



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
ANICA HUKELJ
10000 ZAGREB
Mrazovićeve 6/1

OTPRAVAK

Ja, javni bilježnik Anica Hukelj, iz Zagreba, Mrazovićeve 6, sastavila sam ovaj zapisnik sa skupštine ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 1 upisano u Trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080042653, koja je održana dana 24.12.2007. (dvadesetčetvrtog-prosincadvijetisućesedme) godine, u uredu ovog javnog bilježnika, s početkom u 13,00 (trinaest) sati.

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova društva;
2. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala;
3. Donošenje odluke o izmjeni i stavljanju van snage Izjave (pročišćeni tekst) od 24.04.2007. (dvadesetčetvrtogtravnjadvijetisućesedme) godine, te usvajanje novog pročišćenog teksta Izjave.

Ad.1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova društva

Predsjedavajući Skupštine gosp. Milan Bandić kao gradonačelnik Grada Zagreba, jedinog člana Društva utvrđuje da je na skupštini Društva prisutan jedini član društva koji u Društvu drži 100% (stoposto) udjela.

Ad.2. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog da se zbog potreba financijskog usklađenja temeljnog kapitala sa stvarnim stanjem smanji temeljni kapital Društva. Kako nema zainteresiranih za raspravu predsjedavajući utvrđuje da je Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću:

O D L U K U

Radi financijskog usklađenja temeljnog kapitala Društva sa stvarnim stanjem, smanjuje se temeljni kapital Društva: sa 4.358.524.100,00 Kn (četirimirijardetrinstopedesetosammilijunapetstodvadesetčetiritisućestokuna) za 149.895.100,00 Kn (stočetdesetdevetmilijunaosamstodevedesetpettisućastokuna) na 4.208.629.000,00 Kn (četirimirijardedvjestoosammilijunašestodvadesetdevettisućakuna). Temeljni kapital smanjuje se smanjenjem temeljnog uloga i poslovnog udjela jedinog člana društva.

3. Donošenje odluke o izmjeni i stavljanju van snage Izjave (pročišćeni tekst) od 24.04.2007. (dvadesetčetvrtogtravnjadvijetisućesedme) godine i usvajanje novog pročišćenog teksta Izjave

Predsjedavajući skupštine navodi da je slijedom prethodne odluke, potrebno izmijeniti Izjavu (pročišćeni tekst) od 24.04.2007. (dvadesetčetvrtogtravnjadvijetisućesedme) godine, te usvojiti novi pročišćeni tekst iste.

Kako nema zainteresiranih za raspravu predsjedavajući utvrđuje da je Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Mijenja se članak 6. (šesti) Izjave - odredbe o temeljnom kapitalu, pa sada glasi.-----

Temeljni kapital društva iznosi 4.208.629.000,00 Kn (četirimilijarde-dvjestoosamtisućašestodvadesetdevettisućakuna), a sastoji se od jednog temeljnog uloga unesenog u cijelosti u stvarima, pravima - nekretninama i novcu.-----

U temeljni kapital Društva unesene su slijedeće nekretnine:-----

- z.k.č. 342/1, kuća, dvorište i koščara, površine 7 r 1364 čhv, upisane u z.k.ul. 7762, K.O. Sesevete-----
- z.k.č. 342/2, livada, površine 16 čhv, upisane u z.k.ul. 7762, K.O. Sesevete, -----
- z.k.č. 273/13, zgrada, površine 43 čhv ili 154 m² i dvorište, površine 190 čhv ili 686 m², upisane u z.k.ul. 7761 k.o. Sesevete,
- suvlasništvo u 15/1000 dijela z.k.č. 273/12 K.O. Sesevete, stambena zgrada br. 2 u Kelekovoj ulici, površine 232 čhv ili 834 m² i dvorište, površine 410 čhv ili 1.474 m², povezano s vlasništvom posebnog dijela - stana, oznake 15, u podrumu, površine 29,76 m², upisano u zk.ul. br. 7658 poduložak 38-----
- suvlasništvo u 12/1000 dijela z.k.č. 273/12 K.O. Sesevete, stambena zgrada br. 2 u Kelekovoj ulici, površine 232 čhv ili 834 m² i dvorište, površine 410 čhv ili 1.474 m², povezano s vlasništvom posebnog dijela - stana, oznake 017, u podrumu, površine 23,07 m², upisano u zk.ul. br. 7658 poduložak 39 vrijednosti 56.447,21 kn (slovima: pedeset šest tisuća četrsto četrdeset sedam kuna i dvadeset jedna lipa),-----
- suvlasništvo u 51/1000 dijela z.k.č. 273/12 K.O. Sesevete, stambena zgrada br. 2 u Kelekovoj ulici, površine 232 čhv ili 834 m² i dvorište, površine 410 čhv ili 1.474 m², povezano s vlasništvom posebnog dijela - stana, oznake 19, u podrumu, površine 97,95 m², upisano u zk.ul. br. 7658 poduložak 40,-----
- suvlasništvo u 124/1000 dijela z.k.č. 273/12 K.O. Sesevete, stambena zgrada br. 2 u Kelekovoj ulici, površine 232 čhv ili 834 m² i dvorište, površine 410 čhv ili 1.474 m², povezano s vlasništvom posebnog dijela - poslovnog prostora 117, u prizemlju, površine 236,80 m², upisano u zk.ul. br. 7658 poduložak 41,-----
- suvlasništvo u 12/1000 dijela z.k.č. 273/12 K.O. Sesevete, stambena zgrada br. 2 u Kelekovoj ulici, površine 232 čhv ili 834 m² i dvorište, površine 410 čhv ili 1.474 m², povezano s vlasništvom posebnog dijela - stana, oznake 321, u potkrovlju, površine 23,63 m², upisano u zk.ul. br. 7658 poduložak 48-----
- nekretninu u katastarskoj općini Oborovo, označenu za zemljišnu knjigu i katastar nekretnina kao z.k.č. 463, livada gmajna, površine 208747 m², upisane u z.k.ul. 796, odnosno u pl. 682 k.o. ista-----
- z.k.č. 320/1 k.o. Sesevete, devet zgrada, tri silosa, trafostanica i dvorište, površine 8 r 213 čhv, upisane u z.k.ul. 7244 k.o. Sesevete.-----
- z.k.č. 346/1, tvornica s prima postrojenjima, dvorište, dva dvorišta, svinjci, perivoj, put, pašnjak i mosna vaga, površine 33.514 m², upisanu u z.k.ul. broj: 8160 k.o. Sesevete (za katastar nekretnina označena kao k.č. broj 2420/1 k.o. Sesevete)-----
- nekretnine - z.k.č. 2293/1 zgrada i dvorište «Farma» i nova cesta ukupne površine 390362 m² odnosno 67 jutara, 1234 čhv upisano u z.k.ul. 7233, k.o. Sesevete.-----

Ostale odredbe Izjave (pročišćeni tekst) od 24.04.2007. (dvadesetčetvrtogtravnjadvijetisućesedme) godine ostaju na snazi nepromijenjene.

U skladu s predhodnim odredbama Odluke o izmjeni Izjave, a radi utvrđivanja pročišćenog teksta, član društva usvaja slijedeću:

I Z J A V U (pročišćeni tekst)

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovom izjavom član društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. utvrđuje tvrtku, sjedište, djelatnost, temeljni kapital, odgovornost, članove uprave, te financijsko poslovanje društva.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080042653.

TVRTKA

Članak 2.

Društvo će poslovati pod tvrtkom:

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport i upravljanje objektima i poslovanje nekretninama

Skraćena tvrtka Društva je:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Društvo će se koristiti i skraćenom tvrtkom na engleskom jeziku koja glasi: ZAGREB CITY HOLDING Ltd.

SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu, na poslovnoj adresi koju određuje član Društva posebnom odlukom.

DJELATNOSTI - PREDMET POSLOVANJA

Članak 4.

Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:

- * Obrada otpada kompostiranjem biljaka
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržište
- * Tehničko ispitivanje i analiza
- * Savjetovanje, prikupljanje, analiza, te davanje informacija s područja niskogradnja, hidrogradnja, prometa, sistemski i sigurnosno savjetovanje
- * Geodetsko premjeravanje
- * Održavanje i popravak motornih vozila
- * Održavanje čistoće
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje hrane

-
- za potrošnju na drugom mjestu (catering) i pružanje usluga smještaja-----
- * Postupanje s opasnim otpadom-----
- * Transfer znanja iz područja postupanja s otpadom i zaštitom okoliša-----
- * Održavanje i popravak komunalne opreme-----
- * Proizvodnja proizvoda od drva-----
- * Proizvodnja naftnih derivata-----
- * Obrada i presvlačenje metala-----
- * Održavanje, zaštita, upravljanje, rekonstrukcija i izgradnja regionalnih i lokalnih cesta i drugih javnoprometnih površina, te održavanje opreme na cestama-----
- * Proizvodnja proizvoda za petrokemijsku industriju i za proizvodnju u obloga za ceste-----
- * Bojenje oznaka na cestama i parkiralištima-----
- * Održavanje i popravak građevinskih strojeva-----
- * Vađenje kamena-----
- * Vađenje šljunka, pijeska i gline-----
- * Vađenje minerala za kemijsku proizvodnju i prirodnih mineralnih gnojiva-----
- * Upravljanje, redovito i pojačano održavanje i čuvanje nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata, pješačkih i biciklističkih prometnih površina, parkirališta, terminala, taxi stajališta i okretišta, te ostalih javnih cesta-----
- * Upravljanje, redovito i izvanredno održavanje i zaštita javnih cesta, cestovnih građevina i zemljišnog pojasa-----
- * Izrada horizontalnih oznaka na cestama i parkiralištima-----
- * Usluge voznim i strojnim parkom-----
- * Projektiranje, konstruiranje, proizvodnja, popravak i održavanje električnih, elektroničkih aparata i uređaja za prometnu signalizaciju-----
- * Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i rasada-----
- * Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji-----
- * Šumarstvo-----
- * Proizvodnja proizvoda od metala-----
- * Organiziranje sajмова, zabavnih parkova, kongresa, savjetovanja stručnih skupova, koncerata, promidžbenih skupova-----
- * Održavanje javnih površina-----
- * Planiranje uređenja gradskih zelenih i rekreacijskih površina-----
- * Izrada dokumentacijske osnove (uresnog) raslinstva-----
- * Proizvodnja komposta i plodnih supstrata-----
- * Izrada stručnih osnova iz područja raslinstva-----
- * Proizvodnja stolica i sjedala-----
- * Proizvodnja specijaliziranih podnih supstrata za sadnju i prehranu bilja-----
- * Proizvodnja opreme za dječja i sportska igrališta i parkove-----
- * Tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela, rukopisa, karata i atlasa, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih stvari-----
- * Rezanje, oblikovanje i obrada kamena-----
- * Obavljanje pogrebnih poslova-----
- * Obavljanje poslova ukopa-----
- * Međunarodno otpremništvo-----
- * Usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama-----
- * Prijenos, vuča i namještanje krivo parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila (olupina) i kamp prikolica-----
- * Prerada i konzerviranje voća i povrća-----
- * Djelatnost ostalih agencija u prometu-----
- * Prekrcaj tereta-----
- * Skladištenje-----
- * Tržnice na veliko-----
- * Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih

usluga-----

* Usluge autobusnog kolodvora-----

* Uklanjanje otpadnih voda-----

* Proizvodnja električne energije-----

* Prijenos električne energije-----

* Distribucija električne energije-----

* Održavanje i popravak telekomunikacijskih objekata, te montaža uređaja i opreme-----

* Proizvodnja telekomunikacijske opreme i uređaja-----

* Izdavačka djelatnost-----

* Djelatnost privatne zaštite-----

* Usluge tehničkog pregleda vozila-----

* Organizacija i koordinacija nadora mjeriteljstva-----

* Mjerenja radi izdavanja potvrde o kakvoći elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) telekomunikacijske opreme-----

* Proizvodnja uredskih strojeva i računala-----

* Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme

* Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata, te satova-----

* Proizvodnja igara i igračaka-----

* Računalne i srodne djelatnosti-----

* Usluge prevođenja-----

* Davanje u najam telekomunikacijskih vodova-----

* Davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova---

* Radiofuzijska usluga-----

* Usluge kableske distribucije-----

* Prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog osim javnih govornih usluga-----

* Prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi-----

* Održavanje i popravak mobilnih aparata i opreme-----

* Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora-----

* Proizvodnja i popravak željezničkih i sličnih vozila-----

* Prijevoz putnika u javnom prometu-----

* Održavanje i popravak vatrogasnih aparata-----

* Izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, tehnike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije.-----

* Reciklaža-----

* Sakupljanje otpada za potrebe drugih-----

* Prijevoz otpada za potrebe drugih-----

* Posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih-----

* Djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada-----

* Održavanje groblja i krematorija-----

* Prijevoz pokojnika-----

* Tržnice na malo-----

* Opskrba pitkom vodom-----

* Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda-----

* Održavanje nerazvrstanih cesta-----

* Javni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu-----

* Održavanje javnih površina-----

* Građenje, projektiranje i nadzor-----

* Poslovanje nekretninama-----

* Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo-----

* Promidžba (reklama i propaganda)-----

* Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----

* Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja-----

* Upravljačke djelatnosti holding društva-----

* Računovodstvene i knjigovodstvene usluge-----

* Djelatnost radija i televizije-----

* Usluge informacijskog društva-----

-
- * Upravljanje objektima-----
 - * Čišćenje svih vrsta objekata-----
 - * Iznajmljivanje oglasnog prostora-----
 - * Proizvodnja i postavljanje reklamnih panoa-----
 - * Zastupanje stranih tvrtki-----
 - * Prikupljanje, izrada, analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost-----
 - * Posredovanje pri sklapanju financijskih poslova-----
 - * Savjetovanje u pogledu strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja kao i pružanje usluga koje se odnose na stjecanje dionica, poslovnih udjela u drugim društvima i druga značajna ulaganja-----
 - * Proizvodnja, promet i javno prikazivanje filmova-----
 - * Snimanje i presnimavanje video i audio materijala-----
 - * Iznajmljivanje i prodaja kazeta s audio i video materijalima-----
 - * Djelatnost zoološkog vrta-----
 - * Usluge u stočarstvu, osim veterinarskih-----
 - * Izrada projekata iz tehnoloških procesa, proizvodnje, te čuvanja prehrambenih porizvoda-----
 - * Djelatnost smrzavanja i čuvanja smrznutih prehrambenih proizvoda-----
 - * Djelatnost javnih kupališta-----
 - * Športska priprema-----
 - * Organiziranje i vođenje športskog natjecanja-----
 - * Športska obuka-----
 - * Športska rekreacija-----
 - * Upravljanje i održavanje športskih građevina-----
 - * Pružanje poduke iz ronjenja, skijanja, zdravog načina života, života u prirodi, načinu i vrstama spašavanja ljudskih života-----
 - * Djelatnost službe spašavanja na vodi-----
 - * Promet lijekovima na veliko-----
 - * Pružanje usluga smještaja i prehrane konja-----
 - * Održavanje čistoće smještajnog prostora konja-----
 - * Organiziranje smotri i izložbi konja i drugih životinjskih vrsta-----
 - * Pružanje poduke iz konjičkog sporta, te rekreativnog jahanja-----
 - * Pružanje usluga potkivanja konja-----
 - * Proizvodnja motornih vozila-----
 - * Proizvodnja karoserija, prikolica i poluprikolica-----
 - * Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila-----
 - * Proizvodnja kemikalija-----
 - * Promet kemikalijama-----
 - * Uporaba opasnih kemikalija-----
 - * Pružanje usluga putničkih agencija.-----
-

Članak 5.

Član može naknadno mijenjati predmet poslovanja odlukom donesenom na skupštini društva kvalificiranom većinom.-----

Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz članka 4. (četvrtog) ove Izjave, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.-----

TEMELJNI KAPITAL-----

Članak 6.

Temeljni kapital društva iznosi 4.208.629.000,00 Kn (četirimilijarde-dvjestoosamtisućašestodvadesetdevettisućakuna), a sastoji se od jednog temeljnog uloga unesenog u cijelosti u stvarima, pravima - nekretninama i novcu.-----

U temeljni kapital Društva unesene su slijedeće nekretnine:-----

-
- z.k.č. 342/1, kuća, dvorište i kočara, površine 7 r 1364 čhv, upisane u z.k.ul. 7762, K.O. Sesvete-----
 - z.k.č. 342/2, livada, površine 16 čhv, upisane u z.k.ul. 7762, K.O. Sesvete, -----
 - z.k.č. 273/13, zgrada, površine 43 čhv ili 154 m² i dvorište, površine 190 čhv ili 686 m², upisane u z.k.ul. 7761 k.o. Sesvete,
 - suvlasništvo u 15/1000 dijela z.k.č. 273/12 K.O. Sesvete, stambena zgrada br. 2 u Kelekovoj ulici, površine 232 čhv ili 834 m² i dvorište, površine 410 čhv ili 1.474 m², povezano s vlasništvom posebnog dijela - stana, oznake 15, u podrumu, površine 29,76 m², upisano u zk.ul. br. 7658 poduložak 38-----
 - suvlasništvo u 12/1000 dijela z.k.č. 273/12 K.O. Sesvete, stambena zgrada br. 2 u Kelekovoj ulici, površine 232 čhv ili 834 m² i dvorište, površine 410 čhv ili 1.474 m², povezano s vlasništvom posebnog dijela - stana, oznake 017, u podrumu, površine 23,07 m², upisano u zk.ul. br. 7658 poduložak 39 vrijednosti 56.447,21 kn (slovima: pedeset šest tisuća četrsto četrdeset sedam kuna i dvadeset jedna lipa),-----
 - suvlasništvo u 51/1000 dijela z.k.č. 273/12 K.O. Sesvete, stambena zgrada br. 2 u Kelekovoj ulici, površine 232 čhv ili 834 m² i dvorište, površine 410 čhv ili 1.474 m², povezano s vlasništvom posebnog dijela - stana, oznake 19, u podrumu, površine 97,95 m², upisano u zk.ul. br. 7658 poduložak 40,-----
 - suvlasništvo u 124/1000 dijela z.k.č. 273/12 K.O. Sesvete, stambena zgrada br. 2 u Kelekovoj ulici, površine 232 čhv ili 834 m² i dvorište, površine 410 čhv ili 1.474 m², povezano s vlasništvom posebnog dijela - poslovnog prostora 117, u prizemlju, površine 236,80 m², upisano u zk.ul. br. 7658 poduložak 41,-----
 - suvlasništvo u 12/1000 dijela z.k.č. 273/12 K.O. Sesvete, stambena zgrada br. 2 u Kelekovoj ulici, površine 232 čhv ili 834 m² i dvorište, površine 410 čhv ili 1.474 m², povezano s vlasništvom posebnog dijela - stana, oznake 321, u potkrovlju, površine 23,63 m², upisano u zk.ul. br. 7658 poduložak 48-----
 - nekretninu u katastarskoj općini Oborovo, označenu za zemljišnu knjigu i katastar nekretnina kao z.k.č. 463, livada gmajna, površine 208747 m², upisane u z.k.ul. 796, odnosno u pl. 682 k.o. ista-----
 - z.k.č. 320/1 k.o. Sesvete, devet zgrada, tri silosa, trafostanica i dvorište, površine 8 r 213 čhv, upisane u z.k.ul. 7244 k.o. Sesvete.-----
 - z.k.č. 346/1, tvornica s prima postrojenjima, dvorište, dva dvorišta, svinjci, perivoj, put, pašnjak i mosna vaga, površine 33.514 m², upisanu u z.k.ul. broj: 8160 k.o. Sesvete (za katastar nekretnina označena kao k.č. broj 2420/1 k.o. Sesvete)-----
 - nekretnine - z.k.č. 2293/1 zgrada i dvorište «Farma» i nova cesta ukupne površine 390362 m² odnosno 67 jutara, 1234 čhv upisano u z.k.ul. 7233, k.o. Sesvete.-----

POVEĆANJE TEMELJENOG KAPITALA-----

Članak 7.

Član može naknadno u društvo uložiti i druga sredstva u novcu, stvarima i pravima potrebnih za rad društvu, što će se regulirati odlukama o povećanju kapitala.-----

VRIJEME DJELOVANJA-----

Članak 8.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.-----

PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA

Članak 9.

Udjeli se mogu slobodno prenositi u cjelini ili djelomice, ispravom sastavljenom u obliku javnobilježničkog akta, bez ograničenja. Poslovni udjel je dijeljiv.

POVLAČENJE POSLOVNOG UDJELA

Članak 10.

Skupština Društva može odlučiti da se poslovni udio ili njegov dio povuče uz suglasnost člana Društva čiji se udio povlači.

TIJELA DRUŠTVA

Članak 11.

Društvo će imati upravu, nadzorni odbor i skupštinu.

UPRAVA

Članak 12.

Uprava se sastoji od jednog do sedam članova (direktora), koje imenuje skupština Društva, posebnom odlukom.

Mandat direktora/člana uprave traje četiri godine i ne može biti produljen. Po isteku mandata direktor/član uprave može biti ponovno biran bez ograničenja broja mandata.

Članovi uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno, ukoliko posebnom odlukom člana društva nije određeno da član uprave - direktor zastupa društvo skupno s drugim članovima uprave ili skupno s pojedinim članom koji društvo može zastupati pojedinačno i samostalno.

Ukoliko je imenovano više članova uprave jedan od njih imenuje se predsjednikom, o čemu odluku donosi član Društva.

Članovi uprave koji zastupaju Društvo skupno s drugim direktorom pravne poslove, čija vrijednost prelazi 5.000.000,00 Kn (petmilijunakuna), mogu potpisati samo uz supotpis člana uprave koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Član uprave dužan je u svome poslovanju postupati s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika, te čuvati poslovnu tajnu društva i u potpunosti se pridržavati odredaba ugovora o zapošljavanju direktora.

Članak 13.

Direktor/član uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovna sposobna i koja, pored uvjeta utvrđenih zakonom, ispunjava i slijedeće uvjete:

- da ima visoku ili višu stručnu spremu - VII. ili VI. stupanj;
- da je državaljanin Republike Hrvatske;
- da ima najmanje tri godine radnog iskustva.

Pri određivanju kriterija iz stavka 1. (prvog) ovog članka, Skupština društva mora voditi računa o ograničenjima iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 14.

Pri vođenju poslova Društva Uprava ima slijedeće nadležnosti:-----
- planira i programira poslovanje Društva;-----
- analizira tržište;-----
- izrađuje programe investiranja Društva;-----
- prati stanje sredstava Društva;-----
- brine o likvidnosti Društva i poduzima mjere za njezino poboljšanje;--
- donosi opće akte Društva, osim akata koje donosi Skupština;-----
- priprema prijedloge odluka i općih akata za Skupštinu i izvršava
odluke Skupštine;-----
- priprema ugovore koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost
Skupštine;-----
- razmatra izvješća o poslovanju Društva tijekom poslovne godine;-----
- podnosi Nadzornom odboru, u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima
izvješća o poslovanju Društva;-----
- saziva sjednice Skupštine;-----
- zaključuje ugovore o zapošljavanju sa zaposlenima u Društvu;-----
- predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka;-----
- donosi odluku o osnivanju podružnica;-----
- obavlja druge poslove određene zakonom i ovom Izjavom.-----

Članak 15.

Ugovor o radu s direktorom Društva, u ime Društva, sklapa Nadzorni
odbor.-----
Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad koju mora odobriti Skupština
Društva.-----
U određivanju ukupnih primanja direktora Društva mora se voditi računa o
tome da ukupni iznosi primanja direktora budu primjereni poslovima koje
obavlja i stanju Društva u cijelini.-----

PROKURA-----

Članak 16.

Društvo može imati prokurista koji Društvo zastupa pojedinačno i
samostalno, u granicama Zakona, ukoliko posebnom odlukom Skupštine
Društva nije određeno da prokurist zastupa društvo skupno s direktorom
ili drugim prokuristom.-----
Prokurist ne može biti osoba zaposlena u Društvu.-----
Prokuru u pismenom obliku daje Skupština Društva.-----

NADZORNI ODBOR-----

Članak 17.

Nadzorni odbor sastoji se od 11 (jedanaest) članova, od kojih je jedan
prestavnik radnika Društva.-----
Deset članova Nadzornog odbora bira Skupština Društva.-----
Predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi
Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici većinom glasova ukupnog
broja svojih članova.-----

Članak 18.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja obavlja
funkciju člana uprave Društva, trajnog zamjenika člana Uprave Društva,
prokurist ili punomoćnik Društva.-----

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora prema članku 436. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 19.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti birani ponovo.

Članak 20.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva;
- po potrebi, saziva Skupštinu Društva;
- pridonosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva;
- sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna;
- zastupa Društvo prema Upravi Društva;
- daje suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom ili ovom izjavom;
- djeluje kao drugostupanjski organ u svim pitanjima u kojima se treba osigurati takvo postupanje;
- donosi poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to svrhovito;
- imenuje i razrješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja;
- obavlja druge zadaće koje su mu izrijeком povjerene zakonom ili ovom izjavom.

Članak 21.

Nadzorni odbor može pregledavati i kontrolirati poslovne knjige Društva i drugu dokumentaciju, te pregledati i provjeriti svaki dio poslovanja Društva.

U svrhu iz stavka 1. (prvog) ovog članka za pojedina područja poslovanja Nadzorni odbor može angažirati i stručnjake.

Nadzorni odbor može Upravi Društva predložiti mjere za poboljšavanje poslovanja Društva.

Ako uprava Društva ne prihvati njegovu inicijativu, Nadzorni odbor odlučiti će izvanrednim zasjedanjem.

Članak 22.

U svom radu i rezultatima Skupštini Društva Nadzorni odbor podnosi pismeno izvješće.

Izvješće iz stavka 1. (prvog) ovog članka Nadzorni je odbor dužan podnositi najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Skupštine, i češće.

Na sastav izvješća iz stavka prvog ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 23.

Radi pripreme zaključaka i odluka Nadzorni odbor može osnovati komisije za njihovo pripremanje i provođenje. Te komisije Nadzorni odbor može osnovati iz reda svojih članova ili iz redova vanjskih stručnjaka. Članovi tih komisija ne mogu biti članovi Uprave, niti zaposleni u Društvu.

Članak 24.

Nadzorni odbor djeluje na sjednicama što ih saziva predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.-----
Sjednicu Nadzornog odbora mogu sazvati i najmanje dva člana Nadzornog odbora ili Uprava pod uvjetima iz članka 265. Zakona o trgovačkim društvima.-----
Sjednice Nadzornog odbora moraju se sazivati najmanje jednom kvartalno, a po porebi, ili na zahtjev ovlaštenih osoba, mogu se sazivati i češće.-----

Članak 25.

Na svojim sjednicama Nadzorni odbor donosi zaključke i odluke koje su zakonom i ovom Izjavom stavljene u njegovu nadležnost.-----
Nadzorni odbor može valjano odlučivati isključivo većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.-----

Članak 26.

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada nagrada, visinu koje će odrediti Skupština Društva.-----

Članak 27.

Ugovore koje članovi Nadzornog odbora zaključe s Društvom, bez obzira na to jesu li u direktnoj vezi s poslovanjem Društva ili ne, mora odobriti Skupština Društva prethodno.-----

Članak 28.

Članovima Nadzornog odbora Društvo može odobravati kredite ili zajmove samo pod uvjetima propisanim člankom 271. Zakona o trgovačkim društvima.-----
Odobrenje Nadzornog odbora za dodjelu kredita prethodno mora odobriti Skupština Društva.-----

Članak 29.

Nadzorni odbor nije ovlašten odobriti zajam ili kredit direktoru Društva, ako Skupština Društva prethodno ne odobri takvu odluku.-----

SKUPŠTINA-----

Članak 30.

Skupštinu Društva sačinjava jedini član Društva.-----

Članak 31.

Skupština Društva nadležna je odlučivati o slijedećim pitanjima:-----
- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka;-----
- otuđivanje i opterećivanje nekretnina Društva;-----
- ulaganju u razvoj i gradnju novih objekata i ulaganju u druga trgovačka društva;-----
- godišnji plan rada Društva;-----
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala;-----

- zahtjevu za uplatama temeljnih uloga;-----
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela;-----
- imenovanju i opozivu članova Uprave;-----
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora;-----
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova;-----
- statusnim promjenama, izmjenama izjave i prestaku Društva;-----
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave i Nadzornog odbora, te o imenovanju zastupanika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ili članovi Nadzornog odbora.-----
Osim tih pitanja Skupština odlučuje i o svim drugim pitanjima koja su joj odredbama Zakona i ovom Izjavom stavljena u nadležnost.-----

Članak 32.

Skupština Društva, saziva se u pravilu, jedanput godišnje, a mora se sazvati uvijek kada to zahtjevaju interesi Društva i u slučajevima određenim zakonom i ovom Izjavom.-----

Članak 33.

Skupštinu Društva saziva Uprava na način i u roku kako je to propisano zakonom.-----
Skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor u slučajevima predviđenim zakonom i ovom izjavom.-----
Skupštinu Društva ovlašten je sazvati i član Društva.-----

OPĆI AKT DRUŠTVA-----

Članak 34.

Direktor Društva može donositi opće akte u obliku pravilnika i organizacijskih propisa.-----
Inicijativu za donošenje općeg akta mogu dati Skupština, direktor ili Nadzorni odbor.-----
Tekst usvojenog općeg akta stavlja se na uvid zaposlenima u Društvu preko oglasne ploče u sjedištu Društva.-----

Članak 35.

Pravilnik, odnosno drugi opći akt, stupa na snagu nakon proteka osam dana, računajući do dana njegova usvajanja.-----
Iznimno od odredbe stavka 1. (prvog) ovog članka, direktor Društva može posebnom odlukom odrediti i drugi rok stupanja na snagu Pravilnika, odnosno drugog općeg akta.-----

GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI-----

Članak 35.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige na zakonit i ažuran način, za što je neposredno odgovoran direktor Društva.-----
Direktor Društva dužan je osigurati sastavljanje financijskih i revizorskih izvješća Društva.-----

Članak 37.

Nakon što usvoji račun dobitka i gubitka, Skupština Društva odlučuje o rasporedu iznosa dobitka, odnosno o načinu pokrivanja poslovnog gubitka.

GLASILO DRUŠTVA

Članak 38.

Glasiilo Društva su NARODNE NOVINE službeni list Republike Hrvatske.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 39.

Troškove promjena u sudskom registru snosi Društvo.

Članak 40.

Ova izjava stupa na snagu danom upisa promjena u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 41.

Izmjene i dopune ove izjave valjane su ako su donesene u Zakonom propisanom postupku.

Potvrđujem da je Javnobilježnički akt pročitani stranci. (čl.69. st. 1. tč. 5. ZJB).
Javnobilježnička pristojba naplaćena temeljem TB. 3. u iznosu od 100,00 kn.
Javnobilježnička nagrada naplaćena temeljem čl.25. JBT u iznosu od 2.000,00 kn + 22% PDV.
Stranci izdana dva otpravka javnobilježničkog akta, jedan za potrebe Društva, jedan za potrebe provedbe u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

ČLAN DRUŠTVA
GRAD ZAGREB
zastupan po gradonačelniku
Milan Bandić
V.R.

M.P.

JAVNI BILJEŽNIK
ANICA HUKELJ
V.R.

Ja, JAVNI BILJEŽNIK ANICA HUKELJ Zagreb, Mrazovićeve 6

potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je 2 otpравak OVJEREN I POTPUN
kojem je priloženo / prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

OVAJ OTPRAVAK U PRAVNOM PROMETU U CIJELOSTI ZAMJENJUJE IZVORNIK

Ovaj je otpравak sastavljen za ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

ime, prezime i adresa

zbog /

ako je ponovo izdan

Javnobilježnička pristojba po tar. br. / ZJP u iznosu od /
kn naplaćena i poništena na primjerku isprave koji ostaje za arhivu.

Oslobodeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na temelju članka 4 ZJP.

Javnobilježnička nagrada zaraćunata u iznosu od / kn.

Broj: OU-1755-1/07

U Zagrebu, 24.12.2007.

Javni bilježnik
ANICA HUKELJ

