

**REPUBLIKA HRVATSKA****O T P R A V A K****JAVNI BILJEŽNIK  
Vlasta Zajec****Zagreb, Trg kralja Tomislava 4**

U Zagrebu; 19.12.2017.  
(devetnaestog prosinca dvijetisućesedamnaeste)

Ja, javni bilježnik, Vlasta Zajec iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 4, utvrđujem da sam na zahtjev gospodina Tomislava Tolušića, dipl.iur. iz Virovitice, Pejačevićeva ulica 2, OIB: 87499935035, ministra poljoprivrede Republike Hrvatske, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 112054136, izdana od PU virovitičko-podravске, pristupila u službene prostorije Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, radi sačinjavanja niže navedenog akta.-----

Utvrđujem da je Republika Hrvatska, OIB: 52634238587, jedini član trgovačkog društva HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću, skraćene tvrtke H Š d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, (Grad Zagreb), Ulica kneza Branimira 1, koje je društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080251008, OIB 69693144506.-----

Ovlaštenje gospodina Tomislava Tolušića, ministra poljoprivrede Republike Hrvatske, za zastupanje Republike Hrvatske, kao jedinog člana društva HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću, utvrdila sam uvidom u Odluku Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/16-04/304, Urbroj: 5030115/1-16-02 od 03.11.2016. (trećeg studenog dvijetisućesnaeste) godine.-----

Utvdila sam da je stranka sposobna i ovlaštena za poduzimanje ovog posla, objasnila sam stranci smisao i pravne posljedice izjave i uvjerila se u njezinu pravu i ozbiljnu volju, nakon čega sam u nazočnosti stranke sastavila sljedeću odluku:-----

**ODLUKA O PROMJENI PREDMETA POSLOVANJA TE IZMJENI I DOPUNI  
IZJAVE O USTROJU DRUŠTVA HRVATSKE ŠUME  
društvo s ograničenom odgovornošću**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom jedini član društva mijenja predmet poslovanja društva na način da se predmet poslovanja dopunjava djelatnošću:-----

\* istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina.-----

**Članak 2.**

U skladu s promjenom predmeta poslovanja iz članka 1. ove Odluke jedini član društva mijenja članak 6. Izjave o ustroju HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću (potpuni tekst) od 23.03.2017. (dvadesettrećeg ožujka dvijetisućesedamnaeste) godine u odredbi o predmetu poslovanja, na način da izmijenjeni članak 6. Izjave glasi:-----

## O T P R A V A K

## III. PREDMET POSLOVANJA-----

## Članak 6.

- \* iskorišćivanje šuma, šumskih zemljišta i nasada-----
- \* iskorišćivanje sporednih šumskih proizvoda-----
- \* građenje, projektiranje i nadzor-----
- \* kupnja i prodaja roba-----
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu----
- \* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane-----
- \* pripremanje i usluživanje pića i napitaka-----
- \* održavanje i popravak motornih vozila-----
- \* obavljanje tehničkog pregleda vozila-----
- 01.50 Lov, stupačarenje i briga o divljači, uključujući -----  
usluge povezane s njima-----
- 02.0 Šumarstvo, sječa drva i usluge povezane s njima-----
- 05.01.2 Slatkovodni ribolov-----
- 05.02.2 Slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci-----
- 14.1 Vađenje kamena-----
- 14.11 Vađenje kamena za gradnju-----
- 14.12 Vađenje vapnenca, gipsa (sadre) i krede-----
- 14.21 Vađenje šljunka i pijeska-----
- 15.9 Proizvodnja pića-----
- 15.20 Prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda-----
- 15.93 Proizvodnja vina-----
- 18.3 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna-----
- 19.10 Štavljenje i obrada kože-----
- 20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim -----  
namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala---
- 21.11 Proizvodnja celuloze-----
- 21.12 Proizvodnja papira i kartona-----
- 28.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova-----
- 28.12 Proizvodnja građevinske stolarije od metala-----
- 28.75 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala, d. n.-----
- 34.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i --  
poluprikolica-----
- 37.20 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka-----
- 63.3 Djelatnosti putničkih agencija i turoperatora; ostale-----  
usluge turistima, d.n.-----
- 63.11 Prekrcaj tereta-----
- 63.12 Skladištenje robe-----
- 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu-----
- 70.20 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina-----
- 92.62.2 Ostale sportske djelatnosti, osim marina-----
- 01.1 Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja-----
- 01.13.1 Vinogradarstvo-----
- 61.1 Pomorski i obalni prijevoz-----
- 61.20 Prijevoz unutrašnjim vodenim putovima-----
- \* popravak i održavanje motornih vozila-----
- \* hortikultura-----
- \* usluge smještaja i kampiranja-----
- \* javni cestovni prijevoz putnika i roba u domaćem i međunarodnom ----  
prometu-----
- \* obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje-----
- \* izmjera i promjera terena i geodetski poslovi-----

## O T P R A V A K

- \* korištenje općekorisnih funkcija šuma-----
- \* nadzor u poljoprivrednoj proizvodnji-----
- \* izdavačka djelatnost-----
- \* biološka obnova šuma-----
- \* djelatnost korištenja opasnih kemikalija-----
- \* certificiranje proizvoda koji će nositi ili nosi oznaku izvornosti---
- \* ili oznaku zemljopisnog podrijetla-----
- \* izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih-----
- \* geodetskih radova-----
- \* izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata-----
- \* izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije-----
- \* izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra -----
- \* nekretnina-----
- \* izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova--
- \* izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i -----
- \* graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba ----
- \* elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri----
- \* izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)-----
- \* izradba situacijskih nacрта za objekte za koje ne treba izraditi-----
- \* geodetski projekt-----
- \* iskolčenje građevina-----
- \* izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja--
- \* geodetski radovi u komasacijama-----
- \* poslovi stručnog nadzora nad radovima izradbe elaborata katastra-----
- \* vodova i tehničko vođenje katastra vodova, nad izradbom posebnih-----
- \* geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko-----
- \* projektiranje, izradbom geodetskog projekta, izradbom elaborata o ----
- \* iskolčenju građevine, kontrolnih geodetskih mjerenja pri izgradnji i--
- \* održavanju građevine (praćenje mogućih pomaka), nad iskolčenjem-----
- \* građevina i izradbom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i ----
- \* štićena područja-----
- \* proizvodnja električne energije-----
- \* distribucija električne energije-----
- \* opskrba električnom energijom-----
- \* proizvodnja sječenog drva i iverja (sječke)-----
- \* proizvodnja biomase-----
- \* proizvodnja biogoriva-----
- \* proizvodnja toplinske energije-----
- \* opskrba toplinskom energijom-----
- \* distribucija toplinske energije-----
- \* trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije-----
- \* projektiranje uređenja okoliša i zelenih površina-----
- \* uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina-----
- \* izrada ekspertiza, projekata, elaborata šumskogospodarskih osnova,----
- \* programa gospodarenja kršem, programa za priznate sjemenske sastojine,
- \* programa gospodarenja šuma s posebnom namjenom, lovnogospodarskih-----
- \* osnova-----
- \* izgradnja šumskih kućica, lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata-
- \* skupljanje šumskih gljiva i ostalih šumskih plodova-----
- \* gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca-----
- \* proizvodnja namještaja-----
- \* proizvodnja, promet i javno prikazivanje filmova, snimanje-----
- \* videomaterijala, iznajmljivanje i prodaja video kazeta-----
- \* osnivanje i vođenje civilnog strelišta izvođenje geodetskih radova za
- \* potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice-----

## O T P R A V A K

- \* izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra-----  
zemljišta-----
- \* računalne i srodne djelatnosti-----
- \* savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a)-----
- \* pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware-u)-----
- \* obrada podataka-----
- \* organizacija tečajeva, seminara i prezentacija iz informatike-----
- \* Pranje i podmazivanje motornih vozila-----
- \* Sadnja, proizvodnja i prerada maslina-----
- \* Proizvodnja maslinovog ulja-----
- \* Proizvodnja smokava, badema, višnje, maraske i rogača-----
- \* Proizvodnja aromatičnog, hortikulturnog i lijekovitog bilja, ukrasnog-  
gmlja i drveća-----
- \* Posredovanje u prometu nekretnina-----
- \* Poslovanje nekretninama-----
- \* Provedba postupka ocjenjivanja sukladnosti (certifikacije) u ekološkoj  
proizvodnji-----
- \* Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja-----
- \* Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom-----
- \* Gospodarenje lovištem i divljači (uzgoj, zaštita, lov i korištenje-----  
divljači i njezinih dijelova)-----
- \* vođenje evidencije o šumama šumoposjednika i o poslovima iz -----  
djelatnosti-----
- \* predlaganje Ministarstvu odobrenja programa gospodarenja-----  
šumoposjednika-----
- \* sudjelovanje u izradi akata zaštite od požara šuma i šumskog zemljišta  
šumoposjednika-----
- \* predlaganje smjernica gospodarenje i praćenja provedbe programa-----  
gospodarenja šumoposjednika-----
- \* za šumoposjednike organiziranje izvođenja šumarskih radova putem-----  
licenciranih izvođača, ako ih šumoposjednik sam ne obavlja-----
- \* nakon izvođenja šumarskih radova skrb o provedbi šumskog reda-----
- \* organiziranje nabave šumskih sadnica i sjemena za obnovu šuma i -----  
pošumljavanje-----
- \* pripremanje stručnih podloga za izgradnju šumske infrastrukture, te---  
protupožarnih prosjeka za šume šumoposjednika-----
- \* planiranje i praćenje održavanja šumskih prometnica u šumama-----  
šumoposjednika-----
- \* izvješćivanje Instituta o pojavi štetnih organizama, te na temelju-----  
naredbe organiziranje provođenja mjera zaštite šuma putem ovlaštenih--  
osoba-----
- \* davanje savjeta o gospodarenju šumama, te organiziranje stručnih-----  
edukacija, radionica i seminara iz područja šumarstva za -----  
šumoposjednike-----
- \* prikupljanje podataka o šumskim požarima u šumama šumoposjednika i---  
dostavljanje Ministarstvu-----
- \* proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog---  
materijala-----
- \* poslovi održavanja javnih cesta-----
- \* održavanje javnih površina-----
- \* održavanje nerazvrstanih cesta-----
- \* istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina."-----

(stranica pet)

Posl.broj: OU-631/17

## O T P R A V A K

## Članak 3.

Ovom Odlukom jedini član društva mijenja članak 14. Izjave o ustroju HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću (potpuni tekst) od 23.03.2017. (dvadesettrećeg ožujka dvijetisućesedamnaeste) godine u odredbi o Skupštini društva, na način da se iza stavka 1. dodaje stavak 2. koji glasi:-----

„Održavanje Skupštine nije potrebno ako Član Društva u pisanom obliku donese pojedinu odluku.“-----

## Članak 4.

Ovom Odlukom jedini član društva mijenja članak 19. Izjave o ustroju HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću (potpuni tekst) od 23.03.2017. (dvadesettrećeg ožujka dvijetisućesedamnaeste) godine u odredbi o Upravi društva, na način da se dodaje odredba o mandatu predsjednika i članova uprave, koja postaje stavak 3. članka 19., dok postojeći stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.-----

Novi stavak 3. članka 19. glasi:-----  
 "Predsjednik i članovi Uprave imenuju se najviše na vrijeme od 5 (pet) godina s time da ih se može ponovno imenovati."-----

## Članak 5.

Jedini član društva utvrđuje da sve ostale odredbe Izjave o ustroju HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću (potpuni tekst) od 23.03.2017. (dvadesettrećeg ožujka dvijetisućesedamnaeste) godine ostaju na snazi neizmijenjene te zajedno s izmjenama i dopunama učinjenim ovom Odlukom, predstavljaju novi, potpuni tekst Izjave o ustroju HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću, koji slijedi u nastavku ove Odluke i glasi:-----

**IZJAVA O USTROJU HRVATSKE ŠUME  
društvo s ograničenom odgovornošću  
(potpuni tekst)**

## I. UVOD-----

## Članak 1.

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (Narodne novine broj 13/2002) od 29. siječnja 2002. godine i Odluke Vlade RH od 07. ožujka 2002. „HRVATSKE ŠUME“ javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj p.o. Zagreb, upisane u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080251008 preoblikuje se u trgovačko društvo „HRVATSKE ŠUME“ društvo s ograničenom odgovornošću.-----

## O T P R A V A K

Osnivač i jedini član Društva je Republika Hrvatska.-----

„HRVATSKE ŠUME“ p.o. Zagreb, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj nastaviti će poslovati pod tvrtkom „HRVATSKE ŠUME“ društvo s ograničenom odgovornošću.-----

II. TVRTKA, SJEDIŠTE I OBILJEŽJA-----

## Članak 2.

Tvrtka Društva glasi:-----  
 HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću-----  
 Skraćeni naziv tvrtke:-----  
 H Š d.o.o.-----

## Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu. Uprava je ovlaštena donijeti odluku o promjeni poslovne adrese Društva unutar istog sjedišta.-----

## Članak 4.

Društvo ima svoj pečat, žig i memorandum.-----

Dimenzije, oblik i idejni izgled i način uporabe pečata, žiga i memoranduma propisat će Uprava Društva posebnim pravilnikom.-----

## Članak 5.

Društvo ima svoj znak i ostala obilježja.-----

Izgled i način uporabe znaka i ostalih obilježja Društva propisat će uprava društva posebnim pravilnikom.-----

III. PREDMET POSLOVANJA-----

## Članak 6.

- \* iskorišćivanje šuma, šumskih zemljišta i nasada-----
- \* iskorišćivanje sporednih šumskih proizvoda-----
- \* građenje, projektiranje i nadzor-----
- \* kupnja i prodaja roba-----
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu-----
- \* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane-----
- \* pripremanje i usluživanje pića i napitaka-----
- \* održavanje i popravak motornih vozila-----
- \* obavljanje tehničkog pregleda vozila-----
- 01.50 Lov, stupačarenje i briga o divljači, uključujući -----  
 usluge povezane s njima-----
- 02.0 Šumarstvo, sječa drva i usluge povezane s njima-----
- 05.01.2 Slatkovodni ribolov-----
- 05.02.2 Slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci-----
- 14.1 Vađenje kamena-----

## O T P R A V A K

|         |  |
|---------|--|
| 14.11   | Vađenje kamena za gradnju-----   |
| 14.12   | Vađenje vapnenca, gipsa (sadre) i krede-----   |
| 14.21   | Vađenje šljunka i pijeska-----   |
| 15.9    | Proizvodnja pića-----  |
| 15.20   | Prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda-----  |
| 15.93   | Proizvodnja vina-----  |
| 18.3    | Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna-----  |
| 19.10   | Štavljenje i obrada kože-----  |
| 20      | Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim -----<br>namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala---  |
| 21.11   | Proizvodnja celuloze-----  |
| 21.12   | Proizvodnja papira i kartona-----  |
| 28.11   | Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova-----   |
| 28.12   | Proizvodnja građevinske stolarije od metala-----   |
| 28.75   | Proizvodnja ostalih proizvoda od metala, d. n.-----  |
| 34.20   | Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i --<br>poluprikolica-----   |
| 37.20   | Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka-----  |
| 63.3    | Djelatnosti putničkih agencija i turoperatora; ostale-----<br>usluge turistima, d.n.-----  |
| 63.11   | Prekrcaj tereta-----   |
| 63.12   | Skladištenje robe-----   |
| 63.21   | Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu-----   |
| 70.20   | Iznajmljivanje vlastitih nekretnina-----   |
| 92.62.2 | Ostale sportske djelatnosti, osim marina-----  |
| 01.1    | Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja-----   |
| 01.13.1 | Vinogradarstvo-----  |
| 61.1    | Pomorski i obalni prijevoz-----  |
| 61.20   | Prijevoz unutrašnjim vodenim putovima-----   |
| *       | popravak i održavanje motornih vozila-----   |
| *       | hortikultura-----  |
| *       | usluge smještaja i kampiranja-----   |
| *       | javni cestovni prijevoz putnika i roba u domaćem i međunarodnom ----<br>prometu-----   |
| *       | obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje-----   |
| *       | izmjera i promjera terena i geodetski poslovi-----   |
| *       | korištenje općekorisnih funkcija šuma-----   |
| *       | Nadzor u poljoprivrednoj proizvodnji-----  |
| *       | Izdavačka djelatnost-----  |
| *       | biološka obnova šuma-----  |
| *       | djelatnost korištenja opasnih kemikalija-----  |
| *       | certificiranje proizvoda koji će nositi ili nosi oznaku izvornosti--<br>ili oznaku zemljopisnog podrijetla-----  |
| *       | izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih----<br>geodetskih radova-----  |
| *       | izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata-----   |
| *       | izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije-----   |
| *       | izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra ----<br>nekretnina-----  |
| *       | izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova   |
| *       | izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i -----<br>graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba ---<br>elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri--<br>izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)----- |

## O T P R A V A K

- \* izradba situacijskih nacрта za objekte za koje ne treba izraditi-----
- \* geodetski projekt-----
- \* iskolčenje građevina-----
- \* izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i šticećena područja---
- \* geodetski radovi u komasacijama-----
- \* poslovi stručnog nadzora nad radovima izradbe elaborata katastra-----
- \* vodova i tehničko vođenje katastra vodova, nad izradbom posebnih-----
- \* geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko-----
- \* projektiranje, izradbom geodetskog projekta, izradbom elaborata o ----
- \* iskolčenju građevine, kontrolnih geodetskih mjerenja pri izgradnji i--
- \* održavanju građevine (praćenje mogućih pomaka), nad iskolčenjem--
- \* građevina i izradbom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i ----
- \* šticećena područja-----
- \* proizvodnja električne energije-----
- \* distribucija električne energije-----
- \* opskrba električnom energijom-----
- \* proizvodnja sječenog drva i iverja (sječke)-----
- \* proizvodnja biomase-----
- \* proizvodnja biogoriva-----
- \* proizvodnja toplinske energije-----
- \* opskrba toplinskom energijom-----
- \* distribucija toplinske energije-----
- \* trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije-----
- \* projektiranje uređenja okoliša i zelenih površina-----
- \* uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina-----
- \* izrada ekspertiza, projekata, elaborata šumskogospodarskih osnova,---
- \* programa gospodarenja kršem, programa za priznate sjemenske sastojine,
- \* programa gospodarenja šuma s posebnom namjenom, lovnogospodarskih-----
- \* osnova-----
- \* izgradnja šumskih kućica, lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata-
- \* skupljanje šumskih gljiva i ostalih šumskih plodova-----
- \* gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca-----
- \* proizvodnja namještaja-----
- \* proizvodnja, promet i javno prikazivanje filmova, snimanje-----
- \* videomaterijala, iznajmljivanje i prodaja video kazeta-----
- \* osnivanje i vođenje civilnog strelišta izvođenje geodetskih radova za
- \* potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice-----
- \* izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra-----
- \* zemljišta-----
- \* računalne i srodne djelatnosti-----
- \* savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a)-----
- \* pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware-u)-----
- \* obrada podataka-----
- \* organizacija tečajeva, seminara i prezentacija iz informatike-----
- \* Pranje i podmazivanje motornih vozila-----
- \* Sadnja, proizvodnja i prerada maslina-----
- \* Proizvodnja maslinovog ulja-----
- \* Proizvodnja smokava, badema, višnje, maraske i rogača-----
- \* Proizvodnja aromatičnog, hortikulturnog i lijekovitog bilja, ukrasnog-
- \* grmlja i drveća-----
- \* Posredovanje u prometu nekretnina-----
- \* Poslovanje nekretninama-----
- \* Provedba postupka ocjenjivanja sukladnosti (certifikacije) u ekološkoj
- \* proizvodnji-----



## O T P R A V A K

- \* Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja-----
- \* Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom-----
- \* Gospodarenje lovištem i divljači (uzgoj, zaštita, lov i korištenje-----
- \* divljači i njezinih dijelova)-----
- \* vođenje evidencije o šumama šumoposjednika i o poslovima iz -----
- \* djelatnosti-----
- \* predlaganje Ministarstvu odobrenja programa gospodarenja-----
- \* šumoposjednika-----
- \* sudjelovanje u izradi akata zaštite od požara šuma i šumskog zemljišta
- \* šumoposjednika-----
- \* predlaganje smjernica gospodarenje i praćenja provedbe programa-----
- \* gospodarenja šumoposjednika-----
- \* za šumoposjednike organiziranje izvođenja šumarskih radova putem-----
- \* licenciranih izvođača, ako ih šumoposjednik sam ne obavlja-----
- \* nakon izvođenja šumarskih radova skrb o provedbi šumskog reda-----
- \* organiziranje nabave šumskih sadnica i sjemena za obnovu šuma i -----
- \* pošumljavanje-----
- \* pripremanje stručnih podloga za izgradnju šumske infrastrukture, te---
- \* protupožarnih prosjeka za šume šumoposjednika-----
- \* planiranje i praćenje održavanja šumskih prometnica u šumama-----
- \* šumoposjednika-----
- \* izvješćivanje Instituta o pojavi štetnih organizama, te na temelju---
- \* naredbe organiziranje provođenja mjera zaštite šuma putem ovlaštenih--
- \* osoba-----
- \* davanje savjeta o gospodarenju šumama, te organiziranje stručnih-----
- \* edukacija, radionica i seminara iz područja šumarstva za -----
- \* šumoposjednike-----
- \* prikupljanje podataka o šumskim požarima u šumama šumoposjednika i---
- \* dostavljanje Ministarstvu-----
- \* proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog---
- \* materijala-----
- \* poslovi održavanja javnih cesta-----
- \* održavanje javnih površina-----
- \* održavanje nerazvrstanih cesta-----
- \* istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina.-----

## IV. TEMELJNI KAPITAL-----

## Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi: 1.171.670.000,00 (jednu-  
 milijardustosedamdesetjedanmilijunšestosedamdesettisuća) kuna, što je  
 odgovaralo knjigovodstvenoj vrijednosti na dan 30. rujna 2001. godine, te je  
 uplaćen u cijelosti unosom u stvarima.-----

## Članak 8.

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti po svim na zakonu  
 utemeljenim osnovama i to izmjenom i dopunom ove Izjave danom pred javnim  
 bilježnikom.-----

## O T P R A V A K

## Članak 9.

Član društva REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587, preuzela je jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 1.171.670.000,00 (jednu milijardustosedamdesetjedanmilijunšestosedamdesettisuća) kuna, upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 1 (jedan), uplaćen u cijelosti unosom u stvarima.

Prava i obveze u Društvu stječu se razmjerno visini poslovnog udjela.

Poslovni udjel u Društvu je prenosiv i djeljiv u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama ove Izjave.

Prijenos poslovnog udjela, kao i zasnivanje založnog prava te opterećenje poslovnog udjela u korist trećih osoba slobodni su.

## Članak 10.

Osnivač može u tijeku djelovanja Društva mijenjati predmet poslovanja društva prema potrebama koje se za to pokažu.

Društvo je ovlašteno sklapati sve poslove u svezi sa svojim poslovanjem.

## Članak 11.

Društvo može preuzimati druga društva iste ili slične vrste, sudjelovati u njima i voditi njihove poslove.

Za obavljanje ovom Izjavom utvrđenog predmeta poslovanja društva, kao i za proširenje predmeta poslovanja društva, mogu se pribaviti eventualna dopunska sredstva uplatom novih, odnosno povećanjem postojećeg temeljnog uloga, ulaganjem dobiti ostvarene u društvu ili iz pričuva društva, kao i ostalim načinima utvrđenim zakonom.

## V. TIJELA DRUŠTVA

## Članak 12.

Tijela društva su:

- SKUPŠTINA
- NADZORNI ODBOR i
- UPRAVA DRUŠTVA

## A) SKUPŠTINA

## Članak 13.

Skupština je najviši organ, a čini je član društva kao jedini osnivač.

Skupština društva zasjedat će u sjedištu društva, a može i izvan sjedišta po odluci osnivača - jedinog člana društva.

## O T P R A V A K

## Članak 14.

Skupština odlučuje o slijedećim pitanjima:-----  
 - financijskim izvješćima društva-----  
 - upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka-----  
 - davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora-----  
 - imenovanju i opozivu članova uprave-----  
 - izboru/imenovanju i opozivu članova nadzornog odbora-----  
 - dodjeli i opozivu prokure-----  
 - statusnim promjenama-----  
 - obavlja i druge poslovne određene zakonom-----  
 - daje prethodnu suglasnost Upravi Društva za odluke koje donosi uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora u slučajevima kada nadzorni odbor odbije dati suglasnost-----  
 - daje naknadnu suglasnost na Poslovnik o radu Uprave HŠ d.o.o.-----  
 - u skladu sa Planom poslovanja Društva donosi odluke o dodjelama pomoći udrugama i pojedincima pri čemu se iz ovlasti Uprave HŠ d.o.o. ne isključuje nadležnost za donošenje odluka u predmetima dodjela pomoći udrugama i pojedincima sukladno općim aktima Društva.-----  
 Održavanje Skupštine nije potrebno ako Član Društva u pisanom obliku donese pojedinu odluku.-----

## B) NADZORNI ODBOR-----

## Članak 15.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) ili 7 (sedam) članova, od kojih 4 (četiri) člana, odnosno 6 (šest) članova bira i opoziva osnivač - jedini član društva, a 1 (jednog) člana imenuje i opoziva radničko vijeće trgovačkog društva.-----

O broju članova Nadzornog odbora odlučuje Skupština društva.-----

Mandat članova Nadzornog odbora je 4 (četiri) godine.-----

Članove Nadzornog odbora skupština društva može opozvati i prije isteka mandata na koji su izabrani/imenovani.-----

Mandat novo izabranog/imenovanog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata člana na čije mjesto stupa novo izabrani/imenovani član.-----

Nadzorni odbor nazire vođenje poslova Društva te s time u svezi obavlja poglavito ove poslove:-----

- može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva,---
- blagajnu, vrijednosne papire i druge isprave,-----
- daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva i koncerna;-----
- podnosi Skupštini Društva pisano izvješće o obavljenom nadzoru u skladu sa člankom 263. stavkom 3. ZTD,-----
- može sazvati Skupštinu Društva, a to mora učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.-----

*(stranica dvanaesta)*

Posl.broj: OU-631/17

## O T P R A V A K

## Članak 16.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje najmanje 4 (četiri) člana od ukupnog broja članova Nadzornog odbora, a odluka se donosi većinom svih glasova članova Nadzornog odbora.-----

Svaki član Nadzornog odbora ima 1 (jedan) glas.-----

U slučaju podijeljenih glasova odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.-----

## Članak 17.

Sjednici Nadzornog odbora umjesto spriječenog člana Nadzornog odbora može biti nazočna i osoba koja nije član Nadzornog odbora, ako od spriječenog člana dobije za to pisanu punomoć, ali ne može u ime spriječenog člana Nadzornog odbora glasovati.-----

Odsutni članovi nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas daju pismenim putem i dostave na sjednicu Nadzornog odbora čemu se ostali članovi Nadzornog odbora ne mogu protiviti.-----

Glas u nadzornom odboru može se dati i pismom, telefonom, telefakom, telegrafom, kao i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.-----

Članovima nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru u mjesečnom iznosu koji se utvrđuje odlukom Skupštine društva.-----

## Članak 18.

O sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.-----

Svakom članu nadzornog odbora mora se na njegov zahtjev zapisnik dati na uvid.-----

## Članak 19.

Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana koje imenuje i opoziva Skupština Društva svojom Odlukom.-----

Ukoliko društvo ima jednog člana uprave, tada on zastupa društvo pojedinačno i samostalno.-----

Predsjednik i članovi Uprave imenuju se najviše na vrijeme od 5 (pet) godina s time da ih se može ponovno imenovati.-----

Ukoliko društvo ima više od jednog člana uprave, jedan od članova uprave imenuje se predsjednikom uprave.-----

Predsjednik uprave zastupa društvo zajedno s još jednim članom Uprave.-----

Svaki član Uprave zastupa Društvo zajedno s Predsjednikom Uprave.-----

Posl.broj: OU-631/17

## O T P R A V A K

## Članak 20.

Uprava zastupa društvo i vodi poslove društva.-----

Poslove društva uprava je dužna voditi s pozornošću urednog i savjesnog  
gospodarstvenika te čuvati poslovnu tajnu društva.-----

## Članak 21.

Uprava donosi odluke većinom glasova svih članova Uprave.-----

Uprava je posebice odgovorna, odnosno nadležna za:-----

- donošenje općih akata Društva-----
- vođenje poslovnih knjiga-----
- podnošenje izvješća Skupštini i Nadzornom odboru Društva u skladu sa  
zakonskim propisima-----
- podnošenje prijedloga odluka radi odlučivanja na Skupštini i Nadzornom  
odboru Društva-----
- provođenja odluka Skupštine i Nadzornog odbora-----
- utvrđivanje prijedloga financijskih izvješća u skladu s pozitivnim  
propisima-----
- donošenje odluka odnosno sklapanje ugovora koji financijski i materijalno  
obvezuju Društvo-----
- kupnju i prodaju udjela ili dionica drugih trgovačkih društava te  
donošenje odluka o osnivanju drugih trgovačkih društava-----
- pregovore sa sindikatima u svezi prava i obveza radnika, te sklapanje  
Kolektivnih ugovora-----
- donošenje odluka o zaključivanju, raskidu ili otkazu ugovora o radu, kao  
ni o drugim važnijim pitanjima iz područja radnih odnosa-----
- obavješćivanje, savjetovanje, prethodne suglasnosti i pregovore sa Glavnim  
radničkim vijećem o pitanjima važnim za položaj radnika-----
- imenovanje i opoziv direktora i članova uprave trgovačkih društava u  
vlasništvu HŠ d.o.o., te sva ostala pitanja vezana za rad trgovačkih  
društava u vlasništvu HŠ d.o.o.-----
- donošenje odluka o osnivanju i prestanku rada podružnica te o imenovanju i  
opozivu zastupnika osnivača u podružnicama-----
- ostale odluke po određenju Uprave Društva.-----

Svaki član uprave ima jedan glas.-----

Uprava donosi odluke, u pravilu, na sjednicama Uprave Društva.-----

Uprava može donositi valjane odluke ako je na sjednici Uprave nazočno više  
od polovine svih članova Uprave.-----

Odsutni članovi Uprave mogu, u donošenju odluka na sjednicama Uprave,  
sudjelovati na način da svoj glas daju pisanim putem, telefonom odnosno  
korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, čemu se ostali  
članovi Uprave ne mogu protiviti.-----

Uprava odluke može donositi pisanim putem, usmeno, telefonom ili telefaxom,  
kao i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava kojima se na  
nedvojbeni način može očitovati volja.-----

(stranica četrnaesta)

Posl.broj: OU-631/17

## O T P R A V A K

## Članak 22.

Uprava društva dužna je voditi poslovne knjige društva, uključivo i Knjigu poslovnih udjela, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte.-----

Uprava društva ne može bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora donositi odluke, odnosno poduzimati prave radnje i zaključivati sljedeće pravne poslove:-----

- donošenje Plana poslovanja društva, osim plana gospodarenja šumama (plana biološke obnove šuma i plana sječa)-----
- pribavljanje, otuđivanje i opterećenje nekretnina društva, osim zakupa i najma nekretnina u trajanju od 4 (četiri) godine-----
- sklapanje ugovora o kreditu za razdoblje dulje od 1 (jedne) godine -----
- sklapanje svih drugih ugovora u kojima vrijednost pravnog posla premašuje iznos od 10.000.000,00 (desetmilijuna) kuna.-----

## VI. PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA-----

## Članak 23.

Društvo će voditi poslovne knjige u skladu s važećim propisima u kojima će uredno evidentirati svoje poslovanje i iskazivati rezultate svoga poslovanja.-----

Poslovnu dokumentaciju društvo će čuvati u skladu s važećim propisima.-----

## Članak 24.

Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.-----

## Članak 25.

Dobit društva utvrđuje se i dijeli u skladu sa ZTD-om i aktima društva.-----

## Članak 26.

Odluka o načinu podjele dobiti kao i načinu pokrivanju gubitaka donosi Skupština društva.-----

## Članak 27.

Glasilo društva je službeno glasilo Republike Hrvatske koje izdaje Narodne novine d.d.-----

## Članak 28.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje odlukom člana društva (Skupštine).-----

(stranica petnaesta)

Posl.broj: OU-631/17

O T P R A V A K

U Zagrebu; 19.12.2017.  
 (devetnaestog prosinca dvijetisućesedamnaeste) godine


Stranka potpisuje ovaj javnobilježnički akt te istovremeno izjavljuje da joj je akt bio  
 pročitan i protumačen i da odgovara njezinoj pravoj i ozbiljnoj volji.

## ČLAN DRUŠTVA

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministar poljoprivrede

Tomislav Tolušić, dipl.iur.



Potvrđujem da je akt prije potpisivanja pročitan i protumačen stranci.



JAVNI BILJEŽNIK

Vlasta Zajec

Pri sačinjavanju ovog akta izdani su jedan otpravak za Trgovački sud u Zagrebu,  
 jedan za Društvo i jedan za Ministarstvo poljoprivrede.  
 Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar.br. 1. i 3. ZJP u iznosu od 140,00 kn.--  
 Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl.13. PJT u iznosu od 1.600,00 kn, 160,00 kn  
 po čl. 38/1 PPJT, sve uvećano za 25% PDV-a.



JAVNI BILJEŽNIK

Vlasta Zajec

Ja, javni bilježnik, Vlasta Zajec iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 4, potvrđujem da sam usporedila ovaj otpravak s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.-----  
Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.-----  
Ovo je drugi otpravak, ovjeren i potpun, kojem je priloženo  /  priloga javnobilježničkog akta, sastavljen za društvo.-----

Posl.broj: OU-631/17

U Zagrebu; 19.12.2017.  
(devetnaestog prosinca dvijetisućesedamnaeste)

