

Čazma, 23.10.2024.

Na temelju članka 442. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23), te članaka 24. i 29. Društvenog ugovora Čazmatrans – Nove d.o.o., Čazma, Milana Novačića 10, Uprava Društva donosi slijedeću odluku kojom saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA
Čazmatrans – Nova d.o.o. koja će se održati 07. studenog 2024. godine s početkom u 10,00 sati u sjedištu Društva u Čazmi, Milana Novačića 10.

Za Glavnu Skupštinu predlaže se slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih članova društva i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o izmjeni društvenog ugovora
3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za jednokratnu isplatu nagrade osnivačima društva Ivanu Rakovčanu i Marijanu Čretniju
4. Donošenje odluke o plaći u naravi za korištenje službenog vozila u privatne svrhe za člana uprave Roberta Šimlešu

Prijedlozi odluka:

Ad. 2 Donosi se slijedeća

Odluka o izmjeni
Društvenog ugovora Čazmatrans – Nova d.o.o.
(pročišćen tekst od 12.07.2024. godine)

Članak 1.

U pročišćenom tekstu Društvenog ugovora Čazmatrans – Nova d.o.o. koji je izmijenjen odlukom Skupštine od 12.07.2024. godine, mijenja se članak 9. Društvenog ugovora koji nakon izmjene glasi:

Prijenos poslovnog udjela između članova društva dopušten je uz prethodnu pisanu suglasnost glavne skupštine.-----

Član društva koji želi prenijeti poslovni udio na osobe iz stavka 1 ovog članka, dužan je o svojoj namjeri izvijestiti upravu društva, dostavljajući svoj pisani zahtjev preporučeno putem pošte,običnom poštom ili elektronskom poštom na ured uprave društva (e-mail adresa: ured.uprave@cazmatrans.hr). Pisani zahtjev za prijenos poslovnih udjela mora sadržavati podatke o poslovnim udjelima koje član društva namjerava prenijeti i ime i prezime zainteresirane osobe koja želi otkupiti te udjele.-----

Uprava društva obvezna je u roku 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva za prodaju udjela sazvati skupštinu društva.-----

Odluku o suglasnosti za prijenos poslovnih udjela iz stavka prvog ovog članka donosi skupština društva, a za donošenje odluke potrebna je većina

od 70% danih glasova, uz uvjet da su za istu glasovali svi članovi društva od kojih svaki pojedinačno ima više od 20% udjela.-----

Po dobivenoj pisanoj odluci skupštine društva o davanju suglasnosti član društva sačinjava Ugovor o prijenosu poslovnog udjela u obliku javnobilježničkog akta. U slučaju više ovlaštenika na poslovnom udjelu primjenjuju se odredbe članka 417. Zakona o trgovačkim društvima. -----

Ako glavna skupština u roku 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva ne odluči o davanju suglasnosti, smatra se da je suglasnost dana. U tom slučaju uprava društva izdaje potvrdu kojom se potvrđuju da istekom roka od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva glavna skupština nije odlučivala o davanju suglasnosti, te se time smatra da je suglasnost na prijenos poslovnih udjela dana.-----

Član društva ne može ostvariti pravo na prijenos poslovnog udjela, ukoliko glavna skupština odbije dati suglasnost. U tom slučaju svaki član društva može aktivirati pravo istupa iz društva.-----

Za prijenos poslovnih udjela između članova društva iz stavka prvog ovog članka, isplaćivat će se nominalna vrijednost poslovnih udjela, u prvih 21 (dvadestjednu) godinu, računajući od dana održavanja skupštine na dan 17.07.2007. godine.-----

Članak 2.

Mijenja se članak 10. Društvenog ugovora koji nakon izmjene glasi:

Poslovni udio u društvu ne može se prenositi na treće fizičke i/ili pravne osobe prvih 21 (dvadeset jednu) godinu, računajući od dana održavanja skupštine na dan 17.07.2007. godine.-----

Članak 3.

Mijena se članak 11. Društvenog ugovora koji nakon izmjene glasi:

U društvo mogu pristupiti novi članovi samo kao nasljednici na temelju rješenja o nasljeđivanju.-----

Članak 4.

Briše se članak 12. Društvenog ugovora, te se svi ostali članci iza njega pomiču na jedan broj manje.

Članak 5.

Mijenja se članak 13. Društvenog ugovora, koji sada postaje članak 12. i koji nakon izmjene glasi:

Član društva koji želi istupiti iz društva dužan je upravi društva preporučeno putem pošte, običnom poštom ili elektronskom poštom na ured uprave društva (e-mail adresa: ured.uprave@cazmatrans.hr) o svojoj namjeri uputiti pisani zahtjev i ponuditi iste na kupnju članovima društva, a isti zahtjev mora sadržavati podatke o poslovnim udjelima koje član društva namjerava prenijeti.-----

Uprava društva je dužna u roku od pet dana od dana primitka zahtjeva iz stavka prvog ovog članka o istom obavijestiti članove društva objavljujući zahtjev iz stavka 1 ovog članka na oglasnim pločama društva i na službenoj internetskoj stranici društva.-----

Član društva koji je zainteresiran za kupnju poslovnih udjela od člana društva iz stavka 1 ovog članka, o svojoj namjeri kupnje poslovnih udjela

podnosi ponudu na ured uprave društva preporučeno putem pošte, običnom poštom ili elektronskom poštom na ured uprave društva (e-mail adresa: ured.uprave@cazmatrans.hr) u roku osam dana od dana objave zahtjeva iz stavka 1 ovog članka.-----

Uprava društva obvezna je u roku 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za istupanjem člana društva iz stavka 1 ovog članka sazvati skupštinu društva.-----

Skupština društva glasuje posebno o svakom zahtjevu za otkup poslovnih udjela od člana koji istupa iz društva, te donosi odluku o davanju suglasnosti na prijenos poslovnih udjela. Ukoliko nitko od članova društva nije podnio ponudu za otkup poslovnih udjela, poslovne udjele člana društva koji želi istupiti iz društva otkupljuje Društvo u vlastiti portfelj.-----

Po dobivenoj pisanoj odluci skupštine društva o davanju suglasnosti za koju je potrebna većina od 70% danih glasova, uz uvjet da su za istu glasovali svi članovi društva od kojih svaki pojedinačno ima više od 20% udjela, član društva sačinjava Ugovor o prijenosu poslovnog udjela u obliku javnobilježničkog akta.-----

Članu društva iz stavka prvog ovog članka mora se nadoknaditi tržišna vrijednost poslovnih udjela po cijenama u vrijeme istupanja. Procjenu tržišne vrijednosti društva izvršiti će ovlašteni sudski vještak u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Odluke o Istupanju. Troškove procjene trenutne tržišne vrijednosti platiti će Društvo, a za 50% troškova procjene teretiti će člana društva koji istupa. Društvo se obvezuje članu društva koji istupa isplatiti vrijednost njegovih udjela umanjeno za troškove procijene vrijednosti (50% vrijednosti izrade Elaborata o procjeni tvrtke) u roku od 120 dana od dana donošenja Odluke o Istupanju.-----

Odredba stavka sedmog ovog članka neće se primjenjivati prvih 21 (dvadestjednu) godinu, kada će se isplaćivati nominalna vrijednost poslovnih udjela, računajući od dana održavanja skupštine na dan 17.07.2007. godine.-----

Članak 6.

Mijenja se članak 17. odnosno nakon izmjene ovog Društvenog ugovora članak 16. Društvenog ugovora koji nakon izmjene glasi:

Ukoliko nasljednik želi, može uputiti Upravi društva i pisani zahtjev preporučeno putem pošte, običnom poštom, i/ili elektroničkom poštom o namjeri prijenosa naslijeđenih udjela.-----

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, primjenjuju se odredbe članka 9. i 12. ovog Društvenog ugovora.-----

Članak 7.

Stavak 2 članka 32 odnosno nakon izmjene ovog Društvenog ugovora članak 31 Društvenog ugovora mijenja se te nakon izmjene glasi:

Član društva kojeg na Skupštini zamjenjuje njegov opunomoćenik dostavlja punomoć najkasnije na dan održavanja Skupštine.-----

Članak 8.

Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene.

Članak 9.

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Ad 3 Donosi se slijedeća

Odluka o jednokratnoj isplati nagrade osnivačima društva Ivanu Rakovčanu i Marijanu Čretniju

Članak 1.

Osnivačima društva Čazmatrans – Nova d.o.o. Ivanu Rakovčanu iz Čazme, Kralja Tomislava 10b, OIB: 98051844811 i Marijanu Čretniju iz Čazme, Ribarska 10, OIB: 57210015820, odobrava se nagrada za doprinos u osnivanju društva i dugogodišnji rad na promidžbi Čazmatrans-a u iznosu 900,00 eura u neto iznosu svakom od navedenih osnivača.

Članak 2

Isplata naknade iz članka 1. ove Odluke izvršit će se u roku 15 dana od dana donošenja ove Odluke.

Ad. 4 Donosi se

Odluka o odluke o plaći u naravi za korištenje službenog vozila u privatne svrhe za člana uprave Roberta Šimlešu

Članak 1.

Donosi se odluka kojom se članu uprave Robertu Šimleša odobrava plaća u naravi za korištenje službenog vozila, marke Škoda, tip Kodiahq, registarske oznake VU 693EI, broj šasije: TMBLM9NS1L8060911, u privatne svrhe, prema opsegu stvarnog korištenja, a najviše do 100 km mjesečno.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 15.07.2024. godine.

Uputa članovima društva

Na Skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa članovi društva koji su upisani u Knjigu poslovnih udjela 7 (sedam) dana prije održavanja Skupštine.

Sudjelovati mogu osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćenici, pod uvjetom da najkasnije do 04.11.2024. godine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Skupštini. Sudjelovanje se može prijaviti pisanim putem na obrascu "Prijava za sudjelovanje" na adresu Društva s naznakom "Prijava za sudjelovanje na Skupštini" ili telefonom na broj 043/277-317, radnim danom od 12 do 15 sati.

Članove društva mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći, ovjerene kod javnog bilježnika ili kod Uprave društva. Punomoć mora sadržavati osobne

podatke člana društva koji daje punomoć (ime, prezime i adresu), broj poslovnih udjela odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje opunomoćeniku da sudjeluje u radu Skupštine i glasuje, datum izdavanja punomoći, te vlastoručni potpis opunomoćitelja.

Punomoć se dostavlja u Društvo poštom zajedno s prijavom ili osobno u sjedištu Društva najkasnije na dan održavanja Skupštine.

Članovi društva sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Skupštini Društva.

Materijale za Skupštinu društva koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki član društva može tražiti na uvid u sjedištu Društva, radnim danom od 12,00 do 14,00 sati u Pravnoj službi.

Ako u zakazano vrijeme Skupština ne bude imala kvorum propisan Društvenim ugovorom, sazvat će se nova Skupština na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, te drugim datumom održavanja objavljenim na oglasnim pločama Društva i na službenoj internetskoj stranici društva. Na toj će se Skupštini valjane odluke donositi bez obzira na broj uloga koji su na njoj zastupljeni.

Članovi Uprave:
Damir Pavlović
Robert Šimleša
Berislav Saraja