



Republika Hrvatska

JAVNI BILJEŽNIK

Željka Maroslavac

Zagreb, Avenija Dubrovnik 12

Posl.br. OU-265/2024-1

U Zagrebu, 26. ožujka 2024.-----
(dvadesetšestog ožujka dvijetisućdvadesetčetvrtte) godine-----

Ja javni bilježnik, Željka Maroslavac, Zagreb, Av. Dubrovnik 12, utvrđujem da sam na zahtjev stranke:-----

- gosp. Olega Butkovića, ministra Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, meni osobno poznatog, a čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdila uvidom u Odluku Vlade Republike Hrvatske, pristupila sam u službene prostorije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, radi sačinjavanja niže navedenog akta.-----

Utvrdila sam da je Republika Hrvatska jedini član trgovačkog Društva Odašiljači i veze društvo s ograničenom odgovornošću za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa za račun drugih, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d, koje društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 080428338, OIB: 88150534338.-----

Utvrdila sam da je Skupština društva Odašiljači i veze d.o.o. održana dana 26.03.2024.g. (dvadesetšestog ožujka dvijetisućdvadesetčetvrtte) usvojila Odluku o usklađenju iznosa temeljnog kapitala društva i Odluku o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Odašiljači i veze d.o.o. od 15.07.2021.g. (petnaestog srpnja dvijetisućdvadesetprve) temeljem koje Odluke su izmijenjene odredbe Izjave o osnivanju.-----

U skladu s prethodno navedenom odlukom Skupštine društva, gospodin Oleg Butković, ministar, u ime i za račun Republike Hrvatske donosi pročišćeni tekst Izjave o osnivanju društva Odašiljači i veze d.o.o.-----

Utvrdila sam da je stranka sposobna za davanje Izjave, objasnila sam stranci smisao i posljedice izjave i uvjerila se u njezinu pravu i ozbiljnu volju, nakon čega sam u nazočnosti stranke sastavila sljedeću:--

I Z J A V U

o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću pročišćeni tekst

I. PREDMET IZJAVE

Članak prvi

Osnova

Ovom izjavom, kao temeljnim aktom društva koje se osniva, osnivač uređuje naročito: tvrtku, skraćenu tvrtku, sjedište, predmet poslovanja, temeljni

kapital, ulog te uvjete i način njegove uplate, poslovni udjel i njegov prijenos, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, podjelu dobiti, tijela društva, vođenje poslova i zastupanje društva, organizaciju i vrijeme djelovanja društva, naknadu troškova osnivanja, te prijelaznim i završnim odredbama i druga pitanja.-----

II. TVRTKA

Članak drugi

Tvrtka Društva glasi: Odašiljači i veze društvo s ograničenom odgovornošću za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa za račun drugih.-----

Prijevod tvrtke na engleski jezik glasi: Transmitters and communications Ltd., Relay and Transmission of radio and Television Programs on behalf of others.-----

Skraćena oznaka tvrtke Društva glasi: Odašiljači i veze d.o.o.-----

Prijevod skraćene oznake tvrtke Društva na engleski jezik glasi: Transmitters and communications Ltd.-----

III. SJEDIŠTE

Članak treći

Sjedište Društva je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269d. -----
Odluku o promjeni sjedišta donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.-----

IV. PREDMET POSLOVANJA

Članak četvrti

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 (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, 40/19.-----

V. TEMELJNI KAPITAL I ULOZI I POSLOVNI UDJELI

Članak peti

Temeljni kapital

Temeljni kapital društva iznosi 20.376.010,00 EUR (slovima: dvadeset milijuna tristo sedamdeset šest tisuća i deset eura) i sastoji se od dva uloga.-----

Članak šesti

ULOG

Ulog Republike Hrvatske iznosi 20.376.010,00 EUR (slovima: dvadeset milijuna tristo sedamdeset šest tisuća i deset eura) i unijet je u cijelosti u stvarima, prema popisu koji se nalazi u pravitku i sastavni je dio ove Izjave.-----

Članak sedmi

Poslovni udjeli

Na temelju unesenih uloga osnivač stječe, na način određen zakonom i odredbama ove Izjave, poslovne udjele u društvu koji iznose 100% (stoposto), kako slijedi:-----



•1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 18.391.160,00 EUR (slovima: osamnaest milijuna tristo devedeset jedna tisuća i sto šezdeset eura), uplaćen u cijelosti, upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim br. 2 (dva);-----

•1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 1.984.850,00 EUR (slovima: jedan milijun devetsto osamdeset četiri tisuća osamsto pedeset eura), uplaćen u cijelosti, upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim br. 3 (tri).-----

Poslovni udjeli u društvu su prenosivi i djeljivi u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama ove Izjave.-----

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

Članak osmi

Knjiga poslovnih udjela

Uprava društva vodi knjigu poslovnih udjela, u skladu sa zakonom.-----

U odnosu na društvo, član je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.-----

VI. TIJELA DRUŠTVA

Članak deveti

Društvo ima sljedeća tijela:

- skupštinu-----
- nadzorni odbor-----
- upravu.-----

Članak deseti

Skupština

Republika Hrvatska kao osnivač ostvaruje svoja prava u skupštini društva preko Vlade RH.-----

Članovi društva u skupštini donose odluke na koje su ovlašteni zakonom i Izjavom o osnivanju.-----

Svaki 15.000,00 (petnaest tisuća) eura uloga daje članu društva pravo na jedan glas.-----

Članak jedanaesti

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor društva ima pet članova. Četiri člana nadzornog odbora bira skupština društva, a jednog člana nadzornog odbora izabiru zaposlenici društva.-----

Članovi nadzornog odbora će između sebe izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici koja se mora održati najkasnije osam dana od dana donošenja odluke o izboru članova nadzornog odbora.-----

Mandat članova nadzornog odbora je četiri godine.-----



Članove nadzornog odbora može se opozvati i prije isteka mandata na koji su izabrani. Mandat novoizabranog člana nadzornog odbora traje do isteka mandata člana na čije mjesto stupa novoizabrani član.-----

Članak dvanaesti

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva te s tim u vezi obavlja osobito ove poslove:-----

1. pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari-----
2. podnosi skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru u smislu čl. 263. st. 3 ZTD-a-----
3. može sazvati skupštinu, a mora je sazvati kada je to potrebno radi dobrobiti društva-----
4. obavlja druge poslove predviđene ovom Izjavom ili Zakonom.-----

Članak trinaesti

Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama. Sjednice nadzornog odbora održavat će se u bilo koje vrijeme, na zahtjev bilo kojeg člana nadzornog odbora ili člana uprave. Sjednice se moraju održati najmanje dva puta godišnje, a češće ako to zahtijevaju interesi društva.-----

Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluju najmanje tri člana od ukupnog broja članova nadzornog odbora, a odluke se donose većinom svih glasova članova nadzornog odbora.-----

Svaki član nadzornog odbora ima jedan glas. U slučaju podijeljenih glasova odlučujući je glas predsjednika nadzornog odbora.-----

Članak četrnaesti

Odsutni članovi nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem i dostave na sjednicu Nadzornog odbora ili putem odgovarajućeg tehničkog sučelja uz odgovarajuću proceduru identifikacije, čemu se ostali članovi nadzornog odbora ne mogu protiviti.-----

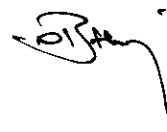
Glas u nadzornom odboru može se dati i pismom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi niti jedan član nadzornog odbora. O takvom se glasovanju mora sastaviti zapisnik i predložiti članovima nadzornog odbora na prvoj sljedećoj sjednici.-----

Članovima nadzornog odbora pripada nagrada za rad u nadzornom odboru u mjesečnom iznosu koji se utvrđuje odlukom skupštine.-----

Članak petnaesti

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.-----

Poslovníkom o radu nadzornog odbora koji je nadzorni odbor obavezan donijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana konstituiranja uredit će se detaljnije način rada nadzornog odbora.-----



Članak šesnaesti

Uprava

Uprava društva sastoji se od 1 (jednog) do 3 (tri) člana koje imenuje nadzorni odbor društva svojom odlukom. Ako uprava ima više od 1 (jednog) člana, jednog od članova uprave nadzorni odbor imenuje predsjednikom uprave. Ako uprava ima 1 (jednog) člana, tog člana uprave nadzorni odbor imenuje članom uprave - direktorom.-----

Nadzorni odbor društva može u svako doba opozvati predsjednika i članove uprave.-----

Član uprave - direktor kao jedini član uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno.-----

Ako uprava ima više članova, predsjednik uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno, a svaki član uprave zastupa društvo zajedno s drugim članom ili predsjednikom uprave.-----

Mandat predsjednika i članova uprave traje četiri godine.-----

Članak sedamnaesti

Uprava zastupa društvo i vodi poslove društva. Način vođenja poslova društva i donošenja odluka u slučaju kad uprava ima više članova odredit će se poslovníkom o radu uprave koji donosi uprava uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.-----

U vođenju poslova društva uprava je dužna postupati pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Uprava društva donosi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike društva, vodi operativno poslovanje društva, vodi poslovne knjige društva, te u sklopu toga donosi potrebne odluke i opće akte. -----

Uprava društva ne može bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora poduzimati pravne radnje i sklapati pravne poslove:-----

1.stjecanja vlasništva ili drugih stvarnih prava, stjecanja najma ili zakupa nekretnina, uključujući elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu i njezino zajedničko korištenje, otuđivanja ili opterećivanja nekretnina čija vrijednost premašuje iznos od 700.000,00 (sedamsto tisuća) eura-----

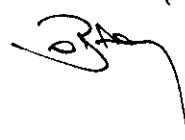
2.osnivanja podružnica, osnivanja drugih trgovačkih društava, stjecanja ili raspolaganja udjelima, odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima-----3.

sklapanja ugovora o nabavi roba, radova i usluga čija vrijednost premašuje iznos od 700.000,00 (sedamsto tisuća) eura ili čije je trajanje dulje od četiri godine ako godišnja vrijednost nabave premašuje iznos od 150.000,00 (sto pedeset tisuća) eura -----

4.sklapanje ugovora o kreditu koji prelaze 1.000.000,00 (jedan milijun) eura-----

5.sklapanje ugovora o pružanju usluga prijenosa i odašiljanja na razdoblje dulje od četiri godine, ako im godišnja vrijednost premašuje iznos od 500.000,00 (petsto tisuća) eura-----

6.sklapanje ostalih ugovora koji se sklapaju na razdoblje dulje od četiri godine, izuzimajući ugovore o radu i kolektivni ugovor, ugovore bez financijske vrijednosti, ugovore o priključenju i korištenju mreže i



komunalnih usluga te ugovore o davanju u najam, zakup ili zajedničko korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
7.imenovanja ili opoziva prokuriste ili generalnog punomoćnika-----
8.koji prelaze okvire proračuna i poslovnog plana odobrenog od strane nadzornog odbora društva-----
9.u drugim slučajevima predviđenim ovom Izjavom kao i u onim slučajevima koje svojom odlukom odredi nadzorni odbor.-----
Zahtjev za davanjem odobrenja nadzornog odbora i samo odobrenje, moraju se dati u pisanom obliku.-----
Nadzorni odbor društva može svojom odlukom ograničiti ovlasti članova uprave za zastupanje. Takva ograničenja imaju pravni učinak samo za odnose unutar društva i bez pravnog su učinka prema trećima. Članovi uprave dužni su pridržavati se ograničenja postavljenih odlukom nadzornog odbora društva, te odgovaraju društvu za štetu nastalu uslijed nepridržavanja istih.-----

VII. PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITKA

Članak osamnaesti

Vođenje poslovnih knjiga

Društvo će voditi poslovne knjige u skladu s pozitivnim propisima, u kojima će uredno evidentirati svoje poslovanje i iskazati rezultate tog poslovanja. Poslovnu dokumentaciju društvo će čuvati kako je propisano.--

Članak devetnaesti

Poslovna godina

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

Članak dvadeseti

Utvrđivanje i podjela dobiti i pokrivanje gubitka

Dobit društva utvrdit će se u skladu s propisima i općim aktima društva.-
Odluku o načinu podjele dobiti kao i o načinu pokrivanja gubitka donosi skupština društva.-----

Dobit koju društvo ostvari poslovanjem, kad je Republika Hrvatska jedini član, nakon unosa u zakonske rezerve, koristit će se za razvoj i unapređivanje djelatnosti društva.-----

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak dvadesetprvi

Trajanje društva

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a može prestati po svim na zakonu utemeljenim osnovama.-----

Članak dvadesetdrugi

Priopćenje društva

Glasilo društva će biti internetska stranica na kojoj se nalazi sudski registar.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Članak dvadesettreći

Stupanje na snagu

Ova Izjava stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.-----

Član društva:
REPUBLIKA HRVATSKA



/Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture/

Potvrđujem da je javnobilježnički akt pročitan strankama, a stranke su izvornik vlastoručno potpisale i parafirale svaku stranicu svojim potpisom.-----

Izvornik akta ostaje u spisu, dok su izdana dva otpravka akta, jedan za Trgovački sud i jedan za potrebe Društva.-----

Javnobilježnička pristojba po Tar.br. 3. i 1. ZJP u iznosu od 398,17 € naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Javnobilježnička nagrada po čl.12. PPJT zaračunata u iznosu od 5.320,00 €, uvećano za 25% PDV-a.-----



JAVNI BILJEŽNIK
Željka Maroslavac

P O T V R D A

Potvrđujem da su odredbe Izjave društva Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS:080428338, u ovom aktu izmijenjene odlukom člana društva, te odgovaraju gornjem tekstu Izjave, koji je jedini važeći.-----



JAVNI BILJEŽNIK
Željka Maroslavac

ovlastenju
Sud. Dnik
Stipković

ovlastenju
Sud. Dnik
Stipković