

Sukladno članku 442. Zakona o trgovačkim društvima i članku 21. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Mon Perin“ od dana 05. travnja 2013. godine i člancima 3.- 6. Poslovnika o radu Skupštine društva „Mon Perin“ od 28. svibnja 2011. godine,

dana 22. kolovoza 2017. godine Uprava Društva je odlučila sazvati

IZVANREDNU SKUPŠTINU

DRUŠTVA „MON PERIN“ d.o.o.

- I.** Skupština će se održati u **8. rujna 2017. godine u 13:00 sati**.
- II.** Zbog ostvarivanja mogućnosti da se prisustvovanje Skupštini omogući svim zainteresiranim članovima društva, sukladno odredbi čl. 27. st. 2. Društvenog ugovora i uz Suglasnost Nadzornog odbora Društva (tekst odluke vidljiv na internetskoj stranici Društva – www.monperin.hr), kao mjesto održavanja Skupštine određena je **Castel 1, Bale** (Palača Bembo).
- III.** Skupština se saziva kako bi se, sukladno interesima Društva, donijele odluke koje su nužne za daljnje funkcioniranje Društva prema poslovnom planu – namjeravanom budućem povećanju temeljnog kapitala. Potonje se obrazlaže na slijedeći način:
 - a) Kako bi se buduće povećanje temeljnog kapitala Društva moglo provesti na što jednostavniji način bilo je potrebno da se trenutačno stanje u Knjizi poslovnih udjela uskladi na način da se provelo spajanje i razdvajanje poslovnih udjela kako bi se prije samog povećanja temeljnog kapitala utvrdilo, i u Društveni ugovor unijelo, stvarno stanje i broj poslovnih udjela. Stoga je potrebno provesti usklađivanje trenutačnog stvarnog stanja u Knjizi poslovnih udjela i broja poslovnih udjela navedenih u Društvenom ugovoru.
 - b) Od osnivanja Društva 2005. godine, te usvajanja Društvenog ugovora od 10. prosinca 2005. godine prošlo je gotovo 12 godina. U međuvremenu više su puta mijenjane i dopunjavane odredbe Društvenog ugovora, pa je tako danas na snazi potpuni tekst Društvenog ugovora od 05. travnja 2013. godine. Unatoč provedenim izmjenama i dopunama, u sadašnjem tekstu Društvenog ugovora nalaze se pojedine odredbe koje nisu usklađivane od sklapanja prvotnog Društvenog ugovora od 10. prosinca 2005, stoga, kako bi se izbjegle potencijalne nejasnoće, potrebno ih je uskladiti.
 - c) Prilikom provođenja povećanja temeljnog kapitala Društva 2006. godine, prethodeći samom povećanju, u Društveni ugovor unesene su dodatne činidbe koje su potencijalni članovi morali ispuniti mimo uplate samog temeljnog kapitala, sve u svrhu podmirenja troškova povećanja temeljnog kapitala i očuvanja omjera različitih vrsta Osnivača. S obzirom da razvoj Društva u posljednjih 11 godina, izgubila se svrha za tako određenim

dodatnim činiidbama, te bi se svrha podmirenja troškova povećanja temeljnog kapitala mogla ostvariti na jednostavniji način.

- d) Uzimajući u obzir buduće povećanje temeljnog kapitala i vjerojatno povećanje broja članova Društva, Društvo smatra da bi bilo potrebno omogućiti većem broju članova ili drugih osoba da sudjeluju u nadzoru rada Društva kroz članstvo u Nadzornom odboru Društva. Trenutačno se Nadzorni odbor sastoji od 7 članova, a što je najviši broj članova određen Društvenim ugovorom. Stoga, Uprava predlaže da se maksimalni broj članova Nadzornog odbora poveća na 13 članova.
- e) Izmjenama Zakona o trgovačkim društvima iz 2015. postupak i način objavljivanja obavijesti i odluka Društva je promijenjen. Stoga postoji potreba usklađivanja odredaba Društvenog ugovora sa zakonom.
- f) Stoga, Uprava predlaže Skupštini društva da izmjeni odredbe čl. 8., čl. 9., čl. 11., čl. 31. i čl. 45. Društvenog ugovora kako bi se omogućilo unošenje stvari i prava u Društvo, ta kako bi se uklonile i izmijenile odredbe koje su izgubile svrhu ili nisu usklađene sa pozitivnim propisima, kao i da se uskladi broj poslovnih udjela temeljnog kapitala u Knjizi poslovnih udjela i broj poslovnih udjela temeljnog kapitala navedenih u Društvenom ugovoru, te da se omogući povećanje broja članova Nadzornog odbora Društva.
- g) S obzirom na rast Društva, projekcije budućeg rasta Društva, kao i realno ostvarive planove u budućem investicijskom razdoblju, Uprava i Nadzorni odbor zaključili su da je stiglo vrijeme za iskazivanje jasne namjere preoblikovanja Društva u dioničko društvo, te da je, isto tako, potrebno jasno utvrditi financijske i statusne uvjete pod kojima bi Uprava i Nadzorni odbor pristupili odlučivanju o pokretanju postupka preoblikovanja Društva u dioničko društvo.

IV. Sukladno navedenome u prethodnim točkama, Uprava Društva je utvrdila slijedeći dnevni red Skupštine:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Obavješćavanje članstva o provedenom spajanju poslovnih udjela u temeljnom kapitalu Društva. (tekst odluke Nadzornog odbora vidljiv na internetskoj stranici Društva – www.monperin.hr)
3. Izlaganje Uprave i Nadzornog odbora o potrebi donošenja Odluke o izmjeni Društvenog ugovora.
4. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora (tekst odluke nalazi se u Prilogu br. 1 koji je sastavni dio ovoga poziva).
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju potpunog teksta Društvenog ugovora (tekst odluke vidljiv na internetskoj stranici Društva – www.monperin.hr)
6. Odluka o utvrđivanju namjere za preoblikovanje Društva u dioničko društvo (tekst Odluke nalazi se u Prilogu br. 2 koji je sastavni dio ovog poziva)
7. Utvrđivanje donešenih odluka, potpisivanje i ovjera zapisnika.

8. Zatvaranje Skupštine.

V. Mole se svi Osnivači koji imaju namjeru prisustvovati Skupštini da **postupe na slijedeći način**:

1. Da potvrde svoje sudjelovanje, osobno ili preko punomoćnika, najkasnije do **04. rujna 2017. godine** pisanim putem, telefaksom, elektronskom poštom, potpisom na popis Osnivača koji će se nalaziti u sjedištu Društva ili davanjem punomoći osobi prijavljenoj za sudjelovanje na skupštini. Prijave pisanim putem dostavljaju se na adresu Društva ili na adresu ovlaštenih konzultanata Društva, CODEX SORTIUM, Ivana Šibla 9, 10000 Zagreb.
2. Da na sam dan održavanja Skupštine dođu na mjesto održavanja Skupštine najkasnije do 12:30 sati, sa **osobnim iskaznicama**, kako bi se utvrdila istovjetnost Osnivača Društva sa popisom članova i Popisom Sudionika. Skupštini mogu pristupiti svi Osnivači, kao i sve osobe koje je Društvo izričito ovlastilo da prisustvuju Skupštini, dok sudjelovati u radu Skupštine mogu Osnivači koji su prijavili sudjelovanje i nalaze se na Popisu Sudionika. Prijavljeni članovi koji zakasne na početak Skupštine moći će glasati **samo za one točke dnevnog reda koje uslijede nakon njihovog dolaska na Skupštinu.**

* * *

U Balama, 22. kolovoza 2017. godine

Predsjednik Uprave
MON PERIN
d.o.o. Bale-Valte

MASSIMO PIUTTI

PRILOG:

1. *Odluka o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora*
2. *Odluka o utvrđivanju namjere za preoblikovanje Društva u dioničko društvo*