Na temelju članka 454. Zakona o trgovačkim društvima I članka 30. Društvenog ugovora Merkantile-Zagreb d.o.o. Vrtni put 8., solemniziranog po Javnom bilježniku Danijeli Božić: OV-1673/2021 dana 28.06.2021. godine upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu broj MBS080102703, OIB 25670462488, donosi po predsjedavajućem Skupštine OIB, dana godine

---

----------**DRUŠTVENI UGOVOR**---------- ----

----------Članak 1.----------

Ovaj Društveni ugovor u potpunosti zamjenjuje Društveni ugovoro od dana 28.06.2021. godine solemniziran od javnog bilježnika Danijele Božić Broj OV-1673/21 dana 28.06.2021. godine.----------

---

Ovim ugovorom osnivači utvrđuju da su osnovali društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo), uređuju međusobna prava i obveze, te prava i obveze prema društvu.----------

---

----------Članak 2.----------

Društvo posluje pod tvrtkom Merkantile-Zagreb, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge.---------

---

Skraćena tvrtka glasi: Merkantile-Zagreb d.o.o.----------

----------Članak 3.----------

Sjedište društva je u Zagrebu, ----------

Uprava može svojom odlukom mijenjati adresu unutar sjedišta društva.----------

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat ili žig koji sadrži naziv i sjedište Društva, a oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanje pečata propisuje uprava Društva.----------

---

----------Članak 4.----------

Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva obavljati sukladno zakonskim obvezama te na WEB stranicama grupa Merkantile.----------

-

----------Članak 5.----------

Predmet poslovanja:----------

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđivanju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 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 i 40/19)

----------**Članak 6**.----------

Društvo se je osnovano na neodređeno vrijeme----------

----------Članak 7.----------

Temeljni kapital Društva iznosi 933.990,00 EUR (devetsto trideset tri tisuće devetsto devedeset eura) i uplaćen je u dionicama i novcu, a sastoji se od 47 (četrdeset sedam) poslovnih udjela nominalnih iznosa kako slijedi: ----------

Redni broj	Prezime i ime/tvrtka	Adresa	OIB /MBS	Redni broj poslovnog udjela	Nom. Iznos udjela
1.	Merkantil d.o.o.	Svačićev trg 6	45956532733 MBS 080096527	48.	4.770,00 EUR
2.	Merkantil d.o.o.	Svačićev trg 6	45956532733 MBS 080096527	49.	360.340,00 EUR
3.	Fabrio Nikola	Lipanjska 6, Zagreb	43286931323	50.	83.370,00 EUR
4.	Škegro Jela	Dankovečka 7, Zagreb	02980547612	51.	46.860,00 EUR
5.	Mikšić Matanović Ivona	Vrbik 8B, Zagreb	12861459824	52.	32.050,00 EUR
6.	Šiber Josip	Domobranska 21/5, Zagreb	12080871554	53.	30.850,00 EUR
7.	Horvat Bogdan	Ulica kneza Domagoja 40, Velika Gorica	76042135836	54.	30.730,00 EUR
8.	Ivanković Željko	Dobri dol 49, Zagreb	38920912679	55.	29.900,00 EUR
9.	Mikuličić Zlatko Josip	V. Varičaka 22, Zagreb	04408639796	56.	28.940,00 EUR
10.	Rončević Marijan	Strma cesta 3, Zagreb	89967684957	57.	24.440,00 EUR
11.	Karabelj Ivan	Svetonedjeljska cesta 15, Brezje	23156036640	58.	21.420,00 EUR
12.	Pintarić Ivan	9. svibnja 1., Samobor	81130591121	59.	12.940,00 EUR
13.	Piljak Zlatko	Mije Silobod Bolšića	58854016918	60.	12.900,00 EUR

14.	Juničić Drago	Ul. Grada Vukovara 226f, Zagreb	25255005450	61.	11.940,00 EUR
15.	Fabrio Toni	Grškovićeva 42, Zagreb	71893888854	62.	11.700,00 EUR
16.	Jelenić Davor	Krčka 18a, Zagreb	20960192246	63.	11.460,00 EUR
17.	Gabud Bruno	Božidara Magovca 58, Zagreb	57308018349	64.	11.100,00 EUR
18.	Babić Vjekoslav	Zumbulova 29, Sesvete	67183288729	65.	10.870,00 EUR
19.	Makar Stjepan	Vatrogasna 24, Zagreb	547348565513	66.	10.830,00 EUR
20.	Kovačević Gordana	Jurišićeva 12, Zagreb	07898003984	67.	10.670,00 EUR
21.	Otočan Klaudio	V. Varičaka 16, Zagreb	99982985527	68.	9.910,00 EUR
22.	Ušljebrka Branko	Zagrebačka cesta 179, Zagreb	41735952659	69.	9.670,00 EUR
23.	Pavlić Gordana	Frankopanska 20, Zagreb	44829376002	70.	9.230,00 EUR
24.	Brščić Adela	Ljerke Šram 20, Zagreb	50820785532	71.	9.030,00 EUR
25.	Hmura Mandica	Rudolfa Bičanića 34	16466905961	72.	8.790,00 EUR
26.	Matjašić Krešimir	Rapska 30b	87210163503	73.	8.680,00 EUR
27.	Vekić Grgica	Karla Zahradnika 4, Zagreb	35326048231	74.	8.640,00 EUR
28.	Prstec Đurđica	Zvonimira Rogoza 4, Zagreb	56478552831	75.	8.160,00 EUR
29.	Prstec Josip	Zvonimira Rogoza 4, Zagreb	67496396527	76.	7.960,00 EUR
30.	Mirjana Dautović	Marjanovićev prilaz 6	60564297491	77.	7.360,00 EUR
31.	Mirjana Dautović	Marjanovićev prilaz 6	60564297491	78.	6.920,00 EUR
32.	Mikšić Matanović Ivona	SR Njemačke 6, Zagreb	12861459824	79.	5.610,00 EUR
33.	Terek Darko	Sv. Mateja 77, Zagreb	03620757830	80.	4.220,00 EUR

34.	Makar Mira	Vatrogasna 24, Zagreb	07157516257	81.	3.780,00 EUR
35.	Viđen Edib	Kvaternikov trg 12, Zagreb	34175500063	82.	2.980,00 EUR
36.	Karabelj Verica	Svetonedjeljska cesta 15. Brestje	84149798793	83.	2.620,00 EUR
37.	Mikuličić Edi	V.Varičaka 22, Zagreb	280581272229	84.	2.580,00 EUR
38.	Šiber Nada	Domobranska 21/5	08397720017	85.	2.460,00 EUR
39.	Gerbus Saša	Prilaz Gjure Deželića 44, Zagreb	166669556914	86.	2.420,00 EUR
40.	Fabrio Sonja	Lipanjska 6, Zagreab	99064597880	87.	2.220,00 EUR
41.	Piljak Dubravka	M.S.Bolšića 1., Zagreb	27548009704	88.	2.180,00 EUR
42.	Pintarić Nevenka	9. svibnja 1. Samobor	63766333853	89.	2.180,00 EUR
43.	Štefanac Gordan	Koranska 18., Zagreb	26011733094	90.	2.110,00 EUR
44.	Mirjana Dautović	Marjanovićev prilaz 6	60564297491	91.	1.830,00 EUR
45.	Golubić Željkica	Svibanjska 14., Zagreb	51857985828	92.	1.790,00 EUR
46.	Tihić Dijana	M. Slatinskog 23., Velika Gorica	52013628565	93.	1.590,00 EUR
47.	Mirjana Dautović	Marjanovićev prilaz 6	60564297491	94.	990,00 EUR
				ukupno	933.990,00 EUR

----------Članak 8.----------

Udjeli članova Društva su djeljivi. Član udjela može steći više udjela u Društvu.---------- Svakom članu Društva pripada 1 (jedan) glas na svakih 10,00 EUR (deset eura) poslovnog udjela iz kojeg proizlazi njegov poslovni udjel.----------

----------Članak 9.----------

Knjiga poslovnih udjela----------

Uprava društva vodi Knjigu poslovnih udjela koju može povjeriti stručno osposobljenoj osobi, radniku povezanih društava iz grupacije Merkantile.----------

Knjiga udjela se sastoji od upisnog lista i zbirke isprava.----------

U upisni list upisuju se:----------

- Redni broj upisa----------
- Ime- tvrtka sa adresom svakog člana Društva----------
- OIB za svakog člana Društva----------
- Iznos uloga svakog člana, veličina udjela te broj glasova koji ostvaruje----------
- Zalog na udjelu----------
- Datum upisa uz potpis ovlaštene osobe----------

Smatra se pravovaljanim svaki upis u upisni list koji se temelji na privatnoj ili javnoj ispravi ili njihovoj ovjerenoj kopiji kod javnog bilježnika.----------

Upis u upisni list sadrži vjerodostojan podatak o redoslijedu stjecanja, visini udjela u Društvu te zalaganju udjela.----------

Upis u upisnom listu podcrtan crvenom olovkom smatra se brisanim iz upisnog lista. Svi upisi i brisanja u knjigu udjela obavljaju se na zahtjev stranke koja ima pravni interes za upis u Knjigu udjela . Temeljem podnesenog zahtjeva iz prethodnog stavka Uprava društva, u slučaju da utvrdi osnovanost zahtjeva dužna je provesti upis u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ako Uprava temeljem pisanog zahtjeva za upis utvrdi da ne postoji pravna osnova za upis u Knjigu udjela ili smatra da je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv obavijestit će predlagatelja da ga dopuni u roku od 8 (osam) dana od dana primljene obavijesti o nedostatku. Ako predlagatelj ne postupi u navedenom roku ili postupi, a Uprava ustanovi da zahtjev nije pravno podoban za upis odbacit/odbit će zahtjev predlagatelja.----------

Svaki član Društva može na pisani zahtjev dobiti ispravu o svom udjelu koji se sastoji od posljednjeg stanja njegovog udjela u Knjizi poslovnih udjela.----------

Ispravu o udjelu izdaje Uprava društva.----------

Uprava društva je odgovorna za uredno i ažurno vodjenje Knjige udjela----------

----------Članak 10.----------

Poslovni udjeli mogu se prenositi i nasljeđivati. Ako član udjela stekne novi poslovni udio svaki od udjela zadržava samostalnost.----------

U slučaju prijenosa udjela člana Društva pravo prvokupa ima pravna osoba Merkantil d.o.o., Zagreb, Vrtni put 8., ----------

U slučaju iz prethodnog stavka član Društva koji namjerava prenijeti svoj udio ili njegov dio obavezan je o prijenosu pisano obavijestiti upravu Društva koja o tome bez odlaganja mora obavijestiti upravu Merkantil d.o.o. koji ima pravo prvokupa.----------

U slučaju da je Merkantil d.o.o. zainteresiran za pravo prvokupa mora o svom interesu izvijestiti Upravu Društva u roku od 15 (petnaest) dana od dana primljene obavijesti. Obavijest se dostavlja na način na koji se može utvrditi da je valjano dostavljena (pisano poštom, elektronski). ----------
Ukoliko Merkantil d.o.o. ne iskoristi svoje pravo prvokupa u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljene obavijesti prijenos se može izvršiti na treću osobu, ali ne pod povoljnijim uvjetima nego je obaviještena uprava Društva.----------
---

---------- Članak 11.----------

Članovi Društva mogu zalagati svoje udjele bez ograničenja, ali nemaju pravo prijenosa fiducijarnog vlasništva na udjelu. Ukoliko član Društva protivno odredbi ovog članka izvrši fiducijarni prijenos prava vlasništva na treću osobu, takav prijenos će se smatrati ništavim te će uprava odbiti upis takvog prijenosa u Knjigu poslovnih udjela----------
---

Organi Društva----------
---------- ---- **Članak 12.----------**

Uprava**----------**
Skupština društva----------

----------Članak 13.----------

Uprava Društva sastoji se od jednog člana uprave – direktora.----------
Uprava vodi poslove Društva u skladu s ovim Društvenim ugovorom i odlukama skupštine.----------
---

----------Članak 14.----------

Upravu Društva imenuje skupština Društva na mandat do pet (5) godina u pravilu iz redova članova Društva.----------
Za imenovanje Uprave Društva ne smiju postojati zapreke predviđene člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.----------
Osim uvjeta iz prethodnog stavka Uprava mora imati slijedeće uvjete:----------
VSS/VII/magistar ekonomije ili tehničkih znanosti----------
aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika---------- -
pet godina iskustva na rukovodećim poslovima----------

----------Članak 15.----------

Uprava Društva zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.----------
Uprava društva vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost.----------
Uprava vodi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, dužna je čuvati poslovnu tajnu Društva i ne smije konkurirati Društvu skladu s uvjetima uređenim zakonom.----------
Predsjedavajući skupštine društva s Upravom-direktorom sklapa Ugovor o obavljanju funkcije uprave kojim se i utvrđujuje naknada za njezino obavljanje.----------

----------Članak 16.----------

Uprava Društva može dati prokuru, ali je može i uvijek opozvati. Prokura se upisuje u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.----------

Skupština----------

----------Članak 17.----------

Članovi ostvaruju svoja prava na Skupštini Društva na kojoj raspravljaju i odlučuju o:----------
financijskim izvješćima Društva, izvješću uprave o stanju Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka, davanju razrješnice članovima uprave u skladu sa zakonom----------

podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela----------
Izmjeni društvenog ugovora----------
smanjenju i povećanju temeljnog kapitala----------
povlaćenju poslovnog udjela----------
postavljanje zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana uprave te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati uprava ----------

nadzire vođenje poslova Društva----------
-utvrđuje dali su godišnja izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva I dali pokazuju ispravno imovinsko I poslovno stanje Društva----------

----------Članak 18.----------

Skupštinu Društva saziva Uprava. Skupština se u pravilu održava u sjedištu Društva.----------
Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje, osim u slučajevima kada je to predviđeno zakonom te onda kada to zahtijevaju interesi Društva, a naročito kada se utvrdi da je Društvo izgubilo polovicu temeljnog kapitala.----------
Skupštinu se mora sazvati kada to zatraže članovi koji imaju ukupno udjele 10% temeljnog kapitala.-------
----

----------Članak 19.----------

Skupština se saziva pisano poštom, mailom odnosno objavom poziva za skupštinu sa objavljenim dnevnim redom. Ako se na skupštini mijenja Društveni ugovor onda treba navesti odnosno objaviti prijedlog izmjena/čistopis Društvenog ugovora. Od dana objave poziva do dana održavanja skupštine mora proći najmanje 7 dana.----------
---------- ----------

----------Članak 20.----------

Skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj prisutni članovi/punomoćnici koji predstavljaju 50% glasova plus jedan od ukupnog temeljnog kapitala. Odluke skupštine donose se običnom većinom glasova osim ako zakonom ili Društvenim ugovorom nije što drugo predviđeno.----------
Svakih 10,00 EUR poslovnog udjela daje pravo na jedan glas. Dijelovi tog iznosa ne uzimaju se u obzir za određivanje prava glasa.----------
Član može glasati i preko punomoćnika odnosno zakonskog zastupnika. Punomoć se daje na skupštini u pisanom obliku.----------

Financijska izvješća, podjela dobiti i pokrivanje gubitaka----------

----------Članak 21.----------

Uprava odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i za izradu financijskih izvješća Društva. Uprava je dužna izraditi financijska izvješća i izvješća o stanju Društva dostaviti skupštini Društva u zakonskim rokovima.----------

----------Članak 22.----------

Dobit Društva utvrđivat će se u skladu s propisima na osnovi godišnjeg računa dobiti i gubitka.----------
O upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanja gubitka odlučuje skupština u skladu sa zakonom i ovim Društvenim ugovorom.----------
---

----------Članak 23.----------

Dobit Društva pripada članovima Društva u razmjeru s veličinom njihovih poslovnih udjela u Društvu.-----
---

----------Članak 24.----------

Ako se prema godišnjem obračunu utvrdi gubitak u poslovanju, namirit će se za to predviđenih rezervi Društva, a zatim iz osnivačkih uloga i to do visine nominalnog iznosa uplaćenog poslovnog udjela.----------
---

Statusne promjene----------

----------Članak 25.----------

O pripajanju Društva drugom Društvu, spajanju Društva s drugim društvom odlučjuje skupština većinom od ¾ (tri četvrtine) danih glasova u skladu sa zakonom i ovim ugovorom.----------
Skupština odlučuje sa 90% (devedeset posto) o statusnoj promjeni Društva (preoblikovanju, spajanju, razdvajanju) danih glasova prisutnih na skupštini----------
---
-

----------**Članak 26**.----------

Društvo može prestati iz svih razloga predviđenih zakonom. O pokretnju postupka likvidacije skupština odlučuje ¾ danih glasova na skupštini. Odluka se donosi u obliku javnobilježničke isprave.

-

----------**Članak 27**.----------

Ovaj društveni ugovor može se izmijeniti samo odlukom skupštine koja donosi odluku o izmjeni ¾ danih glasova na skupštini u obliku javnobilježničke isprave.----------

Predsjedavajući skupštine