

BERISLAV SARAJA, S. Babonića 35, 10000 Zagreb

Čazma, 10.01.2025.

ČAZMATRANS – NOVA d.o.o.
UPRAVA DRUŠTVA
MILANA NOVAČIĆA 10
43240 ČAZMA

**PPREDMET: ZAHTJEV ZA DOPUNOM DNEVNOG REDA IZVANREDNE
GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Poštovani,

Kao član društva Čazmatrans – Nova d.o.o. koji je preuzeo poslovne udjele nominalnih iznosa koji zajedno čine više od 10% temeljnog kapitala, sukladno članku 25. Društvenog ugovora Čazmatrans – Nova d.o.o., te člancima 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima tražim da se dopuni dnevni red izvanredne glavne skupštine Društva, sazvane za 17.01.2025. godine, s početkom u 10,00 sati.

Predlažem dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama:

3. Donošenje odluke o izmjeni Društvenog ugovora
4. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika uprave društva

Obrazloženje:

S obzirom da je praksa u posljednjih 6 (šest) mjeseci koliko društvom upravlja tročlana uprava društva koja zastupa društvo skupno, pokazala da je ovakav način upravljanja spor i neučinkovit, jer se za poslovnu dokumentaciju traže potpisi sva tri člana, što dovodi do kašnjenja u poslovnoj komunikaciji i ugovaranju poslova, na štetu Društva, predlažem da se promijeni način zastupanja Društva, tako da Društvo samostalno i pojedinačno zastupa predsjednik uprave, a druga dva člana da zastupaju Društvo skupno.

Pored toga imamo i uputu banaka da u svezi eventualnih zahtjeva za odobrenje kreditnih sredstava odredimo jednu osobu – predsjednika uprave koji će komunicirati sa Bankom, jer u protivnom Banka ne želi započeti pregovore. Kako o financiranju poslovanja, obnovi voznog parka i drugim zahtjevima za financiranje ovisi poslovanje Društva, za Društvo ne bi bilo dobro, odnosno bilo bi štetno da se ovakav način upravljanja sa tri člana koji skupno zastupaju Društvo dalje nastavi. Promjene u ovom smislu očekuju od nas ne samo Banke, već i druge institucije i naši zaposlenici.

Stoga u svezi točke 3. dnevnog reda predlažem donošenje slijedeće odluke:

Predlažem da se iz pročišćenog teksta Društvenog ugovora od 07.11.2024. godine izmijeni članak 19. u stavku 1 te da nakon izmjene glasi:

Uprava se sastoji od tri člana, Predsjednika uprave i dva člana uprave, koje imenuje i opoziva skupština s većinom od najmanje 70% danih glasova.--

Predlažemo da se mijenja članak 20. Društvenog ugovora te da nakon izmjene 1. stavak glasi:

Predsjednik uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno, a član uprave zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave.-----

Predlažem da se članak 20. dopuni tekstem u kojem se postavljaju financijska ograničenja, te da isti glasi:

Svaki član Uprave može pojedinačno donijeti odluku za sklapanje svih pravnih poslova čija vrijednost pojedinačno ili u kumulativu u razdoblju od 12 mjeseci ne prelazi 50.000,00 eura.-----

Predsjednik Uprave i član Uprave zajednički odlučuju o sklapanju komercijalnih i drugih pravnih poslova čija je vrijednost pojedinačno ili u kumulativu u razdoblju od 12 mjeseci veća od 50.000,00 eura do vrijednosti od ukupno 300.000,00 eura.

Uprava društva dužna je pribaviti prethodnu pismenu suglasnost Skupštine društva u slučaju:-----

-uzimanja zajmova i kredita u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 300.000,00 eura,-----

-sklapanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi 300.000,00 eura godišnje ili se sklapaju na vrijeme dulje od pet godina, -----

-imenovanje članova uprave i članova nadzornih odbora zavisnih društava.---

Sva financijska ograničenja navedena u ovom članku ne odnose se na komercijalne ugovore s kupcima koji su ugovoreni za prijevoz učenika i putnika.-----

Skupština društva može posebnom odlukom izglasanom većinom danih glasova, u svako doba propisati interna ograničenja u vođenju poslova članovima Uprave, kojih su se oni dužni pridržavati. Interna ograničenja se ne upisuju u sudski registar.-----

Prijedlog odluke za članak 4. dnevnog reda:

Donosi se odluka kojom se za predsjednika uprave imenuje Damir Pavlović.

S poštovanjem,

Član društva:

Berislav Saraja

