



Članovima Trgovačkog društva
Žičara Učka d.o.o.

09.05.2022. 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, 110/15 i 40/2019) i točke 6.2. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o. (pročišćeni tekst od 20.03.2020. godine), Milorad Stanić, jedini član Uprave društva, s a z i v a

GODIŠNJU SKUPŠTINU

**Društva koja će se održati u Opatiji, 31.05.2022. godine s početkom u 18:00 sati
u Vili Antonio, u Opatiji, V. Nazora 2 (Velika dvorana) - park ispod bočališta, uz slijedeći**

DNEVNI RED

- 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova ili njihovih zastupnika i punomoćnika**
- 2. Izvješće Voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku** (u sklopu ove točke biti će prezentirana aktivnost uprave u periodu od 19.12.2019. do današnje sjednice);

Prijedlog odluke:

1. Prima se na znanje Izvješće Voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku

3. Izvješće Uprave o financijskom poslovanju Društva za 2019., 2020. i 2021. godinu, Godišnja financijska izvješća za 2019., 2020. i 2021. godinu: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijska izvješća, te Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti za 2019., 2020. i 2021. godinu

a) Prijedlog odluka:

1. Prihvaća se izvješće Uprave o financijskom poslovanju Društva za 2019., 2020. i 2021. godinu.
2. Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća za 2019., 2020. i 2021. godinu: Bilanca Društva za 2019., 2020. i 2021. godinu, Račun dobiti i gubitka Društva za 2019., 2020. i 2021. godinu, Bilješka uz temeljna financijska izvješća Društva za 2019., 2020. i 2021. godinu u kojem je iskazana dobit nakon oporezivanja za 2019. u iznosu od 3.294,00 kn , za 2020. u iznosu od 3.004,00 kn, a za 2021. godinu u iznosu od 438,06 kn.
3. Utvrđuje se Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti za 2019. i 2020. godinu
4. Usvaja se Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti za 2021. godinu

5. Dobit ostvarena u poslovanju Društva u 2019., 2020. i 2021. godini prenosi se u buduće razdoblje sa svrhom plaćanja izdataka za Glavni projekt ili drugo.
6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Izvješće Nadzornog Odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019., 2020. i 2021. godinu

Prijedlog odluke:

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019., 2020. i 2021. godinu
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Davanje razrješnice

a) Upravi i

b) Nadzornom odboru za 2019., 2020. i 2021. godinu

Prijedlog odluke:

1. Daje se razrješnica Upravi za 2019. godinu
2. Daje se razrješnica Upravi za 2020. godinu
3. Daje se razrješnica Upravi za 2021. godinu
4. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2019. godinu
5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2020. godinu
6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2021. godinu
7. Ove odluke stupaju na snagu danom donošenja.

6. Donošenje odluke o odobrenom kapitalu

Prijedlog odluke:

1. Ovom odlukom članovi Društva, sukladno odredbama čl. 458.a Zakona o trgovačkim društvima, ovlašćuju upravu Društva da uz suglasnost Nadzornog odbora može, odjednom ili periodički u više navrata, povećati temeljni kapital Društva, kad se za to stvore odgovarajući uvjeti, odnosno pripreme odgovarajuće odluke, pri čemu navedeno ovlaštenje vrijedi 5 (pet) godina od upisa ove odluke u sudski registar nadležnog suda, ali iznos ukupno odobrenog temeljnog kapitala ne smije biti veći od 50% (pedeset posto) temeljnog kapitala Društva upisanog u sudskom registru na dan upisa ove odluke u sudski registar.
2. Ovom odlukom članovi Društva isključuju pravo prvenstva postojećim članovima društva da sukladno čl. 457. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima preuzmu poslovne udjele u srazmjeru nominalnim iznosima svojih poslovnih udjela u društvu.
3. Uprava Društva obvezuje se ovu odluku upisati u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.
4. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Odluka o odobrenom kapitalu širi je prilog ovom pozivu i nalazi se na web stranici Društva.

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.

Prijedlog odluke:

1. Sukladno Odluci o odobrenom kapitalu mijenja se Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. (pročišćeni tekst od 20.03.2020. godine)
2. U točki 6.2. Društvenog ugovora dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Skupština Društva može se održati uživo na mjestu određenom u Pozivu za Skupštinu i elektronski na daljinu putem audio-vizualnih uređaja.“

Postojeći stavak 2. točke 6.2. Društvenog ugovora postaje stavak 3. točke 6.2. Društvenog ugovora te se isti mijenja i glasi:

“Poziv za Skupštinu mora sadržavati vrijeme i mjesto odnosno način održavanja Skupštine, dnevni red Skupštine, prijedloge odluka te vrijeme i mjesto odnosno način održavanja nove Skupštine koja će se održati ukoliko ne bude kvoruma na Skupštini. U slučaju održavanja Skupštine elektronski na daljinu putem audio-vizualnih uređaja Poziv za skupštinu, pored svega navedenog, treba sadržavati i sve potrebne podatke (odgovarajuću pristupnu poveznicu i sl.) temeljem kojih će se članovima Društva omogućiti pristup i sudjelovanje na elektronskoj Skupštini.“

Postojeći stavci 3. i 4. točke 6.2. Društvenog ugovora postaju stavci 4. i 5. točke 6.2. Društvenog ugovora.

3. Za sastav i potpis Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora kod javnog bilježnika ovlašćuje se Uprava Društva.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

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

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

Prijedlog odluke:

1. Sukladno izmjenama i dopunama Društvenog ugovora prema Odluci iz točke 7. ove Skupštine Društva održane dana 31.05.2022. godine sačinat će se potpuni tekst Društvenog ugovora i isti potvrditi kod javnog bilježnika. Za sastav i potpis potpunog teksta Društvenog ugovora kod javnog bilježnika ovlašćuje se Uprava Društva.
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 15 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

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)

Ukoliko nije prisutan potreban broj članova Društva (kvorum), Godišnja Skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme 10.06.2022. godine (točka 6.2. st. 2. Društvenog ugovora).

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