



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MLADEN JEŽEK
Šoštarićeva 10
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 01.03.2023. (prvogožujkadvijetisućedvadesettreće) godine-
Ja, Aleksandra Martinović, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog
bilježnika Mladena Ježeka iz Zagreba, Šoštarićeva 10, sastavila sam
ovaj-----

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa Skupštine Društva Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3,
upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080391653
OIB 55545787885 sa upisanim temeljnim kapitalom od 107.384.800,00 kuna
(stosedammilijunatrisoosamdeset četiritisućeosamstokuna) (dalje u
tekstu: Društvo) koja je održana današnjeg dana u prostorijama
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH, Prisavlje 14, Zagreb,
s početkom u 10.00 h (desetsati).-----

Skupštinu je otvorio g. Oleg Butković, sa prebivalištem u Novom
Vinodolskom, Ogulinska cesta 12, rođen 04.05.1979. (četvrtogsvibnja
tisućudevetstosedamdesetdevete) godine, OIB 50586421513, Ministar
mora, prometa i infrastrukture RH, kao predstavnik jedinog člana
Društva temeljem Odluke o zastupanju Vlade RH od 04.02.2016.
(četvrtogveljaćedvijetisućešesnaeste) godine Klase 080-02/16-01/41,
Urbroj: 5030115/1-16-02 čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u OI
114724849 izdanu po PP Crikvenica, obavijestivši ih kako ću zapisnik
sa Skupštine Društva voditi ja, Aleksandra Martinović,
javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Mladen Ježek iz
Zagreba, Šoštarićeva 10, pozdravivši prisutne, podsjetivši ih da je
nazočan cjelokupni temeljni kapital Društva. (u daljnjem tekstu:
Predsjedavajući Skupštinom)-----

Utvrdila sam da su na ovoj Skupštini prisutni:-----

1. Josip Škorić, predsjednik uprave,-----
2. Bariša Kusić, predsjednik nadzornog odbora,-----
3. Emilija Bačić, Tajnik Uprave Društva.-----

Predsjedavajući Skupštinom je pročitao dnevni red Skupštine kojeg je
predložila Uprava Društva, koji glasi:-----

6. Donošenje Odluke o izmjeni izjave o osnivanju od 01.04.2022.
(prvogtravnjadvijetisućedvadesetdruge) godine.-----

Ad. 6/ Predsjedavajući skupštine prima na znanje izlaganje g. Josipa
Škorića, a vezano uz izmjenju trenutno važeće Izjave o osnivanju od
01.04.2022. (prvogtravnjadvijetisućedvadesetdruge) godine.-----

Predsjedavajući skupštinom bez provođenja rasprave po ovoj točki dnevnog reda donosi sljedeću:-----

ODLUKU

Mijenja se u cijelosti temeljni akt Društva Izjava društva s ograničenom odgovornošću Hrvatske ceste d.o.o. od 01.04.2022. (prvogtravnjadvijetisućedvadesetdruge) godine i zamjenjuje se potpuno novim tekstom Izjave društva s ograničenom odgovornošću Hrvatske ceste d.o.o. kako slijedi:-----

IZJAVA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HRVATSKE CESTE d.o.o.

I. PREDMET IZJAVE

Članak 1.

Ovom Izjavom, kao temeljnim aktom Društva koje se osniva osnivač uređuje naročito: tvrtku, sjedište, predmet poslovanja, temeljni kapital, temeljni ulog te uvjete i način njegove uplate, poslovni udjel i njegov prijenos, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, podjelu dobiti, tijela društva, vođenje poslova i zastupanje društva, organizaciju i vrijeme djelovanja, naknadu troškova osnivanja te prijelaznim i završnim odredbama i druga pitanja.-----

II. TVRTKA

Članak 2.

- 1) Društvo u pravnom prometu posluje pod tvrtkom: Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta.-----
- 2) Društvo se u svom poslovanju može koristiti i skraćenom tvrtkom koja glasi: HRVATSKE CESTE d.o.o.-----

III. SJEDIŠTE

Članak 3.

Sjedište društva biti će u Zagrebu, Vončinina 3.-----

IV. PREDMET POSLOVANJA

Članak 4.

Predmet poslovanja - djelatnosti društva su:-----

- *mjenjački poslovi; -----
 - *financijsko davanje u zakup (leasing);-----
- dok će se preostale djelatnosti koje se registriraju kao evidencijske djelatnosti utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o

trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019, 34/22, 114/22, 18/23).-----

Društvo je ovlašteno sklapati sve poslove neophodne za obnašanje gore navedenih djelatnosti. -----

Društvo je ovlašteno utemeljiti, radi obavljanja svoje djelatnosti, podružnice, osnivati nova društva, kao i stjecati udjele u drugim trgovačkim društvima, pod uvjetima utvrđenim ovom Izjavom.-----

V. TEMELJNI KAPITAL I TEMELJNI ULOZI I POSLOVNI UDJELI

Članak 5.

Temeljni kapital

(1) Temeljni kapital društva iznosi EUR 14.252.410,00 (četrnaest milijuna dvjesto pedeset dvije tisuće četrstideset eura) i sastoji se od jednog temeljnog uloga.-----

(2) Temeljni kapital društva može se povećati ili smanjiti po svim na zakonu utemeljenim osnovama i to izmjenom odnosno dopunom ove Izjave danom kod javnog bilježnika.-----

Članak 6.

Temeljni ulog

(1) Temeljni ulog Republike Hrvatske iznosi EUR 14.252.410,00 (četrnaest milijuna dvjesto pedeset dvije tisuće četrstideset eura) i unijet je u cijelosti u stvarima, prema Popisu koji se prilaže ovoj Izjavi.-----

Članak 7.

Poslovni udio

(1) Na temelju unijetog temeljnog uloga osnivač stječe, na način određen zakonom i odredbama ove Izjave, poslovni udio u društvu koji iznosi 100% (sto posto).-----

(2) Poslovni udio u društvu je prenosiv i djeljiv, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama ove Izjave.-----

(3) Prijenos poslovnog udjela, kao i zasnivanje založnog prava, te opterećenje poslovnog udjela u korist trećih osoba u potpunosti su slobodni.-----

Članak 8.

Knjiga poslovnih udjela

(1) Uprava društva vodi knjigu poslovnih udjela, u skladu sa zakonom.

(2) U odnosu na društvo član je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.-----

VI. TIJELA DRUŠTVA

Članak 9.

Društvo ima slijedeća tijela:-----

Skupštinu;-----

Nadzorni odbor;-----
Upravu.-----

Članak 10.

Skupština

- (1) Republika Hrvatska kao osnivač ostvaruje svoja prava u skupštini društva preko Vlade Republike Hrvatske, koju zastupa ministar, kojeg će odrediti Vlada Republike Hrvatske na temelju posebne odluke.-----
- (2) Članovi društva u skupštini donose odluke na koje su ovlašteni zakonom i Izjavom o osnivanju.-----
- (3) Svakih EUR 132.720,00 (stotridesetdvijetisuće sedamstodvadeset eura) temeljnog uloga daje članu društva pravo na jedan glas.-----

Članak 11.

Nadzorni odbor

- (1) Nadzorni odbor ima tri do pet članova, od kojeg broja jednog člana biraju i opozivaju radnici sukladno odredbama Zakona o radu, a ostale članove imenuje i opoziva Skupština Društva.-----
- (2) Mandat Članova Nadzornog odbora je četiri godine.-----
- (3) Članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani i prije isteka mandata na koji su izabrani. Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata člana na čije mjesto stupa novoizabrani član.-----

Članak 12.

Nadzorni odbor nadzire poslove društva, te s tim u vezi obavlja osobito ove poslove:-----

1. Pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari; -----
2. Podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru u smislu članka 263. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima;-----
3. Može sazvati Skupštinu, a mora je sazvati kada je to potrebno radi dobrobiti društva;-----
4. Obavlja druge poslove predviđene ovom Izjavom ili Zakonom.-----

Članak 13.

- (1) Nadzorni odbor donosi odluko na sjednicama. Sjednice Nadzornog odbora održavati će se u bilo koje vrijeme, na zahtjev bilo kojeg člana Nadzornog odbora ili bilo kojeg člana Uprave. Sjednice se moraju održavati najmanje dva puta godišnje, a češće ako to zahtijevaju interesi društva.-----
- (2) Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje najmanje tri člana od ukupnog broja članova Nadzornog odbora, a odluke se donose većinom svih glasova članova Nadzornog odbora.-----
- (3) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas. U slučaju podijeljenih glasova odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.-----

Članak 14.

(1) Sjednici Nadzornog odbora, umjesto spriječenog člana Nadzornog odbora može biti nazočna i osoba koja nije član Nadzornog odbora, ako od spriječenog člana dobije za to pisanu punomoć, ali ne može u ime spriječenog člana Nadzornog odbora glasovati.-----

(2) Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora ili osobe iz stavka 1. ovog članka, čemu se ostali članovi Nadzornog odbora ne mogu protiviti.

(3) Glas u Nadzornom odboru može se dati i pismom, telefonom, elektroničkom poštom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

(4) Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru u mjesečnom iznosu koji se utvrđuje odlukom Skupštine.-----

Članak 15.

O sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik Nadzornog odbora. Svakom članu Nadzornog odbora mora se na njegov zahtjev zapisnik dati na uvid.-----

Članak 16.

Uprava

(1) Uprava Društva imat će od jednog do pet članova koje imenuje Skupština Društva svojom odlukom, na prijedlog ministra mora, prometa i infrastrukture. Skupština Društva može u svako doba opozvati člana Uprave.-----

(2) Ako društvo ima samo jednog člana uprave on zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Ako se uprava sastoji od dva ili više članova, jedan član se mora imenovati predsjednikom uprave, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.-----

(3) Član uprave zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave.

(4) Mandat članova uprave je četiri godine.-----

Članak 17.

(1) Uprava zastupa društvo i vodi poslove društva. Način vođenja poslova društva i donošenja odluka u slučaju kad uprava ima više članova odredit će se Poslovníkom o radu uprave koji donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.-----

(2) U vođenju poslova društva uprava je dužna postupati pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Uprava društva donosi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike društva, vodi operativno poslovanje društva, vodi poslovne knjige društva te u sklopu toga donosi potrebne odluke i opće akte. Uprava društva ne može bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora poduzimati pravne radnje i zaključivati pravne poslove:-----

1. pribavljanja, otuđivanja ili opterećenja nekretnina;-----

2. osnivanja podružnica, osnivanja drugih trgovačkih društava;-----

3.stjecanja ili raspolaganja udjelima, odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima;-----

4.sklapanja ugovora o nabavi radova čija vrijednost premašuje iznos od EUR 1.600.000,00 (milijunšestotisuća eura), ugovora o nabavi usluga čija vrijednost premašuje iznos od EUR 1.600.000,00 (milijunšestotisuća eura), ugovora o nabavi roba čija vrijednost premašuje iznos od EUR 800.000,00 (osamstotisuća eura), ugovora o kreditu čija vrijednost premašuje iznos od EUR 150.000,00 (stopedesettisuća eura), te ugovore koji se sklapaju na razdoblje dulje od 4 (četiri) godine;-----

5. imenovanja ili opoziva prokuriste ili generalnog punomoćnika;-----

6.koji prelaze okvire proračuna i poslovnog plana odobrenog od strane Nadzornog odbora društva;-----

7.u drugim slučajevima predviđenim ovom izjavom, kao i u onim slučajevima koje svojom odlukom odredi Nadzorni odbor.-----

(3)Uprava Društva može zatražiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za odluke koje su bitne za poslovanje i/ili imaju značajne financijske posljedice za Društvo. Po zahtjevu Uprave Društva Nadzorni odbor je dužan odgovoriti na zahtjev za prethodnom suglasnošću.-----

(4)Zahtjev za davanjem odobrenja Nadzornog odbora i samo odobrenje moraju se dati u pisanom obliku.-----

(5)Skupština Društva može svojom odlukom ograničiti ovlasti članova uprave za zastupanje. Takva ograničenja imaju pravni učinak samo za odnose unutar društva i bez pravnog su učinka prema trećima. Članovi uprave dužni su pridržavati se ograničenja postavljenih odlukom skupštine društva te odgovaraju društvu za štetu nastalu uslijed nepridržavanja istih. -----

VII. PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

Članak 18.

Vođenje poslovnih knjiga

Društvo će voditi poslovne knjige u skladu s pozitivnim propisima u kojima će uredno evidentirati svoje poslovanje i iskazivati rezultate tog poslovanja. Poslovnu dokumentaciju čuvat će onako kako je to propisano.-----

Članak 19.

Poslovna godina

Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.-----

Članak 20.

Utvrđivanje i podjela dobiti i pokrivanje gubitaka

(1) Dobit društva utvrdit će se u skladu s propisima i općim aktima društva.-----

(2) Odluka o načinu podjele dobiti kao i o načinu pokrivanja gubitaka donosi Skupština društva.-----

(3) Za dobit koju ostvari Društvo, za vrijeme dok je Republika Hrvatska jedini član Društva, uvećava se javni kapital.-----

VIII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 21.

Trajanje društva

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme a može prestati po svim na zakonu utemeljenim osnovama.-----

Članak 22.

Troškovi osnivanja

Troškovi osnivanja do iznosa od EUR 66.000,00 (šezdesetšesttisuća eura) snosit će Društvo.-----

Članak 23.

Priopćenje društva

Sva priopćenja koja izdaje društvo objavljivat će se na internet stranicama sudskog registra trgovačkih društava u RH.-----

Članak 24.

Stupanje na snagu

Ova Izjava stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.-----

Preostale točke dnevnog reda kao i odluke o istima ispuštene kao nepotrebne.-----

Javnobilježnička pristojba u iznosu od 5,31 eur, naplaćena i prileži zapsniku.-----

Javnobilježnička nagrada temeljem članka 28. Tarife naplaćena u iznosu od 53,09 eur, uvećano za 25% PDV u iznosu od 13,27 eur.-----

U Zagrebu, 01.03.2023. (prvogožujkadvijetisućedvadesettreće) godine--

JAVNI BILJEŽNIK
M P MLADEN JEŽEK v.r.

Ja, javni bilježnik Mladen Ježek iz Zagreba, Šoštarićeva 10, **potvrđujem** da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da se doslovno podudara s izvornikom.

Ovo je prvi otpravak potpun, kojem je priloženo / prijepisa priloga javnobilježničkog akta. Izdan je jedan otpravak.

Ovaj je otpravak sastavljen za Hrvatske ceste d.o.o.

Broj: OU-70/23-7

U Zagrebu, 01.03.2024. godine

Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.



Javni bilježnik
Mladen Ježek

Javnobilježnički prisjednik
Aleksandra Martinović