



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik Božo Miletić
Zagreb, Ulica Grge Tuškana 39

Ja, Javni bilježnik Božo Miletić iz Zagreba, Ulica Grge Tuškana 39, izdajem ovu potvrdu na zahtjev skupštine društva:-----

DANUVIUS MARINA, društvo s ograničenom odgovornošću za djelatnost marina, turizam i ugostiteljstvo, sa sjedištem u: Tribunj (Općina Tribunj), Jurjevgradska 2, OIB: 14329389295, upisano kod Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku pod brojem MBS: 060180076 (dalje u tekstu: Društvo), a nakon Odluke skupštine o izmjeni Društvenog ugovora Društva novim tekstom Društvenog ugovora, a koja je donesena odlukom skupštine Društva 21.10.2022. (dvadesetprvog listopada dvijetisućdvadesetdruge) godine te koji Zapisnik sa skupštine je potvrđen u ovom javnobilježničkom uredu 21.10.2022. (dvadesetprvog listopada dvijetisućdvadesetdruge) godine pod poslovnim brojem OU-829/2022-1.-----

Pozivom na odredbe članka 456. Zakona o trgovačkim društvima skupština je zatražila izdavanje Potvrde da neizmjenjene odredbe akta Društva koji se nalazi u sudskom registru zajedno s učinjenim izmjenama u potpunosti odgovaraju potpunoj tekstu Društvenog ugovora koji se prilaže upisu promjene registracije u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku.-----

Stoga se na zahtjev stranke ispostavlja:-----

P O T V R D A

Ja, javni bilježnik Božo Miletić iz Zagreba, Ulica Grge Tuškana 39 potvrđujem da neizmjenjene odredbe Akta Društva koji se nalazi u sudskom registru zajedno s izmjenama koje su učinjene Odlukom Skupštine od 21.10.2022. (dvadesetprvog listopada dvijetisućdvadesetdruge) godine odgovaraju potpunoj tekstu Društvenog ugovora od 21.10.2022. (dvadesetprvog listopada dvijetisućdvadesetdruge) godine koji se nalazi u prilogu ove Potvrde i čini njezin sastavni dio.-----

Pristojba od 40,00 kn naplaćena je po Tar.br.8.st.5 u svezi s Tar.br.1.st.4.ZJP.-----
Nagrada naplaćena u iznosu od 500,00 kn uvećana za 25% pdv po članku 26.JBT.-----

Stranci su izdana četiri (4) primjerka ove Potvrde s priložima.-----
U Zagrebu, 21.10.2022. (dvadesetprvog listopada dvijetisućdvadesetdruge) godine.-----

Javni bilježnik:



Božo Miletić

za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Duje Ordulj

DRUŠTVENI UGOVOR
DRUŠTVA DANUVIUS MARINA d.o.o.

OBLIK DRUŠTVA, OSNIVAČI

Članak 1.

Ovim Društvenim ugovorom (u daljnjem tekstu: **Društveni ugovor**) članovi društva DANUVIUS MARINA d.o.o. (dalje u tekstu: **Društvo**) i to: -----

(i) ADRIATIQ ISLANDS GROUP YACHTING d.o.o. sa sjedištem u Jelsi, Jelsa 246, OIB: 38643476300 (dalje u tekstu: **AIG**) i-----

(ii) Venilia Investments S.à r.l., privatno društvo s ograničenom odgovornošću (*société à responsabilité limitée*), registrirano pri Trgovačkom registru i registru društava Luksemburga (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) pod brojem: B 239031, sa sjedištem u 20 Avenue Monterey, L-2163 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, OIB: 73361460158 (dalje u tekstu: **Većinski član Društva**) -----

utvrđuju uvjete osnivanja i rada Društva koje samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti, a sukladno odredbama ovog Društvenog ugovora i važećim propisima Republike Hrvatske. -----

TVRTKA DRUŠTVA

Članak 2.

Društvo će poslovati pod sljedećom tvrtkom: DANUVIUS MARINA, društvo s ograničenom odgovornošću za djelatnost marina, turizam i ugostiteljstvo. -----

Skraćena tvrtka glasi: DANUVIUS MARINA, d.o.o. -----

SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Sjedište Društva nalazit će se u Tribunju na poslovnoj adresi koju određuje i mijenja Uprava Društva. -----

Poslovna adresa unutar sjedišta Društva mijenja se odlukom uprave Društva i podobna je za upis u sudski registar. -----

PREDMET POSLOVANJA-DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 4.

Predmet poslovanja Društva određuje se odlukom članova Društva u pisanom obliku. -----

Članovi Društva mogu u toku djelovanja Društva mijenjati njegov predmet poslovanja prema potrebama koje nastanu za Društvo. -----

Društvo će po potrebi i u manjem obujmu obavljati i sporedne djelatnosti prema potrebama poslovanja i obavljanja glavnih djelatnosti. -----

Društvo je ovlašteno u obavljanju svoje djelatnosti stjecati i otuđivati nekretnine i sklapati sve pravne poslove, osnivati predstavništva, podružnice ili druga društva te stjecati udjele i dionice u drugim domaćim ili stranim društvima. -----

r

S

Za obavljanje utvrđenog predmeta poslovanja kao i za proširenje predmeta poslovanja Društva, mogu se pribaviti eventualna dopunska sredstva uplatom novih, odnosno povećanjem postojećih uloga, ulaganjem dobiti ostvarene od strane Društva ili iz pričuva Društva kao i ostalim načinima utvrđenim zakonom. -----

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 5.

Temeljni kapital Društva iznosi 36.274.500,00 kn (slovima: tridesetšest milijuna dvjestosedamdeset četiri tisuće petsto kuna) te je u cijelosti uplaćen u novcu i unesen u pravu i sastoji se od tri nejednaka poslovna udjela: -----

- (i) jednog poslovnog udjela kojeg drži AIG, nominalnog iznosa od 60.000,00 kn (šezdeset tisuća kuna), što čini 0,17% temeljnog kapitala Društva, u knjizi poslovnih udjela upisanog pod red. br. 1., uplaćenog u novcu u cijelosti (dalje u tekstu: **AIG poslovni udio**); -----
- (ii) jednog poslovnog udjela kojeg drži Većinski član Društva, nominalnog iznosa od 21.704.700,00 kn (slovima: dvadesetjedan milijun sedamsto četiri tisuće sedamsto kuna), što čini 59,83% temeljnog kapitala Društva, u knjizi poslovnih udjela upisanog pod red. br. 3., uplaćenog u cijelosti unosom potraživanja u Društvo (dalje u tekstu: **Većinski poslovni udio**); te -----
- (iii) jednog poslovnog udjela kojeg drži Većinski član Društva, nominalnog iznosa od 14.509.800,00 kn (slovima: četrnaest milijuna petstodevet tisuća osamsto kuna), što čini 40% temeljnog kapitala Društva, u knjizi poslovnih udjela upisan pod red. br. 4., uplaćenog u cijelosti unosom potraživanja u Društvo (dalje u tekstu: **Manjinski poslovni udio**). -----

Tijekom trajanja Društva temeljni kapital se može povećati ili smanjiti pod zakonom propisanim uvjetima i na zakonom predviđeni način o čemu odluku donosi Skupština Društva. -----

Osim ako je drugačije određeno ovim Društvenim ugovorom, članovi Društva mogu slobodno raspolagati svojim poslovnim udjelima u Društvu, za ili bez naknade. -----

Osim ako je drugačije određeno ovim Društvenim ugovorom, prava i obveze članova Društva raspodijelit će se između članova Društva razmjerno njihovim poslovnim udjelima u Društvu. -----

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 6.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a može prestati odlukom članova Društva i u skladu sa zakonom. -----

Likvidaciju Društva provodi Uprava Društva. -----

ORGANI DRUŠTVA

Članak 7.

Organi Društva jesu Uprava i Skupština. -----

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 8.

Uprava se sastoji od najmanje jednog, a najviše od pet članova uprave. -----

Ukoliko se Uprava sastoji od jednog člana, takav član Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, a ako se Uprava sastoji od više članova, ovlasti i način njihova zastupanja Društva (pojedinačno i samostalno ili skupno ili pojedini članovi zajedno s još jednim članom Uprave ili zajedno s prokuristom) bit će određeni odlukom Skupštine Društva. -----

Članak 9.

Članove uprave imenuje i opoziva skupština Društva odlukom. -----

Imenovanje člana ili članova uprave može se u svakom trenutku opozvati te se kod opoziva ne mora imati važan razlog. -----

Članak 10.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, uz obavezno poštivanje ograničenja ovlasti za zastupanje koja su joj postavljena ovim Društvenim ugovorom, odlukom članova Društva i obveznim uputama članova Društva. -----

U okviru prava i obveza na vođenje poslova Društva, Uprava je ovlaštena i dužna poduzimati sve mjere i poslove i donositi sve odluke potrebne za uspješno poslovanje Društva. -----

Članak 11.

Skupština Društva može odlukom dati prokuru i imenovati jednog ili više prokurista. -----

Prokurist zastupa Društvo u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine Društva. -----

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 12.

Članovi Društva ostvaruju svoja članska prava na Skupštini Društva. -----

Skupština Društva se održava najmanje jednom svake poslovne godine, kao i u drugim prilikama kada je uredno sazvana. Skupština Društva će se sazvati u skladu sa zakonom i ovim Društvenim ugovorom. -----

Skupština Društva se održava u sjedištu Društva ili na bilo kojem drugom odgovarajućem mjestu o kojem se dogovore članovi Društva. Skupština Društva se može održati i pojedini članovi Društva mogu prisustvovati sjednicama putem videokonferencije ili konferencijskog poziva, pod uvjetom da se može utvrditi njihov identitet i da se svi sudionici mogu razumjeti i komunicirati. -----

Skupštinu Društva saziva Uprava u pisanom ili elektroničkom obliku najkasnije 7 (sedam) dana prije dana održanja sjednice Skupštine, uz naznaku mjesta, vremena i dnevnog reda. Skupština

h

A

se mora sazvati bez odgađanja po pisanom zahtjevu članova Društva koji drže poslovne udjele koji čine ukupno najmanje desetinu temeljnoga kapitala Društva. -----

Uprava obavijest o sazivanju iz prethodnog stavka ovog članka može uputiti preporučenom poštom, brzom kurirskom ili dostavljačkom službom članovima Društva na adresu sjedišta odnosno prebivališta članova Društva odnosno na adresu o kojoj su članovi Društva obavijestili Društvo ili elektronskim putem na adrese elektroničke pošte članova Društva upisane u sudski registar ili adrese elektroničke pošte člana Društva putem koje uobičajeno komunicira s Upravom Društva ili o kojoj je obavijestio Upravu Društva. -----

Obavijest o sazivanju iz 1. stavka ovog članka smatra se valjano dostavljena članu Društva: ---

- (i) ako je poslana preporučenom poštom, brzom kurirskom ili dostavljačkom službom, tri radna dana od datuma slanja; -----
- (ii) ako je poslana e-mailom, u vrijeme odgovora primatelja na e-mail, ali u svakom slučaju po isteku 24 sata nakon slanja e-maila pošiljatelja ako nema odgovora na e-mail ili nema odgovora u roku od 24 sata, na temelju potvrde pošiljatelja da je slanje dokumenata bilo bez grešaka. -----

Član Društva nema pravo osporavati odluke Skupštine sazvane na način određen ovim člankom iz razloga određenog člankom 355. stavkom 1. točkom 1. Zakona o trgovačkim društvima. ----

Članovi Društva imaju pravo na Skupštini sudjelovati osobno ili preko punomoćnika, a punomoć mora biti u pisanom obliku i javno ovjerena, izuzev odvjetničke punomoći odvjetniku upisanom pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori za koju je dovoljno da je u pisanom obliku. -----

Članak 13.

Svakih 200,00 kn (dvjesto kuna) nominalnog iznosa poslovnog udjela daje pravo na 1 (jedan) glas u Skupštini Društva. -----

Skupština ima kvorum i može valjano donositi odluke ako su članovi koji drže poslovne udjele koji čine većinu upisanog temeljnog kapitala Društva prisutni ili valjano zastupani. U nedostatku takvog kvoruma, Skupština se može sazvati na drugi datum i ni u kojem slučaju se neće moći održati te neće moći donijeti pravno valjane odluke ako Skupština nema kvorum kako je određeno ovim člankom. -----

Osim ako nije zakonom određeno drugačije, odluke Skupštine se donose glasovima koji predstavljaju običnu većinu glasova danih na sjednici Skupštine na kojoj postoji kvorum. -----

Održavanje sjednice Skupštine nije potrebno ako se članovi Društva u pisanom obliku suglase o donošenju pojedine odluke. -----

Članak 14.

Skupština Društva donosi odluke koje je dužna i ovlaštena donositi temeljem zakona i drugih propisa, a osobito o: -----

- financijskim izvješćima, uporabi dobiti i pokrivanju gubitaka, -----
- imenovanju i opozivu članova Uprave, -----

g

LS

- izmjenama Društvenog ugovora.-----

GLASILO DRUŠTVA

Članak 15.

Priopćenja koja Društvo mora po zakonu objavljivati, objavljivat će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.-----

NAKNADA TROŠKOVA OSNIVANJA

Članak 16.

Društvo je obvezno osnivaču Društva nadoknaditi troškove osnivanja Društva najviše do iznosa od 10.000,00 (slovima: deset tisuća) kuna, (troškovi javnog bilježnika, sudske i javnobilježničke pristojbe, upravne pristojbe, otvaranja žiro računa, izrada štambilja itd.).-----

STUPANJE NA SNAGU I PRIMJENA ODREDBI

Članak 17.

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.-----

Za sve odnose koji nisu predviđeni ovim Društvenim ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o trgovačkim društvima i drugih važećih propisa.-----

Za Venilia Investments S.à r.l.,
Odvjetnica Sandra Lacmanović Meić,
Po punomoći



