

Temeljem članka 20. i 47. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Mon Perin“ od 05. travnja 2013. godine i članka 454. Zakona o trgovačkim društvima, članovi Društva na Skupštini održanoj u Balama dana 8. rujna 2017. godine donose,

O D L U K U

O IZMJENI I DOPUNI DRUŠTVENOG UGOVORA

1. Uvažavajući činjenicu da je prvotni Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Mon Perin“ sklopljen 10. prosinca 2005. godine (dalje: Društveni ugovor 2005), te da je isti do dana donošenja ove odluke mijenjan četiri puta (2006. godine dva puta, 2010. godine i 2013. godine), tako da je sada na snazi potpuni tekst Društvenog ugovora od 05. travnja 2013. godine (dalje: Društveni ugovor 2013.), to je zbog provedenih izmjena i dopuna Društvenog ugovora došlo do potencijalne proturječnosti između pojedinih odredaba Društvenog ugovora koje bi u slučaju budućeg povećanja temeljnog kapitala mogle izazvati dvojbe oko mogućnosti unosa stvari i/ili prava u temeljni kapital, dok su pojedine odredbe izgubile svrhu koju su imale kada su unesene u Društveni ugovor ili nisu usklađene sa propisima koji su danas na snazi ili sa stvarnim stanjem u Knjizi poslovnih udjela. Ujedno javila se potreba za povećanjem broja članova Nadzornog odbora kako bi se, s obzirom na veliko članstvo, u što boljoj mjeri štitili interesi Društva.

2. Predlaže se izmjena preambule Društvenog ugovora 2013. iz razloga:

1. Od stupanja na snagu Društvenog ugovora 2013. članovi Društva trgovali su poslovnim udjelima, te se posljedično izmijenio broj članova Društva, kako u grupi Osnivača grupe A - mještani, tako i kod Osnivača grupe B - prijatelji. Potrebno je taj stvarni broj članova Društva unijeti u Društveni ugovor.

Neusklađenost stvarnog broja članova Društva ukupno i po grupama, kao i problem sa stalnom promjenom broja tih članova unutar grupa i sveukupno u Društvo, uklanja se **izmjenom** preambule Društvenog ugovora i njenim pojednostavljenjem.

3. Predlaže se izmjena odredbe članka 8. Društvenog ugovora 2013. iz razloga:

1. S obzirom na planirano povećanje temeljnog kapitala postoji potreba utvrđivanja stvarnog stanja u Knjizi poslovnih udjela, te unos tog stanja u Društveni ugovor. Kako je u Knjizi poslovnih udjela provedeno spajanje i podjela određenih poslovnih udjela, njihov broj se promijenio. Potrebno je taj stvarni broj poslovnih udjela unijeti u Društveni ugovor.
2. U članak su uneseni i podaci o različitim grupama Osnivača koji su se prije nalazili u preambuli teksta.

Neusklađenost stvarnog stanja poslovnih udjela i broja poslovnih udjela navedenog u Društvenom ugovoru uklanja se **izmjenom** odredbe članka 8., odnosno usklađivanjem brojčanog stanja poslovnih udjela u Društvenom ugovoru sa brojčanim stanjem u Knjizi poslovnih udjela.

4. Predložena je izmjena odredbe članka 9. Društvenog ugovora 2013. iz razloga:

1. Postojeća odredba čl. 9 Društvenog ugovora 2013. dopušta unos poslovnih udjela u cijelosti u obliku novčanih uplata, dok čl. 10. Društvenog ugovora 2013. omogućuje povećanje temeljnog kapitala društva uplatom u novcu i/ili unosom stvari i prava. Dakle, budući da čl.

9. ne predviđa mogućnost unosa poslovnih udjela u obliku stvari i/ili prava, postoji određeni nesklad između čl. 9. i čl. 10. Društvenog ugovora 2013.

Navedena neusklađenost predlaže se ukloniti **izmjenom** odredbe čl. 9. Društvenog ugovora 2013. na način da se u isti članak, uz mogućnost stjecanja poslovnih udjela uplatom u novcu, doda i mogućnost stjecanja poslovnih udjela **unosom stvari i prava**.

5. Predložena je i izmjena odredbe čl. 11. Društvenog ugovora 2013. iz razloga:

1. Stavci 1., 2. i 3. postojeće odredbe odnose se na troškove osnivanja Društva, kao i na dodatnu obvezu Osnivača-prijatelja i trećih osoba za dodatnom uplatom od 10% nominalnog iznosa pored uplate samog uloga. Navedene odredbe su konzumirane i izgubile su daljnju svrhu.
2. Stavkom 4. regulirano je podmirivanje troškova dokapitalizacije i izmjene Društvenog ugovora. S obzirom na planirano brisanje ostalih stavaka ovog članka (na koje se trenutačno referira st. 4. odredbe), te da bi se troškovi budućeg povećanja temeljnog kapitala mogli podmiriti u cijelosti putem ove odredbe, postoji potreba da se navedeni st 4. izmijeni i prilagodi potrebama Društva.

Stoga se predlaže **brisanje** stavaka 1. – 3. čl. 11., Društvenog ugovora. te **izmjena** stavka 4. kako bi se prilagodio ostatku teksta Društvenog ugovora i budućim potrebama Društva.

6. Predložena je izmjena odredbe čl. 31. Društvenog ugovora 2013. iz razloga:

1. Budućim povećanjem temeljnog kapitala Društva najvjerojatnije će doći do povećanja broja članova, koji je i trenutačno velik. Kako bi se osigurala zaštita interesa Društva, pa samim time i članova Društva, potrebno je povećati trenutačni maksimum broja članova Nadzornog odbora sa 7 na 13 članova.

Predlaže se **izmjena** odredbe čl. 31. na način da se poveća najveći broj članova Nadzornog odbora na 13.

7. Predložena je i izmjena odredbe čl. 45. Društvenog ugovora 2013. iz razloga:

1. Člankom 45. Društvenog ugovora određeno je da se obavijesti i odluke koje je Društvo dužno objaviti oglašavaju u Narodnim novinama ili u Glasu Istre kao glasilu Društva. ZTD je izmijenjen 2015. godine, te više ne postoji obveza objavljivanja odluka i obavijesti društva u Narodnim novinama, već se takve odluke i obavijesti prema čl. 174. ZTD-a sada objavljuju na internetskoj stranici sudskog registra. Osim toga, u svrhu smanjenja troškova objavljivanja obavijesti i odluka u Glasu Istre, otvara se mogućnost objavljivanja obavijesti i odluka na službenoj internetskoj stranici Društva.

Stoga se predlaže **izmjena** čl. 45. Društvenog ugovora kako bi se uskladio sa čl. 174. ZTD-a, te unošnje mogućnosti da se obavijesti i odluke Društva javno objavljuju na web stranici Društva.

8. Uzevši u obzir sve gore navedeno, članovi Društva - Osnivači mijenjaju Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Mon Perin“ od 05. travnja 2013. na slijedeći način:

Članak 1.

Preambula se mijenja i glasi:

„Skupština društva MON PERIN d.o.o., Trg la Musa 2, Bale/Valle, MBS: 040224587, OIB: 06374155285, usvojila je dana 08.09.2017. g. (osmog rujna dvije tisuće sedamnaeste godine), sukladno odluci o izmjeni Društvenog ugovora od dana 08.09.2017. g. (osmog rujna dvije tisuće sedamnaeste godine), temeljem odredbe čl. 456 Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD), potpuni tekst Društvenog ugovora:“

Članak 2.

Članak 8., kao i njegov Naslov, mijenja se tako da glasi:

„Osnivači i poslovni udjeli

Članak 8.

Temeljni kapital Društva je podijeljen na 714 (sedamstočetnaest) poslovnih udjela na temelju kojih poslovne udjele drže članovi Društva (u daljnjem tekstu: Osnivači) kako su navedeni u popisu "Poslovni udjeli Društva" koji se nalazi u prilogu broj 1 (jedan) ovom Društvenom ugovoru i čini njegov sastavni dio.

Osnivači su za potrebe zasnivanja pojedinih prava i obveza iz ovog Društvenog ugovora podijeljeni u sljedeće grupe:

1. OPĆINA BALE, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale (Valle), OIB: 05198666627 (u daljnjem tekstu: Osnivač-Općina Bale);
2. Osnivači navedeni pod rednim brojem od 1 (jedan) do 355 (tristotinepedesetpet) u tablici "Osnivači grupe A - mještani", koja se nalazi u prilogu broj 2 (dva) ovom Društvenom ugovoru i čini njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu: Osnivači-Mještani);
3. Osnivači navedeni pod rednim brojem od 1 (jedan) do 478 (četiristotinesedamdesetosam) u tablici "Osnivači grupe B - prijatelji", koja se nalazi u prilogu broj 3 (tri) ovom Društvenom ugovoru i čini njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu: Osnivači-Prijatelji).

Popisi Osnivača, Osnivača-Mještana i Osnivača-Prijatelja važeći su na dan usvajanja ovog teksta Društvenog ugovora. U slučaju potrebe utvrđivanja stvarnog stanja u budućnosti, ukoliko postoji nesuglasje između stanja u popisima iz prethodnog stavka i stanja u Knjizi poslovnih udjela Društva, važećim se smatra stanje u Knjizi poslovnih udjela Društva.“

Članak 3.

Članak 9., kao i njegov naslov, mijenja se i glasi:

„Ulozi u društvo

Članak 9.

Osnivači se obvezuju u Društvo unijeti temeljni kapital u zamjenu za poslovne udjele uplatama u novcu i/ili unosom stvari i prava.“

Članak 4.

Članak 11. mijenja se u cijelosti, te sada glasi:

„Skupština Društva može, većinom od tri četvrtine danih glasova, prilikom donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala donijeti i odluku da je svaka osoba koja preuzima jedan ili više novih poslovnih udjela čiji ukupni nominalni iznos je 10.000,00 kuna (deset tisuća kuna) i veći dužna izvršiti dodatnu činidbu prema Društvu uplatom dodatnog novčanog iznosa na ime snošenja troškova povećanja temeljnog kapitala i izmjene Društvenog ugovora. Tom odlukom će se utvrditi točan novčani iznos uplate, s time da on može biti jednak za svaku osobu na koju se obveza odnosi ili može biti izražen u postotku ukupnog nominalnog iznosa poslovnog/poslovnih udjela koje ta osoba preuzima. Iznos ove dodatne činidbe će se morati uplatiti Društvu najkasnije u roku za uplatu i/ili unos uloga određenog Odlukom o povećanju temeljnog kapitala.“

Članak 5.

Članak 31. stavak 1. mijenja se, te sada glasi:

„Društvo ima nadzorni odbor koji se sastoji od najmanje 5 (pet) a najviše 13 (trinaest) članova. O točnom broju članova nadzornog odbora odluku donosi Skupština Društva, pri čemu taj broj mora biti neparan.“

Članak 6.

Članak 45. mijenja se i sada glasi:

„Sve obavijesti i odluke koje je Društvo dužno objaviti, objaviti će se na internetskoj stranici sudskog registra. Obavijesti i odluke koje je Društvo dužno objaviti mogu se objaviti na službenoj internetskoj stranici Društva kao glasilu Društva.“

Članak 7.

Društvo se bez odgode obvezuje izraditi pročišćeni tekst društvenog ugovora u obliku isprave ovjerene kod javnog bilježnika.

Članak 8.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Članak 9.

Ovlašćuje se predsjednik Skupštine da ovu odluku podnese na potvrdu javnom bilježniku.

* * *

U Balama, 8. rujna 2017. godine

Predsjednik Skupštine

g Plinio Cuccurin