



Članovima društva
ŽIČARA UČKA d.o.o.

Na temelju članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima "Narodne novine" br. 111/1993., 34/1999., 121/1999., 52/2000., 118/2003., 107/2007., 146/2008., 137/2009., 111/2012., 125/2011., 68/2013., 110/2015., 40/2019., 34/2022., 114/2022., 18/2023., 130/23., dalje: ZTD) i točke 6.2. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o. Matulji (pročišćeni tekst od 27.12.2022. godine), Milorad Stanić, jedini član Uprave društva, s a z i v a

GODIŠNJU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u Opatiji, 6.2.2024. godine (utorak) s početkom u 18 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

Obrazac Prijave (Punomoć) za sudjelovanje i odlučivanje na sazvanoj Glavnoj Skupštini je Prilog 1.

2. Izbor članova Nadzornog odbora Društva (budući je istekao mandat članovima Nadzornog odbora)

Prijedlog Odluke:

Za članove Nadzornog odbora **biraju se:**

1. Ervino Mrak s prebivalištem u Lovranu, Tuliševica 24, OIB 01693770096,
2. Emil Bratović s prebivalištem u Opatiji, G.Verdi 13, OIB 32174007654,
3. Katica Hauptfeld s prebivalištem u Opatiji, Antuna Mihića 31, OIB 52874781317,
4. Mladen Sinožić s prebivalištem u Mošćenici, Mošćenice 48, OIB: 22253901366,
5. Dragan Brnić, s prebivalištem u Dobrinju, Stanišće 44, OIB 58439980214,
6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena:

1. Primorsko-goranska županija za člana Nadzornog odbora Društva imenovala je: Edi Lohajner, s prebivalištem u Lovranu, Cesta 43. istarske divizije 12,
2. Općina Lovran za člana Nadzornog odbora Društva imenovala je: Ingo Kamenar, s prebivalištem u Lovranu, Put školarovo 10,
3. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora te Odluka Primorsko-goranske županije i Odluka Općine Lovran o imenovanju člana Nadzornog odbora širi su prilog ovom pozivu i nalaze se na web stranici Društva – Prilog 2., 3. i 4.

**Pauza od 15 minuta u svrhu održavanja
konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora
(prikaz promotivnog filma o Žičari Učka)**

3. Izvješće voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku

Prijedlog Odluke:

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

Izvješće voditelja Projekta je Prilog 5. Pozivu, a i nalazi se na web stranici Društva.

4. Izvješće Uprave o financijskom poslovanju Društva za 2022. i 2023. godinu, Godišnje financijsko izvješće za 2022. i 2023. godinu: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijska izvješća, te Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti za 2022. i 2023. godinu

Prijedlog Odluke:

1. Prihvaća se Izvješće Uprave o financijskom poslovanju Društva za 2022. i 2023. godinu,
2. Prima se na znanje Odluka o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvještaja Društva za 2022. i 2023. godinu, Bilanca Društva za 2022. i 2023. godinu, Račun dobiti i gubitka Društva za 2022. i 2023. godinu, Bilješke uz temeljna financijska izvješća Društva za 2022. i 2023. godinu,
3. Iskazana dobit u 2022. godini, a nakon oporezivanja iznosi 1.324,00 kn, a što primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, iznosi 175,72 eura,
4. Iskazana dobit u 2023. godini, a nakon oporezivanja iznosi 133,11 eura,
5. Utvrđuje se Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti za 2022. i 2023. godinu,
6. Dobit ostvarena u poslovanju Društva u 2022. i 2023. godini prenosi se u zadržanu Dobit društva i koristit će se za plaćanje troškova vezanih za dovršetak glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole,
7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvješće Uprave o financijskom poslovanju Društva za 2022. i 2023. godinu, Godišnje financijsko izvješće za 2022. i 2023. godinu: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz

financijska izvješća, te Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti za 2022. i 2023. godinu širi je prilog ovom pozivu i nalazi se na web stranici Društva – Prilog 6.

5. Izvješće Nadzornog Odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2022. i 2023. godinu

Prijedlog Odluke:

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2022. godinu i 2023. godinu,
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvješće Nadzornog Odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2022. i 2023. godinu širi je prilog ovom pozivu i nalazi se na web stranici Društva – Prilog 7.

6. Davanje razrješnice

a) Upravi za 2022. i 2023. godinu, te

b) Nadzornom odboru za 2022. i 2023. godinu

Prijedlog Odluke:

1. Daje se razrješnica Upravi za 2022. godinu i 2023. godinu,
2. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2022. godinu i 2023. godinu,
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Usklađenje temeljnog kapitala, konverzijom kuna u eure, smanjenjem nominalne vrijednosti poslovnih udjela

Prijedlog Odluke:

1. Ovom Odlukom Skupština Društva ŽIČARA UČKA d.o.o. usklađuje temeljni kapital društva ŽIČARA UČKA d.o.o., kao i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine poslovne udjele, u skladu sa izmijenjenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koje su stupile na snagu i u primjeni su od 1. (prvog) siječnja 2023. (dvijetisućedvadesetitreće) godine.

2. Temeljni kapital društva ŽIČARA UČKA d.o.o. koji iznosi 4.213.000,00 kuna (četiri milijuna dvjesto trinaest tisuća kuna), primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunat u euro iznosi 559.161,19 eura (petsto pedeset devet tisuća sto šezdeset jedan euro i devetnaest centi).

3. U svrhu usklađenja temeljnog kapitala društva ŽIČARA UČKA d.o.o. sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima smanjuje se temeljni kapital društva ŽIČARA UČKA d.o.o.: - s iznosa od 559.161,19 eura (petsto pedeset devet tisuća sto šezdeset jedan euro i devetnaest centi),

- za iznos 1.461,19 eura (tisuću četiristo šezdeset jedan euro i devetnaest centi),
- na iznos od 557.700,00 eura (petsto pedeset sedam tisuća sedamsto eura).

4. Iznos za koji je smanjen temeljni kapital, dakle iznos od 1.461,19 eura (tisuću četiristo šezdeset jedan euro i devetnaest centi), unosi se u rezerve kapitala Društva.

5. Nakon preračunavanja i usklađenja, temeljni kapital društva ŽIČARA UČKA d.o.o. iznosit će 557.700,00 eura (petsto pedeset sedam tisuća sedamsto eura) i bit će podijeljen na 353 (tristo pedeset tri) poslovna udjela, i to:

7 (sedam) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 21.230,00 eura (dvadeset jednu tisuću dvjesto trideset eura),

6 (šest) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 13.270,00 eura (trinaest tisuća dvjesto sedamdeset eura),

1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 9.950,00 eura (devet tisuća devetsto pedeset eura),

2 (dva) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 6.630,00 eura (šest tisuća šesto trideset eura),

4 (četiri) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 6.370,00 eura (šest tisuća tristo sedamdeset eura),

2 (dva) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 3.980,00 eura (tri tisuće devetsto osamdeset eura),

2 (dva) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 3.710,00 eura (tri tisuće sedamsto deset eura),

1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 3.310,00 eura (tri tisuće tristo deset eura),

8 (osam) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 2.650,00 eura (dvije tisuće šesto pedeset eura),

1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 2.380,00 eura (dvije tisuće tristo osamdeset eura),

1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 2.250,00 eura (dvije tisuće dvjesto pedeset eura),

8 (osam) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 2.120,00 eura (dvije tisuće sto dvadeset eura),

4 (četiri) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 1.990,00 eura (tisuću devetsto devedeset eura),

1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.850,00 eura (tisuću osamsto pedeset eura),-

26 (dvadeset šest) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 1.320,00 eura (tisuću tristo dvadeset eura),

1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.060,00 eura (tisuću šezdeset eura),

1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 920,00 eura (devetsto dvadeset eura),

2 (dva) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 790,00 eura (sedamsto devedeset eura),

70 (sedamdeset) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 660,00 eura (šesto šezdeset eura),

11 (jedanaest) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 530,00 eura (petsto trideset eura),

24 (dvadeset četiri) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 390,00 eura (tristo devedeset eura),

49 (četirideset devet) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 260,00 eura (dvjesto šezdeset eura),

120 (sto dvadeset) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 130,00 eura (sto trideset eura),
te 1 (jedan) poslovni udio u pravima u nominalnom iznosu od 81.880,00 eura (osamdeset jednu tisuću osamsto osamdeset eura).

6. Ovlašćuje se Uprava društva ŽIČARA UČKA d.o.o. za potpis i podnošenje na potvrdu ove Odluke o usklađenju temeljnog kapitala kod javnog bilježnika.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja iste, a pravne učinke proizvodi od upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Odluka o usklađenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnih iznosa poslovnih udjela širi je prilog ovom pozivu i nalazi se na web stranici Društva – Prilog 8.

8. Donošenje Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja društva ŽIČARA UČKA d.o.o.

Prijedlog Odluke:

1. Skupština Društva utvrđuje da Predmet poslovanja Društva čine djelatnosti:

- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * nadzor nad gradnjom
- * gradnja žičare
- * upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom
- * marketinške aktivnosti.

2. Osim obavljanja djelatnosti iz odredbe članka 1. ove Odluke, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja Društva, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja Društva, a sukladno odredbi članka 35. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

3. Predmet poslovanja Društva upisat će se kao evidencijski podatak u sudskom registru nadležnog suda.

4. Ovlašćuje se Uprava društva ŽIČARA UČKA d.o.o. za potpis i podnošenje na potvrdu ove Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Društva kod javnog bilježnika.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja širi je prilog ovom pozivu i nalazi se na web stranici Društva – Prilog 9.

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o.

Prijedlog Odluke:

1. Ovom Odlukom Skupština Društva vrši izmjenu Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o. – potpuni tekst od 27. (dvadesetsedmi) prosinca 2022. (dvijetisućdvadesetidruge) godine (u daljnjem tekstu: Društveni ugovor).

2. Točka 2.4. stavak 1. i 2. Društvenog ugovora mijenjaju se i glase:

„Temeljni kapital Društva iznosi 557.700,00 eura (petsto pedeset sedam tisuća sedamsto eura) i uplaćen je, u cijelosti, u novcu i pravima.

Temeljni kapital se sastoji od 353 (tristo pedeset i tri) poslovna udjela, i to:

7 (sedam) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 21.230,00 eura (dvadeset jednu tisuću dvjesto trideset eura),

6 (šest) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 13.270,00 eura (trinaest tisuća dvjesto sedamdeset eura),

1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 9.950,00 eura (devet tisuća devetsto pedeset eura),

2 (dva) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 6.630,00 eura (šest tisuća šesto trideset eura),

4 (četiri) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 6.370,00 eura (šest tisuća tristo sedamdeset eura),

2 (dva) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 3.980,00 eura (tri tisuće devetsto osamdeset eura),

2 (dva) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 3.710,00 eura (tri tisuće sedamsto deset eura),

1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 3.310,00 eura (tri tisuće tristo deset eura),

8 (osam) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 2.650,00 eura (dvije tisuće šesto pedeset eura),

1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 2.380,00 eura (dvije tisuće tristo osamdeset eura),

1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 2.250,00 eura (dvije tisuće dvjesto pedeset eura),

8 (osam) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 2.120,00 eura (dvije tisuće sto dvadeset eura),

4 (četiri) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 1.990,00 eura (tisuću devetsto devedeset eura),

1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.850,00 eura (tisuću osamsto pedeset eura),

26 (dvadeset šest) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 1.320,00 eura (tisuću tristo dvadeset eura),

1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.060,00 eura (tisuću šezdeset eura),

1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 920,00 eura (devetsto dvadeset eura),

2 (dva) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 790,00 eura (sedamsto devedeset eura),

70 (sedamdeset) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 660,00 eura (šesto šezdeset eura),

11 (jedanaest) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 530,00 eura (petsto trideset eura),

24 (dvadeset četiri) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 390,00 eura (tristo devedeset eura),

49 (četrdeset devet) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 260,00 eura (dvjesto šezdeset eura),

120 (sto dvadeset) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 130,00 eura (sto trideset eura),
te 1 (jedan) poslovni udio u pravima u nominalnom iznosu od 81.880,00 eura (osamdeset jednu tisuću osamsto osamdeset eura)“.

3. Točka 2.3. stavak 1. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:

„Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima predmet poslovanja Društva, članovi Društva, odrediti će posebnom Odlukom o utvrđenju predmeta poslovanja društva.“

Točka 2.3. stavak 2. i 3. Društvenog ugovora brišu se.

4. U točki 2.4. stavak 4. Društvenog ugovora broj i riječi „4583 (četiri tisuće petsto osamdeset i tri)“ zamjenjuju se brojem i riječima „60676 (šezdeset tisuća šesto sedamdeset šest)“.

5. U točki 2.5. stavak 4. Društvenog broj i riječi „617.000,00 (šesto sedamnaest tisuća)“ zamjenjuju se brojem i riječima „81.880,00 eura (osamdeset jednu tisuću osamsto osamdeset eura)“.

6. U točki 4.3. stavak 1. alineji 3. Društvenog ugovora broj i riječi: „200.000,00 (dvjesto tisuća) kuna“ zamjenjuju se brojem i riječima „26.544,56 eura (dvadeset šest tisuća petsto četrdeset četiri eura i pedeset šest centi)“

7. Točka 6.5. stavak 1. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:

„Svakih 10,00 eura (deset eura) nominalnog iznosa poslovnog udjela daje pravo na jedan glas, pri čemu se uvažavaju dodatni glasovi koji su priznati pojedinim imateljima poslovnih udjela na ime priznatih vrijednosti dodatnih činidbi (Gradu Opatija, Općini Lovran, Blažević Mladenu, Stanić Miloradu, Kuiš Željku i Gudelj Miroslavu), a sve kako je to navedeno u Popisu članova osnivača Društva koji je Prilog 1. Društvenog ugovora i s ovim ugovorom čini jedinstvenu i neraskidivu cjelinu.“

8. U točki 8.1. Društvenog ugovora broj i riječi: „30.000,00 (trideset tisuća) kn“ zamjenjuju se brojem i riječima: „3.981,68 eura (tri tisuće devetsto osamdeset jedan euro i šezdeset osam centi.)“

9. Popis članova osnivača Društva, koji čini prilog 1. Društvenog ugovora u cijelosti se zamjenjuje novim Popisom članova Društva koji čini Prilog broj 1. ove Odluke i potpunog teksta Društvenog ugovora.

10. Ovlašćuje se Uprava društva ŽIČARA UČKA d.o.o. za potpis i podnošenje na potvrdu ove Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora kod javnog bilježnika.

11. Ostale odredbe Društvenog ugovora koje nisu u suprotnosti s ovom Odlukom ostaju na snazi neizmijenjene.

12. 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. sa Prilogom broj 1. - Popisu članova osnivača Društva širi je prilog ovom pozivu i nalazi se na web stranici Društva – Prilog 10.

10. 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 8. Dnevnog reda sjednice ove Skupštine Društva 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 s pravom glasa u Društvu. (t.6.3. Društvenog ugovora).

Odluka o usklađenju temeljnog kapitala, konvezijom kuna u eure, smanjenjem nominalne vrijednosti poslovnih udjela (t. 7. Dnevnog reda) donosi se običnom većinom danih glasova, pri čemu ne mora biti ispunjen uvjeta kvoruma (čl. 21. st. 4. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 114/2022).

Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja društva Žičara Učka d.o.o. (t. 8. Dnevnog reda) i Odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. (t. 9. Dnevnog reda) donose se $\frac{3}{4}$ (tročetvrtinskom) većinom danih glasova, pri čemu uvjet kvoruma mora biti ispunjen.

Ukoliko nije prisutan potreban broj članova Društva (kvorum) na sazvanoj Skupštini Društva, Godišnja Skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme 17.2.2024. godine (točka 6.2. st. 2. Društvenog ugovora i čl. 442. Zakona o trgovačkim društvima) slijedom čega se na ponovljenoj Skupštini odlučuje po istom dnevnom redu i bez obzira koliko je temeljnog kapitala na Skupštini zastupljeno.

ŽIČARA UČKA d.o.o.
sazivač: Milorad Stanić
član uprave Društva

Prilozi:

1. Obrazac Prijave (Punomoć) za sudjelovanje i odlučivanje na sazvanoj Glavnoj Skupštini (uz poziv na e-mailu);
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
3. Odluka Primorsko-goranske županije o imenovanju člana Nadzornog odbora;
4. Odluka Općine Lovran o imenovanju člana Nadzornog odbora;
5. Izvješće Voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku;
6. Financijska izvješća Društva za 2022. i 2023. godinu;
7. Izvješće Nadzornog Odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2022. i 2023. godinu;
8. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala;
9. Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja;
10. Odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o. sa Prilogom broj 1. - Popisu članova osnivača Društva.