

DRUŠTVENI UGOVOR
društva VINOGRADAR d.o.o. u stečaju

I. SVRHA I SADRŽAJ
DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 1. (prvi) Ovim aktom član društva **VINOGRADAR** d.o.o.u stečaju, sa sjedištem u Visu, Dubrovačka 6, MBS 060104708, OIB 27832594156, u postupku preoblikovanja dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću, uređuje tvrtku, sjedište, temeljni kapital društva, poslovne udjele, prijenos udjela, rezerve društva, raspodjelu dobiti, organe društva i načine njihova rada, zastupanje društva, organizaciju, vrijeme trajanja i prestanak društva, način i oblik priopćavanja Društva, postupak za izmjene i dopune ovog Društvenog ugovora, uređuje pravni položaj Društva i članova, te se uređuju svi drugi odnosi u vezi sa poslovanjem Društva propisani člankom 387. i 388. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 2. (drugi) Društvo s ograničenom odgovornošću nastaje preoblikovanjem dioničkog društva VINOGRADAR poljoprivredna proizvodnja d.d. u stečaju, koje preoblikovanje se provodi kao jedna od mjera Stečajnog plana za stečajnog dužnika VINOGRADAR d.d. u stečaju.

Društvo je osnovano radi trajnog obavljanja gospodarske djelatnosti pobliže opisane u članku sedmom ovog Društvenog ugovora s ciljem ostvarivanja dobiti.

Članak 3. (treći) Društvo je pravna osoba po zakonima Republike Hrvatske, te u tom smislu može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, može tužiti i biti tuženo pred redovnim ili izbranim sudom.

U pravnom prometu Društvo nastupa samostalno u svoje ime i za svoj račun, a za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 4. (četvrti) Skupština Društva sastaje se najmanje jedan puta godišnje ili po potrebi kada to zahtijevaju interesi Društva.

II. STATUSNA OBILJEŽJA

1. TVRTKA DRUŠTVA

Članak 5. (peti) Tvrtka Društva glasi: **VINOGRADAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam i poljoprivrednu proizvodnju u stečaju**

Skraćena tvrtka glasi: **VINOGRADAR d.o.o.**

2. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 6. (šesti) Sjedište Društva je: VIS, Dubrovačka 6.

Nakon upisa preoblikovanja dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću u sudski registar, član uprave društva - direktor može donijeti odluku o promjeni poslovne adrese društva sve dok je sjedište društva u mjestu Vis i bez izmjene ovoga Društvenog ugovora, s tim da se na toj odluci ovjerava potpis člana uprave društva - direktora, u skladu s važećim propisima.

3. PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST -----

Članak 7. (sedmi) -----

Predmet poslovanja društva su djelatnosti kako su one upisane u sudskom registru a za svaku promjenu djelatnosti one će se utvrditi u posebnoj Odluci članova društva o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. st. 1. i članka 34. 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). -----

Članak 8. (osmi) -----

Djelatnosti Društva mogu se dopunjavati i mijenjati u skladu s važećim propisima, a na temelju odluke Skupštine Društva. -----

Osnivači mogu u toku djelovanja Društva mijenjati predmet poslovanja Društva prema potrebama koje se za to pokazuju. -----

Društvo je ovlašteno sklapati sve pravne poslove u vezi sa svojim predmetom poslovanja, kao i druge poslove koji nisu upisani u sudskom registru ako se oni u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost. -----

Članak 9. (deveti) -----

Društvo može preuzimati druge pravne osobe iste ili slične vrste, sudjelovati u njima i voditi njihove poslove, te osnivati druge pravne osobe ili podružnice. Odluku o kupnji i prodaji poslovnih udjela ili dionica u drugim društvima, odluku o osnivanju nove pravne osobe ili podružnice donosi uprava društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ovome aktu. -----

4. TEMELJNI KAPITAL -----

Članak 10. (deseti) -----

Temeljni kapital Društva iznosi 14.709.500,00 kn (četnaest milijuna sedamsto devet tisuća petsto kuna), a sastoji se od jednog poslovnog udjela koji je cijelosti uplaćen. -----

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti u skladu s odredbama važećih zakona i ovoga Društvenog ugovora. -----

5. POSLOVNI UDJELI I KNJIGA -----

POSLOVNIH UDJELA -----

Članak 11. (jedanaesti) -----

Poslovni udjel člana Društva određuje se prema veličini preuzetog poslovnog udjela. Član Društva može imati više poslovnih udjela. -----

Temeljem stavka 1. ovoga članka, utvrđuje se da jedan poslovni udjel u Društvu u nominalnom iznosu od 14.709.500,00 kn (četnaest milijuna sedamsto devet tisuća petsto kuna) ima član Društva *NIRD, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, sa sjedištem u Kaštel Lukšiću, Bardejovska 25, OIB 50522457221.* -----

6. DODATNE ČINIDBE I ZAJMOVI DRUŠTVU -----

Članak 12. (dvanaesti) -----

U slučaju kada je potrebno društvu priskrbiti dodatna financijska sredstva za održavanje likvidnosti, ili kada se utvrdi da društvu prijeti gubitak u poslovanju ili je društvo zabilježilo gubitak u poslovanju kojega je potrebno pokriti, a da se ne smanjuje temeljni kapital društva, član društva obvezuje se u korist društva izvršiti dodatna plaćanja ili dati zajmove kojima se nadomješta nedostajući kapital društva, po posebnoj

odluci skupštine društva. Takve uplate neće se smatrati povećanjem temeljnog kapitala. -----

Članak 13. (trinaesti) -----

Članu društva za izvršene dodatne činidbe pripada pravo na naknadu, koja po visini ne smije prijeći iznos tih činidbi, bez obzira iskazuje li se u računu dobiti i gubitka neto dobitak društva (čl. 406. st. 3. ZTD).-----

7. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM -----

I ZALAGANJE POSLOVNOG UDJELA -----

Članak 14. (četnaesti) -----

Pravo prvokupa-----

Poslovni udjel je djeljiv i prenosiv.

Član društva može svoj cijeli poslovni udio ili njegov dio opteretiti na bilo koji način, osobito davanjem u zalog. -----

Članak 15. (petnaesti) -----

Uprava društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela Društva sa svim promjenama koje se na poslovnom udjelu mogu poduzimati prema Zakonu o trgovačkim društvima i prema ovome Društvenom ugovoru, a jedino upis u knjigu poslovnih udjela daje pravo imatelju poslovnog udjela na upravljačka i druga prava u Društvu. -----

8. ORGANI DRUŠTVA -----

Članak 16. (šesnaesti) -----

Organi Društva su Skupština i Uprava. -----

8.1. SKUPŠTINA DRUŠTVA -----

Članak 17. (sedamnaesti) -----

Skupštinu Društva čini zakonski zastupnik člana društva ili osoba koju on za to opunomoći. -----

Skupštinu saziva član uprave - direktor.-----

Skupština se saziva pisanim pozivom članovima društva koji se upućuje poštom, telefaksom ili elektronskom poštom, a u hitnim slučajevima i putem telefona ili drugih prikladnih komunikacijskih sredstava, primjerice elektronskom poštom. U slučaju sazivanja skupštine putem telefona, ili elektronske pošte sazivaatelj će o tome sastaviti kratku bilješku i o tome izvijestiti skupštinu na sjednici.-----

Skupština se saziva prema potrebi, a najmanje jednom godišnje kada se-----
usvajaju godišnji financijski izvještaji društva.-----

Odluke o izmjeni Društvenog ugovora, prestanku društva, statusnim promjenama društva, promjeni temeljnog kapitala, promjeni tvrtke, sjedišta, predmeta poslovanja, osnivanju podružnica i davanju prokure kao i sve druge ključne odluke za koje Zakon propisuje kvalificiranu većinu za njihovo donošenje, Skupština društva donosi jednoglasno. Za sve ostale odluke primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima. -----

Skupština može i svojom posebnom odlukom odrediti da određene odluke donosi većom većinom glasova od natpolovične, a ta se odluka donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova društva, ukoliko broj članova društva postane veći od dva člana.-----

Svaki član Društva ima u skupštini onoliko glasova koliko po zakonu o trgovačkim društvima može imati s obzirom na udjel njegovog poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva. -----

Prilikom poziva mora se naznačiti dnevni red skupštine s prijedlogom svih odluka koje se na skupštini donose. -----

Skupština odlučuje i o pitanjima o kojima po zakonu odlučuje nadzorni odbor. -----

Skupština odlučuje osobito o slijedećim pitanjima: -----

- imenovanju i opozivu članova uprave te davanja razrješnice članu uprave,-----
- financijskim izvješćima i drugim izvješćima uprave,-----
- nadzire vođenje poslova društva,-----
- može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari,-----
- upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,-----
- povratu dodatnih uplata novca članovima društva,-----
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati prema članu uprave-direktoru i o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne može zastupati član uprave,-----
- izmjeni društvenog ugovora,-----
- prestanku društva,-----
- statusnim promjenama društva, promjeni temeljnog kapitala, promjeni tvrtke, sjedišta, poslovne adrese, predmeta poslovanja, osnivanju podružnica,-----
- donosi konačne odluke o pravima i obvezama i odgovornostima radnika zaposlenih u društvu,-----
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela,-----
- davanju prokure,-----
- donošenju općih akata,-----
- o drugim pitanjima koja su ovim društvenim ugovorom ili zakonom stavljena u nadležnost skupštine.-----

Uprava društva vodi knjigu odluka skupštine društva u koju se unose sve odluke skupštine Društva. -----

8.2. UPRAVA DRUŠTVA -----

ZASTUPANJE DRUŠTVA -----

Članak 18. (osamnaesti) -----

Poslovanje društva vodi uprava društva.-----

Uprava društva sastoji se najmanje od jednog a najviše od tri direktora društva. Posebnom odlukom skupštine društva određuje se broj direktora društva i imenuju se i razrješuju direktori društva. -----

Ako društvo ima jednog direktora, tada on zastupa društvo samostalno i pojedinačno.-----

Ako Društvo ima više od jednog direktora, tada direktori mogu zastupati društvo na sljedeće načine: -----

- samostalno i pojedinačno,-----
- skupno, -----
- zajedno s još jednim direktorom, -----
- zajedno s prokuristom.-----

Odlukom o imenovanju direktora, član društva će za svakog pojedinog direktora u sklopu višečlane uprave odrediti način njegova zastupanja u skladu s odredbama ovog Društvenog ugovora.-----

Ovlaštenja i nadležnosti direktora su da:-----

- organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva, -----
- zastupa društvo prema trećima pojedinačno i samostalno u svim poslovima u zemlji i inozemstvu-----
- odgovara za zakonitost rada Društva-----

- predlaže poslovnu politiku društva -----
- u skladu s posebnim propisima odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa - zaposlenih radnika -----
- podnosi izvješća o rezultatima rada osnivaču Društva-----
- odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i izradu financijskih ---- izvješća -----
- obavlja sve druge poslove sukladno važećim propisima. -----

S članom uprave - direktorom se može sklopiti poseban ugovor o pravima i obvezama direktora, u pisanom obliku, kojim se pobliže utvrđuju ovlaštenja člana uprave - direktora te ograničenja tih ovlaštenja kao i ostala pitanja važna za obavljanje dužnosti člana uprave - direktora, koji ugovor s članom uprave - direktorom društva sklapaju članovi društva.-----

Sva postupanja člana uprave - direktora izvršena protivno odredbama ovog društvenog ugovora obvezuju društvo prema trećim osobama koje su postupale u dobroj vjeri, a ta činjenica može biti razlog za opoziv direktora i njegovu odgovornost prema članovima društva.-----

8.3. PROKURISTI -----

Članak 19. (devetnaesti) -----

Skupština društva može imenovati i skupne prokuriste ili prokuriste pojedince u zakonskom okviru. -----

9. VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA -----

Članak 20. (dvadeseti) -----

Član uprave - direktor poduzima samostalno sve radnje potrebne za vođenje poslova Društva. -----

Član uprave - direktor potpisuje se u ime Društva tako da uz navođenje tvrtke Društva stavlja svoj potpis. -----

Članak 21. (dvadeset prvi) -----

Pri određivanju kriterija za primanja člana uprave osnivači će voditi brigu da ta primanja budu u srazmjeru sa stanjem i poslovima Društva. ----

Ako se sa direktorom sklapa ugovor o radu (radni odnos), ugovor će u ime društva potpisati zakonski zastupnik jedinog člana društva. -----

10. POSLOVNE KNJIGE i -----

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA DRUŠTVA-----

Članak 22. (dvadeset drugi) -----

Uprava Društva dužna je voditi poslovne knjige Društva i najmanje jednom godišnje, po završetku poslovne godine podnositi skupštini Društva izvješće o financijskom stanju Društva, ostvarenoj dobiti, s prijedlogom za upotrebu ostvarene dobiti i pokrivanje eventualnih gubitaka. -----

Poslovna godina započinje prvog siječnja a završava trideset prvog prosinca.-----

Uprava Društva dužna je u skladu sa čl. 431B ZTD-a jednom godišnje, u pisanom obliku podnijeti skupštini godišnje izvješće o stanju Društva i kretanju poslova. -----

Nakon što skupština Društva utvrdi godišnja financijska izvješća te prihvati godišnje financijsko izvješće, Uprava društva dužna ih je bez odgađanja predati u sudski registar radi upisa predaje i objave tog upisa (čl. 441. st. 3. ZTD), putem Financijske agencije, a sve u skladu s čl. 39. st. 6, 8. i 9. Zakona o sudskom registru. -----

Kod vođenja poslovnih knjiga uprava Društva dužna je postupati sukladno financijskim, računovodstvenim i knjigovodstvenim propisima Republike Hrvatske.-----

Članak 23. (dvadeset treći) -----

Dobit u Društvu ustanovljuje se za poslovnu godinu na kraju godine, a o rasporedu i uporabi dobiti odlučuje Skupština društva.-----

11. POSLOVNA TAJNA -----

Članak 24. (dvadeset četvrti) -----

Poslovnom tajnom se smatra svaka isprava, odnosno podatak čije je čuvanje u interesu društva te čije otkrivanje trećim osobama može nanijeti štetu poslovnim ili drugim interesima društva ili ugledu društva.-----

Svaka osoba koje neovlašteno otkrije poslovnu tajnu opisanu u prethodnom stavku ovog članka odgovorna je društvu za štetu koja mu time nastane.----

Društvo može donijeti poseban pravilnik kojim pobliže određuje poslovnu tajnu.-----

Članak 25. (dvadeset peti) -----

Poslovnu tajnu Društva dužni su čuvati svi članovi organa Društva i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali za sadržaj isprava ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom Društva. -----

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što osobe navedene u stavku 1. ovoga članka izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva. -----

12. VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA -----

Članak 26. (dvadeset šesti) -----

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme. -----

13. SLUŽBENE OBJAVE -----

Članak 27. (dvadeset sedmi) -----

Službenim glasilom Društva određuje se internet stranica na kojoj se nalaze podaci sudskog registra (Članak 64. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima). -----

20. ZAVRŠNA ODREDBA -----

Članak 28. (dvadeset osmi) -----

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa preoblikovanja dioničkog društvo VINOGRADAR d.d. u stečaj u društvo s ograničenom odgovornošću. -----

Stečajni upravitelj
stečajnog dužnika
u svojstvu Glavne skupštine
VINOGRADAR d.d. u stečaju

Ivo Bučan