



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Vojislav Vuletin
Šibenik
Vladimira Nazora 15

U Šibeniku, 27.09.2019.godine
(dvadesetsedmirujnadvijetisućedeveetnaeste)

Ja, Marko Vuletin, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Vojislava Vuletina iz Šibenika, Vladimira Nazora 15, sastavio sam ovaj zapisnik sa Skupštine društva BATIŽELE d.o.o. društvo za upravljanje nekretninama, Šibenik, Prilaz tvornici 39, MBS:110085841, OIB:73841169007, koja je održana dana 27.09.2019.godine (dvadesetsedmirujnadvijetisućedeveetnaeste), u Uredu gradonačelnika Grada Šibenika, Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, s početkom u 10:00 (deset) sati.-----

**ZAPISNIK SA SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA
BATIŽELE d.o.o. društvo za upravljanje nekretninama,
Šibenik, Prilaz tvornici 39, MBS:110085841, OIB:73841169007**

Na skupštini Društva nazočan je gospodin Željko burić, OIB:74524458189, Šibenik, Josipa Jurja Štrosmajera 1 C, u svojstvu gradonačelnika Grada Šibenika, čija istovjetnost i svojstvo su mi osobno poznati, te je preda mnom javnobilježničkim prisjednikom Markom Vuletinom na Zapisnik donio niže navedene Odluke.-----

Utvrđuje se da Grad Šibenik na skupštini Društva zastupa 100% (sto posto) temeljnog kapitala društva, čime raspolaže sa 100% (sto posto) ukupnog broja glasova u Skupštini Društva, pa time ova Skupština ima propisani kvorum te može valjano odlučivati o svim pitanjima utvrđenim dnevnim redom.-----

DNEVNI RED

1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2018. godinu----
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godinu-----
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu-----
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2018. godinu-----
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva-----
6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Izjave o osnivanju-----

Nakon toga, jedini član društva donio je sljedeće odluke:-----

AD - 1.

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU I STANJU DRUŠTVA U 2018. GODINU:

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2018. godini.-----

AD - 2.

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2018. GODINU:

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.-----

AD - 3.

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU:

Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2018. godinu.-----

AD - 4.

DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA ZA 2018. GODINU:

Donosi se Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu.-----

AD - 5.

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA:

Donosi se Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu.-----

AD - 6.

DONOŠENJE ODLUKE O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA I IZMJENI IZJAVE O OSNIVANJU:

Temeljni kapital Društva povećava se s postojećeg iznosa od 148.500.000,00 (stočetrdesetosammilionapetstotisuća) kuna za iznos od 148.115.600,00 (stočetrdesetosammilionastopetnaesttisućašesto) HRK na iznos od 296.615.600,00 (dvjestodevedesetšestmilionastopetnaesttisućašesto) HRK. -----

Povećanje temeljnog kapitala Društva izvršiti će se u roku 60 dana od dana donošenja ove odluke, preuzimanjem novih poslovnih udjela i uplatama uloga za njih ulaganjem prava - tražbina prema Društvu od strane postojećeg člana Društva GRAD ŠIBENIK, OIB:55644094063, Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1 u iznosu 53.040.600,00 (pedesettrimilionačetrdesettisućašesto) HRK i tećih osoba - vjerovnika Društva: REPUBLIKA HRVATSKA, OIB:52634238587, Zagreb, Zagreb, u iznosu 67.154.500,00 (šezdesetsedammilionastopedesetčetiritisućepetsto) HRK, FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I

ENERGETSKU UČINKOVITOST, OIB:85828625994, Zagreb, Radnička cesta 80, u iznosu 25.852.700,00 (dvadesetpetmilionaosamstopedesetdvijetisuće sedamsto) HRK, te HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB:28921383001, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, u iznosu 2.067.800,00 (dvamilionašezdesetsedamtisućaosamsto) HRK, uz isključenje prava prvenstva postojećeg člana društva, a temeljem čl. 457. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Ulaganjem prava-tražbina iz prethodne točke ove odluke, gasi se, sjedinjenjem prema čl. 207. Zakona o obveznim odnosima, obveza Društva za navedeni iznos uplaćenih poslovnih udjela prema ovoj odluci.-----

Temeljem ove odluke, uplatama novih poslovnih udjela u Društvu te upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, a sukladno čl.412.st.5. Zakona o trgovačkim društvima, članovi društva sklapaju Društveni ugovor kojim se u cijelosti zamjenjuje postojeća Izjava o osnivanju, u tekstu kako slijedi:-----

„DRUŠTVENI UGOVOR

I UVODNE I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim društvenim ugovorom utvrđuje se:

- tvrtka i sjedište društva s ograničenom odgovornošću,
- predmet poslovanja društva,
- ukupni iznos temeljnog kapitala te iznos uloga članova društva,
- vrijeme trajanja društva i dr.

II ČLANOVI DRUŠTVA

Članak 2.

Članovi/osnivači društva su:

- GRAD ŠIBENIK, OIB:55644094063,
Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
- REPUBLIKA HRVATSKA, OIB:52634238587, Zagreb, Zagreb
- FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, OIB:85828625994,
Zagreb, Radnička cesta 80
- HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB:28921383001,
Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220

III TVRTKA, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

Članak 4.

Tvrtka društva glasi:

Batižele d.o.o., društvo za upravljanje nekretninama, Šibenik

Skraćena tvrtka društva glasi:

Batižele d.o.o.

Članak 5.

Sjedište društva je u Šibeniku (Grad Šibenik), Prilaz tvornici 39.

Članak 6.

Društvo u svom poslovanju koristi pečat.

Sadržaj, oblik i broj pečata, te korištenje i poništavanje propisuje Uprava društva.

IV PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 7.

Predmet poslovanja će se 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).

V TEMELJNI KAPITAL, ULOZI I POSLOVNI UDJELI

Članak 8.

Ukupan iznos temeljnog kapitala društva je 296.615.600,00 kn (slovima: dvijestotinedevedesetšest milijuna šestopetnaest tisuća i šesto kuna)

Društvo je nastalo u postupku podjele TEF-a tvornice elektroda i ferolegura, d. d., Šibenik.

U temeljni kapital društva Batižele d.o.o. u postupku podjele odvajanjem prenesen je dio temeljnog kapitala društva TEF-a tvornice elektroda i ferolegura, d. d., Šibenik u iznosu od 148.500.000,00kn (slovima: stotinu četrdeset osam milijuna pet stotina tisuća), za koji iznos je smanjen temeljni kapital Društva koje se dijeli.

Temeljni kapital društva čini 5 (pet) poslovnih udjela koji se u knjizi poslovnih udjela vode pod rednim brojem 1 /jedan/, do 5 /pet/

1. GRAD ŠIBENIK - imatelj je jednog poslovnog udjela, upisanog pod rednim brojem 1, nominalnog iznosa 148.500.000,00 kn (slovima: stotinu četrdeset osam milijuna pet stotina tisuća kuna), stečen u postupku podjele društva TEF tvornica elektroda i ferolegura, dioničko društvo, Šibenik, Prilaz Tvornici 39, MBS:060006520, OIB:35064117764, te jednog poslovnog udjela, upisanog pod rednim brojem 2, nominalnog iznosa 53.040.600,00 kn (pedesetri milijuna četrdeset tisuća šest stotina kuna), uplaćenog unosom prava, sukladno Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske i Grada Šibenika pri provedbi Razvojnog plana "Batižele" od 13. svibnja 2019.g. (Ministarstvo državne imovine - Klasa: 011-01/18-01/45, Urbroj:536-01-01-01/03-19-68), sukladno Odluci o utvrđenju usklađenih iznosa potraživanja koje imaju Republika Hrvatska i druge pravne osobe prema društvu TEF d.d. Šibenik, s ciljem provedbe povećanja temeljnog kapitala novoosnovanog društva BATIŽELE d.o.o. Šibenik (Vlada Republike Hrvatske - Klasa: 022-03/29-04/167, Urbroj: 50301-26/24-19-2), te sukladno Ugovoru o unosu prava u temeljni kapital od ----- - 2019.godine.

2. REPUBLIKA HRVATSKA - imatelj je jednog poslovnog udjela, upisanog pod rednim brojem 3, nominalnog iznosa 67.154.500 kn (šezdesetsedam milijuna stopedesetčetiri tisuće pet stotina kuna), uplaćenog unosom prava, sukladno Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske i Grada Šibenika pri provedbi Razvojnog plana "Batižele" od 13. svibnja 2019.g. (Ministarstvo državne imovine - Klasa: 011-01/18-01/45, Urbroj:536-01-01-01/03-19-68), sukladno Odluci o utvrđenju usklađenih iznosa potraživanja koje imaju Republika Hrvatska i druge pravne osobe prema društvu TEF d.d. Šibenik, s ciljem provedbe povećanja temeljnog kapitala novoosnovanog društva BATIŽELE d.o.o. Šibenik (Vlada Republike Hrvatske - Klasa: 022-03/29-04/167, Urbroj: 50301-26/24-19-2), te sukladno Ugovoru o unosu prava u temeljni kapital od ----- 2019.godine.
3. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST - imatelj je jednog poslovnog udjela, upisanog pod rednim brojem 4, nominalnog iznosa 25.852.700,00 kn (dvadesetpet milijuna osamstopedesetdvijetisuće tisuće sedam stotina kuna), uplaćenog unosom prava, sukladno Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske i Grada Šibenika pri provedbi Razvojnog plana "Batižele" od 13. svibnja 2019.g. (Ministarstvo državne imovine - Klasa: 011-01/18-01/45, Urbroj:536-01-01-01/03-19-68), sukladno Odluci o utvrđenju usklađenih iznosa potraživanja koje imaju Republika Hrvatska i druge pravne osobe prema društvu TEF d.d. Šibenik, s ciljem provedbe povećanja temeljnog kapitala novoosnovanog društva BATIŽELE d.o.o. Šibenik (Vlada Republike Hrvatske - Klasa: 022-03/29-04/167, Urbroj: 50301-26/24-19-2), te sukladno Ugovoru o unosu prava u temeljni kapital od----- - 2019.godine.
4. HRVATSKE VODE - imatelj je jednog poslovnog udjela, upisanog pod rednim brojem 5, nominalnog iznosa 2.067.800,00 kn (dva milijuna šezdesetsedam tisuća osam stotina kuna), uplaćenog unosom prava, sukladno Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske i Grada Šibenika pri provedbi Razvojnog plana "Batižele" od 13. svibnja 2019.g. (Ministarstvo državne imovine - Klasa: 011-01/18-01/45, Urbroj:536-01-01-01/03-19-68), sukladno Odluci o utvrđenju usklađenih iznosa potraživanja koje imaju Republika Hrvatska i druge pravne osobe prema društvu TEF d.d. Šibenik, s ciljem provedbe povećanja temeljnog kapitala novoosnovanog društva BATIŽELE d.o.o. Šibenik (Vlada Republike Hrvatske - Klasa: 022-03/29-04/167, Urbroj: 50301-26/24-19-2), te sukladno Ugovoru o unosu prava u temeljni kapital od----- 2019.godine.

Članak 9.

Poslovni udjeli mogu se dijeliti, prenositi i nasljeđivati.

Članovi društva mogu raspolagati svojim poslovnim udjelom sukladno Zakonu o trgovačkim društvima ali posebno ugovaraju da neće svojim udjelom raspolagati bez prethodne pismene suglasnosti Društva.

VI TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 10.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

VII PODRUŽNICE

Članak 11.

Društvo može obavljati djelatnost preko podružnica. Odluku, o osnivanju podružnica donosi Uprava društva uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

VIII ORGANI DRUŠTVA

Članak 12.

Organi društva su:

- a) UPRAVA,
- b) SKUPŠTINA,
- c) NADZORNI ODBOR,

A) UPRAVA

Članak 13.

Uprava Društva se sastoji od jednog člana - direktora, kojeg imenuje Skupština Društva na temelju provedenog javnog natječaja.

Članak 14.

Direktor vodi poslove na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvajući poslovnu tajnu.

Direktor vodi poslove društva u skladu sa Zakonom i drugim posebnim propisima, odlukama članova društva i drugim obvezatnim uputama Skupštine društva.

Članak 15.

Posebne uvjete za imenovanje direktora društva određuje Skupština društva.

Članak 16.

Mandat direktora traje četiri (slovima: 4) godine.

Članak 17.

Visinu naknade za rad uprave određuje Skupština društva.

Članak 18.

Ovlasti direktora u zastupanju:

- a) zastupa pojedinačno i samostalno,
- b) zastupa društvo u pravnom prometu s trećima, samostalno i pojedinačno,
- c) planira i programira poslovanje Društva,
- d) prati stanje sredstava društva,
- e) brine o likvidnosti društva i poduzima radnje za njezino poboljšanje,

- f) donosi opće akte Društva, osim akata o ustrojstvu Društva koje donosi Skupština,
- g) priprema prijedloge odluka i općih akata za Nadzorni odbor i Skupštinu i izvršava odluke Skupštine,
- h) samostalno sklapa ugovore svih vrsta do iznosa od 1.000.000,00 kuna,
- i) priprema prijedloge ugovora koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Skupštine,
- j) razmatra izvješće o poslovanju Društva tijekom poslovne godine,
- k) podnosi Nadzornom odboru izvješće o poslovanju Društva sukladno zakonu,
- l) saziva sjednice Skupštine,
- m) predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka i obavlja druge poslove određene zakonom i izjavom o osnivanju,
- n) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom ili posebnom odlukom Skupštine društva.

B) SKUPŠTINA

Članak 19.

Skupštinu društva čine članovi društva.
Skupština donosi odluke u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 20.

Skupštinu saziva Uprava - direktor.
Saziva se jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odlaganja kada je Društvo izgubilo polovicu temeljnog kapitala.

Članak 21.

Skupština odlučuje o:

- a) godišnjem planu rada Društva,
- b) financijskim izvješćima Društva,
- c) upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
- d) otuđivanju i opterećivanju nekretnina,
- e) imenovanju i opozivu člana Uprave -direktora,
- f) organizacijskom ustroju Društva,
- g) drugim poslovima iz svoje nadležnosti utvrđenim Zakonom.

C) NADZORNI ODBOR

Članak 22.

Nadzorni odbor se sastoji od 3 (slovima: tri) člana.

Članak 23.

Grad Šibenik imenuje 2 (slovima: dva) člana Nadzornog odbora, od kojih jedan obnaša funkciju zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora a jednog člana imenuje Republika Hrvatska, koji obnaša funkciju Predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 24.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (slovima: četiri) godine.

Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti birani ponovo.

Članak 25.

Poslovi Nadzornog odbora:

- a) nadzire vođenje poslova Društva,
- b) po potrebi saziva skupštinu Društva,
- c) podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva,
- d) sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna,
- e) zastupa Društvo prema Upravi društva,
- f) daje suglasnost na odluke Uprave, kada je to propisano zakonom ili izjavom o osnivanju,
- g) djeluje kao drugostupanjsko tijelo u svim pitanjima u kojima se treba osigurati takvo postupanje,
- h) donosi poslovnik o svom radu,
- i) imenuje i razrješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja,
- j) daje suglasnost na sklapanje ugovora bilo koje vrste, čija vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna,
- k) obavlja i druge zadaće koje su mu izrijeком povjerene zakonom ili posebnom odlukom Skupštine Društva,
- l) provodi postupak te daje prijedlog skupštini za imenovanje direktora.

Članak 26.

O svom radu i rezultatima rada Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće Skupštini Društva, najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Skupštine i češće.

Članak 27.

Nadzorni odbor djeluje na sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora ili u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.

Sjednicu Nadzornog odbora mogu sazivati i najmanje dva člana Nadzornog odbora ili Uprava, sukladno uvjetima Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 28.

Nadzorni odbor može valjano odlučivati isključivo većinom glasova od ukupnog broja članova nadzornog odbora.

Članak 29.

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad može pripadati nagrada u visini koju će odrediti Skupština Društva.

PROKURA

Članak 30.

Društvo može imati prokuristu.
Odluku o davanju prokure donosi Skupština Društva.
Prokurist zastupa samostalno i pojedinačno.
Prokurist je dužan držati se ograničenja određenih u Zakonu.

IX DOBIT DRUŠTVA

Članak 31.

Dobit Društva utvrđuje se na kraju godine na temelju godišnjeg obračuna poslovanja Društva sukladno pozitivnim propisima.

Članak 32.

Dobit nakon oporezivanja raspoređuje se:
- u rezerve društva,
- zadržanu dobit koja se koristi u svrhe razvoja društva,
- za isplate dobiti članovima društva.

Članak 33.

Odluku o raspoređivanju dobiti donosi Skupština društva.

X POSLOVNE KNJIGE

Člana 34.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja obračune sukladno zakonskim i drugim propisima te aktima Društva.

Članak 35.

Poslovni rezultati Društva utvrđuju se sukladno pozitivnim propisima, a sredstva koja Društvo ostvari svojim poslovanjem usmjeravaju se, u pravilu, u daljnji razvoj Društva i ostvarenje ciljeva Društva.

XI IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 36.

Društveni ugovor se može izmijeniti samo odlukom članova društva.

Odluka o izmjeni Društvenog ugovora, ne proizvodi pravne učinke dok se ne upiše u trgovački registar.

XII SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 37.

Temeljni kapital može se smanjiti samo na temelju odluke članova društva o izmjeni Društvenog ugovora. U odluci mora se navesti opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala i kako će se to provesti.
Nije dopušteno smanjenje kapitala ispod zakonskog minimuma.

XIII POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 38.

Za povećanje temeljnog kapitala potrebna je odluka članova društva o izmjeni Društvenog ugovora sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljni kapital može se povećati uplatama uloga za nove poslovne udjele ili uplatama povećanih uloga za postojeće poslovne udjele, ali i unošenjem rezervi i dobiti društva u temeljni kapital.

XIV OBJAVA PRIOPĆENJA

Članak 39.

Društvo objavljuje svoja priopćenja u Službenom listu RH "Narodne novine".

XV PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 40.

Direktor društva poduzet će odgovarajuće mjere radi upisa izmjene Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Batižele d.o.o. i donošenju Društvenog ugovora društva Batižele d.o.o., u registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku.

Članak 41.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku.

Članak 42.

Za sporove proizašle iz ovog Društvenog ugovora nadležan je Trgovački sud u Zadru, Stalna Služba u Šibeniku."

* * *

Ovlašćuje se Uprava Društva da potpiše Društveni ugovor u predloženom tekstu.-----

Budući da je time dnevni red iscrpljen Skupština je zaključena u 10:30 (deset sati i trideset minuta).-----

Vlastoručan potpis:

Za GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik Željko Burić, v.r.

Pristojba naplaćena u iznosu od 100,00 kuna po tar.br.3. ZJP.-----
Javnobilježnička nagrada obračunata u iznosu od,2.000,00 kuna + PDV
po čl. 25. i 38. PPJT.-----

M.P.

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Marko Vuletin, v.r.

POTVRDA OTPRAVKA

Ja, javni bilježnik **VOJISLAV VULETIN**, Šibenik, Vladimira Nazora 15, potvrđujem da sam otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovo je ___1. ___ otpravak kojem je priloženo ___/___ prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpravak sastavljen za **GRAD ŠIBENIK, TRG PALIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 1, ŠIBENIK.**

Broj: **OU-178/2019**
Šibenik, 27.09.2019.



Javnobilježnički prisjednik
MARKO VULETIN

