



OU-410/18
OTPRAVAK

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Mr.sc. JOZO ROTIM
Zagreb, Trg J.F. Kennedyja 6b
Tel.: 01/ 238 36 40, fax: 01/ 238 36 41

U Zagrebu, 21.05.2018. (dvadesetprvog svibnja dvijetisućeosamnaeste)-----

Ja, Boro Bubnjić javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Mr. sc. Joze Rotima iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 6b, utrdujem da sam na zahtjev Gorana Marića, OIB 49666443733, Zagreb, Maksimirska Cesta 98, rođen 05.09.1959. (petog rujna tisućdevestopedesetdevete) godine, Ministra državne imovine REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587, čiju sam istovijetnost utvrdio uvidom u putovnicu broj 088408525 izdanu od MVEP RH, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Rješenje o imenovanju ministra državne imovine izdano od Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/16-01/474, urbroj: 5030115/1-16-05 od 15.11.2016. (petnaestog studenog dvijetisućešesnaeste) pristupio sam u službene prostorije Ministarstva državne imovine u Zagrebu, Ulica Ivana Dežmana 10, te kao jedini član društva DRŽAVNE NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb (Grad Zagreb) Planinska ulica 1, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080879290, OIB: 79058504140, donio dolje navedenu Odluku i utvrdio potpuni tekst Izjave o osnivanju.-----

Utvrдио sam da je stranka sposobna i ovlaštena za davanje ove Odluke, objasnio sam stranci smisao i posljedice posla i uvjerio se u njezinu pravu i ozbiljnu volju.-----
Zatim sam u njezinoj nazočnosti sastavio -----

ODLUKU O PROMJENI PREDMETA POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 1.

Predmet poslovanja - djelatnost društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. mijenja se:-----

Upisuje se:-----

- *projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja -----
- *energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi -----
- *stručni poslovi prostornog uređenja -----
- *djelatnosti prostornog uređenja i gradnje -----
- *djelatnost upravljanja projektom gradnje -----
- *djelatnost tehničkog ispitivanja i analize -----
- *geodetska djelatnost -----
- *poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina -----
- *posredovanje u prometu nekretnina -----
- *poslovanje nekretninama -----
- *gospodarsko korištenje prirodnih dobara -----
- *poljoprivredna djelatnost -----
- *ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda -----
- *proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa) -----
- *proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina -----
- *destilacija prometa vina i drugih proizvoda od grožđa i vina -----
- *proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina -----
- *gospodarenje šumama -----
- *kupnja i prodaja robe -----

*pružanje usluga u trgovini -----
 *turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu -----
 *usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge -----
 *pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja -----
 *pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) -----
 *muzejska djelatnost -----

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar. -----

U skladu s prethodnom Odlukom člana društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. o dopuni djelatnosti društva, temeljem odredaba članka 454. i 455. ZTD-a član društva utvrdio je -----

**ODLUKA O IZMJENI IZJAVE U CIJELOSTI I
DONOŠENJE NOVE IZJAVE O OSNIVANJU**

Članak 1.

Mijenja u cijelosti tekst odredaba Izjave o osnivanju društva društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. od 02.05.2017. (drugog svibnja dvijetisućesedamnaeste) godine tako da ona glasi:-----

**I Z J A V A O O S N I V A N J U
DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
(potpuni tekst)**

Članak 1.

UVODNE ODREDBE

Ovom Izjavom jedini član Društva - REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587 uređuje tvrtku, sjedište, predmet poslovanja, temeljni kapital, poslovne udjele, tijela društva i trajanje društva.-----

Članak 2.

TVRTKA DRUŠTVA

Tvrtka društva glasi:-----
 DRŽAVNE NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću.-----

Skraćena tvrtka društva glasi:-----
 DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.-----

Članak 3.

SJEDIŠTE DRUŠTVA

Sjedište Društva je u Zagrebu.-----
 Poslovnu adresu određuje i mijenja član društva svojom pisanom odlukom.-----

Članak 4.

Tvrtka, skraćena tvrtka i sjedište društva mijenjaju se odlukom člana društva u pisanom obliku.-----

Članak 5.
PREDMET POSLOVANJA

Predmet poslovanja Društva je:-----
 *upravljanje pojedinim pojavnim oblikom imovine u vlasništvu Republike
 Hrvatske.-----
 *projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja -----
 *energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled
 sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi -----
 *stručni poslovi prostornog uređenja -----
 *djelatnosti prostornog uređenja i gradnje -----
 *djelatnost upravljanja projektom gradnje -----
 *djelatnost tehničkog ispitivanja i analize -----
 *geodetska djelatnost -----
 *poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina -----
 *posredovanje u prometu nekretnina -----
 *poslovanje nekretninama-----
 *gospodarsko korištenje prirodnih dobara -----
 *poljoprivredna djelatnost -----
 *ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških
 proizvoda -----
 *proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa
 i koncentrirani sok od grožđa) -----
 *proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina -----
 *destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina -----
 *proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina -
 *gospodarenje šumama -----
 *kupnja i prodaja robe -----
 *pružanje usluga u trgovini -----
 *turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih
 organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu -----
 *usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze
 pružatelja usluge -----
 *pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga
 smještaja -----
 *pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili
 bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba
 tim jelima, pićima i napitcima (catering) -----
 *muzejska djelatnost -----

Društvo unutar predmeta poslovanja iz stavka 1. ovog članka obavlja
 slijedeće poslove: upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih
 prostora od komercijalne vrijednosti te rezidencijalnim objektima i
 ostalim nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja i
 raspolaže Ministarstvo državne imovine a koji su Društvu preneseni na
 upravljanje.-----

Društvo je ovlašteno sklapati sve poslove u svezi sa svojim poslovanjem,
 kao i osnovati nova društva ili podružnice.-----

Odluku o osnivanju podružnice, odluku o imenovanju i cpozivu osobe
 ovlaštene za zastupanje osnivača u podružnici, kao i sve promjene vezano
 uz podružnicu donosi član društva u pisanom obliku.-----

Članak 6.

Osim djelatnosti iz prethodnog članka Društvo može obavljati i druge
 djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se
 one u manjem opsegu ili uobičajno obavljaju uz navedene djelatnosti.----

Članak 7.
TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna),
uplaćen u cijelosti, u novcu.-----

Temeljni kapital društva sastoji se od jednog uloga u iznosu od
20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna), kojeg je član društva uplatio u
cijelosti u novcu.-----

Članak 8.

POSLOVNI UDJEL

Jedini član društva ima jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 20.000,00
kn (dvadesettisuća kuna).-----
Poslovni udjel člana Društva djeljiv je u granicama utvrđenim zakonom,
te ga član društva može u cijelosti ili djelomično prenositi uz
prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.-----

Članak 9.

VRIJEME DJELOVANJA

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

Članak 10.

POSLOVNA GODINA

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 sa kalendarskom
godinom.-----

Članak 11.

TIJELA DRUŠTVA

Tijela društva su:-----
A) Skupština-----
B) Uprava-----
C) Nadzorni odbor-----

A) Skupština

Članak 12.

Skupštinu čini jedini član društva.-----
Skupština odlučuje o slijedećim pitanjima:-----
- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i-----
pokrivanju gubitaka,-----
- zahtjevu za uplatama novih uloga,-----
- imenovanju i opozivu članova uprave,-----
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora-----
- davanje razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora----
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela,-----
- davanju i opozivu prokure,-----
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,-----
- izmjeni Izjave o osnivanju,-----
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati----
protiv članova uprave te o imenovanju zastupnika u sudskom-----
postupku ako Društvo ne mogu zastupati članovi uprave,-----
- promjeni predmeta poslovanja društva-----
- imenovanju revizora Društva-----
- odobrenju bilo kakvih ugovora ili pravnih radnji između Društva i
članova Uprave-----
- davanju suglasnosti na raspolaganje i opterećivanje nekretnina i
osnovnih sredstava Društva, te o svim drugim pitanjima iz
nadležnosti Skupštine predviđenim Zakonom o trgovačkim
društvima.-----

Skupština će donositi svoje odluke na sjednicama, osim ako bi članovi Društva pisanim putem odobrili donošenje odluke bez potrebe za održavanjem sjednice, odnosno ako bi odobrio glasovanje pisanim putem.

Skupštinu saziva Uprava ili član društva, sukladno Zakonu.

Skupština se može održavati u sjedištu Društva ili na nekom drugom mjestu u skladu s odlukom Uprave ili članova Društva.

Skupština će se sazivati najmanje jednom godišnje.

Skupština se saziva preporučenim pismom, uz navođenje dnevnog reda, najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja

Svakih 200,00 (dvjesto) kuna temeljnog kapitala daje članovima Društva pravo na jedan glas na Skupštini.

Odluke Skupštine donosit će se običnom većinom glasova, osim ako bi zakonom ili ovom Izjavom o osnivanju bilo određeno drukčije. Kako društvo ima jednog člana, sve Odluke skupštine mogu zamijeniti pisane odluke jedinog člana društva donesene u propisanom zakonskom obliku.

B) Uprava

Članak 13.

Društvom upravlja uprava društva, koja naročito obavlja sljedeće poslove:

- zastupa društvo te vodi poslove društva
- izvršava odluke člana društva
- sastavlja godišnje financijsko izvješće i druga izvješća
- izvješćuje o poslovnim rezultatima na temelju godišnjeg financijskog izvješća te sastavlja poslovno izvješće
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 14.

Članove Uprave - direktore društva imenuje član društva svojom odlukom u pisanom obliku.

Uprava društva ima jednog do tri člana uprave - direktora društva. Ukoliko društvo ima jednog člana uprave - direktora, tada on zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Ukoliko društvo ima više od jednog člana uprave, tada članovi uprave - direktori mogu zastupati društvo na sljedeće načine:

- samostalno i pojedinačno
- skupno
- zajedno s jednim članom uprave
- zajedno s prokuristom.

Odlukom o imenovanju člana uprave, član društva će za svakog pojedinog člana uprave odrediti način njegova zastupanja u skladu s odredbama ovog članka.

Članak 15.

Uprava može poduzeti sljedeće radnje samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

- osnivanje podružnica, osnivanje drugih trgovačkih društava, stjecanje, raspolaganje i opterećivanje udjela, odnosno dionica u drugim trgovačkim društvima
- stjecanje, otuđivanje ili opterećenje nekretnina, osnovnih sredstava i imovine Društva, nematerijalnih dobara (goodwill, patenti i sl.)
- davanje zajmova, jamstava, garancija

- kreditno zaduženje te uzimanje zajmova te davanje odgovarajućih osiguranja-----
- davanje u zakup nekretnina društva, povjeravanje nekretnina na upravljanje trećim osobama-----
- zasnovati založno pravo na dionici, udjelu, poslovnom udjelu ili drugom udjelu u temeljnom kapitalu drugih društava.-----

NADZORNI ODBOR

Članak 16.

Društvo ima Nadzorni odbor, koji se sastoji od najmanje 3 (tri) do najviše 5 (pet) članova. O broju članova Nadzornog odbora odlučuje Skupština društva.-----

Dva, odnosno četiri člana nadzornog odbora bira skupština Društva, a jednog člana imenuju i opozivaju radnici, sukladno članku 164. Zakona o radu (NN 93/14).-----

Članak 17.

Članovi nadzornog odbora izabiru se na rok od 4 (četiri) godine.-----
Mandat članova nadzornog odbora prestaje istekom sjednice nadzornog odbora, na kojoj se raspravljalo o temeljnim financijskim izvješćima za četvrtu poslovnu godinu, nakon njihova izbora.-----
Članove nadzornog odbora može se ponovno birati u nadzorni odbor u slijedećem mandatu.-----

Članak 18.

Svaki član nadzornog odbora može dati ostavku, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.-----
Mandat novoizabranom članu nadzornog odbora, na mjesto člana nadzornog odbora koji je dao ostavku, traje do isteka mandata ostalih članova nadzornog odbora.-----

Članak 19.

Član Društva može na skupštini Društva opozvati članove nadzornog odbora većinom od $\frac{1}{4}$ (četvrtine) glasova temeljnog kapitala Društva i prije isteka mandata, ne navodeći razloge.-----
Imenovanog člana nadzornog odbora može u svako doba opozvati onaj tko ga je imenovao sukladno odredbi članka 259. ZTD-a.-----

Članak 20.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.-----
Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati u svako doba poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu nadzorni odbor može koristiti pojedine svoje članove, komisije ili stručnjake izvana.-----

Članak 21.

Nadzorni odbor je dužan svake godine na redovitim skupštinama Društva izvijestiti člana Društva o svom radu u protekloj godini.-----
Članovi nadzornog odbora dužni su sudjelovati u radu skupštine Društva.-----

Članak 22.

Članovi nadzornog odbora dužni su osobno sudjelovati u radu nadzornog odbora.-----
Član Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici Nadzornog odbora može putem punomoći u pisanom obliku ovlastiti drugog člana Nadzornog odbora da u njegovo ime sudjeluje u radu odbora.-----

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora.-----

Članak 23.

Nadzorni odbor nakon izbora bira između svojih članova predsjednika nadzornog odbora i zamjenika predsjednika nadzornog odbora.-----
Predsjednik nadzornog odbora saziva sjednice nadzornog odbora, predsjedava sjednicama i potpisuje donijete odluke.-----

Članak 24.

Svaki član uprave Društva i svaki član nadzornog odbora može zatražiti od predsjednika nadzornog odbora da sazove sjednicu nadzornog odbora uz navođenje svrhe i razloga. Sjednica se mora održati unutar roka od 15 (petnaest) dana od kada je sazvana.-----
Na sjednici nadzornog odbora odluke se donose natpolovičnom većinom glasova. Suzdržani glasovi se ne broje.-----
Glasovanje pismenim putem, telefaksom, telegrafom i telefonom dozvoljeno je, ako niti jedan član nije protivan takvom donošenju odluka.-----
O sjednici nadzornog odbora sastavlja se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik.-----
U zapisniku se moraju navesti mjesto i vrijeme održavanja sjednice, dnevni red, bitan sadržaj vođene rasprave i donesene odluke.-----
Svatom članu nadzornog odbora mora se na njegov zahtjev zapisnik dati na uvid.-----
Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja. Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti nadzornog odbora. Komisije su dužne o svom radu redovito izvješćivati nadzorni odbor.-----

Članak 25.

Nadzorni odbor može donijeti Poslovnik o radu Nadzornog odbora.-----

Članak 26.

Članovi nadzornog odbora dužni su čuvati poslovnu tajnu prema trećim osobama o svemu što su saznali o poslovanju Društva, a to ih obvezuje i nakon što su prestali biti članovi nadzornog odbora.-----

Članak 27.

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad. Nagrada se utvrđuje godišnje od strane skupštine Društva.-----
Članovi nadzornog odbora imaju pravo na troškove nastalih za vrijeme obavljanja mandata.-----

Članak 28.

PROKURA

Član društva može svojom pisanom odlukom dodijeliti prokuru jednoj ili više osoba.-----
Prokuristi zastupaju društvo u granicama utvrđenim zakonom, i to samostalno i pojedinačno, zajedno s jednim prokuristom, zajedno s članom uprave.-----
Način zastupanja svakog pojedinog prokuriste određuje član društva u Odluci o dodjeli prokure.-----

Članak 29.

Članovi uprave i prokuristi dužni su u odnosu prema Društvu odgovorno, stručno, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika obavljati svoju djelatnost te stalno upotpunjavati svoje znanje koje je potrebno za obavljanje sadašnjeg i budućeg posla.-----

Članak 30.
GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Uprava mora voditi poslovne knjige i periodički ih zaključivati te na njihovu temelju sastavljati godišnje financijsko izvješće i druga izvješća koja treba sastavljati prema računovodstvenim propisima.-----
Uprava će, u roku koji je propisan zakonom, izraditi godišnja financijska izvješća i obračune, izvješće Uprave Skupštini, te prijedlog raspolaganja financijskim rezultatima.-----
Po primitku izvješća Uprave, Skupština će odlučiti hoće li odobriti godišnja financijska izvješća i vođenje poslovanja od strane Uprave.--

Članak 31.
DOBIT I GUBITAK

Dobit društva utvrđuje se za poslovnu godinu na kraju godine, a na osnovi godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja društva sukladno važećim propisima.-----
O upotrebi dobiti koja preostane nakon podmirenja svih zakonskih obveza, kao i o pokrivanju gubitka odlučuje član društva.-----

Članak 32.
PRESTANAK DRUŠTVA

Društvo prestaje temeljem odluke člana društva i u Zakonom propisanim slučajevima.-----

Članak 33.
ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Izjava stupa na snagu danom njezine provedbe na Trgovačkom sudu u Zagrebu.-----

Članak 34.
Izmjene i dopune ove Izjave valjane su ako su sačinjene u pisanom obliku, u formi javnobilježničkog akta te potpisane od člana društva.-----

ČLAN DRUŠTVA:
REPUBLIKA HRVATSKA
Ministar državne imovine
Goran Marić, v.r.

Potvrđujem da ovaj potpuni tekst Izjave o osnivanju u potpunosti odgovara tekstu neizmjenjenih odredaba Izjave o osnivanju društva od 02.05.2017. (drugog svibnja dvijetisućesedamnaeste) godine i tekstu Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva 21.05.2018. (dvadesetprvog svibnja dvijetisućeosamnaeste).-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar.br.1 i 3. ZJP u iznosu od 60,00 kn.-----
Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl.13 PJBZ u iznosu od 750,00 kn i 25 % PDV.-----
Prvi otpravak javnobilježničkog akta izdan je za Društvo, a drugi za Trgovački sud.-----

M.P.

JAVNI BILJEŽNIK
Mr. sc. Jozo Rotim
Za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Boro Bubnjić, v.r.

Ja, JAVNI BILJEŽNIK, Mr. sc. JOZO ROTIM,
Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6b
potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedio s izvornikom
koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno
podudaran s izvornikom.

Ovaj je prvi otpравak ovjeren i potpun u izvodu kojem je
priloženo ___ prijepisa priloga javnobilježničkog akta. Ovaj
je otpравak sastavljen za Društvo.

Javnobilj. pristojba po tar.br. 15. st.2. ZJP u iznosu od ___kn
arhivu. Javnobilj. nagrada zaračunata u iznosu
od ___kn. + 25% PDV.

Broj: OU-410/18

U Zagrebu, 21.05.2018. JAVNI BILJEŽNIK
Mr. sc. Jozo Rotim



