

11. sjednica Nadzornog odbora održana u uredu Predsjednika uprave 20. rujna 2022. godine s početkom u 13:00 sati.

Sjednici prisustvuju: Ivan Emer, predsjednik Nadzornog odbora, Denis Vukman, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ratimir Frana (od 7 točke dnevnog reda), Stjepan Dražić, Ljiljana Geić i Sonja Brešan članovi Nadzornog odbora

Sjednici prisustvuje i Danijel Kukoč, dipl. iur. univ. spec. oec. predsjednik uprave i Viktor Novak, zamjenik gradonačelnika Grada Trogira

Jednoglasno je prihvaćen slijedeći;

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 09. i 10. (telefonske) sjednice Nadzornog odbora
2. Odluka o pokriću gubitaka iz kapitalnih i zakonskih rezervi
3. Odluka o spajanju poslovnih udjela Društva Trogir Holding d.o.o.
4. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva Trogir Holding d.o.o.
5. Odluka o povećanju temeljnog kapitala uplatom gotovog novca
6. Odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora Trogir Holding d.o.o. od 16. studenog 2020. godine
7. Izbor revizora društva za 2022. godinu
8. Razno

Na sjednici su donesene slijedeće odluke:

ODLUKA

Nadzorni odbor predlaže da Skupština Trogir Holding d.o.o. doneše Odluku o pokriću gubitaka iz kapitalnih i zakonskih rezervi na način da se kapitalne rezerve u iznosu 322.861,91 kuna i zakonske rezerve u iznosu 25.794,47 kuna iskoriste u cijelokupnom iznosu za pokriće gubitka iz prethodnih razdoblja nakon čega će preneseni gubitak iznositi 15.292.994,51 kuna, a kapitalne i zakonske rezerve 0,00 kuna.

ODLUKA

Nadzorni odbor predlaže da Skupština Trogir Holding d.o.o. doneše Odluku o spajanju poslovnih udjela kako slijedi:

Poslovni udjeli podijeljeni su među članovima društva, kako slijedi:

- a. član društva GRAD TROGIR drži ukupno 98.345 (devedeset osam tisuća tristo četrdeset pet) poslovnih udjela, svaki pojedinačne nominalne vrijednosti od po 200,00 KN (dvjesto kuna), koji imaju ukupnu nominalnu vrijednost od 19.669.000,00 kn (devetnaest milijuna i šesto šezdeset devet tisuća kuna), te čini 93,218 % (devedesettri cijelih dvjesto osamnaest postotnih poena) učešća u temeljnog kapitalu, a koji poslovni udjeli su označeni brojevima od 1. (prvog) do 90.845. (devedeset tisuća osam stotina i četrdeset petog) i od 98.001. (devedesetosam tisuća i prvog) do 105.500,00 (stopet tisuća petstotog)

- b. član društva OPĆINA SEGET drži ukupno 3.657 (tri tisuće šesto pedeset sedam) poslovnih udjela, svaki pojedinačne nominalne vrijednosti od po 200,00 KN (dvjesto kuna), koji imaju ukupnu nominalnu vrijednost od 731.400,00 KN (sedamsto trideset jednu tisuću i četiri stotine kuna), te čine 3,466 % (tri cijelih četrsto šezdeset šest postotnih poena) učešća u temeljnog kapitalu Društva, a koji poslovni udjeli su označeni brojevima od 90.846. (devedeset tisuća osam stotina četrdeset šestog) do 94.502 (devedeset četiri tisuće pet stotina drugog);
- c. vrijednost od 699.600,00 član društva OPĆINA MARINA drži ukupno 3.498 (tri tisuće po 200,00 KN (dvjesto kuna), koji imaju ukupnu nominalnu KN (šesto devedeset devet tisuća i šest stotina kuna), te čine 3,316 % (tri cijelih tristo šesnaest postotnih poena) učešća u temeljnog kapitalu Društva, a koji poslovni udjeli su označeni brojevima od 94.503. (devedeset četiri tisuće pet stotina trećeg) do 98.000 (devedeset osam tisućito
- d. Spajaju se udjeli koje je preuzeo član društva GRAD TROGIR a koji poslovni udjeli su označeni brojevima od 1. (prvog) do 90.845. (devedeset tisuća osam stotina i četrdeset petog) i od 98.001. (devedesetosamisuća i prvog) do 105.500,00 (stopettisuća petstotog) u jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 19.669.000,00 kn (devetnaest milijuna i šesto šezdeset devet tisuća kuna), te čini 93,218 % (devedesettri cijelih dvjesto osamnaest postotnih poena) učešća u temeljnog kapitalu a koji poslovni udjel se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1.
- e. Spajaju se poslovni udjeli koje je preuzeo član društva OPĆINA SEGET a koji poslovni udjeli su označeni brojevima od 90.846. (devedeset tisuća osam stotina četrdeset šestog) do 94.502 (devedeset četiri tisuće pet stotina drugog) u jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 731.400,00 KN (sedamsto trideset jednu tisuću i četiri stotine kuna), te čini 3,466 % (tri cijelih četrsto šezdeset šest postotnih poena) učešća u temeljnog kapitalu Društva a koji poslovni udjel se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 2
- f. Spajaju se poslovni udjeli koje je preuzeo član društva OPĆINA MARINA a koji poslovni udjeli su označeni brojevima od 94.503. (devedeset četiri tisuće pet stotina trećeg) do 98.000 (devedeset osam tisućitog) u jedan poslovni udjel u nominalnim iznosu od 699.600,00 KN (šesto devedeset devet tisuća i šest stotina kuna), te čine 3,316 % (tri cijelih tristo šesnaest postotnih poena) učešća u temeljnog kapitalu Društva a koji poslovni udjel se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 3.

ODLUKA

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Trogir Holding d.o.o. da donese Odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala kako slijedi:

I. Utvrđuje se da je:

a) Društvo TROGIR HOLDING d.o.o. sa sjedištem u Trogiru, Put Mulina 2 upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu, pod MBS:060258020, OIB:09746817380 (u dalnjem tekstu Društvo);

b) da temeljni kapital Društva iznosi 21.100.000,00 KN (dvadesetjedan milijun stotinu tisuća kuna), te je podijeljen na tri poslovna udjela, jedan u nominalnom iznosu od 19.669.000,00 kn (devetnaest milijuna i šesto šezdeset devet tisuća kuna), te čini 93,218 % (devedesettri cijelih dvjesto osamnaest postotnih poena) učešća u temeljnog kapitalu, jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 731.400,00 KN (sedamsto trideset jednu tisuću i četiri stotine kuna), te čini 3,466 % (tri cijelih četrsto šezdeset šest postotnih poena) učešća u temeljnog kapitalu Društva te jedan poslovni udjel u nominalnim iznosu od 699.600,00 KN (šesto devedeset devet tisuća i šest stotina kuna), te čine 3,316 % (tri cijelih tristo šesnaest postotnih poena) učešća u temeljnog kapitalu Društva.

Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti;

c) Preneseni Gubitak Društva iz predhodnih razdoblja koji je utvrđen godišnjim revidiranim finansijskim izvještajima na dan 31.12.2021.g. iznosi 15.641.650,89 kn (petnaestmilijuna šestočetrdesetjednutisućušestopadeset kuna osamdesetdevet lipa) čime su ispunjene pretpostavke iz čl. 349. st.1. 2. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala;

II.

Temeljni kapital smanjuje se na pojednostavljeni način radi pokrića gubitaka Društva ostvarenih u prethodnom razdoblju zakљučno s 31.12.2021.g. i radi prenošenja sredstava u rezerve kapitala Društva i to nakon što su za pokriće gubitaka potrošene i dobiti iz prethodnog razdoblja i rezerve, osim revalorizacijskih;

III.

Smanjuje se temeljni kapital Društva TROGIR HOLDING d.o.o. na pojednostavljeni način sa iznosa od 21.100.000,00 KN (dvadesetjedan milijun stotinu tisuća kuna) za iznos od 15.300.000,00 KN (petnaestmilijuna tristotisuća kuna) na iznos od 5.800.000,00 KN (pet milijuna osamsto tisuća kuna);

IV.

Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu od 15.300.000,00 KN (petnaestmilijuna tristotisuća kuna) rasporedit će se na slijedeći način:

a) iznos od 15.292.994,51 kn (slovima: petnaest milijuna dvjesto devedesetdvijetisuće devetsto devedesetčetiri kune pedesetjednu lipu) upotrijebit će se za pokriće gubitaka ranijih razdoblja.

b) iznos od 7.005,49 kuna (slovima: sedammilijuna pettisuća kuna četrdesetdevet lipa) rasporedit će se za formiranje kapitalnih rezervi Društva

V.

Temeljni kapital Društva nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja iznosi 5.800.000,00 KN (pet milijuna osamsto tisuća kuna) i podijeljen je 3 (tri) poslovna udjela:

1. jedan poslovni udjel kojega preuzima član Društva GRAD TROGIR u nominalnom iznosu od 5.406.644,00 KN (pet milijunačetrstošest tisuća šestočetrdesetčetiri kune) koji broj se zaokružuje na broj djeljiv sa sto te iznosi 5.406.700,00 kn (pet milijuna četrstošest tisuća sedamsto kuna) te čini 93,218 % (devedesettri cijelih dvjesto osamnaest postotnih poena) učešća u temeljnog kapitalu,

2.jedan poslovni udjel kojega preuzima član Društva OPĆINA SEGET u nominalnom iznosu od 201.028,00 kn (dvjestojednutisućudvadesetosam kuna) a koji koji broj se zaokružuje na broj

djeljiv sa sto i iznosi 201.000,00 kn (dvjesto jednutisuću kuna) te čini 3,466 % (tri cijelih čestristošesetšest postotnih poena) učešća u temeljnog kapitalu,
3.jedan poslovni udjel kojega preuzima član Društva OPĆINA MARINA u nominalnom iznosu od 192.328 kuna koji broj se zaokružuje na broj djeljiv sa sto i iznosi 192.300,00 kuna te čini 3,316 % (tri cijelih tristošesnaest postotnih poena) učešća u temeljnog kapitalu;

VI

Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu

VII.

Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa Odluke Skupštine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala.

ODLUKA

Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva Trogir Holding d.o.o. da donese Odluku o povećanju temeljnog kapitala na način kako slijedi;

I

Povećava se temeljni kapital Društva sa iznosa od 5.800.000,00 KN (pet milijuna osamsto tisuća kuna) za iznos od 500.000,00 KN (petstotisuća kuna) na iznos od 6.300.000,00 KN (šest milijuna tristotisuća kuna) uplatom gotovog novca kod nadležne financije institucije.

II

Temeljni kapital Društva se povećava uplatom uloga za novi poslovni udjel postojećeg člana društva GRADA TROGIRA sa sjedištem u Trogiru, Ivana Pavla II 1, OIB: 84400309496, koji uplaćuje iznos u iznosu od 500.000,00 KN (petstotisuća kuna). Navedeni iznos uplaćuje se u svrhu povećanja temeljnog kapitala.

III

Nakon navedene uplate GRAD TROGIR sa sjedištem u Trogiru, Ivana Pavla II 1, OIB: 84400309496 u Društvu drži dva (dva) nejednaka poslovna udjela, jedan u nominalnom iznosu od 5.406.700,00 KN (pet milijuna četrstošest tisuća sedamsto kuna), koji je u knjizi poslovnih udjela upisan pod rednim brojem 1. i jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 500.000,00 KN (petstotisuća kuna) koji je u knjizi poslovnih udjela upisan pod rednim brojem 4.

ODLUKA

Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva Trogir Holding da donese Odluku o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora Trogir Holding d.o.o. od 16. studenog 2020.godine na način kako slijedi:

Mijenja se članak 6. Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

Članak 6.

Ukupni temeljni kapital Društva iznosi 6.300.000,00 KN (šest milijuna tristotisuća kuna).

Temeljni kapital društva podijeljen je na 4 (četiri) nejednaka poslovna udjela, jedan u nominalnom iznosu od 5.406.700,00 KN (pet milijuna četrstošest tisuća sedamsto kuna), jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 500.000,00 KN (petstotisuća kuna), jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 201.000,00 kn (dvjestojednutisuću kuna) te jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 192.300,00 kuna.

Mijenja se čl.7. Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

Članak 7.

Poslovni udjeli podijeljeni su među članovima društva, kako slijedi:

- a) član društva GRAD TROGIR drži u Društvu 2 (dva) nejednaka poslovna udjela, jedan u nominalnom iznosu od 5.406.700,00 KN (pet milijuna četrstošest tisuća sedamsto kuna), koji je u knjizi poslovnih udjela upisan pod rednim brojem 1. i jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 500.000,00 KN (petstotisuća kuna) koji je u knjizi poslovnih udjela upisan pod rednim brojem 4. što čini 93,76 % (devedesetri cijelih sedamdesetšest postotnih poena) učešća u temelnjom kapitalu;
- b) član društva OPĆINA SEGET drži u Društvu jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 201.000,00 kn (dvjestojednutisuću kuna) što čini 3,19 % (tri cijelih devetnaest postotnih poena) učešća u temelnjom kapitalu,
- c) član društva OPĆINA MARINA drži u Društvu jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 192.300,00 kuna te čini 3,05 % (tri cijelih nula pet postotna poena) učešća u temelnjom kapitalu;

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela, sukladno odredbama prisilnih propisa, na način koji utvrdi pogodnim, a svim članovima društva dužna je, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u istu.

Mijenja se čl.12. st.2. Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

Čl.12

Za člana uprave društva mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- a) Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera;
- b) Radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, a najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme iz točke 1. na rukovodećim poslovima u upravljanju trgovackim društvima i/ili drugim pravnim osobama;

Mijenja se čl.12. st.6. Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

Uprava društva nema posebnih ograničenja u pogledu zastupanja društva prema trećim osobama u pravnom prometu općenito osim ograničenja iz st.4. (četvrtog) ovog članka, te ograničenja koja bi proizlazila iz prisilnih propisa, a osobito kod okolnosti da društvo pruža javnu uslugu te da su članovi društva jedinice lokalne samouprave, kao i za sklapanje pravnih

poslova čija vrijednost prelazi iznos od 500.000,00 kuna. Ako iznos pravnog posla prelazi iznos od 500.000,00 kuna potrebna je i prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

Mijenja se čl.14. st.1 Društvenog ugovora na način da se iza posljednje alineje dodaje sljedeća alineja koja glasi:

- daje suglasnost na sklapanje ugovora čija je finansijska vrijednost preko 500.000 kn

Članak 3.

Sve ostale odredbe Društvenog ugovora TROGIR HOLDING d.o.o. ostaju nepromjenjene i kao takve na snazi.

ODLUKA

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Trogir Holding d.o.o. da kao revizora za 2022. godinu izabere Revizija Šušnjar d.o.o. Blejburška 19 A Imotski.

Sjednica je završila u 14:00 sati.