

Temeljem točke 7.2. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Žičara Učka d.o.o. od 12. prosinca 2016. godine i članaka 457., 458. i 459. 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 POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA UPLATOM NOVCA

Sukladno odluci Uprave Društva i suglasnosti Nadzornog odbora Društva o pokretanju postupka povećanja temeljnog kapitala Društva od dana 06. srpnja 2017. g. i 05. prosinca 2017. godine, Društvo je provelo aktivnosti na utvrđivanju interesa za ulaganje u Društvo putem povećanja temeljnog kapitala Društva od strane postojećih Osnivača i trećih osoba.

Svi interesenti su, temeljem Elaborata o društveno ekonomskoj opravdanosti daljnjeg razvoja projekta izgradnje žičare na Učku, upoznati sa poslovnim i investicijskim planovima Društva u idućem razdoblju, kao i sa namjerom da se novac za provedbu prezentiranih planova namakne kroz prikupljanje dodatnog vlastitog kapitala i to u ½ potrebnog novca, a u drugoj polovini iz državnih potpora.

Temeljem povratnih informacija od strane interesenata za ulaganje, Društvo je utvrdilo da je potrebni iznos novca moguće prikupiti, i u kojim iznosima će biti uložen u Društvo u namjeravanom postupku povećanja temeljnog kapitala.

Na temelju prednjih podataka, kao i na temelju izvršene procjene vrijednosti Društva prije i nakon povećanja temeljnog kapitala provedenog tijekom 2015./2016. godine (revizorsko izvješće IRIS NOVA d.o.o.), Uprava i Nadzorni odbor Društva su ocijenili da je moguće provesti povećanje temeljnog kapitala u opsegu i na način koji se utvrđuje ovom Odlukom.

Sukladno izvršenoj procjeni vrijednosti Društva tijekom 2015./2016. godine, utvrđeno je da je tržišna vrijednost Društva u odnosu na njegov temeljni kapital i raspoloživu imovinu jednaka nominalnoj vrijednosti temeljnog kapitala. Prednje utvrđenje omogućuje jednostavnost provedbe povećanja temeljnog kapitala i to sve po nominalnim veličinama dosadašnjeg ulaganja i ulaganja koje predstoji po namjeravanom povećanju temeljnog kapitala.

Na temelju ove odluke, ukoliko ona bude usvojena, i rezultata njene provedbe, donijeti će se odluka o izmjenama Društvenog ugovora Žičare Učka d.o.o..

S obzirom na sve navedeno, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese sljedeću odluku:

**1.** Temeljni kapital društva Žičara Učka d.o.o., Ivana i Matka Baštijana 17, Matulji, MBS: 040263552, OIB: 21248575428 se povećava:

- a. **sa iznosa** od 2.157.000,00 kn (dvamilijunastopedesetsedamtisućakuna)
- b. **za iznos ne manji od 1.078.000,00 kn** (milijunisedamdesetosamtisućakuna), a **ne veći od 2.002.000,00 kn** (dvamilijunaidvijetisućekuna)
- c. **na iznos ne manji od 3.235.000,00 kn** (trimilijunadvjestotridesetipettisućakuna), a **ne veći od 4.159.000,00 kn** (četiramilijunastopedesetidevettisućakuna)

izdavanjem novih poslovnih udjela Društva.

**2.** Povećanje temeljnog kapitala provodi se uplatama u novcu.

- 3.** Najmanji iznos uplate u novcu iznosi 1.000,00 kn (tisuću kuna), a svaki veći iznos uplate mora biti višekratnik broja 1.000 (tisuću). Uplata mora biti izvršena u ½ upisanog iznosa prije preuzimanja poslovnog udjela. Predlaže se ulog od 50% namjeravane uplate izvršiti od strane ulagača u 2017. godini, a najkasnije do 31. siječnja 2018. godine, a drugih 50% namjeravane uplate u 2018. godini, i to do 30. travnja 2018. godine. Prihvatiti će se i sve uplate izvršene prije označenih rokova. Za zakašnjele uplate druge rate Društvo ima pravo od ulagača obračunati i naplatiti zatezne kamate. Za preuzimatelje koji izjavom o preuzimanju poslovnih udjela preuzmu obvezu uplate od 100.000,00 kn (sto tisuća kuna) i više, može se odobriti drugačije uvjete plaćanja, ali ne manja uplata od ¼ upisanog iznosa do 31.01.2018. godine i ne veći iznos od ¼ nakon 30.04.2018. godine. Odluku o drugačijim uvjetima plaćanja, na zahtjev preuzimatelja poslovnih udjela, donosi Uprava Društva.
- 4.** Prilikom provođenja ove Odluke isključuje se od primjene odredba čl. 457. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima (pravo prvenstva u preuzimanju novih poslovnih udjela od strane Osnivača razmjerno njihovom pravu glasa).
- 5.** Budući je pravo prvenstva isključeno sukladno prethodnoj točki ove Odluke, pravo preuzimanja novih poslovnih udjela Društva imaju sve osobe koje su potpisale Izjavu o namjeri preuzimanja novih poslovnih udjela Žičare Učka d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala tijekom 2017/2018 i to do gornje granice povećanja temeljnog kapitala, pri čemu im Društvo u slučaju većeg interesa ima pravo razmjerno ograničiti visinu uplate.
- 6.** Osobe će uplate u novcu izvršiti sukladno odredbama točke 3. (50% do 31. siječnja 2018. godine i 50% do 30. travnja 2018. godine) na žiro račun Erste&Steiermarkische bank d.d. broj **HR9524020061031262160**, model: HR05, poziv na broj: 100109985, s naznakom svrhe “dokapitalizacija za rn. 1100611629 – Žičara Učka d.o.o.”. Uplaćena sredstva voditi će se na podračunu kod iste Banke.
- 7.** Svaka osoba koja izvrši uplatu prve rate od 50% namjeravanog iznosa uplate u Društvo, a iznimno najmanje ¼ namjeravanog iznosa uplate u Društvo, stječe pravo na preuzimanje 1 (jednog) novog poslovnog udjela u nominalnom iznosu vrijednosti koju je ta osoba preuzela da uplati u Društvo u novcu.
- 8.** Dopušta se svim osobama (Osnivačima i trećim osobama) da nakon uplate u Društvo prve rate namjeravanog iznosa uplate, preuzmu poslovne udjele u Društvo davanjem izjave o preuzimanju poslovnih udjela sukladno čl. 457. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima. Poslovne udjele se može preuzeti, pod uvjetom da su prethodno ispunjeni uvjeti iz točke 6 i 7. ove Odluke zaključno **do kraja dana 31. siječnja 2018. godine.**
- 9.** Izjave o preuzimanju poslovnih udjela u Društvo daju se kod javnih bilježnika.
- 10.** Novi poslovni udjeli daju njihovim imateljima pravo na isplatu udjela u dobiti Društva počevši od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, bez obzira na to kada je dobit nastala.
- 11.** Nakon isteka roka za preuzimanje poslovnih udjela iz točke 8. ove Odluke, ovlašćuje se Uprava Društva da svojom odlukom uz suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrdi:
  - a. za koliko je točno povećan temeljni kapital i koliki je novi iznos temeljnog kapitala Društva ;
  - b. koliko je novih poslovnih udjela izdano, u kojim nominalnim iznosima, te koliki je novi ukupni broj poslovnih udjela u Društvu;
  - c. 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;
  - d. 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.

Odluka Uprave iz ove točke, zajedno sa suglasnošću Nadzornog odbora na tu odluku, smatrati će se sastavnim dijelom ove Odluke i priložiti će se ovoj Odluci kao njen Prilog br. 1 i 2.

- 12.** Ovlašćuje se Uprava da uz suglasnost Nadzornog odbora, u skladu sa sadržajem odluke Uprave iz prethodne točke ove Odluke i ovlaštenjem iz Odluke o izmjeni Društvenog ugovora, u potpuni tekst Društvenog ugovora unese točan novi broj poslovnih udjela, točan novi iznos temeljnog kapitala Društva, točan popis Osnivača/Članova i njihovih poslovnih udjela, te takav potpuni tekst Društvenog ugovora podnese na potvrdu javnom bilježniku.
- 13.** U slučaju da je nominalni iznos preuzetih poslovnih udjela u postupku povećanja temeljnog kapitala bude manji od najmanjeg iznosa za koji se povećava temeljni kapital sukladno točki 1.b. ove Odluke, Uprava Društva je dužna utvrditi, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, da povećanje temeljnog kapitala nije provedeno, te je dužna:
  - a. o tome obavijestiti sve osobe koje su izvršile uplatu;
  - b. označiti sve izjave o preuzimanju poslovnih udjela nevažećima, izjavom danom u obliku javnobilježničkog akta;
  - c. svim uplatiteljima novčanih iznosa izvršiti povrat uplate u roku 15 (petnaest) dana od dana kada je utvrđeno da povećanje temeljnog kapitala nije provedeno, pri čemu od dana primitka uplate do dana povrata uplate uplatitelji ne stječu pravo na kamate, kao niti na povrat troška provedbe uplate;
- 14.** Po isteku roka iz točke 8. ove Odluke, i pod uvjetom da je Uprava Društva sukladno točki 11. ove Odluke utvrdila da je povećanje temeljnog kapitala uspjelo, nalaže se:
  - a. Upravi Društva da izradi Izvješće o povećanju temeljnog kapitala;
  - b. Nadzornom odboru Društva da izradi izvješće o povećanju temeljnog kapitala
- 15.** Ova Odluka primjenjuje se od njenog donošenja, a temeljni kapital smatra se povećanim u trenutku upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
- 16.** Nalaže se Upravi Društva i Nadzornom odboru Društva da, pod uvjetom da ova Odluka bude uspješno provedena, u zakonskom roku podnesu prijavu za upis ove Odluke i njene provedbe u sudski registar.

Prilog: 1. Odluka Uprave iz točke 11.

2. Suglasnost Nadzornog odbora iz točke 11.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

---

Bojan Hlača

Za Žičara Učka d.o.o.  
član Uprave Milorad Stanić