



Republika Hrvatska
Javni bilježnik Mladen Burec
Zagreb, Trg Stjepana Konzula 1

1

OTPRAVAK
Posl. br. OU-416/2015-1

U Zagrebu, 28. (dvadesetosmog) svibnja 2015. (slovima:dvijetisuće petnaestogodine).

Ja, javni bilježnik Mladen Burec iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula 1, sastavio sam niže označeni potpuni tekst Izjave za trgovačko društvo **ZAGREBAČKI HOLDING** d.o.o., upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, sa MBS 080042653, OIB 85584865987, po zahtjevu kojeg mi je podnio član društva, jedini osnivač, i to:

GRAD ZAGREB, OIB 61817894937, a kojega predstavljaju temeljem Zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u skupštini u trgovačkim društvima u kojima Grad Zagreb ima sto posto uloga od 22.04.2015., Klasa:024-02/05-01/18, URBROJ: 251-03-02-15-2:

1. **MILAN BANDIĆ** (OIB: 82297588015), Zagreb, Bužanova 4, gradonačelnik Grada Zagreba,
2. **VESNA KUSIN**; Zagreb, Kuhačeva Ulica 20, OIB: 00596531776, zamjenica gradonačelnika
3. **SLAVKO KOJIĆ**, Zagreb, Maksimirsko naselje II.11, OIB:86979610883, pročelnik Gradskog ureda za financije, zastupan po punomoćnici Vesni Kusin.

Pošto sam se uvjerio da su stranke sposobne i ovlaštene za poduzimanje i sklapanje pravnog posla, objasnio strankama smisao i pravne posljedice posla i uvjerio se u njihovu pravu i ozbiljnu volju, u nazočnosti stranaka, sastavio sam Izjavu o osnivanju, koja glasi:

IZJAVA O OSNIVANJU (potpuni tekst od 28.svibnja 2015.)

UVODNA ODREDBA

Članak 1. (prvi)

Ovom Izjavom član Društva **ZAGREBAČKI HOLDING** d.o.o. utvrđuje tvrtku, sjedište, djelatnost, temeljni kapital, odgovornost, članove uprave, te financijsko poslovanje Društva. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080042653, OIB 85584865987.

TVRTKA

Članak 2. (drugi)

Društvo će poslovati pod tvrtkom:

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama.

Skraćena tvrtka Društva je:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Društvo će se koristiti i skraćenom tvrtkom na engleskom jeziku koja glasi: **ZAGREB CITY HOLDING Ltd.**

SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3. (treći)

Sjedište Društva je u Zagrebu, na poslovnoj adresi koju određuje član Društva posebnom odlukom. -----

DJELATNOSTI-PREDMET POSLOVANJA -----

Članak 4. (četvrti) -----

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti: -----

93.04 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije -----

- * održavanje javnih površina -----
- * građenje, projektiranje i nadzor -----
- * Poslovanje nekretninama -----
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo -----
- * Promidžba (reklama i propaganda) -----
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem -----
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja -----
- * Upravljačke djelatnosti holding društva -----
- * Računovodstvene i knjigovodstvene usluge -----
- * Djelatnost radija i televizije -----
- * Usluge informacijskog društva -----
- * Upravljanje objektima -----
- * Čišćenje svih vrsta objekata -----
- * Iznajmljivanje oglasnog prostora -----
- * Proizvodnja i postavljanje reklamnih panoa -----
- * Zastupanje stranih tvrtki -----
- * Prikupljanje, izrada, analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost -----
- * Posredovanje pri sklapanju financijskih poslova -----
- * Savjetovanje u pogledu strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja kao i pružanje usluga koje se odnose na stjecanje dionica, poslovnih udjela u drugim društvima i druga značajna ulaganja -----
- * Reciklaža -----
- * Sakupljanje otpada za potrebe drugih -----
- * Prijevoz otpada za potrebe drugih -----
- * posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih -----
- * Djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada -----
- * Održavanje groblja i krematorija -----
- * Prijevoz pokojnika -----
- * Tržnice na malo -----
- * Opskrba pitkom vodom -----
- * Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda -----
- * Održavanje nerazvrstanih cesta -----
- * Javni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu -----
- * Kupnja i prodaja robe -----
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu -----
- * Tehničko ispitivanje i analiza -----
- * Savjetovanje, prikupljanje, analiza, te davanje informacija s područja niskogradnja, hidrogradnja, prometa, sistemski i sigurnosno savjetovanje -----
- * Održavanje i popravak motornih vozila -----
- * Održavanje čistoće -----
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka -----

- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (catering) i pružanje usluga smještaja ---
- * Postupanje s opasnim otpadom -----
- * Transfer znanja iz područja postupanja s otpadom i zaštitom okoliša -----
- * Održavanje i popravak komunalne opreme -----
- * Proizvodnja proizvoda od drva -----
- * Proizvodnja naftnih derivata -----
- * Obrada i presvlačenje metala -----
- * Održavanje, zaštita, upravljanje, rekonstrukcija i izgradnja regionalnih i lokalnih cesta i drugih javnoprometnih površina, te održavanje opreme na cestama -----
- * Proizvodnja proizvoda za petrokemijsku industriju i za proizvodnju obloga za ceste -----
- * Bojenje oznaka na cestama i parkiralištima -----
- * Održavanje i popravak građevinskih strojeva -----
- * Vađenje kamena -----
- * Vađenje šljunka, pijeska i gline -----
- * Vađenje minerala za kemijsku proizvodnju i prirodnih mineralnih gnojiva -----
- * Upravljanje, redovito i pojačano održavanje i čuvanje nerazvrstavnih cesta, cestovnih objekata, pješačkih i biciklističkih prometnih površina, parkirališta, terminala, taxi stajališta i okretišta, te ostalih javnih cesta -----
- * Upravljanje, redovito i izvanredno održavanje i zaštita javnih cesta, cestovnih građevina i zemljišnog pojasa -----
- * Izrada horizontalnih oznaka na cestama i parkiralištima -----
- * Usluge voznim i strojnim parkom -----
- * Projektiranje, konstruiranje, proizvodnja, popravak i održavanje električnih, elektroničkih aparata i uređaja za prometnu signalizaciju -----
- * Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i rasada -----
- * Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji -----
- * Šumarstvo -----
- * Proizvodnja proizvoda od metala -----
- * Organiziranje sajmova, zabavnih parkova, kongresa, savjetovanja -- stručnih skupova, koncerata, promidžbenih skupova -----
- * Održavanje javnih površina -----
- * Planiranje uređenja gradskih zelenih i rekreacijskih površina -----
- * Izrada dokumentacijske osnove (uresnog) raslinstva -----
- * Proizvodnja komposta i plodnih supstrata -----
- * Izrada stručnih osnova iz područja raslinstva -----
- * Proizvodnja stolica i sjedala -----
- * Proizvodnja opreme za dječja i sportska igrališta i parkove -----
- * Tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela, rukopisa, karata i atlasa, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih stvari -----
- * Rezanje, oblikovanje i obrada kamena -----
- * Obavljanje pogrebnih poslova -----
- * Obavljanje poslova ukopa -----
- * Međunarodno otpremništvo -----
- * Usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama -----
- * Prerada i konzerviranje voća i povrća -----
- * Djelatnost ostalih agencija u prometu -----
- * Prekrcaj tereta -----
- * Skladištenje -----

- * Tržnice na veliko -----
- * Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga -----
- * Usluge autobusnog kolodvora -----
- * Uklanjanje otpadnih voda -----
- * Proizvodnja električne energije -----
- * Prijenos električne energije -----
- * Distribucija električne energije -----
- * Održavanje i popravak telekomunikacijskih objekata, te montaža uređaja i opreme -----
- * Proizvodnja telekomunikacijske opreme u uređaja -----
- * Izdavačka djelatnost -----
- * Djelatnost privatne zaštite -----
- * Usluge tehničkog pregleda vozila -----
- * Organizacija i koordinacija nadzora mjeriteljstva -----
- * Mjerenja radi izdavanja potvrde o kakvoći i elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) telekomunikacijske opreme -----
- * Proizvodnja uredskih strojeva i računala -----
- * Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
- * Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata, te satova -----
- * Proizvodnja igara i igračaka -----
- * Računalne i srodne djelatnosti -----
- * Usluge prevođenja -----
- * Radiofuzijska usluga -----
- * Usluge kabelaške distribucije -----
- * Prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog osim javnih govornih usluga -----
- * Prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi -----
- * Održavanje i popravak mobilnih aparata i opreme -----
- * Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora -----
- * Proizvodnja i popravak željezničkih i sličnih vozila -----
- * Prijevoz putnika u javnom prometu -----
- * Održavanje i popravak vatrogasnih aparata -----
- * Izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, tehnike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije -----
- * Obrada otpada kompostiranjem biljaka -----
- * proizvodnja, promet i javno prikazivanje filmova -----
- * snimanje i presnimavanje video i audio materijala -----
- * iznajmljivanje i prodaja kazeta s audio i video materijalima -----
- * djelatnost zoološkog vrta -----
- * usluge u stočarstvu, osim veterinarskih -----
- * izrada projekata iz tehnoloških procesa, proizvodnje, te čuvanja prehrambenih proizvoda -----
- * djelatnost smrzavanja i čuvanja smrznutih prehrambenih proizvoda
- * djelatnost javnih kupališta -----
- * športska priprema -----
- * organiziranje i vođenje športskog natjecanja -----
- * športska obuka -----
- * športska rekreacija -----
- * upravljanje i održavanje športskih građevina -----
- * pružanje poduke iz ronjenja, skijanja, zdravog načina života, života u prirodi, načinu i vrstama spašavanja ljudskih života -----
- * djelatnost službe spašavanja na vodi -----

- * promet lijekovima na veliko -----
- * pružanje usluga smještaja i prehrane konja -----
- * održavanje čistoće smještajnog prostora konja -----
- * organiziranje smotri i izložbi konja i drugih životinjskih vrsta
- * pružanje poduke iz konjičkog sporta, te rekreativnog jahanja -----
- * pružanje usluga potkivanja konja -----
- * proizvodnja motornih vozila -----
- * proizvodnja karoserija, prikolica i poluprikolica -----
- * proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila -----
- * proizvodnja kemikalija -----
- * promet kemikalijama -----
- * uporaba opasnih kemikalija -----
- * pružanje usluga putničkih agencija -----
- * izrada elaborata katastarske izmjere -----
- * izrada elaborata tehničke reambulacije -----
- * izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta -----
- * izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina -----
- * izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina -----
- * izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga -----
- * tehničko vođenje katastra vodova -----
- * izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja -----
- * izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja -----
- * izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
- * izrada geodetskoga projekta -----
- * iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine -----
- * izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine -----
- * geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja -----
- * geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije ----
- * izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štice područja
- * mjenjački poslovi -----
- * upravljanje i gospodarsko korištenje žičara -----
- * proizvodnja specijaliziranih plodnih supstrata za sadnju i prehranu bilja -----
- * premještanje vozila -----
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga -----
- * proizvodnja asfalta -----
- * organiziranje zabavnih igara -----
- * provođenje službenih mjerenja -----
- * pružanje kolodvorskih usluga -----
- * upravljanje slobodnom zonom -----
- * stručni poslovi prostornog uređenja -----
- * djelatnost dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije -----
- * ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu -----
- * pranje i poliranje motornih vozila -----
- * ispitivanje električnih i gromobrantskih instalacija -----
- * prikupljanje, provjera propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimazitacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za

gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove -----

* opskrba plinom -----

Članak 5. (peti) -----

Član može naknadno mijenjati predmet poslovanja odlukom donesenom na skupštini Društva. -----

Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz čl. 4. (četvrtog) ove Izjave, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost. -----

TEMELJNI KAPITAL -----

Članak 6. (šesti) -----

Temeljni kapital društva iznosi 3.833.236.200,00 Kn (trimilijardeosamstotridesettrimilijunadvjestotridesetšesttisućadvjesto- kuna), a sastoji se od jednog uloga unesenog u cijelosti u stvarima, pravima - nekretninama i novcu. -----

0 temeljni kapital Društva unesene su sljedeće nekretnine: ----

1. z.k.č. 342/1, kuća, dvorište i košćara, površine 7 r1364 čhv, upisane u z.k.ul. 7762, k.o. Sesvete -----

2. z.k.č. 342/2, livada, površine 16 čhv, upisane u z.k.ul. 7762, K.O. Sesvete, -----

3. z.k.č. 273/14, zgrada, površine 43 čhv ili 154 m² i dvorište, površine 190 čhv ili 686 m², upisane u z.k.ul. 7761 k.o. Sesvete, -----

4. suvlasništvo u 15/1000 dijela z.k.č.273/12 K.O. Sesvete, stambena zgrada br. 2 u Kelekovoj ulici, površine 232 čhv ili 834 m² i dvorište, površine 410 čhv ili 1.474 m², povezano s vlasništvom posebnog dijela - stana, oznake 15, u podrumu, površine 29,76 m², upisano u zk.ul. br. 7658 poduložak 38 -----

5. suvlasništvo u 12/1000dijela z.k.č.273/12 K.O. Sesvete, stambena zgrada br. 2 u Kelekovoj ulici, površine 232 čhv ili 834 m² i dvorište, površine 410 čhv ili 1.474 m², povezano s vlasništvom posebnog dijela - stana, oznake 017, u podrumu, površine 23, 07 m², upisano u zk.ul. br. 7658 poduložak 39 vrijednosti 56.447,21 kn (slovima: pedeset šest tisuća četrsto četrdeset sedam kuna i dvadeset jedna lipa), -----

6. suvlasništvo u 51/1000 dijela z.k.č. 273/12 K.O. Sesvete, stambena zgrada br. 2 u Kelekovoj ulici, površine 232 čhv ili 834 m² i dvorište, površine 410 čhv ili 1.474 m², povezano s vlasništvom posebnog dijela - stana, oznake 19, u podrumu, površine 97,95 m², upisano u zk.ul. br. 7658 poduložak 40, -----

7. suvlasništvo u 124/1000 dijela z.k.č. 273/12 K.O. Sesvete, stambena zgrada br. 2 u Kelekovoj ulici, površine 232 čhv ili 834 m² i dvorište, površine 410 čhv ili 1.474 m², povezano s vlasništvom posebnog dijela - poslovnog prostora 117, u prizemlju, površine 236,80 m², upisano u zk.ul. br. 7658 poduložak 41, -----

8. suvlasništvo u 12/1000 dijela z.k.č. 273/12 K.O. Sesvete, stambena zgrada br. 2 u Kelekovoj ulici, površine 232 čhv ili 834 m² i dvorište, površine 410 čhv ili 1.474 m², povezano s vlasništvom posebnog dijela - stana, oznake 321, u potkrovlju, površine 23,63 m², upisano u zk.ul. br. 7658 poduložak 48 -----

9. nekretninu u katastarskoj općini Oborovo, označenu za zemljišnu knjigu i katastar nekretnina kao z.k.č. 463, livada gmajna, površine 208747 m², upisane u z.k.ul. 796, odnosno u pl. 682 k.o. ista --

10. z.k.č. 320/1 k.o. Sesvete, devet zgrada, tri silosa, trafostanica i dvorište, površine 8 r 213 čhv, upisane u z.k.ul. 7244 k.o. Sesvete. -----

11. z.k.č. 346/1, tvornica s prima postrojenjima, dvorište, dva dvorišta, svinjci, perivoj, put, pašnjak i mosna vaga, površine 33.514 m², upisanu u z.k.ul. broj: 8160 k.o. Sesvete (za katastar nekretnina označena kao k.č. broj 2420/1 k.o. Sesvete) -----

12. nekretnine - z.k.č. 2293/1 zgrada i dvorište «Farma» i nova cesta ukupne površine 390362 m² odnosno 67 jutara, 1234 čhv upisano u z.k.ul. 7233, k.o. Sesvete.-----

U temeljni kapital unesena su sljedeća prava na povrat potraživanja iz:-----

- Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu AGM d.o.o. od 29.11.2013. (dvadesetdevetogstudenogdvijetisućetrinaeste) godine u iznosu od 5.128.200,00 Kn (petmilijunastodvadesetosamtisuća dvjestokuna);-----

- Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu ZAGREBAČKA STANOGRADNJA d.o.o. od 29.11.2013. (dvadesetdevetogstudenogdvije tisućetrinaeste) godine u iznosu od 51.000.000,00 Kn (pedesetjedanmilijunkuna);-----

- Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. od 29.11.2013. (dvadesetdevetogstudenogdvijetisućetrinaeste) godine u iznosu od 2.000.000,00 Kn (dvamilijunakuna);-----

- Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. od 20.12.2013. (dvadesetogprosincadvijetisuće trinaeste) godine u iznosu od 2.011.000.000,00 Kn (dvijemilijarde jedanaestmilijunakuna),-----

odnosno u ukupnom iznosu od 2.069.128.200,00 Kn (dvijemilijardešezdesetdaevetmilijunastodvadesetosamtisućadvjesto kuna).-----

Član Društva drži u Društvu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 3.833.236.200,00 Kn (trimilijardeosamstotridesettrimilijunadvjestotridesetšesttisućadvjestokuna).-----

POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA -----

Članak 7. (sedmi) -----

Član može naknadno u Društvo uložiti i druga sredstva u novcu, stvarima i pravima potrebnih za rad Društva, što će se regulirati odlukama o povećanju kapitala. -----

VRIJEME DJELOVANJA -----

Članak 8. (osmi) -----

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. -----

PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA -----

Članak 9. (deveti) -----

Udjeli se mogu slobodno prenositi u cjelini ili djelomice, ispravom sastavljenom u obliku javnobilježničkog akta, bez ograničenja. -----

Poslovni udjel je djeljiv. -----

POVLAČENJE POSLOVNOG UDJELA -----

Članak 10. (deseti) -----

Skupština Društva može odlučiti da se poslovni udjel ili njegov dio povuče uz suglasnost člana Društva čiji se udio povlači. -----

TIJELA DRUŠTVA

Članak 11. (jedanaesti)
Društvo ima upravu, nadzorni odbor i skupštinu.

UPRAVA

Članak 12. (dvanaesti)
Uprava se sastoji od jednog do devet članova - direktora, koje imenuje skupština Društva posebnom odlukom.

Mandat direktora/člana uprava traje četiri godine i ne može biti produljen. Po isteku mandata direktor/član uprave može biti ponovno biran bez ograničenja broja mandata.

Članovi uprave zastupaju društvo pojedinačno i samostalno, ukoliko posebnom odlukom člana Društva nije određeno da član uprave - direktor zastupa Društvo skupno s drugim članovima uprave ili skupno s pojedinim članom koji društvo može zastupati pojedinačno i samostalno.

Ukoliko je imenovano više članova uprave jedan od njih imenuje se predsjednikom, o čemu odluku donosi član Društva.

Članovi uprave koji zastupaju Društvo skupno s drugim direktorom, pravne poslove, čija vrijednost prelazi 5.000.000,00 (pet milijuna) kuna, mogu potpisati samo uz supotpis člana uprave koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Član uprave dužan je u svome poslovanju postupati s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika, te čuvati poslovnu tajnu Društva i u potpunosti se pridržavati odredaba ugovora o zapošljavanju direktora.

Članak 13. (trinaesti)

Direktor/član uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja, pored uvjeta utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće uvjete:

- da ima visoku stručnu spremu - VII. stupanj
- da je državljanin Republike Hrvatske
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama.

Pri utvrđivanju kriterija iz stavka 1. (prvog) ovog članka, Skupština društva mora voditi računa o ograničenjima iz članka 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 14. (četnaesti)

Pri vođenju poslova Društva Uprava ima sljedeće nadležnosti:

- planira i programira poslovanje Društva
- analizira tržište
- izrađuje program investiranja Društva
- prati stanje sredstava Društva
- izvršava odluke skupštine
- brine o likvidnosti Društva i poduzima mjere za njihovo poboljšanje
- razmatra izvješća o poslovanju Društva tijekom poslovne godine
- podnosi Nadzornom odboru, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima izvješća o poslovanju Društva
- saziva sjednice Skupštine
- predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka
- obavlja druge poslove određene zakonom i ovom Izjavom

Uz poslove koji su u nadležnosti uprave Predsjednik uprave samostalno obavlja sljedeće poslove:

- donosi opće akte Društva, osim akata koje donosi Skupština
- priprema prijedloge odluka i općih akata Skupštini

- priprema ugovore koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Skupštine -----
 - zaključuje ugovore o zapošljavanju za zaposlenima u Društvu ---
 - donosi odluku o osnivanju podružnica -----
 - donosi plan nabave i odluke o odabiru ponuditelja. -----
- Radi odlučivanja o pojedinim poslovima koje Predsjednik uprave obavlja samostalno, Predsjednik uprave može sazvati sjednicu uprave. -----

Članak 15. (petnaesti) -----
Ugovor o radu s direktorom Društva, u ime Društva, sklapa Nadzorni odbor. -----

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad koju mora odobriti Skupština Društva -----

U određivanju ukupnih primanja direktora Društva mora se voditi računa o tome da ukupni iznosi primanja budu primjereni poslovima koje obavlja i stanju Društva u cjelini. -----

PROKURA -----

Članak 16. (šesnaesti) -----
Društvo može imati prokurista koji društvo zastupa pojedinačno i samostalno, u granicama Zakona, ukoliko posebnom odlukom Skupštine Društva nije određeno da prokurist zastupa Društvo skupno s direktorom ili drugim prokuristom. -----

Prokurist ne može biti osoba zaposlena u Društvu ni u povezanim društvima. -----

Prokuru u pismenom obliku daje Skupština Društva. -----

NADZORNI ODBOR -----

Članak 17. (sedamnaesti) -----
Nadzorni odbor sastoji se od jedanaest (11) članova, od kojih je jedan predstavnik radnika Društva. Deset (10) članova Nadzornog odbora bira Skupština Društva. Predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici, i to većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora. -----

Članak 18. (osamnaesti) -----
Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja obavlja funkciju člana uprave Društva, trajnog zamjenika člana Uprave Društva, prokurist ili punomoćnik Društva. -----

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora prema članku 436. Zakona o trgovačkim društvima. -----

Članak 19. (devetnaesti) -----
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine. -----
Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti birani ponovo. -----

Članak 20. (dvadeset) -----
Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove: -----

- nadzire vođenja poslova Društva -----
- po potrebi, saziva Skupštinu Društva -----
- podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva, -----
- sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna -----
- zastupa Društvo prema Upravi Društva -----
- daje suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom -----
- ili ovom Izjavom -----
- djeluje kao drugostupanjski organ u svim pitanjima u kojima se -----
- treba osigurati takvo postupanje -----
- donosi poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to svrhovito, -- -----
- imenuje i razrješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme -----
- odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja, -----
- obavlja druge zadaće koje su mu izrjekom povjerene zakonom ili -----
- ovom Izjavom. -----

Članak 21. (dvadeset prvi) -----

Nadzorni odbor može pregledavati i kontrolirati poslovne knjige Društva i drugu dokumentaciju, te pregledati i provjeriti svaki dio poslovanja Društva. -----

U svrhu iz stavka 1. (prvog) ovog članka za pojedina područja poslovanja Nadzorni odbor može angažirati i stručnjake. -----

Nadzorni odbor može Upravi Društva predložiti mjere za poboljšanje poslovanja Društva. -----

Ako Uprava Društva ne prihvati njegovu inicijativu, Nadzorni odbor odlučit će izvanrednim zasjedanjem. -----

Članak 22. (dvadeset drugi) -----

O svom radu i rezultatima Nadzorni odbor podnosi Skupštini Društva pismeno izvješće. -----

Izvješće iz stavka 1. (prvog) ovog članka Nadzorni je odbor dužan podnositi najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Skupštine i češće. -----

Na sastav izvješća iz stavka 1. (prvog) ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima. -----

Članak 23. (dvadeset treći) -----

Radi priprema zaključaka i odluka Nadzorni odbor može osnovati komisije za njihovo pripremanje i provođenje. Te komisije Nadzorni odbor može osnovati iz reda svojih članova ili iz reda vanjskih stručnjaka. -----

Članovi tih komisija ne mogu biti članovi Uprave, niti zaposleni u Društvu. -----

Članak 24. (dvadeset četvrti) -----

Nadzorni odbor djeluje na sjednicama što ih saziva predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik. -----

Sjednicu Nadzornog odbora mogu sazvati i najmanje dva člana Nadzornog odbora ili Uprava pod uvjetom iz članka 265. Zakona o trgovačkim društvima. -----

Sjednice Nadzornog odbora moraju se sazvati najmanje jednom kvartalno, a po potrebi, ili na zahtjev ovlaštenih osoba, mogu se sazivati i češće. -----

Članak 25. (dvadeset peti) -----
Na svojim sjednicama Nadzorni odbor donosi zaključke i odluke koje su zakonom i ovom Izjavom stavljene u njegovu nadležnost. -----

Nadzorni odbor može valjano odlučivati isključivo većinom glasova svih članova Nadzornog odbora. -----

Članak 26. (dvadeset šesti) -----
Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada nagrada, visinu koje će odrediti Skupština Društva. -----

Članak 27. (dvadeset sedmi) -----
Ugovore koje članovi Nadzornog odbora zaključe s Društvom, bez obzira na to jesu li u direktnoj vezi s poslovanjem Društva ili ne, mora odobriti Skupština Društva prethodno. -----

Članak 28. (dvadeset osmi) -----
Članovima Nadzornog odbora Društvo može odobravati kredite ili zajmove samo pod uvjetima propisanim člankom 271. Zakona o trgovačkim društvima. -----

Odobrenje Nadzornog odbora za dodjelu kredita prethodno mora odobriti Skupština Društva. -----

Članak 29. (dvadeset deveti) -----
Nadzorni odbor nije ovlašten odobriti zajam ili kredit direktoru Društva, ako Skupština Društva ne odobri takvu odluku. -----

SKUPŠTINA -----

Članak 30. (trideseti) -----
Skupštinu Društva sačinjava jedini član Društva. -----

Članak 31. (trideset prvi) -----
Skupština Društva nadležna je odlučivati o sljedećim pitanjima: ----
- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka -----
- otuđivanje i opterećivanje nekretnina Društva -----
- ulaganju u razvoj i gradnju novih objekata i ulaganja u druga trgovačka društva -----
- godišnji plan rada Društva -----
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva -----
- zahtjevu za uplatama temeljnih uloga -----
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela -----
- imenovanju i opozivu članova Uprave -----
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora -----
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova Društva ---
- statusnim promjenama, izmjenama izjave i prestanku Društva ----
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave i Nadzornog odbora, te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ili članovi Nadzornog odbora. -----

Skupština može posebnom odlukom prenijeti na Upravu ovlast za odlučivanje od sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti na teret nekretnina u vlasništvu Društva. -----

Osim tih pitanja Skupština odlučuje i o svim drugim pitanjima koja su joj odredbama Zakona i ovom Izjavom stavljena u nadležnosti. ----

Članak 32. (trideset drugi) -----
Skupština Društva, saziva se u pravilu, jedanput godišnje, a mora se
sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva i u slučajevima
određenim Zakonom i ovom Izjavom. -----

Članak 33. (trideset treći) -----
Skupštinu Društva saziva Uprava na način i u roku kako je to
propisano zakonom. -----

Skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor u slučajevima predviđenim
zakonom i ovom Izjavom. -----

Skupštinu Društva ovlašten je sazvati i član Društva. -----

OPĆI AKT DRUŠTVA -----

Članak 34. (trideset četvrti) -----
Uprava Društva može donositi opće akte u obliku pravilnika i
organizacijskih propisa. -----

Inicijativu za donošenje općeg akta mogu dati Skupština, Uprava ili
Nadzorni odbor. -----

Tekst usvojenog općeg akta stavlja se na uvid zaposlenima u Društvu
preko oglasne ploče u sjedištu Društva. -----

Članak 35. (trideset peti) -----
Pravilnik, odnosno drugi opći akt, stupa na snagu nakon proteka osam
dana, računajući do dana njegovog usvajanja. -----

Iznimno od odredbe stavka 1. (prvog) ovog članka, Uprava Društva
može posebnom odlukom odrediti i drugi rok stupanja na snagu
pravilnika, odnosno drugog općeg akta. -----

GODIŠNJI RAČUN I UPOTREBA DOBITI -----

Članak 36. (trideset šesti) -----
Društvo je dužno voditi poslovne knjige na zakonit i ažuran način,
za što je neposredno odgovorna Uprava Društva. -----

Uprava Društva dužna je osigurati sastavljanje financijskih i
revizorskih izvješća Društva. -----

Članak 37. (trideset sedmi) -----
Nakon što usvoji godišnja financijska izvješća, Skupština Društva
odlučuje o rasporedu iznosa dobitka, odnosno načinu pokrivanja
poslovnog gubitka. -----

GLASILO DRUŠTVA -----

Članak 38. (trideset osmi) -----
Glasilo Društva su Narodne novine - službeni list Republike
Hrvatske. -----

ZAKLJUČNE ODREDBE -----

 Članak 39. (trideset deveti) -----
 Troškove promjena u sudskom registru snosi Društvo. -----

 Članak 40. (četrdeseti) -----
 Ova izjava stupa na snagu danom upisa promjena u sudskom registru
 Trgovačkog suda u Zagrebu. -----

Članak 41. (četrdeset prvi) -----
 Izmjene i dopune ove Izjave valjane su ako su donesene u Zakonom
 propisanom postupku. -----

POTVRDA

Ja, Javni bilježnik Mladen Burec iz Zagreba, potvrđujem da
 neizmijenjene odredbe Izjave društva u otpravku od
 23. (dvadesettrećeg) ožujka 2015. (slovima: dvijetisućepetnaeste
 godine) koja se u potpunom tekstu nalazi u sudskom registru,
 zajedno s izmjenama koje su učinjene Odlukom Skupštine od
 28. (dvadesetosmog) svibnja 2015. (slovima: dvijetisuće petnaeste
 godine) u potpunosti odgovaraju gore navedenom potpunom tekstu
 Izjave društva:-----

 Stranci su izdana dva ovjerena i potpuna otpravka ovoga akta za
 potrebe samoga društva, te jedan za potrebe upisa promjena u sudski
 registar sukladno propisima Republike Hrvatske o upisu u sudski
 registar. -----

 Javnobilježnička pristojba po tar. br. 1. i 3. TJBK u iznosu od
 140,00 kuna naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje u arhivu
 javnog bilježnika. -----

 Javnobilježnička nagrada po čl. 13. st. 1, Pravilnika o privremenoj
 javnobilježničkoj tarifi zaračunata u iznosu od 1.600,00 kuna,
 uvećano za porez na dodanu vrijednost po stopi od 25%. -----

ČLAN SKUPŠTINE DRUŠTVA
 GRAD ZAGREB
 ZASTUPAN PO PREDSTAVNICIMA ČLANA

MILAN BANDIĆ, GRADONAČELNIK, V.R.

VESNA KUSIN, ZAMJENICA GRADONAČELNIKA, V.R.

SLAVKO KOJIĆ, PROČELNIK GRADSKOG UREDA
 ZA FINANCIJE ZASTUPAN PO VESNI KUSIN, V.R.

JAVNI BILJEŽNIK
Mladen Burec, v.r.

Ja, Javni bilježnik, Mladen Burec iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula 1 potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je otpравak ovjeren i potpun sastavljen za:
Stranke i Trgovački sud.

Javnobilježnička pristojba za otpравak nije naplaćena.

Javnobilježnička nagrada za otpравak nije naplaćena.

Broj OU-416/2015
U Zagrebu, 28.05.2015.

Javni bilježnik

Mladen Burec

Za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Božo Miletić



Na temelju članka 56. stavka 1. točke 10. i članka 115. stavka 1. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 22. travnja 2015., donosi

ZAKLJUČAK
o predstavnicima Grada Zagreba u skupštini u trgovačkim društvima
u kojima Grad Zagreb ima sto posto uloga

1. U trgovačkim društvima u kojima Grad Zagreb ima sto posto uloga, jedinog člana društva, u skupštinama društava predstavljaju 3 (tri) predstavnika i to:

- Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba,
- Vesna Kusin, zamjenica gradonačelnika,
- Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije.

2. Predstavnik Grada Zagreba Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba u svojstvu zajedničkog zastupnika vodit će sjednice i potpisivati akte skupštine.

3. Danom donošenja ovog zaključka prestaje važiti Zaključak o predstavnicima Grada Zagreba u skupštini u trgovačkim društvima u kojima Grad Zagreb ima sto posto uloga (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/14) i Zaključak o predstavnicima Grada Zagreba u Skupštini trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., KLASA: 024-02/15-01/11, URBROJ: 251-03-02-15-2 od 30.3.2015..

4. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 024-02/15-01/18
URBROJ: 251-03-02-15-2
Zagreb, 22. 4. 2015.



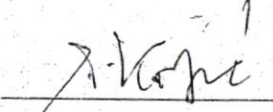
Ja, Slavko Kojić, iz Zagreba, II. Maksimirsko naselje 11, pročelnik Gradskog ureda za financije i predstavnik Grada Zagreba, kao jedinog člana u Skupštini trgovačkog društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987, upisano u sudski registar Trgovačko suda u Zagrebu, MBS: 080042653 dajem

P U N O M O Ć

kojom ovlašćujem Vesnu Kusin, prof., zamjenicu gradonačelnika Grada Zagreba da u moje ime, kao jednog od predstavnika Grada Zagreba, jedinog člana u Skupštini trgovačkog društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., sudjeluje u radu Skupštine koja će se održati dana 28. svibnja 2015. u 13,45 sati, Zagreb, Trg S. Radića 1, dvorana 375/III kat te glasuje o svim točkama predloženog odnosno izglasanog dnevnog reda.

Punomoćnik je ovlašten potpisati potpuni tekst Izjave društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. sukladno izmjenama koje će biti usvojene na Skupštini društva.

Zagreb, 28. svibnja 2015.


Slavko Kojić, dipl.oecc.

Ja, **JAVNI BILJEŽNIK Mladen Burec, ZAGREB, Trg Stjepana Konzula 1** potvrđujem da je

SLAVKO KOJIĆ (OIB: 86979610883), rođen 11.11.1951. godine, ZAGREB, MAKSIMIRSKO NASELJE II. 11, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 105040331 izdanu od PU Zagrebačka, u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisao pismeno. Potpis na pismenu je istinit.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st.4. ZJB u iznosu od 10,00 kn naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 30,00 kn + PDV 25% (7,50 kn), a trošak 0,00 kn + PDV 25% (0,00 kn).

**Broj: OV-7993/15
Zagreb, 28.05.2015.**

**Javni bilježnik
Mladen Burec**

Javni bilježnik ne odgovara za sadržaj pismena prilikom Ovjere potpisa po čl.77 st.4 Zakona o javnom bilježništvu.



Božo Miletić
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Božo Miletić

