



REPUBLIKA HRVATSKA
 Javni bilježnici
 IVA ŽIVKOVIĆ
 LADA ŠKARIČIĆ-SINČIĆ
 10 000 ZAGREB, Gajeva 2

Posl.broj:OU-179/12-1

U Zagrebu, 24.04.2012.godine
 (dvadesetčetvrtog travnja dvijetisućedvanaeste)

Ja, javni bilježnik Iva Živković iz Zagreba, Gajeva 2, u nazočnosti gospođe Mirjane Kovačević, Zagreb, Pražnica 12, osobno poznate, kao direktora AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. Zagreb, Savska cesta 31, koje je ujedno i jedini član društva AKD-Zaštita d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, MBS:080024872, OIB:09253797076, što sam utvrdila uvidom na web stranice sudskog registra trgovačkih društava u RH na današnji dan, utvrdila sam da je gospođa Mirjana Kovačević ovlaštena te sposobna za davanje dalje navedene Odluke o trinaestoj izmjeni Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o., Zagreb.-----

Nakon što sam stranci objasnila smisao i posljedice donošenja Odluke o trinaestoj izmjeni Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o., Zagreb, te uvjerivši se u njezinu pravu i ozbiljnu volju, sačinila sam slijedeću-----

-----Odluku o trinaestoj izmjeni -----
 -----Izjave o osnivanju-----
 -----AKD-Zaštita d.o.o.-----

Točka 1.

UVODNE ODREDBE

U sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, sa matičnim brojem subjekta upisa MBS 080024872, upisano je društvo AKD-Zaštita d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, OIB:09253797076.-----

Točka 2.

Ovom Odlukom o trinaestoj izmjeni Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o., Zagreb, ja Mirjana Kovačević, kao direktor AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o., Zagreb, Savska cesta 31, jedinog člana društva AKD-Zaštita d.o.o., Zagreb, mijenjam Izjavu o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o., Zagreb, kako slijedi:-----

U točki 13. b) NADZORNI ODBOR dodaje se novi stavak 4. koji glasi:-----

"Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako u donošenju odluka sudjeluju najmanje dva člana Nadzornog odbora."

U točki 13. b) NADZORNI ODBOR dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Točka 3.

Ova Odluka primjenjuje se danom upisa u sudski registar.-----

Lada

Ovu Odluku pročitala sam stranci, te sam se neposrednim pitanjima uvjerila da sadržaj ove odluke odgovara njezinoj pravoj volji. -----

Za ovaj javnobilježnički akt obračunata je javnobilježnička nagrada po čl.13.PPJT u iznosu od 1.600,00 kn (tisućušesto kuna), uvećano za 25% (dvadesetpet posto) PDV, javnobilježnička pristojba za izradu akta po tar. br.3.u iznosu od 100,00 kn (sto kuna), javnobilježnička pristojba za zahtjev po tar.br.1.u iznosu od 40,00 kn (četrdeset kuna) ZJP.

Lucey

AKD AGENCIJA ZA
KOMERCIJALNU
DJELATNOST
Proizvodno uslužno i trgovačko
d.o.o., Zagreb, Sovska cesta 31 1

Član Društva: AKD d.o.o.



Javni bilježnik:
IVA ŽIVKOVIĆ

Sabrina Kafedžić
PRISJEDNIK
Sabrina Kafedžić



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNICI
Iva Živković
Lada Škaričić-Sinčić
ZAGREB, Gajeva 2

Ja, javni bilježnik **IVA ŽIVKOVIĆ** iz Zagreba, Gajeva 2, potvrđujem da sam ovaj prvi.....

OTPRAVAK JAVNOBILJEŽNIČKOG AKTA

usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.....
Ovaj je prvi otpravak potpun.....
Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.....
Sačinjen je za AKD-Zaštita d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28

Javnobilježnička pristojba nije naplaćena temeljem tar.br.4 ZJP.
Javnobilježnička nagrada nije naplaćena temeljem čl.28 PPJT.

Broj:OU-179/12-1

U Zagrebu, 24.travnja 2012.



Javni bilježnik

PRISJEDNIK
Sabrina Kafedžić





REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnici

IVA ŽIVKOVIĆ

LADA ŠKARIČIĆ-SINČIĆ

10 000 ZAGREB, Gajeva 2

Posl.broj:OU-180/12-2

U Zagrebu, 24.04.2012.godine
(dvadesetčetvrtog travnja dvijetisućedvanaeste)

Ja, javni bilježnik Iva Živković iz Zagreba, Gajeva 2, na zahtjev gospođe Mirjane Kovačević, Zagreb, Pražnica 12, osobno poznate, kao direktora AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. Zagreb, Savska cesta 31, jedinog člana društva AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, Zagreb, za izdavanje potvrde da odredbe pročišćenog teksta Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, Zagreb, koji se nalazi u zbirci isprava sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, zajedno sa učinjenim izmjenama iz Odluke o trinaestoj izmjeni Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, Zagreb, koju sam sačinila dana 24.04.2012. (dvadesetčetvrtog travnja dvijetisućedvanaeste) pod poslovnim brojem OU-180/12-1, odgovaraju pročišćenom tekstu te Izjave koja se prilaže, sačinila sam slijedeću

**POTVRDU
O PROČIŠĆENOM TEKSTU IZJAVE O OSNIVANJU
AKD-Zaštita d.o.o.
za zaštitu osoba i imovine,
Zagreb**

kojom potvrđujem da neizmijenjene odredbe pročišćenog teksta Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, Zagreb, koji se nalazi u zbirci isprava sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, zajedno sa Odlukom o trinaestoj izmjeni Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, Zagreb od 24.04.2012. (dvadesetčetvrtog travnja dvijetisućedvanaeste) u potpunosti odgovaraju tekstu Izjave, koja se prilaže.

Javni bilježnik:

IVA ŽIVKOVIĆ

Sabrina Kafedžić
PRISJEDNIK

Sabrina Kafedžić

Za sastav ove potvrde obračunata je javnobilježnička nagrada po čl. 26. PPJT u iznosu od 200,00 kn (dvjesto kuna), uvećano za 25% (dvadesetpetposto) PDV i javnobilježnička pristojba u iznosu od 100,00 kn (stokuna) po tar.br.3.st.4.u svezi sa tar.br.br.14 stavak 1.ZJP.





REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnici
IVA ŽIVKOVIĆ
LADA ŠKARIČIĆ-SINČIĆ
10 000 ZAGREB, Gajeva 2

Posl. broj: OU-180/12-1

U Zagrebu, 24.04.2012. godine
(dvadesetčetvrtog travnja dvijetisućedvanaeste)

Ja, javni bilježnik Iva Živković iz Zagreba, Gajeva 2, na zahtjev gospođe Mirjane Kovačević, Zagreb, Pražnica 12, osobno poznate, kao direktora AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. Zagreb, Savska cesta 31, jedinog člana društva AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, Zagreb, Savska cesta 28, MBS:080024872, OIB:09253797076, sačinila sam slijedeći

P R O Č I Š Ć E N I T E K S T

IZJAVE O OSNIVANJU AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, Zagreb

Točka 1.

Ovom izjavom, kao temeljnim aktom društva AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine uređeno je naročito: tvrtka i sjedište, predmet poslovanja, temeljni kapital, temeljni ulog, poslovni udjel i njegov prijenos, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, podjelu dobiti, organe, vođenje poslova i zastupanje društva, organizaciju i vrijeme djelovanja, te prijelaznim i završnim odredbama i druga pitanja.-----

Točka 2.

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Društvo posluje pod punom tvrtkom: AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine (u daljnjem tekstu: Društvo).-----

U svom poslovanju Društvo može koristiti i skraćenu tvrtku, koja glasi: AKD-Zaštita d.o.o.-----

I skraćena tvrtka upisuje se u Sudski registar.-----

Društvo ima sjedište u Zagrebu, Savska cesta 28.-----

Točka 3.

PREDMET POSLOVANJA

Predmet poslovanja-djelatnost Društva je:

31.62-proizvodnja ostale električne opreme, d.n.-----

45.31-elektroinstalacijski radovi-----

*-projektiranje, građenje i nadzor sustava sigurnosti-----

*-kupnja i prodaja roba-----

*-obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu-----

74.3-tehničko ispitivanje i analiza-----

*-djelatnost privatne zaštite-----

- *-razvoj, proizvodnja, montaža i održavanje elemenata i sustava privatne zaštite, te sustava zaštite od požara -----
- *-savjetovanje na području sigurnosnih sustava -----
- *-izrada prosudbe ugroženosti, planova za djelatnost privatne zaštite, zaštitu od požara i investicijske i tehnološke dokumentacije -----
- *-zastupanje stranih tvrtki -----
- *-savjetovanje na području kvalitete i sigurnosti -----
- *-funkcionalna ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara -----
- *-kontrola ispravnosti aparata za zaštitu od požara -----
- *-popravak i održavanje aparata za zaštitu od požara -----
- *-funkcionalna ispitivanja oruđa za rad s povećanom opasnosti -----
- *-ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije -----
- *-ispitivanje funkcionalnosti plinskih trošila -----
- *-ispitivanje radne okoline -----
- *-projektiranje, građenje i nadzor -----
- *-izrada procjene opasnosti (zaštita na radu) -----
- *-provedba mjerenja i predviđanja buke u radnoj sredini -----
- *-izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša -----
- *-obavljanje stručnih poslova praćenja emisije u zrak -----
- *-ispitivanje radnog okoliša u radnim prostorijama i prostorima izvan radnih prostorija -----
- *-organizacija osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom -----
- *-organizacija provedbe osposobljavanja za rad na siguran način iz zaštite na radu -----
- *-pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluge smještaja pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) -----
- *-gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijom-----
- *-stručni poslovi u području planiranja zaštite i spašavanja-----
- *-izrada planova i procjena ugroženosti zaštite objekata i infrastrukture.---

U toku djelovanja Društva, osnivač može mijenjati ili dopunjavati djelatnost Društva zavisno od poslovnih potreba Društva. -----
 Društvo je ovlašteno sklapati sve poslove u svezi sa svojim poslovanjem i to poslove u svoje ime i za račun trećih, kao i osnivati nova Društva ili kupovati vlasničke udjele u drugim društvima. -----

Točka 4.

TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital Društva iznosi 2.000.000,00 kuna (dvamilijuna kuna) i u cijelosti se uplaćuje u novcu. -----

Točka 5.

TEMELJNI ULOG, POSLOVNI UDJEL I NJEGOV PRIJENOS

Jedini član Društva preuzeo je temeljni ulog, koji je jednak iznosu temeljnog kapitala i koji je jednak iznosu četiri poslovna udjela, od kojih jedan iznosi 19.000,00 kuna (devetnaesttisućakuna) drugi iznosi 200.000,00 kuna (dvjestotisućakuna) treći iznosi 1.300.000,00 kuna (milijuntristotisućakuna) i četvrti iznosi 481.000,00 kuna (četiristoosamdesetjednutisućakuna). -----

Nasljednici, odnosno pravni sljednici, poslovnog udjela mogu bez ograničenja zatražiti upis u knjigu poslovnih udjela, na svoje ime, tako stečenog dijela poslovnog udjela svakoga od njih. -----

Prijenos udjela u dijelovima, osim za slučaj iz prethodnog stavka, nije dopušten i neće se upisati u knjigu poslovnih udjela, osim ako se o tome osnivač Društva ne suglasi u pisanoj formi-----

Osnivač zadržava pravo, da svoj udio prenese u dijelovima ili u cijelosti, na trećeg, po bilo kojem pravnom poslu.-----

Točka 6.

POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Temeljni kapital Društva može se povećati uplatama novog ili povećanjem postojećeg temeljnog uloga i to izmjenom odnosno dopunom ove izjave danom kod javnog bilježnika.-----

Točka 7.

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

Temeljni kapital Društva može se smanjiti po svim na zakonu utemeljenim osnovama, i to izmjenom ove izjave danom kod javnog bilježnika.-----

Točka 8.

PODJELA DOBITI

Osnivač ima pravo na dobit za pojedinu poslovnu godinu, osim ako ne odluči da se za pojedinu poslovnu godinu dobit ne podijeli.-----

Točka 9.

ORGANI DRUŠTVA

Društvo ima slijedeće organe:-----

a) Upravu-----

b) Nadzorni odbor-----

c) Skupštinu.-----

Točka 10.

a)UPRAVA-VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Uprava ima od 1 (jednog) do 3 (tri) člana Uprave - direktora, koje svojom odlukom imenuje član društva.-----

U slučaju da Uprava ima jednog člana - direktora, isti Društvo zastupa pojedinačno i samostalno.-----

U slučaju da Uprava ima više članova - direktora, jedan je član uprave Predsjednik uprave. Predsjednik uprave Društvo zastupa pojedinačno i samostalno, a ostali članovi uprave Društvo zastupaju zajedno s predsjednikom uprave.-----

Uprava je dužna imati suglasnost Nadzornog odbora za:-----

-utvrđivanje općih načela poslovne politike Društva,-----

-stjecanje, otuđenje i opterećenje nekretnina,-----

-osnivanje drugih trgovačkih društava te stjecanje ili-----

raspolaganje udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,-----

-za obavljanje drugih poslova ako to predviđa Zakon ili ova izjava.-----

Točka 11.

Nadzorni odbor ovlašten je s pojedinim direktorom sklopiti ugovor o zapošljavanju, kojim se utvrđuju sva prava i obveze ugovornih strana u svezi sa obavljanjem funkcije direktora Društva.-----

Prijedlog ugovora iz predhodnog stavka utvrđuje Nadzorni odbor, a potpisuje ga u ime Društva predsjednik Nadzornog odbora. -----

Točka 12.

Direktor Društva može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačno određenih pravnih radnji. -----

Točka 13.

b) NADZORNI ODBOR

Osnivač Društva utvrđuje da Društvo ima Nadzorni odbor koji je sastavljen od 3 člana (tri člana). -----

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora. -----

Dva člana Nadzornog odbora izabire Osnivač svojom odlukom, a jednog člana Nadzornog odbora izabiru radnici. -----

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako u donošenju odluka sudjeluju najmanje dva člana Nadzornog odbora.-----

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti član uprave, prokurist ni punomoćnik Društva. -----

Članovi Nadzornog odbora dužni su nadzirati vođenje poslova Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, a ako zbog neispunjenja te obveze Društvu nastane šteta, solidarno odgovaraju za tu štetu. -----

Odgovornosti, članovi Nadzornog odbora mogu biti oslobođeni, o čemu odlučuje Osnivač Društva, za slučaj da su postupali po izričitoj odluci Osnivača Društva i ako se šteta nadoknađuje radi podmirenja obveza prema vjerovnicima Društva. -----

Točka 14.

Članu Nadzornog odbora može prestati funkcija u Nadzornom odboru i prije isteka mandata na koji je izabran, na njegov obrazloženi zahtjev iz osobnih ili poslovnih razloga, te u slučaju smrti, u tom slučaju Nadzorni odbor do izbora novog člana nastavlja s radom ako je preostali broj članova Nadzornog odbora dovoljan za donošenje odluka. -----

Osnivač Društva može u svako doba opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji je izabran, a osobito u slijedećim slučajevima: -----

-ako nesudjelovanjem u radu Nadzornog odbora ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze, -----

-ako se u svezi s članom Nadzornog odbora pojavi zakonski razlog zbog kojeg ne bi mogao biti izabran za člana Nadzornog odbora, -----

-ako član Nadzornog odbora svojim postupcima šteti interesima Nadzornog odbora ili Društva, -----

-ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Društva ili njegovog Osnivača.-----

Točka 15.

c) SKUPŠTINA

Osnivač Društva, će o svim odlukama Društva koje donese, a spadaju prema Zakonu u nadležnosti Skupštine, neodložno sačiniti zapisnik i potpisati ga.--

Točka 16.

**ORGANIZACIJA
DRUŠTVA**

Društvo djelatnost obavlja u svom sjedištu, i u podružnicama, koje osniva Osnivač.-----

Točka 17.

**VRIJEME
DJELOVANJA DRUŠTVA**

Društvo je osnovano da djeluje na neodređeno vrijeme, a njegovo djelovanje može prestati po svim na zakonu utemeljenim osnovama.-----

Točka 18.

**PRIJELAZNE I
ZAKLJUČNE ODREDBE**

Priopćenja koja izdaje Društvo objavljuju se sukladno zakonu i u glasilu Društva ako će ga ono izdavati.-----

Točka 19.

Ova Izjava proizvodi pravne učinke danom upisa Društva u sudski registar, osim odredbi o imenovanju Uprave i članova Nadzornog odbora, koje odredbe se primjenjuju potpisom ove izjave.-----

Osnivač Društva:
AKD,d.o.o.

=====

**javni bilježnik:
IVA ŽIVKOVIĆ**

PRISJEDNIK

Sabrina Kafedžić



Za sastav ovog pročišćenog teksta javnobilježničkog akta obračunata je javnobilježnička nagrada po čl.34.st.2.PPJT u iznosu od 500,00 kn (petsto kuna), uvećano za 25% (dvadesetpetposto) PDV, i javnobilježnička pristojba u iznosu od 100,00(stokuna) po tar. br.3.st.4.u svezi sa tar. br.14.st.1.ZJP.



