

FOTOKOPIRANO

TRGOVAČKI SUD
OSIJEK



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK

Mirjana Borić

31000 Osijek, Vij. J. Gotovca 13

Posl. broj: OU-147/22-1

OTPRAVAK

U Osijeku, 29.03.2022. (dvadesetdevetogozujkadvijetisućedvadesetdrugogodine)

Ja, javni bilježnik Mirjana Borić iz Osijeka, Vij. J. Gotovca 13 potvrđujem da su u moj javnobilježnički ured pristupili:-----

1. GORAN MIKINČIĆ, Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 33, OIB: 74841384744, čiji sam identitet utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 115502223 izdanu od PU Osječko-baranjske;-----

2. SINIŠA MIKINČIĆ, Osijek, Daruvarska 84, OIB: 80462229995, čiji sam identitet utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 113413200 izdanu od PU Osječko-baranjske;-----

kao članovi društva **TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku** te su isti preda mnom zatražili da se sastavi Skupštinska odluka.-----

Prije sastavljanja i potpisivanja odluke utvrdila sam da su stranke sposobne i ovlaštene za donošenje odluke, objasnila sam im smisao i posljedice odluke te se uvjerila u njihovu pravu i ozbiljnu volju.-----

Nakon toga sam u nazočnosti stranaka sastavila sljedeću:-----

ODLUKU O PRIHVACANJU PODJELE i PODJELI
iz **PLANA PODJELE TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku S OSNIVANJEM NOVOG DRUŠTVA RIVER SPA d.o.o., Osijek od 18.02.2022. godine** u postupku podjele društva **TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku**

GORAN MIKINČIĆ, Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 33, OIB: 74841384744 i SINIŠA MIKINČIĆ, Osijek, Daruvarska 84, OIB: 80462229995, kao članovi društva **TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku**, a u svojstvu Skupštine društva koje se dijeli, pod punom odgovornošću, temeljem odredbi glave VII.a. Zakona 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) izričito donosimo odluku da prihvaćamo Plan podjele i podjelu navedenu u **PLAN PODJELE DRUŠTVA TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku S OSNIVANJEM NOVOG DRUŠTVA RIVER SPA d.o.o., Osijek od 18.02.2022. godine** (osamnaestogveljačedvijetisućedvadesetdrugogodine), a kojim se

društvo **TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku** dijeli sukladno gore navedenom PLANU **PODJELE** od 18.02.2022. godine (osamnaestogveljačedvjetisućedvadesetdrugogodine) te se osniva novo društvo **RIVER SPA d.o.o., Osijek** koje preuzima sva prava i obveze iz gore navedenog PLANA **PODJELE**.-----

Skupština društva suglasno utvrđuje da je PLAN **PODJELE** od 18.02.2022. godine dostavljen i objavljen na Internet stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Osijeku, dana 25.02.2022. godine (dvadesetpetogveljačedvjetisućedvadesetdrugogodine) pod brojem R3-22/370-1 te su i na taj način ispunjene sve pravne pretpostavke iz članka 550.g. Zakona 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, 40/2019) za donošenje ove Odluke.-----

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a Skupština društva se odriče istu pobijati po bilo kojoj osnovi.-----

Skupština društva **TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku:**

GORAN MIKINČIĆ, v.r.

SINIŠA MIKINČIĆ, v.r.

Potvrđujem da je odluka prije potpisivanja pročitana strankama.-----

Javni bilježnik:
Mirjana Borić, v.r., MP

Javnobilježničke pristojbe naplaćena u iznosu od 60,00 kn.-----
Javnobilježnička nagrada naplaćena u iznosu od 500,00 kn + PDV.-----

8

Ja, JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIC u OSIJEKU potvrđujem da sam ovaj otpравак usporočila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je [^]..... otpравак - običan - ovjeren - potpun - u izvodu, kojem je priloženo prijepisa priloga javno-bilježničkog akta.

Ovaj je otpравак sastavljen za TS OSIJEK
ime, prezime i adresa

..... zbog
ako je ponovno isket

Javnobilježnička pristojba po tar. br. ZIP u iznosu od kn naplacena i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv.

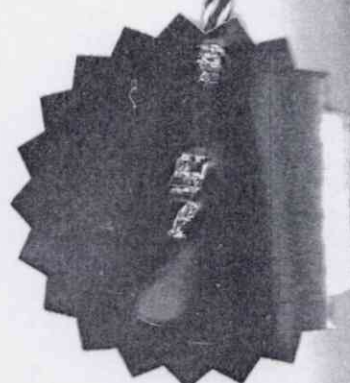
Oslobođeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na temelju članka Z.P.

Javnobilježnička nagrada zaračunana u iznosu od kn.

Broj: OU-147/22-1
U Osijeku, 29.03.2022



Za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Vedran Boric





REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK

Mirjana Borić

31000 Osijek, Vij. J. Gotovca 13

U Osijeku, 29.03.2022.

(dvadesetdevetoguzujkadvijetisućedvadesetdrugogodine)---

Posl. broj: OU-147/22-2

OTPRAVAK

Ja, javni bilježnik Mirjana Borić iz Osijeka, Vij. J. Gotovca 13, sastavila sam ovaj Zapisnik sa Izvanredne skupštine društva **TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku**, koja je održana dana 29.03.2022. godine (dvadesetdevetoguzujkadvijetisućedvadesetdrugogodine) u 11,00 sati (jedanaestsati).-----

Zapisnik na skupštini vodi javni bilježnik Mirjana Borić, prisjednik Vedran Borić.-----

Računalnim uvidom u bazu podataka Sudskog registra RH za prethodno navedenu tvrtku na današnji dan utvrđuje se da su članovi društva **TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku, Goran Mikinčić i Siniša Mikinčić**.-----

Skupštinu otvara gospodin Siniša Mikinčić, a koji će ujedno i predsjedati ovom skupštinom.-----

Ad. 1.)-----

Gospodin Siniša Mikinčić utvrđuje da je na Skupštini zastupljeno 100% (stoposto) poslovnih udjela odnosno svi članovi društva i to **GORAN MIKINČIĆ, Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 33, OIB: 74841384744 i SINIŠA MIKINČIĆ, Osijek, Daruvarska 84, OIB: 80462229995** kao članovi društva, a što znači da skupština ima kvorum i da može pravovaljano odlučivati.-----

Skupština je na vrijeme i pravovaljano sazvana te je za skupštinu predložen sljedeći:-----

Dnevni red:-----

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje nazočnih;-----
2. Donošenje Odluke o podjeli društva;-----
3. Donošenje Odluke o osnivanju društva RIVER SPA d.o.o., Osijek i usvajanju nacrtu Društvenog ugovora društva RIVER SPA d.o.o., Osijek (društva koje nastaje odvajanjem);-----
4. Donošenje Odluke o odricanju od pobijanja i ništavosti odluke o podjeli;-----

Ad. 2.)-----

Gospodin Siniša Mikinčić kao predsjedavajući daje uvodno obrazloženje po ovoj točki dnevnog reda, radi koje je ova skupština i sazvana. Naime, Skupština društva je upravi

10

dala nalog za pokretanje postupka podjele društva **TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku**. Uprava je pripremila i potpisala **PLAN PODJELE DRUŠTVA TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku S OSNIVANJEM NOVOG DRUŠTVA RIVER SPA d.o.o., Osijek od 18.02.2022. godine** (osamnaestogveljačedvjetisućedvadesetdrugegodine) koji je dostavljen i objavljen na Internet stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Osijeku, dana 25.02.2022. godine (dvadesetpetogveljačedvjetisućedvadesetdrugegodine) pod brojem 18 R1-1/2022-3. Razlozi podjele društva **TEMPLAR d.o.o., Osijek** je racionalizacija poslovanja. Temeljem istog **PLANA PODJELE**, temeljni kapital društva koje se dijeli **TEMPLAR d.o.o., Osijek** smanjuje sa iznosa od 40.000,00 kn (četrdesettisućakuna) za iznos od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna) na iznos od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna), a analogno tome te sukladno istom **PLANU PODJELE**, temeljni kapital društva koje se osniva **RIVER SPA d.o.o., Osijek** će biti 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna). S obzirom na sve navedeno, ispunjene su sve zakonske pretpostavke za podjelu društva **TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku s osnivanjem društva RIVER SPA d.o.o., Osijek** te predsjedavajući skupštine predlaže donošenje odluke onako kako je predloženo u pozivu. Otvara raspravu. Kako rasprave nije bilo, predsjedavajući daje prijedlog odluke o podjeli društva na glasanje te nakon glasanja utvrđuje i proglašava da je jednoglasno, glasovima jedinog člana društva donesena sljedeća-----

ODLUKA

*Odobrava se **PLAN PODJELE DRUŠTVA TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku S OSNIVANJEM NOVOG DRUŠTVA RIVER SPA d.o.o., Osijek od 18.02.2022. godine** (osamnaestogveljačedvjetisućedvadesetdrugegodine) koji je dostavljen i objavljen na Internet stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Osijeku, dana 25.02.2022. godine (dvadesetpetogveljačedvjetisućedvadesetdrugegodine) pod brojem 18 R1-1/2022-3.*-----

*Ovom Odlukom se, također, odobrava i da se temeljni kapital društva koje se dijeli **TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku** smanji sa iznosa od 40.000,00 kn (četrdesettisućakuna) za iznos od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna) na iznos od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna), a analogno tome te sukladno istom **PLANU PODJELE**, temeljni kapital društva koje se osniva **RIVER SPA d.o.o., Osijek** je 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna).*-----

Ad. 3.)-----

Predsjedavajući Skupštine kazuje kako **PLAN PODJELE DRUŠTVA TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku S OSNIVANJEM NOVOG DRUŠTVA RIVER SPA d.o.o., Osijek od 18.02.2022. godine** (osamnaestogveljačedvjetisućedvadesetdrugegodine) propisuje osnivanje novog društva

i to RIVER SPA d.o.o., Osijek te daje kratko obrazloženje po ovoj točki dnevnog reda. Otvara raspravu. Kako rasprave nije bilo, predsjedavajući daje prijedlog odluke o podjeli društva na glasanje te nakon glasanja utvrđuje i proglašava da je jednoglasno, glasovima jedinog člana društva donesena sljedeća:-----

ODLUKA

Odobrava se osnivanje društva RIVER SPA d.o.o., Osijek, a sukladno PLANU PODJELE DRUŠTVA TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku S OSNIVANJEM NOVOG DRUŠTVA RIVER SPA d.o.o., Osijek od 18.02.2022. godine (osamnaestogveljačedvjetisućedvadesetdrugogodine) te se daje suglasnost na nacrt teksta Društvenog ugovora koji se prilaže uz ovaj Zapisnik.-----

Ad. 4.) -----

Predsjedavajući skupštine gospodin Siniša Mikinčić kratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Otvara raspravu. Kako rasprave nije bilo, predsjedavajući daje prijedlog odluke o podjeli društva na glasanje te nakon glasanja utvrđuje i proglašava da je jednoglasno, glasovima jedinog člana društva donesena sljedeća:-----

ODLUKA

Skupština društva TEMPLAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Osijek (Grad Osijek), Daruvarska 84, OIB: 11015919734, MBS: 030074512, Trgovački sud u Osijeku izričito se odriče prava na pobijanje kao i prava na pozivanje na ništavost Odluke o podjeli Društva.-----

Skupština društva završava u 11,15 (jedanaestsatiipetnaestminuta).-----

Zapisniku se prilaže:-----

- poziv za skupštinu-----
- popis nazočnih-----
- dokaz o elektronskoj objavi obavijesti o Planu podjele u sudskom registru-----

U Osijeku, 29.03.2022. godine
(dvadesetdevetogžujkadvjetisućedvadesetdrugogodine)-----

JAVNI BILJEŽNIK
MIRJANA BORIĆ, v.r., MP

Javnobilježnička nagrada temeljem članka 25. i 38. PPJT naplaćena u iznosu od 1.000,00 kn + 25% PDV.-----
Javnobilježnička pristojba temeljem tar.br.10. u svezi s tar.br. 3. TJP naplaćena u iznosu od 100,00 kn.-----

12

Ja, JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIC u OSIJEKU potvrđujem da sam ovaj otpравак usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je ¹..... otpравак - običan - ovjeren - potpun - u izvodu, kojem je priloženo prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpравак sastavljen za TS OSJEK
ime, prezime i adresa

..... zbog
ako je ponovno ložen

Javnobilježnička pristojba po tar. br. ZIP u iznosu od kn naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv.

- Oslobođeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na temelju članka ZIP.

Javnobilježnička nagrada zaračunana u iznosu od kn.

Broj: OU-14722-2

u Osijeku, 29.03.2022



Za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Vedran Borić