, poslovanje nekretninama i usluge, Zagreb, Park Bartola Kašića 8, koje je upisano u sudski registar RH u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010041212, nakon sklapanja Ugovora o prijenosu poslovnog udjela od 15.12.2008. godine i donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala od 15.12.2008. godine, sastavljene u javnobilježničkom uredu potpisane javnog bilježnika u spisu pod posl.br. OU- 212/08, te stoga popis članova tog trgovačkog društva čine: -----

Učka-Marjan dioničko društvo za ulaganje u nekretnine i poljoprivredu, sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 10066453, koje trgovačko društvo u društvu drži: -----

- jedan poslovni udio u iznosu od 19.000,00 /devetnaesttisuća/ kuna, i -----
- jedan poslovni udio u iznosu od 1.500.000,00 /jedanmillionpetstotisuća/ kuna. -----

Nadalje potvrđujem da sve što je u ovoj potvrdi o članovima trgovačkog društva navedeno odgovara promjenama u kojima sam ja kao javni bilježnik sudjelovala sastavljajući Ugovor o prijenosu poslovnog udjela od 15.12.2008. godine i Odluku o povećanju temeljnog kapitala od 15.12.2008. godine sastavljene u javnobilježničkom uredu potpisane javnog bilježnika pod posl.br. OU- 212/08, i podaci navedeni u ovoj potvrdi u skladu su s podacima kojima raspolaze nadležan trgovački sud a koji su mi bili dostupni. -----

Ova isprava sastavljena je u tri primjerka od kojih se jedan ima dostaviti nadležnom registarskom sudu, jedan trgovačkom društvu a jedan se zadržava za arhivu javnobilježničkog ureda. -----

Javnobilježnička pristojba obračunata po tbr. 8. st. 4. ZJP u iznosu od 50,00 kn, a javnobilježnička nagrada po čl.22. PJBT u iznosu od 400,00 kn + PDV. -----



Višnja Tušek

[Handwritten signature]



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
VIŠNJA TUŠEK
Križevci, I. Z. Dijankovečkog 9

OTPRAVAK
Posl.broj:OU- 248/2011-1

Temeljem odredbe članka 454. Zakona o trgovačkom društvima u svezi odredbe članka 33. istog zakona, ja, javni bilježnik Višnja Tušek iz Križevaca, I.Z. Dijankovečkog 9, sudjelovala sam danas, 27.12.2011. god. (dvadesetsedmog prosinca dvijetisućejedanaeste) u sastavljanju dolje označenog pravnog posla koji se odnosi na predmet poslovanja trgovačkog društva STOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, poslovanje nekretninama i usluge, Zagreb, Park Bartola Kašića 8. U javnobilježničkom uredu nazočan je Dan Horvat, Koprivnica, Trg kralja Tomislava 2, istovjetnost kojeg sam utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 103499965 izdanu od PU Koprivničko-križevačka u svojstvu direktora Učka-Marjan d.d., sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 10066453. Dan Horvat izjavljuje da je trgovačko društvo kojeg je direktor jedini član trgovačkog društva STOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, poslovanje nekretninama i usluge, i da je kao ovlaštena osoba odlučio utvrđeni predmet poslovanja koji je upisan u sudski registar naznakama djelatnost koje ga čine promijeniti odnosno dopuniti. -----

Nakon gore navedenog izvršila sam uvid u: -----
1. IZJAVU / pročišćeni tekst Izjave od 06.11.2007.godine /od 15.12.2008. godine izvornik koje se nalazi u spisu ovog ureda pod oznakom OU-212/08 -----
2.potvrdu iz knjige poslovnih udjela za trgovačko društvo STOŽAC d.o.o. koju mi je na uvid dao sudionik-----
3. izvadak iz sudskog registra dobiven elektronskim putem na dan 21.12.2011. god. (devetog ožujka dvijetisućedevedete) koji se odlaže u spis. -----

Nakon navedenih utvrđenja te nakon što sam ispitala je li sudionik sposoban i ovlašten za poduzimanje ovog pravnog posla, objasnila sam mu smisao i posljedice namjeravanog pravnog posla i uvjerala se u njegovu pravu i ozbiljnu volju. Zatim su u mojoj nazočnosti donijete niže navedene ODLUKE, i to: -----

I. O D L U K A o promjeni predmeta poslovanja

Članak I.

Djelatnosti koje čine predmet poslovanja i koje su upisane u registar, mijenjaju se na način da se predmet poslovanja dopunjuje niže navedenim djelatnostima:-----

- * Djelatnost iznajmljivanja plovila -----
- * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu --
- * Iznajmljivanje automobila -----
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo -----
- * Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu -----
- * Prijevoz za vlastite potrebe. -----

Članak II.

Ova Odluka smatra se odlukom skupštine Društva. -----
Ova Odluka obvezuje člana Društva odmah, a pravne učinke proizvodi od upisa u trgovački registar nadležnog registarskog suda.-----

Po donošenju gore navedene ODLUKE donosi se-----

II. O D L U K A o izmjeni IZJAVE / pročišćeni tekst Izjave od 06.11.2007.godine /od 15.12.2008. godine

Članak I.

IZJAVA / pročišćeni tekst Izjave od 06.11.2007.godine /od 15.12.2008. godine mijenja se u odredbama koje se odnose na predmet poslovanja u članku 10., tako da sada glasi:-----

- Predmet poslovanja Društva je slijedeći:-----
- * Projektiranje,građenje,uporaba i uklanjanje građevina ---
 - * Nadzor nad gradnjom -----
 - * Kupnja i prodaja nekretnina -----
 - * Iznajmljivanje i upravljanje nekretninama -----
 - * Posredovanje u kupnji, prodaji, iznajmljivanju i procjeni nekretnina -----
 - * Financijsko davanje u zakup (leasing)-----
 - 70.3 Poslovanje nekret., uz naplatu ili po ugovoru -----
 - * Kupnja i prodaja robe -----
 - * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu -----
 - 22 Izdavačka i tiskarska djelatnost,te umnožavanje snimljenih zapisa -----
 - 74.4 Promidžba (reklama i propaganda) -----
 - 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja -----
 - 74.14 savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem -----
 - * Djelatnost iznajmljivanja plovila -----
 - * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu --
 - * Iznajmljivanje automobila -----
 - * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo -----

* Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu -----

* Prijevoz za vlastite potrebe. -----

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju napred navedenih djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti. -----

Članak II.

U preostalom dijelu IZJAVA / pročišćeni tekst Izjave od 06.11.2007.godine /od 15.12.2008. godine se ne mijenja. -----

Članak III.

Ova Odluka obvezuje člana Društva odmah, a pravne učinke proizvodi od upisa u trgovački registar nadležnog registarskog suda.-----

Uprava Društva dužna je bez odgode prijaviti registarskom sudu ovu izmjenu Izjave radi upisa u trgovački registar u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima.-----

Nakon gore navedenih ODLUKA Učka-Marjan dioničko društvo za ulaganje u nekretnine i poljoprivredu, sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 10066453, OIB: 35627096171, kao član Društva, po ovlaštenom zastupniku utvrđuje niže navedeni potpuni tekst IZJAVE / pročišćeni tekst Izjave od 06.11.2007.godine /od 15.12.2008.godine u tekstu kako slijedi u nastavku: -----

Učka-Marjan dioničko društvo za ulaganje u nekretnine i poljoprivredu, sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 10066453, OIB: 35627096171, član niže navedenog trgovačkog društva, po ovlaštenom zastupniku danas 27.12.2011. god. (dvadesetsedmog prosinca dvijetisućejedanaeste godine) daje ---

I Z J A V U

**potpuni tekst IZJAVE / pročišćeni tekst Izjave od
06.11.2007.godine /od 15.12.2008.godine**

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovo trgovačko društvo kao društvo s ograničenom odgovornošću osnovano je radi ostvarivanja dobiti trajnim obavljanjem djelatnosti koje su utvrđene ovim pravnim poslom. -----

II. STATUSNE ODREDBE

Članak 2.

Tvrtka društva, kao ime pod kojim društvo posluje glasi: STOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, poslovanje nekretninama i usluge. -----
Skrraćena tvrtka glasi: STOŽAC d.o.o. (dalje: Društvo).-----

Članak 3.

Sjedište Društva je: Križevci, Ulica kralja Tomislava 24.--

Članak 4.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.-----

III. OSNIVAČ, TEMELJNI KAPITAL I TEMELJNI ULOG, POSLOVNI UDJEL

Članak 5.

Član Društva je Učka-Marjan dioničko društvo za ulaganje u nekretnine i poljoprivredu, sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 10066453.-----

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.519.000,00 kuna /jedanmilijonpetstodevetnaesttisuća /, a sastoji se od uplate u novcu. -----

Članak 7.

Temeljni kapital sastoji se od dva temeljna uloga, jedan temeljni ulog iznosi 19.000,00 kuna /devetnaesttisuća/, a jedan temeljni ulog iznosi 1.500.000,00 kuna /jedanmilijonpetstotisuća.-

Članak 8.

Poslovni udjel člana u Društvu određen je prema veličini preuzetog temeljnog uloga.

Članak 9.

Član Društva slobodno raspolaže svojim poslovnim udjelom u Društvu ili dijelom tog udjela.-----

IV. PREDMET POSLOVANJA

Članak 10.

Predmet poslovanja Društva je slijedeći:-----
* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina ---
* Nadzor nad gradnjom -----
* Kupnja i prodaja nekretnina -----
* Iznajmljivanje i upravljanje nekretninama -----
* Posredovanje u kupnji, prodaji, iznajmljivanju i
procjeni nekretnina -----

- * Financijsko davanje u zakup (leasing) -----
- 70.3 Poslovanje nekretn., uz naplatu ili po ugovoru -----
- * Kupnja i prodaja robe -----
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu -----
- 22 Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa -----
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda) -----
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja -----
- 74.14 savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem -----
- * Djelatnost iznajmljivanja plovila -----
- * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu --
- * Iznajmljivanje automobila -----
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo -----
- * Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu -----
- * Prijevoz za vlastite potrebe. -----

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju napred navedenih djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti. -----

V. ODLUČIVANJE ČLANOVA DRUŠTVA I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 11.

Društvom upravlja osnivač, odnosno članovi Društva. Nadležni su odlučivati o:-----

1. financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka; -----
2. imenovanju i opozivu uprave Društva;-----
3. podjeli i prijenosu poslovnog udjela; -----
4. davanju prokure za društvo; -----
5. mjerama za ispitivanje i nadzoru nad vođenjem poslova Društva;
6. izmjeni ove Izjave; -----
7. postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati i protiv članova uprave, te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati član uprave; -----
8. investicijskim ulaganjima. -----

Pored navedenih odluka, osnivači odnosno članovi ovlašteni su donositi sve odluke koje sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i drugim pozitivnim propisima su stavljene u nadležnost skupštini društva s ograničenom odgovornošću.-----

Članak 12.

Poslovanje Društva vodi i Društvo zastupa uprava.-----

Članak 13.

Upravu Društva čini jedan član, direktor, koji se imenuje na neodređeno vrijeme do opoziva, a mogu ga opozvati članovi Društva u svako doba.-----

Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, predstavlja Društvo i zastupa ga samostalno i bez ograničenja.--

Članak 14.

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela, čiji sadržaj je određen zakonom.-----

Obliku u kojem se vodi knjiga poslovnih udjela, odlučuje Uprava.-----

VI. DOBIT

Članak 15.

Dobit koju ostvari Društvo svojim poslovanjem raspoređuje se radi prijenosa na članove, osim ako odlukom članova ili poduzetničkim ugovorom ne bude što drugo određeno.-----

Dobit društva dijeli se između članova prema omjerima njihovih preuzetih temeljnih uloga.-----

Članak 16.

Gubitak se pokriva na teret rezervi Društva ili na teret dobiti ostvarene poslovanjem u prethodnim godinama.-----

VII. OSTALE ODREDBE

Članak 17.

Društvo ima štambilj.-----
O izgledu, sadržaju i načinu upotrebe štambilja, odlučuje Uprava.-----

Društvo ima zaštitni znak. -----
O izgledu, sadržaju i načinu upotrebe zaštitnog znaka, odlučuje Uprava.-----

Članak 18.

Izmjene i dopune ove Izjave valjane su ukoliko su u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima.-----

Ova Izjava stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.-----

Temeljem članka 69.st.1.točka 5. Zakona o javnom bilježništvu potvrđujem da sam ovaj javnobilježnički akt nakon sastava pročitala i protumačila sudioniku, te se očituju da ga je u cijelosti dobro razumio i da odgovara njegovoj pravoj volji, pa ga odobrava i u znak toga danas preda mnom vlastoručno potpisuje, nakon čega ga potpisujem i ja javni bilježnik i ovjeravam svojim službenim pečatom. -----
Prilikom sastava javnobilježničkog akta izdani su otpravci za Društvo i za Trgovački sud u Zagrebu. -----
Vrijednost predmeta javnobilježničkog akta neprocijenjiva.-----
Javnobilježnička pristojba obračunata i naplaćena po tar.br.1.st.4. i tar.br.3.st.4. u iznosu od 140,00 kn, a javnobilježnička nagrada obračunata i naplaćena po čl.13.st.1.Pravilnika u iznosu od 1.600,00 kn, troškovi otpravaka i uveza 125,00 kn, sve + PDV.-----

Učka-Marjan d.d., direktor Dan Horvat, V.R.

M.P.

Javni bilježnik
Višnja Tušek, V.R.



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
VIŠNJA TUŠEK
Križevci, I. Z. Dijankovečkog 9

Ja, javni bilježnik Višnja Tušek, Križevci, I.Z. Dijankovečkog 9, potvrđujem da je ovo otpravak javnobilježničkog akta od 27.12.2011. god. pod oznakom OU- 248/2011- I. Odluke o promjeni predmeta poslovanja i II. Odluke o izmjeni Izjave / pročišćeni tekst Izjave od 06.11.2007.godine /od 15.12.2008. godine.

Otpravak sam usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom. Izvornik je osoba ovlaštena za zastupanje člana društva vistoručno potpisala kao i ja, javni bilježnik.

Ovo je prvi otpravak, ovjeren i potpun, bez priloga.

Ovaj otpravak ima snagu javne isprave i u pravnom prometu zamijenjuje izvornik (čl.3.st.2. i čl.95.st.2. Zakona o javnom bilježništvu).

Ovaj je otpravak sastavljen za nadležan trgovački sud.

Broj: OU - 248 /2011
U Križevcima, 27.12.2011.god.



Javni bilježnik
Višnja Tušek

Tušek



JAVNI BILJEŽNIK

Višnja Tušek

Križevci

I. Z. Dijankovečkog 9

U Križevcima, U Križevcima, 13.08.2008. godine
(trinaestog kolovoza dvijetisućeosme)

Da je fotokopiranje obavljeno u ovom sudu i da je kopija vjerna izvorniku što se nalazi u registarskom uložku, tvrdi i ovjerava

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

U Bjelovaru, 26. 8. 2008.

Ovlašteni djelatnik:

Posl.broj:OU -213 /08-2



Ja, javni bilježnik Višnja Tušek, Križevci, I. Z. Dijankovečkog 9, temeljem odredbe članka 81. Zakona o javnom bilježništvu, a u svezi odredbe članka 410. Zakona o trgovačkim društvima, ovim -----

POTVRĐUJEM

da je član trgovačkog društva CUBUS društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i posredovanje, sjedište Križevci, Ulica kralja Tomislava 24, koje je upisano u sudski registar RH u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010039311, nakon potpisa Ugovora o prijenosu poslovnog udjela od 30.07.2008. godine, sastavljenog u javnobilježničkom uredu potpisane javnog bilježnika dana 30.07.2008. godine /tridesetog srpnja dvijetisućeosme/ pod posl.br. OU-213/08-1, te stoga popis članova tog trgovačkog društva čine: -----

1. Učka-Marjan d.d. zatvoreni investicijski fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 10066453, koji drži:

-jedan poslovni udio u iznosu od 19.000,00 /devetnaesttisuća/ kuna, i -----

-jedan poslovni udio u iznosu od 1.500.000,00 /jedanmilijonpetstotisuća/ kuna. -----

jedan poslovni udio u iznosu od 20.000,00 kn /dvadesettisuća kuna/. -----

Nadalje potvrđujem da sve što je u ovoj potvrdi o članovima trgovačkog društva navedeno odgovara promjenama u kojima sam ja kao javni bilježnik sudjelovala sastavljajući Ugovor o prijenosu poslovnog udjela od 30.07.2008. godine, kojeg su sklopili prenositelj DOBAR GRADITELJ d.o.o. i stjecatelj Učka-Marjan d.d. zatvoreni investicijski fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, i podaci navedeni u ovoj potvrdi u skladu su s podacima kojima raspolaže Trgovački sud u Bjelovaru a koji su mi bili dostupni. -----

Ova isprava sastavljena je u tri primjerka od kojih se jedan ima dostaviti nadležnom registarskom sudu, jedan trgovačkom društvu a jedan se zadržava za arhivu javnobilježničkog ureda. -----

Javnobilježnička pristojba obračunata po tbr. 8. st. 4. ZJP u iznosu od 50,00 kn, a javnobilježnička nagrada po čl.22. PJBT u iznosu od 400,00 kn + PDV. -----

Javni bilježnik Višnja Tušek



Višnja Tušek

CUBUS društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu
i posredovanje

Križevci, Ulica kralja Tomislava 24

I Z J A V A

/ pročišćeni tekst Izjave od 17.09.2007.godine /

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim pravnim poslom osniva se društvo s ograničenom odgovornošću radi ostvarivanja dobiti trajnim obavljanjem djelatnosti koje su utvrđene ovom Izjavom.

II. STATUSNE ODREDBE

Članak 2.

Tvrtka društva, kao ime pod kojim društvo posluje glasi: CUBUS društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i posredovanje.

Skraćena tvrtka glasi: CUBUS d.o.o.

Članak 3.

Sjedište Društva je: Križevci, Ulica kralja Tomislava 24.

Članak 4.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

III. OSNIVAČ, TEMELJNI KAPITAL I TEMELJNI ULOG, POSLOVNI UDJEL

Članak 5.

Osnivač Društva je DOBAR GRADITELJ društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i iznajmljivanje nekretnina i plovila, sjedište Split, Zagrebačka ulica 1, upisano u trg. registar RH u reg. uložak s matičnim br. subjekta upisa (MBS) 010017326, prije naziva tvrtke TAJNA d.o.o., u daljnjem tekstu osnivač.

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.519.000,00 kuna /jedanmilionpetstodevetnaesttisuća /, a sastoji se od uplate u novcu.

Članak 7.

Temeljni kapital sastoji se od dva temeljna uloga, jedan temeljni ulog iznosi 19.000,00 kuna /devetnaesttisuća/, a jedan temeljni ulog iznosi 1.500.000,00 kuna /jedanmilionpetstotisuća.

Članak 8.

Poslovni udjel Osnivača u Društvu određen je prema veličini preuzetog temeljnog uloga.

Članak 9.

Osnivač slobodno raspolaže svojim poslovnim udjelom u uštvu ili dijelom tog udjela.

IV. PREDMET POSLOVANJA

Članak 10.

Predmet poslovanja Društva je slijedeći:

- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Kupnja i prodaja nekretnina
- * Iznajmljivanje i upravljanje nekretninama
- * Posredovanje u kupnji, prodaji, iznajmljivanju i procjeni nekretnina
- * Financijsko davanje u zakup (leasing)
- 70.3 Poslovanje nekretn., uz naplatu ili po ugovoru
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu.

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju napred navedenih djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti.

V. ODLUČIVANJE ČLANOVA DRUŠTVA I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 11.

Organi društva jesu skupština i uprava.

Članak 12.

Skupštinu Društva saziva uprava.

Skupština se održava u sjedištu Društva. Mora se sazvati najmanje jednom godišnje te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

Odluke donijete na skupštini ili one donijete pismenim putem unose se u posebnu knjigu odluka.

Članak 13.

Skupštinu čini osnivač, odnosno članovi Društva, koji su nadležni odlučivati o:

1. financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka;
2. imenovanju i opozivu uprave Društva
3. podjeli, povlačenju i prijenosu poslovnog udjela
4. davanju prokure za društvo
5. mjerama za ispitivanje i nadzoru nad vođenjem poslova Društva
6. izmjeni Izjave

7. postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova uprave, te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo može zastupati član uprave;
8. investicijskim ulaganjima.

Pored navedenih odluka, osnivač odnosno članovi ovlašteni su donositi sve odluke koje sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i drugim pozitivnim propisima su stavljene u nadležnost skupštini društva s ograničenom odgovornošću.

Članak 14.

Poslovanje Društva vodi i Društvo zastupa uprave.

Članak 15.

Upravu društva čini jedan član, direktor, koji se imenuje na neodređeno vrijeme do opoziva, a može ga opozvati osnivač Društva, odnosno članovi Društva u svako doba.

Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, zastupa i predstavlja Društvo samostalno bez ograničenja.

Članak 16.

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela, čiji sadržaj je određen zakonom.

O obliku u kojem se vodi knjiga poslovnih udjela, odlučuje Uprava.

VI. DOBIT

Članak 17.

Dobit koju ostvari Društvo svojim poslovanjem raspoređuje se radi prijenosa na članove, osim ako odlukom članova ili poduzetničkim ugovorom ne bude što drugo određeno.

Dobit društva dijeli se između članova prema omjerima njihovih preuzetih temeljnih uloga.

Članak 18.

Gubitak se pokriva na teret rezervi Društva ili na teret dobiti ostvarene poslovanjem u prethodnim godinama.

VII. OSTALE ODREDBE

Članak 19.

Društvo ima štambilj.

O izgledu, sadržaju i načinu upotrebe štambilja, odlučuje Uprava.

Društvo ima zaštitni znak.

O izgledu, sadržaju i načinu upotrebe zaštitnog znaka, odlučuje Uprava.

Članak 20.

Osim unosa temeljnog kapitala osnivač nema drugih posebnih obveza prema Društva.

Članak 21.

Ova Izjava mijenja se odlukom osnivača, odnosno člana Društva u obliku i na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima.

U Križevcima, 09.07.2008. godine

Osnivač:
DOBAR GRADITELJ d.o.o.
član uprave - direktor: Mirela Mičuda-Delić



JAVNI BILJEŽNIK

Višnja Tušek

Križevci

I. Z. Dijankovečkog 9

OTPRAVAK

Posl.broj: OU -245/2010

Ja, javni bilježnik Višnja Tušek, Križevci, I. Z. Dijankovečkog 9, dana 21.10.2010.godine (dvadesetprvog listopada dvijetisućedesete) temeljem čl.2. ZJB u vezi čl.90. ZJB, čl.52. Zakona o izmjenama i dopunama ZSR u vezi čl. 410.st.3. ZTD, nakon izvršenog uvida u potvrdu iz knjige poslovnih udjela na dan 20.10.2010. god. koju mi je uprava društva dostavila na uvid, sastavila sam zapisnik kojim na današnji dan utvrđujem niže navedeni -----

POPIS ČLANOVA DRUŠTVA

**ZAGLAVNI KAMEN društvo s ograničenom odgovornošću za
građenje i poslovanje nekretninama, Park Bartola Kašića 8, Zagreb
MBS: 010041028**

1. **Goran Delić**, Križevci, Paška ulica 7, OIB 56784962093, kojem pripada:-----
 - poslovni udjel nominalnog iznosa 5.000,00 kn /pettisuća kuna/, uplaćen u novcu, koji se vodi pod rednim brojem 1; -----
 - poslovni udjel nominalnog iznosa 5.000,00 kn /pettisuća kuna/, uplaćen u novcu, koji se vodi pod rednim brojem 2;-----
 - poslovni udjel nominalnog iznosa 5.000,00 kn /pettisuća kuna/, uplaćen u novcu, koji se vodi pod rednim brojem 3; -----
 - poslovni udjel nominalnog iznosa 1.000,00 kn /tisuću kuna/, uplaćen uplaćen u novcu, koji se vodi pod rednim brojem 4;-----
2. **UČKA-MARJAN d.d.**, sjedište Križevci, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u trgovački registar kod Trgovačkog suda u Bjelovaru sa registarskim brojem upisa (MBS) 10066453, OIB 35627096171, kojem pripada poslovni udjel nominalnog iznosa 4.000,00 kn /četiritisuće kuna/, uplaćen u novcu, koji se vodi pod rednim brojem 5. -----

Slijedom utvrđenog popisa članova društva isti potpisujem i potvrđujem da je sve što je u ovoj potvrdi o članovima trgovačkog društva navedeno u skladu s podacima koji su mi bili dostupni a koji su navedeni u ovoj ispravi.-----

Otpravaci ove potvrde izdani su za društvo, trgovački sud i poreznu upravu. -----
Javnobilježnička pristojba obračunata po tbr. 8. st. 4. ZJP u iznosu od 50,00 kn,
a javnobilježnička nagrada primjenom PPJT po čl. 26. u iznosu od 400,00 kn,
čl.36.st.2. u iznosu od 30,00 kn, sve + PDV. -----

Javni bilježnik
M.P. Višnja Tušek, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
VIŠNJA TUŠEK
Križevci, I. Z. Dijankovečkog 9

Ja, javni bilježnik Višnja Tušek, Križevci, I.Z. Dijankovečkog 9, potvrđujem da je ovo
otpravak javnobilježničkog zapisnika od 21.10.2010. godine, posl.br. OU-245/2010-1
- POPIS ČLANOVA DRUŠTVA ZAGLAVNI KAMEN d.o.o.

Otpravak sam usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila
da je doslovno podudaran s izvornikom. Izvornik sam ja, javni bilježnik
vlastoručno potpisala.

Ovo je prvi otpravak, ovjeren i potpun, bez priloga.

Ovaj otpravak ima snagu javne isprave i u pravnom prometu zamijenjuje
izvornik (čl.3.st.2. i čl.95.st.2. Zakona o javnom bilježništvu).

Ovaj je otpravak sastavljen za Trgovački sud u Zagrebu.

Broj: OU- 245/2010
U Križevcima, 21.10.2010.god.



Javni bilježnik
Višnja Tušek



JAVNI BILJEŽNIK

Višnja Tušek

Križevci

I. Z. Dijankovečkog 9

OTPRAVAK

Posl.broj:OU-333/09-3

Ja, Višnja Tušek, javni bilježnik iz Križevaca, I. Z. Dijankovečkog 9, sudjelovala sam danas, 14.12.2009. godine (četrnaestog prosinca dvijetisućedevete godine) u sastavljanju dolje naznačenog pravnog posla koji se odnosi na promjene u trgovačkom društvu ZAGLAVNI KAMEN društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i poslovanje nekretninama, Zagreb, Park Bartola Kašića 8, vezane uz sklopljen ugovor o prijenosu poslovnog udjela od 14.12.2009. godine.-----

Nazočni su: -----

- **GORAN DELIĆ**, Križevci, Paška ulica 7, rođen 05.10.1962.god. /petog listopada tisućudevetstošezdesetdruga godine/, koji mi je osobno i po imenu poznat, te-----

- **UČKA-MARJAN d.d.**, sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 10066453, kojeg zastupa direktor Dan Horvat, Koprivnica, Trg kralja Tomislava 2, istovjetnost kojeg sam utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 103499965 izdanu od PU Koprivničko-Križ.-----

Gore navedeni sudionici izjavljaju da su članovi društva ZAGLAVNI KAMEN d.o.o. koje je osnovano na temelju društvenog ugovora od 30.11.1998. godine tada pod tvrtkom ŠPORTSKO DRUŠTVO LIPA d.o.o. da je u tom društvu temeljem Ugovora o prijenosu poslovnog udjela od 14.12.2009. godine trgovačko društvo UČKA-MARJAN d.d. steklo poslovni udio i pristupilo tom društvu. ----

Da su sudionici ovlašteni i sposobni za poduzimanje namjeravanog posla i donošenje odluka u svezi društva ZAGLAVNI KAMEN d.o.o. proizlazi iz Ugovora o prijenosu poslovnog udjela od 14.12.2009. godine uz koji je sastavljena potvrda, sve u predmetu ovog ureda u spisu OU- 332/09. -----

Nakon navedenih utvrđenja temeljem članka 454.stavak 1. i članka 412. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93 34/99, 121/99, 52/00, 118/03 i 107/07) donosi se -----

O D L U K A

o zamjeni I Z J A V E od 15.04.2009. god.

/ pročišćenog teksta izjave od 30.12.2008.godine /

Članovi društva ZAGLAVNI KAMEN društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i poslovanje nekretninama, Zagreb, Park Bartola Kašića 8, upisano u sudski registar s matičnim brojem subjekta upisa /MBS/ 010041028, u cijelosti vrše

zamjenu IZJAVE od 15.04.2009. god. /pročišćenog teksta izjave od 30.12.2008.god./ društvenim ugovorom kako slijedi u nastavku ove odluke, te prihvaćaju tiže navedeni tekst koji glasi:-----

Članovi trgovačkog društva ZAGLAVNI KAMEN društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i poslovanje nekretninama, Zagreb, Park Bartola Kašića 8, upisano u sudski registar s matičnim brojem subjekta upisa /MBS/ 010041028 GORAN DELIĆ, Križevci, Paška ulica 7, rođen 05.10.1962.god. /petog listopada tisućudevetstošezdesetdruge godine/ i UČKA-MARJAN d.d., sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010041028, sklapaju ovaj --

D R U Š T V E N I U G O V O R

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovo trgovačko društvo osnovano je na temelju društvenog ugovora od 30.11.1998. godine pod tvrtkom ŠPORTSKO DRUŠTVO LIPA d.o.o. i upisano je u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010041028.-----

II. STATUSNE ODREDBE

Članak 2.

Tvrtka društva, kao ime pod kojim društvo posluje glasi: ZAGLAVNI KAMEN društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i poslovanje nekretninama.-----
Skrraćena tvrtka glasi: ZAGLAVNI KAMEN d.o.o. -----

Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu.-----
Sjedište društva može se promijeniti odlukom skupštine društva.-----
Pobliža poslovna adresa u sjedištu društva je: Park Bartola Kašića 8. -----
Pobliža poslovna adresa može se promijeniti odlukom koju donose i potpisuju svi članovi društva i na kojoj ovjere svoje potpise.-----

Članak 4.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.-----

III. ČLANOVI, TEMELJNI KAPITAL, POSLOVNI UDJELI

Članak 5.

Članovi Društva jesu: -----

1. **GORAN DELIĆ**, Križevci, Paška ulica 7, rođen 05.10.1962.god. /petog listopada tisućudevetstošezdesetdruge godine/; -----

2. **UČKA-MARJAN d.d.**, sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 10066453.-----

Član Društva je **GORAN DELIĆ**, Križevci, Paška ulica 7, rođen 05.10.1962. god./peti listopad tisućudevetstošezdeset druge/.-----

Članak 6.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna (dvadesettisuća kuna) i sastoji se od uplate u novcu i prilikom osnivanja trgovačkog društva je bio podijeljen na četiri jednaka temeljna uloga koja su preuzeli osnivači.-----

Članak 7.

Članovi u društvu drže ukupno pet poslovnih udjela koji iznose: -----

- poslovni udio koji iznosi 5.000,00 kuna /pettisuća/ ; -----
- poslovni udio koji iznosi 5.000,00 kuna /pettisuća/ ; -----
- poslovni udio koji iznosi 5.000,00 kuna /pettisuća/ ; -----
- poslovni udio koji iznosi 4.000,00 kuna /četiritisuće/ ; ----
- poslovni udio koji iznosi 1.000,00 kuna /jednatisuća/. -----

Članak 8.

U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.-----

Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada Društvu prispje prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.-----

Članak 9.

Poslovni udjeli mogu se prenositi i nasljeđivati.-----

Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.-----

Članak 10.

Poslovni udjeli mogu se dijeliti i prenositi osobama koje nisu članovi Društva samo uz suglasnost Društva.-----

Smatra se da je Društvo dalo suglasnost za prijenos ako u roku od 30 /trideset/ dana od primitka urednog pisanog zahtjeva za davanje suglasnosti nije obavijestilo tražitelja o uskrati tražene suglasnosti.-----

Članak 11.

Pravne posljedice prijenosa poslovnog udjela nastupaju u trenutku kada Društvo primi urednu prijavu za upis u knjigu poslovnih udjela.-----

Stjecatelj poslovnog udjela stupa u pravni položaj prenositelja.-----

IV. PREDMET POSLOVANJA

Članak 12.

Predmet poslovanja Društva je slijedeći:-----

- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina-----
- * Nadzor nad gradnjom -----
- * Posredovanje u prometu nekretnina -----
- * Iznajmljivanje vlastitih nekretnina -----
- * Davanje nekretnina u leasing -----
- * Kupnja i prodaja robe -----
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu -----
- * Ostale financijske usluge:-----
 - izdavanje garancija ili drugih jamstava -----
 - poslovi factoringa -----
 - kreditiranje uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i financiranje komercijalnih poslova (uključujući poslove forfeiting)-----
 - prikupljanje izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost -----
 - izdavanja i upravljanje instrumentima plaćanja posredovanje pri sklapanju financijskih poslova savjetovanje u pogledu strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja kao i pružanje usluga koje se odnose na stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima i druga značajna ulaganja -----
- * Mjenjački poslovi. -----

Članak 13.

Osim djelatnosti iz prethodnog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju napred navedenih

djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti. -----

V. ODLUČIVANJE ČLANOVA DRUŠTVA I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 14.

Organi Društva su Skupština i Uprava. -----

SKUPŠTINA

Članak 15.

Svoja članska prava članovi ostvaruju tako što odluke na koje su ovlaštene donose u skupštini Društva. -----

Odluke mogu donositi i bez sazivanja skupštine, u pisanom obliku i pisanim putem. U tom slučaju je potrebno da se svi članovi Društva prethodno suglase s takovim načinom odlučivanja. Prethodna pisana suglasnost o donošenju odluke pisanim putem nije potrebna kad je odluka donesena u pisanom obliku jednoglasno, sporazumom svih članova. -----

Članak 16.

Skupština odlučuje o financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka, zahtjevu za uplatama temeljnih uloga, podjeli i povlačenju poslovnih udjela, davanju prokure, mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova Društva, izmjenama Društvenog ugovora, povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala Društva, imenovanju revizora Društva, prestanku Društva i statusnim promjenama Društva, promjenama oblika organiziranja Društva, postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova uprave, te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati član uprave, osnivanju trgovačkih društava i podružnica Društva. -----

Članak 17.

Skupštinu Društva saziva uprava. Skupštinu su ovlaštene sazivati i članovi koji drže ukupno najmanje dva poslovna udjela. -----

Skupština se mora sazivati najmanje jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odgađanja u slučajevima određenim zakonom. -----

Skupština se mora sazivati bez odgađanja kada to u pisanom obliku uz navođenje svrhe zatraže članovi Društva koji zajedno u Društvu drže najmanje dva poslovna udjela. -----

Skupština se održava u sjedištu Društva ili u mjestu koje odredi Uprava, odnosno sazivatelj skupštine. Mjesto održavanja skupštine naznačuje se u pozivu. -----

Članak 18.

Odluke donesene na skupštini i one donesene pisanim putem,--
moraju se bez odgađanja unijeti u knjigu odluka.-----
Svaki član Društva ima pravo uvida u knjigu odluka.-----

UPRAVA

Članak 19.

Uprava Društva vodi poslove Društva i zastupa Društvo
samostalno i na vlastitu odgovornost.-----

Uprava društva sastoji se od jednog ili više članova. Od --
koliko članova se sastoji uprava, odlukom određuju osnivači.---

Ako se uprava sastoji od više članova, svaki član uprave
ovlašten je sam poduzimati vođenje poslova društva, te zastupati
društvo pojedinačno i bez ograničenja. -----

Članak 20.

Uprava zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i
inozemstvu i ovlaštena je poduzimati sve pravne radnje
zastupanja u poslovima pred sudovima i drugim organima vlasti.--

VI. DOBIT I GUBITAK

Članak 21.

Dobit koju ostvari Društvo svojim poslovanjem raspoređuje
se radi prijenosa na članove, osim ako odlukom članova ili
poduzetničkim ugovorom ne bude što drugo određeno.-----

Gubitak se pokriva na teret rezervi Društva ili na teret
dobiti ostvarene poslovanjem u prethodnim i budućim godinama. -

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Društveni ugovor može se izmijeniti samo odlukom
članova Društva u obliku javnobilježničke isprave.-----

Temeljem članka 69.st.1.točka 5. Zakona o javnom bilježništvu potvrđujem da
sam ovaj javnobilježnički akt nakon sastava pročitala i protumačila nazočnim
te se oni očituju da su ga u cijelosti dobro razumijeli i da odgovara
njihovoj pravoj volji, pa ga odobravaju i u znak toga danas preda mnom
vlastoručno potpisuju, nakon čega ga potpisujem i ja, javni bilježnik i
ovjeravam svojim službenim pečatom. -----
Nakon sastava gornjeg javnobilježničkog akta izdani su otpravci za društvo i
za nadležan trgovački sud. -----

Javnobilježnička pristojba naplaćena prema Zakonu o javnobilježničkim pristojbama /Nar.novine 72/94, 74/95, 87/96 / po tar.br. 1. i 3. u iznosu od 60,00 kuna , dokaz o plaćanju na primjerku koji ostaje za arhivu ureda. Javnobilježnička nagrada naplaćena prema Pravilniku o javnobilježničkoj tarifi /Nar. novine 38/94, 82/94, 52/95, 97/01/ po čl.12.st.5. u iznosu od 1.000,00 kn, troškovi otpravaka i uveza od 145,00 kuna, sve + PDV. -----

Goran Delić,V.R.

Učka-Marjan d.d. direktor Dan Horvat,V.R.

Javni bilježnik
Višnja Tušek,V.R.

M.P.



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
VIŠNJA TUŠEK
Križevci, I. Z. Dijankovečkog 9

Ja, javni bilježnik Višnja Tušek, Križevci, I.Z. Dijankovečkog 9, potvrđujem da je ovo otpravak javnobilježničkog akta od 14.12.2009. god. pod oznakom OU-333/09 -3 – **ODLUKA** o zamjeni Izjave od 15.04.2009. godine /pročišćenog teksta izjave od 30.12.2008.god./ i **DRUŠTVENI UGOVOR**.

Otpravak sam usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom. Izvornik su Goran Delić i Dan Horvat za UČKA-MARJAN d.d. vasteručno potpisali kao i ja, javni bilježnik.

Ovo je prvi otpravak, ovjeren i potpun, bez priloga.

Ovaj otpravak ima snagu javne isprave i u pravnom prometu zamijenjuje izvornik (čl.3.st.2. i čl.95.st.2. Zakona o javnom bilježništvu).

Ovaj je otpravak sastavljen za TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU.

Broj: OU - 333 /09-3
U Križevcima, 14.12.2009.god.





JAVNI BILJEŽNIK
Višnja Tušek
 Križevci
 I. Z. Dijankovečkog 9

Da je fotokopiranje obavljeno u ovom sudu i da je kopija vjerna izvorniku što se nalazi u registarskom uložku, tvrdi i ovjerava

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
 U Bjelovaru, 26.6.2021

Ovlašteni djelatnik:

OTPRAVAK

Posl.broj: OU -232/2010-4



Ja, javni bilježnik Višnja Tušek, Križevci, I. Z. Dijankovečkog 9, dana 19.10.2010.godine (devetnaestog listopada dvijetisućedesete) temeljem čl.2. ZJB u vezi čl.90. ZJB i čl.3. Zakona o izmjenama i dopunama ZSR u vezi čl. 410.st.3. ZTD, nakon izvršenog uvida u potvrdu iz knjige poslovnih udjela od 19.10.2010.godine, kada mi je uprava društva dostavila na uvid i potvrdu izdanu od Trgovačkog suda u Bjelovaru od 14.10.2010. godine, sastavila sam zapisnik kojim na današnji dan utvrđujem niže navedeni ----

POPIS ČLANOVA DRUŠTVA

**NOVINE društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge,
 Križevci, Ulica kralja Tomislava 24**

- GORAN DELIĆ**, Križevci, Paška ulica 7, OIB 56784962093, rođen 05.10.1962.god. /petog listopada tisućudevetstošezdesetdruge godine/ kojem pripada poslovni udio nominalnog iznosa 15.200,00 kuna /petnaesttisućadvijesto/, uplaćen u novcu, koji se vodi pod rednim brojem 1;-----
- UČKA-MARJAN d.d.**, sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, OIB 35627096171, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 10066453, kojem pripada poslovni udio nominalnog iznosa 3.800,00 kuna /tritisućeosamsto/, uplaćen u novcu, koji se vodi pod rednim brojem 2.-

Slijedom utvrđenog popisa članova društva isti potpisujem i potvrđujem da je sve što je u ovoj potvrdi o članovima trgovačkog društva navedeno u skladu s podacima koji su mi bili dostupni a koji su navedeni u ovoj ispravi.-----

Otpravaci ove potvrde izdani su za društvo, trgovački sud i poreznu upravu. -----

Javnobilježnička pristojba obračunata po tbr. 8. st. 4. ZJP u iznosu od 50,00 kn, a javnobilježnička nagrada primjenom PPJT po čl. 26. u iznosu od 400,00 kn, čl.36.st.2. u iznosu od 30,00 kn, sve + PDV. -----

Javni bilježnik
 Višnja Tušek, v.r.

M.P.



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
VIŠNJA TUŠEK
Križevci, I. Z. Dijankovečkog 9



Ja, javni bilježnik Višnja Tušek, Križevci, I.Z. Dijankovečkog 9, potvrđujem da je ovo otpravak javnobilježničkog zapisnika od 19.10.2010. godine, posl.br. OU-232/2010-4 – POPIS ČLANOVA DRUŠTVA NOVINE društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge.

Otpravak sam usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom. Izvornik sam ja, javni bilježnik vlastoručno potpisala.

Ovo je prvi otpravak, ovjeren i potpun, bez priloga.

Ovaj otpravak ima snagu javne isprave i u pravnom prometu zamijenjuje izvornik (čl.3.st.2. i čl.95.st.2. Zakona o javnom bilježništvu).

Ovaj je otpravak sastavljen za TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU.

Broj: OU- 232/2010

U Križevcima, 19.10.2010.god.

Javni bilježnik
Višnja Tušek



NOVINE društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge

Križevci, Ulica kralja Tomislava 24

Članovi trgovačkog društva NOVINE društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge, Križevci, Ulica kralja Tomislava 24, MBS kod Trgovačkog suda u Varaždinu 010041069
RODAN DELIĆ, Križevci, Paška ulica 7, rođen 05.10.1962.god. petog listopada tisućudevetstošezdesetdruge godine/ i **UČKA-
MARJAN d.d.**, sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 0066453, utvrđuju niže navedeni potpuni tekst Društvenog ugovora od 14.12.2009.god., koji glasi: -----

D r u š t v e n i u g o v o r
/potpuni tekst Društvenog ugovora od 14.12.2009.god./

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovo trgovačko društvo osnovano je na temelju Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 30.11.1998. godine i upisano je u sudski registar MBS 0100410690.-----

II. TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 2.

Tvrtka društva, kao ime pod kojim društvo posluje glasi: NOVINE društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge. -----
Skraćena tvrtka glasi: NOVINE d.o.o. (dalje: Društvo).-----

Članak 3.

Sjedište Društva je: Križevci, Ulica kralja Tomislava 24.--

Članak 4.

Društvo upotrebljava žig koji sadrži tvrtku ili skraćenu tvrtku i sjedište Društva.-----
Skupština Društva propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe žiga.-----

III. PREDMET POSLOVANJA

Članak 5.

Predmet poslovanja Društva je slijedeći:-----

- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina ---
- * Nadzor nad gradnjom -----
- * Kupnja i prodaja nekretnina -----
- * Iznajmljivanje i upravljanje nekretninama -----
- * Posredovanje u kupnji, prodaji, iznajmljivanju i
procjeni nekretnina -----
- * Financijsko davanje u zakup (leasing)-----
- * Kupnja i prodaja robe -----
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i
inozemnom tržištu -----
- * Ostale financijske usluge:-----
- izdavanje garancija ili drugih jamstava -----
- poslovi factoringa -----
- kreditiranje uključujući potrošačke kredite, hipotekarne
kredite i financiranje komercijalnih poslova (uključujući
poslove forfeiting)-----
- prikupljanje izrada analiza i davanje informacija o
kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje
samostalno obavljaju djelatnost -----
- izdavanja i upravljanje instrumentima plaćanja -----
- posredovanje pri sklapanju financijskih poslova -----
- savjetovanje u pogledu strukture kapitala, poslovne
strategije i sličnih pitanja kao i pružanje usluga koje
se odnose na stjecanje dionica i poslovnih udjela u
drugim društvima i druga značajna ulaganja -----
- * Računovodstveni poslovi. -----

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju napred navedenih djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti. -----

IV. ČLANOVI DRUŠTVA, TEMELJNI KAPITAL, POSLOVNI UDJELI

Članak 6.

Članovi Društva jesu: -----

1. **GORAN DELIĆ**, Križevci, Paška ulica 7, rođen 05.10.1962.god. /petog listopada tisućudevetstošezdesetdruge godine/; -----
2. **UČKA-MARJAN d.d.**, sjedište u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 10066453. -----

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 19.000,00 kn /devetnaest tisuća/ i sastoji se od uplate u novcu.

Članak 8.

Temeljni kapital jednak je temeljnom ulogu.

Članak 9.

Članovi u društvu drže ukupno dva poslovna udjela koji iznose:

- jedan poslovni udio koji iznosi	15.200,00	kuna
/petnaest tisuća dvjesto / ;		
- jedan poslovni udio koji iznosi	3.800,00	kuna
/tritisuće osamsto /.		

Članak 10.

U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.

Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada Društvu prispje prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.

Članak 11.

Poslovni udjeli mogu se prenositi i nasljeđivati.
Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 12.

Poslovni udjeli mogu se dijeliti i prenositi osobama koje nisu članovi Društva samo uz suglasnost Društva.
Smatra se da je Društvo dalo suglasnost za prijenos ako u roku od 30 /trideset/ dana od primitka urednog pisanog zahtjeva za davanje suglasnosti nije obavijestilo tražitelja o uskrati tražene suglasnosti.

Članak 13.

Pravne posljedice prijenosa poslovnog udjela nastupaju u trenutku kada Društvo primi urednu prijavu za upis u knjigu poslovnih udjela.

Stjecatelj poslovnog udjela stupa u pravni položaj prenositelja.

VI. ORGANI DRUŠTVA

Članak 14.

Organi Društva su Skupština i Uprava.

SKUPŠTINA

Članak 15.

Svoja članska prava članovi ostvaruju tako što odluke na koje su ovlaštteni donose u skupštini Društva.

Odluke mogu donositi i bez sazivanja skupštine, u pisanom obliku i pisanim putem. U tom slučaju je potrebno da se svi članovi Društva prethodno suglase s takovim načinom odlučivanja. Prethodna pisana suglasnost o donošenju odluke pisanim putem nije potrebna kad je odluka donesena u pisanom obliku jednoglasno, sporazumom svih članova.

Članak 16.

Skupština odlučuje o financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka, zahtjevu za uplatama temeljnih uloga, podjeli i povlačenju poslovnih udjela, davanju prokure, mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova Društva, izmjenama Društvenog ugovora, povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala Društva, imenovanju revizora Društva, prestanku Društva i statusnim promjenama Društva, promjenama oblika organiziranja Društva, postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova uprave, te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati član uprave, osnivanju trgovačkih društava i podružnica Društva.

Članak 17.

Skupštinu Društva saziva uprava. Skupštinu su ovlaštteni sazvati i članovi koji drže ukupno najmanje dva poslovna udjela.

Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odgađanja u slučajevima određenim zakonom.

Skupština se mora sazvati bez odgađanja kada to u pisanom obliku uz navođenje svrhe zatraže članovi Društva koji zajedno u Društvu drže najmanje dva poslovna udjela.

Skupština se održava u sjedištu Društva ili u mjestu koje odredi Uprava, odnosno sazivatelj skupštine. Mjesto održavanja skupštine naznačuje se u pozivu.

Članak 18.

Odluke donesene na skupštini i one donesene pisanim putem, -
- moraju se bez odgađanja unijeti u knjigu odluka.-----
Svaki član Društva ima pravo uvida u knjigu odluka.-----

UPRAVA

Članak 19.

Uprava Društva vodi poslove Društva i zastupa Društvo samostalno i na vlastitu odgovornost.-----

Uprava društva sastoji se od jednog ili više članova. Od -
-koliko članova se sastoji uprava, odlukom određuju osnivači.--

Ako se uprava sastoji od više članova, svaki član uprave ovlašten je sam poduzimati vođenje poslova društva, te zastupati društvo pojedinačno i bez ograničenja. -----

Članak 20.

Uprava zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji i inozemstvu i ovlaštena je poduzimati sve pravne radnje zastupanja u poslovima pred sudovima i drugim organima vlasti.--

VII. DOBIT I GUBITAK

Članak 21.

Dobit koju ostvari Društvo svojim poslovanjem raspoređuje se radi prijenosa na članove, osim ako odlukom članova ili poduzetničkim ugovorom ne bude što drugo određeno.-----

Gubitak se pokriva na teret rezervi Društva ili na teret dobiti ostvarene poslovanjem u prethodnim i budućim godinama. -

VIII. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA, ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovo Društvo je osnovano na vrijeme koje nije unaprijed određeno.-----

Članak 23.

Razlozi za prestanak Društva su odluka članova, pripajanje Društva drugom društvu i spajanje s drugim društvom, pravomoćna odluka suda kojom se odbija otvaranje stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka, pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis Društva u sudski registar bio nezakonit, provođenje stečajnog postupka, odluka registarskog suda o brisanju iz trgovačkog registra, ako Društvo nema imovine, ukidanje Društva.-----

Odluka članova o prestanku Društva donosi se u obliku javnobilježničke isprave većinom od najmanje 3/4 (tričetvrtine) danih glasova.

Članak 24.

Ovaj Društveni ugovor može se izmijeniti samo odlukom članova Društva u obliku javnobilježničke isprave.

U Križevcima, 17.11.2011. g.

Goran Delić



Učka-Marjan d.d. direktor Dan Horvat



Učka-Marjan

ULICA KRALJA TOMISLAVA 24. KRIŽEVCI d.d



REPUBLICA HRVATSKA
Javni bilježnik
VIŠNJA TUŠEK
KRIŽEVCI, I. Z. Dijankovečkog 9

Posl.broj: OU- 225/2011-2

U Križevcima, 17.11.2011. god.
(sedamnaestog studenog dvijetisućejedanaeste godine)

Ja, javni bilježnik Višnja Tušek, po zahtjevu društva NOVINE društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge, Križevci, Ulica kralja Tomislava 24, MBS kod Trgovačkog suda u Varaždinu 010041069, radi prijave registarskom sudu izmjena Društvenog ugovora od 14.12.2009. godine, nakon što sam izvršila uvid u citiranu ispravu i Društveni ugovor//potpuni tekst Društvenog ugovora od 14.12.2009.god./ od 17.11.2011. godine, temeljem članka 456.st.1. Zakona o trgovačkim društvima, izdajem slijedeću -----

P O T V R D U

da neizmijenjene odredbe Društvenog ugovora od 14.12.2009. godine, koji se nalazi kod registarskog suda, zajedno sa izmjenama učinjenim u obliku javnobilježničke isprave od 17.11.2011. godine - I. ODLUKE o izmjeni predmeta poslovanja i II. ODLUKE o izmjeni Društvenog ugovora od 14.12.2009. godine, u potpunosti odgovaraju tekstu Društvenog ugovora /potpuni tekst Društvenog ugovora od 14.12.2009.god./ od 17.11.2011. godine, koji se za registarski sud prilaže.-----

Javnobilježnička pristojba obračunata u iznosu od 40,00 kn, temeljem tar.br.1. st.4., a u svezi tar.br. 14. st.2. ZJB.

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl.26. PJB u iznosu od 200,00 kn+ PDV.

Javni bilježnik
Višnja Tušek



Tušek