

Na temelju članka 6. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), a u svezi s člankom 2. i 6. Pravila "Hrvatskog mirovinskog osiguranja", dioničkog društva za financiranje i investiranje, Zagreb, Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 1993. donosi

O D L U K U

Članak 1.

Upravljanje i gospodarenje dionicama i udjelima, koje je Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske stekao i koje stječe u skladu s Zakonom o pretvorbi društvenih poduzeća ili ih pribavi na drugi način, povjerava se dioničkom društvu za financiranje i investiranje "Hrvatskom mirovinskom osiguranju", Zagreb.

Članak 2.

Odnosi između Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske i "Hrvatskog mirovinskog osiguranja", dioničkog društva za financiranje i investiranje glede prava, dužnosti i obveza u obavljanju poslova iz članka 1. ove odluke uredit će se ugovorom.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 141-13/93-01/1397

Ur.broj: 343-99-01/93

Zagreb, 20. travnja 1993.

PREDSJEDNIK

dr. Stjepan Blažanek



Na osnovi članka 85. do 104. Zakona o poduzećima, a u svezi s člankom 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakon ("Narodne novine", br. 53/91.)

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE, Zagreb, Mihanovićeve br. 3., zastupan po direktoru, Stjepanu Brčić, dipl.iur.

i

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE, Zagreb, Mihanovićeve br. 3., zastupan po direktoru Ivanu Pavković, dipl.oecc.

sklopili su 24. travnja 1992. godine

U G O V O R
o osnivanju dioničkog društva
"Hrvatsko mirovinsko osiguranje"

Članak 1.

Osnivači su se sporazumjeli ovim ugovorom osnovati dioničko društvo (u daljem tekstu: **društvo**) radi upravljanja imovinskim pravima fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske i fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske.

T v r t k a

Članak 2.

Društvo će poslovati pod tvrtkom:

"Hrvatsko mirovinsko osiguranje", dioničko društvo za financiranje i investiranje, Zagreb, Mihanovićeve 3.

U pravnim odnosima u inozemstvu društvo će poslovati pod tvrtkom:

"Croatian pension insurance", finance and investment, joint stock company, Zagreb, Mihanovićeve 3.

Članak 3.

Skraćena tvrtka glasi:

"HMO", d.d. Zagreb, Mihanovićeve 3.

S j e d i š t e

Članak 4.

Sjedište društva je u Zagrebu, Mihanovićeve 3.

Djelatnost

Članak 5.

Društvo će se baviti slijedećim djelatnostima:

- financijski inženjering
- ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge
- istraživačko-razvojne usluge u privrednim djelatnostima
- usluge obrade podataka
- knjigovodstvene usluge
- stručno osposobljavanje iz područja poslovnog upravljanja
- novinsko nakladnička djelatnost

Vanjska trgovina:

- zastupanje inozemnih tvrtki
- usluge istraživanja, pružanja i korištenja informacija i znanja u privredi i usluge istraživanja za inozemne tvrtke
- financijski inženjering u vanjsko-trgovačkom poslovanju
- izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj
- posredovanje u vanjsko-trgovinskom prometu.

Trajanje

Članak 6.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Osnovna glavnica

Članak 7.

Osnovna glavnica društva su sredstva potrebna za njegovo osnivanje i početak rada u svoti od 55.000.- HRD (slovima: pedesetpettisuća hrvatskih dinara).

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske obvezuje se uplatiti svotu od 38.500.- HRD (slovima: tridesetosamtisućapetsto hrvatskih dinara), a Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske obvezuje se uplatiti svotu od 16.500.- HRD (slovima: šesnaesttisućapetsto hrvatskih dinara).

Dionice

Članak 8

Iznos osnovne glavnice pribavit će se izdavanjem i otkupom 110 (slovima: stodeset) dionica (prioritetnih), svaka po nominalnoj vrijednosti od 500.- HRD (slovima: petsto hrvatskih dinara).

Dionice će glasiti na ime i prenositi će se indosamentom.

Članak 9.

Osnivači se obvezuju pri osnivanju otkupiti sve izdane dionice. Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske će otkupiti 77 (slovima: sedamdeset) dionica po njihovoj nominalnoj vrijednosti uplatom u hrvatskim dinarima.

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika otkupit će 33 (slovima: tridesettri) dionice po njihovoj nominalnoj vrijednosti uplatom u hrvatskim dinarima.

Dobit društva

Članak 10.

Dobit društva utvrđuje se na kraju godine.

O podjeli dobiti odlučuje Skupština društva u skladu s propisima i Pravilima društva.

Skupštinu društva čine dioničari koji su u cijelosti uplatili dioničarski ulog.

Podjela dobiti utvrđuje se razmjerno visini dionica koju pojedini dioničar drži u društvu.

Članak 11.

Osnivači su suglasni da se sredstva društva mogu povećavati povećanjem osnovne glavnice, izdavanjem i otkupom novih dionica, ulaganjem dobiti ostvarene u društvu ili na drugi način u skladu s Pravilima društva.

Osnivačka skupština

Članak 12.

Nakon uplate osnivačke glavnice osnivači društva sazvat će osnivačku skupštinu.

U pozivu za osnivačku skupštinu mora biti određeno mjesto i vrijeme održavanja skupštine i dnevni red.

O osnivačkoj skupštini obavijestit će se Hrvatski fond za razvoj i Agencija Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj.

Članak 13.

Na osnivačkoj skupštini osnivači dioničkog društva će biti zastupani po punomoćnicima iskazanim urednom pisanom punomoći posebno za osnivanje društva.

Osnivačka skupština može donositi valjane odluke ako su joj pristupili punomoćnici osnivača koji zajedno imaju većinu osnivačkog uloga.

Osnivačka skupština donosi odluke ako za nju glasaju osnivači koji zajedno imaju više od polovice osnivačkog uloga.

Donošenje odluka skupštine nakon održane osnivačke skupštine uredit će se Pravilima društva.

Članak 14.

Na osnivačkoj skupštini imenovati će se članovi Upravnog i Nadzornog odbora.

Skupština društva donijeti će Pravila društva u roku 15 dana od održavanja osnivačke skupštine.

Pravilima društva u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim ugovorom, potanje će se urediti sva pitanja od značaja za rad i poslovanje društva.

Članak 15.

Sve poslove u svezi s osnivanjem i početkom rada društva do održavanja osnivačke skupštine obavljati će Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

Članak 16.

Svi troškovi u svezi s osnivanjem društva padaju na teret osnivača, razmjerno osnivačkom ulogu na koji su se obvezali ovim ugovorom.

P r i j e n o s p r a v a i o b v e z a i z u g o v o r a

Članak 17.

Prava i obveze iz ovog ugovora osnivač može prenijeti na druge osobe uz pisanu suglasnost drugog osnivača.

Prijenosom prava i obveza iz ovog ugovora ne smatra se prijenos univerzalnom sukcesijom.

**S t u p a n j e n a s n a g u i
i z m j e n e u g o v o r a**

Članak 18.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu ovlašteni zastupnici oba osnivača. Potpisom ovog ugovora zastupnici osnivača potvrđuju da je isti usvojen i odobren od organa upravljanja osnivača.

Članak 19.

Izmjene i dopune ovog ugovora valjane su ako su učinjene u pisanom obliku, potpisane po zastupnicima osnivača i odobrene po njihovim organima upravljanja.

O s t a l a u t a n a č e n j a

Članak 20.

Za slučaj spora osnivači ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 21.

Ovaj je ugovor sastavljen u 9 istovjetnih primjeraka, od kojih svaki osnivač zadržava 1 primjerak, a 5 primjeraka služi za potrebe osnivanja društva.

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG
I INVALIDSKOG OSIGURANJA
RADNIKA HRVATSKE

D i r e k t o r :



REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALID-
DSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH
POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

D i r e k t o r :



Na temelju članka 557. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93), Skupština "Hrvatskog mirovinskog osiguranja", dioničkog društva za financiranje i investiranje, Zagreb, Mihanovićeveva 3, na sjednici održanoj 28. prosinca 1995. donosi

ODLUKU

o preoblikovanju "Hrvatskog mirovinskog osiguranja", dioničkog društva za financiranje i investiranje, Zagreb u društvo s ograničenom odgovornošću

I.

"Hrvatsko mirovinsko osiguranje", dioničko društvo za financiranje i investiranje, Zagreb, Mihanovićeveva 3, mijenja svoj oblik, te postaje društvo s ograničenom odgovornošću.

II.

Dioničari "Hrvatskog mirovinskog osiguranja", dioničkog društva za financiranje i investiranje, postaju članovi "Hrvatskog mirovinskog osiguranja", društva s ograničenom odgovornošću za financiranje i investiranje, Zagreb i stječu poslovne udjele razmjerno nominalnom iznosu dionica i to:

- Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Zagreb, Mihanovićeveva 3, čijih 77 dionica preoblikovanjem postaju udjel nominalne vrijednosti 38.500 HRD, a što u skladu s Odlukom o zamjeni novčanica hrvatskog dinara za novčanice i kovani novac koji glase na kunu i lipu ("Narodne novine", broj 37/94 od 13. svibnja 1994.) iznosi 38,50 kn,
- Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, Zagreb, Mihanovićeveva 3, čije 33 dionice preoblikovanjem postaju udjel nominalne vrijednosti 16.500 HRD, a što u skladu s Odlukom o zamjeni novčanica hrvatskog dinara za novčanice i kovani novac koji glase na kunu i lipu ("Narodne novine", broj 37/94 od 13. svibnja 1994.) iznosi 16,50 kn.

III.

Društvo će se upisati u trgovački registar pod tvrtkom: Hrvatsko mirovinsko osiguranje, društvo s ograničenom odgovornošću za financiranje i investiranje.

Sjedište Društva je u Zagrebu, Mihanovićeveva 3.

IV.

Članovi sklapaju Društveni ugovor, koji je sastavni dio ove odluke.

V.

Ova odluka stupa na snagu s danom upisa u registar Trgovačkog suda.

Klasa: 140-19/95-01/4808
Ur.broj: 341-99-02/95-1
Zagreb, 28. prosinca 1995.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Zvonimir Pačić

Na osnovi članka 637. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93) Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Zagreb, Mihanovićeve 3

i

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, Zagreb, Mihanovićeve 3, (dalje u tekstu: članovi društva)

zaključili su dana 28. prosinca 1995.

DRUŠTVENI UGOVOR

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim ugovorom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva "Hrvatskog mirovinskog osiguranja", društva s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Mihanovićeve 3, (dalje u tekstu: Društvo) i to:

- tvrtka i sjedište osnivača Društva
- tvrtka i sjedište Društva
- predmet poslovanja
- temeljni kapital Društva i temeljni ulazi osnivača
- prijenos i zalaganje poslovnih udjela
- tijela Društva
- način izmjene ovoga ugovora
- način i oblik objave priopćenja Društva
- vrijeme trajanja Društva
- zaključne odredbe.

TVRTKA I SJEDIŠTE OSNIVAČA DRUŠTVA

Članak 2.

Osnivači Društva su:

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske Zagreb, Mihanovićeve 3 i

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, Zagreb, Mihanovićeve 3.

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo posluje pod tvrtkom:

"HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE", društvo s ograničenom odgovornošću za financiranje i investiranje.

Skraćena tvrtka Društva glasi:

"HMO", d.o.o.

U pravnim odnosima s inozemstvom Društvo posluje pod tvrtkom:

CROATION PENSION INSURANCE, finance and investment, limited.

Članak 4.

Sjedište Društva je u Zagrebu, Mihanovićeve 3.

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat i žig koji sadrže tvrtku i sjedište Društva.

Oblik, veličinu i način uporabe pečata ili žiga propisuje Uprava.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

Društvo je osnovano poradi upravljanja i gospodarenja vrijednosnim papirima, novčanim sredstvima i drugom imovinom koju članovi Društva stječu na temelju Zakona ili ih pribavljaju na drugi način, a koje prenesu na upravljanje Društvu.

Članak 7.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

65.23. Ostalo financijsko posredovanje

67.12 Posredovanje u poslovanju s vrijednosnim papirima

74.15 Upravljanje holding društvima.

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 8.

Temeljni kapital Društva iznosi 55.000 HRD a pribavljen je na osnovi Ugovora o osnivanju "HRVATSKOG MIROVINSKOG OSIGURANJA", dioničkog društva za financiranje i investiranje, Zagreb, Mihanovićeve 3, zaključenim dana 24. travnja 1992.

Temeljni kapital Društva sastoji se od 2 poslovna udjela koji odgovaraju veličini preuzetih temeljnih uloga i to:

- ulog Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske u iznosu 38.500 HRD,
- ulog Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske u iznosu 16.500 HRD.

Ulozi su u novcu.

PRIJENOS I ZALAGANJE POSLOVNIH UDJELA

Članak 9.

Za prijenos i zalaganje poslovnog udjela trećim osobama potrebna je pismena suglasnost Društva.

Član Društva koji namjerava prenijeti svoj poslovni udjel ili ga založiti, mora o toj svojoj namjeri obavijestiti Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor dužan je donijeti odluku o namjeravanom prijenosu ili zalaganju poslovnog udjela u roku 30 dana nakon primitka obavijesti.

Članak 10.

Ako Nadzorni odbor ne dađe suglasnost za prijenos poslovnog udjela, može odrediti osobu koja će imati pravo pod istim uvjetima otkupiti poslovni udio.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka obvezuje člana koji namjerava prenijeti svoj poslovni udio.

Nadzorni odbor može odlučiti da Društvo otkupi vlastiti udio ili ga uzme u zalog.

TIJELA DRUŠTVA

Članak 11.

Tijela Društva su: Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava Društva

Članak 12.

Upravu Društva čini direktor.

Direktor Društva imenuje se na vrijeme od 5 godina i može biti ponovno imenovan.

Direktor Društva može biti osoba koju predloži bilo koji član Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora u ime Društva zaključuje s direktorom ugovor kojim se ostanje uređuju odnosi Društva i direktora.

Članak 13.

Direktor će biti razriješen funkcije i prije protoka vremena na koje je imenovan ako Skupština ne prihvati godišnji izvještaj o rezultatima poslovanja, te ako smatra da je direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva.

Članak 14.

Direktor osobito:

- donosi plan rada i program razvoja te mjere za njihovu provedbu
- imenuje i razrješava zaposlene s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima
- odlučuje o zapošljavanju, raspoređivanju i otpuštanju zaposlenih
- odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa te o disciplinskoj odgovornosti
- donosi pojedinačne i opće akte Društva koje ne donosi Skupština
- najmanje tri puta godišnje podnosi izvještaj o svome radu i o rezultatima poslovanja Društva, Nadzornom odboru.

Članak 15.

Direktor Društva obavezan je tražiti suglasnost Skupštine u pogledu sljedećih poslovnih odluka:

1. otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva
2. otuđivanja i opterećivanja Društva ili njegovog bitnog dijela, odnosno stjecanja, utemeljivanja ili prestanka drugih društava
3. sklapanja pravnih poslova koji se sklapaju na razdoblje dulje od 5 godina
4. isplata predujma na ime dividende
5. provizija i bonusa drugim osobama.

Članak 16.

Direktor Društva ne može se osloboditi obveze naknadne štete ni kada je svoje postupke koji su doveli do štete temeljio na prethodnoj odluci Skupštine, ako je tu odluku potaknuo direktor.

Članak 17.

Dvije godine nakon prestanka obavljanja funkcije ili prestanka radnog odnosa u Društvu, bivši direktor Društva ne može bez pismene suglasnosti Društva biti član tijela upravljanja, prokurist ili osoba s posebnim ovlaštenjima u Društvu koje se može ocijeniti kao konkurentsko ovom društvu.

Ako bivši direktor Društva postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, dužan je vratiti Društvu otpremninu, ako je ona isplaćena i smatra se odgovornim za štetu koja je zbog toga nastupila.

Nadzorni odbor

Članak 18.

Nadzorni odbor ima pet članova.

U Nadzorni odbor članovi Društva imenuju se prema položaju:

ministar rada i socijalne skrbi, ministar financija, predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju, direktor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, direktor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članak 19.

Nadzorni odbor bira iz redova članova Društva predsjednika Nadzornog odbora

Članak 20.

Član Nadzornog odbora ne može za svoj račun niti za račun trećih osoba obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, bez suglasnosti Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora koji u određenom poslu ima, za vlastiti ili tuđi račun, interes koji je suprotan interesu Društva, dužan je o tome obavijestiti Nadzorni odbor.

Član Nadzornog odbora iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne može sudjelovati u donošenju odluke Nadzornog odbora koja se odnosi na posao iz stavka 1. ili 2. ovoga članka.

Članak 21.

U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto trenutačno spriječenog člana može sudjelovati osoba koja nije član Nadzornog odbora, ako od spriječenog člana Nadzornog odbora dobije za to pismenu punomoć.

Članak 22.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.

Svatom članu Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada u iznosu koji se utvrđuje posebnom odlukom Skupštine.

Članak 23.

Skupština može bez navođenja razloga, razriješiti svakog člana Nadzornog odbora.

Skupština

Članak 24.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva upisani u knjigu udjela.

Skupštini Društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 25.

Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor ili bilo koji član Društva.

Skupština se saziva najkasnije jedan dan prije održavanja.

Poziv za sjednicu Skupštine s prijedlogom dnevnog reda sadrži i prijedloge odluka koje se donose.

Članak 26.

Skupština može odlučivati ako su na sjednici zastupljeni svi članovi Društva.

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ima pravo na dva (2) glasa u Skupštini.

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ima pravo na jedan (1) glas u Skupštini.

Članak 27.

Skupština se održava u sjedištu Društva.

Skupština odlučuje o pitanjima vođenja poslova Društva, ako od nje to zatraži direktor, te na prijedlog direktora o statusnim promjenama Društva.

IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 28.

Odluka o izmjeni Društvenog ugovora donosi se glasovima svih članova Društva.

NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 29.

Priopćenja Društva objavljuju se u "Narodnim novinama".

VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA I PRESTANAK

Članak 30.

Društvo se osniva za neodređeno vrijeme.

Odluka o prestanku Društva donosi se glasovima svih članova Društva.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 31.

Ovaj ugovor stupa na snagu na dan upisa u registar Trgovačkog suda, osim odredbi koje se odnose na izbor, odnosno imenovanje Uprave i Nadzornog odbora, koje stupaju na snagu na dan potpisa Ugovora.

Ugovor je sastavljen u pet (5) istovjetnih primjeraka od kojih svaki član zadržava po jedan (1).

Klasa: 140-19/95-01/4808

Ur.broj: 341-99-02/95-2

Zagreb, 28. prosinca 1995.

Za Republički fond mirovinskog i
invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Stjepan Brčić



Za Republički fond mirovinskog i
invalidskog osiguranja individualnih
poljoprivrednika Hrvatske

Ljubo Vukoja



Na temelju članka 637. stavak 3. i članka 454. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima te članka 28. Društvenog ugovora "HRVATSKOG MIROVINSKOG OSIGURANJA" društva s ograničenom odgovornošću za financiranje i investiranje, Ur.broj: 341-99-02/95-2 od 28. prosinca 1995. godine (dalje u tekstu: Društveni ugovor), članovi "HRVATSKOG MIROVINSKOG OSIGURANJA", društva s ograničenom odgovornošću za financiranje i investiranje (dalje u tekstu: Društvo), dana 23. prosinca 1997. godine, donijeli su

O D L U K U

O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA

I.

Temeljni kapital Društva iznosi 55,00 Kn.

Temeljni kapital Društva sastoji se od dva temeljna uloga i to:

- ulog Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske koji iznosi 38,50 Kn
- ulog Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske koji iznosi 16,50 Kn.

II.

Temeljni kapital Društva povećat će se uplatom 18.000,00 Kn.

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske uplatit će 12.600,00 Kn.

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske uplatit će 5.400,00 Kn.

Članovi Društva dužni su izvršiti uplate, odnosno preuzeti udjele u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

III.

Nakon povećanja temeljnog kapitala u skladu s točkom II. ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosit će 18.055,00 Kn.

30.03.1997

UF - 21110

30.03.1997

UF - 1326

- 2 -

IV.

Članak 8. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:

“Temeljni kapital Društva iznosi 18.055,00 Kn, a pribavljen je na osnovi Ugovora o osnivanju “HRVATSKOG MIROVINSKOG OSIGURANJA” dioničkog društva za financiranje i investiranje, Zagreb, Mihanovićeve 3, zaključenim 24. travnja 1992. g. i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora donešena dana 23.12.1997. g.

Temeljni kapital Društva sastoji se od dva poslovna udjela, koji odgovaraju veličini preuzetih uloga i to:

- ulog Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske u iznosu 12.638,50 Kn,
- ulog Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske u iznosu 5.416,50 Kn.

Ulozi su u novcu”.

V.

Članak 12. Društvenog ugovora mijenja se, tako da glasi:

“Uprava Društva sastoji se od dva člana - direktora i pomoćnika direktora.

Članovi Društva imenuju Upravu.

Direktor može zastupati Društvo pojedinačno.

Ukoliko je kod odlučivanja o pojedinom pitanju Uprava podijeljena, odlučujući je stav direktora.

Upravu Društva može predložiti bilo koji član Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora u ime Društva zaključuje s Upravom ugovore kojima se potanje uređuju odnosi Društva s direktorom i pomoćnikom direktora”.

VI.

U članovima 13., 14., 15., i 16., Društvenog ugovora riječ “direktor” zamjenjuje se riječju “uprava” uz primjerenu korekciju glagola.

- 3 -

VII.

U članku 19. Društvenog ugovora, briše se točka i dodaju se riječi "i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora".

VIII.

Članak 6. Društvenog ugovora, briše se.

IX.

U skladu s ovom Odlukom utvrdit će se pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u registar Trgovačkog suda.

Klasa: 140-19/97-01/5405

Ur.broj: 341-99-02/97

Zagreb, 23.12.1997. godine.

ČLANOVI DRUŠTVA:

Republički fond mirovinskog i
invalidskog osiguranja radnika
Hrvatske

mr. Damir Zoric



Republički fond mirovinskog i
invalidskog osiguranja individualnih
poljoprivrednika Hrvatske:

Ljubo Vukobratović





REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
STJEPAN ŠAŠKOR
Zagreb, Petrinjska 4

OU-598/02
17.04.2002.
O t p r a v a k
Javnobilježnički akt

Pred mene, javnog bilježnika Stjepana Šaškora iz Zagreba, Petrinjska 4, pristupa dana sedamnaestog travnja dvijetisućedruge godine-----

- gospodin **Srećko Vuković**, iz Zagreba, Ožujnska 13, JMBG 0608960301801, koji mi je osobno poznat, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz Zagreba, Mihanovićeve 3,-----

te izjavljuje da sukladno skupštinskoj odluci usvaja prečišćeni tekst izjave društva, kako glasi:-----

Utvrдио sam da je nazočna osoba ovlaštena i sposobna za poduzimanje ove radnje u ime i za račun jedinoga člana društva, upozorio sam stranku na pravno stanje statusnog položaja društva, te je podučio o dosegу i učincima radnji koje namjerava poduzeti, osobito s obzirom na rokove predviđene Zakonom o trgovačkim društvima, te Zakonom o upisu u sudski registar, te pošto sam joj protumačio smisao namjeravanih radnji sačinio sljedeći -----

IZJAVA DRUŠTVA
HMO, d.o.o.

UVEDNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom izjavom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva "Hrvatskog mirovinskog osiguranja", društva s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Mihanovićeve 3, (dalje u tekstu: Društvo) i to:-----

- tvrtka i sjedište osnivača Društva-----

- tvrtka i sjedište Društva-----
- predmet poslovanja-----
- temeljni kapital Društva i temeljni ulog osnivača-----
- prijenos i zalaganje poslovnih udjela-----
- tijela Društva-----
- način izmjene ovog ugovora-----
- način i oblik objave priopćenja Društva-----
- vrijeme trajanja Društva-----
- zaključne odredbe-----

TVRTKA I SJEDIŠTE OSNIVAČA DRUŠTVA

Članak 2.

Osnivač Društva je:-----
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zagreb, Mihanovićeva
3.-----

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo posluje pod tvrtkom:-----
HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE društvo s ograničenom
odgovornošću za poslovno savjetovanje.-----
Skraćena tvrtka Društva glasi:-----
HMO d.o.o.-----
U pravnim odnosima s inozemstvom Društvo posluje pod tvrtkom:---
CROATION PENSION INSURANCE, bussines consulting, limited.-----

Članak 4.

Sjedište Društva je u Zagrebu, Mihanovićeva 3.-----

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat i žig koji sadrže
tvrtku i sjedište Društva.-----
Oblik, veličinu i način uporabe pečata ili žiga propisuje
Uprava.-----

PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:-----
65.23. Ostalo financijsko posredovanje-----
74.15. Upravljanje holding društvima-----
74.14. Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kn (dvadesettisuća
kuna i nula lipa).-----

PRIJENOS I ZALAGANJE POSLOVNIH UDJELA

Članak 8.

Poslovnim udjelom kao i dijelom poslovnog udjela član društva
može raspolagati slobodno i bez ograničenja.-----

TIJELA DRUŠTVA

Članak 9.

Tijela Društva su: Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.-----

Uprava Društva

Članak 10.

Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana - direktora----
 Osnivač Društva imenuje Upravu.-----
 Članovi Uprave mogu zastupati Društvo pojedinačno.-----
 Ukoliko je kod odlučivanja o pojedinom pitanju Uprava
 podijeljena, odlučujući je stav direktora.-----
 Predsjednik Nadzornog odbora u ime Društva zaključuje s Upravom
 ugovore kojima se potanje uređuju odnosi Društva s direktorom i
 članovima Uprave.-----

Članak 11.

Uprava će biti razriješena funkcije i prije protoka vremena na
 koje je imenovana, ako skupština ne prihvati godišnji izvještaj
 o rezultatima poslovanja, te ako smatra da je Uprava odgovorna
 za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva.-----

Članak 12.

Uprava osobito:-----
 - donosi plan rada i program razvoja te mjere za njihovu
 provedbu-----
 - imenuje i razrješava zaposlene s posebnim ovlaštenjima i
 odgovornostima-----
 - odlučuje o zapošljavanju, raspoređivanju i otpuštanju
 zaposlenih-----
 - odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa te o
 disciplinskoj odgovornosti-----
 - donosi pojedinačne i opće akte Društva koje ne donosi
 Skupština-----
 - najmanje tri puta godišnje podnosi izvještaj o svome radu i o
 rezultatima poslovanja Društva, Nadzornom odboru.-----

Uprava Društva obvezna je tražiti suglasnost Skupštine u pogledu
 sljedećih poslovnih odluka;-----

1. otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva-----
2. otuđivanja i opterećivanja Društva ili njegovog bitnog
 dijela, odnosno stjecanja utemeljivanja ili prestanka drugih
 društava-----
3. sklapanje pravnih poslova koji se sklapaju na razdoblje dulje
 od 5 godina-----
4. Isplata predujma na ime dividende-----
5. provizija i bonusa drugim osobama-----

Članak 13.

Uprava Društva ne može se osloboditi obveze naknadne štete ni
 kada je svoje postupke koji su doveli do štete temeljila na
 prethodnoj odluci Skupštine, ako je tu odluku potaknula Uprava.-

Članak 14.

Dvije godine nakon prestanka obavljanja funkcije ili prestanka radnog odnosa u Društvu, bivši član Uprave Društva ne može bez pismene suglasnosti Društva biti član uprave društva upravljanja, prokurist ili osoba s posebnim ovlaštenjima u Društvu koje se može ocijeniti kao konkurentsko ovom Društvu.---

Ako bivši član Uprave Društva postupi suprotno stavku 1. ovog članka, dužan je vratiti Društvu otpremninu, ako je ona isplaćena i smatra se odgovornim za štetu koja je zbog toga nastupila.-----

Nadzorni odbor

Članak 15.

Nadzorni odbor ima tri člana.-----
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.-----

Članak 16.

Nadzorni odbor bira iz reda članova Nadzornog odbora, predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.-----

Članak 17.

Član Nadzornog odbora ne može za svoj račun niti za račun trećih osoba obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, bez suglasnosti Nadzornog odbora.-----

Član Nadzornog odbora koji u određenom poslu ima, za vlastiti ili tuđi račun, interes koji je suprotan interesu Društva, dužan je o tome obavijestiti Nadzorni odbor.-----

Član Nadzornog odbora iz stavka 1. i 2. ovog članka ne može sudjelovati u donošenju odluke Nadzornog odbora koja se odnosi na posao iz stavka 1. ili 2. ovog članka.-----

Članak 18.

U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto trenutačno spriječenog člana može sudjelovati osoba koja nije član Nadzornog odbora, ako od spriječenog člana Nadzornog odbora dobije za to pismenu punomoć.-----

Članak 19.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.-----

Svakom članu Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada u iznosu koji se utvrđuje posebnom odlukom Skupštine.-----

Članak 20.

Skupština može bez navođenja razloga razriješiti svakog člana Nadzornog odbora.-----

Skupština

Članak 21.

Na ogovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima - članak 440 - 453.-----



NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

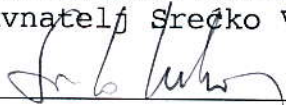
Članak 22.
Priopćenje Društva objavljuje se u Narodnim novinama.-----

VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA I PRESTANAK

Članak 23.
Društvo se osniva za neodređeno vrijeme.-----
Odluku o prestanku Društva donosi osnivač.-----

Ovja je izjava sudionicu pročitana u skladu s člankom 69. stavak
1. točka 5. ZJB.-----

Za HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
ravnatelj Srećko Vuković



Javni bilježnik
Stjepan Šaškorić




Javnobilježnička nagrada temeljem članka 25 Tarife naplaćena u iznosu od 1.000 kuna
uvećano za PDV Javnobilježnička pristojba u iznosu od 90 kuna naplaćena je sukladno t.br.
10. i 3. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnobilježničkim pristojbama (N.N.
74/95).-----



JAVNI BILJEŽNIK **STJEPAN ŠAŠKOR, Zagreb, Petrinjska 4**

potvrđujem da sam ovaj ... ne nalazi u
 ...
 Ova je ... **3** ...
 ... je ... **HRVAJKO** ...
MIROVINSKO OSIGURANJE ...

Javnobilježnička služba ...
 ...
 Broj **V-528/p2**
Zagreb 07.04.102.

[Signature]





REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Tt-95/11489-2

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Zagrebu, po sucu toga suda Vesna Buljan, u registarskom predmetu upisa usklađenja općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima, preoblikovanja dioničkoga društva u društvo s ograničenom odgovornošću, po prijedlogu predlagatelja HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE dioničko društvo za financiranje i investiranje, Zagreb-Centar, Mihanovićeve 3, dana 15.03.1996.

r i j e š i o j e

u sudski registar kod ovoga suda upisati:

preoblikovanje dioničkog društva HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE dioničko društvo za financiranje i investiranje u društvo s ograničenom odgovornošću i usklađenje općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima društva s ograničenom odgovornošću

pod tvrtkom/nazivom HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE društvo s ograničenom odgovornošću za financiranje i investiranje, sa sjedištem u Zagreb-Centar, Mihanovićeve 3, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080055550, prema podacima utvrđenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u sudski registar"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 15. ožujka 1996. godine

S U D A C

Vesna Buljan

Uputa o pravnom sredstvu:

Protiv ovoga rješenja predlagatelj može uložiti žalbu Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka u roku od 8 (osam) dana od dana primitka istog.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Tt-95/11489-2

MBS: 080055550
Datum: 15.03.96.

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE društvo s ograničenom odgovornošću za financiranje i investiranje upisuje se:

=====

SUBJEKT UPISA

TVRTKA/NAZIV:

HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE društvo s ograničenom odgovornošću za financiranje i investiranje

SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV:

HMO d.o.o.

PRIJEVOD TVRTKE/NAZIVA:

Jezik: engleski

CROATION PENSION INSURANCE, finance and investment, limited

SJEDIŠTE:

Zagreb-Centar, Mihanovićeve 3

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

65.23 - Ostalo financijsko posredovanje, d. n.

67.12 - Posredovanje u poslovanju s vrijedn. papirima

74.15 - Upravljanje holding-društvima

ČLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI

Mladen Strukan, JMBG: 0108936330075

Zagreb-Trešnjevka, Josipa Prikrila 3

- direktor

- Zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

NADZORNI ODBOR

Stjepan Brčić, JMBG: 1312953330011

Zagreb-Trešnjevka, Badalićeva 26/A

- predsjednik nadzornog odbora

Ljubo Vukoja, JMBG: 2302946330071

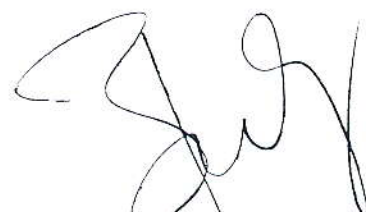
Zagreb-Susedgrad, Vida Došena 34

- član nadzornog odbora

Milan Kovač, JMBG: 1507953391814

Zagreb-Trešnjevka, Predraga Heruca 2

- član nadzornog odbora



Zagreb

Božo Prka, JMBG: 0101958334339
Zagreb-Trešnjevka, Rudeška Cesta 162
- član nadzornog odbora

Joso Škara, JMBG: 0705958383944
Zagreb-Trnje, Unska 2/A
- član nadzornog odbora

TEMELJNI KAPITAL:
55.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
društvo s ograničenom odgovornošću

Osnivački akt:
Ugovor o osnivanju od 24.04.1992. Statut od
08.06.1992. i Odluka o preoblikovanju dioničkog
društva u društvo s ograničenom odgovornošću od
28.12.1996. usklađeni sa ZTD-om 28.12.1995. godine
i sastavljeni u novom obliku kao Društveni ugovor.

OSTALI PODACI
Subjekt je upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod
reg. uloškom br. 1-23218.

U Zagrebu, 18.03.1996.

S U D A C
Vesna Buljan



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
10000 ZAGREB, Ilica 3, p.p. 671, telefon: 01/480 61 11
teleks: 21130 DZSTAT RH, telefaks: 01/481 76 66

KLASA: 951-03/05-01/2
URBROJ: 555-08-03-05-2
ZAGREB, 15. travanj 2005.

Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Narodne novine, broj 98/94) dostavlja se

O B A V I J E S T
O RAZVRSTAVANJU POSLOVNOG SUBJEKTA PREMA NKD-u 2002.

Naziv / tvrtka

**HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE društvo s ograničenom odgovornošću za
poslovno savjetovanje**

Sjedište i adresa

**Mihanovićeva 3
10000 Zagreb**

Pravno ustrojbeni oblik:

d.o.o. prema Zakonu o trgovačkim društvima

Brojčana oznaka:

92

Djelatnost:

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

Brojčana oznaka podrazreda:

74140

Matični broj poslovnog subjekta:

0149080

Obrazloženje

Promjena izvršena temeljem Rješenja TS u Zagrebu MBS:08055550 od 20.05.2002. godine.

Ova se obavijest dostavlja poslovnom subjektu u dva primjerka, jedan primjerak zadržava poslovni subjekt, a drugi prilaže prilikom otvaranja žiroračuna ili promjena vezanih uz žiroračun.

Ukoliko poslovni subjekt smatra da je nepropisno razvrstan, ima pravo u roku 15 dana od dana primitka ove obavijesti podnijeti ovom zavodu zahtjev za ponovno razvrstavanje s potrebnom dokumentacijom.



RAVNATELJ

Jakov Gelo
dr. sc. Jakov Gelo