



REPUBLIKA HRVATSKA

javni bilježnici

IVA HANŽEKOVIĆ

LADA ŠKARIČIĆ-SINČIĆ

10 000 ZAGREB, Radnička c. 22

Posl.broj:OU-499/01-2

U Zagrebu, 9.7.2001.godine
(devetog srpnja dvijetisućeprve)

Ja, javni bilježnik Iva Hanžeković, iz Zagreba, Radnička cesta 22, na zahtjev gospođe Mirjane Kovačević, Zagreb, Varšavska 6, 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, Tuškanac 82a, za izdavanje potvrde da odredbe pročišćenog teksta Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, Zagreb, Tuškanac 82a, koji se nalazi u zbirci isprava sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, zajedno sa učinjenim izmjenama iz Odluke o šestoj izmjeni Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, Zagreb, Tuškanac 82a od 5.6.2001.god.(petog lipnja dvijetisućeprve godine) 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, Tuškanac 82a**

kojom potvrđujem da neizmijenjene odredbe pročišćenog teksta Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, Zagreb, Tuškanac 82a od 22.9.2000.god.(dvadesetdrugog rujna dvijetisućite godine) koji se nalazi u zbirci isprava sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, zajedno sa Odlukom o šestoj izmjeni Izjave o osnivanju AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, Zagreb, Tuškanac 82a od 5.6.2001.god.(petog lipnja dvijetisućeprve godine) u potpunosti odgovaraju tekstu Izjave, koja se prilaže.



Javni bilježnik:
IVA HANŽEKOVIĆ

Za sastav ove potvrde obračunata je javnobilježnička nagrada po čl. 26. PPJT u iznosu od 200,00 kn (dvjesto kuna), uvećano za 22% (dvadesetdvaposto) 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.



DEPARTMENT OF THE ARMY
JANUARY 1954
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D.C.

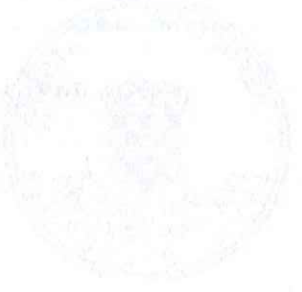
DEPARTMENT OF THE ARMY

OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D.C.

DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D.C.

DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D.C.

DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D.C.



DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D.C.



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnici

IVA HANŽEKović

LADA ŠKARIČIĆ-SINČIĆ

10 000 ZAGREB, Radnička c. 22

Posl.broj:OU-499/01-1

U Zagrebu, 9.7.2001.godine
(devetog srpnja dvijetisućeprve)

Ja, javni bilježnik Iva Hanžeković, iz Zagreba, Radnička cesta 22, na zahtjev gospođe Mirjane Kovačević, Zagreb, Varšavska 6, 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, Tuškanac 82a, sačinila sam slijedeći

PROČIŠĆENI TEKST

**IZJAVE O OSNIVANJU
AKD-Zaštita d.o.o.
za zaštitu osoba i imovine,
Zagreb, Tuškanac 82a**

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, Tuškanac 82a.

Točka 3.

PREDMET POSLOVANJA

Predmet poslovanja-djelatnost Društva je:
31.62-proizvodnja ostale električne opreme, d.n.



REPUBLICAN PARTY
1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

- 45.31-elektroinstalacijski radovi,
74.6-istražne i zaštitne djelatnosti,
*-projektiranje,građenje i nadzor sustava sigurnosti,
*-kupnja i prodaja roba;
*-obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem
i inozemnom tržištu.

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.



1-10000-10000-10000

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

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 jednog člana Uprave-direktora, koji je ovlašten voditi poslove Društva i zastupati Društvo pojedinačno i samostalno.

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 (tričlana).

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



100-100-100-100-1

Page 1

... ..
... ..
... ..

Page 2

...

...

...

...

...

Page 3

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Page 4

...

...

...

...

...

...

Page 5

...

...

...

...

Page 6

...

...

...

...

...

Page 7

Članove Nadzornog odbora imenuje Osnivač svojom odlukom.

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.



1. 10. 1944 (1944)

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

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 HANŽEKOVIĆ

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 22% (dvadesetdvaposto) 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.

Potvrđuje se da je fotokopiranje obavljeno
u ovome sudu i da je kopija vjerna izvorniku
te se nalazi u registarskom ulošku br. _____

MBS

080024872

TR-01/4318

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 20. 2.

20 2.

n

