



REPUBLIKA HRVATSKA
VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG
BILJEŽNIKA

Posl. broj: OU-615/23

Vedran Borić

OTPRAVAK

31000 Osijek, Vij. J. Gotovca 13
U Osijeku, 21.12.2023. (dvadesetprvogprosincadvijetisućedvadesettrećegodine)-----

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Vedran Borić iz Osijeka, Vij. J. Gotovca 13**, koji sam imenovan Rješenjem Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa od 06.04.2023. (šestogtravnjadvijetisućedvadesettreće) godine, KLASA: UP/I-714-03/23-01/05, URBROJ: 514-03-02-02/02-23-05, sastavio sam ovaj Zapisnik sa Skupštine društva **Anchor AM društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge, Osijek (Grad Osijek), Ulica Stjepana Radića 44, OIB: 20080494958, MBS: 030251747, Trgovački sud u Osijeku** (dalje u tekstu: Društvo ili Anchor AM d.o.o., Osijek) koja je održana dana 21.12.2023. god. (dvadesetprvogprosincadvijetisućedvadesettrećegodine) u Osijeku na adresi Bartola Kašića 7, s početkom u 13:00 sati (trinaestsati)-----

Zapisnik na ovoj skupštini vodi vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vedran Borić. Isti će voditi ručno kao pomoćni ručni Zapisnik, a isti će se služiti kao pomoć pri sačinjavanju Zapisnika sa Skupštine u propisanom obliku sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16, 57/22) i Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23).-----

Ad 1.-----

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vedran Borić je pristupio na navedenu adresu u 12:45 sati (dvanaestsatičetdesetpetminuta) u zgradu, a na ulazu u prostor na drugom katu ga je dočekao zaštitar koji je tražio osobnu iskaznicu i nakon toga ga je pustio u prostor i odveo u konferencijsku dvoranu gdje su već sjedili Odvjetnik Ivan Glamuzina, Zagreb, koji je osobno poznat vršitelju dužnosti javnog bilježnika te Odvjetnica Olja Janošević, Osijek, osobno poznata vršitelju dužnosti javnog bilježnika. U 13:05 sati (trinaestsatiipetminuta) u konferencijsku dvoranu ulaze gospođa Jelena Balkić Widmann, Osijek, Vijenac Lipa 25, OIB: 77784075704, osobno poznata vršitelju dužnosti javnog bilježnika, Zoran Balkić, Osijek, Županijska 41, OIB: 78295747934, osobno poznat vršitelju dužnosti javnog bilježnika, Odvjetnica Mirela Džoja Petrić, osobno poznata vršitelju dužnosti javnog bilježnika te Odvjetnica Gordana Vrandečić, osobno poznata vršitelju dužnosti javnog bilježnika.-----

Odvjetnica Mirela Džoja Petrić postavlja pitanje tko je vršitelja dužnosti javnog bilježnika pozvao na Skupštinu. Na isto odgovara kako ga je na Skupštinu pozvao Odvjetnik Ivan Glamuzina kao odvjetnik jednog od članova društva i to društva HUBER & ELMWOOD d.o.o. za računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, te porezno savjetovanje, Osijek (Grad Osijek), Zrinjevac 6, OIB: 83527988391, MBS: 030140217, Trgovački sud u Osijeku (dalje u tekstu: HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek). Na isto se nadovezuje Odvjetnica Olja Janošević koja kazuje da u Pozivu ne stoji da će biti javni bilježnik prisutan voditi Zapisnik sa Skupštine pa je član društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek osigurao prisutnost istoga. Na isto se nadovezuje Odvjetnik Ivan Glamuzina koji kazuje da je javni bilježnik pozvan zbog transparentnosti, a na isto kazuje Odvjetnica Vrandečić da je zato

i napisano u Pozivu da će se Skupština snimati. Gospođa Jelena Balkić Widmann kazuje da je ona sazvala Skupštinu i da je pozvala predstavnicu društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek, gđu. Loretu Huber. Postavlja upit u kojoj funkciji je Odvjetnica Olja Janošević te Odvjetnik Ivan Glamuzina kazuje kako su i on i kolegica odvjetnici društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek, a na što Odvjetnica Vrandečić kazuje kako je ista u sukobu interesa jer je na paušalu i društva ANCHOR AM d.o.o., Osijek i društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek. Gospođa Jelena Balkić Widmann ponovno postavlja pitanje tko je pozvao vršitelja dužnosti javnog bilježnika na Skupštinu društva i isti odgovara kako je dobio službeni e-mail od Odvjetnika Ivan Glamuzine da budem nazočan na Skupštini. Odvjetnik Glamuzina kazuje da su zvali javnog bilježnika zbog transparentnosti, a na isto kazuje Odvjetnica Vrandečić kako je član društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek sazvao Skupštinu društva i sve organizirao pa tako i zaštitare. Ponovno se postavlja pitanje oko sukoba interesa Odvjetnice Olje Janošević te povodi rasprava oko neimanja punomoći od strane društva Anchor AM d.o.o., Osijek za sudjelovanje na ovoj Skupštini. Vršitelj dužnosti javnog bilježnika postavlja pitanje da li uprava društva i drugi članovi društva odobravaju da isti ostane i vodi Zapisnik sa Skupštine ili ne žele. Na isto nazočni svi kazuju kako odobravaju da vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vedran Borić ostane na Skupštini i vodi Zapisnik sa Skupštine, a Odvjetnica Gordana Vrandečić kazuje kako će se pročitati Zapisnik i da nema razloga da Zapisnik sa Skupštine ne vodi vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vedran Borić. Vršitelj dužnosti javnog bilježnika ponovno postavlja pitanje slažu li se svi da on ostane i vodi Zapisnik kao javni bilježnik sa Skupštine, a na što svi kazuju potvrdno te da se slobodno vodi Zapisnik. Jelena Balkić Widmann ponovno kazuje kako je mislila da će biti gospođa Loreta Huber na Skupštini pa da nema potrebe da javni bilježnik vodi Zapisnik te da će se snimati Skupština zbog transparentnosti te da će Skupštinu snimati profesor Zoran Balkić svojim mobilnim uređajem. Potom vršitelj dužnosti javnog bilježnika sjeda pored Jelene Balkić Widmann, a Odvjetnica Vrandečić kazuje da nakon dopisa koji su zaprimili su se odlučili da na Skupštinu dođu i ona kao odvjetnica profesora Zorana Balkića i kolegica Džoja Petrić kao odvjetnica Jelene Balkić Widmann kao članice društva, a da tog dopisa nije bilo da inače ne bi pristupili. Odvjetnica Vrandečić kazuje kako je dopis koji je jučer poslan bio „vrlo bezobrazan“ i „vrlo klevetnički“ i da se to rješavati treba pred nadležnim institucijama. Na isto se nadovezuje Odvjetnik Glamuzina koji kazuje da misli da nema nikakvih problema i da on zastupa svoje stranke i da on zastupa stranku na temelju onoga što mu stranke kažu. Povodi se kratka rasprava oko istoga, ali potom Odvjetnica Vrandečić prekida i kazuje da se prvo treba riješiti pitanje kolegice Odvjetnice Olje Janošević. Odvjetnica Vrandečić postavlja pitanje je li Odvjetnica Olja Janošević pozvana od strane uprave društva, a na što direktorica društva Anchor AM d.o.o., Osijek, Jelena Balkić Widmann, kazuje kako nije. Odvjetnica Vrandečić postavlja pitanje da li je kolegica Olja Janošević u sukobu interesa na što direktorica društva Anchor AM d.o.o., Osijek, Jelena Balkić Widmann kazuje da bi bila, a budući da zastupa i Anchor AM d.o.o., Osijek i HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek. Odvjetnica Vrandečić postavlja pitanje hoće li se glasati o tome, a na što Jelena Balkić Widmann kazuje da bi trebalo. Na isto se nadovezuje Odvjetnik Ivan Glamuzina koji kazuje da nema potrebe glasati jer kolegica Olja Janošević ima punomoć, ima nalog da zastupa na ovoj Skupštini i da on tu ne vidi problem. Profesor Zoran Balkić kazuje da se protivi sudjelovanju Odvjetnice Olje Janošević te se tome isto protivi Jelena Balkić Widmann i opunomoćenici Odvjetnica Gordana Vrandečić i Odvjetnica Mirela Džoja Petrić te mole da se isto unese u Zapisnik. Potom vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vedran Borić moli da mu se dostave punomoći za sudjelovanje na Skupštini te se predaju vršitelju dužnosti javnog bilježnika Vedranu Boriću 4 (četiri) punomoći u originalu i to:-----

1. Punomoć za sudjelovanje na ovoj Skupštini Odvjetnika Ivana Glamuzine od 18.12.2023. god. (osamnaestogprosincadvijetisućedvadesettrećegodine) na kojoj je ovjeren potpis

LORETE HUBER kao direktora društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek i to je potpis ovjeren istoga dana kod Vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vedran Borića pod brojem OV-11917/2023;-----

2. Punomoć za sudjelovanje na ovoj Skupštini Odvjetnice Olje Janošević od 20.12.2023. god. (dvadesetiprosincadvijetisućdvadesettrećegodine) na kojoj je ovjeren potpis LORETE HUBER kao direktora društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek i to je potpis ovjeren istoga dana kod Vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vedran Borića pod brojem OV-11966/2023;-----

3. Odvjetnička punomoć za sudjelovanje na ovoj Skupštini Odvjetnici Mireli Džoja Petrić od 20.12.2023. god. (dvadesetiprosincadvijetisućdvadesettrećegodine) potpisana od strane Jelene Balkić Widmann;-----

4. Odvjetnička punomoć za sudjelovanje na ovoj Skupštini Odvjetnici GORDANI VRANDEČIĆ od 20.12.2023. god. (dvadesetiprosincadvijetisućdvadesettrećegodine) potpisana od strane Zorana Balkića.-----

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika čita svima nazočnima koje punomoći su predane.-----

Iste punomoći će se u preslici priložiti ovom Zapisniku.-----

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika ponovno postavlja pitanje da li se svi nazočni na Skupštini, a posebno uprava društva slažu da isti vodi Zapisnik na današnjoj Skupštini na što svi nazočni kazuju da se slažu.-----

Odvjetnik Ivan Glamuzina kazuje da se u Zapisnik uvede protivljenje sudjelovanja na ovoj Skupštini Odvjetnice Mirele Džoja Petrić s obzirom da gospođa Jelena Balkić Widmann nije član društva te u svojstvu člana društva ne može sudjelovati na ovoj Skupštini. Odvjetnica Mirela Džoja Petrić moli da se obrazloži, a na što isti kazuje kako isto obrazlaže činjenicom da prijenos poslovnih udjela odnosno Ugovor o prijenosu poslovnih udjela nije valjan i sastavljen je u suprotnosti sa člankom 10. Društvenog ugovora te da nisu uopće nastupili uvjeti za sklapanje ugovora sa trećom osobom koja do tada nije bila član društva. Odvjetnica Mirela Džoja Petrić moli da se još dodatno obrazloži i da se kaže na temelju čega je to utvrđeno. Na isto se nadovezuje Odvjetnik Ivan Glamuzina koji kazuje kako njegova stranka nije zaprimila ponudu za otkup dionica, a Odvjetnica Mirela Džoja Petrić ponovno postavlja pitanje čime je to utvrđeno, a Odvjetnik Glamuzina kazuje da je on rekao i objasnio već isto. Kazuje dodatno da njegova stranka nije zaprimila nikakvu ponudu sukladno članku 10. Društvenog ugovora. Odvjetnica Mirela Džoja Petrić kazuje kako je Jelena Balkić Widmann član društva i da je prijenos poslovnog udjela izvršen sukladno Zakonu i sukladno Društvenom ugovoru te ne postoji nikakav akt kojim bi bilo utvrđeno da do prijenosa poslovnog udjela nije došlo niti da je isti izvršen protivno članku 10. Društvenog ugovora. Odvjetnik Glamuzina kazuje da je svoje već rekao. Odvjetnica Mirela Džoja Petrić nadodaje da je sve što je reklo razvidno iz javne knjige odnosno iz sudskog registra Trgovačkog suda u Osijeku. Na isto se nadovezuje Odvjetnik Ivan Glamuzina koji upozorava na činjenicu kako svaka odluka koja se donese, a ako se donese na ovoj Skupštini radi naprijed navedenog neće biti valjana uz sudjelovanje gospođe Jelene Balkić Widmann.-----

Odvjetnica Mirela Džoja Petrić kazuje da se mora riješiti pitanje kolegice Olje Janošević te moli da se pročita iz pomoćnog, rukom vođenog Zapisnika što je upisano, a na što kazuje vršitelj dužnosti javnog bilježnika da je na početku upisano protivljenje koje je bilo u preliminarnim razgovorima te moli Odvjetnica Gordana Vrandečić da se u Zapisnik unese da se svi oni protive nazočnosti Odvjetnice Olje Janošević kao punomoćnice člana društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek budući da je ista u sukobu interesa jer zastupa i upravu

društva Anchor AM d.o.o., Osijek, a uprava društva istu nije pozvala niti ju je ovlastila za zastupanje društva na današnjoj Skupštini. Na isto se nadovezuje Odvjetnik Ivan Glamuzina, a Odvjetnica Vrandečić se protivi da on govori u ime Odvjetnice Olje Janošević u Zapisnik. Potom Odvjetnik Ivan Glamuzina kazuje da govori u ime svoje stranke HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek te da Odvjetnica Olja Janošević ne zastupa na ovoj Skupštini društvo Anchor AM d.o.o., Osijek već člana društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek, a temeljem punomoći koja je predana u spis za ovu Skupštinu. Na isto Odvjetnica Gordana Vrandečić kazuje kako se ona, Odvjetnica Mirela Džoja Petrić, Jelena Balkić Widmann i profesor Zoran Balkić i dalje protive sudjelovanju Odvjetnice Olje Janošević na ovoj Skupštini. Odvjetnica Mirela Džoja Petrić postavlja pitanje da li Odvjetnica Olja Janošević ostaje na Skupštini, a na što Odvjetnik Glamuzina misli da nema potrebe da ista ode sa Skupštine. Na isto se nadovezuje Odvjetnica Olja Janošević koja kazuje kako ona osobno smatra da nije u sukobu interesa i da nije ovlaštena ispred društva Anchor AM d.o.o., Osijek, ali da je ovlaštena pristupiti po punomoći ispred društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek. Na isto kazuje Odvjetnica Vrandečić da nema potrebe se dalje raspravljati i da ona ostaje kod svojega, a oni da ostaju kod svojega. Jelena Balkić Widmann postavlja pitanje da li otvara ovu Skupštinu, a na što Odvjetnica Mirela Džoja Petrić kazuje da je njima svejedno, a Odvjetnica Vrandečić kazuje kako oni nisu niti inicirali ovu Skupštinu.-----

Svi prisutni se slažu da su predradnje sada završene. Odvjetnik Ivan Glamuzina predaje originalni Poziv na Skupštinu Vršitelju dužnosti javnog bilježnika te kazuje da nema problema da isti ostane Vršitelju dužnosti javnog bilježnika. Poziv će se u preslici priložiti uz ovaj Zapisnik.-----

Svi kazuju da je potrebna kratka pauza za cigaretu. Ista je bila u trajanju od 4 min. (četiriminute).-----

Nakon pauze, Jelena Balkić Widmann kazuje da su dugo predradnje trajale i da se počinje sa dnevnim redom u 13:35 sati (trinaesttridesetpetsati). Kazuje da su u točki broj 1. otvorili i utvrdili nazočne članove društva. Kazuje da su zaštitari iza stakla i da joj je neugodno. Odvjetnica Gordana Vrandečić moli da se utvrdi tko je angažirao zaštitare i na isto kazuje Jelena Balkić Widmann da ona ne zna. Odvjetnica Gordana Vrandečić kazuje da će zvati gospodina Norca da tko je angažirao njegove zaštitare danas. Profesor Balkić kazuje da bi htio znati tko ih je angažirao i da mu je neugodno od zaštitara i da je to totalno nepotrebno. Odvjetnik Glamuzina kazuje da to nije dnevni red i da su to nebitne stvari. Profesor Zoran Balkić moli da se nazove i da se pita tko ih je angažirao. Kazuje da su bili na ulazu i ispred konferencijske dvorane. Odvjetnica Gordana Vrandečić uzima mobilni telefon i razgovara i pita za zaštitare i tko ih je angažirao te moli da joj se javi jer su isti na Bartola Kašića 7 i moli da joj se pošalje poruka i zahvaljuje te prekida razgovor mobilnim telefonom. Profesor Zoran Balkić postavlja pitanje Odvjetniku Glamuzini da li on ima saznanja tko ih je angažirao, a na isto kazuje Odvjetnik Glamuzina da nema, ali da i da ima saznanja da mu možda ne bi niti rekao. Odvjetnik Glamuzina potom kazuje da to nije stvar ove Skupštine i da je nebitno tko ih je angažirao i da se moli da se jednog člana koji je uz njegovu stranku nazočan i da se nastavi Skupština. Odvjetnica Gordana Vrandečić kazuje da moli da se unese u Zapisnik da je bitno jer su ti isti zaštitari sve legitimirali pri ulasku. Bitno je tko je angažirao jer uprava društva koja je sazvala ovu Skupštinu nije angažirala nikakve zaštitare, ali unatoč tome i uprava i članovi društva su bili legitimirani od strane zaštitara jer je to bio jedini način da pristupe na ovu Skupštinu.-----

Ad 2.-----

Jelena Balkić Widmann čita ovu točku dnevnog reda u cijelosti koja glasi „Odluka o uređenju članova Društva i povratu pozajmica članovima Društva, te urednom i zakonitom knjiženju istoga“.

Odvjetnik Glamuzina kazuje da on ispred svoga klijenta društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek ističe kako ova točka dnevnog reda nije sastavljena sukladno člancima 443. do 445. ZTD-a odnosno jednostavno rečeno nije precizan i da bismo uopće mogli znati o čemu bismo morali odlučivati stoga društvo HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek predlaže da se ova točka dnevnog reda odnosno smatra da se o ovoj točki dnevnog reda ne može ni donositi Odluka na ovoj Skupštini. Odvjetnica Gordana Vrandečić ispred člana društva Zorana Balkića navodi da je ova točka potpuno jasna i precizna i predlaže da se o ovoj točki donese odluka na ovoj Skupštini.

Odvjetnik Ivan Glamuzina postavlja pitanje da li se po točki 1. glasalo o ičemu.

Ad 1. – nastavak

Odvjetnica Vrandečić postavlja pitanje treba li se glasati o tome. Odvjetnik Glamuzina se vraća na točku Ad 1. i izražava protivljenje utvrđenju ili odluci Skupštine po nazočnim članovima s obzirom da, kao što je već rekao, gospođa Jelena Balkić Widmann nije član društva odnosno s obzirom da je ova Odluka donesena protivno Zakonu. Na isto se nadovezuje Odvjetnica Mirela Džoja Petrić i predlaže glasanje svih prisutnih članova društva o utvrđenju nazočnosti i daljnjem nastavku ove Skupštine. Na isto Jelena Balkić Widmann kazuje da se svi slažu i da je HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek inicirao ovu Skupštinu. Odvjetnica Olja Janošević kazuje kako je njihova intencija samo točka 3.. Na isto ponovno kazuje Odvjetnik Glamuzina da ova Skupština nije podobna za odlučivanje i da ne postoje uvjeti za održavanje iz Zakonskih članaka koje je već citirao. Odvjetnica Mirela Džoja Petrić kazuje kako bi se trebalo glasati ipak o točki Ad 1. te će se glasati dizanjem ruke.

Nakon kratkog razgovora glasati će se o prijedlogu odluke pod Ad 1. Je li Jelena Balkić Widmann legalni član društva. Na isto kazuje Odvjetnik Glamuzina da je protiv i da izražava protivljenje takvoj odluci s obzirom da ista nije sukladna Zakonu, a niti je bila na dnevnom redu u Pozivu za sazivanje Skupštine. Provodi se glasanje i Odvjetnik Ivan Glamuzina je „protiv“, a Jelena Balkić Widmann, osobno te profesor Zoran Balkić, osobno su „za“ Odluku.

Nakon provedenog glasanja Jelena Balkić Widmann proglašava da je Odluka usvojena i to da su „za“ Odluku glasali članovi društva Jelena Balkić Widmann, osobno i Zoran Balkić, osobno, a „protiv“ Odluke je bio Odvjetnik Ivan Glamuzina kao opunomoćenik člana društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek, a Odluka je sljedeća:

ODLUKA

Jelena Balkić Widmann je legalni član društva.

Ad 2. – nastavak

Jelena Balkić Widmann se vraća na Ad 2. te ponovno čita točku 2. Dnevnog reda „Odluka o uređenju članova Društva i povratu pozajmica članovima Društva, te urednom i zakonitom knjiženju istoga“. Konstatira da je Odvjetnik Ivan Glamuzina već rekao da se protivi ovoj točki dnevnog reda generalno i da nema potrebe ponovno ponavljati iz razloga koje je već

ranije u Zapisniku spomenuto. Odvjetnica Gordana Vrandečić moli da se pročita je li ima u rukom vođenom Zapisniku da li ima navedeno da je profesor Zoran Balkić da mu je Ad 2. točka potpuno jasna i precizna na što Vršitelj dužnosti čita iz pomoćnog Zapisnika sve što je uneseno prije digresije po točki Ad 2. dnevnog reda i ovaj nastavak.-----

 Na isto se nadovezuje Odvjetnica Olja Janošević koja kazuje da nije predložena odluka po ovoj točki dnevnog reda uz ovaj poziv. Odvjetnica Mirela Džoja Petrić predlaže da se uprava društva Anchor AM d.o.o., Osijek očituje zašto nije specificirana i jasno određena točka 2. Dnevnog reda te zašto nisu predložene Odluke o kojima bi se glasalo. Odvjetnica Mirela Džoja Petrić moli da joj se pročita što je navedeno te joj se čita. Na isto kazuje Jelena Balkić Widmann da Odluke nisu specificirane zato što otkada je ona uprava društva nema pristup informacijama ili ima samo djelomično te prema tome ne zna i htjela je pitati članove da li je bila koja Skupština ovakvog tipa provedena. Profesor Zoran Balkić i Jelena Balkić Widmann postavljaju pitanje Odvjetnici Olji Janošević ima li saznanja jesu li održane skupštine, a na što ona kazuje da nema saznanja. Odvjetnica Gordana Vrandečić moli da se u Zapisnik unese da Profesor Zoran Balkić kao član društva Anchor AM nije bio pozvan niti je nazočio niti jednoj Skupštini. Odvjetnica Olja Janošević kazuje kako je ovo prva godina cjelovitog poslovanja društva Anchor AM d.o.o., Osijek. Jelena Balkić Widmann nastavlja da otkako je ona direktor ovog trgovačkog društva istoj se dokumentacija ne prikazuje ili joj se prikazuje djelomično. Odvjetnica Vrandečić postavlja pitanje da li je obavljena primopredaja, a na što Jelena Balkić Widmann kazuje kako ista nije obavljena. Odvjetnica Vrandečić postavlja pitanje ima li pristup poslovnoj dokumentaciji društva. Na isto odgovara Jelena Balkić Widmann da pristup fizički dokumentaciji društva ima ukoliko ode kod knjigovođe, ali knjigovodstvenoj dokumentaciji da njoj nema pristup. Jelena Balkić Widmann postavlja pitanje kao direktor društva kako su se knjižila ulaganja članova društva. Odvjetnica Vrandečić postavlja pitanje na temelju kojih odluka su se vršila knjiženja ulaganja članova društva. Odvjetnik Ivan Glamuzina kazuje kao opunomoćenik društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek da ne vidi nikakvu poveznicu između postavljenih pitanja i točke 2. dnevnog reda, a upućuju upravu društva da se za knjiženja obrate knjigovođi. Pozivam članove društva odnosno Skupštinu da se usredotočimo na dnevni red odnosno da isključimo točku 2. zbog gore navedenih razloga. Jelena Balkić Widmann kazuje da kada se obrati knjigovođi gospođi Ivani Oleksa Ljevaković (nastaje mala polemika oko utvrđenja pravog prezimena knjigovođe između Jelene Balkić Widmann i Odvjetnice Olje Janošević) ona u tom trenutku zove gospodina Željka Borisa Hubera koji je bivši direktor društva, a u ovom trenutku više nije ni u kakvom svojstvu njoj znanom niti u društvu HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek na temelju čega knjigovođa kazuje kako neće raditi i ne može raditi i ništa raditi bez gospodina Željka Borisa Hubera. Odvjetnica Gordana Vrandečić predlaže da se ne glasa o ovoj točki dnevnog reda s čime se svi prisutni slažu. Odvjetnica Gordana Vrandečić kazuje da je problematika iznesena da je ista sastavni dio ovog Zapisnika te da je Jelena Balkić Widmann kao uprava društva navela što je problem što ista pokušava, a ne može riješiti i dalje neka svatko snosi odgovornost za svoj dio posla i obrazlaže zašto se knjigovodstveno evidentira nešto na način nezakonit i bez valjane pravne osnove odnosno odluke i zašto se čak niti na zahtjev uprave to ne ispravi.-----

 Nitko ništa nema za nadodati i o ovoj točki se ne glasa.-----

Ad 3.-----

 Jelena Balkić Widmann čita ovu točku dnevnog reda „Odluka o imenovanju dodatnih članova uprave društva po izboru člana društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek, Zrinjevac 6 – direktor Vlada Logarušić, Osječka 52A, Tenja, OIB: 71033491356 – zastupa društvo

samostalno i pojedinačno“. Odvjetnica Gordana Vrandečić kazuje da odmah treba preći na glasanje. Nitko nema ništa nadodati te se prelazi na glasanje dizanjem ruku.-----

 Provodi se glasanje i Odvjetnik Ivan Glamuzina kao opunomoćenik člana društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek je „za“ Odluku, a Jelena Balkić Widmann, osobno te profesor Zoran Balkić, osobno su „protiv“ Odluke.-----

 Nakon provedenog glasanja Jelena Balkić Widmann proglašava da Odluka nije usvojena i to da su „protiv“ Odluke glasali članovi društva Jelena Balkić Widmann, osobno, i Zoran Balkić, osobno, a „za“ Odluku je bio Odvjetnik Ivan Glamuzina kao opunomoćenik člana društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek.-----

 Odvjetnik Ivan Glamuzina kazuje da se mora formirati odluka, a na što Jelena Balkić Widmann kazuje da je odluka protiv, a Odvjetnica Vrandečić da je odbija se, a Odvjetnik Glamuzina kazuje da bi trebala glasiti i diktira u Zapisnik kao „ODBIJA SE imenovanje dodatnih članova uprave društva po izboru člana društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek, Zrinjevac 6 – direktor Vlada Logarušić, Osječka 52A, Tenja, OIB: 71033491356 – zastupa društvo samostalno i pojedinačno“ te se proglašava da je odluka sljedeća:-----

ODLUKA

ODBIJA SE imenovanje dodatnih članova uprave društva po izboru člana društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek, Zrinjevac 6 – direktor Vlada Logarušić, Osječka 52A, Tenja, OIB: 71033491356 – zastupa društvo samostalno i pojedinačno.-----

 Odvjetnik Ivan Glamuzina izjavljuje da društvo HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek izjavljuje protivljenje navedenoj odluci jer ista nije u skladu sa Zakonom.-----

Ad 4.-----

 Jelena Balkić Widmann kazuje da je ova točka „Izvešće o poslovanju društva“ i postavlja pitanje da li žele Članovi skupštine izlaganje te kazuje da će nazvati gospodina Nicolu Marinija koji će ista ipak prezentirati. Odvjetnik Ivan Glamuzina predlaže pauzu, a što svi prisutni odobravaju.-----

 Skupština se nastavlja nakon 10 min (desetminuta), a u međuvremenu je pristupio gospodin Nicola Marini u prostoriju gdje se održava Skupština društva i nitko nema ništa protiv da on bude prisutan na Skupštini društva.-----

 Jelena Balkić Widmann kazuje da se nastavlja ova točka dnevnog reda i to Izvešće o poslovanju društva te kazuje da je ovo Izvešće pripremio gospodin Wesley King, a on je zaposlenik društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek te će isto prezentirati gospodin Nicola Marini koji je djelatnik društva Anchor AM d.o.o., Osijek. Odvjetnica Mirela Džoja Petrić kazuje da se navede u Zapisnik za koje je razdoblje Izvešće, a na isto kazuje gospodin Nicola Marini da je za razdoblje od 01.01.2023. god. (prvisiječnjadvjetisućedvadesettrećegodine) do 31.10.2023. god. (tridesetprvilistopadadvjetisućedvadesettrećegodine). Gospodin Nicola Marini kazuje da ako ga se ne razumije da ga se samo pita. Kazuje da je dobio od poslodavca upute da se ukratko prezentiraju podaci za sva društva koje su uključene u grupu Anchor AM d.o.o., Osijek što znači da su unutar istoga i podaci svih društava unutar grupe i to su CSINGI LINGI CSARDA d.o.o, Osijek, Castellum Art d.o.o., Osijek, Centralna Kuhinja d.o.o., Osijek, HUBER &

ELMWOOD DISTRIBUCIJA d.o.o., Osijek, DHO d.o.o., Osijek, HOTEL ROYAL d.o.o., Osijek, HUBER & ELMWOOD ODRŽAVANJE d.o.o., Osijek, GASTRO GERILA d.o.o., Zagreb, JADRO OSK d.o.o., Osijek, MAGNAR d.o.o., Osijek, MAKAR NAVIS d.o.o., Zagreb. Kazuje da su neke od ovih društava bili osnovani ove godine, a neke su već u tijeku rada i da su tijekom godine ažurirali knjigovodstvo i da su neke investicije u tijeku. Kazuje da nedostaju tri društva i to 2DB4 d.o.o., Zagreb, Novi prostor d.o.o., Zagreb i GASTRO GERILA ASSETS d.o.o., Zagreb jer je taj proces konsolidiranja bio u ovo ljeto te naglašava da je bio štrajk u sudu te da sada ta tri društva nisu uključena u ovo Izvješće, ali do kraja godine će biti i to uključeno u konsolidaciju. Kazuje da ta tri društva nemaju značajan doprinos na rezultat. Kazuje da su ove godine kupili društvo koje posjeduje komercijalni poslovni prostor gdje se radi za neke restorane za GASTRO GERILA d.o.o., Zagreb. Kazuje da je taj proces konsolidiranja malo drugačiji jer su tu Anchor AM d.o.o., Osijek i GASTRO GERILA d.o.o., Zagreb koja je društvo koje posjeduje ostala društva i tu postoje i investicije u nekretnine. Kazuje da je ovo kratka verzija i da u hrvatskoj verziji isto je naziva račun dobiti i gubitka, ali je na zaslonu prikazano na engleskom jeziku. Potom kazuje da pod osnovna sredstva odnosno Assets, krediti, Inventory, Final Inventory. To znači da je dosada grupa kupila ili osnovala i da je taj kapital investiran u sva ta društva u sve materijale u namještaj u bilo što i ukratko ukupno Assets je 53.843.434,00 EUR (pedesettrilijunaosamstočetritisućečetristotridesetčetirieuera). Tu su uključeni i brodovi i komercijalni prostori i udjeli jer to sve ima u detalje u drugom sheetu. Taj report će se sačiniti do kraja godine na temelju International accounting standarda, a ovo je privremena verzija koja će biti slična. Kazuje da nisu uključili goodwill u 44 mil. (četrdesetčetirimilijuna), ali kada se radi konsolidiranje to se mora posebno procijeniti, ali to će se vidjeti u detalje u sljedećem Reportu. Liabilities su dugovi kojima je otvorena grupa prema nekim bankama i prema društvu HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek, a to je u iznosu od 6.318.417,00 EUR (šestmilijunatristoosamnaestiaučetristosedamanesteura) i to na temelju podataka. Kazuje da se balansira sa Equity što znači u osnovi isknjižbu u osnovi vrijednosti udjela koji su upisani u kapitalne pričuve, dobit i gubitak od cijele godine i od prošlih godina. Kazuje da je to dosta jednostavno i da svako društvo ima svoj podatak i to se sve skupi u jedno. Kazuje da kada se napravi konsolidacija jer ako imaju između dva društva neke odnose da se to kompenzira i da se to ne računa duplo i to ukupno samo Equity je 47.525.017,00 EUR (četrdesetsedammilijunapetstodvadesetpettisućasedamnaesteura). Isto se balansira sa drugim vrijednostima. Kazuje da su za sada prihodi i troškovi takvi kakvi jesu, a da je za sada dobit 1.101.356,00 EUR (jedanmilijunastojednutisućetristopedesetšesteura). Kazuje da je to dobit od ove godine i da EBITDA ne računa sve. Kazuje da su to ukratko makro brojevi u odnosu na ovo što imaju na raspolaganju iz knjigovodstva. Odvjetnica Mirela Džoja Petrić kazuje da moli da se isprinta jedan primjerak i da se donese i priloži uz ovaj Zapisnik i da čini sastavni dio ovog Zapisnika. Članovi Skupštine zahvaljuju na izlaganju. Gospodin Nicola Marini napušta Skupštinu.-----

Jelena Balkić Widmann kazuje da je izvješće sastavljao djelatnik HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek i to gospodin Wesley King. Na isto se nadovezuje Odvjetnica Gordana Vrandečić koja kazuje da se isto temelji na kapitalnim ulaganjima koja su kao takva neosnovano prikazana odnosno, vjerojatno, knjižena jer ih u tolikom iznosu kapitalnih ulaganja nema. Kazuje da ne prihvaćaju isto izvješće. Kazuje da Zoran Balkić čini takvo izvješće spornim napose po pitanju kapitalnih ulaganja i rezervi. Odvjetnik Glamuzina postavlja pitanje kakva je Odluka. Zoran Balkić kazuje da svi troje ne prihvaćaju i da su tako rekli. Odvjetnik Glamuzina traži da vršitelj dužnosti javnog bilježnika pročita što je navedeno po ovoj točki u pomoćnom ručnom Zapisnik što isti i čini. Jelena Balkić Widmann kazuje da se glasa o Izvješću i kazuje da se ne prihvaća izvješće kao valjano. Odvjetnik Glamuzina ponovno pita koja je Odluka. Uprava društva kazuje da bi odluka trebala glasiti da li

prihvaćaju izvješće ili je valjano. Kreće rasprava između Odvjetnika Glamuzine, Odvjetnice Mirele Džoja Petrić i Odvjetnice Gordane Vrandečić koji raspravljaju prihvaća li se odluka ili ne te Odvjetnica Gordana Vrandečić postavlja pitanje Odvjetniku Ivanu Glamuzini da li prihvaćaju izvješće na što isti kazuje da ne prihvaća. Na kraju Uprava kazuje da daje na glasanje sljedeću Odluku koja glasi **PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA** i da se o njoj glasa. Odvjetnica Mirela Džoja Petrić i Odvjetnica Gordana Vrandečić kazuju da glasaju da ne prihvaćaju i isto kazuje i Odvjetnik Glamuzina da ne prihvaća, ali bi on dao razlog za isto. Jelena Balkić Widmann kazuje kako se jednoglasno ne prihvaća i da nije usvojena sljedeća:

ODLUKA

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA.

Odvjetnik Ivan Glamuzina kazuje kako ne prihvaća ovu Odluku s obzirom da je u njenom donošenju sudjelovala gospođa Jelena Balkić Widmann, osoba, koja nije član Skupštine niti član društva radi čega je takva odluka nezakonita i radi čega izražava protivljenje takvoj Odluci.

Ad 5.

Jelena Balkić Widmann čita ovu točku dnevnog reda. Odvjetnik Ivan Glamuzina izražava protivljenje po ovoj točki dnevnog reda jer nije dovoljno precizno i ne zna o čemu bi odlučivali. Jelena Balkić Widmann kazuje da je isto ostavila da ako će prijateljski raspravljati o tekućim problemima, ali s obzirom da su opunomoćenici prisutni postavlja pitanje imaju li prijedlog po ovoj točki. Nitko od članova na Skupštini nema što dodati po ovoj točki. Jelena Balkić Widmann nadodaje u ulozi uprave da je naišla na nekolicinu Ugovora potpisanih od strane prošle uprave gdje su usluge ugovorene previše plaćene pa će u vrlo skorije vrijeme ono što nije u interesu društva raskinuti. Odvjetnica Olja Janošević kaže da se zapravo misli na previsoko ugovorene iznose naknada za obavljanje usluga.

Nitko ništa ne nadodaje.

Jelena Balkić Widmann kazuje da zaključuje skupštinu u 14:45 sati (četnaestsatičetrdesetpetminuta).

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika postavlja pitanje treba li pročitati pomoćni ručni Zapisnik na što kazuju da nije potrebno i svi potpisuju pomoćni, rukom vođeni Zapisnik.

U Zapisnik se navodi da je profesor Zoran Balkić mobilnim uređajem snimao cijelu Skupštinu tonski.

Odvjetnik Ivan Glamuzina kazuje da njegova stranka HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek izražava nepotrebnost toga s obzirom na prisutnost javnog bilježnika. Na isto kazuje Jelena Balkić Widmann da nisu znali da će biti prisutan javni bilježnik.

Zapisniku se prilažu:

1. Poziv na Skupštinu potpisan od strane uprave;
2. Popis nazočnih;
3. Punomoć za sudjelovanje na ovoj Skupštini Odvjetnika Ivana Glamuzine od 18.12.2023. god. (osamnaestogprosincadvijetisućdvadesettrećegodine) na kojoj je ovjeren potpis

LORETE HUBER kao direktora društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek i to je potpis ovjeren istoga dana kod Vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vedran Borića pod brojem OV-11917/2023;-----

4. Punomoć za sudjelovanje na ovoj Skupštini Odvjetnice Olje Janošević od 20.12.2023. god. (dvadesetiprosincadvijetisućdvadesettrećegodine) na kojoj je ovjeren potpis LORETE HUBER kao direktora društva HUBER & ELMWOOD d.o.o., Osijek i to je potpis ovjeren istoga dana kod Vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vedran Borića pod brojem OV-11966/2023;-----

5. Odvjetnička punomoć za sudjelovanje na ovoj Skupštini Odvjetnici Mireli Džoja Petrić od 20.12.2023. god. (dvadesetiprosincadvijetisućdvadesettrećegodine) potpisana od strane Jelene Balkić Widmann;-----

6. Odvjetnička punomoć za sudjelovanje na ovoj Skupštini Odvjetnici GORDANI VRANDEČIĆ od 20.12.2023. god. (dvadesetiprosincadvijetisućdvadesettrećegodine) potpisana od strane Zorana Balkića;-----

7. Anchor Am d.o.o. Consolidation Balance Sheet As at October 31, 2023.-----

U Osijeku, 21.12.2023. god. (dvadesetprvogprosincadvijetisućdvadesettrećegodine)-----

Vršitelj dužnosti
javnog bilježnika
Vedran Borić, v.r., MP

Javnobilježnička nagrada temeljem članka 25. i 38. PPJT naplaćena u iznosu od 252,17 EUR + 25% PDV.-----

Javnobilježnička pristojba temeljem tar.br.10. u svezi s tar.br. 3. TJP naplaćena u iznosu od 18,58 EUR.-----

1

ODVJETNIK IVAN

GLANUZINA

4 61523
21.12.2023.

Ivan

Na temelju članka 422. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 21. Društvenog ugovora trgovačkog društva Anchor AM društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge, Osijek (Grad Osijek), Ulica Stjepana Radića 44, OIB 20080494958, MBS 030251747, upisanog kod Trgovačkog suda u Osijeku, direktor društva Anchor AM d.o.o. Osijek saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Anchor AM društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge, Osijek (Grad Osijek), Ulica Stjepana Radića 44, OIB 20080494958, MBS 030251747, upisanog kod Trgovačkog suda u Osijeku, koja će se održati dana **21.12.2023. u 13,00 sati**, u prostorijama Društva u Osijeku, Bartola Kašića 7, u konferencijskoj dvorani na I. katu.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih članova Društva
2. Odluka o uređenju ulaganja članova Društva i povratu pozajmica članovima Društva, te urednom i zakonitom knjiženju istoga
3. Odluka o imenovanju dodatnih članova uprave društva po izboru člana društva HUBER&ELMWOOD d.o.o. Osijek, Zrinjevac 6 – direktor g. Vlada Logarušić, Osječka 52A, Tenja, OIB: 71033491356 – zastupa društvo samostalno i pojedinačno,
4. Izvješće o poslovanju društva,
5. Razno

Upućuje se sve članove Društva da će se za vrijeme trajanja skupštine ista zvučno snimati mobilnim uređajima, radi osiguranja vjerodostojnosti i točnosti zapisnika.

Anchor AM d.o.o. Osijek
po direktoru Jeleni Balkić Widmann



Anchor AM d.o.o.
Osijek, Ulica Stjepana Radića 44
OIB: 20080494958

POPIS NAZOCNIH NA GLAVNOJ SKUPŠTINI, 21.12.2023.
od 13:35 do 14:45

ZORAN BALKIĆ

GORDANA VRANDEČIĆ

MIRELA DŽOJA PETRLIĆ

OLJA JANOŠEVIĆ

IVAN GLAMUZINA

VEDRAN BORIĆ

HELENA BALKIĆ WIDMANN

Jelena Jurč Widmann

PUNOMOĆ

Ovlašćujem da me pravno zastupa

IVAN GLAMUZINA
odvjetnik iz

ODVJETNIČKOG DRUŠTVA
GLAMUZINA & GROŠETA

10000 Zagreb, Trg žrtava fašizma 5
Telefon: 01/3909 530
Telefax: 01/3909 539

Pristajem da ga za slučaj spriječenosti zamjenjuju odvjetnici Josip Grošeta, Ante Glamuzina, Mateja Vidaković i Sofia Petković

u statusnom postupku koji se vodi pred ANCHOR AM d.o.o., Ulica Stjepana Radića 44, Osijek, OIB 20080494958,

po ovlaštenju HUBER & ELMWOOD d.o.o., OIB 83527988391, Osijek, Zrinjevac 6, zastupanog po direktorici Loreti Huber,

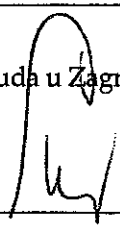
radi zastupanja u svezi sa održavanjem Glavne skupštine trgovačkog društva ANCHOR AM d.o.o., Osijek i na samoj tog glavnoj skupštini, te glasovanja na glavnoj skupštini trgovačkog društva ANCHOR AM d.o.o., Ulica Stjepana Radića 44, Osijek, OIB 20080494958, koja je zakazana za dan 21.12.2023. godine u 13,00 sati u prostorijama društva u Osijeku, Barola Kašića 7 u konferencijskoj dvoranina prvom katu, o svim točkama dnevnog reda, a koja je sazvana pozivom od dana 13.12.2023. godine, kao i na svakoj drugoj rezervnoj glavnoj skupštini tog trgovačkog društva.

Ovlašćujem ih, da me zastupaju u svim mojim pravnim poslovima na opisanoj sjednici Glavne skupštine trgovačkog društva ANCHOR AM d.o.o., Ulica Stjepana Radića 44, Osijek, OIB 20080494958, te da radi zaštite i ostvarenja mojih prava i na zakonu osnovanih interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnose prijedloge, protuprijedloge, kao i poduzimaju sve druge aktivnosti koje su predviđene odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Pristajem(o) da ih za slučaj spriječenosti zamjenjuju:

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

U Zagrebu, dana 18.12.2023. godine


HUBER & ELMWOOD d.o.o.
LORETA HUBER
direktor

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Vedran Borić**, Osijek, Vijenac Jakova Gotovca 13, potvrđujem da je stranka:

HUBER & ELMWOOD d.o.o., MBS 030140217, OIB 83527988391, Osijek, Zrinjevac 6, zastupano po direktoru **LORETA HUBER**, OIB 28846896888, **OSIJEK, SJENJAK 49**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 111133908 PU Osječko-baranjska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 3,99 eur uvećana za PDV u iznosu od 1,00 eur.

Broj: OV-11917/2023

Osijek, 19.12.2023.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Vedran Borić

Za vršenje dužnosti
Javnobilježnička
Javnobilježnička pristojba
Alen Senjić

PUNOMOĆ

Ovlašćujem da me pravno zastupa

ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ

31000 Osijek, Gundulićeva 5

u statusnom postupku koji se vodi pred ANCHOR AM d.o.o., Ulica Stjepana Radića 44, Osijek, OIB 20080494958,

po ovlaštenju HUBER & ELMWOOD d.o.o., OIB 83527988391, Osijek, Zrinjevac 6, zastupanog po direktorici Loreti Huber,

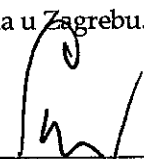
radi zastupanja u svezi sa održavanjem Glavne skupštine trgovačkog društva ANCHOR AM d.o.o., Osijek i na samoj toj glavnoj skupštini, te glasovanja na glavnoj skupštini trgovačkog društva ANCHOR AM d.o.o., Ulica Stjepana Radića 44, Osijek, OIB 20080494958, koja je zakazana za dan 21.12.2023. godine u 13,00 sati u prostorijama društva u Osijeku, Bartula Kašića 7 u konferencijskoj dvorani na prvom katu, o svim točkama dnevnog reda, a koja je sazvana pozivom od dana 13.12.2023. godine, kao i na svakoj drugoj rezervnoj glavnoj skupštini tog trgovačkog društva.

Ovlašćujem ih da me zastupaju u svim mojim pravnim poslovima na opisanoj sjednici Glavne skupštine trgovačkog društva ANCHOR AM d.o.o., Ulica Stjepana Radića 44, Osijek, OIB 20080494958, te da radi zaštite i ostvarenja mojih prava i na zakonu osnovanih interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnose prijedloge, protuprijedloge, kao i poduzimaju sve druge aktivnosti koje su predviđene odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Pristajem(o) da ih za slučaj spriječenosti zamjenjuju:

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

U Osijeku, dana 20.12.2023. godine


HUBER & ELMWOOD d.o.o.
LORETA HUBER
direktor

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Vedran Borić**, Osijek, Vijenac Jakova Gotovca 13, potvrđujem da je stranka:

HUBER & ELMWOOD d.o.o., MBS 030140217, OIB 83527988391, Osijek, Zrinjevac 6, zastupano po direktoru **LORETA HUBER**, OIB 28846896888, **OSIJEK, SJENJAK 49**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 111133908 PU Osječko-baranjska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 3,99 eur uvećana za PDV u iznosu od 1,00 eur.

Broj: OV-11966/2023

Osijek, 20.12.2023.



PUNOMOĆ

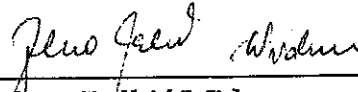
Ja, _____
ovlašćujem (o) odvjetnicu Mirelu Džoja Petrić i odvjetnicu Ivanu Mandić iz
Zajedničkog odvjetničkog ureda Ivana Mandić i Mirela Džoja Petrić iz Osijeka,
Kardinala A. Stepinca 7, da me (nas) zastupaju u
građanskom, parničnom, izvanparničnom, ovršnom, zemljišnoknjižnom, kaznenom postupku,
postupku pred trgovačkim sudom, u postupku pred tijelima državne uprave, koji se vodi kod
društva ANCHOR AM d. o. o. Osijek

radi zastupanja na skupštini društva Jelene Balkić Widmann – člana društva ANCHOR AM
d. o. o. Osijek

pod poslovnim brojem _____.

Ovlašćujem(o) ih da me (nas) zastupaju u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i
izvan suda i kod svih drugih državnih tijela, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) na
zakonu osnovanih prava i interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva u zakonu
predviđena sredstva, a naročito da podnose tužbe i ostale podneske, da sklapaju poravnanja,
da daju nasljedne izjave, te da primaju novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaju
potvrde, kao i da naplate dosuđene iznose.

U Osijeku, dana 20. prosinca 2023. godine



Jelena Balkić Widmann

PUNOMOĆ

ODVJETNICA
Gordana Vrandečić
Osijek, K. A. Stepinca 23
OIB: 81086117574

Kojom ovlašćujem (o)

GORDANU VRANDEČIĆ, odvjetnicu iz Osijeka, K. A. Stepinca 23

za zastupanje u građanskom, parničnom, izvanparničnom, zemljišno-knjižnom, kaznenom postupku, postupku pred trgovačkim sudovima, te u postupku pred tijelima državne uprave koji se vodi

kod društva ANCHOR AM d. o. o. Osijek

radi: zastupanja na skupštini društva Zorana Balkića – člana društva ANCHOR AM d. o. o. Osijek

pod poslovnim brojem

Odvjetnica Gordana Vrandečić me (nas) može zastupati u svim pravnim poslovima u sudu i izvan suda i svih drugih državnih tijela, te zbog zaštite i ostvarivanja na zakonu utemeljenih prava i interesa poduzimati sve pravne radnje i upotrijebiti sva zakonska sredstva, naročito podnositi tužbe i podneske, zaključivati nagodbe, davati nasljedničke izjave, **primati novac i novčane vrijednosti** uz izdavanje namira o tome, pokretati postupke prisilne naplate i **primati novčane iznose naplaćene u tim postupcima, te u slučaju oslobađajuće, odbijajuće i kod drugih presuda i odluka zatražiti naknadu troškova i primiti isplatu istih** na račun odvjetničkog ureda broj: **HR 32 2500009-1101331276** koji se vodi kod Addiko Bank d.d. Zagreb.

Potpisom ove punomoći stranka potvrđuje da je prethodno upoznata sa svim mogućnostima ishoda postupka/postupaka/ na koji/koje se odnosi ova punomoć, a posebno na mogućnost posljedica gubitka spora, te na moguće troškove postupka.

Prihvaćam (o) supstituciju za slučaj spriječenosti u osobi

Obračun troškova zastupanja po ovoj punomoći dospijeva po završenom predmetu zastupanja ili ranije u slučaju opoziva punomoći od strane vlastodavca ili otkaza punomoći od strane punomoćnika.

Za slučaj spora iz ove punomoći ugovara se mjesna nadležnost suda u Osijeku.

U Osijeku, 20. prosinca 2023.



ZORAN BALKIĆ

Anchor AM d.o.o.
Consolidated Balance Sheet
As at October 31, 2023

	(euros)
Assets	
Long term Assets	44.489.789
Receivables	8.772.027
Inventory	549.381
Final Inventory	32.237
Total Assets	<u><u>53.843.434</u></u>
 Liabilities	
Payables	6.318.417
Total Liabilities	<u><u>6.318.417</u></u>
 Equity	
Share Capital	2.956.439
Capital Reserve	43.470.239
Profit/Loss for year	1.101.356
Retained Earnings	-3.018
Total Equity	<u><u>47.525.017</u></u>

Anchor AM d.o.o.
EBITDA Calculation
As at October 31, 2023

Loss/Gain for the year	1.101.356
Interest payments	73108,408
Depreciation/Amortization	0
EBITDA	1.174.465

Calculated at year end not mid year



