



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Iva Hanžeković

10 000 ZAGREB, Radnička c. 22
u Zagrebu, 6. prosinca 1995.
(šestog prosinca tisućde-
vetstodevedesetpetegodine)

Posl. broj: OU-301/95.

Ja, javni bilježnik Iva Hanžeković, iz Zagreba, Radnička c. 22, u nazočnosti gospodina Željka Tomljenovića, iz Zagreba, Debanićev breg 25 osobno poznatog kao zastupnika AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. Zagreb utvrdila sam da je sposoban i ovlašten, za davanje dolje navedene izjave, o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, za trgovinu, usluge i zastupanja, Zagreb.

Nakon što sam stranci objasnila smisao i posljedice davanja izjave, te uvjerrivši se u njezinu pravu i ozbiljnu volju, sačinila sam slijedeću

IZJAVU O OSNIVANJU

AGENCIJA SECURICOM INTERNATIONAL,

društvo sa ograničenom odgovornošću,

za trgovinu, usluge i zastupanja, Zagreb

Točka 1

UVODNE ODREDBE

Ja, Željko Tomljenović, kao ovlaštenu zastupnik AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. Zagreb i jedinog osnivača, izjavljujem da AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. Zagreb osniva društvo sa ograničenom odgovornošću, za trgovinu, usluge i zastupanja.

Točka 2.

Ovom izjavom, kao temeljnim aktom društva uređujem: tvrtku 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 3.

TVRTKA

I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Društvo posluje pod punom tvrtkom: AGENCIJA SECURICOM INTERNATIONAL, društvo sa ograničenom odgovornošću, za trgovinu, usluge i zastupanja (u daljnjem tekstu: Društvo).

U svom poslovanju Društvo može koristiti i skraćenu tvrtku, koja glasi: AGENCIJA SECURICOM INTERNATIONAL d.o.o.

I skraćena tvrtka upisuje se u Sudski registar.

Društvo ima sjedište u Zagrebu, Tuškanac 82a.

Točka 4.

PREDMET POSLOVANJA

Predmet poslovanja-djelatnost Društva je:

- 32.1-proizvodnja elektroničkih komponenata
- 45.31-elektroinstalacijski radovi
- 51.-trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- 72.1-pružanje savjeta o računal.opr. (hardware-u)
- 72.2-savjet. i pribav. programske opr. (software-a)
- 72.3-obrađa podataka
- 72.6-ostale srodne računalne aktivnosti
- 74.14-savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.
- 74.4-promidžba (reklama i propaganda)
- 74.6-istražne i zaštitne djelatnosti
- *-izvoz i uvoz
- *-posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu
- *-usluge istraživanja, te pružanje i korištenje informacija i znanja u gospodarstvu

U toku djelovanja Društva, osnivač može mijenjati ili dopunjavati djelatnosti 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 svoj račun, temeljem posebnog pravnog posla može posloovati i u ime i za račun trećih, kao i osnivati nova Društva ili kupovati vlasničke udjele u drugim društvima.

Točka 5.

TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital Društva iznosi 19.000,00 kuna (devetnaesttisućakuna) i u cijelosti se uplaćuje u novcu.

Točka 6.

TEMELJNI ULOG,

POSLOVNI UDJEL I NJEGOV PRIJENOS

Iznos temeljnog uloga i poslovnog udjela, jednak je temeljnom kapitalu.

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 7.

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 8.

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 9.

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 10.

ORGANI DRUŠTVA

Društvo ima slijedeće organe:

- a) Upravu
- b) Nadzorni odbor
- c) Skupštinu

Točka 11.

a) UPRAVA-VOĐENJE

POSLOVA DRUŠTVA I ZASTUPANJE DRUŠTVA

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

Način rada Uprave pobliže se može urediti posebnim aktom, koji donosi Uprava, uz suglasnost Nadzornog odbora.

Direktor je dužan 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 ovaj ugovor.

Točka 12.

Nadzorni odbor sklapa s direktorom ugovor o zapošljavanju kojim se utvrđuju sva prava i obveze ugovornih strana u svezi sa obavljanjem funkcije direktora Društva.

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

Točka 13.

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

Točka 14.

b) NADZORNI ODBOR

Osnivač Društva ovom Izjavom uređuje 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.

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 prema izričitoj odluci Osnivača Društva i ako se šteta nadoknađuje radi podmirenja obveza prema vjerovnicima Društva.

Točka 15.

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 sljedećim 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 16.

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 17.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

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

Točka 18.

VRIJEME DJELOVANJA DRUŠTVA

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

Točka 19.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

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

Točka 20.

Ova izjava proizvodi pravne učinke danom upisa Društva u Sudski registar, osim odredbi o imenovanju Uprave i članova Nadzornog odbora, koje odredbe se primijenjuju potpisom ove izjave.

Osnivač Društva:
AKD, d.o.o zastupana po
gospodinu
Željku Tomljenoviću

Ovu izjavu sam pročitala stranci, te sam se neposrednim pitanjima uvjerila da sadržaj ove izjave odgovara pravoj volji stranke.



Javni bilježnik: ^

[Handwritten signature]

Za ovaj javnobilježnički akt obračunata je javnobilježnička nagrada po čl. 12.st.2. JBT u iznosu od 1.000,00 kn (tisućukuna), uvećano za 10% (desetposto) poreza na promet, javnobilježnička pristojba za izradu akta po tar. br. 3. u iznosu od 40,00 kn (četrdesetkuna), javnobilježnička pristojba za zahtjev po tar. br. 1. u iznosu od 20,00 kn (dvadesetkuna) ZJP.

