



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

IVANKA BIRKIĆ-ŠARIĆ

Zagreb, Trg Antuna, Ivana

i Vladimira Mažuranića 13

OU-111/2023-2

U Zagrebu, 23.05.2023. -----
(dvadesettrećisvibnjadvijetisućedvadesettreće) godine. -----

Ja, Javni bilježnik, Ivanka Birkić- Šarić iz Zagreba, Trg Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića 13, utvrđujem da sam na zahtjev Republika Hrvatska, OIB:52634238587, Ministarstva poljoprivrede, zastupanog po ministrici poljoprivrede mr.sc. Mariji Vučković, OIB: 84710088443, iz Ploča, Kralja Petra Svačića 10 A, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 110160898 koja vrijedi do 29.07.2023. (dvadeset deveti srpnja dvije tisuće dvadeset treće) godine, na skupštini održanoj dana **23.05.2023. (dvadeset treći svibnja dvije tisuće dvadeset treće)**, te preda mnom, javnim bilježnikom Ivankom Birkić - Šarić iz Zagreba, Trg Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića 13, nakon što je donesena Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i Odluka o izmjeni akta o osnivanju u formi javnobilježničkog akta pod posl. brojem OU-111/2023-1, pristupila **na skupštinu** u službene prostorije Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, **Republika Hrvatska, OIB:52634238587**, kao jedini član trgovačkog društva HRVATSKE ŠUME društva s ograničenom odgovornošću, Zagreb (Grad Zagreb), Ulica kneza Branimira 1, OIB:69693144506, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS:080251008, donosi Odluku o izmjeni Izjava o osnivanju od 14.10.2021. (četnaesti listopada dvije tisuće dvadeset prve) godine, s utvrđivanjem potpunog teksta Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću - pročišćeni tekst - (dalje: Društvo)-----

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

Ovlaštenje mr.sc. Mariji Vučković, ministrice poljoprivrede Republike Hrvatske, za zastupanje Republike Hrvatske, kao jedinog člana trgovačkog društva HRVATSKE ŠUME društva s ograničenom odgovornošću, Zagreb(Grad Zagreb),Ulica kneza Branimira 1, OIB:69693144506,MBS:080251008, utvrdila sam uvidom u Rješenje Vlade Republike Hrvatske o imenovanju ministrice poljoprivrede, KLASA:080-02/20-01/88, UR.BROJ:50301-15/28-20-0 od 24.07.2020.(dvadeset četvrti srpnja dvije tisuće dvadesete)godine.-----

Utvrdila sam da je stranka sposobna i ovlaštena za poduzimanje ovog posla, objasnila sam smisao i pravne posljedice izjave i odluke, uvjerila se u njezinu pravu i ozbiljnu volju. -----

Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, zastupano po ministrici poljoprivrede mr.sc. Mariji Vučković, kao jedini član društva HRVATSKE ŠUME d.o.o., danas donosi slijedeću,-----

-----**ODLUKA O IZMJENI IZJAVE O OSNIVANJU**-----

Mijenja se postojeća Izjava o osnivanju u cijelosti od dana **14.10.2021.**(četnaesti listopada dvije tisuće dvadeset prve) godine, te se zamjenjuje novim tekstom Izjave o osnivanju - **pročišćeni tekst koji glasi:**-----

-----**IZJAVA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**-----

-----**UVOD**-----

Članak 1.-----

Temeljem odredbe čl.17 st.5 Zakona o šumama (Narodne Novine br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020, 145/2020), **Republika Hrvatska, OIB:52634238587**, jedini član trgovačkog društva HRVATSKE ŠUME društva s ograničenom odgovornošću, Zagreb(Grad Zagreb), Ulica kneza Branimira 1, OIB:69693144506, koje društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta MBS:080251008, ovom Izjavom uređuje temeljne statutarne pravne odredbe društva s ograničenom odgovornošću.-----

TVRTKA, SJEDIŠTE I OBILJEŽJA-----

Članak 2.-----

TVRTKA DRUŠTVA glasi: HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću.-----

SKRAĆENA TVRTKA glasi: HŠ d.o.o.-----

Sjedište Društva je u Zagreb (Grad Zagreb).-----

Uprava Društva je ovlaštena posebnom odlukom odrediti i mijenja poslovnu adresu unutar sjedišta društva.-----

Članak 3.-----

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 4.-----

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

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

Članak 5.-----

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:-----

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 (Narodne novine 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, 114/22 i 18/23).-----

Članak 6.-----

Temeljni kapital društva iznosi 155.507.330,00 EUR-a (sto pedeset pet milijuna petsto sedam tisuća tristo trideset eura i nula centa) što odgovara knjigovodstvenoj vrijednosti koji iznos je uplaćen u cijelosti unosom u stvarima.-----

TEMELJNI KAPITAL-----

Članak 7.-----

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti po svim na zakonu utemeljenim osnovama i to Odlukom o povećavanju ili smanjenju temeljnog kapitala društva.-----

Članak 8.-----

Član Društva Republika Hrvatska, OIB:52634238587, imatelj je 1(jednog) poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 155.507.330,00 EUR-a (sto pedeset pet milijuna petsto sedam tisuća tristo trideset eura i nula centa)upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 2 (dva), što odgovara knjigovodstvenoj vrijednosti koji iznos je uplaćen u cijelosti unosom u stvarima.-----

Prava i obveze u Društvu stječu se razmjerno visini poslovnih udjela.-----

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

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

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 predmetom poslovanja.-----

Članak 9.-----

Društvo može osnivati druga društva, podružnice i predstavništva, te stjecati poslovne udjele u drugim društvima.-----

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.-----

TIJELA DRUŠTVA

Članak 10.

Tijela društva su:

- SKUPŠTINA
- NADZORNI ODBOR i
- UPRAVA DRUŠTVA

A) SKUPŠTINA

Članak 11.

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.

Članak 12.

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 poslove 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 13.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) ili 7 (sedam) članova, od kojih 4 (četiri) člana, odnosno 6 (šest) članova bira i opoziva osnivač - jedini člana 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 nadzire 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 Zakonom o trgovačkim društvima,-----
- može zazvati Skupštinu Društva, a to mora učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.-----

Članak 14.-----

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 15.-----

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 ovjerenu 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, telegramom, e-mail, 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 16.-----

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 17.-----

Uprava Društva sastoji se od 1(jednog) do 3 (tri) člana koje imenuje i opoziva Skupština Društva svojom Odlukom.-----
Ukoliko društvo ima 1(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.-----

Članak 18.-----

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 19.-----

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, e-mailom, usmeno, telefonom ili telefaxom, kao i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava kojima se na nedvojbeni način može očitovati volja.-----

Članak 20.-----

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 više od 4 (četiri) godine-----

- sklapanje ugovora o kreditu za razdoblje dulje od 1 (jedne) godine -----

- sklapanja svih drugih ugovora u kojima vrijednost pravnog posla premašuje iznos od 1.350.000,00 EUR-a (jedan milijun tristo pedeset tisuća eura i nula centi)-----

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

Članak 21.-----

Društvo će voditi poslovne knjige u skladu s važećim propisima u kojima će uredno evidentirati svoje poslovanje i iskazivati rezultate svog poslovanja.-----
Poslovnu dokumentaciju društvo će čuvati u skladu s važećim propisima.-----

Članak 22.-----

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

Članak 23.-----

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

Članak 24.-----

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

Članak 25.-----

Glasilo društva je službeno glasilo Republike Hrvatske koje izdaje Narodne novine d.d. i oglasne stranice Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

Članak 26.-----

Izmjene i dopune ove Izjave valjane su ako su sačinjene u pisanom obliku i potpisane po članu Društva.-----

Stranica 10. (deseta)-----OU-111/2023-2

Članak 27.-----

Troškove osnivanja predujmljuje osnivač, a snosi društvo do iznosa od 2.000,00 EUR-a (dvije tisuće eura), prema računima i potvrdama.-----

Članak 28.-----

U znak pristanka na prava i obveze iz ove izjave osnivač istu potpisuje.-----

Ovaj je javnobilježnički akt pročitán i protumačen stranci.-----

Izvornik javnobilježničkog akta čuva se u arhivi javnog bilježnika, dok se za Društvo i za Trgovački sud izdaje po 1 (jedan) potpun i ovjeren otpravak.-----

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

Za sastavljanje javnobilježničkog akta zaračunata je nagrada po čl. 4 a u svezi s člankom 12. PPJT u iznosu od 1.330,00 EUR-a, uvećana za 25% (dvadesetpetposto) PDV.-----

Temeljem članka 13. Zakona o izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbama (Narodne novine 10/2023), javnobilježnička pristojba nije naplaćena.-----

Član društva:

Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

mr.sc. Mariji Vučković
ministrica poljoprivrede



JAVNI BILJEŽNIK
Ivanka Birkić-Šarić