

1. **Mirko Kliman**, Gradinje, Sveti Stjepan 60, OIB 47234241216
2. **JFM-Förvaltnings Aktiebolag**, sa sjedištem Švedska, 581 87 Linköping, Lodjursvägen 10, OIB 28407565585, koje zastupa predsjednik uprave Mirko Kliman,
3. **Martin Kliman**, Pula, Teslina 8, OIB 35934428265,

kao članovi trgovačkog društva MIAMEDICA - ISTRRA d.o.o., sa sjedištem Oprtalj, Livade, Sv.Stjepan 60, MBS 040036371, OIB 31668297573

sklopili su

### DRUŠTVENI UGOVOR

1. Ugovorne strane - osnivači Mirko Kliman, Gradinje, Sveti Stjepan 60, OIB 47234241216, JFM-Förvaltnings Aktiebolag, sa sjedištem Švedska, 581 87 Linköping, Lodjursvägen 10, OIB 28407565585 i Martin Kliman, Pula, Teslina 8, OIB 35934428265, nastavno članovi društva, osnivaju društvo: **MIAMEDICA - ISTRRA društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam** (u daljnjem tekstu: Društvo) i ovim Ugovorom uređuju odnose u skladu sa odredbama Zakona o Trgovačkim društvima.-----

-----  
 Utvrđuje se da se ovaj društveni ugovor sklapa u postupku preoblikovanja trgovačkog društva MIAMEDICA - ISTRRA d.d. u društvo s ograničenom odgovornošću.-----

2. **Tvrtka Društva je: MIAMEDICA - ISTRRA društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam** -----

-----  
 Skraćena tvrtka glasi: **MIAMEDICA - ISTRRA d.o.o.** -----

-----  
 Sjedište Društva je: **Oprtalj, Livade, Sv.Stjepan 60** -----

-----  
 Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta Društva donosi Skupština Društva, a odluku o promjeni poslovne adrese uprava društva. --

### 3. **Predmet poslovanja - djelatnosti**

Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti: -----

- 01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- 05 Ribarstvo, mrijestilišta i ribnjaci, usluge
- 15 Proizvodnja hrane i pića
- 40 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
- 41 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.2. Trgovina na malo živim nam. u spec.prod.
- 52.33 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
- 52.41 Trgovina na malo tekstilom

|         |   |
|---------|---|
| 52.42   | Trgovina na malo odjevnim predmetima                |
| 52.43   | Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima        |
| 52.44   | Trgovina na malo namještajem, dr. proizvod. za kuć. |
| 52.45   | Trgovina na malo elekt.aparatima za kućanstvo       |
| 52.46   | Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom   |
| 52.47   | Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom        |
| 52.48.1 | Trgovina na malo uredskom opremom i računalima      |
| 52.48.2 | Trgovina na malo satovima                           |
| 52.48.3 | Trgovina na malo sportskom opremom                  |
| 52.48.4 | Trgovina na malo igrama i igračkama                 |
| 52.48.5 | Trgovina na malo cvijećem                           |
| 55      | Ugostiteljstvo                                      |
| 60      | Kopneni prijevoz; cjevovodni transport              |
| 61      | Pomorski i riječni prijevoz                         |
| 62      | Zračni prijevoz                                     |
| 63      | Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu             |
| 70      | Poslovanje nekretninama                             |
| 71      | Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja    |
| 72      | Računalne i srodne aktivnosti                       |
| 74.4    | Promidžba (reklama i propaganda)                    |
| 74.8    | Ostale poslovne djelatnosti, d.n.                   |
| 92.6    | Sportske djelatnosti                                |
| 92.72   | Ostale rekreacijske djelatnosti d.n.                |
| 93.02   | Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje           |
| 93.04   | Djelatnost za poboljšavanje fizičke kondicije       |
| *       | Mjenjačnice   |

#### 4. Temeljni kapital i poslovni udjeli-----

Temeljni kapital Društva iznosi: 3.064.900,00kn  
(trimilijunašezdesetčetiritisućedevetstokuna) i uplaćen je u cijelosti u novcu.-----

Članovi društva se preuzeli slijedeće poslovne udjele:-----

1.član društva MIRKO KLIMAN, OIB 47234241216, Gradinje, Sveti Stjepan 60, je preuzeo 13759 (trinaesttisućasedamstopedeset devet) poslovnih udjela svaki u nominalnom iznosu od po 200,00kn (dvjestokuna), koji se vode pod rednim brojevima od 1-13759 koji su uplaćeni u cijelosti u novcu;-----

2.član JFM-Förvaltnings Aktiebolag, OIB 28407565585, sa sjedištem Švedska, 581 87 Linköping, Lodjursvägen 10 je preuzeo 1564 (tisućpetstošezdesetčetiri) poslovna udjela svaki u nominalnom iznosu od po 200,00kn(dvjestokuna), koji se vode pod rednim brojevima od 13760-15323, koji su uplaćeni u cijelosti u novcu;-----

3.član MARTIN KLIMAN, OIB 35934428265, Pula, Teslina 8 je preuzeo jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 300,00kn (tristokuna), koji se vodi pod rednim brojem 15324 koji je uplaćen u cijelosti u novcu.-----

Osnivači su uplatu uloga za preuzete poslovne udjele u novcu izvršili kod financijske institucije prije podnošenja prijave za upis osnivanja Društva u Trgovački registar.-----

Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjerno visini poslovnih udjela.

#### 5. Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala

Tijekom trajanja Društva temeljni kapital se može povećati ili smanjiti u zakonom propisanim slučajevima i na zakonu predviđeni način.

O tome odluku donosi Skupština Društva.

#### 6. Prokurist

Društvo može imati i prokurista koji zastupa društvo pojedinačno, u okviru ovlaštenja određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Prokuru daju članovi društva u pisanom obliku.

#### 7. Raspolaganje poslovnim udjelom

Poslovni udjel se može prenositi, dijeliti i nasljeđivati. Članovi Društva slobodno raspolažu svojim poslovnim udjelom u Društvu.

Članovi Društva mogu prenijeti cijeli ili dio poslovnog udjela na drugu osobu, nakon pribavljene suglasnosti članova Društva, ugovorom sklopljenim u obliku javnobilježničke isprave. Suglasnost daju članovi Društva, u pismenom obliku, uz naznaku osobe stjecatelja i iznosa poslovnog udjela koji preuzima.

#### 8. Skupština Društva

Skupštinu Društva saziva Uprava preporučenim pismom upućenim svim članovima Društva najkasnije 14 (četrnaest) dana prije dana održanja Skupštine, uz naznaku mjesta, vremena i dnevnog reda.

Svaki član Društva koji u njemu drži poslovne udjele što zajedno čine najmanje desetinu temeljnog kapitala društva može svakodobno zatražiti da Uprava sazove Skupštinu. Ako to uprava ne učini u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada primi takav zahtjev, taj član Društva može neposredno sazvati Skupštinu.

Članovi Društva imaju pravo na Skupštini sudjelovati osobno ili preko punomoćnika, a punomoć mora biti u pisanom obliku.

Odluke se donose običnom većinom glasova ukoliko zakon u pojedinom slučaju ne zahtijeva veću većinu.

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,

- potrebi ustanovljenja nadzornog odbora i imenovanju i opozivu članova tog odbora,

- davanju prokure,

- imenovanju revizora,

- prestanku Društva i imenovanju likvidatora,

- izmjenama Društvenog Ugovora.

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

Odluke donesene na Skupštini Društva moraju se izraditi bez odgode u pisanom obliku i pohraniti u knjigu odluka. -----  
-----

### 9. Uprava Društva

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

Društvo predstavlja i zastupa Uprava Društva. Uprava Društva sastoji se od jednog ili više članova Uprave.-----

Svojom posebnom, pismenom i javno ovjerenom odlukom Upravu društva imenuju i opozivaju članovi društva, kojom odlukom ujedno određuju i ovlasti za zastupanje Društva svakom imenovanom članu uprave.-----

U obavljanju djelatnosti Društva Uprava je bez ograničenja ovlaštena zaključivati ugovore i obavljati ostale pravne aktivnosti, kao i zastupati Društvo pred sudskim i upravnim organima.-----  
-----

### 10. Poslovne knjige i financijska izvješća.

Društvo je sukladno zakonskim propisima dužno voditi poslovne knjige i izrađivati financijska izvješća, za što je odgovorna Uprava Društva.-----  
-----

### 11. Upotreba dobiti i pokrivanje gubitaka

Dobit Društva utvrđuje se za poslovnu godinu na kraju godine, a na osnovi godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja Društva sukladno važećim propisima.-----

Poslovna godina je kalendarska godina.-----

O upotrebi dobiti koja preostane nakon podmirenja svih zakonskih obveza kao i o pokrivanju gubitaka odlučuje Skupština.-----

Ostvarena dobit dijeli se na članove Društva sukladno donesenoj odluci Skupštine, a ako se odluka ne donese, čista se dobit dijeli prema omjeru poslovnih udjela, na članove Društva.-----

Članovi Društva slobodno raspoložu sa ostvarenom dobiti u skladu sa zakonskim propisima.-----  
-----

### 12. Trajanje Društva

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

### 13. Prestanak Društva

Društvo prestaje temeljem odluke Skupštine Društva i u Zakonom propisanim slučajevima.-----

Likvidaciju Društva provodi Uprava Društva, ali u tu svrhu članovi Društva mogu imenovati i posebnog likvidatora.-----

### 14. Troškovi osnivanja

Troškove koji proizlaze iz osnivanja Društva nadoknađuje Društvo.-----

Članovi Društva ovime utvrđuju najviši iznos naknade troškova osnivanja u iznosu od 8.000,00 kn (osamtisuća kuna).-----  
-----

**15. Stupanje na snagu i primjena odredbi**

Ugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja po osnivačima, a primjenjuje se nakon upisa Društva u sudski registar, izuzev odredbi o imenovanju Uprave. -----

Odredbe o imenovanju Uprave primjenjuju se odmah po potpisu ovog Ugovora u pogledu pravnih poslova potrebnih za podnošenje prijave za upis u sudski registar. -----

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima. -----

-----  
U Puli, 15.07.2010. (petnaestogsrpnjadvijetisućedesetegodine)---

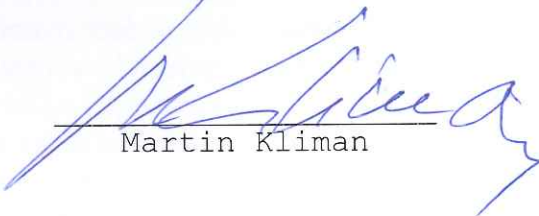
## ČLANOVI DRUŠTVA:



\_\_\_\_\_  
Mirko Kliman



\_\_\_\_\_  
JFM-Förvaltnings Aktiebolag  
predsjednik uprave Mirko Kliman



\_\_\_\_\_  
Martin Kliman





REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK  
Alida Crljenica

Pula, Ćirilometodske družbe 1

Posl.br.OV-6906/10

Ja, Alida Crljenica, javni bilježnik u Puli, potvrđujem da su mi u ovaj javnobilježnički ured pristupili i podnijeli na potvrdu-solemnizaciju prednju privatnu ispravu:-----

1. **Mirko Kliman**, rođ.14.05.1945.g., OIB 47234241216, s prebivalištem: Gradinje, Sveti Stjepan 60, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 103701638 izdanu od PP Buje, dana 08.04.2009.-----

2. **JFM-Förvaltnings Aktiebolag**, OIB 28407565585, sa sjedištem Švedska, Linköping, Lodjursvägen 10, upisano u Bolagsverket Švedski ured za registraciju poduzeća Linköping, Švedska pod brojem 556507-8200, koje zastupa predsjednik uprave g. Mirko Kliman, rođ.14.05.1945.g., OIB 47234241216, s prebivalištem: Gradinje, Sveti Stjepan 60, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 103701638 izdanu od PP Buje, dana 08.04.2009., čije je ovlaštenje za zastupanje utvrđeno uvidom u Potvrdu o upisu u registar izdanu od Bolagsverket Švedski ured za registraciju poduzeća Linköping.-----

3. **Martin Kliman**, rođ.17.05.1938., OIB 35934428265, s prebivalištem: Pula, Teslina 8, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br.103717532 izdanu od PU Istarska.---  
Potvrđujem da sam prednju ispravu – Društveni ugovor MIAMEDICA-ISTRA d.o.o. pročitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.-----

Sudionicima pravnog posla sam ispravu - MIAMEDICA-ISTRA d.o.o. pročitala i upozorila ih da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta.-----

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

Potvrđujem da su sudionici u mojoj nazočnosti prednju privatnu ispravu vlastoručno potpisali.-----

U Puli, 15.07.2010.(petnaestogsrpnjadvijekisućedesetegodine)-----

Javnobilježnička pristojba obračunata i naplaćena po Tar.br. 7 u vezi sa Tbr.1 ZJP u iznosu od 1.000,00 kn, a javnobilježnička nagrada naplaćena po čl.16 u vezi s čl.12 PPJT u iznosu od 2.850,00 kn i PDV 23% u iznosu od 655,50 kn i trošak u iznosu od 5,00 kn i PDV 23% u iznosu od 1,15 kn.



Javni bilježnik  
Alida Crljenica