



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
BOŽO MILETIĆ
Zagreb, Ulica Grge Tuškana 39

U Zagrebu, 29.04.2024. (dvadeset devetog travnja dvije tisuće dvadeset četvrte) godine -----

Ja, javni bilježnik Božo Miletić iz Zagreba, Ulica Grge Tuškana 39, pristupio sam na adresu: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, te sam sastavio niže označene Odluke za trgovačko društvo **ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.**, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 081141531, OIB 95660678441, Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, po zahtjevu kojeg mi je podnio član društva, jedini osnivač, i to: -----

GRAD ZAGREB, OIB 61817894937, a kojega temeljem Zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u skupštini trgovačkog društva ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. u kojem Grad Zagreb ima sto posto uloga od 07.06.2021., Klasa: 024-02/21-02/23, URBROJ: 251-03-02-21-7 predstavlja: -----

1. TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, OIB 73471207331, ZAGREB, ULICA MATIJE VALJAVCA 8, rođen datuma 13.01.1982., čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 111447924 PU Zagrebačka, gradonačelnik Grada Zagreba-----

2. DANIJELA DOLENEC, OIB 30579443369, ZAGREB, ULICA ANTUNA ŠTRBANA 14, rođena datuma 04.08.1977., čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 115360921 PU Zagrebačka, zamjenica gradonačelnika,-----

3. LUKA KORLAET, OIB 05361047385, ZAGREB, ULICA ZINKE KUNC 5, rođen datuma 14.09.1974., čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 111302901 PU Zagrebačka, zamjenik gradonačelnika.-----

Pošto sam se uvjerio da su stranke sposobne i ovlaštene za poduzimanje i sklapanje pravnog posla, objasnio strankama smisao i pravne posljedice posla i uvjerio se u njihovu pravu i ozbiljnu volju, u nazočnosti stranaka, sastavio sam Odluku o usklađenju temeljnog kapitala, i odluku o izmjeni Izjave o osnivanju društva ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. te potpuni tekst Izjave o osnivanju.-----

Ovlaštenje GRADA ZAGREBA, zastupanog po predstavnicima člana, kao jedinog člana društva ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o., upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 081141531, OIB 95660678441, Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, utvrdio sam uvidom u sudski registar elektronskim putem na današnji dan.-----

Utvrdio sam da je stranka sposobna i ovlaštena za poduzimanje ovog posla, objasnio sam stranci smisao i posljedice posla i uvjerio se u njenu pravu i ozbiljnu volju. -----

GRAD ZAGREB

ZASTUPAN PO PREDSTAVNICIMA ČLANA:

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, v.r.

Gradonačelnik Grada Zagreba

DANIJELA DOLENEC, v.r.

Zamjenica gradonačelnika

LUKA KORLAET, v.r.

Zamjenik gradonačelnika

JAVNI BILJEŽNIK
BOŽO MILETIĆ, v.r.

Zatim je stranka u mojoj nazočnosti iznijela sljedeću odluku:-----

ad.1.) O D L U K A

O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA S ODREDBAMA ZAKONA O UVOĐENJU EURA
I ODREDBAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

-----Članak 1.-----

Usklađuje se iznos temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine poslovne udjele u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) i Zakonom o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/2022) smanjenjem iznosa temeljnog kapitala Društva sa iznosa od 74.356.838,54 EUR (sedamdeset četiri milijuna tristo pedeset šest tisuća osamsto trideset osam eura i pedeset četiri centa), što odgovara iznosu od 560.241.600,00 kn (petsto šezdeset četiri milijuna dvjesto četrdeset jedna tisuća šesto kuna) po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR =7.53450 kn), na iznos od 74.356.830,00 EUR (sedamdeset četiri milijuna tristo pedeset šest tisuća osamsto trideset eura).-----

-----Članak 2.-----

Usklađenje temeljnog kapitala Društva vrši se smanjenjem nominalnog iznosa poslovnog udjela na način da se:-----

a) jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 74.356.838,54 EUR (sedamdeset četiri milijuna tristo pedeset šest tisuća osamsto trideset osam eura i pedeset četiri centa), što odgovara iznosu od 560.241.600,00 kn (petsto šezdeset milijuna dvjesto četrdeset jedna tisuća šesto kuna) po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR =7.53450 kn), koji se u knjizi poslovnih udjela vodi se pod rednim brojem 1. (jedan), koji drži član društva **GRAD ZAGREB, OIB: 61817894937, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1**, smanjuje na iznos od 74.356.830,00 EUR (sedamdeset četiri milijuna tristo pedeset šest tisuća osamsto trideset eura)-----

Ukupan iznos koji se unosi u rezerve kapitala Društva iznosi 8,54 EUR (osam eura i pedeset četiri centa).-----

-----Članak 3.-----

Utvrđuje se da je temeljni kapital Društva smanjen u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se temeljni kapital i nominalni iznosi poslovnih udjela uskladili s izmijenjenim zakonskim odredbama, te da nakon izvršenog usklađenja temeljni kapital Društva **iznosi 74.356.830,00 EUR (sedamdeset četiri milijuna tristo pedeset šest tisuća osamsto trideset eura)** te se sastoji od 1 (jednog) poslovnog udjela:-----

-jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 74.356.830,00 EUR (sedamdeset četiri milijuna tristo pedeset šest tisuća osamsto trideset eura), koji će se u knjizi poslovnih udjela voditi pod rednim brojem 2. (dva), kojeg drži član društva **GRAD ZAGREB, OIB: 61817894937, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.** -

GRAD ZAGREB
ZASTUPAN PO PREDSTAVNICIMA ČLANA:
TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, v.r.
Gradonačelnik Grada Zagreba

DANIJELA DOLENEC, v.r.
Zamjenica gradonačelnika

LUKA KORLAET, v.r.
Zamjenik gradonačelnika

JAVNI BILJEŽNIK
BOŽO MILETIĆ, v.r.

ad.2.) O D L U K A
O IZMJENI IZJAVE O OSNIVANJU

-----Članak 1.-----

Nastavno na prethodno navedene Odluke člana društva, IZJAVA o osnivanju od 06.09.2022. (šestog rujna dvije tisuće dvadeset druge) godine u potpunosti se zamjenjuje novim tekstom Izjave o osnivanju od 29.04.2024. (dvadeset devetog travnja dvijetisuće dvadeset četvrte) godine koja se nalazi u nastavku.-----

U skladu s prethodnim odredbama Odluka Skupštine, a radi utvrđivanja novog teksta Izjave o osnivanju izdaje se:-----

P O T V R D A

Ja, Javni bilježnik Božo Miletić iz Zagreba, Ulica Grge Tuškana 39, potvrđujem da tekst Izjave o osnivanju od 06.09.2022. (šestog rujna dvije tisuće dvadeset druge) godine koji se nalazi u sudskom registru zajedno s izmjenama učinjenim Odlukom Skupštine 29.04.2024. (dvadeset devetog travnja dvijetisuće dvadeset četvrte) godine u potpunosti odgovara potpunom tekstu Izjave o osnivanju od 29.04.2024. (dvadeset devetog travnja dvijetisuće dvadeset četvrte) godine koja se nalazi u nastavku Potvrde javnog bilježnika:-----

IZJAVA O OSNIVANJU

potpuni tekst od 29.04.2024. (dvadeset devetog travnja dvijetisuće
dvadeset četvrte)

UVODNE ODREDBE-----

Članak 1.-----

TVRTKA DRUŠTVA -----

Društvo će poslovati pod sljedećom tvrtkom: -----

Tvrtka društva s ograničenom odgovornošću glasi **ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. za trgovinu i usluge** (u daljnjem tekstu: Društvo).-----

Skraćena tvrtka Društva glasi **ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.**-----

SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA DRUŠTVA-----

Članak 2.-----

- 2.1. Sjedište Društva je Zagreb.-----
- 2.2. Poslovnu adresu Društva Osnivač će odrediti posebnom odlukom, a posebnom odlukom Osnivač društva odlučuje i o promjeni sjedišta i poslovne adrese Društva.-----
- 2.3. Društvo može osnivati podružnice i/ili druga trgovačka društva i/ili stjecati udjele u takvim društvima.-----

GRAD ZAGREB

ZASTUPAN PO PREDSTAVNICIMA ČLANA:

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, v.r.

Gradonačelnik Grada Zagreba

DANIJELA DOLENEC, v.r.

Zamjenica gradonačelnika

LUKA KORLAET, v.r.

Zamjenik gradonačelnika

JAVNI BILJEŽNIK
BOŽO MILETIĆ, v.r.

ČLAN DRUŠTVA-----

Članak 3.-----

3.1. Član Društva je:-----
GRAD ZAGREB, OIB: 61817894937, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 -----

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA-----

Članak 4.-----

Predmet poslovanja Društva određuje se i mijenja posebnom odlukom člana Društva u pisanom obliku.-----

Član Društva može u toku djelovanja Društva mijenjati predmet poslovanja Društva prema potrebama.-----

Društvo može, bez upisa u Sudski registar, obavljati i druge djelatnosti, u manjem opsegu, koje služe djelatnosti koja je upisana u Sudski registar, koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost u manjem opsegu ili povremeno ili koje pridonose potpunijem iskorištavanju kapaciteta i materijala koji se upotrebljava za obavljanje djelatnosti.-----

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA-----

Članak 5.-----

5.1. Temeljni kapital Društva iznosi **74.356.830,00 EUR (sedamdeset četiri milijuna tristo pedeset šest tisuća osamsto trideset eura)**, a sastoji se od 1 (slovima: jednog) poslovnog udjela u istom iznosu, uplaćenog u cijelosti.-----

POSLOVNI UDJELI U DRUŠTVU-----

Članak 6.-----

6.1. Član društva **GRAD ZAGREB, OIB: 61817894937, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, drži 1 (slovima: jedan) poslovni udjel u Društvu koji iznosi 74.356.830,00 EUR (sedamdeset četiri milijuna tristo pedeset šest tisuća osamsto trideset eura)**, koji se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 2. (dva).-----

PRIJENOS POSLOVNIH UDJELA-----

Članak 7.-----

7.1. Udjeli se mogu prenositi u cjelini ili djelomice, ispravom sastavljenom u obliku javnobilježničkog akta, uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba.-----

7.2. Poslovni udjel je dijeljiv.-----

PRETHODNA SUGLASNOST ZA POJEDINE RADNJE-----

Članak 8.-----

GRAD ZAGREB

ZASTUPAN PO PREDSTAVNICIMA ČLANA:

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, v.r.

Gradonačelnik Grada Zagreba

DANIJELA DOLENEC, v.r.

Zamjenica gradonačelnika

LUKA KORLAET, v.r.

Zamjenik gradonačelnika

JAVNI BILJEŽNIK
BOŽO MILETIĆ, v.r.

8.1. Član Društva mora zatražiti prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba za sljedeće radnje:-----

- odlučivanje o statusnim promjenama u Društvu;-----
- stjecanje i prijenosu poslovnih udjela u Društvu;-----
- prijenosu i preuzimanju osnivačkih/članskih prava u Društvu.-----

DOBIT DRUŠTVA-----

Članak 9.-----

9.1. Dobit koju svojim poslovanjem ostvari Društvo dijeli se na člana Društva sukladno donesenoj odluci člana društva, a ako se rečena odluka ne donese, dobit će se dijeliti sukladno visini poslovnih udjela u Društvu.-----

ORGANI DRUŠTVA-----

Članak 10.-----

10.1. Organi Društva su Skupština i Uprava-----

UPRAVA DRUŠTVA I ZASTUPANJE-----

Članak 11.-----

11.1. Uprava Društva se sastoji od 1 (slovima: jednoga) pa do najviše 5 (slovima: pet) direktora, koji zastupaju Društvo i vode poslove Društva samostalno i pojedinačno na vlastitu odgovornost sukladno pozitivnim propisima, osim ukoliko posebnom odlukom 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.-----

11.2. Članove uprave Društva, to jest direktore, u postupku osnivanja imenuje osnivač, a nakon osnivača imenuje i/ili opoziva član Društva pisanom odlukom.-----

11.3. Prilikom donošenja odluke o imenovanju člana i/ili članova uprave Društva, to jest direktora, u odluci iz stavka 12.2. ovog članka odredit će se eventualna dodatna ograničenja glede zastupanja Društva od strane imenovanog člana uprave, to jest direktora.-----

11.4. Uprava Društva je prilikom vođenja poslova Društva osobito obvezna obavljati sljedeće poslove, i to:-----

- uredno voditi poslovne knjige Društva;-----
- uredno dostavljati registarskom sudu bilance;-----
- skrbiti o pravodobnoj i pravilnoj izradi i dostavi financijskih

GRAD ZAGREB

ZASTUPAN PO PREDSTAVNICIMA ČLANA:

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, v.r.

Gradonačelnik Grada Zagreba

DANIJELA DOLENEC, v.r.

Zamjenica gradonačelnika

LUKA KORLAET, v.r.
Zamjenik gradonačelnika

JAVNI BILJEŽNIK
BOŽO MILETIĆ, v.r.

- izviješća i, ako je to potrebno izviješća revizora, skupštini Društva, kao i ostalim nadležnim tijelima;-----
- uredno voditi knjigu poslovnih udjela Društva;-----
 - uredno voditi knjigu odluka donesenih na skupštini Društva, davati obavijesti osnivaču Društva i/ili kasnijim članovima Društva glede poslovanja Društva, odnosno ispunjavati i ostale obveze iz članka 446. Zakona o trgovačkim društvima;-----
 - skrbiti o obavještavanju registarskog suda o promjenama u knjizi poslovnih udjela Društva;-----
 - skrbiti o podnošenju svih prijava za upis u sudski registar registarskog suda;-----
 - uredno ispunjavati svoju obvezu iz članka 410. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima glede izvješćivanja registarskog suda o članovima Društva;-----
 - skrbiti o eventualnom ispunjavanju obveza iz članka 434. Zakona o trgovačkim društvima glede obavještavanja registarskog suda o broju radnika u prethodnoj godini;-----
 - skrbiti o izradi i korištenju pečata Društva;-----
 - skrbiti o uporabi tvrtke Društva i korištenju poslovnog papira Društva;-----
 - odlučivati o osnivanju podružnice i/ili poslovne jedinice Društva.
- 11.5. Uprava Društva je prilikom vođenja poslova Društva uz poslove iz stavka 11.4. ovog članka obvezna obavljati i sljedeće poslove, i to:-----
- utvrđivati poslovnu politiku Društva, planirati, pripremati, organizirati, voditi, nadzirati poslovanje i razvoj Društva, te donijeti sve potrebne odluke za redovito poslovanje Društva;-----
 - pripremati rad skupštine Društva, skrbiti o zakonitosti rada skupštine Društva i provoditi sve odluke skupštine Društva;-----
 - odlučivati o pravima, obvezama i odgovornosti radnika u Društvu;-----
 - donositi odluke i/ili što drugo za što je ovlaštena pozitivnim propisima i/ili ovim ugovorom.-----
- 11.6. Član Društva može opunomoćiti i drugu osobu za zastupanje i predstavljanje Društva (prokurista) temeljem valjano izdane prokure. Dodjela prokure i njezin opoziv upisuju se u Sudski registar.-----
- 11.7. Direktor/član Uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja, pored uvjeta utvrđenih zakonom ispunjava i sljedeće uvjete: -----
- da ima visoku stručnu spremu - VII. Stupanj-----
 - da je državljanin Republike Hrvatske -----
 - da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama
 - da ima potvrdu/uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave-----
- SKUPŠTINA DRUŠTVA-----
- Članak 12.-----

GRAD ZAGREB

ZASTUPAN PO PREDSTAVNICIMA ČLANA:

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, v.r.

Gradonačelnik Grada Zagreba

DANIJELA DOLENEC, v.r.

Zamjenica gradonačelnika

LUKA KORLAET, v.r.

Zamjenik gradonačelnika

JAVNI BILJEŽNIK
BOŽO MILETIĆ, v.r.

12.1. Redovna Skupština društva će se održavati u prvih šest mjeseci svake poslovne godine. Skupština društva će osim toga biti održana i kada je prema ovom ugovoru ili prema zakonskim odredbama potrebno donijeti neku odluku, ili na zahtjev člana uprave ili člana društva, ili kada je održavanje Skupštine društva u interesu društva.-----

12.2. Skupštine društva održavaju se u sjedištu društva ili na nekom drugom mjestu.-----

12.3. Člana Društva predstavljaju imenovani predstavnici.-----

Skupštinu Društva redovito saziva Uprava, a osim Uprave, Skupštinu može, uz navođenje dnevnog reda, sazvati i član Društva.-----

Skupština Društva se može sazvati, osim na način propisan zakonom, elektroničkim putem (elektroničkom poštom ili korištenjem drugih prihvatljivih platformi/servisa/aplikacija).-----

Poziv na Skupštinu sadržava dnevni red kao i prijedlog odluka koje se predlažu donijeti na Skupštini.-----

U slučaju prisustva svih predstavnika člana Društva i njihove suglasnosti, Skupština se može valjano održati iako poziv nije upućen na način naveden ovom Izjavom.-----

Kod održavanja elektroničke sjednice predstavnici člana Društva dužni su se na svaku točku dnevnoga reda zasebno očitovati i to na način da se u poruci elektroničke pošte ili na drugi odgovarajući način navede broj točke dnevnog reda o kojoj se izjašnjavaju uz navođenje »za« ili »protiv«, bez potrebe dodatnog obrazlaganja glasovanja. O elektroničkoj sjednici sastavlja se zapisnik koji potpisuju svi predstavnici člana Društva nakon održavanja sjednice i kojem se priključuju ispisi poruka elektroničke pošte predstavnika člana Društva.-----

Iznimno, radi donošenja odluke koja ne trpi odgodu sjednica Skupštine Društva može se održati i telefonskim putem, o čemu će se sastaviti zapisnik koji potpisuju svi predstavnici člana Društva nakon održavanja sjednice.-----

Odluke donesene na sjednici održanoj elektroničkim ili telefonskim putem potpisuju se bez odgađanja, u najkraćem mogućem roku nakon održane sjednice.-----

U slučaju kada je predstavnik člana u Skupštini spriječen prisustvovati na sazvanoj sjednici Skupštine Društva može dati punomoć drugom predstavniku člana u Skupštini Društva za sudjelovanje i potpisivanje odluka donesenih na sjednici.-----

U slučaju duže spriječenosti, predstavnik člana u Skupštini Društva može dati punomoć drugom predstavniku člana u Skupštini Društva za sudjelovanje i potpisivanje odluka donesenih na sjednicama skupštine Društva koja je

GRAD ZAGREB

ZASTUPAN PO PREDSTAVNICIMA ČLANA:

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, v.r.

Gradonačelnik Grada Zagreba

DANIJELA DOLENEC, v.r.

Zamjenica gradonačelnika

LUKA KORLAET, v.r.

Zamjenik gradonačelnika

JAVNI BILJEŽNIK
BOŽO MILETIĆ, v.r.

vremenski ograničena na predviđeno razdoblje spriječenosti.-----

POSLOVNA GODINA-----

Članak 13. -----

13.1. Poslovna godina odgovara kalendarskoj godini, te 1. (slovima: prva) poslovna godina počinje danom osnivanja Društva i završava 31. (slovima: trideset i prvim) prosincem godine u kojoj je Društvo osnovano.-----

TRAJANJE DRUŠTVA-----

Članak 14. -----

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

GLASILO DRUŠTVA-----

Članak 15.-----

15.1. Društvo će objavljivati u Narodnim novinama Republike Hrvatske priopćenja koja mora objavljivati sukladno prisilnim propisima.-----

ZAVRŠNE ODREDBE-----

Članak 16.-----

16.1. Ova Izjava o osnivanju stupa na snagu danom njenog potpisivanja, a primjenjivat će se od dana upisa u Sudski registar.-----

Ovaj je javnobilježnički akt pročitani i protumačen stranci.-----
Pri sačinjenju akta izdani su prvi otpravci za osnivača tj. člana društva, te uz njegovu suglasnost po jedan otpravak za društvo i sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

Stranke potpisuju ovaj javnobilježnički akt, te istovremeno izjavljuju da im je akt bio pročitani i protumačen i da odgovara njihovoj pravoj i ozbiljnoj volji.-----

Stranka je oslobođena plaćanja javnobilježničke pristojbe u skladu sa člankom 13. Zakona o izmjenama zakona o javnobilježničkim pristojbama (Narodne novine 10/2023). Javnobilježnička nagrada naplaćena po članku 4. st.1. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (Narodne novine, br. NN 17-296/2023) u iznosu od 1.330,00 EUR, te u iznosu 21,28 EUR po čl.38.st.1. PPJBT sve uvećano za 25% poreza na dodanu vrijednost.-----

GRAD ZAGREB

ZASTUPAN PO PREDSTAVNICIMA ČLANA:

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, v.r.

Gradonačelnik Grada Zagreba

DANIJELA DOLENEC, v.r.

Zamjenica gradonačelnika

LUKA KORLAET, v.r.

Zamjenik gradonačelnika

JAVNI BILJEŽNIK
BOŽO MILETIĆ, v.r.

Ja, Javni bilježnik, Božo Miletić sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grge Tuškana 39, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Ovaj je 4. otpravak ovjeren i potpun sastavljen za ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.

Javnobilježnička pristojba za otpravak nije naplaćena.

Javnobilježnička nagrada za otpravak nije naplaćena.

Broj: OU-429/2024-1

U Zagrebu, 29.04.2024. godine

Javni Bilježnik:

Božo Miletić

