REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
BOŽO MILETIĆ
Zagreb, Ulica Grge Tuškana 39

OTPRAVAK DNE 22.07.2024.g.
Poslovni broj: OU-752/2024-1

U Zagrebu, 22. (dvadesetdrugog) srpnja 2024. (dvijetisućedvadesetčetvrte) godine----------
---
Ja, javni bilježnik Božo Miletić iz Zagreba, Ulica Grge Tuškana 39, sastavio sam niže označene Odluke za trgovačko društvo **Zagrebački sunčani krovovi d.o.o.**, Zagreb, Grad Zagreb, Ulica Andrije Žaje 10, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 081455900, OIB 77584434873 (dalje u tekstu: **Društvo**), po zahtjevu kojeg mi je podnio član Društva, jedini osnivač, i to: -
---
GRAD ZAGREB, OIB 61817894937, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, a kojega temeljem Zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u skupštini trgovačkog društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. u kojem Grad Zagreb ima sto posto uloga od 24.08.2022., Klasa: 025-02/22-01/18, URBROJ: 251-01-02-22-2 predstavljaju: ---
---
1. TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, OIB 73471207331, ZAGREB, ULICA MATIJE VALJAVCA 8, rođen datuma 13.01.1982. (trinaestog siječnja tisućudevetstoosamdesetdruge godine), meni osobno poznat, gradonačelnik Grada Zagreba,----------
---
2. DANIJELA DOLENEC, OIB 30579443369, ZAGREB, ULICA ANTUNA ŠTRBANA 14, rođena datuma 04.08.1977. (četvrtog kolovoza tisućudevetstosedamdesetsedme godine), meni osobno poznata, zamjenica gradonačelnika,----------
---
3. LUKA KORLAET, OIB 05361047385, ZAGREB, ULICA ZINKE KUNC 5, rođen datuma 14.09.1974. (četrnaestog rujna tisućudevetstosedamdesetčetvrte godine), meni osobno poznat, zamjenik gradonačelnika.----------
---
Pošto sam se uvjerio da su stranke sposobne i ovlaštene za poduzimanje i sklapanje pravnog posla, objasnio sam strankama smisao i pravne posljedice posla i uvjerio se u njihovu pravu i ozbiljnu volju, u nazočnosti stranaka, sastavio sam Odluku o usklađenju temeljnog kapitala Društva s odredbama Zakona o uvođenju eura i odredbama Zakona o trgovačkim društvima povećanjem temeljnog kapitala uplatom u novcu, Izjavu o preuzimanju poslovnog udjela, Odluku o izmjeni Izjave o osnivanju te potpuni tekst Izjave o osnivanju Društva kako slijedi.----------
---
Ovlaštenje GRADA ZAGREBA, zastupanog po predstavnicima člana, kao jedinog člana društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o., Zagreb, Grad Zagreb, Ulica

GRAD ZAGREB, zastupan po predstavnicima člana

_____
TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,v.r.

_____
DANIJELA DOLENEC, zamjenica gradonačelnika,v.r.

_____
LUKA KORLAET, zamjenik gradonačelnika,v.r.

JAVNI BILJEŽNIK:
Božo Miletić,v.r.

OTPRAVAK DNE 22.07.2024.g.
Poslovni broj: OU-752/2024-1

Andrije Žaje 10, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 081455900, OIB 77584434873, utvrdio sam uvidom u sudski registar elektronskim putem na današnji dan.----------

Utvrdio sam da je stranka sposobna i ovlaštena za poduzimanje ovog posla, objasnio sam stranci smisao i posljedice posla i uvjerio se u njenu pravu i ozbiljnu volju. ----------

Zatim je stranka u mojoj nazočnosti iznijela sljedeće odluke:----------

ad.1.) O D L U K A
O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA S ODREDBAMA ZAKONA O UVOĐENJU EURA I ODREDBAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA POVEĆANJEM TEMELJNOG KAPITALA UPLATOM U NOVCU

----------Članak 1.----------

Temeljni kapital Društva iznosi **20.000,00 kuna** (dvadeset tisuća kuna), što primjenom fiksnog tečaja konverzije (7,53450) odgovara iznosu od **2.654,46 eura** (dvije tisuće šesto pedeset četiri eura i četrdeset šest centi).----------

Jedini član Društva drži **1 (jedan) poslovni udjel** nominalnog iznosa 20.000,00 kuna (dvadeset tisuća kuna), što primjenom fiksnog tečaja konverzije (7,53450) odgovara iznosu od 2.654,46 eura (dvije tisuće šesto pedeset četiri eura i četrdeset šest centi) i u knjizi poslovnih udjela vodi se pod rednim brojem 1. (jedan).----------

----------Članak 2.----------

Na temelju odredaba članka 457. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 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 i 114/22) te odredbe članka 21. stavka 3., stavka 5. i stavka 6. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 114/22) u vezi s odredbom članka 13. stavka 6. i članka 63. stavka 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22 i 88/22), radi usklađenja, u vezi s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, iznosa temeljnog kapitala i nominalnog iznosa poslovnog udjela, član Društva u svojstvu Skupštine Društva, danas donosi sljedeće odluke:----------

GRAD ZAGREB, zastupan po predstavnicima člana

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,v.r.

DANIJELA DOLENEC, zamjenica gradonačelnika,v.r.

LUKA KORLAET, zamjenik gradonačelnika,v.r.

JAVNI BILJEŽNIK:
Božo Miletić,v.r.

OTPRAVAK DNE 22.07.2024.g.
Poslovni broj: OU-752/2024-1

Temeljni kapital Društva **usklađuje se i povećava**:----------
---

- s iznosa od **2.654,46 eura** (dvije tisuće šesto pedeset četiri eura i četrdeset šest centi);----------
- za iznos od **3.499.995,54 EUR** (tri milijuna četiristo devedeset devet tisuća devetsto devedeset pet eura i pedeset i četiri centa);----------
- na iznos od **3.502.650,00 EUR** (tri milijuna petsto dvije tisuće šesto pedeset eura).----------

---

Ukupan iznos koji će jedini član Društva, GRAD ZAGREB, OIB 61817894937, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, uplatiti na račun Društva iznosi **3.500.000,00 EUR** (tri milijuna i petsto tisuća eura), od kojeg iznosa se **3.499.995,54 EUR** (tri milijuna četiristo devedeset devet tisuća devetsto devedeset pet eura i pedeset i četiri centa) uplaćuje na ime usklađenja i povećanja temeljnog kapitala Društva, dok se iznos od 4,46 EUR (četiri eura i četrdesetšest centi) unosi u rezerve kapitala Društva.----------

---

----------**Članak 3.**----------

I. Temeljni kapital Društva povećava se na sljedeći način:----------

---

GRAD ZAGREB, OIB 61817894937, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, jedini član Društva povećava temeljni kapital Društva uplatom u novcu na način da povećava svoj postojeći poslovni udjel nominalnog iznosa **20.000,00 kuna** (dvadeset tisuća kuna), što primjenom fiksnog tečaja konverzije (7,53450) odgovara iznosu od **2.654,46 eura**, upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem **1**, **za iznos od 3.499.995,54 EUR (tri milijuna četiristo devedeset devet tisuća devetsto devedeset pet eura i pedeset i četiri centa)**, na iznos od **3.502.650,00 EUR** (tri milijuna petsto dvije tisuće šesto pedeset eura), a koji poslovni udjel će se u knjizi poslovnih udjela voditi pod rednim brojem **2**.----

---

II. Uplata povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom izvršit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke.------

---

III. Nalaže se Upravi Društva da nakon preuzimanja povećanog poslovnog udjela u skladu s ovom Odlukom podnese prijavu te poduzme sve ostale potrebne pravne radnje za upis usklađenja i povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.----------

---

----------**Članak 4.**----------

Utvrđuje se da je temeljni kapital Društva **povećan i usklađen** sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22 i 88/22) i Zakonom o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 114/2022) te da nakon izvršenog usklađenja i povećanja temeljni kapital Društva iznosi

GRAD ZAGREB, zastupan po predstavnicima člana

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,v.r.

DANIJELA DOLENEC, zamjenica gradonačelnika,v.r.

LUKA KORLAET, zamjenik gradonačelnika,v.r.

JAVNI BILJEŽNIK:
Božo Miletić,v.r.

3.502.650,00 EUR (tri milijuna petsto dvije tisuće šesto pedeset eura) te se sastoji od **1 (jednog)** poslovnog udjela nominalnog iznosa **3.502.650,00 EUR** (tri milijuna petsto dvije tisuće šesto pedeset eura) kojeg drži jedini član Društva **GRAD ZAGREB**, OIB 61817894937, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.----------

----

----------**Članak 5.**----------

Ako iznos koji će član Društva unijeti na ime povećanja temeljnog kapitala Društva bude eventualno prelazio iznos za koji se povećava temeljni kapital Društva, tj. ukupno iznos od **3.499.995,54 EUR (tri milijuna četiristo devedeset devet tisuća devetsto devedeset pet eura i pedeset i četiri centa)**, takva razlika između stvarno unesenog iznosa i iznosa za koji se povećava temeljni kapital unijet će se u rezerve kapitala Društva sukladno članku 406.a stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.----------

----

----

ad.2.) I Z J A V A
O PREUZIMANJU POSLOVNOG UDJELA

----------**Članak 1.**----------

GRAD ZAGREB, OIB 61817894937, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, kao jedini član Društva nakon donošenja Odluke o usklađenju i povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom u novcu navedene pod ad.1). ovog javnobilježničkog akta izjavljuje da preuzima povećani poslovni udio u Društvu u ukupnom nominalnom iznosu od **3.502.650,00 EUR** (tri milijuna petsto dvije tisuće šesto pedeset eura).----------

----

----

ad.3.) O D L U K A
O IZMJENI IZJAVE O OSNIVANJU

----------**Članak 1.**----------

Nastavno na prethodno navedenu Odluku jedinog člana Društva mijenja se Izjava o osnivanju Društva od 06.09.2022. (šestog rujna dvijetisućedvadesetdruge godine) na način kako slijedi. Mijenja se članak 5. - odredbe o temeljnom kapitalu i članak 7. stavak 3. - odredbe o upravi i zastupanju, tako da isti sada glase:----------

----

„Temeljni kapital----------

Članak 5.----------

GRAD ZAGREB, zastupan po predstavnicima člana

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,v.r.

DANIJELA DOLENEC, zamjenica gradonačelnika,v.r.

LUKA KORLAET, zamjenik gradonačelnika,v.r.

JAVNI BILJEŽNIK:
Božo Miletić,v.r.

OTPRAVAK DNE 22.07.2024.g.
Poslovni broj: OU-752/2024-1

5.1. Temeljni kapital društva iznosi 3.502.650,00 EUR (tri milijuna petsto dvije tisuće šesto pedeset eura) i uplaćen je u cijelosti u novcu.----------
---
5.2. Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, osobni identifikacijski broj (OIB): 61817894937 imatelj je jednog poslovnog udjela nominalne vrijednosti 3.502.650,00 EUR (tri milijuna petsto dvije tisuće šesto pedeset eura) koji mu daje 100% (slovima: sto posto) članskih prava u Društvu."----------
---

„Uprava i zastupanje----------

Članak 7.----------

7.1. Upravu čine 1 (slovima: jedan) do 3 (slovima: tri) direktora. Ukoliko je imenovan jedan direktor, isti zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Ukoliko je imenovano više od jednog direktora, tada će se ovlast za zastupanje odrediti odlukom o imenovanju direktora. Direktori mogu zastupati društvo:----------
---
- pojedinačno i samostalno;----------
- zajedno s još jednim direktorom;----------
- zajedno s jednim prokuristom;----------
- zajedno s još jednim direktorom ili prokuristom.----------

7.2. Direktor društva može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja, pored uvjeta utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće uvjete: --
---
- ima visoku stručnu spremu – VII. stupanj----------
- državljanin je Republike Hrvatske----------
- ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama.----------
---
7.3. Pravne poslove čija vrijednost prelazi 663.615,00 eur (slovima: šesto šezdeset tri tisuće šesto petnaest eura) direktor društva može sklapati samo uz prethodnu pisanu suglasnost osnivača društva.----------
---
7.4. Direktor je dužan u svome poslovanju postupati s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika, te čuvati poslovnu tajnu društva.----------
---
7.5. Uprava društva je prilikom vođenja poslova društva osobito obvezna obavljati sljedeće poslove, i to:----------
---
- uredno voditi poslovne knjige društva; ----------
- uredno dostavljati registarskom sudu financijska izvješća društva;----------
- skrbiti o pravodobnoj i pravilnoj izradi i dostavi financijskih izvješća i, ako je to potrebno izvješća revizora, skupštini društva, kao i ostalim nadležnim tijelima;----------

GRAD ZAGREB, zastupan po predstavnicima člana

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,v.r.

DANIJELA DOLENEC, zamjenica gradonačelnika,v.r.

LUKA KORLAET, zamjenik gradonačelnika,v.r.

JAVNI BILJEŽNIK:
Božo Miletić,v.r.

- uredno voditi knjigu odluka donesenih na skupštini društva, davati obavijesti osnivaču društva i/ili kasnijim članovima društva glede poslovanja društva, odnosno ispunjavati i ostale obveze iz članka 446. Zakona o trgovačkim društvima;----------
- skrbiti o obavještavanju registarskog suda o promjenama u knjizi poslovnih udjela društva;----------
- skrbiti o podnošenju svih prijava za upis u sudski registar registarskog suda;----------
- uredno ispunjavati svoju obvezu iz članka 410. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima glede izvješćivanja registarskog suda o članovima Društva;----------
- odlučivati o osnivanju podružnice i/ili poslovne jedinice Društva.----------
----
7.6. Uprava Društva je prilikom vođenja poslova Društva uz poslove iz stavka 7.5. ovog članka obvezna obavljati i sljedeće poslove:----------
----
- utvrđivati poslovnu politiku društva, planirati, pripremati, organizirati, voditi, nadzirati poslovanje i razvoj društva, te donijeti sve potrebne odluke za redovito poslovanje društva;----------
- pripremati rad skupštine društva, skrbiti o zakonitosti rada skupštine društva i provoditi sve odluke skupštine društva;----------
----
7.7. Direktori su dužni u sklopu obavljanja svoje ovlasti za zastupanje i vođenja poslova društva poštivati sva ograničenja koja su im nametnuta zakonom, ovom Izjavom o osnivanju ili odlukom člana društva ili poslovnikom uprave. Ukoliko je imenovano dva ili više direktora član društva može donijeti poslovnik kojim će odrediti podjelu poslova."----------
----

Ostale odredbe Izjave o osnivanju Društva od 06.09.2022. (šestog rujna dvijetisućedvadesetdruge godine) ostaju na snazi neizmijenjene.----------
----

Stranka zatim usvaja potpuni tekst Izjave o osnivanju kako slijedi:----------
----

IZJAVA O OSNIVANJU (potpuni tekst od 22.07.2024.g.)

Uvodna odredba----------
Članak 1.----------

1.1. Ovom izjavom osnivač Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, osobni identifikacijski broj (OIB): 61817894937 osniva društvo s ograničenom odgovornošću sa svim pripadajućim pravima i obvezama.----------
----
Tvrtka----------

GRAD ZAGREB, zastupan po predstavnicima člana

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,v.r.

DANIJELA DOLENEC, zamjenica gradonačelnika,v.r.

LUKA KORLAET, zamjenik gradonačelnika,v.r.

JAVNI BILJEŽNIK:
Božo Miletić,v.r.

OTPRAVAK DNE 22.07.2024.g.
Poslovni broj: OU-752/2024-1

Članak 2.----------

2.1. Društvo će poslovati pod sljedećom tvrtkom:----------
Zagrebački sunčani krovovi društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge----------
---
2.2. Skraćena tvrtka društva glasi:----------

Zagrebački sunčani krovovi d.o.o.----------

Sjedište društva----------

Članak 3.----------

3.1. Sjedište društva je u **Zagrebu,** na poslovnoj adresi koju određuje osnivač društva posebnom odlukom.----------
---
3.2. Poslovna adresa društva može se promijeniti posebnom odlukom osnivača društva.----------
---
Predmet poslovanja----------

Članak 4.----------

4.1. Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima.----------
---
4.2. Osim djelatnosti iz prethodnog stavka društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti navedenih u Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja iz članka 4.1. ove Izjave o osnivanju, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti.----------
---
Temeljni kapital----------

Članak 5.----------

5.1. Temeljni kapital društva iznosi **3.502.650,00 EUR** (tri milijuna petsto dvije tisuće šesto pedeset eura) i uplaćen je u cijelosti u novcu.----------
---
5.2. Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, osobni identifikacijski broj (OIB): 61817894937 imatelj je jednog poslovnog udjela nominalne vrijednosti 3.502.650,00 EUR (tri milijuna petsto dvije tisuće šesto pedeset eura) koji mu daje 100% (slovima: sto posto) članskih prava u Društvu.----------
---

GRAD ZAGREB, zastupan po predstavnicima člana

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,v.r.

DANIJELA DOLENEC, zamjenica gradonačelnika,v.r.

LUKA KORLAET, zamjenik gradonačelnika,v.r.

JAVNI BILJEŽNIK:
Božo Miletić,v.r.

OTPRAVAK DNE 22.07.2024.g.
Poslovni broj: OU-752/2024-1

Organi društva----------

Članak 6.----------

6.1. Organi društva su:----------

-uprava,----------
-skupština.----------

Uprava i zastupanje----------

Članak 7.----------

7.1. Upravu čine 1 (slovima: jedan) do 3 (slovima: tri) direktora. Ukoliko je imenovan jedan direktor, isti zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Ukoliko je imenovano više od jednog direktora, tada će se ovlast za zastupanje odrediti odlukom o imenovanju direktora. Direktori mogu zastupati društvo:----------
---
- pojedinačno i samostalno;----------
- zajedno s još jednim direktorom;----------
- zajedno s jednim prokuristom;----------
- zajedno s još jednim direktorom ili prokuristom.----------

7.2. Direktor društva može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja, pored uvjeta utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće uvjete: --
---
- ima visoku stručnu spremu - VII. stupanj----------
- državljanin je Republike Hrvatske----------
- ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama.----------
---
7.3. Pravne poslove čija vrijednost prelazi 663.615,00 eur (slovima: šesto šezdeset tri tisuće šesto petnaest eura) direktor društva može sklapati samo uz prethodnu pisanu suglasnost osnivača društva.----------
---
7.4. Direktor je dužan u svome poslovanju postupati s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika, te čuvati poslovnu tajnu društva.----------
---
7.5. Uprava društva je prilikom vođenja poslova društva osobito obvezna obavljati sljedeće poslove, i to:----------
---
- uredno voditi poslovne knjige društva; ----------
- uredno dostavljati registarskom sudu financijska izvješća društva;----------
- skrbiti o pravodobnoj i pravilnoj izradi i dostavi financijskih izvješća i, ako je to potrebno izvješća revizora, skupštini društva, kao i ostalim nadležnim tijelima;----------

GRAD ZAGREB, zastupan po predstavnicima člana

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,v.r.

DANIJELA DOLENEC, zamjenica gradonačelnika,v.r.

LUKA KORLAET, zamjenik gradonačelnika,v.r.

JAVNI BILJEŽNIK:
Božo Miletić,v.r.

OTPRAVAK DNE 22.07.2024.g.
Poslovni broj: OU-752/2024-1

- uredno voditi knjigu odluka donesenih na skupštini društva, davati obavijesti osnivaču društva i/ili kasnijim članovima društva glede poslovanja društva, odnosno ispunjavati i ostale obveze iz članka 446. Zakona o trgovačkim društvima;----------
- skrbiti o obavještavanju registarskog suda o promjenama u knjizi poslovnih udjela društva;----------
- skrbiti o podnošenju svih prijava za upis u sudski registar registarskog suda;----------
- uredno ispunjavati svoju obvezu iz članka 410. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima glede izvješćivanja registarskog suda o članovima Društva;----------
- odlučivati o osnivanju podružnice i/ili poslovne jedinice Društva.----------
---

7.6. Uprava Društva je prilikom vođenja poslova Društva uz poslove iz stavka 7.5. ovog članka obvezna obavljati i sljedeće poslove:----------
---

- utvrđivati poslovnu politiku društva, planirati, pripremati, organizirati, voditi, nadzirati poslovanje i razvoj društva, te donijeti sve potrebne odluke za redovito poslovanje društva;----------
- pripremati rad skupštine društva, skrbiti o zakonitosti rada skupštine društva i provoditi sve odluke skupštine društva;----------
---

7.7. Direktori su dužni u sklopu obavljanja svoje ovlasti za zastupanje i vođenja poslova društva poštivati sva ograničenja koja su im nametnuta zakonom, ovom Izjavom o osnivanju ili odlukom člana društva ili poslovnikom uprave. Ukoliko je imenovano dva ili više direktora član društva može donijeti poslovnik kojim će odrediti podjelu poslova.----------
---

Skupština----------

Članak 8.----------

8.1. Skupština je najviši organ društva.----------

8.2. Skupštinu čini član društva.----------

8.3. Budući da društvo ima jednog člana, sve odluke skupštine zamjenjuju pisane odluke jedinog člana društva donesene u propisanom zakonskom obliku.----------
---

8.4. 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;----------

GRAD ZAGREB, zastupan po predstavnicima člana

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,v.r.

DANIJELA DOLENEC, zamjenica gradonačelnika,v.r.

LUKA KORLAET, zamjenik gradonačelnika,v.r.

JAVNI BILJEŽNIK:
Božo Miletić,v.r.

- godišnjem planu rada društva;----------
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala društva;----------
- zahtjevu za uplatama temeljnih uloga;----------
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela;----------
- imenovanju i opozivu članova uprave;----------
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova društva;----------
- statusnim promjenama uz suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba;----------
- izmjenama izjave o osnivanju društva;----------
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv članova Uprave;----------
- imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati članovi Uprave.----------

---

Pored pitanja navedenih u prethodnom stavku skupština odlučuje i o svim drugim pitanjima koja su joj odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ovom Izjavom stavljena u nadležnosti.----------

---

8.5. Skupština društva, saziva se u pravilu, jedanput godišnje, a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi društva i u slučajevima određenim Zakonom o trgovačkim društvima i ovom Izjavom.----------

---

8.6. Člana Društva predstavljaju imenovani predstavnici.----------

---

Skupštinu Društva redovito saziva Uprava, a osim Uprave, Skupštinu može, uz navođenje dnevnog reda, sazvati i član Društva.----------

---

Skupština Društva se može sazvati, osim na način propisan zakonom, elektroničkim putem (elektroničkom poštom ili korištenjem drugih prihvatljivih platformi/servisa/aplikacija).----------

---

Poziv na Skupštinu sadržava dnevni red kao i prijedlog odluka koje se predlažu donijeti na Skupštini.----------

---

U slučaju prisustva svih predstavnika člana Društva i njihove suglasnosti, Skupština se može valjano održati iako poziv nije upućen na način naveden ovom Izjavom.----------

---

Kod održavanja elektroničke sjednice predstavnici člana Društva dužni su se na svaku točku dnevnoga reda zasebno očitovati i to na način da se u poruci elektroničke pošte ili na drugi odgovarajući način navede broj točke dnevnog reda o kojoj se izjašnjavaju uz navođenje »za« ili »protiv«, bez potrebe dodatnog obrazlaganja glasovanja. O elektroničkoj sjednici sastavlja se zapisnik koji potpisuju svi predstavnici člana Društva nakon održavanja sjednice i kojem se priključuju ispisi poruka elektroničke pošte predstavnika člana Društva.----------

GRAD ZAGREB, zastupan po predstavnicima člana

_____

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,v.r.

_____

DANIJELA DOLENEC, zamjenica gradonačelnika,v.r.

_____

LUKA KORLAET, zamjenik gradonačelnika,v.r.

JAVNI BILJEŽNIK:
Božo Miletić,v.r.

OTPRAVAK DNE 22.07.2024.g.
Poslovni broj: OU-752/2024-1

Iznimno, radi donošenja odluke koja ne trpi odgodu sjednica Skupštine Društva može se održati i telefonskim putem, o čemu će se sastaviti zapisnik koji potpisuju svi predstavnici člana Društva nakon održavanja sjednice.----------

---

Odluke donesene na sjednici održanoj elektroničkim ili telefonskim putem potpisuju se bez odgađanja, u najkraćem mogućem roku nakon održane sjednice.--

---

U slučaju kada je predstavnik člana u Skupštini spriječen prisustvovati na sazvanoj sjednici Skupštine Društva može dati punomoć drugom predstavniku člana u Skupštini Društva za sudjelovanje i potpisivanje odluka donesenih na sjednici.----------

---

U slučaju duže spriječenosti, predstavnik člana u Skupštini Društva može dati punomoć drugom predstavniku člana u Skupštini Društva za sudjelovanje i potpisivanje odluka donesenih na sjednicama skupštine Društva koja je vremenski ograničena na predviđeno razdoblje spriječenosti.----------

---

Prokura----------

Članak 9.----------

9.1. Prokura se daje i opoziva odlukom člana društva.----------

---

9.2. Prokurist zastupa društvo samostalno i pojedinačno, u granicama Zakona o trgovačkim društvima, ukoliko posebnom odlukom skupštine društva nije određeno da prokurist zastupa društvo skupno s direktorom ili drugim prokuristom.--------

---

Vrijeme djelovanja----------

Članak 10.----------

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

Poslovna godina----------

Članak 11.----------

11.1. Prva poslovna godina počinje upisom društva u sudski registar i završava 31. (slovima: tridesetprvog) prosinca iste godine.----------

---

11.2. Poslovna godina počinje 01. (slovima: prvog) siječnja i završava 31. (slovima: tridesetprvog) prosinca svake godine.----------

---

GRAD ZAGREB, zastupan po predstavnicima člana

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,v.r.

DANIJELA DOLENEC, zamjenica gradonačelnika,v.r.

LUKA KORLAET, zamjenik gradonačelnika,v.r.

JAVNI BILJEŽNIK:
Božo Miletić,v.r.

Upotreba dobiti----------

Članak 12.----------

12.1. Skupština društva obvezna je unutar prvih 6 (slovima: šest) mjeseci svake poslovne godine donijeti odluku o upotrebi dobiti odnosno gubitka ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini.----------

Poslovni udjeli----------

Članak 13.----------

13.1. Poslovni udjeli su prenosivi i djeljivi.----------

13.2. Za prijenos poslovnog udjela potrebna je prethodna pisana suglasnost skupštine društva.----------

Naknadne uplate u novcu----------

Članak 14.----------

14.1. Član društva može u svako doba za vrijeme trajanja društva posebnom odlukom odrediti da se pored uplate iznosa temeljnih uloga izvrše dodatne uplate novca ili ispunjenje drugih činidbi koje imaju imovinsku vrijednost (dodatne činidbe). Odlukom člana društva o dodatnim činidbama odredit će se iznos, način i vrijeme ispunjenja istih.----------

Osnivanje društava i podružnica----------

Članak 15.----------

15.1. Društvo može na temelju odluke skupštine osnivati druga društva i pribavljati poslovne udjele i dionice u drugim društvima.----------

15.2. Društvo može osnivati podružnice u zemlji i inozemstvu za potrebe svog poslovanja na temelju odluke člana društva.----------

Troškovi osnivanja----------

Članak 16.----------

16.1. Troškove osnivanja snosi društvo.----------

Objave društva----------

GRAD ZAGREB, zastupan po predstavnicima člana

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,v.r.

DANIJELA DOLENEC, zamjenica gradonačelnika,v.r.

LUKA KORLAET, zamjenik gradonačelnika,v.r.

JAVNI BILJEŽNIK:
Božo Miletić,v.r.

OTPRAVAK DNE 22.07.2024.g.
Poslovni broj: OU-752/2024-1

Članak 17.----------

17.1. Društvo će svoje objave, ako je to zakonski potrebno, objavljivati na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.----------
---

POTVRDA

Ja, Javni bilježnik Božo Miletić iz Zagreba, potvrđujem da neizmijenjene odredbe Izjave o osnivanju Društva od 06.09.2022. (šestog rujna dvijetisućedvadesetdruge godine) koja se u potpunom tekstu nalazi u sudskom registru, zajedno s izmjenama koje su učinjene Odlukom Skupštine od 22. (dvadesetdrugog) srpnja 2024. (dvijetisućedvadesetčetvrte) godine u potpunosti odgovaraju gore navedenom potpunom tekstu Izjave o osnivanju Društva od 22. (dvadesetdrugog) srpnja 2024. (dvijetisućedvadesetčetvrte) godine.----------
---

Pri sačinjenju akta izdani su prvi otpravci za osnivača tj. člana društva te uz njegovu suglasnost po jedan otpravak za društvo i sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.----------
Stranka potpisuje ovaj javnobilježnički akt te istovremeno izjavljuje da joj je akt bio pročitan i protumačen i da odgovara njezinoj pravoj i ozbiljnoj volji.----------
---
Vrijednost predmeta: 3.500.000,00 EUR (tri milijuna i petsto tisuća eura).----
---
Za ovaj Javnobilježnički akt naplaćena je Javnobilježnička pristojba u iznosu od 398,17 EUR po tar.br. 1 i 3 ZJP.----------
Javnobilježnička nagrada naplaćena po članku 12. st.1. Pravilnika o privremenoj Javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 3.857,00 EUR te po čl. 38. st.1. PPJBT u iznosu od 21,28 EUR, sve uvećano za 25% poreza na dodanu vrijednost.----------
---

GRAD ZAGREB, zastupan po predstavnicima člana

_____
TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,v.r.

_____
DANIJELA DOLENEC, zamjenica gradonačelnika,v.r.

_____
LUKA KORLAET, zamjenik gradonačelnika,v.r.

JAVNI BILJEŽNIK:
Božo Miletić,v.r.

Ja, Javni bilježnik, Božo Miletić sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grge Tuškana 39, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.
Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.
Ovaj je otpravak ovjeren i potpun sastavljen za STRANKU.
Javnobilježnička pristojba za otpravak nije naplaćena.
Javnobilježnička nagrada za otpravak nije naplaćena.

Broj: OU-752/2024-1

U Zagrebu, 22.07.2024. godine

Javni Bilježnik:

Božo Miletić

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREB
BOŽO MILETIĆ
JAVNI BILJEŽNIK

Na temelju članka 60. stavka 1. točke 10. i članka 130. stavka 1. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), gradonačelnik Grada Zagreba, 24. kolovoza 2022., donosi

Z A K LJ U Č A K
o predstavnicima Grada Zagreba u skupštini trgovačkog društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. u kojem Grad Zagreb ima sto posto uloga

1. U trgovačkom društvu Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. u kojem Grad Zagreb ima sto posto uloga, jedinog člana društva, u skupštini društva predstavljaju tri (3) predstavnika, i to:

- **Tomislav Tomašević,**
- **Danijela Dolenec,**
- **Luka Korlaet.**

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

KLASA: 025-02/22-01/18
URBROJ: 251-01-02-22-2
Zagreb, 24. 8. 2022.

GRADONAČELNIK
GRADA ZAGREBA

Tomislav Tomašević, mag. pol.

REPUBLIKA HRVATSKA – GRAD ZAGREB – GRADONAČELNIK