

HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE
društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje
Zagreb, A. Mihanovića 3
SJEDIŠTE UPRAVE : Zagreb, Ulica gada Vukovara 37b
IZVANREDNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Zagreb, 7. prosinca 2022.

ZAPISNIK IZVANREDNE SKUPŠTINE

HRVATSKOG MIROVINSKOG OSIGURANJA, društva s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje (u daljnjem tekstu: Društvo), održane 7. prosinca 2022. s početkom u 14,00 sati u sjedištu Društva, Zagreb, A. Mihanovića 3, u prostorijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO).

Na temelju članka 440., 441. i 444. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 21. Izjave društva HMO d.o.o., Skupština HMO d.o.o. Zagreb održala je dana 7. prosinca 2022. sjednicu sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Izvješće Uprave o stanju dospjelih i nepodmirenih obveza Društva prema HZMO-u, kao i izvješće Uprave o trenutno raspoloživim novčanim sredstvima na računima Društva

Prijedlog odluke:

Daje se suglasnost direktoru Društva da u roku od 8 dana od dana zaključenja dodatka Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama zaključenog dana 15.3.2006. između Društva i HZMO-a kojim dodatkom će se brisati čl. 13. navedenog Ugovora, izvrši plaćanje i djelomično podmirenje dospjelih obveza prema HZMO-u u iznosu od 28.700.000,00 kn (slovima: dvadesetosam milijuna sedamstotisuća kuna).

3. Izmjena Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju zaključenog dana 15.3.2006. između Društva i HZMO-a u skladu sa uputom iz financijske revizije Državnog ureda za reviziju za 2020. godinu

Prijedlog odluke:

Daje se suglasnost direktoru Društva za zaključenje dodatka Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju zaključenog dana 15.3.2006. između Društva i HZMO-a kojim dodatkom će se brisati čl. 13. navedenog Ugovora.

Utvrđuje se da su Skupštini nazočni:

1. Ivan Serdar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – predsjednik Skupštine Društva
2. Krešimir Maurac, direktor Društva
3. Slavica Ružič, izvršni koordinator za područne službe u Uredu ravnatelja

Skupština Hrvatskog mirovinskog osiguranja d.o.o. donijela je sljedeće

ODLUKE

AD-1.

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je prisutno 100% glasova.

AD-2.

Daje se suglasnost direktoru Društva da u roku od 8 dana od dana zaključenja dodatka Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju zaključenog dana 15.3.2006. između Društva i HZMO-a, a kojim dodatkom će se brisati čl. 13. navedenog Ugovora, izvrši plaćanje i djelomično podmirenje obveza prema HZMO-u u iznosu od 29.200.000,00 kn (slovima: dvadesetdevetmilijunadvjestotisuća kuna).

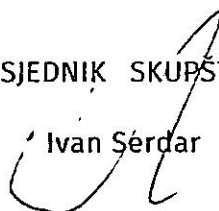
Obrazloženje Odluke:

Uprava Društva je na Izvanrednoj skupštini izvijestila predsjednika Skupštine da je nakon upućivanja poziva za Izvanrednu skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i prijedlogom odluka dana 30.11.2022. izvršena uplata na račun Društva u iznosu od 581.161,12 kuna, te je zbog promjene stanja novčanih sredstava na računu Društva na Izvanrednoj skupštini donesena odluka o povećanju iznosa kojim će Društvo djelomično podmiriti dospjele obveze prema HZMO-u s predloženih 28.700.000,0 kn na iznos od 29.200.000,00 kn.

AD-3.

Daje se suglasnost direktoru Društva za zaključenje dodatka Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju zaključenog dana 15.3.2006. između Društva i HZMO-a kojim dodatkom će se brisati čl. 13. navedenog Ugovora.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



Ivan Šerđar

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, Zagreb, A. Mihanovića 3, OIB: 84397956623, koji zastupa ravnatelj Ivan Serdar (dalje u tekstu: Zavod)

i

HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o. za poslovno savjetovanje, Zagreb, A. Mihanovića 3, OIB: 80983571963, koje zastupa direktor Krešimir Maurac (dalje u tekstu: HMO)

SUGLASNO UTVRĐUJU

da nesporno dospjelo potraživanje Zavoda prema HMO-u na dan 20. prosinca 2022. iznosi ukupno 50.061.791,79 kuna (slovima: pedesetmilijunašezdesetjednatisučasedamstodevedesetjednakunaisedamdesetd evetlipa).

KLASA: 140-01/09-34/7
URBROJ: 341-99-01/2-22-4
Zagreb, 20. prosinca 2022.

**ZA HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE**

Ivan Serdar, ravnatelj

**ZA HRVATSKO MIROVINSKO
OSIGURANJE d.o.o.**

Krešimir Maurac, direktor



Zagreb, 23. prosinac 2022.

Hrvatsko mirovinsko osiguranje d.o.o.
g. Krešimir Maurac – direktor Društva

PREDMET: Zahtjev za plaćanje i djelomično podmirenje obveza

U prilogu se dostavlja zahtjev za plaćanje i djelomično podmirenje obveza sukladno Zapisniku izvanredne skupštine društva od 7. prosinca 2022. godine

S poštovanjem

Prilog: Zahtjev za plaćanje i djelomično podmirenje obveza

HMO d.o.o.
Urbroj: <u>106 122</u>
Datum: <u>23.12.2022</u>
Zadužio: _____

Središnja služba

A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb | T: +385 1 4595 401 | F: +385 1 4577 168 | E-mail: ravnatelj@mirovinsko.hr

Zagreb, 23. prosinca 2022.

Hrvatsko mirovinsko osiguranje d.o.o.
g. Krešimir Maurac – direktor Društva

Predmet: Zahtjev za plaćanje i djelomično podmirenje obveza

Poštovani,

molim da se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje na temelju odluke Skupštine Hrvatskog mirovinskog osiguranja d.o.o. od 7. prosinca 2022. izvrši plaćanje i djelomično podmirenje dospjelih obveza prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u ukupnoj svoti od 29.200.000,00 kuna (slovima: dvadesetdevetmilijunadvijestotisuća kuna) na račune ovisno o vrsti potraživanja:

Državni proračun IBAN HR1210010051863000160

1. Potraživanja za prihode od dividendi

HR64 7170-23911-OIB

2. Potraživanja za prihode od privatizacije (prodaja udjela u poduzeću – javni sektor)

HR64-7609-23911-OIB

3. Potraživanja za prihode od dionica i udjela u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

HR65 – 7609-027-23911-0149080

4. Potraživanja za prihode od kamata na oročena sredstva

HR65-7064-051-23911-0149080

5. Potraživanja za prihode od kamata na depozite po viđenju

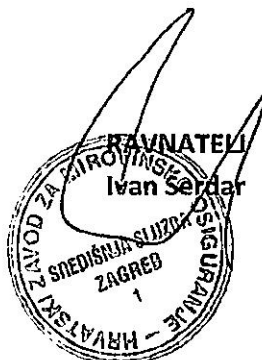
HR65- 7064-060-23911-0149080

6. Potraživanja za prihode od zateznih kamata iz obveznih odnosa i drugo

HR65-7064-078-23911-0149080

najkasnije do 28. prosinca 2022. godine kako bi se provele sve potrebne radnje do kraja 2022. godine.

S poštovanjem



HRVATSKO MIROVINSKO
OSIGURANJE d.o.o.
Zagreb, A. Mihanovića 3
UPRAVA DRUŠTVA
Zagreb, 27. 12. 2022.

KNJIGOVODSTVO HRVATSKOG
MIROVINSKOG OSIGURANJA d.o.o.
- Ovdje -

Nalog za plaćanje

Prema zahtjevu Ravnatelja za plaćanje i djelomično podmirenje obveza od 23. prosinca 2022. dajem nalog da knjigovodstvo HMO-a pripremi 4 naloga za plaćanje u ukupnom iznosu od 29.200.000,00 kuna na teret računa Hrvatskog mirovinskog osiguranja d.o.o. a u korist Državnog proračuna IBAN HR1210010051863000160 na sljedeće vrste prihoda:

Nalog 1. Potraživanja za prihode od dividendi HR64 7170-23911-OIB u iznosu od 959.440,17 kn

Nalog 2. Potraživanja za prihode od dionica i udjela u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

HR65 – 7609-027-23911-0149080 u iznosu od 11.484.216,41 kn

Nalog 3. Potraživanja za prihode od kamata na oročena sredstva

HR65-7064-051-23911-0149080 u iznosu od 16.537.520,13 kn

Nalog 4. Potraživanja za prihode od zateznih kamata iz obveznih odnosa i drugo

HR65-7064-078-23911-0149080 u iznosu od 218.823,29 kn

Navedena plaćanja knjižiti će se

1. Iznos od 959.440,17 u knjigovodstvu HMO-a knjižit će se na teret računa 200310 Obaveze prema HZMO na šifru 71
2. Iznos od 11.484.216,41 u knjigovodstvu HMO-a knjižit će se na dva računa : na teret računa 200310 Obaveze prema HZMO na šifru 40 iznos od 6.631.921,04 kn a na teret računa 20090 HZMO za sporna i rizična potraživanja za prodane dionice na šifru HZMO-a iznos od 4.852.295,37 kn.
3. Iznos od 16.537.520,13 u knjigovodstvu HMO-a knjižit će se na teret računa 200310 Obaveze prema HZMO na šifru 284
4. Iznos od 218.823,29 u knjigovodstvu HMO-a knjižit će se na teret računa 200310 Obaveze prema HZMO na šifru 33

DIREKTOR
Krešimir Maurac



PRIPREMITELJ ELIZABETA ŠTAMBUK
E.Štambuk