



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
IVA DUJMOVIĆ
10000 ZAGREB, Jurišićeva 21

U Zagrebu, 27. studenog 2019. (slovima:
dvadesetsedmog studenog dvijetisućedevenaeste) godine

U moj javnobilježnički ured pristupio je dana 27. studenog 2019. (slovima: dvadesetsedmog studenog dvijetisućedevenaeste) godine, gosp. Jure Sertić, direktor trgovačkog društva AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Savska cesta 31, MBS: 080020427, OIB: 58843087891, koja je jedini osnivač trgovačkog društva AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Savska cesta 28, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080024872, OIB: 09253797076, i preda mnom, javnim bilježnikom Ivom Dujmović iz Zagreba, Jurišićeva 21, donio je dolje navedenu Odluku o šesnaestoj izmjeni Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, od 05. studenog 2012. (slovima: petog studenog dvijetisućedvanaeste) godine.-----

Istovjetnost gosp. JURE SERTIĆA, rođenog 01.08.1966. (slovima: prvog kolovoza tisućudevetstošezdesetšeste) godine, s prebivalištem u Zagrebu, Grad Zagreb, Gotalovečka ulica 1, utvrdila sam na osnovu osobne iskaznice broj 113112867 izdane od PU Zagrebačka dana 12.04.2017. (slovima: dvanaestog travnja dvijetisućesedamnaeste) godine, OIB: 04637282923, a ovlaštenje kao direktora za pojedinačno i samostalno zastupanje AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Savska cesta 31, utvrdila sam uvidom u Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080020427, OIB: 58843087891, poslovni broj: Tt-18/17829-2, koji sam izvršila elektroničkim putem i koji se prilaže ovom aktu.-----

Nakon što sam utvrdila da je stranka sposobna i ovlaštena za poduzimanje i sklapanje ovog pravnog posla, i nakon što sam objasnila stranci smisao i posljedice ovog pravnog posla i nakon što sam se uvjerila u njezinu pravu i ozbiljnu volju, stranka je preda mnom, javnim bilježnikom Ivom Dujmović iz Zagreba, Jurišićeva 21, donijela sljedeću-----

O D L U K U O ŠESNAESTOJ IZMJENI
IZJAVE O OSNIVANJU
AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine

-----prva stranica

Članak prvi.

Društvo pod nazivom AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Savska cesta 28, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080024872, OIB: 09253797076.

Temeljni kapital Društva iznosi 15.000.000,00 kn (slovima: petnaestmilijuna kuna) i sastoji se od šest poslovnih udjela, jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 19.000,00 kn (slovima: devetnaesttisuća kuna), drugi poslovni udjel u nominalnom iznosu od 200.000,00 kn (slovima: dvjestotisuća kuna), treći poslovni udjel u nominalnom iznosu od 1.300.000,00 kn (slovima: milijuntristotisuća kuna), četvrti poslovni udjel u nominalnom iznosu od 481.000,00 kn (slovima: četrstoosamdesetjednutisuću kuna), peti poslovni udjel u nominalnom iznosu od 8.000.000,00 kn (slovima: osammilijuna kuna) i šesti poslovni udjel u nominalnom iznosu od 5.000.000,00 kn (slovima: petmilijuna kuna), uplaćenih u cijelosti u novcu.

Članak drugi.

Mijenja se točka 10. Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, od 05. studenog 2012. (slovima: petog studenog dvijetisućedvanaeste) godine u pogledu Uprave Društva, tako da točka 10. navedene Izjave sada glasi:

“a) UPRAVA-VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Uprava ima od 1 (slovima: jednog) do 3 (slovima: tri) člana Uprave, koje svojom odlukom imenuje član Društva na neodređeno vrijeme.

Član Društva može svojom odlukom razriješiti Upravu u svako doba bez posebnog obrazloženja.

U slučaju da Uprava ima jednog člana isti Društvo zastupa pojedinačno i samostalno. Ako se Uprava sastoji od više članova, jedan član uprave je predsjednik uprave. Predsjednik uprave Društvo zastupa pojedinačno i samostalno, a ostali članovi uprave Društvo zastupaju zajedno s predsjednikom uprave.

Uprava vodi poslove Društva i svi članovi Uprave su solidarno odgovorni za vođenje poslova Društva. Uprava je dužna voditi poslove Društva u skladu sa zakonom, ovom Izjavom i odlukama Skupštine te s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva i trajno voditi računa o likvidnosti Društva.

U okviru svog prava i dužnosti na vođenje poslova Društva Uprava je ovlaštena i dužna poduzimati sve mjere i poslove, te donositi sve odluke koje su potrebne za uspješno poslovanje Društva.

Uprava je ovlaštena, u skladu s zakonom, odlučivati o svim pravima i obvezama iz radnog odnosa zaposlenika u Društvu.

Uprava je dužna imati suglasnost Nadzornog odbora za:

- utvrđivanje općih načela poslovne politike Društva,

-.stjecanje, otuđenje i opterećenje nekretnina,

-----druga stranica

- osnivanje drugih trgovačkih društava te stjecanje ili raspolaganje udjelima odnosno-----
dionicama u drugim trgovačkim društvima,-----
- osnivanje podružnice,-----
- za obavljanje drugih poslova ako to predviđa Zakon ili ova Izjava.“-----

Članak treći.

Mijenja se točka 13. Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, od 05. studenog 2012. (slovima: petog studenog dvijetisućedvanaeste) godine u pogledu broja članova Nadzornog odbora Društva, tako da točka 13. navedene Izjave sada glasi:-----

“ Osnivač Društva određuje da Društvo ima Nadzorni odbor od 5 (slovima: pet) članova.-----
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (slovima: četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.-----

Osnivač Društva izabire četiri člana Nadzornog odbora, a jednog člana biraju radnici.-----
Članovi Nadzornog odbora među sobom biraju predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.-----

Nadzorni odbor može donositi valjane odluke ako najmanje polovica njegovih članova sudjeluje u odlučivanju.-----

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.-----

Članovi Nadzornog odbora mogu biti oslobođeni odgovornosti, 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.”-----

Članak četvrti.

Mijenja se točka 15. Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, od 05. studenog 2012. (slovima: petog studenog dvijetisućedvanaeste) godine u pogledu Skupštine Društva, tako da točka 15. navedene Izjave sada glasi:-----

“ Skupština se sastoji od jedinog člana Društva. U pravilu Skupštinu saziva Uprava, a može ju sazvati i Nadzorni odbor i Član Društva.-----

Skupštinom predsjedava predsjednik kojeg za svaku sjednicu bira Član Društva. Predsjednik predsjedava i rukovodi sjednicom Skupštine, potpisuje zapisnik i odluke Skupštine, te predstavlja Skupštinu u pravnim odnosima s ostalim organima Društva, zaposlenima i trećim osobama.-----

Skupština donosi odluke o pitanjima propisanim zakonom ili ovom Izjavom, a posebno o:--

- izmjenama i dopunama ove Izjave,-----
- povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala,-----
- usvajanju godišnjih financijskih izvješća, uporabi neto-dobitka, te pokrivanju gubitaka,---
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora osim člana koji je predstavnik radnika,-----
- prestanku Društva,-----
- statusnim promjenama, uključujući pripajanje, spajanje i podjelu,-----
- svim drugim pitanjima određenim zakonom i ovom Izjavom.-----

-----treća stranica

O radu i o svim odlukama Skupštine sastavlja se zapisnik koji potpisuje predsjednik Skupštine.

Član Društva može donositi odluke pisanim putem bez sazivanja Skupštine. U tom slučaju član Društva treba sastaviti zapisnik o donesenoj odluci te ga potpisati bez odlaganja.

Članak peti.

Mijenja se točka 16. Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, od 05. studenog 2012. (slovima: petog studenog dvijetisućedvanaeste) godine u pogledu organizacije Društva, tako da točka 16. navedene Izjave sada glasi:

“ Društvo može izvan svog sjedišta imati podružnice u kojima obavlja svoje djelatnosti. Podružnice se osnivaju odlukom koju donosi Uprava Društva.”

Članak šesti.

Ovom odlukom jedini osnivač društva AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Savska cesta 31, MBS: 080020427, OIB: 58843087891, mijenja Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, od 05. studenog 2012. (slovima: petog studenog dvijetisućedvanaeste) godine, na način da tekst te Izjave u cijelosti zamjenjuje novim tekstom pod nazivom Izjava o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, koja glasi:

**IZJAVA O OSNIVANJU
AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine**

Članak prvi.

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.

Članak drugi.

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 (Grad Zagreb), Savska cesta 28.

Članak treći.

PREDMET POSLOVANJA

Predmet poslovanja-djelatnost Društva je:-----

- 45.31 Elektroinstalacijski radovi -----
- * projektiranje, građenje i nadzor sustava sigurnosti-----
- 31.62 Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.-----
- * 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 prsudbe 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 .-----

Članak četvrti.

TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital Društva iznosi 15.000.000,00 kn (slovima: petnaestmilijuna kuna) i u cijelosti se uplaćuje u novcu.-----

Članak peti.

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 šest poslovnih udjela, od kojih jedan iznosi 19.000,00 kuna (slovima: devetnaesttisuća kuna), drugi iznosi 200.000,00 kuna (slovima: dvjestotisuća kuna), treći iznosi 1.300.000,00 kuna (slovima: milijuntristotisuća kuna), četvrti iznosi 481.000,00 kuna (slovima: četiristoosamdesetjednutisuću kuna), peti iznosi 8.000.000,00 kuna (slovima: osammilijuna kuna) i šesti iznosi 5.000.000,00 kuna (slovima: petmilijuna kuna).-----

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.-----

Članak šesti.

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.--

Članak sedmi.

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

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

Članak osmi.

PODJELA DOBITI

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

Članak deveti.

ORGANI DRUŠTVA

Društvo ima slijedeće organe:-----

a) Upravu-----

-----šesta stranica

b) Nadzorni odbor-----

c) Skupštinu.-----

Članak deseti.

a) UPRAVA-VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Uprava ima od 1 (slovima: jednog) do 3 (slovima: tri) člana Uprave, koje svojom odlukom imenuje član Društva na neodređeno vrijeme.-----

Član Društva može svojom odlukom razriješiti Upravu u svako doba bez posebnog obrazloženja.-----

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

Ako se Uprava sastoji od više članova, jedan član uprave je predsjednik uprave. Predsjednik uprave Društvo zastupa pojedinačno i samostalno, a ostali članovi uprave Društvo zastupaju zajedno s predsjednikom uprave.-----

Uprava vodi poslove Društva i svi članovi Uprave su solidarno odgovorni za vođenje poslova Društva. Uprava je dužna voditi poslove Društva u skladu sa zakonom, ovom Izjavom i odlukama Skupštine te s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva i trajno voditi računa o likvidnosti Društva.-----

U okviru svog prava i dužnosti na vođenje poslova Društva Uprava je ovlaštena i dužna poduzimati sve mjere i poslove, te donositi sve odluke koje su potrebne za uspješno poslovanje Društva.-----

Uprava je ovlaštena, u skladu s zakonom, odlučivati o svim pravima i obvezama iz radnog odnosa zaposlenika u Društvu.-----

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,-----

- osnivanje podružnice,-----

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

Članak jedanaesti.

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.-----

Članak dvanaesti.

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

osobama.-----

Skupština donosi odluke o pitanjima propisanim zakonom ili ovom Izjavom, a posebno o:--

- izmjenama i dopunama ove Izjave,-----
- povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala,-----
- usvajanju godišnjih financijskih izvješća, uporabi neto-dobitka, te pokrivanju gubitaka,--
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora osim člana koji je predstavnik radnika,-----
- prestanku Društva,-----
- statusnim promjenama, uključujući pripajanje, spajanje i podjelu,-----
- svim drugim pitanjima određenim zakonom i ovom Izjavom.-----

O radu i o svim odlukama Skupštine sastavlja se zapisnik koji potpisuje predsjednik Skupštine.-----

Član Društva može donositi odluke pisanim putem bez sazivanja Skupštine. U tom slučaju član Društva treba sastaviti zapisnik o donesenoj odluci te ga potpisati bez odlaganja.-----

Članak šesnaesti.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Društvo može izvan svog sjedišta imati podružnice u kojima obavlja svoje djelatnosti. Podružnice se osnivaju odlukom koju donosi Uprava Društva.-----

Članak sedamnaesti.

VRIJEME DJELOVANJA DRUŠTVA

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

Članak osamnaesti.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

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

Članak devetnaesti.

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.-----

U Zagrebu, 27. studenog 2019. (slovima:
dvadesetsedmog studenog dvijetisućedevetnaeste) godine

Potvrđujem da je ovaj javnobilježnički akt pročitao ovlaštenoj osobi osnivača u skladu sa člankom 69. st.1. toč.5. ZJB.-----

-----deveta stranica

OTPRAVAK

OSNIVAČ DRUŠTVA:
AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU
DJELATNOST proizvodno, uslužno
i trgovačko d.o.o.
zastupana po direktoru

JURE SERTIĆ, v.r.

Stranci izdana tri otpravka akta, dva za potrebe Društva, a jedan za potrebe sudskog registra.-----

M.P.

Javni bilježnik
Iva Dujmović, v.r.

Javnobilježnička nagrada temeljem članka 13. stavak 1. Pravilnika o PJT naplaćena u iznosu od 1.600,00 kn (slovima: tisućušesto kuna), uvećano za porez na dodanu vrijednost od 25% (slovima: dvadesetpet posto).-----

Javnobilježnička pristojba temeljem Tar.br. 3. st. 4. Tarife javnobilježničkih pristojbi naplaćena u iznosu od 100,00 kn (slovima: sto kuna).-----

Potvrđuje se da je ovaj otpravak istovjetan izvorniku koji je pohranjen u uredu javnog bilježnika i u cijelosti zamjenjuje isti u pravnom prometu. Potvrđuje se da je stranka vlastoručno potpisala i parafirala svaku stranicu izvornika.-----



Javni bilježnik
Iva Dujmović

-----deseta stranica

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Dujmović Iva
Zagreb, Jurišićeva 21

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080020427

OIB:

58843087891

EUID:

HRSR.080020427

TVRTKA:

- 1 AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o.
- 1 AKD d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Zagreb (Grad Zagreb)
Savska Cesta 31

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - zastupanje inozemnih tvrtki
- 5 * - uvoz radijskih postaja
- 9 * - izrada magnetskih kartica, kartica sa chipom i visoko zaštićenih ID-kartica
- 9 * - kupnja i prodaja robe
- 9 * - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 15 * - računalne i srodne djelatnosti
- 15 * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 39 * - proizvodnja registarskih pločica
- 44 * - financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
- 44 * - usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- 44 * - posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- 44 * - savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- 44 * - poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- 44 * - posredovanje u prometu nekretnina
- 44 * - poslovanje nekretninama
- 44 * - djelatnost nakladnika

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Dujmović Iva
Zagreb, Jurišićeva 21

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- 44 * - distribucija tiska
- 44 * - djelatnost javnog informiranja
- 44 * - priprema i izrada tiskarske forme
- 44 * - tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija knjiga i brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa te djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija
- 44 * - umnožavanje snimljenih zapisa
- 44 * - proizvodnja ambalaže od plastike
- 44 * - pružanje usluga u trgovini
- 44 * - usluge informacijskog društva
- 44 * - pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- 44 * - 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)
- 44 * - turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- 44 * - ostale turističke usluge
- 44 * - organiziranje savjetovanja, kongresa, seminara i tečajeva
- 44 * - organiziranje zabavnih igara, izložbi, sajмова, koncerata, priredbi, revija
- 44 * - održavanje i izrada web stranica
- 44 * - djelatnost pakiranja
- 44 * - operativno vođenje drugih javnih i komercijalnih registara
- 44 * - pružanje dijeljenih usluga tijelima javnog sektora i drugim korisnicima
- 44 * - pružanje usluga povjerenja

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 24 REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587
Zagreb
- 41 - jedini član d.o.o.

NADZORNI ODBOR:

- 40 Duje Perdijić, OIB: 55068498691
Zagreb, Dobroničeva ulica 13
- 40 - član nadzornog odbora
- 40 - postao član Nadzornog odbora dana 04.04.2017. godine
- 47 Zdravko Janić, OIB: 46373985870
Zagreb, Antuna Šoljana 33
- 47 - predsjednik nadzornog odbora
- 47 - postao član nadzornog odbora 26.04.2018. godine, a predsjednik nadzornog odbora 27.04.2018. godine
- 47 Sanda Šimić Petrinjak, OIB: 18392057544
Zagreb, Makančeva 11
- 47 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- 47 - postala član nadzornog odbora 26.04.2018. godine, a zamjenik

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Dujmović Iva
Zagreb, Jurišićeva 21

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

predsjednika nadzornog odbora 27.04.2018. godine

- 47 Miljenko Radnić, OIB: 83659117771
Zagreb, Trg Ivana Kukuljevića 2
47 - član nadzornog odbora
47 - postao član nadzornog odbora 26.04.2018. godine
- 47 Ante Gudelj, OIB: 94708903510
Split, Papandopulova 25
47 - član nadzornog odbora
47 - postao član nadzornog odbora 26.04.2018. godine

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 44 Jure Sertić, OIB: 04637282923
Zagreb, Gotalovečka 1
44 - direktor
44 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 6. listopada
2017. godine

TEMELJNI KAPITAL:

32 232.000.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 19.06.1991., usklađen sa ZTD-om 14.11.1995. i sastavljen u novom obliku kao Društveni ugovor.
- 5 Društveni ugovor od 14. studenog 1995. godine izmijenjen odlukom Skupštine od 28. travnja 1997. godine, i to članak 6 odredbe o djelatnosti društva.
- 6 Odlukom o drugoj izmjeni društvenog ugovora od 12.ožujka 1998.g. izmijenjen je čl.2. - odredbe o članovima društva, dopunjen čl.10.- odredbe o poslovnim udjelima, izmijenjen čl.13.- odredbe o prijenosu poslovnih udjela, dopisan čl.15a - odredbe o stjecanju vlastitih poslovnih udjela, izmijenjen čl.20., čl.21., dopisan čl.21a i izmijenjen čl.22 - a sve njihove odredbe odnose se na upravu društva, izmijenjen čl.24. - odredbe o sastavu skupštine, izmijenjen čl.32. - odredbe o nadležnosti skupštine, izmijenjen čl.35. - odredbe o sastavu nadzornog odbora, dopisan čl.35a - odredbe o nadležnosti nadzornog odbora, dopisani čl.36a i 36b - koji uređuju povećanje temeljnog kapitala, dopisan čl.36c - odredbe o smanjenju temeljnog kapitala, dopisan čl.36d - odredbe o statusnim promjenama, dopisan čl.37a - odredbe o financijskim izvješćima i izmijenjen čl.41. - odredbe o izmjenama društvenog ugovora.
- 7 Odlukom članova društva izmijenjen je društveni ugovor i to članak 8. - odredbe o temeljnom kapitalu; članak 9. - odredbe o iznosima temeljnih uloga, a članak 48. - brisan je.
- 9 Odlukom članova društva, izmijenjen je društveni ugovor i to članak 6. stavak 1. - odredbe o djelatnosti, članak 8. - odredbe o temeljnom kapitalu i članak 9. - odredbe o iznosima temeljnih uloga.
- 10 Odlukom članova društva, izmijenjen je društveni ugovor i to članak 2.-odredbe o članovima društva, članak 8.-odredbe o

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- temeljnomo kapitalu i članak 9.-odredbe o iznosima temeljnih uloga.
- 11 Odlukom članova društva, izmijenjen je društveni ugovor i to članak 2. - odredbe o članovima društva, članak 9. - odredbe o iznosima temeljnih uloga, članak 10. - odredbe o poslovnim udjelima, članak 32. - odredbe o ovlastima Skupštine i članak 35. - odredbe o sastavu i izboru članova Nadzornog odbora.
 - 15 Odlukom članova društva od 16.prosinca 2005. izmijenjen je društveni ugovor i to članak 6. - odredbe o djelatnosti društva.
 - 16 Odlukom članova društva od 05.07.2006. godine izmijenjen je Društveni ugovor i to članak 35. - odredbe o sastavu članova Nadzornog odbora.
 - 20 Odlukom članova društva od 07. studenog 2008. godine izmijenjen je Društveni ugovor i to članak 8. - odredbe o temeljnomo kapitalu, članak 9. - odredbe o iznosima temeljnih uloga, članak 10. - odredbe o poslovnim udjelima, članak 26. stavak 1. - odredbe o sazivu skupštine, članak 32. stavak 1. točka 1. odredba o roku usvajanja financijskih izvješća, izvješća uprave o stanju društva, odluke o upotrebi dobiti i pokriću gubitka i odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru i članak 36.c stavak 2. točka b. - odredba o načinu smanjenja temeljnomo kapitala.
 - 25 Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora od 02.09.2010.god. izmijenjen je Društveni ugovor i to čl. 35. - odredbe o Nadzornom odboru.
 - 26 Odlukom članova društva od 21.07.2011. godine izmijenjen je Društveni ugovor i to naziv točke VI, članak 8. - odredba o temeljnomo kapitalu, članak 9. - odredba o ulozima i članak 10. st. 1 - odredba o visini poslovnih udjela.
 - 28 Odlukom članova društva od 05.07.2012.godine izmijenjen je Društveni ugovor i to čl. 8. - odredba o temeljnomo kapitalu i čl. 9. - odredba o ulozima.
 - 29 Odlukom članova društva od 04.07.2013. izmijenjen je Društveni ugovor i to članak 8. odredbe o temeljnomo kapitalu i članak 9. odredba o ulozima.
 - 32 Odlukom članova društva od 09.07.2014. godine izmijenjen je Društveni ugovor i to članak 8. - odredba o temeljnomo kapitalu i članak 9. - odredba o ulozima.
 - 39 Odlukom skupštine društva od 10.01.2017. godine izmijenjen je Društveni ugovor i to članak 6. st. 1. - odredba o predmetu poslovanja, članak 29. st. 2. - odredba o skupštini. Potpuni tekst Društvenog ugovora s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava.
 - 44 Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću od 10. siječnja 2017. godine, izmijenjen je Odlukom jedinog člana društva od 6. listopada 2017. godine, u članku 2. stavak 1. u pogledu članova društva, u članku 6. u pogledu predmeta poslovanja društva, u članku 9. u pogledu uloga članova društva, u članku 10. u pogledu visine poslovnih udjela u društvu, brišu se članci 12., 13., 14., 15. i 15.a u pogledu prava raspologanja poslovnim udjelima, u pogledu prijenosa poslovnih udjela, u pogledu dobrovoljnog zalaganja udjela, u pogledu povlačenja udjela i u pogledu stjecanja vlastitih poslovnih udjela, članci 16., 17., 18. i 19. postaju sada članci 12., 13., 14. i 15. mijenja se članak 20. koji postaje članak 16. u pogledu uprave društva, članci 21. i 21.a, 22. i 23. postaju sada članci 17., 18., 19. i 20., mijenja se članak 24. koji postaje članak 21. u pogledu članova Skupštine društva, mijenja se članak 25. koji postaje članak 22. u pogledu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

zastupanja člana društva, članak 26. postaje sada članak 23., mijenja se članak 27. koji postaje članak 24. u pogledu zasjedanja Skupštine društva, mijenja se članak 28. koji postaje članak 25. u pogledu sazivanja Skupštine društva, mijenja se članak 29. koji postaje članak 26., u pogledu poziva za Skupštine društva, članci 30., 31., i 32. postaju sada članci 27., 28. i 29., mijenja se članak 33. koji postaje članak 30., u pogledu glasovanja na skupštini društva, mijenja se članak 34. koji postaje članak 31., u pogledu snažanja troškova sudjelovanja na skupštini društva, mijenja se članak 35. koji postaje članak 32., u pogledu broja članova Nadzornog odbora društva, članci 35.a i 36. postaju sada članci 33. i 34., mijenja se članak 36.a koji postaje članak 35., u pogledu povećanja temeljnog kapitala, članak 36.b postaje sada članak 36., mijenja se članak 36.c koji postaje članak 37. u pogledu smanjena temeljnog kapitala, mijenja se članak 36.d. koji postaje članak 38., u pogledu statusnih promjena društva, članci 37., 37.a i 38. postaju sada članci 39., 40. i 41., mijenja se članak 39. koji postaje članak 42. u pogledu utvrđivanja i podjele dobiti, mijenja se članak 40. koji postaje članak 43., u pogledu snažanja gubitaka, mijenja se članak 41. koji postaje članak 44., u pogledu izmjene ugovora, mijenja se članak 42. koji postaje članak 45., u pogledu rješavanja sporova, brišu se članci 43. i 44., u pogledu prava raspolaganja poslovnim udjelima, u pogledu prijepiske osnivača i u pogledu prethodne prijepiske i sporazuma, članci 45. i 46. postaju sada članci 46. i 47., mijenja se članak 47. koji postaje članak 48., u pogledu raskida ugovora i prestanka Društva, mijenja se članak 48. koji postaje članak 49., u pogledu stupanja ugovora na snagu i mijenja se članak 49. koji postaje članak 50., u pogledu primjeraka ugovora, na način da je tekst tog Društvenog ugovora zamijenjen novim tekstom pod nazivom Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću, od 19. listopada 2017. godine.

Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću, od 19. listopada 2017. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 1 Odlukom osnivača od 14.11.1995. temeljni kapital društva izražen u HRD 1.000.000.-, DEM 12.834.811.- i CHF 4.291.450.- usklađen sa ZTD-om i izražen u kunama, tako da iznosi kn 67.860.100,00.
- 7 Skupština društva na sjednici održanoj 20. svibnja 1998. godine i na sjednici održanoj 26. lipnja 1998. godine donijela je odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva, tako da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 67.860.100,00 kn za iznos od 95.300.000,00 kn na iznos od 163.160.100,00 kn.
- 9 Skupština društva na sjednici održanoj 12. travnja 1999. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva, tako da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 163.160.100,00 kn, za iznos od 7.100.000,00 kn, na iznos od 170.260.100,00 kn.
- 10 Skupština društva na sjednici održanoj 16. listopada 2000.g. donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva, tako da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 170.260.100,00 kn za iznos od 8.500.000,00 kn na iznos od 178.760.100,00 kn.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

- 11 Temeljem ugovora o prijenosu i stjecanju poslovnog udjela od 16.listopada 2001. godine član društva AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. prenijelo je svoj poslovni udjel na Republiku Hrvatsku.
- 20 Članovi društva dana 21. srpnja 2008. godine donijeli su odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva, tako da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 178.760.100,00 kn za iznos od 5.900.000,00 kn na iznos od 184.660.100,00 kn. Preuzeta su dva temeljna uloga i to jedan u nominalnoj vrijednosti od 4.367.800,00 kn i jedan u nominalnoj vrijednosti od 1.532.200,00 kn.
- 26 Članovi društva dana 08.07.2011. godine donijeli su Odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva, tako da se temeljni kapital društva povećava sa iznosa od 184.660.100,00 kuna za iznos od 6.339.900,00 kuna na iznos od 191.000.000,00 kuna. Preuzeta su dva poslovna udjela, i to jedan u iznosu od 4.693.400,00 kuna i jedan u iznosu od 1.646.500,00 kuna.
- 28 Članovi društva dana 04.07.2012.godine donijelu su Odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva, tako da se temeljni kapital društva povećava sa iznosa od 191.000.000,00 kuna za iznos od 9.000.000,00 kuna na iznos od 200.000.000,00 kuna. Preuzeta su dva poslovna udjela, i to jedan u iznosu od 6.662.700,00 kuna i jedan u iznosu od 2.337.300,00 kuna.
- 29
- 29 Članovi društva dana 03.07.2013. donijeli su Odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstva društva, tako da se temeljni kapital društva povećava sa iznosa od 200.000.000,00 kuna za iznos od 16.000.000,00 kuna na iznos od 216.000.000,00 kuna.
- 32 Članovi društva dana 08.07.2014. godine donijeli su Odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva, tako da se temeljni kapital društva povećava sa iznosa od 216.000.000,00 kuna za iznos od 16.000.000,00 kuna na iznos od 232.000.000,00 kuna. Preuzeta su dva poslovna udjela, i to jedan u iznosu od 11.844.800,00 kuna i jedan u iznosu od 4.155.200,00 kuna.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	28.06.19	2018	01.01.18 - 31.12.18	GFI-POD izvještaj
eu	27.09.19	2018	01.01.18 - 31.12.18	GFI-POD izvještaj (konsolidirani)

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/6150-2	07.12.1995	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-97/1182-2	09.04.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-97/1182-3	30.04.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-97/1720-2	15.07.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-97/2615-2	27.04.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-98/1980-2	27.04.1998	Trgovački sud u Zagrebu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0007 Tt-98/3511-2	27.07.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0008 Tt-99/48-2	12.02.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0009 Tt-99/2742-2	04.06.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0010 Tt-01/160-2	19.01.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0011 Tt-01/7218-2	15.01.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0012 Tt-04/5283-5	06.07.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0013 Tt-04/5283-8	24.09.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0014 Tt-04/8780-2	01.10.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0015 Tt-06/392-2	20.01.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0016 Tt-06/8925-2	05.09.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0017 Tt-07/2241-2	06.03.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0018 Tt-07/4632-2	09.05.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0019 Tt-07/10360-2	25.09.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0020 Tt-08/15359-2	17.12.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0021 Tt-09/14438-2	24.12.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0022 Tt-10/5486-2	13.05.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0023 Tt-10/8810-2	04.08.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0024 Tt-10/12300-2	10.11.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0025 Tt-10/23553-2	27.12.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0026 Tt-11/10686-2	20.09.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0027 Tt-12/8974-2	30.05.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0028 Tt-12/11909-2	07.08.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0029 Tt-13/17012-2	14.08.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0030 Tt-14/11260-2	12.05.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0031 Tt-14/12768-2	17.06.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0032 Tt-14/18042-2	13.08.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0033 Tt-14/19021-2	21.08.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0034 Tt-15/16797-1	11.06.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0035 Tt-15/22005-1	24.07.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0036 Tt-16/22311-2	07.07.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0037 Tt-16/28473-3	26.08.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0038 Tt-16/45710-2	28.12.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0039 Tt-17/2742-2	26.01.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0040 Tt-17/19799-2	16.05.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0041 Tt-17/29503-2	24.07.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0042 Tt-17/30039-2	28.07.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0043 Tt-17/34509-2	19.09.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0044 Tt-17/41634-2	13.11.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0045 Tt-17/44466-2	05.12.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0046 Tt-17/44466-3	11.12.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0047 Tt-18/17829-2	08.05.2018	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	29.06.2009	elektronički upis
eu /	29.09.2009	elektronički upis

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Dujmović Iva
Zagreb, Jurišićeva 21

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
eu /	30.06.2010	elektronički upis
eu /	29.09.2010	elektronički upis
eu /	28.06.2011	elektronički upis
eu /	29.09.2011	elektronički upis
eu /	28.06.2012	elektronički upis
eu /	25.09.2012	elektronički upis
eu /	27.06.2013	elektronički upis
eu /	25.09.2013	elektronički upis
eu /	27.06.2014	elektronički upis
eu /	29.09.2014	elektronički upis
eu /	29.06.2015	elektronički upis
eu /	30.09.2015	elektronički upis
eu /	28.06.2016	elektronički upis
eu /	28.09.2016	elektronički upis
eu /	30.06.2017	elektronički upis
eu /	29.09.2017	elektronički upis
eu /	27.06.2018	elektronički upis
eu /	28.09.2018	elektronički upis
eu /	28.06.2019	elektronički upis
eu /	27.09.2019	elektronički upis

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Dujmović Iva
Zagreb, Jurišićeva 21

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREB
DUMOVA 11
10000 ZAGREB

IZJAVA O KRAJNIM IZBORIMA

IZJAVA O KRAJNIM IZBORIMA

U skladu s člankom 117. Ustava Republike Hrvatske

Redni broj	Ime i prezime kandidata	Broj glasova
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ZAGREB, DUMOVA 11
10000 ZAGREB

