



Republika Hrvatska
Javni bilježnik Anica Hukelj
Ulica Matije Mrazovića 6/I
HR - 10 000 Zagreb

OTPRAVAK

POTVRDA

kojom ja, Anica Hukelj, javni bilježnik iz Zagreba, Ulica Matije Mrazovića 6/I, potvrđujem da sam dana 02.10.2014. godine (drugog listopada dvije tisuće četrnaeste godine) uvidom u Odluku o izmjeni Društvenog ugovora, te Društveni ugovor (potpuni tekst) od dana 26. rujna 2014. (dvadesetšestog rujna dvijetisućečetrnaeste) godine za društvo **GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo** sa sjedištem u Zagrebu, Grad Zagreb, Visoka 6, OIB:38872670168, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080572440, utvrdila sljedeće:-----

Odlukom članova društva od dana 26. rujna 2014. (dvadesetšestog rujna dvijetisućečetrnaeste) godine tekst Društvenog ugovora od 04.12.2013. (četvrtog prosinca dvijetisuće trinaeste) godine u cijelosti je zamijenjen novim tekstom Društvenog ugovora, koji zajedno s učinjenim izmjenama u potpunosti odgovara tekstu koji se nalazi pohranjen u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.-----

Sastavni dio ove Potvrde je i potpuni tekst Društvenog ugovora od dana 26. rujna 2014. (dvadesetšestog rujna dvijetisućečetrnaeste) godine.-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena na temelju Tar. br. 8 st. 4. ZJBP (NN 72/94, 74/95, 87/96 i 112/12) u iznosu od 50,00 kn.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena na temelju čl. 26. u iznosu od 500,00 kn i trošak na temelju čl. 37. st. 2. PPJBT (NN 97/01 i 115/12) u iznosu od 5,00 kn + 25% PDV.-----

Stranci izdana 5 (slovima: pet) otpravaka javnobilježničke potvrde, 1 (slovima: jedan) za potrebe sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda i 4 (slovima: četiri) za potrebe Društva.-----

M.P.

JAVNI BILJEŽNIK
ANICA HUKELJ, v.r.

Ja, **JAVNI BILJEŽNIK ANICA HUKELJ** iz Zagreba,
Ulica Matije Mrazovića 6/I

potvrđujem da sam ovaj otpравак usporédila s izvornikom koji se nalazi u
mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

**OVAJ OTPRAVAK U PRAVNOM PROMETU U CIJELOSTI
ZAMJENJUJE IZVORNIK**

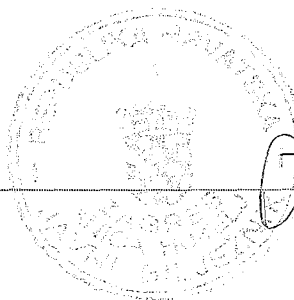
Ovaj je otpравак OVJEREN I POTPUN
kojem je priloženo / prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpравак sastavljen za Trgovački sud u Zagrebu.

Javnobilježnička pristojba po tar. br. 8 ZJP u iznosu od 50,00 kn
naplaćena i poništena na primjerku isprave koji ostaje za arhivu.
Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 505,00 kn.

Broj: OU-964/14-5
U Zagrebu, 02.10.2014.

Javni bilježnik
Anica Hukelj



Temeljem odredbe članka 455. Zakona o trgovačkim društvima, trgovačko društvo BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, OIB: 31390535150, sa sjedištem u İnönü Caddesi br. 22 Sahinbey, Gaziantep, Turska, upisano u registar Trgovačke komore Gaziantep, trgovački registarski broj 41548, i trgovačko društvo GEOTERMAL SOLUTIONS društvo s ograničenom odgovornošću za energetiku, sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Gundulićeva 45, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080882611, OIB: 67407491749 (dalje u tekstu „Članovi Društva”) -----

kao članovi trgovačkog društva GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo, sa sjedištem u Zagrebu, Visoka 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080572440, OIB: 38872670168 (dalje u tekstu „Društvo”), donijeli su u Zagrebu dana 26. rujna 2014. (dvadesetšesti rujna dvijetisućečetnaeste) godine sljedeću -----

O D L U K U
O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA DRUŠTVA GEOEN d.o.o.

Članak 1.

Utvrđuje se da su temeljem dvaju Ugovora o prijenosu poslovnih udjela od 26. rujna 2014., članovima Društva postale sljedeće osobe koje u Društvu drže sljedeće udjele: -----

1. trgovačko društvo BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, OIB: 31390535150, sa sjedištem u İnönü Caddesi br. 22 Sahinbey, Gaziantep, Turska, upisano u registar Trgovačke komore Gaziantep, trgovački registarski broj 41548, je zakoniti imatelj sljedećih poslovnih udjela u Društvu: -----

- 1 (jedan) poslovni udio, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u Knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 9, u nominalnom iznosu od 12.000,00 kn (slovima: dvanaesttisuća kuna) koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti, likvidacijskoj masi, te svim ostalim pravima u Društvu povezanim sa poslovnim udjelom u omjeru od 60% (slovima: šezdeset posto) temeljnog kapitala i daje pravo na 60 (slovima: šezdeset) glasova u skupštini Društva; -----

- 1 (jedan) poslovni udio, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u Knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 4, u nominalnom iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna) koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti, likvidacijskoj masi, te svim ostalim pravima u Društvu povezanim sa poslovnim udjelom u omjeru od 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala i daje pravo na 10 (slovima: deset) glasova u skupštini Društva; -----

- 1 (jedan) poslovni udio, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u Knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 6, u nominalnom iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna) koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti, likvidacijskoj masi, te svim ostalim pravima u Društvu povezanim sa poslovnim udjelom u omjeru od 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala i daje pravo na 10 (slovima: deset) glasova u skupštini Društva; -----

2. trgovačko društvo GEOTERMAL SOLUTIONS društvo s ograničenom odgovornošću za energetiku, sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Gundulićeva 45, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080882611, OIB: 67407491749, je zakoniti imatelj sljedećih poslovnih udjela u Društvu: -----

- 1 (jedan) poslovni udio, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u Knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 8, u nominalnom iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna) koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti, likvidacijskoj masi, te svim ostalim pravima u Društvu povezanim sa poslovnim udjelom u omjeru od 10% (slovima: deset posto) -----

861

temeljnog kapitala i daje pravo na 10 (slovima: deset) glasova u skupštini Društva;-----

- 1 (jedan) poslovni udio, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u Knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 11, u nominalnom iznosu od 1.800,00 kn (slovima: tisuću osamsto kuna) koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti, likvidacijskoj masi, te svim ostalim pravima u Društvu povezanim sa poslovnim udjelom u omjeru od 9% (slovima: devet posto) temeljnog kapitala i daje pravo na 9 (slovima: devet) glasova u skupštini Društva;-----
- 1 (jedan) poslovni udio, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u Knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 12, u nominalnom iznosu od 200,00 kn (slovima: dvjesto kuna) koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti, likvidacijskoj masi, te svim ostalim pravima u Društvu povezanim sa poslovnim udjelom u omjeru od 1% (slovima: jedan posto) temeljnog kapitala i daje pravo na 1 (slovima: jedan) glas u skupštini Društva.---

Članak 2.

Ovom odlukom članovi Društva usvajaju novi društveni ugovor, koji od dana donošenja ove odluke u cijelosti zamjenjuje društveni ugovor od dana 4.12.2013. -----

Članak 3.

Nalaže se Upravi Društva upisati izmjenu članova društva u Knjigu poslovnih udjela Društva, kao i registrirati izmjenu Društvenog ugovora u registru Trgovačkog suda u Zagrebu. -----

Na temelju ove prethodno navedene odluke o izmjeni društvenog ugovora društva GEOEN d.o.o., članovi Društva usvajaju potpuni tekst Društvenog ugovora društva GEOEN d.o.o. koji glasi kako slijedi:-----

DRUŠTVENI UGOVOR
društva GEOEN d.o.o.

UVODNA ODREDBA -----

Članak 1.

Ovim Društvenim ugovorom Osnivači osnivaju trgovačko društvo GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo, te utvrđuju tvrtku, sjedište, djelatnosti, temeljni kapital, odgovornost, članove Uprave, prijenos udjela, ograničenja raspolaganja udjelima i financijsko poslovanje Društva. -----

TVRTKA -----

Članak 2.

Društvo će poslovati pod sljedećom tvrtkom: -----

GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo.-----

Skraćena tvrtka Društva glasi: -----

GEOEN d.o.o.-----

SJEDIŠTE DRUŠTVA -----

Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu.-----
Poslovna adresa Društva unutar sjedišta Društva mijenja se i pobliže
određuje odlukom Uprave društva. -----

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI DRUŠTVA -----

Članak 4.

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti: -----

- * proizvodnja električne energije-----
- * trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije-----
- * proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom-----
- * poslovanje nekretninama-----
- * iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu
uporabu i kućanstvo-----
- * računalne (kompjutorske) i srodne aktivnosti-----
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja-----
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----
- * promidžba (reklama i propaganda)-----
- * kupnja i prodaja robe-----
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu-----
- * zastupanje stranih tvrtki-----
- * građenje, projektiranje i nadzor-----
pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom,
* športskom, lovnom turizmu i dr. oblicima turizma, pružanje ostalih
turističkih usluga-----
- * organiziranje i priređivanje sajmova, izložaba i zabavnih djelatnosti i
sl.-----
- * pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane, pripremanje i usluživanje
pića i napitaka, pružanje usluga smještaja-----
- * organizacija i održavanje stručnih seminara, konferencija, simpozija,
tribina-----
- * izrada i održavanje web stranica-----
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane-----
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka-----
- * pružanje usluga smještaja-----
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u
prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * istraživanje mineralnih sirovina-----
- * eksploatacija mineralnih sirovina-----
- * izrada rudarskih projekata-----
- * projektiranje vodnih građevina-----
- * vodoopskrbna djelatnost-----
- * djelatnost javne odvodnje otpadnih voda-----
- * djelatnost odvodnje otpadnih voda-----
- * proizvodnja naftnih derivata-----
- * transport nafte naftovodima-----
- * transport naftnih derivata produktovodima-----
- * skladištenje nafte i naftnih derivata-----
- * proizvodnja plina-----

[Handwritten signature]

- * isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje-----
- * opskrba plinom povlaštenog kupca-----
- * posredovanje na tržištu plina-----
- * zastupanje na tržištu plina-----
- * transport plina-----
- * distribucija plina-----
- * skladištenje plina-----
- * dobava plina-----
- * opskrba plinom tarifnog kupca-----
- * prijenos električne energije-----
- * distribucija električne energije-----
- * opskrba električnom energijom-----
- * organiziranje tržišta električnom energijom-----
- * proizvodnja plina-----
- * isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje-----
- * dobava plina-----
- * skladištenje prirodnog plina-----
- * transport prirodnog plina-----
- * opskrba plinom-----
- * proizvodnja biogoriva-----
- * proizvodnja naftnih derivata-----
- transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta,
- * transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima
transporta-----
- * transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima-----
- * skladištenje nafte i naftnih derivata-----
- * skupljanja otpada za potrebe drugih-----
- * prijevoz otpada za potrebe drugih-----
- * posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime
drugih-----
- skupljanja, uporaba i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i
- * drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja
posebnih kategorijama otpada-----

Članak 5.

Društvo ima pravo obavljati ostale djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz prethodnog članka ovog Ugovora, ako se takve djelatnosti u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju zajedno s registriranim djelatnostima. -----

TEMELJNI KAPITAL -----

Članak 6.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna (dvadesettisućakuna) i sastoji se od 6 (šest) poslovnih udjela, koji su u cijelosti uplaćeni u novcu, pri čemu:-----

- trgovačko društvo BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, OIB: 31390535150, sa sjedištem u İnönü Caddesi br. 22 Sahinbey, Gaziantep, Turska, upisano u registar Trgovačke komore Gaziantep, trgovački registarski broj 41548, je zakoniti imatelj 3 (tri) poslova udjela u Društvu, i to kako slijedi:-----

- 1 (jedan) poslovni udio, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u Knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 9, u nominalnom iznosu od 12.000,00 kn (slovima: dvanaesttisuća kuna) koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti, likvidacijskoj masi, te svim ostalim pravima u Društvu povezanim sa poslovnim udjelom u omjeru od 60% (slovima: šezdeset posto) temeljnog kapitala i daje pravo na 60 (slovima: šezdeset) glasova u skupštini Društva;-----
 - 1 (jedan) poslovni udio, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u Knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 4, u nominalnom iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna) koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti, likvidacijskoj masi, te svim ostalim pravima u Društvu povezanim sa poslovnim udjelom u omjeru od 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala i daje pravo na 10 (slovima: deset) glasova u skupštini Društva;-----
 - 1 (jedan) poslovni udio, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u Knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 6, u nominalnom iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna) koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti, likvidacijskoj masi, te svim ostalim pravima u Društvu povezanim sa poslovnim udjelom u omjeru od 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala i daje pravo na 10 (slovima: deset) glasova u skupštini Društva;-----
- trgovačko društvo GEOTERMAL SOLUTIONS društvo s ograničenom odgovornošću za energetiku, sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Gundulićeva 45, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080882611, OIB: 67407491749, je zakoniti imatelj 3 (tri) poslova udjela u Društvu, i to kako slijedi:-----
- 1 (jedan) poslovni udio, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u Knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 8, u nominalnom iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna) koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti, likvidacijskoj masi, te svim ostalim pravima u Društvu povezanim sa poslovnim udjelom u omjeru od 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala i daje pravo na 10 (slovima: deset) glasova u skupštini Društva;-----
 - 1 (jedan) poslovni udio, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u Knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 11, u nominalnom iznosu od 1.800,00 kn (slovima: tisućuosamsto kuna) koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti, likvidacijskoj masi, te svim ostalim pravima u Društvu povezanim sa poslovnim udjelom u omjeru od 9% (slovima: devet posto) temeljnog kapitala i daje pravo na 9 (slovima: devet) glasova u skupštini Društva;-----
 - 1 (jedan) poslovni udio, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u Knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 12, u nominalnom iznosu od 200,00 kn (slovima: dvjesto kuna) koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti, likvidacijskoj masi, te svim ostalim pravima u Društvu povezanim sa poslovnim udjelom u omjeru od 1% (slovima: jedan posto) temeljnog kapitala i daje pravo na 1 (slovima: jedan) glas u skupštini Društva.-----

DODATNE ČINIDBE -----

Članak 7.

Članovi Društva su suglasni s ispunjenjem dodatnih činidbi prema Društvu u

S. 1. 5

smislu odredbe članka 388. stavka 1. točke 6. i članka 391. Zakona o trgovačkim društvima.-----
Trgovačko društvo BLT ENERJI ELEKTRIK ENERJISI TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ se obvezuje izvršiti dodatne činidbe u obliku osiguranja novčanih sredstava Društvu radi financiranja projekta razvoja geotermalne elektrane "Marija" snage 4.71 MW u Velikoj cigleni, pokraj Bjelovara (faza 1) (dalje u ovom članku: „Projekt“), te dodatne činidbe uplata novca prema Društvu, a u svrhu financiranja Projekta te u svrhu financiranja poslovanja Društva ili u druge svrhe određene odlukom Skupštine Društva, a koja odluka se donosi tročetvrtinskom (75%) većinom danih glasova. Trgovačko društvo BLT ENERJI ELEKTRIK ENERJISI TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ se obvezuje izvršiti dodatne činidbe osiguranja novčanih sredstava Društvu kao i dodatne činidbe uplata novca prema Društvu u iznosima potrebnim za realizaciju Projekta.-----

POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA -----

Članak 8.

Članovi Društva mogu naknadno u Društvo unijeti i ostala sredstva u novcu, stvarima i pravima, a koja su potrebna za poslovanje Društva, što će se urediti odlukama o povećanju temeljnog kapitala.-----

ODREDBE O PRIJENOSU POSLOVNIH UDJELA -----

PRAVO PRVENSTVA-----

Članak 9.

Osim u slučajevima koji su izričito navedeni u ovom Društvenom ugovoru, svi članovi Društva će imati pravo prvenstva pri povećanju temeljnog kapitala na način da pri povećanju preuzmu nove poslovne udjele ili povećaju postojeće udjele razmjerno svojim poslovnim udjelima u Društvu. Svaki član Društva imat će pravo na razmjerno dodatno preuzimanje poslovnih udjela ako bilo koji član Društva propusti iskoristiti svoje pravo prvenstva, osim u slučajevima koji su navedeni u ovom Ugovoru-----

PRAVO PRVOKUPA-----

Članak 10.

Ako član društva GEOTHERMAL SOLUTIONS želi prenijeti svoj poslovni udio na treće osobe koji nisu članovi Društva, ostali članovi Društva imaju pravo prvokupa razmjerno svojim do tad stečenim poslovnim udjelima. Prijenos poslovnog udjela trećim osobama moguć je tek nakon što se poslovni udio ponudi ostalim članovima Društva i to pod istim uvjetima pod kojima bi se ponudio trećim osobama.-----

Član društva GEOTHERMAL SOLUTIONS koji želi naplatno i uz novčanu naknadu prenijeti svoj poslovni udio (dalje u ovom članku: „Ponuditelj“), dužan je o tome, kao i o cijeni po kojoj prenosi svoj poslovni udio i informacijama o osobi kojoj prenosi poslovni udio, uz nacrt ugovora o ustupu poslovnog udjela i drugim povezanim dokumentima, prethodno pisano obavijestiti ostale članove Društva bez odgađanja te se takva obavijest, ukoliko sadrži sve elemente kako je to niže navedeno, smatra ponudom za kupnju poslovnog udjela od strane ostalih članova Društva (dalje u ovom članku: „Ponuda“). Očitovanje o Ponudi ostali su članovi Društva dužni dostaviti Ponuditelju najkasnije u roku od 30 (slovima: trideset) dana računajući od dana primanja pisane Ponude koja sadrži sve podatke o cijeni i drugim uvjetima

Sk. 6

prodaje udjela potrebnim za donošenje odluke. Ponuda se mora uputiti svim članovima Društva na isti dan te oni primitak Ponude potvrđuju svojim potpisom na Ponudi ili potpisom potvrde o primitku pošiljke koja je uručena putem pošte ili kurirske službe.-----

U slučaju da se ostali članovi Društva ne očituju pisano u navedenom roku na Ponudu za kupnju poslovnog udjela, odnosno očituju se da nisu zainteresirani za kupnju, smatrat će se da su dali suglasnost za prijenos poslovnih udjela trećoj osobi. Prijenos poslovnih udjela trećoj osobi mora biti izvršen u roku od 60 (šezdeset) dana, te isti mora biti izvršen pod uvjetima koji su navedeni u Ponudi.-----

Nakon prispjeka očitovanja o prihvatu Ponude, Ponuditelj je dužan u roku od 8 (osam) dana dati članovima Društva sve izjave i/ili dokumente potrebne za prijenos poslovnih udjela, a član(ovi) Društva koji su prihvatili Ponudu za kupnju poslovnih udjela dužni su u daljnjem roku od 60 (šezdeset) dana poduzeti sve radnje potrebne za stjecanje poslovnih udjela u njihovu korist.-----

Ako se više članova Društva izjasne da žele kupiti poslovni udio, tada svako od njih ima pravo kupiti dio poslovnog udjela razmjerno svojim do tad preuzetim poslovnim udjelima.-----

Odredbe ovog članka neće se primjenjivati kada bilo koji član Društva prenosi svoj poslovni udio, naplatno ili besplatno, na nekog od drugih članova Društva te se takav prijenos smatra slobodnim od bilo kakvih suglasnosti i prava prvokupa.-----

Radi izbjegavanja svake sumnje, odredbe iz ovog članka koje uređuju prijenos poslovnog udjela na treće osobe koji nisu članovi Društva se ne primjenjuju ukoliko član društva BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ svoje poslovne udjele u Društvu u cijelosti ili djelomično, naplatno ili besplatno, prenosi na treću osobu.--
Prenošenje poslovnog udjela trećim osobama koje je učinjeno suprotno odredbama ovog članka ima se smatrati ništavim i neće se moći izvršiti upis ovakvih promjena u knjigu poslovnih udjela Društva niti u nadležni registar i/ili upisnik.-----

----- PRAVO OPTEREĆIVANJA----- -----

Članak 11.

Ako član Društva želi založiti ili na bilo koji drugi način opteretiti svoj poslovni udio ili dio poslovnog udjela, za isto je potrebna suglasnost svih ostalih članova Društva.-----

Član Društva koji želi opteretiti svoj poslovni udio ili dio poslovnog udjela, dužan je o tome, kao i o iznosu tereta i informacijama o osobi u čiju korist želi opteretiti poslovni udjel, prethodno obavijestiti preporučenim pismom ostale članove Društva bez odgađanja. Ostali članovi Društva su dužni svoje očitovanje o primljenoj obavijesti dostaviti ponuđaču najkasnije u roku od 30 (slovima: trideset) dana računajući od dana primanja pisane obavijesti. U slučaju da se ostali članovi Društva ne očituju pisano u navedenom roku, smatrat će se da su dali suglasnost za opterećenje poslovnog udjela.-----

----- OBVEZA ZAJEDNIČKE PRODAJE ----- -----

Članak 12.

Ako član društva BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ želi naplatno prenijeti svoj poslovni udio (dalje u ovom članku: „Prenositelj“) na treće osobe koji nisu članovi Društva, svi ostali članovi Društva će imati obvezu zajedničke prodaje svih svojih poslovnih udjela u Društvu na istog stjecatelja i pod istim uvjetima. Obveza zajedničke prodaje svih poslovnih udjela u Društvu nastaje slanjem

pisane obavijesti člana Društva BLT ENERJI ELEKTRIČAR ENERJIŠI TOPTAN SATIŠ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ o namjeri prodaje poslovnih udjela u Društvu trećoj osobi, koja obavijest mora biti upućena ostalim članovima Društva preporučenom poštom. Obavijest o prijenosu na treće osobe mora sadržavati sve podatke o identitetu treće osobe-stjecatelja, cijeni i drugim uvjetima prodaje udjela te nacrt ugovora o ustupu poslovnog udjela i drugim povezanim dokumentima. Obavijest se mora uputiti svim članovima Društva na isti dan.-----

TRAJANJE DRUŠTVA -----

Članak 13.

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

USTUP I PRIJENOS OSNIVAČKOG UDJELA -----

Članak 14.

Član Društva može svoj udjel ustupiti ili prenijeti trećoj osobi, u cijelosti ili djelomično, naplatno ili besplatno, ali samo uz prethodnu suglasnost drugog člana Društva, osim ako nije drukčije utvrđeno odredbama ovog Društvenog ugovora.-----
Poslovni udjel se može dijeliti, spajati i nasljeđivati.-----

POVLAČENJE POSLOVNIH UDJELA -----

Članak 15.

Skupština Društva može odlučiti da se poslovni udio ili njegov dio povuče uz suglasnost člana Društva čiji se udio povlači. -----

RIZIK - GUBITAK -----

Članak 16.

Ako se prema godišnjem obračunu utvrdi gubitak u poslovanju, isti će se namiriti prvenstveno iz za tu svrhu namijenjenih sredstava, a zatim iz osnivačkog uloga, i to do visine nominalnog iznosa uplaćenog osnivačkog udjela. -----

ISPLATA DOBITI -----

Članak 17.

Članovi Društva imaju pravo na podjelu dobiti u omjeru poslovnih udjela koje drže u Društvu, uz ograničenja predviđena ovim Društvenim ugovorom ili odlukom Skupštine.-----
O raspodjeli dobiti odlučivat će skupština Društva na kraju svake poslovne godine. Skupština Društva može odlučiti da se dobit poslovne godine ne isplaćuje, u cijelosti ili djelomično, već da se iskoristi za daljnje poslovanje, odnosno unapređivanje Društva. Prethodno navedene odluke skupština Društva donosi **jednoglasno**.-----

TIJELA DRUŠTVA -----

Članak 18.

Tijela Društva su Skupština i Uprava.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 19.

Najviše tijelo Društva je Skupština.

Skupštinu čine članovi Društva.

Skupština je ovlaštena odlučivati o pitanjima utvrđenim Zakonom, a naročito o:

- donošenju izmjena i dopuna ovog Društvenog ugovora,
- o povratu dodatnih uplata novca članovima Društva,
- donošenju općih akata Društva,
- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarenog dobitka i pokrivanju gubitka,
- statusnim i organizacijskim promjenama Društva i o osnivanju podružnice,
- prestanku Društva,
- imenovanju i opozivu članova Uprave,
- drugim pitanjima koja su joj u nadležnost stavljena Zakonom ili ovim Društvenim ugovorom.

Članak 20.

Članovi Društva sudjeluju u radu Skupštine i donošenju odluka na sljedeći način:

(i) BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ raspolaže sa 80 (osamdeset) glasova;

(ii) GEOTHERMAL SOLUTIONS društvo s ograničenom odgovornošću za energetiku raspolaže sa 20 (dvadeset) glasova.

Sve odluke na Skupštini donose se običnom većinom od danih glasova, osim onih odluka za koje ovaj Društveni ugovor predviđa drugačije, odnosno onih odluka za čije donošenje Zakon o trgovačkim društvima predviđa kvalificiranu većinu.

Iznimno od prethodne odredbe, za izmjene ovog Društvenog ugovora potrebna je jednoglasna odluka svih članova Društva, ako se te izmjene odnose na sljedeće odredbe Društvenog ugovora koje reguliraju:

- temeljni kapital Društva i određivanje poslovnih udjela;
- dodatne činidbe članova Društva Društvu;
- prijenos poslovnih udjela u Društvu;
- isplatu dobiti;
- način imenovanja članova Uprave i ovlaštenja članove Uprave.

Da bi odluke Skupštine bile valjane, na sjednici Skupštine mora biti prisutan jedan ili više članova Društva čiji nominalni iznos jednog ili više poslovnih udjela zajedno predstavljaju najmanje 50% (pedesetposto) temeljnog kapitala Društva.

Skupština društva zasjeda u pravilu u sjedištu Društva.

Sazivatelj Skupštine može odlučiti da se zasjedanje Skupštine održi i izvan sjedišta Društva na, za tu svrhu, podobnom mjestu. Sazivatelj Skupštine može odlučiti i da se zasjedanje Skupštine održi i putem najpogodnijeg sredstva komunikacije (telekonferencija, videokonferencija, itd.). U pojedinom slučaju, Članovi Društva mogu izjaviti da su suglasni s time da se o pojedinim odlukama glasuje pisanim putem.

UPRAVA

Članak 21.

Uprava se sastoji od tri člana (direktora) koje imenuje Skupština Društva.

9

Član Društva BLT ENERJI ELEKTRIK ENERJISI TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ima pravo predložiti 2 (dva) člana Uprave, od kojih je jedan Predsjednik Uprave, a GEOTERMAL SOLUTIONS ima pravo predložiti jednog člana Uprave.

Predsjednika uprave imenuje Uprava svojom odlukom, osim prvog Predsjednika uprave kojeg imenuje Skupština.

Predsjednik uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, dok ostali članovi Uprave zastupaju Društvo skupno sa još jednim članom Uprave.

Uprava donosi odluke na sjednici Uprave na kojoj su prisutna najmanje dva (2) člana Uprave. Predsjednik Uprave ima pravo na tri (3) glasa na sjednicama Uprave, dok ostali članovi uprave imaju pravo na po jedan (1) glas. Odluka Uprave smatra se usvojenom ako je donesena sa većinom od tri (3) glasa.

Iznimno od prethodne odredbe, odluka Uprave smatra se usvojenom ako je donesena uz suglasnost svih članova Uprave, ako se odlučuje o sljedećim pitanjima:

- poduzimanju radnji koje nisu obuhvaćene redovnim poslovnim djelatnostima Društva;
- ako se radi o sklapanju poslova kojima je cilj prijenos na treće osobe prava na istraživanje i/ili iskorištavanje eksploatacijskog polja geotermalne vode "Velika ciglena", ili kojima je cilj prijenos prava na proizvodnju električne energije dobivene iz geotermalne elektrane "Marija 1".

Uprava donosi pravilnik glede načina rada Uprave sukladno prethodnim odredbama iz ovog članka.

Član Uprave dužan je u svome poslovanju postupati s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika.

PROKURA

Članak 22.

Uprava Društva može svojom pisanom odlukom dodijeliti prokuru jednoj ili više osoba.

Prokuristi zastupaju Društvo u granicama utvrđenim zakonom, i to samostalno i pojedinačno, skupno ili zajedno s drugim prokuristom ili članom uprave.

Način zastupanja svakog pojedinog prokurista određuje se u odluci uprave o dodjeli prokure.

Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva, osim ako nije drukčije određeno u odluci uprave o dodjeli prokure.

Prokurist ne može bez posebne ovlasti otuđiti ni opteretiti nekretnine Društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva.

Prokura se može u svako vrijeme opozvati odlukom o opozivu prokure koju donosi Uprava Društva.

Odluka o opozivu prokure ne mora biti obrazložena.

PODRUŽNICA I POSLOVNICA

Članak 23.

Društvo može osnivati podružnice i poslovnice.

Podružnice i poslovnice Društvo osniva temeljem odluke uprave uz prethodno pribavljenu suglasnost Skupštine Društva.

U odluci uprave o osnivanju podružnice mora se navesti njezino sjedište, točna adresa, tvrtka, djelatnosti, kao i osoba odgovorna za rad podružnice koja u poslovanju podružnice zastupa osnivača.

5.4. *

Osobu odgovornu za rad podružnice, kao i voditelja poslovnice imenuje i razrješava uprava jednoglasnom odlukom, uz prethodno pribavljenu suglasnost Skupštine Društva.-----
Poslovnica može imati svoj račun, o čemu odlučuje uprava jednoglasnom odlukom.-----

GLASILO DRUŠTVA -----

Članak 24.

Glasilo Društva su NARODNE NOVINE službeni list Republike Hrvatske. -----

POSLOVNA GODINA -----

Članak 25.

Prva poslovna godina počinje s upisom Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, a završava sa 31. (tridesetprvim) prosincem iste godine. Ostale poslovne godine poklapaju se s kalendarskom godinom.-----

PEČAT DRUŠTVA-----

Članak 26.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadržava tvrtku Društva. Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje uprava Društva.-----

PRESTANAK DRUŠTVA -----

Članak 27.

Društvo prestaje na način predviđen Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Društvenim ugovorom.-----

ZAVRŠNE ODREDBE -----

Članak 28.

U slučaju da bilo koja odredba ovog Društvenog ugovora postane nevažeća ili neprovediva ili se pojavi praznina, preostale odredbe ostaju vrijediti. Članovi Društva se obvezuju zamijeniti nevažeću i neprovedivu odredbu valjanom i provedivom odredbom koja je najbliža smislu i svrsi nevažeće i neprovedive odredbe. -----

Članak 29.

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu s danom upisa osnivanja društva u sudski registar koji se vodi kod Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

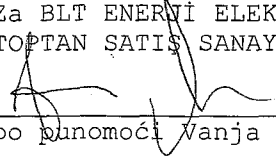
Članak 30.

Sve izmjene i dopune ovog Društvenog ugovora valjane su isključivo ako su učinjene u pisanom obliku i javnobilježnički ovjerene. -----

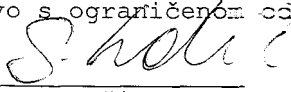
54. 11

ČLANOVI DRUŠTVA:

Za BLT ENERGY ELEKTRIK ENERJISI
TOPTAN SATIS SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ


po punomoći Vanja Marković, v.r.

Za GEOTHERMAL SOLUTIONS
društvo s ograničenom odgovornošću za energetiku


direktor Sunčica Lalić, v.r.

GEOTHERMAL SOLUTIONS d.o.o.
Zagreb



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
ANICA HUKELJ
Ulica Matije Mrazovića 6/I, Zagreb

Ja, Javni bilježnik **ANICA HUKELJ** iz Zagreba, Ulica Matije Mrazovića 6/I,
potvrđujem da su mi stranke:

U Zagrebu, 01.10.2014.(prvili listopada dvijetisućeičetnaeste)

1) Vanja Marković, OIB:13663011413 rođen 31.03.1974., Zagreb, Medvedgradska 28, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 101960824 izdanu od PU Zagrebačka,

kao punomoćnik BLT ENERGI ELEKTRIK ENERJISI TOPTAN SATIS VE TICARET ANONIM SIRKETI, sa sjedištem u Turskoj, Inonu Caddesi No: 2 Sahinbey/Gaziantep, upisano kod Gospodarske komore Gaziantep pod registarskim brojem 41548, temeljem Specijalne punomoći od 14.08.2014.g. ovjerena od strane j.b. I. Lisonek dana 14.08.2014.g. pod posl. br. OV-7477/2014 i Izvadak iz gospodarske komore Gaziantep od 03.09.2014.g.U

Zagrebu, 02.10.2014.(drugili listopada dvijetisućeičetnaeste)

2) Sunčica Lalić, OIB:54123174772 rođena 20.10.1975., Zagreb, Gundulićeva 45, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 105569045 izdanu od PU Zagrebačka, kao direktor GEOTERMAL SOLUTIONS d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Gundulićeva 45, OIB:67407491749, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080882611, čije ovlaštenje za potpis sam utvrdila uvidom u sudski registar elektronskim putem na današnji dan.

podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu: Odluka o izmjeni Društvenog ugovora društva GEOEN d.o.o., ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta. Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitala te ih upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta

Sudionici izjavljuju da prihvataju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih i da to odgovara njihovoj volji.

Javnobilježnička pristojba po Tbr.7 ZJP naplaćena u iznosu od 20,00 kn. Biljezi naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.

Javnobilježnička nagrada po čl.12 st.1 PPJT zaračunata u iznosu od 500,00 kn. Zaračunat trošak u iznosu od 5,00 kn po 37. Zaračunat PDV u iznosu od 126,25 kn.

Strankama izdana 3 (tri) primjerka solemnizirane privatne isprave.

BROJ: OV-10186/14 i OV-10209/14

JAVNI BILJEŽNIK
ANICA HUKELJ

