



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Vesna Pučar
Zagreb, Miramarska 24

Ja, **Vesna Pučar**, javni bilježnik iz Zagreba, Miramarska 24, sastavila sam nastavno navedenu potvrdu na zahtjev članova društva **Autocesta Zagreb-Macelj društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje i održavanje autocesta**, sa sjedištem u Zagrebu, Garićgradska 18, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080458015, OIB: 82667270868, i to:-----

1. REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587, kao član društva, koju temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/16-01/36, urbroj: 5030115/1-16-02 od dana 04. veljače 20106. godine zastupa ministar mora, prometa i infrastrukture - gospodin Oleg Butković, rođen 04. svibnja 1979., OIB 50586421513, Novi Vinodolski, Ogulinska Cesta 12, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 103970714 izdanu od PP Crikvenica.-----

2. Pyhrn Concession Holding GmbH, sa sjedištem u Njemačkoj, 50679 Köln, Siegburger strasse 241, upisano u Trgovački registar B Općinskog suda Köln pod brojem: HRB 55835, OIB: 48600195222, **kao član društva**, koje zastupa punomoćnik Miloš Savić, rođen 21. lipnja 1965., OIB 94421693229, Zagreb, Bolnička cesta 34 B, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 103568301 izdanu od PU Zagrebačka, a ovlast za zastupanje uvidom u punomoć (izvornik koje se čuva u javnobilježničkom spisu) koju su izdale ovlaštene osobe društva - Wolfgang Zechmeister i Walter Neurathner i na kojoj su njihovi potpisi javnobilježnički ovjerovljeni u uredu javnog bilježnika Elisabeth Neuwirth iz Beča dana 16. siječnja 2018. godine pod poslovnim brojem: 68/18.-----

Slijedom navedenog, temeljem odredbe članka 456. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, sastavila sam nastavno navedenu:-----

POTVRDU

Ovime se **potvrđuje** da ovaj potpuni tekst Društvenog ugovora Društva od 15.02.2018. (petnaestogveljačedvjetisućeosamnaeste) godine za društvo **Autocesta Zagreb-Macelj društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje i održavanje autocesta**, sa sjedištem u Zagrebu, Garićgradska 18, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080458015, OIB: 82667270868, koji se prilaže uz

prijavu za upis promjena u sudskom registru, u potpunosti odgovara neizmijenjenim odredbama Društvenog ugovora koji se nalazi kod registarskog suda, zajedno s izmjenama učinjenim temeljem Odluke članova društva o izmjeni Društvenog ugovora od 24. rujna 2014. godine koja je solemnizirana u ovom javnobilježničkom uredu dana 15.02.2018. (petnaestogveljačedvjetisućeosamnaeste) godine pod posl. brojem: OV-2852/18-1.-----

U Zagrebu, 15.02.2018. (petnaestogveljačedvjetisućeosamnaeste) godine.-----

Javni bilježnik

Vesna Pučar



Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr. 1. i 14. ZIDZJP u iznosu od 140,00 kn (stočetrdeset kuna), a javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 26. PPJT u iznosu od 1.000,00 kn (tisuću kuna).-----

P

DRUŠTVENI UGOVOR

(potpuni tekst)

UVODNE NAPOMENE

- (A) Republika, Walter Bau AG (Walter Bau) i Pyhrn Concession Holding GmbH (Pyhrn Concession) sklopili su Ugovor o zajedničkom ulaganju (Ugovor o zajedničkom ulaganju) od 11. srpnja 2003. godine, temeljem kojeg je Republika pristala, između ostalog, osnovati Društvo i sklopiti Ugovor o koncesiji s Društvom, i Walter Bau je pristao, između ostalog, osigurati da Pyhrn Concession stekne udjele u Društvu,-----
- (B) Društvo Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. (Društvo) upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080458015. Ovaj Društveni ugovor sadrži odredbe o tvrtki i sjedištu Društva, o predmetu poslovanja Društva, o tijelima Društva i načinu donošenja odluka, o načinu podjele dobiti i pokrivanju gubitaka, o trajanju Društva, kao i ostale odredbe, i on će u cijelosti zamijeniti Izjavu o osnivanju Društva.-----

2 TVRTKA DRUŠTVA

- 2.1 Društvo će poslovati pod tvrtkom na hrvatskom jeziku koja glasi: "AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje i održavanje autocesta".-----
- 2.2. Tvrtka na engleskom jeziku glasi: "ZAGREB-MACELJ MOTORWAY Limited Liability Company for Operation, Construction and Maintenance of Motorways".-----
- 2.3 Skraćena tvrtka na hrvatskom jeziku glasi: "AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o."-----
- 2.4 Skraćena tvrtka na engleskom jeziku glasi: "ZAGREB-MACELJ MOTORWAY, Ltd."-----

3 SJEDIŠTE DRUŠTVA

- 3.1 Sjedište Društva je u Zagrebu, Hrvatska, ili na lokaciji o kojoj se međusobno dogovore članovi Društva.-----
- 3.2 Sjedište Društva mijenja se sukladno odluci Skupštine Društva.-----
- 3.3 Poslovna adresa Društva se određuje i mijenja odlukom Uprave.-----

4 PEČAT I ŽIG

- 4.1 Društvo u svojem poslovanju koristi pečat ili žig s tvrtkom i sjedištem Društva.-----
- 4.2 Oblik, veličinu i način korištenja i čuvanja pečata utvrđuje Uprava Društva.-----



5 PREDMET POSLOVANJA

Predmet poslovanja Društva su sljedeće djelatnosti: -----

- * POSLOVI GRAĐENJA JAVNIH CESTA, što uključuje:-----
 - * projektiranje s istražnim radovima-----
 - * stručna ocjena studija i projekata-----
 - * ustupanje radova građenja-----
 - * organizacija stručnog nadzora i kontrole građenja-----
 - * organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje-----
- * POSLOVI ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA, što uključuje:-----
 - * redovno i izvanredno održavanje javnih cesta-----
 - * ustupanje radova redovnog i izvanrednog održavanja javnih cesta-----
 - * planiranje, stručni nadzor i kontrola izvođenja radova održavanja javnih cesta-----
 - * uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i ostalih predmeta s javnih cesta
 - * ophodnja na javnim cestama-----
- * OSTALI POSLOVI UPRAVLJANJA JAVNIM CESTAMA, što uključuje:-----
 - * vođenje podataka o javnim cestama-----
 - * obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događanjima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa-----
 - * odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama-----
 - * organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom-----
 - * projektiranje, građenje i nadzor-----
 - * kupnja i prodaja robe-----
 - * posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu-----
 - * zastupanje inozemnih tvrtki-----



(stranica treća)

- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja-----
 - * mjenjački poslovi-----
 - * financijsko davanje u zakup, operativno davanje u zakup i sve ostale financijske transakcije potrebne za financiranje poslovanja Društva-----
 - 70 poslovanje nekretninama-----
 - 71.32 iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo-----
 - * istraživanje i eksperimentalni razvoj u gospodarskim djelatnostima-----
 - 74.30 tehničko ispitivanje i analiza-----
 - * promidžba (reklama i propaganda)-----
- 5.2 Iz razloga realizacije svojeg cilja, Društvu je dopušteno obavljati i druge djelatnosti koje služe za realizaciju tog cilja.-----
- 5.3 Društvo je ovlašteno mijenjati predmet poslovanja Društva odlukom Skupštine koja se donosi većinom od 76% svih postojećih glasova.-----
- 5.4 Uz pisanu suglasnost članova Društva koji imaju 90% izdanih Poslovnih udjela u Društvu, Društvo može sudjelovati u osnivanju drugih društava ili u stjecanju udjela u drugim društvima, domaćim i stranim, kako bi se izvršile djelatnosti Društva.-----
- 5.5 Društvo može osnivati podružnice za potrebe svojeg poslovanja, u skladu s ovim Ugovorom.-----

6 TRAJANJE DRUŠTVA

- 6.1 Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.-----
- 6.2 Društvo prestaje postojati na jedan od način predviđenih Društvenim ugovorom.-----

7 TEMELJNI KAPITAL

- 7.1 Temeljni kapital Društva iznosi 88.440.400,00 kn (slovima: osamdesetosam milijuna četrdeset tisuća četrdeset kuna) i u cijelosti je uplaćen u novcu.-----

8 TEMELJNI ULOZI

- 8.1. Temeljni ulog člana Društva Republika Hrvatska iznosi 43.335.600,00 kn (slovima: četrdesettri milijuna tristotridestpet tisuća šesto kuna) i u cijelosti je uplaćen u novcu.-----
- 8.2. Temeljni ulog člana Društva Pyhrn Concession Holding GmbH iznosi 45.104.400,00 kn (slovima: četrdesetpet milijuna stočetiri tisuće četrsto kuna) i u cijelosti je uplaćen u novcu.-----

BRAS

P

+

(stranica četvrta)

Temeljni ulozi za dva vlastita poslovna udjela Društva iznose po 200,00 kn (dvjesto kuna) i uplaćeni su u cijelosti u novcu.-----

9 POSLOVNI UDJELI U DRUŠTVU

9.1 Temeljem uplaćenih temeljnih uloga, poslovne udjele u Društvu drže:-----

- a) Član društva Republika Hrvatska - jedan redoviti poslovni udjel od 48,99% (slovima: četrdesetosamcijeladevedesetdevetposto);-----
- b) Član Društva Pyhrn Concession Holding GmbH - jedan redoviti poslovni udjel od 50,99% (slovima: pedesetcijeladevedesetdevetposto)-----
- c) Društvo - dva redovita poslovna udjela od po 0,01% (slovima: nulacijelanulajedanposto).-----

9.2 Poslovni udjeli u Društvu su djeljivi i prenosivi, u cijelosti ili dijelom, dopuštenom Stjecatelju u skladu s uvjetima ovog Ugovora.-----

10 PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA

10.1 Poslovni udjeli u Društvu ili njihov dio mogu biti preneseni sporazumom u obliku javnobilježničke isprave u skladu s ograničenjima predviđenim u odredbama Društvenog ugovora.-----

10.2 Svaki član Društva sporazuman je da sve dok ovaj Ugovor proizvodi pravne učinke neće prodati ili na bilo koji način direktno ili indirektno prenijeti, ustupiti, raspodijeliti ili na drugi način raspolagati ("Prodati") cijelim ili dijelom svojeg Poslovnog udjela trećoj osobi ("Stjecatelj"), osim:-----

- (a) nakon datuma koji pada 1 godinu nakon Datuma potpunog zatvaranja sustava, prodajom koja je u skladu s ograničenjima iz čl. 53 Ugovora o koncesiji i to Stjecatelju koji sklopi Ugovor o pristupanju; ili-----
- (b) nakon što su sve obveze Društva u odnosu na Financiranje neopozivo ispunjene, Stjecatelju koji sklopi Ugovor o pristupanju;-----

a u svakom slučaju taj prijenos, ustup, podjela ili raspolaganje mora biti u skladu sa čl. 10.4 ovog Ugovora.-----

10.3 Odredbe prethodnog stavka ovog članka ne odnose se na prijenos poslovnog udjela između članova Društva i njihovih pravnih slijednika.-----

10.4 Ako član Društva ("**Član Društva prodavatelj**") želi prodati dio svojeg Poslovnog udjela ili pravo iz Poslovnog udjela ("**Ponuđeni udio**"), prvo dostavlja pismenu obavijest ostalim članovima Društva ("**Drugi Članovi društva**") s navedenom cijenom i ostalim uvjetima ("**Ponuda**") po kojima nudi prodaju Ponuđenog udjela Drugim Članovima srazmjerno Poslovnim udjelima svakog od Drugih Imatelja udjela u Društvu, proporcionalno ukupnim Poslovnim udjelima Drugih Imatelja udjela u Društvu. Svaki od Drugih Članova ima dvadeset i jedan (21) dan nakon primitka obavijesti da prihvati Ponuđeni udio po kupoprodajnoj cijeni i prema tamo navedenim uvjetima. Prihvaćanje se objavljuje predajom pisane obavijesti članu Društva prodavatelju u navedenom roku od dvadeset i jednog (21)

(stranica peta)

dana. Kada neki član Društva prihvati Ponudu člana Društva prodavatelja, može istovremeno ponuditi da će kupiti prema istim uvjetima neki Ponudeni udio kojeg nisu kupili Drugi Članovi ("Preostali ponudeni udjeli"). Ponudu član Društva prodavatelj prihvaća i ona postaje obvezujuća za Drugog člana Društva po isteku spomenutog roka za obavijest od dvadeset i jednog (21) dana. Takav Drugi član Društva tada ima pravo kupiti i kupit će Preostali ponudeni udio na razmjernoj osnovi u odnosu na Poslovni udio svakog od Drugih Članova Društva, proporcionalno Poslovnim udjelima u Društvu svakog od njih u odnosu na ukupne Poslovne udjele svih njih.-----

Ako Drugi Članovi Društva ne kupe sve Ponudene udjele temeljem ovog članka, član Društva prodavatelj može prema vlastitom nahodjenju ili:-----

- (a) prodati Ponudeni udio Stjecatelju kojeg su pismenim putem odobrili Drugi Članovi Društva po cijeni koja neće biti manja od cijene navedene u Ponudi i prema uvjetima koji neće biti povoljniji za kupca od uvjeta navedenih u Ponudi bilo kada unutar devedeset (90) dana od isteka Ponude, i svako pozivanje na člana Društva prodavatelja u ovom Ugovoru bit će također pozivanje na Stjecatelja; ili-----
- (b) povući Ponudu.-----

Drugi Članovi Društva mogu ne odobriti Stjecatelja samo ako bi prijenosom na Stjecatelja bili ugroženi komercijalni interesi Drugih Članova Društva ili ako po razumnom mišljenju Drugog Člana Društva Stjecatelj nema sljedeće karakteristike. Stjecatelj mora:-----

- (i) biti ugledno društvo ili pojedinac; i-----
- (ii) imati stručnost, iskustvo i financijsku sposobnost i resurse potrebne za ispunjenje svoje uloge kao člana Društva i sponzora Projekta, sa svim povezanim managerskim odgovornostima, i ispuniti te nastaviti ispunjavati svoje obveze i pružati podršku Projektu koja se od njega može razumno očekivati.-----

10.5 Članovi Društva sporazumni su da za trajanja ovog Ugovora neće odobriti sredstvo osiguranja, zalog ili drugi teret na bilo kojem Poslovnom udjelu u tom trenutku u vlasništvu tog Člana Društva, ili bilo koje direktno ili indirektno pravo iz bilo kojeg Poslovnog udjela, osim:-----

- (a) podložno pisanoj suglasnosti Republike, Zajmodavcima u skladu s Ugovorima o financiranju; ili-----
- (b) u transakciji o kojoj je Skupština Društva obaviještena i koju je odobrila, u skladu s uvjetima ovog Ugovora.-----

11 KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

11.1 Uprava Društva vodi Knjigu poslovnih udjela u skladu sa Zakonom.-----

12 UPIS U KNJIGU POSLOVNIH UDJELA

12.1 Osnivači moraju biti upisani u Knjigu poslovnih udjela u roku od 3 (tri) dana od upisa Društva u Trgovački registar. Članovima Društva smatraju se samo osobe upisane u Knjigu poslovnih udjela. -----

- 12.2 U slučaju prijenosa Poslovnog udjela, upis u Knjigu poslovnih udjela bit će izvršen na temelju prijave za upis kupca Poslovnog udjela koji podnese na uvid, zajedno s prijavom, original dokumenta kojim dokazuje pravni naslov za stjecanje Poslovnog udjela, i pristupi Društvenom ugovoru. Upis u Knjigu poslovnih udjela smatra se izvršenim na dan kada Društvo primi prijavu za upis, ako su ispunjeni svi uvjeti potrebni za upis, bez obzira kada je upis zapravo izvršen.-----
- 12.3 Društvo je ovlašteno odbiti upis kupca u Knjigu poslovnih udjela ako nisu ispunjeni uvjeti za upis iz odredbi čl. 12.2 ili u slučaju postojanja jednog od sljedećih razloga:-----
- ako je Član Društva raspolagao Poslovnim udjelom na način suprotan odredbama ovog Ugovora;-----
 - ako član koji je raspolagao Poslovnim udjelom ili jedan od njegovih prethodnika do člana koji je prvotno stekao Poslovni udio nije bio upisan u Knjigu poslovnih udjela.-----

13 TIJELA DRUŠTVA

- 13.1 Tijela Društva su:-----
- Uprava Društva;-----
 - Nadzorni odbor; i-----
 - Skupština Društva.-----

14 UPRAVA DRUŠTVA

- 14.1 Uprava Društva sastoji se od dva Člana, od kojih je jedan Predsjednik Uprave.-----
- 14.2 Članove Uprave imenuje i razrješuje Skupština Društva.-----
- 14.3 Članovi Uprave imenuju se na rok od pet (5) godina, i mogu biti ponovno imenovani. Članovi Uprave mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata.-----

15 VOĐENJE POSLOVANJA DRUŠTVA

- 15.1 Članovi Uprave Društva vode poslovanje Društva zajedno i posebice su dužni i ovlašteni u skladu sa Zakonima i Društvenim ugovorom obavljati sljedeće djelatnosti:-----
- određivati poslovnu politiku Društva u skladu s ograničenjima, smjernicama i odlukama Nadzornog odbora i Skupštine Društva;-----
 - donositi potrebne pravilnike i postupke kako je predviđeno mjerodavnim Zakonima;-----
 - zaključivati ugovore o radu sa zaposlenicima Društva;-----
 - donositi planove kao dio provedbe usvojene poslovne politike;-----

- određivati ustroj Društva;-----
- voditi poslovanje;-----
- voditi poslovne knjige Društva i dokumentaciju, uključujući knjigu poslovnih udjela;-----
- sazivati Skupštinu Društva;-----
- podnositi izvješća ostalim tijelima Društva; i-----
- izvršavati ostale djelatnosti, osim onih koje su ovim Društvenim Ugovorom stavljene u nadležnost drugog organa Društva.-----

- 15.2 Ako članovi Uprave ne mogu donijeti zajedničku odluku u odnosu na poslovanje Društva, Predsjednik Uprave je dužan o tome obavijestiti Nadzorni odbor.-----
- 15.3 Nadzorni odbor može u svakom trenutku donijeti odluke kojima se predviđaju specificirana pitanja za koja je Upravi Društva potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora ("**Rezervirana pitanja Nadzornog odbora**") i s vremena na vrijeme nadopuniti ili izmijeniti ta Rezervirana pitanja Nadzornog odbora.-----

16 ZASTUPANJE DRUŠTVA

- 16.1. Član Uprave zastupa društvo zajedno s drugim članom Uprave ili zajedno s jednim Prokuristom.-----
- 16.2. Nadzorni odbor može odrediti interna ograničenja prava zastupanja članovima Uprave Društva, Prokuristima i drugim osobama ovlaštenim za zastupanje Društva, koja se ne upisuju u Sudski registar. Članovi Uprave Društva, Prokuristi ili druge osobe ovlaštene za zastupanje dužne su postupati u skladu s tim ograničenjima.-----
- 16.3. Prokuru dodjeljuje Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Nadzorni odbor dužan je odluku o izdavanju ili uskraćivanju suglasnosti na prijedlog Uprave o dodjeli prokure izdati u roku od 21(dvadesetjedan) dan od obavijesti Uprave o prijedlogu za dodjelu prokure.-----
- 16.4. Prokurist zastupa društvo zajedno s još jednim članom Uprave.-----

17 NAKNADA ČLANOVA UPRAVE

- 17.1 Nadzorni odbor određuje ukupnu naknadu svakog člana Uprave Društva (plaća, bonus, naknada troškova, provizije i svi ostali novčani i nenovčani prihodi), pazeći pritom da ukupni iznos naknade bude proporcionalan radu kojeg obavlja svaki član Uprave Društva.----

18 NADZORNI ODBOR

- 18.1. Nadzorni odbor sastoji se od pet članova.-----
- 18.2. Četiri člana Nadzornog odbora bira Skupština Društva.-----

- 18.3. Sve dok je Republika imatelj Poslovnog udjela koji predstavlja 25% (dvadeset i pet posto) ili više u Temeljnem kapitalu i ako je to propisano mjerodavnim Zakonom o radu, jedan Član Nadzornog odbora bit će predstavnik radnika. Predstavnik radnika imenuje i opoziva radničko vijeće Društva. Ako u Društvu nije utemeljeno radničko vijeće, tog Člana Nadzornog odbora imenuju i pozivaju radnici na način propisan mjerodavnim Zakonom o radu. -----

Ako u nekom trenutku pravo radnika na predlaganje jednog Člana Nadzornog odbora bude obustavljeno ili ako više ne bude potrebno prema mjerodavnom Zakonu o radu, Člana kojeg bi inače imenovali radnici izabrat će skupština Društva. -----

19 MANDAT ČLANOVA I KONSTITUIRANJE NADZORNOG ODBORA

- 19.1 Svakog Člana Nadzornog odbora imenuje se na rok od četiri (4) godine, a mogu biti ponovno imenovani. Ako Član Nadzornog odbora iz bilo kojeg razloga prestane biti Član Nadzornog odbora prije isteka mandata, Skupština Društva će bez odgađanja imenovati novog Člana na njegov položaj. Mandat novog Člana trajat će do kraja mandata njegovog prethodnika.-----
- 19.2 Nadzorni odbor mora biti konstituiran najkasnije osam (8) dana nakon datuma izbora.-----
- 19.3 Na prvoj (konstituirajućoj) sjednici Nadzornog odbora, predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabrat će se glasovima najmanje četvorice članova Nadzornog odbora.-----

20 DJELATNOSTI NADZORNOG ODBORA

- 20.1 Nadzorni odbor će obavljati sljedeće djelatnosti:-----
- (a) nadzor nad vođenjem poslova Društva i Uprave;-----
 - (b) zastupati Društvo u odnosima s Upravom društva;-----
 - (c) davati suglasnosti na prijedloge Uprave kada je to propisano prisilnim odredbama Zakona ili ovim Ugovorom ili u odnosu na Rezervirana pitanja Nadzornog odbora; i
 - (d) unositi izmjene i dopune Rezerviranih pitanja Nadzornog odbora i odlučivati o svim ostalim pitanjima koja su u njegovoj nadležnosti temeljem prisilnih odredbi Zakona ili odredbi ovog Ugovora;-----
 - (e) sazivati Skupštinu, prema potrebi;-----
 - (f) podnositi Skupštini izvješće o obavljenom nadzoru;-----
 - (g) pregledavati i odobravati planove, radne programe i godišnje proračune;-----
 - (h) donositi poslovnik o radu;-----
 - (i) u bilo kojem trenutku donositi odluke u kojima su naznačena pitanja za koja je Upravi Društva potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora i mogu s vremena na vrijeme nadopunjavati ili mijenjati ta pitanja.-----

20.2 Uprava Društva ne može bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora poduzimati pravne korake ili sklapati ove pravne poslove:-----

Sporovi

1. Odluke koje se odnose na rješavanje, nagodbu ili postupanje u vezi zahtjeva ili protuzahjtjeva (osim (1) zahtjeva ili protuzahjtjeva konzultanata ili savjetnika Društva ili Ugovornih strana ili Povezanih društava Ugovornih strana, (2) zahtjeva protiv ili protuzahjtjeva u odnosu na bilo koji dio Projektne dokumentacije, ili (3) uobičajene naplate dugovanja), u svakom slučaju u odnosu na zahtjev protiv ili protuzahjtjev u iznosu koji premašuje EUR 500.000,00;-----
2. Odluke koje se odnose na zahtjeve protiv ili protuzahjtjeve u odnosu na Ugovore o financiranju ili Projektnu dokumentaciju, oboje sukladno definiciji iz Ugovora o zajedničkom ulaganju;
3. Odluke koje se odnose na zahtjeve protiv ili protuzahjtjeve konzultanata ili savjetnika Društva (koji nisu Ugovorna strana ili Povezano društvo Ugovorne strane), u svakom slučaju u odnosu na zahtjev protiv ili protuzahjtjev u iznosu koji premašuje EUR 200.000,00.-----

Računovodstvo i financije

4. Davanje zajma ili kredita (osim u uobičajenom toku poslovanja) ili prijevremena otplata nekog zajma;-----
5. Odobrenje godišnjeg proračuna ili izmjene godišnjeg proračuna Društva;-----
6. Kupnja potraživanja ili ustup knjigovodstvenih dugova;-----

Komercijalno

7. Kada protustranka nije Ugovorna strana ili Povezano društvo Ugovorne strane ili konzultant ili savjetnik Društva i pod uvjetom da ukupni godišnji proračun Društva neće biti premašen, preuzimanje obveza, odgovornosti, dugova, jamstava ili zaključenje pravnih poslova ili sporazuma (ili izmjena i dopuna tih sporazuma) koji premašuje EUR 1.000.000,00 po poslu ili koji premašuje EUR 1.000.000,00 ukupno u jednoj godini s jednom protustranom;-----
8. Kada je protustranka Ugovorna strana ili Povezano društvo Ugovorne strane ili konzultant ili savjetnik Društva i pod uvjetom da ukupni godišnji proračun Društva neće biti premašen, preuzimanje obveza, odgovornosti, dugova, jamstava ili zaključenje pravnih poslova ili sporazuma (ili izmjena i dopuna tih sporazuma) koji premašuje EUR 1.000.000,00 po poslu ili koji premašuje EUR 1.000.000,00 ukupno u jednoj godini s jednom protustranom;-----
9. Sklapanje nekog nestandardnog ugovora ili zasnivanje obveza, uključujući svaku koja:-----
 - (A) je izvan redovnog poslovanja;-----
 - (B) vjerojatno neće biti profitabilna;-----
 - (C) je dugoročna;-----

- (D) čiji bi uvjeti plaćanja premašivali 60 dana od nabave robe i/ili usluga;-----
- (E) bi uključivala ukupno trošenje sredstava tokom trajanja ugovora koja premašuju EUR 500.000,00; ili-----
- (F) nije zasnovana po komercijalno najpovoljnijim uvjetima;-----
10. Podložno svim ostalih ograničenjima popisanim u ovom Društvenom ugovoru, sklapanje sporazuma koji Društvo ne može raskinuti bez ugovorne kazne unutar 12 mjeseci od njegovog početka koji premašuje EUR 550.000,00 po poslu ili koji premašuje EUR 550.000,00 ukupno u jednoj godini s jednom protustranom;
11. Osnivanje ili otkup hipoteke, opterećenja, duga ili drugog osiguranja;

Oporezivanje

12. Podnošenja zahtjeva, odricanja od odgovornosti, predaje, izbora ili suglasnosti u porezne svrhe koji imaju učinak povećanja obveza i odgovornosti Društva za iznos koji premašuje EUR 200.000,00;-----

Imovina

13. Davanje zakupa ili prava trećim osobama u odnosu na nekretnine Društva trajanja dužeg od 5 godina;-----
14. Prijenos ili raspolaganje nekretninama Društva;-----

Radni odnosi-

15. Postavljenje zaposlenika na financijsku ili tehničku funkciju;-----



21 DONOŠENJE ODLUKA U NADZORNOM ODBORU

- 21.1 Svaki Član Nadzornog odbora ima jedan glas.-----
- 21.2. Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama Nadzornog odbora pozitivnim glasom ne manje od 4 (četiri) člana Nadzornog odbora.-----
- 21.3. Za usvajanje valjanih odluka najmanje 4 (četiri) Članova Nadzornog odbora biti prisutno na sjednici. Ako ovaj kvorum nije postignut u roku od 90 (devedeset) minuta od zakazanog početka sjednice, predsjednik Nadzornog odbora može (a obavezan je to učiniti ako ga to pismenim putem zatraži bilo koji član Društva) sazvati drugu sjednicu Nadzornog odbora. Pri sazivanju druge sjednice, predsjednik će:-----
- (a) poštivati rok za poziv od ne manje od 7 (sedam) dana i ne više od 15 dana, i-----
- (b) poslati poziv svim članovima Nadzornog odbora.-----

Kvorum i uvjeti glasovanja na drugoj sjednici su isti kao i za prvu.-----

U slučaju ne poštivanja ovih uvjeta, poziv i odluke usvojene na sastanku će biti ništavi.-----

- 21.4 Ako u bilo kojem trenutku tokom sjednice kvorum na sjednici padne ispod razine specificirane u ovom Ugovoru, sjednica će biti obustavljena do trenutka uspostave kvoruma. Ako kvorum nije uspostavljen unutar 60 minuta, sjednica će biti odgođena i nova sjednica sazvana, postupajući pritom u skladu s rokom za poziv od ne više od 15 dana (i primjenjivat će se gore opisana pravila o pozivanju i kvorumu za drugu sjednicu). Svaka odluka donesena prije smanjivanja broja prisutnih osoba ispod kvoruma bit će valjana.-----
- 21.5 Na svim sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, kojeg potpisuje predsjednik Nadzornog odbora i još jedan Član Nadzornog odbora prisutan na sjednici, osim kada zapisnik vodi javni bilježnik.-----
- 21.6 Umjesto odsutnog Člana Nadzornog odbora sjednici Nadzornog odbora može prisustvovati punomoćnik kojem je u ovu svrhu Član Nadzornog odbora dao pisanu punomoć. Punomoćnik nije ovlašten glasovati umjesto odsutnog Člana Nadzornog odbora, ali može uručiti unaprijed dan pisani glas odsutnog člana Nadzornog odbora. Svaki valjano imenovani punomoćnik koji je prisutan na sjednici Nadzornog odbora uračunava se u potreban kvorum.-----
- 21.7 Odsutni Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u odlučivanju davanjem svojeg glasa pismenim putem unaprijed, čemu se Članovi Nadzornog odbora ne mogu protiviti. Glas u Nadzornom odboru moguće je dati putem dopisa, telefona, faksimila ili korištenjem drugih odgovarajućih tehničkih sredstava. Međutim, glasovanje odsutnog Člana dopušteno je samo ako se tome ne protivi niti jedan Član Nadzornog odbora.-----
- 21.8 Sjednice Nadzornog odbora održavat će se u Zagrebu ili na drugom mjestu na teritoriju Republike, kako odredi predsjednik Nadzornog odbora.-----
- 21.9 Predsjednik Nadzornog odbora će svim Članovima Nadzornog odbora poslati pismeni poziv s datumom, mjestom održavanja i dnevnim redom sjednice, kao i pismene materijale za sjednicu najmanje 15 (petnaest) kalendarskih dana prije sjednice, ne računajući dan sjednice. Članovima Nadzornog odbora koji nemaju prebivalište u Republici poziv će se uputiti faksimilom i preporučenom poštom. Poziv na određenu sjednicu može biti poslan i unutar kraćeg roka uz jednoglasan pristanak svih Članova Nadzornog odbora.-----
- 21.10. Nadzorni odbor može donositi odluke pisanim putem bez održavanja sjednice ako niti jedan Član Nadzornog odbora ne zatraži održavanje sjednice. Pismena odluka će se smatrati usvojenom ako je potpiše 4 (četiri) člana Nadzornog odbora, pod uvjetom da su svi Članovi prethodno obaviješteni pismenim putem o predloženoj odluci i da su pristali na takav postupak.-----
- 21.11 Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednicu Nadzornog odbora:-----
- (i) kada predsjednik ocijeni da bi sjednica bila potrebna s obzirom na prilike u Društvu;
 - (ii) kada je neko pitanje postavljeno Nadzornom odboru; ili-----
 - (iii) po primitku pismenog zahtjeva jednog od članova čiji Poslovni udio predstavlja najmanje 10% u Temeljnem kapitalu (u takvom zahtjevu treba biti specificirano pitanje koje bi se razmatralo na sjednici Nadzornog odbora).-----


Osim toga, sjednice Nadzornog odbora sazivaju se najmanje jednom tromjesečno.-----

22 NAKNADA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I NAKNADA TROŠKOVA

- 22.1 Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad u Nadzornom odboru. Odluku o iznosu naknade donosi Skupština Društva.-----
- 22.2 Članovima Nadzornog odbora naknadit će se svaki razumni trošak kojeg su pretrpili radi prisutnosti na sjednicama Nadzornog odbora ili na neki drugi način, a u vezi s djelatnostima Nadzornog odbora, kao što su putni i hotelski troškovi, kao i ostali manji troškovi, svi po predočenju računa za iste, pod uvjetom da su ti troškovi u skladu s pravilima o naknadi donesenim od Uprave i odobrenim od Skupštine.-----
- 22.3 Svaki Imatelj udjela u Društvu snosi troškove sudjelovanja svojih Članova na sjednicama Nadzornog odbora. Troškove sudjelovanja predstavnika radnika na sjednicama Nadzornog odbora i troškove pripreme i održavanja sjednica Nadzornog odbora snosi Društvo.-----

23 SKUPŠTINA DRUŠTVA

- 23.1 Skupština Društva ima isključivu ovlast donositi odluke o sljedećim pitanjima ("Nadležnosti Skupštine"):
- (a) imenovanje i razrješenje Članova Uprave u skladu s ovim Ugovorom;-----
 - (b) izbor i razrješenje Članova Nadzornog odbora u skladu s ovim Ugovorom i iznos njihove naknade;-----
 - (c) odobrenje financijskih izvješća ili izmjena financijskih izvješća Društva i odluke o upotrebi ostvarene dobiti i pokriću gubitaka;-----
 - (d) povećanje, smanjenje, izdavanje, kupnja, otkup ili drugo reorganiziranje Temelnog kapitala Društva ili temeljnog kapitala društava kćeri Društva;-----
 - (e) povlačenje Poslovnih udjela;-----
 - (f) davanje suglasnosti na prijenos, zalaganje ili drugo opterećenje Poslovnog udjela ili njegovog dijela;-----
 - (g) sklapanje ugovora (ili izmjena ugovora) ili poduzimanje koraka kojima će Projektna dokumentacija biti raskinuta ili koji će rezultirati u njezinom kršenju, kao što je definirano u Ugovoru o zajedničkom ulaganju;-----
 - (h) postavljanje i opoziv revizora Društva;-----
 - (i) podnošenje zahtjeva za naknadu štete koje bi Društvo moglo imati prema Članovima Uprave i Članovima Nadzornog odbora i postavljanje zastupnika u sudskim postupcima s obzirom na spomenute zahtjeve;-----
 - (j) statusne promjene u Društvu;-----

- (k) prestanak poslovanja i likvidacija Društva;-----
- (l) izmjena Društvenog ugovora, uključujući promjenu predmeta poslovanja Društva;---
- (m) postupci, aranžmani ili transakcije koje se odnose na neko pitanje za koje je potrebno odobrenje ili suglasnost Skupštine temeljem ovog Ugovora ili temeljem primjene mjerodavnih Zakona;-----
- (n) promjena tvrtke Društva;-----
- (o) podnošenje zahtjeva ili pokretanje stečajnog postupka kada to nije učinila Uprava;---
- (p) određivanje nagrade za Članove Nadzornog odbora; i-----
- (q) izdavanje obvezujućih uputa Nadzornom odboru ili Upravi.-----

24 PROCESNE ODREDBE VEZANE ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA

- 24.1 Skupštinu Društva čine članovi Društva. Skupština Društva donosi odluke na sjednicama Skupštine. U skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, sve odluke Skupštine mogu biti zamijenjene pismenom odlukom članova Društva potpisanom od strane svih članova Društva.
- 24.2 Članove Društva mogu zastupati punomoćnici temeljem pismene punomoći koju je izdao član Društva ili osoba ovlaštena za zastupanje člana Društva koji je pravna osoba.-----
- 24.3 Kada su članovi Društva pravne osobe, osoba ovlaštena za zastupanje temeljem ovog članka je ovlaštena osoba za zastupanje upisana u Sudski registar.-----
- 24.4 Skupština Društva održava se najmanje jednom godišnje (redovna Skupština), a može se održavati i češće kada je to potrebno radi interesa Društva ili na inicijativu članova Društva koji pojedinačno ili zajedno imaju Poslovne udjele koji predstavljaju deset posto (10%) Temeljnog kapitala Društva.-----
- 24.5 Sjednice Skupštine Društva održavaju se u sjedištu Društva ili na drugom mjestu o kojem se članovi mogu s vremena na vrijeme dogovoriti.-----
- 24.6 Radni jezik Skupštine je engleski jezik, uz simultani prijevod na hrvatski jezik.-----
- 24.7 Skupštinu Društva saziva Uprava Društva.-----
- 24.8 Na inicijativu članova Društva koji samostalno ili zajedno drže Poslovne udjele u ukupnoj vrijednosti od 10% (deset posto) Temeljnog kapitala, Uprava je dužna sazvati Skupštinu Društva.-----
- 24.9 Članovi koji zahtijevaju sazivanje Skupštine uz zahtjev će dostaviti Upravi pismeni i obrazloženi prijedlog dnevnog reda i odluka o kojima bi se na Skupštini trebalo odlučiti.-----

24.10 Ako Uprava utvrdi da:-----

- (i) strane koje zahtijevaju održavanje Skupštine nemaju potreban postotak udjela za sazivanje sjednice; ili-----
- (ii) Upravi zajedno sa zahtjevom nije prosljeđen prijedlog dnevnog reda i odluka o kojima bi se trebalo odlučivati na Skupštini,-----

Uprava će o tome obavijestiti strane koje su podnijele zahtjev. U tom slučaju, strane koje su podnijele zahtjev mogu, nakon što isprave nedostatke na koje je ukazala Uprava kao razlog za odbacivanje prijedloga zahtjeva, podnijeti novi zahtjev.-----

Ako su gornji uvjeti ispunjeni, Uprava će sazvati Skupštinu u roku od 14 dana od primitka zahtjeva, a sjednica se ima održati ne manje od 14 i ne više od 21 dana od datuma poziva, osim ako u Društvenom ugovoru nije predviđen drugi rok.-----

Ako Uprava predajom poziva u skladu s ovim člankom ne sazove Skupštinu unutar navedenog roka i ako nije prethodno obavijestila strane koje su podnijele zahtjev da uvjeti za sazivanje Skupštine unutar 14 dana od primitka poziva nisu ispunjeni, član koji je podnio zahtjev za sazivanje može direktno sazvati Skupštinu.-----

24.11 U pozivu na Skupštinu treba biti navedeno mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, dnevni red i priložena dostatna dokumentacija o svakom pojedinom pitanju na dnevnom redu.-----

24.12 Uprava je dužna poziv na Skupštinu proslijediti članovima Društva preporučenom poštom uz povratnicu ili faksimilom.-----

24.13 Osim ako nije izričito navedeno u mjerodavnom Zakonu, kvorum za bilo koju sjednicu Skupštine predstavljat će bilo koji broj Članova koji zastupaju Imatelje udjela koji pojedinačno ili zajedno imaju Poslovne udjele koji predstavljaju najmanje 76% Temeljnog kapitala u Društvu.-----

24.14 Svakom sjednicom Skupštine predsjedat će predsjednik Nadzornog odbora Društva u svojstvu predsjedavajućeg, no koji neće imati pravo glasa u vezi bilo kojih pitanja koja se postave na sjednici. Ako kvorum nije postignut u roku od 90 minuta od zakazanog početka sjednice, predsjedavajući Društva može (i obavezan je to učiniti ako to od njega pisanim putem zatraži bilo koji Imatelj udjela) sazvati drugu sjednicu Skupštine.-----

24.15 Poziv o drugoj sjednici će:-----

- (i) biti poslan unutar 14 dana od prvotno planiranog početka sjednice;-----
- (ii) poštivati rok za poziv od ne manje od 14 i ne više od 21 dana; i-----
- (iii) biti u skladu sa zahtjevima iz čl. 24.11 i 24.12.-----

Pod uvjetom da su ovi zahtjevi ispunjeni, na takvom će se sastanku tada moći usvajati valjane odluke bez kvoruma većinom glasova koja je za donošenje pojedinih odluka propisana Zakonom. Uprava Društva izričito će obavijestiti primatelje poziva o činjenici da će se na drugoj sjednici moći donositi odluke bez kvoruma, a u slučaju nepoštivanja ovih uvjeta, pozivi će biti nevaljani.-----

24.16 Prije početka rada prema dnevnom redu, predsjedavajući Skupštine će utvrditi da li punomoćnici posjeduju valjane punomoći i da li je na Skupštini prisutan kvorum.-----

- 24.17 O radu Skupštine vodi se zapisnik. Na kraju rada Skupštine zapisnik potpisuje predsjedavajući, osim ako zapisnik sa Skupštine vodi javni bilježnik.-----
- 24.18 I Pyhrn Concession i Republika imaju pravo na broj glasova koji odgovaraju njihovom Poslovnom udjelu.-----
- 24.19 Glasovanje na sjednici Skupštine je javno.-----
- 24.20 Odluka Skupštine smatra se usvojenom ako su je izglasali članovi koji zajedno imaju Poslovne udjele čija vrijednost predstavlja najmanje 76% Temelnog kapitala Društva, osim kada je obveznim Zakonima predviđena veća većina ili različita većina ovim Ugovorom.-----
- 24.21 Odluke Skupštine upisuju se u registar odluka Skupštine kojeg vodi Uprava Društva. Odluke se klasificiraju u registar po godinama i moraju biti numerirane.-----
- 24.22 Svaki član Društva snosi troškove sudjelovanja svojeg Člana na sjednicama Skupštine, a troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.-----

25 VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

- 25.1 Društvo će voditi poslovne knjige u skladu s postojećim propisima na način da uredno bilježi sve poslovne transakcije i njihove rezultate. Poslovna dokumentacija čuvat će se na propisani način.-----
- 25.2 Poslovna i računovodstvena godina Društva je kalendarska godina.-----

26 ODREĐIVANJE I PODJELA DOBITI

- 26.1 Dobit Društva određuje se u skladu sa Zakonima, a Skupština odlučuje o njezinoj podjeli u skladu s Društvenim ugovorom.-----
- 26.2 Dobit se isplaćuje članovima Društva u skladu s odlukom Skupštine.-----

27 POKRIĆE GUBITAKA

- 27.1 O pokriću gubitaka pretrpljenih tijekom poslovanja Društva odlučuje Skupština.-----

28 IZMJENE I DOPUNE DRUŠTVENOG UGOVORA

- 28.1 Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora donosi Skupština. Sve izmjene i dopune ovog Društvenog ugovora moraju biti u pisanom obliku i solemnizirane od strane javnog bilježnika, a stupaju na snagu danom upisa u registar Trgovačkog suda gdje je Društvo upisano.-----

29 KORESPONDENCIJA MEĐU ČLANOVIMA DRUŠTVA

- 29.1 Sve takve obavijesti i druga korespondencija među članovima Društva bit će učinjene pisanim putem, na hrvatskom ili na engleskom jeziku, te će biti valjane i dovoljne ako su poslone preporučenom poštom ili putem kurirske službe. Svakoj takvoj obavijesti može, a ako se šalje na adresu u drugoj državi i mora prethoditi telefaks jednakog sadržaja. Takve obavijesti i korespondencija smatrat će se isporučenim na dan njihova primitka ili dan prijena brzojavom ili telefaksom, ako su dostavljeni na taj način.-----
- 29.2 Svaki Član Društva je dužan obavijestiti drugog bez odgađanja o svakoj promjeni adrese za trajanja Društvenog ugovora.-----

30 PRESTANAK DRUŠTVA

- 30.1 Društvo može prestati postojati u skladu sa Zakonima.-----

31 PRIOPĆENJA DRUŠTVA

- 31.1 Sva priopćenja koja je Društvo dužno objaviti sukladno Zakonima bit će objavljena u Narodnim novinama.-----

32 TROŠKOVI OSNIVANJA

- 32.1 Ako Društvo bude imalo sredstava naknadit će Članovima troškove osnivanja Društva do iznosa EUR 25.000.000,-.-----

33 MJERODAVNO PRAVO, TUMAČENJE I IZMJENE I DOPUNE

- 33.1 Za ovaj je Ugovor mjerodavno hrvatsko pravo.-----
- 33.2 Ako u svrhu upisa u Sudski registar bude potrebno izmijeniti ili nadopuniti dokumente koji se spominju u ovom Ugovoru ili ako bude potrebno potpisati dodatne dokumente u spomenutu svrhu, Ugovorne strane će se bez odlaganja pisanim putem sporazumjeti i/ili potpisati te dokumente u potrebnom obliku i potrebnog sadržaja.-----

34 NIŠTAVOST

- 34.1 Ako se jedna ili više odredbi ovog Ugovora utvrde ništavima ili neprovedivima, to neće utjecati na valjanost ili provedivost ostalih odredbi ovog Ugovora. Ugovorne strane će što je prije moguće izmijeniti i/ili nadopuniti ovaj Ugovor na način da zamijene takvu ništavu ili neprovedivu odredbu ili odredbe valjanim i provedivim odredbama (u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj mjerodavnim pravom), a koja će na najbolji mogući način odražavati namjeravanu svrhu takve ništave ili neprovedive odredbe ili odredbi.





35 ODRICANJE OD IMUNITETA

- 35.1 Republika je sporazumna da neće zahtijevati i izričito se odriče prava pozivanja na imunitet u slučaju tužbe ili arbitražnog postupka ili sudske ovrhe arbitražne odluke ili druge presude koja se odnosi na pitanja koja proizlaze iz ovog Ugovora, a na temelju suvereniteta ili na drugi način na koji Republika ima pravo.-----

36 STUPANJE NA SNAGU UGOVORA

- 36.1 Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa u Sudski registar, na koji dan će odredbe Društvenog ugovora od 11. srpnja 2003. prestati važiti.-----
- 36.2 Ovaj Ugovor je sastavljen u šest (6) originala na engleskom jeziku i šest (6) originala na hrvatskom jeziku, za svaku Ugovornu stranu dva (2) originala na oba jezika, i jedan za javnog bilježnika, i jedan za Trgovački sud. U slučaju razilaženja engleskog teksta i hrvatskog teksta, engleski tekst će prevladati.-----


37 RJEŠAVANJE SPOROVA

- 37.1 Svi sporovi, razlike i sporna pitanja koji proizlaze iz ili su u vezi ovog Ugovora, što uključuje njegovu valjanost, postojanje ili raskid, predat će se i biti konačno riješeni od strane arbitražnog suda u skladu s pravilima iz čl. 14 Ugovora o zajedničkom ulaganju, osim ako Zakoni predviđaju nadležnost sudova Republike.-----

 U Zagrebu; 15.02.2018. (petnaestogveljačedvjetisućeosamnaeste) godine-----

ČLANOVI DRUŠTVA

REPUBLIKA HRVATSKA,
 koju zastupa Ministar mora, prometa i infrastrukture
 gosp. Oleg Butković



Pyhrn Concession Holding GmbH,
 kojeg temeljem punomoći
 zastupa gospodin Miloš Savić





