

Zagreb, 14.2.2024.
Broj • No: 641/MM

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Zagrebačka ulica 2
31000 Osijek

Parnična stvar:

TUŽITELJ: **HUBER & ELMWOOD d.o.o.**, Zrinjevac 6, Osijek, OIB 83527988391, MBS 030140217, zastupano po Anti Glamuzini, odvjetniku u Odvjetničkom društvu Glamuzina & Grošeta, Trg žrtava fašizma 5, Zagreb

TUŽENIK: **ANCHOR AM d.o.o.**, Kapucinska ulica 31, Osijek, OIB 20080494958, MBS 030251747

TUŽBA
i
PRIJEDLOG ZA ZABILJEŽBU SPORA

**radi utvrđenja ništetnosti odluke
skupštine o opozivu i imenovanju
direktora**
vps: 100.000,00 EUR
prilozi:
a/ punomoć za zastupanje
b/ isprave

1. Tužitelj je osnivač/član tuženika. Na dan 17.10.2023., osim tužitelja, osnivači/članovi društva tuženika bili su i Berislav Brajković, Ulica Tuja 2B, Osijek, OIB 68718099307 i Zoran Balkić, Županijska 41, Osijek, OIB 78295747934. Do dana 17.10.2023. zakonski zastupnici tuženika koji su zastupali samostalno i pojedinačno bili su Berislav Brajković, Zoran Balkić te Željko Boris Huber, Sjenjak 49, Osijek, OIB 28673391332.

DOKAZ: Društveni ugovor od 2.3.2022. – prilog 3;
ovjereni povijesni izvadak iz sudskog registra za tuženika – prilog 4;
ovjereni izvadak iz sudskog registra za tužitelja – prilog 5;

Dana 17.10.2023. Berislav Brajković i Zoran Balkić su u svojstvu članova društva tuženika kod javnog bilježnika Krešimira Milasa iz Osijeka potpisali ispravu - Odluku o opozivu i imenovanju direktora, pod brojem ovjere OV-4948/2023, s namjerom da donesu skupštinsku odluku tuženika, sukladno odredbi članka 277. st. 9. ZTD-a. Sadržaj te odluke je opoziv Berislava Brajkovića, Zorana Balkića i Željka-Borisa Hubera s funkcije zakonskih zastupnika tuženika, te istodobno imenovanje Jelene Balkić Widmann, Vijenac lipa 25, Osijek, OIB 77784075704 kao novog zakonskog zastupnika.

DOKAZ: Odluka o opozivu i imenovanju od dana 17.10.2023. – prilog 6;

2. Zakonski zastupnik tužitelja (i člana društva tuženika), Loreta Huber, Sjenjak 49, Osijek, OIB 28846896888 nije potpisala predmetnu Odluku o opozivu i imenovanju direktora dana 17.10.2023. niti je tog dana uopće bila kod javnog bilježnika Krešimira Milasa iz Osijeka.

Zakonski zastupnik tužitelja tek je dana 19.10.2023. u kasnim poslijepodnevima (pred kraj radnog vremena) pristupila kod javnog bilježnika Krešimira Milasa radi potpisivanja Odluke o opozivu i imenovanju direktora. Dakle, protivno odredbi članka 277. st. 9. ZTD-a, dva dana nakon što je Odluka o opozivu i imenovanju direktora datirana 17.10.2023. i potpisana od preostala dva člana društva, ali sada bez prisustva preostalih članova društva, iz čega proizlazi da se predmetna isprava ne može smatrati skupštinskom odlukom u smislu odredbe članka 277. st. 9. ZTD ZTD. Tužitelj dostavlja u spis korespondenciju iz koje nedvojbeno proizlazi da zakonski zastupnik tužitelja Loreta Huber nije došao na potpisivanje sporne isprave na dan 17.10.2023. i da je ista obavijestila javnog bilježnika da na potpisivanje Odluke može pristupiti tek na dan 19.10.2023., što je stvarno i učinila. Zakonski zastupnik tužitelja smatrao je da će, iz razloga legaliteta skupštinske odluke, potpisivanju sporne Odluke o imenovanju i opozivu dana 19.10.2023. godine ponovno pristupiti i ostali članovi društva, g. Berislav Brajković i g. Zoran Balkić, ali nisu. Javni bilježnik obavijestio je zakonskog zastupnika tužitelja da prisustvo preostalih članova društva tuženika i nije potrebno..

DOKAZ: preslik Viber poruka – prilog 7;
 saslušanje direktorice tužitelja Lorete Huber na adresi Osijek, Sjenjak 49;
 saslušanje javnog bilježnika Krešimira Milasa iz Osijeka, Ivana Gundulića
 36A;
 saslušanje svjedoka Željka-Borisa Hubera na adresi Osijek, Sjenjak 49;

3. Prema odredbi čl. 355. st. 1. toč. 1. ZTD, a u svezi s odredbom članka 448. ZTD-a, odluka glavne skupštine je ništetna ako je donesena na glavnoj skupštini koja nije sazvana na način propisan u članku 277. stavku 2., 3. i 6. ovog Zakona, osim ako su na njoj sudjelovali svi dioničari.

Sporna Odluka o opozivu i imenovanju direktora iako datirana s danom 17.10.2023., nije donesena navedenog dana, a niti se navedenog dana sastala skupština tuženika koja je jedina ovlaštena donijeti odluku o opozivu imenovanja članova uprave.

Kao što je već rečeno, dana 17.10.2023. kod javnog bilježnika Krešimira Milasa iz Osijeka, radi potpisivanja sporne Odluke o opozivu i imenovanju direktora pristupili su samo Berislav Brajković i Zoran Balkić, dok je direktorica tužitelja kao trećeg člana tuženika potpisala predmetnu odluku tek 19.10.2023. očekujući da će istoga dana tu odluku (su)potpisati i preostali članovi društva, kako bi se u svrhu valjanosti skupštinske odluke udovoljilo uvjetu iz odredbe članka 277. st. 9. ZTD-a.

4. S jedne strane, Odluka o opozivu i imenovanju direktora od dana 17.10.2023. je neistinita isprava u odnosu na koju je tužitelj pred nadležnim sudom pokrenuo parnični postupak radi utvrđenja neistinitosti te isprave s obzirom da se radi o antidatiranoj ispravi.

S druge strane predmetna Odluka o opozivu i imenovanju direktora je ništetna skupštinska odluka koju:

- a) nije donijela redovna skupština tuženika, sazvana sukladno ZTD-u;
- b) nije donesena sukladno odredbi članka 277. st. 9. ZTD-a.

Dakle, sporna odluka nije donesena sukladno odredbi čl. 355. st. 1. toč. 1. ZTD-a slijedom čega je, kao skupštinska odluka, ništetna. Sporna odluka je posljedica kaznenog djela krivotvorenja počinjenog od strane javnog bilježnika Krešimira Milasa iz Osijeka te će tužitelj protiv istog pred državnim odvjetništvom u Osijeku podnijeti kaznenu prijavu radi počinjenja kaznenog djela propisanog odredbama čl. 278. i 279. Kaznenog zakona.

5. Tužitelj stoga predlaže da Naslovni sud nakon provedenog postupka, donese slijedeću:

P R E S U D U

- I. Utvrđuje se ništetnom Odluka o opozivu i imenovanju direktora u trgovačkom društvu Anchor AM d.o.o., Ulica Stjepana Radića 44, Osijek, OIB: 20080494958, MBS: 030251747, potvrđena od javnog bilježnika Krešimira Milasa iz Osijeka pod poslovnim brojem OV-4948/2023, a kojom se opozivaju kao direktori društva Berislav Brajković, Ulica Tuja 2B, Osijek, OIB 68718099307, Zoran Balkić, Županijska 41, Osijek, OIB 78295747934 i Željko Boris Huber, Sjenjak 49, Osijek, OIB 28673391332 te se za direktora društva imenuje Jelena Balkić Widmann, Vijenac lipa 25, Osijek, OIB 77784075704.
- II. Nalaže se sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku da u registarskom ulošku trgovačkog društva Anchor AM d.o.o., Ulica Stjepana Radića 44, Osijek, OIB: 20080494958, MBS: 030251747, izvrši promjenu podataka u odnosu na osobu ovlaštenu za zastupanje – direktoricu, Jelenu Balkić Widmann, Vijenac Lipa 25, Osijek, OIB 77784075704, na način da se kao osoba ovlaštena za zastupanje briše Jelena Balkić Widmann, Vijenac Lipa 25, Osijek, OIB 77784075704, a da se upišu Berislav Brajković, Ulica Tuja 2B, Osijek, OIB 68718099307, Zoran Balkić, Županijska 41, Osijek, OIB 78295747934 i Željko-Boris Huber, Sijenjak 49, Osijek, OIB 28673391332.
- III. Nalaže se tuženiku Anchor AM d.o.o., Ulica Stjepana Radića 44, Osijek, OIB: 20080494958, MBS: 030251747 da naknadi tužitelju HUBER & ELMWOOD d.o.o., Zrinjevac 6, Osijek, OIB 83527988391, MBS 030140217 prouzročeni parnični trošak zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana donošenja odluke o trošku do isplate u visini stope određene člankom 29. ZOO-a i to uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja ili granične kamatne stope proizašle iz natječajnih postupaka za varijabilnu stopu za posljednje glavne operacije refinanciranja Europske središnje banke za tri postotna poena.

HUBER & ELMWOOD d.o.o.
po punomoćniku:

7. S obzirom na to da je Jelena Balkić Widmann, Vijenac Lipa 25, Osijek, OIB 77784075704 bez valjane pravne osnove upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku kao osoba ovlaštena za zastupanje/direktor u trgovačkom društvu Anchor AM d.o.o., Ulica Stjepana Radića 44, Osijek, OIB: 20080494958, MBS: 030251747 i ovlaštena samostalno i pojedinačno zastupati to društvo, tužitelj sukladno odredbi članka 38.a. Zakona o sudskom registru predlaže određivanje zabilježbe ovog spora u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku na način da predlaže da Naslovni sud donese slijedeće:

RJEŠENJE

- I. Dopušta se upis zabilježbe spora koji se vodi pred ovim sudom pod posl. br. P-___/2024 između tužitelja HUBER & ELMWOOD d.o.o., Zrinjevac 6, Osijek, OIB 83527988391, MBS 030140217 te tuženika Anchor AM d.o.o., Ulica Stjepana Radića 44, Osijek, OIB: 20080494958, MBS: 030251747 – u glavnoj knjizi – registarskom ulošku društva Anchor AM d.o.o., Ulica Stjepana Radića 44, Osijek, OIB: 20080494958, MBS: 030251747.
- II. Nalaže se provedba upisa u sudski registar. U zbirku isprava se ulaže primjerak isprava, a prijedlog i primjerak rješenja ostaje u sudskom predmetu.

HUBER & ELMWOOD d.o.o.
po punomoćniku:

TROŠAK:

Tužba:	1.504,00 EUR
+ pdv 25%	<u>376,00 EUR</u>
+ sudska pristojba na tužbu	663,61 EUR
+ sudska pristojba na presudu	663,61 EUR
Ukupno:	3.207,22 EUR