

Temeljem točke 6.1. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Žičara Učka d.o.o. od 12.12.2016. godine i članka 457. Zakona o trgovačkim društvima, članovi trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o., Ivana i Matka Baštijana 17, Matulji, MBS: 040263552, OIB: 21248575428 (u daljnjem tekstu: Društvo), na Skupštini održanoj u Opatiji dana

22. prosinca 2017. godine donose

## O D L U K U

### O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA

Sukladno Odluci Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala uplatom novca od dana 22. prosinca 2017. g., u svrhu provedbe te odredbe, predlaže se na odgovarajući način izmijeniti Društveni ugovor Društva kako bi se njegov sadržaj u pogledu podataka o visini i sadržaju temeljnog kapitala, poslovnim udjelima, Osnivačima Društva i broju glasova u Skupštini Društva uskladio sa stanjem nakon povećanja temeljnog kapitala,

Osim navedenoga, predlaže se ovlastiti Upravu Društva da u budućnosti, u roku ne duljem od 2 (dvije) godine od dana upisa izmjena Društvenog ugovora u sudski registar dodatno poveća temeljni kapital Društva za iznos koji ukupno ne može biti veći 25% (dvadeset pet posto) već upisanog temeljnog kapitala (tzv. odobreni kapital).

S obzirom na sve navedeno, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese sljedeću odluku o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Žičara Učka d.o.o. (u daljnjem tekstu: *Društveni ugovor*).

LEGENDA:

**Masna slova: Izmjene i dopune Društvenog ugovora**

*Kosa slova: Ovlasti Upravi i Nadzornom odboru*

Obična slova: Objašnjenje pojedinih izmjena točaka Društvenog ugovora

1. Mijenja se točka 2.4. stavak 1. Društvenog ugovora tako da glasi:

**„Temeljni kapital Društva iznosi \_\_\_\_\_ kn ( \_\_\_\_\_ kuna) i uplaćen je u cijelosti, u novcu i u pravima.“**

*Ovlašćuje se Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora da, sukladno točki 7.2. Društvenog ugovora, prilikom izrade potpunog teksta Društvenog ugovora, a temeljem odluke Uprave Društva iz točke 11. Odluke o povećanju temeljnog kapitala uplatom novca od 22. prosinca 2017. g., u tekst točke 2.4. stavak 1. Društvenog ugovora unese točne podatke o visini temeljnog kapitala Društva i iznosu koji je u temeljni kapital uplaćen u novcu.*

2. Mijenja se točka 2.4. stavak 2. Društvenog ugovora tako da glasi:

**„Temeljni kapital se sastoji od \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) poslovnih udjela, i to: \_\_\_\_\_ u novcu i 1 (jedan) poslovni udjel u pravima u nominalnom iznosu od 617.000,00 (šesto sedamnaest tisuća) kuna.“**

*Ovlašćuje se Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora da, sukladno točki 7.2. Društvenog ugovora, prilikom izrade potpunog teksta Društvenog ugovora, a temeljem odluke Uprave Društva iz točke 11. Odluke o povećanju temeljnog kapitala uplatom novca od 22. prosinca 2017. g., u tekst točke*

2.4. stavak 2. Društvenog ugovora unese točan broj poslovnih udjela od kojih se sastoji temeljni kapital Društva i nominalne vrijednosti poslovnih udjela.

3. Mijenja se točka 2.4. stavak 4. Društvenog ugovora tako da glasi:

**„Broj glasova koji svaki pojedini poslovni udio daje skupštini Društva određen je u Popisu članova osnivača Društva koji je Prilog 1. Društvenog ugovora i s ovim ugovorom čini jedinstvenu i neraskidivu cjelinu. Ukupno u skupštini ima \_\_\_\_\_ glasova.“**

*Ovlašćuje se Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora da, sukladno točki 7.2. Društvenog ugovora, prilikom izrade potpunog teksta Društvenog ugovora, a temeljem odluke Uprave Društva iz točke 11. Odluke o povećanju temeljnog kapitala uplatom novca od 22. prosinca 2017. g., u tekst točke 2.4. stavka 4. Društvenog ugovora unese novi ukupan broj glasova u Skupštini društva nakon povećanja temeljnog kapitala.*

4. Briše se točka 2.4. stavak 5. Društvenog ugovora.

Promjena se predlaže zbog povijesne prevaziđenosti teksta.

5. U točki 2.4. stavak 6. Društvenog ugovora:

**Riječ „jedne“ zamjenjuje se s riječi „dvije“.**

U točki 2.4. stavak 7. Društvenog ugovora:

**Riječ „10% (deset posto)“ zamjenjuje se riječi 25% (dvadeset pet posto)**

Promjena se odnosi na odobreni kapital kojim se odobrava Upravi da poveća temeljni kapital u roku 2 (dvije) godine i u iznosu 25% (dvadeset i pet posto) upisanog temeljnog kapitala Društva.

6. U točki 2.5. stavak 1. Društvenog ugovora:

**Riječ „40% (četrdeset posto)“ zamjenjuje se s riječi „50% (pedeset posto)“.**

Promjena se odnosi na iznos uplate prve rate do 31. siječnja 2018. godine.

7. Mijenja se točka 2.5. stavak 2. Društvenog ugovora i glasi:

**„Preostalih 50% (pedeset posto) temeljnog uloga, obvezuju se uplatiti do 30. travnja 2018. (tridesetog travnja dvijetisućeosamnaeste) godine.“**

Promjena se odnosi na iznos i rok uplate 2. rate.

8. Brišu se točka 2.5. stavak 5. i točke 2.7. i 2.8. Društvenog ugovora.

Promjena se predlaže zbog povijesne prevaziđenosti teksta.

9. Mijenja se točka 3.1. stavak 1. Društvenog ugovora tako da glasi:

**„Članovi Društva stječu ukupno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) poslovnih udjela.“**

*Ovlašćuje se Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora da, sukladno točki 7.2. Društvenog ugovora, prilikom izrade potpunog teksta Društvenog ugovora, a temeljem odluke Uprave Društva iz točke 11. Odluke o povećanju temeljnog kapitala uplatom novca od 22. prosinca 2017. g., u tekst točke 3.1. stavak 1. Društvenog ugovora unese točan broj poslovnih udjela Društva*

10. U točki 6.1. Društvenog ugovora, u nastavku stavka 8. dodaje se tekst koji glasi:

**„...ako ovim Društvenim ugovorom nije drugačije određeno.“**

Ovom izmjenom postiže se preduvjet da se sukladno članku 441. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima u Društvenom ugovoru kod povećanja temeljnog kapitala smanji nadležnost Skupštine Društva i ovlasti Uprava da uz suglasnost Nadzornog odbora utvrđuje promjene u temeljnom kapitalu.

11. Mijenja se točka 6.2. stavak 3. Društvenog ugovora tako da glasi:

**„Poziv za Skupštinu s priložima objavljuje se na web stranici Društva, a obavijest o pozivu šalje se svakom članu Društva putem mail-a na njegovu mail adresu, odnosno na adresu njegova punomoćnika upisanog u Knjigu poslovnih udjela ili sms-om na njegov mobilni telefon. Od dana objave poziva na web stranici Društva do dana održavanja Skupštine, mora proći najmanje 7 (sedam) dana.“**

Točka se mijenja zbog postizanja cilja veće jednostavnosti i ekonomičnosti pripreme Skupštine, sukladno izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15).

12. U točki 7.2. Društvenog ugovora dodaje se stavak 3. koji glasi:

**„U postupku povećanja temeljnog kapitala Skupština može ovlastiti upravu da uz suglasnost Nadzornog odbora upotpuni skupštinsku Odluku o povećanju temeljnog kapitala i Odluku o izmjeni Društvenog ugovora te sačini potpuni tekst Društvenog ugovora utvrđujući: za koliko je točno povećan temeljni kapital i koliki je novi iznos temeljnog kapitala Društva; koliko je novih poslovnih udjela izdano, u kojim nominalnim iznosima, te koliki je novi ukupni broj poslovnih udjela u Društvu; tko je sve preuzeo nove poslovne udjele, te tko su sve nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala Osnivači Društva i koje poslovne udjele drže u Društvu; koji je novi omjer osnovnog izračuna glasova koji Osnivač drži u temeljnom kapitalu Društva, te na temelju tog izračuna utvrdi novi ukupan broj glasova u Skupštini Društva nakon povećanja temeljnog kapitala.“**

Ovom izmjenom daju se ovlasti Upravi i Nadzornom odboru kod donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala, sukladno točki 10. ove Odluke, odnosno izmjeni stavka 8. točke 6.1. Društvenog ugovora.

13. Ovlašćuje se Uprava da uz suglasnost Nadzornog odbora, sukladno utvrđenjima iz ove Odluke, izradi potpuni tekst Društvenog ugovora i podnese ga na potvrdu javnom bilježniku.
14. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar, pod uvjetom da je povećanje temeljnog kapitala na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala uplatom novca od dana 22. prosinca 2017. g. uspješno provedeno.
15. Nalaže se Upravi Društva da, u slučaju zadovoljenja uvjeta iz prethodne točke, u zakonskom roku podnese prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

---

Bojan Hlača