

Temeljem članaka 20. i 47. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Mon Perin“ od 08. rujna 2017. godine i članka 454. Zakona o trgovačkim društvima, članovi trgovačkog društva MON PERIN d.o.o., Trg La Musa 2, Bale/Valle, MBS: 040224587, OIB: 06374155285 (u daljnjem tekstu: Društvo), na Skupštini održanoj u Balama dana 10. studenog 2017. godine donose

O D L U K U

O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA

Sukladno Odluci Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala uplatom novca i unosom prava od dana 10. studenog 2017. g., u svrhu provedbe te odredbe, predlaže se na odgovarajući način izmijeniti Društveni ugovor Društva kako bi se njegov sadržaj u pogledu podataka o visini i sadržaju temeljnog kapitala, poslovnim udjelima, Osnivačima Društva i broju glasova u Skupštini Društva uskladio sa stanjem nakon povećanja temeljnog kapitala,

Osim navedenoga, predlaže se ovlastiti Upravu Društva da u budućnosti, u roku ne duljem od 5 (pet) godina od dana upisa izmjena Društvenog ugovora u sudski registar dodatno poveća temeljni kapital Društva za iznos koji ukupno ne može biti veći od 1/2 (jedne polovine) već upisanog temeljnog kapitala (tzv. odobreni kapital), kao i da u istom roku izda zamjenjive obveznice Društva koje može, prema pravilima o odobrenom kapitalu, imateljima obveznica zamijeniti za poslovne udjele u Društvu.

S obzirom na sve navedeno, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese sljedeću odluku o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Mon Perin d.o.o. (u daljnjem tekstu: **Društveni ugovor**):

1. Mijenja se čl. 7. Društvenog ugovora tako da glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi _____ kn (_____ kuna).

Temeljni kapital Društva uplaćen je i unesen u cijelosti u Društvo, i to u novcu u iznosu od _____ kn (_____ kuna), te u preostalom iznosu u pravima, sukladno popisu unesenih prava, njihove vrijednosti, te Osnivača koji su unijeli ta prava u Društvo koji se nalazi u prilogu br. 1 (jedan) ovom Društvenom ugovoru i čini njegov sastavni dio.

Odobrava se Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, u razdoblju od 5 (pet) godina nakon stupanja ove odredbe na snagu, odjednom ili u više navrata, poveća temeljni kapital Društva uplatama u novcu i/ili unosom stvari i prava, za iznos koji ukupno nije veći od 1/2 iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme stupanja ove odredbe na snagu, izdavanjem novih poslovnih udjela, uz poštivanje prava prvenstva propisanog ovim Društvenim ugovorom i zakonom. Ovlašćuje se Uprava da prilikom povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj odredbi, temeljem procjene vrijednosti Društva potvrđene od strane ovlaštenog revizora koja nije starija od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala, utvrdi iznos iznad pari za koji bi se izdavali poslovni udjeli.

Odobrava se Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, u razdoblju od 5 (pet) godina nakon stupanja ove odredbe na snagu, odjednom ili u više navrata, izda obveznice Društva koje će se vjerovnicima moći, na temelju odluke Uprave Društva donesene sukladno prethodnom stavku, u postupku povećanja temeljnog kapitala (odobreni kapital) zamijeniti za poslovne udjele u Društvu.“

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, sukladno čl. 34. stavku prvom točki 4. Društvenog ugovora, prilikom izrade potpunog teksta Društvenog ugovora, a temeljem odluke Uprave

Društva iz točke 16. Odluke o povećanju temeljnog kapitala uplatom novca i unosom prava od 10. studenog 2017. g., u tekst čl. 7. Društvenog ugovora unese točne podatke o visini temeljnog kapitala Društva i iznosu koji je u temeljni kapital uplaćen u novcu.

2. U čl. 8. Društvenog ugovora:

U stavku prvom se tekst „714 (*sedamstočetnaest*)” zamjenjuje tekstem „____ (_____)”, a riječi „*prilogu broj 1 (jedan)*” se zamjenjuju riječima „*prilogu broj 2 (dva)*”;

U stavku drugom, točki 2. tekst „300 (*tristo*)” zamjenjuje se tekstem “____ (_____)”; a riječi „*prilogu broj 2 (dva)*” se zamjenjuju riječima „*prilogu broj 3 (tri)*”;

U stavku drugom, točki 3. tekst „417 (*četiristotinesedamnaest*)” zamjenjuje se tekstem „____ (_____)” a riječi „*prilogu broj 3 (tri)*” se zamjenjuju riječima „*prilogu broj 4 (četiri)*”.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, sukladno čl. 34. stavku prvom točki 4. Društvenog ugovora, prilikom izrade potpunog teksta Društvenog ugovora, a temeljem odluke Uprave Društva iz točke 16. Odluke o povećanju temeljnog kapitala uplatom novca i unosom prava od 10. studenog 2017. g., u tekst čl. 8. Društvenog ugovora u stavku prvom unese točan broj poslovnih udjela Društva, u stavku drugom točki 2. točan broj Osnivača-Mještana, te u stavku drugom točki 3. točan broj Osnivača-Prijatelja.

3. U čl. 18. stavku prvom Društvenog ugovora se tekst „40 (*četrdeset*)” zamjenjuje tekstem „____ (_____)”, a tekst „12.424.400 (*dvanaestmilijunačetiristotinedvadesetčetiritsućečetiristotine*)” se zamjenjuje tekstem „____ (_____)”.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, sukladno čl. 34. stavku prvom točki 4. Društvenog ugovora, prilikom izrade potpunog teksta Društvenog ugovora, a temeljem odluke Uprave Društva iz točke 16. Odluke o povećanju temeljnog kapitala uplatom novca i unosom prava od 10. studenog 2017. g., u tekst čl. 18. stavka prvog Društvenog ugovora unese:

a) novi omjer osnovnog izračuna glasova na način da temeljem tog izračuna Osnivač-Općina Bale primjenom odredbe čl. 18. st. 4. Društvenog ugovora ima pravo na broj glasova koji je najmanje proporcionalan udjelu koji Osnivač-Općina Bale drži u temeljnom kapitalu Društva;

b) točan broj glasova u Skupštini Društva primjenom načela za izračun omjera glasova utvrđenog sukladno podtočki a) ove točke.

4. Podredno, ukoliko se utvrdi da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala uplatom novca i unosom prava od 10. studenog 2017. g. svi Osnivači-Mještani i Osnivač-Općina Bale zajedno drže poslovne udjele čiji ukupni nominalni iznos čini više od 50% ukupnog temeljnog kapitala Društva, neće se primijeniti točka 3. ove Odluke, već se u tom slučaju u Društvenom ugovoru, uz izmjene navedene u točkama 1. i 2. ove Odluke, rade i sljedeće izmjene:

a) Članak 10. stavak drugi Društvenog ugovora se briše;

b) Članak 18. Društvenog ugovora mijenja se u cijelosti tako da glasi: „*Svakih 100,00 kn (stotinu kuna) nominalnog iznosa poslovnog udjela daje pravo na 1 (jedan) glas u Skupštini Društva.*”

5. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, sukladno utvrđenjima iz ove Odluke, izradi potpuni tekst Društvenog ugovora i podnese ga na potvrdu javnom bilježniku.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar, pod uvjetom da je povećanje temeljnog kapitala na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala uplatom novca i unosom prava od dana 10.11.2017. g. uspješno provedeno.

7. Nalaže se Upravi Društva i Nadzornom odboru Društva da, u slučaju zadovoljenja uvjeta iz prethodne točke, u zakonskom roku podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.