



Članovima Trgovačkog društva  
Žičara Učka d.o.o.

08.12.2017. godine

Na temelju članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99- vjerodostojno tumačenje, 52/00-odluka Ustavnog suda, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13 i 110/15) i točke 6.2. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o. (pročišćeni tekst od 12.12.2016. godine), Milorad Stanić, član Uprave društva, s a z i v a

## GODIŠNJU SKUPŠTINU

**Društva koja će se održati u petak, 22.12.2017. godine s početkom u 17:00 sati u Vili Antonio, u Opatiji, V. Nazora 2 (Velika dvorana) - park ispod bočališta, uz sljedeći**

### DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova ili njihovih zastupnika i punomoćnika;
2. Izvješće Voditelja Projekta o stanju Projekta izgradnje žičare na Učku i prijedlog aktivnosti koje treba realizirati 2017. – 2019. godina;
3. Usvajanje Godišnjih financijskih izvješća za 2016.g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijska izvješća;
4. Izvješće Nadzornog Odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu;
5. Davanje razrješnice Nadzornom odboru i Upravi Društva za 2016. godinu;
6. Donošenje Odluke o imenovanju Prokuriste Društva, izboru zamjenika predsjednika Skupštine i izboru članova Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom novca;
8. Donošenje Odluke o odricanju prava prvenstva preuzimanja poslovnih udjela zbog povećanja temeljnog kapitala pristupanjem i preuzimanjem novih poslovnih udjela novih članova Društva;
9. Donošenje odluke o odobrenom kapitalu;
10. Donošenje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.;
11. Donošenje Odluke o ovlaštenju za izradu potpunog teksta Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.

**ŽIČARA UČKA d.o.o. MATULJI**  
**sazivač:**  
**Milorad Stanić, član Uprave Društva**

### **1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova ili njihovih zastupnika i punomoćnika**

### **2. Izvješće Voditelja Projekta o stanju Projekta izgradnje žičare na Učku i prijedlog aktivnosti koje treba realizirati 2017. – 2019. godina** (u sklopu ove točke biti će prikazan promotivni film Projekta žičare na Učku);

Prijedlog odluke:

1. Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Projekta izgradnje žičare na Učku i prijedlog aktivnosti koje treba realizirati (2017. – 2019.)
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **3. Usvajanje Godišnjih financijskih izvješća za 2016.g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijska izvješća;**

Prijedlog odluka:

1. Odobrava se Godišnji financijski izvještaj Društva za 2016.g.: Bilanca Društva za 2016. godinu, Račun dobiti i gubitka Društva za 2016. godinu, Bilješka uz temeljna financijska izvješća Društva za 2016. godinu u kojem je iskazana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.616,00 kn.
2. Dobit ostvarena u poslovanju Društva u 2016. godini prenosi se u buduće razdoblje sa svrhom plaćanja izdataka za izradu filma za promociju Projekta.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **4. Izvješće Nadzornog Odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu**

Prijedlog odluke:

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **5. Davanje razrješnice Nadzornom odboru i Upravi Društva za 2016. godinu**

Prijedlog odluke:

1. Daje se razrješnica za 2016. godinu
  - a) Upravi
  - b) Nadzornom odboru
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **6. Donošenje Odluke o imenovanju Prokuriste Društva, izboru zamjenika predsjednika Skupštine i izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva**

Prijedlog Odluke:

1. Za Prokuristu Društva imenuje se Željko Kuiš, OIB: 66940738185, s prebivalištem u Rijeci, Pulska 6.
2. Za zamjenika predsjednika Skupštine bira se \_\_\_\_\_
3. Za člana Nadzornog odbora bira se \_\_\_\_\_
4. Za člana Nadzornog odbora imenuje se \_\_\_\_\_
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **7. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom novca**

Izvod iz Prijedloga odluke:

1. Temeljni kapital povećava se sa iznosa od 2.157.000,00 kn (dvamilijunastopedesetsedamtisućakuna), za iznos ne manji od 1.078.000,00 kn (milijunisedamdesetosamtisućakuna), a ne veći od 2.002.000,00 kn (dvamilijunaidvijetisućekuna), 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 uplatom u novcu, a s uplatom prve rate u iznosu od 50% upisanog iznosa najkasnije do 31. siječnja 2018. godine, a drugih 50% do 30. travnja 2018. godine.
2. Uprava Društva obvezuje se ovu Odluku upisati u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva uplatom novca sa Zbirnim izvješćem o prikupljenim izjavama o namjeri preuzimanja novih poslovnih udjela u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala 2017./2018. prilog je ovom Pozivu.

### **8. Donošenje Odluke o odricanju prava prvenstva preuzimanja poslovnih udjela zbog povećanja temeljnog kapitala pristupanjem i preuzimanjem novih poslovnih udjela novih članova Društva**

Prijedlog odluke:

1. 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).
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **9. Donošenje odluke o odobrenom kapitalu**

Prijedlog odluke

1. Ovom odlukom članovi Društva, sukladno odredbama čl. 458a. Zakona o trgovačkim društvima, ovlašćuju upravu Društva da uz suglasnost Nadzornog odbora može povećati temeljni kapital Društva, kad se za to stvore odgovarajući uvjeti, odnosno pripreme odgovarajuće odluke.
2. Ova se odluka može primijeniti na postojeće i na druge buduće interesente za ulaganje u temeljni kapital Društva unutar roka od dvije godine od upisa ove odluke u sudski registar nadležnog suda, ali iznos ukupno odobrenog temeljnog kapitala ne smije biti veći od 25% temeljnog kapitala Društva upisanog u sudskom registru na dan upisa ove odluke u sudski registar.
3. Članovi društva istovremeno ovlašćuju upravu da, uz suglasnost nadzornog odbora, može isključiti pravo prvenstva postojećih članova pri upisu novih poslovnih udjela.
4. Uprava Društva obvezuje se ovu odluku upisati u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.
5. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

### **10. Donošenje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.**

Prijedlog odluke:

1. Sukladno prijedlogu Uprave o proširenju aktivnosti; Odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva; Odluci o odobrenom kapitalu; te drugim redakcijskim ispravcima mijenja se Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. (pročišćeni tekst od 12.12.2016. godine).
2. Za sastav i potpis Odluke o izmjenama Društvenog ugovora te upis promjene u sudski registar ovlašćuje se Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.
4. Odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. sastavni je dio ove odluke.

Odluka o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. širi je prilog ovom pozivu i nalazi se na [web stranici](#) Društva.

### **11. Donošenje Odluke o ovlaštenju za izradu potpunog teksta Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.**

Prijedlog odluke:

1. Sukladno izmjenama Društvenog ugovora prema Odluci iz točke 10. ove Skupštine Društva sačinat će se potpuni tekst Društvenog ugovora i isti potvrditi kod javnog bilježnika. Za sastav i potpis potpunog teksta Društvenog ugovora te upis promjene u sudski registar ovlašćuje se Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Materijali za godišnju Skupštinu** koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka biti će dostupni svim članovima Društva **najkasnije 8 dana prije dana održavanja Skupštine, uz telefonski dogovor u Odvjetničkom društvu Stanić i partneri d.o.o. Rijeka, Riva 4, telefon: 051/213-519 i putem [web stranice](#) Društva [www.zicaraucka.hr](http://www.zicaraucka.hr)**

Pravo sudjelovanja na godišnjoj Skupštini i korištenje prava glasa imaju članovi koji su upisani u Knjizi udjela na dan slanja ovog poziva.

Punomoćnik koji će zastupati člana na godišnjoj Skupštini, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva punomoć.

Godišnja Skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju članovi ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju najmanje 50% poslovnih udjela sa pravom glasa u Društvu. (t.6.3. Društvenog ugovora) Za odlučivanje o 7., 8., 9., 10. i 11. točki dnevnog reda, potrebno je  $\frac{3}{4}$  većina prisutnih/danih glasova.

**Ukoliko nije prisutan potreban broj članova Društva (kvorum), Godišnja Skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme, nedjelja 31.12.2017. godine (točka 6.2 st.2. Društvenog ugovora).**

**ŽIČARA UČKA d.o.o. MATULJI**  
sazivač:  
**Milorad Stanić, član Uprave Društva**

Za Ad 1) Prijava/Punomoć za sudjelovanje na sazvanoj Skupštini društva – dostavljeno uz preporučeni poziv

Za Ad 2) Izvješće Voditelja Projekta o stanju Projekta izgradnje žičare na Učku i prijedlog aktivnosti koje treba realizirati 2017.-2019. godina – dostavljeno uz preporučeni poziv i uvid na web stranici

Za Ad 3) Godišnje financijsko izvješće za 2016.g., bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijsko izvješće - uvid na web stranici Društva

Za Ad 4) Izvješće Nadzornog Odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu – uvid na web stranici

Za Ad 7) Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom novca sa Zbirnim izvješćem o prikupljenim izjavama o namjeri preuzimanja novih poslovnih udjela u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala 2017./2018.– dostavljeno uz preporučeni poziv i uvid na web stranici

Za Ad 8) Odluka o odricanju prava prvenstva preuzimanja poslovnih udjela zbog povećanja temeljnog kapitala pristupanjem i preuzimanjem novih poslovnih udjela novih članova Društva – uvid na web stranici Društva

Za Ad 9) Odluka o odobrenom kapitalu – uvid na web stranici Društva

Za Ad 10) Odluka o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. – uvid na web stranici Društva