

Na sjednici skupštine društva UNIMER d.o.o. Čakovec, održanoj 04.04.2025 godine  
skupština društva donosi

## **ODLUKU**

o novom društvenom ugovoru koji sada glasi

# **D R U Š T V E N I U G O V O R**

**«UNIMER» d.o.o. ČAKOVEC**  
**Rudolfa Steinera 3**

Čakovec, 04.04.2025. GODINE

## UVODNE ODREDBE

### Članak 1.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju da na temelju ovog ugovora, a radi obavljanja gospodarske djelatnosti nastavljaju poslovati kao društvo kapitala, tipa društva s ograničenom odgovornošću.

### Članak 2.

Ovim Društvenim ugovorom utvrđuju se i uređuju:

- a) tvrtka i sjedište Društva
- b) predmet poslovanja Društva – djelatnosti
- c) iznos temeljnog kapitala Društva, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala
- d) poslovni udjeli, te uvjeti na njihov prijenos, prava i obveze člana Društva
- e) tijela Društva, broj njihovih članova, ovlasti i način rada
- f) unutarnja organizacija Društva
- g) godišnji obračun, podjela dobiti i način saniranja gubitaka
- h) trajanje i uvjeti prestanka Društva
- i) poslovna tajna i ostala organizacijska pitanja, način objave odluka i priopćenja Društva, stupanje na snagu Društvenog ugovora.

## TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

### Članak 3.

Tvrtka Društva glasi: «Unimer» društvo s ograničenom odgovornošću za promet i preradu (sekundarnih) sirovina.

Skraćene naznaka tvrtke glasi: «Unimer» d.o.o.

### Članak 4.

Sjedište Društva je u Čakovcu, Ulica Rudolfa Steinera 3.

Odluku o poslovnoj adresi društva donosi Nadzorni odbor društva.

### Članak 5.

Nadzorni odbor utvrđuje štambilj Društva, njihov broj kao i zaštitni znak Društva.

### Članak 6.

Odlukom Nadzornog odbora Društvo može imati jednu ili više podružnica, koje se osnivaju u skladu s zakonom o trgovačkim društvima.

## PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA – DJELATNOST

## Članak 7.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi društvo posebnom odlukom.

## TEMELJNI KAPITAL

### Članak 8.

Temeljni kapital Društva utvrđen je u iznosu 1.178.580,00 eura.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 69 udjela. Članovi Društva su:

| r.br. | Ime i prezime člana | OIB člana        | Adresa člana društva             | Nominalni iznos<br>EUR | %     |
|-------|---------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|-------|
| 1.    | Biserka Andrašević  | OIB: 11549923584 | Šenkovec Maršala Tita 60         | 66.390,00              | 5,63% |
| 2.    | Juraj Gregur        | OIB: 97990477177 | Šenkovec, Braće Radića 8a        | 66.070,00              | 5,61% |
| 3.    | Slava Radek         | OIB: 29741759936 | Slemenice, Slemenice 66          | 65.740,00              | 5,58% |
| 4.    | Ana Jug             | OIB: 07568045145 | Mihovljan, Prvomajska 38         | 61.940,00              | 5,26% |
| 5.    | Slobodan Murković   | OIB: 87787328632 | Čakovec, Ivana Meštrovića 37     | 10.150,00              | 0,86% |
| 6.    | Stjepan Trstenjak   | OIB: 29561005827 | Belica, Pavleka Miškine 21       | 65.740,00              | 5,58% |
| 7.    | Ružica Mihalković   | OIB: 91169552904 | Čakovec, Jakova Gotovca 1        | 65.740,00              | 5,58% |
| 8.    | Marija Štimec       | OIB: 32383649336 | Nedelišće, Žarkovice 14          | 62.470,00              | 5,30% |
| 9.    | Marija Štimec       | OIB: 32383649336 | Nedelišće, Žarkovice 14          | 5.430,00               | 0,46% |
| 10.   | Biserka Novak       | OIB: 67856576681 | Belica, Pavleka Miškine 14       | 21.900,00              | 1,86% |
| 11.   | Kristijan Novak     | OIB: 11136639141 | Belica, Pavleka Miškine 14       | 21.900,00              | 1,86% |
| 12.   | Klaudija Mlinarić   | OIB: 89173497937 | Belica, Radnička 65              | 21.830,00              | 1,85% |
| 13.   | Josipa Rešetar      | OIB: 26457668645 | Čakovec, Vatroslava Lisinskog 25 | 65.740,00              | 5,58% |
| 14.   | Ana Kovačić         | OIB: 75419190812 | Čakovec, Vladimira Nazora 32     | 20.970,00              | 1,78% |
| 15.   | Liljana Pleh        | OIB: 20279372680 | Slakovec, Slakovec 95            | 10.110,00              | 0,86% |
| 16.   | Marija Preložnjak   | OIB: 84809725099 | Mihovljan, Zdelarova 7           | 5.390,00               | 0,46% |
| 17.   | Eduard Bence        | OIB: 14626107053 | Čakovec, Tome Masarika 13        | 10.110,00              | 0,86% |
| 18.   | Stjepan Levačić     | OIB: 83458727414 | Pleškovec, Pleškovec 39          | 10.860,00              | 0,92% |
| 19.   | Zdravko Hutinec     | OIB: 52384826017 | Gornji Kraljevec, Poljska 9      | 3.420,00               | 0,29% |
| 20.   | Slaven Felker       | OIB: 93784499787 | N. Selo Na Dravi, Prvomajska 147 | 10.110,00              | 0,86% |
| 21.   | Ivan Mlinarić       | OIB: 38911301465 | Belica, Kralja Tomislava 126     | 7.020,00               | 0,60% |
| 22.   | Marijan Topolnjak   | OIB: 82902388895 | Čakovec, Preloška 57             | 4.990,00               | 0,42% |
| 23.   | Nada Pfeifer        | OIB: 16063078803 | Mačkovec, Bana J. Jelačića 112   | 4.990,00               | 0,42% |
| 24.   | Dragutin Tučić      | OIB: 05890372960 | Nedelišće, Matije Gupca 29       | 10.110,00              | 0,86% |
| 25.   | Rade Mihajlović     | OIB: 48144801694 | Varaždin, Dravska 19             | 4.830,00               | 0,41% |
| 26.   | Marija Vidović      | OIB: 27795958996 | Slakovec, Slakovec 39            | 2.270,00               | 0,19% |
| 27.   | Karolina Biber      | OIB: 01596999473 | Pribislavec, Ivana Gundulića 12  | 4.990,00               | 0,42% |
| 28.   | Ana Jaklin          | OIB: 87704829591 | Novo Selo Rok, Marš. Tita 104    | 10.860,00              | 0,92% |
| 29.   | Antonija Grabar     | OIB: 77430278255 | Pribislavec, Ljudevita Gaja 2    | 10.860,00              | 0,92% |
| 30.   | Branko Medved       | OIB: 02540712535 | Čakovec, Zavnoh-A 33             | 33.460,00              | 2,84% |
| 31.   | Vladimir Latin      | OIB: 06843038000 | Frkanovec, Frkanovec 103         | 10.860,00              | 0,92% |
| 32.   | Branimir Kelkedi    | OIB: 04446038346 | Novo Selo Rok, Školska 51        | 7.150,00               | 0,61% |

|                                                                             |                  |                                       |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|
| 33. Branko Mlinarić                                                         | OIB: 27966480712 | Belica, Prvomajska 65                 | 10.110,00 | 0,86% |
| 34. Franjo Grabar                                                           | OIB: 97297932312 | Nedelišće, Čakovečka 109              | 5.760,00  | 0,49% |
| 35. Ivanka Meglič                                                           | OIB: 11237876711 | Pleškovec, Pleškovec 19               | 11.680,00 | 0,99% |
| 36. Ljiljana Počekaj                                                        | OIB: 69396506337 | Ivanovec, Radnička 10                 | 12.120,00 | 1,03% |
| 37. Ivan Čurila                                                             | OIB: 74661885647 | Orehovica, A.G. Matoša 4              | 10.860,00 | 0,92% |
| 38. Ruža Latin                                                              | OIB: 63725524107 | Kotoriba, Duga 1                      | 5.430,00  | 0,46% |
| 39. Antun Škvorc                                                            | OIB: 93457955904 | Mala Subotica, Glavna 119             | 10.860,00 | 0,92% |
| 40. Josipa Končec                                                           | OIB: 85677567318 | Čakovec, Strossmayerova 7/A           | 2.990,00  | 0,25% |
| 41. Đurđica Škvorc                                                          | OIB: 18505962446 | Slakovec, Slakovec 54                 | 10.110,00 | 0,86% |
| 42. Dragica Toplek                                                          | OIB: 06650362373 | Gardinovec, Gardinovec 26/B           | 7.060,00  | 0,60% |
| 43. Rozina Tomašić                                                          | OIB: 32261517322 | Nedelišće, Trg Republike 6            | 22.600,00 | 1,92% |
| 44. Đurđica Štefulj                                                         | OIB: 21952043614 | Nedelišće, Josipa Marčeca 13          | 10.110,00 | 0,86% |
| 45. Željko Krobot                                                           | OIB: 58903362575 | Prelog, Dr. Ive Kečkeša 1             | 10.110,00 | 0,86% |
| 46. Ana Balog                                                               | OIB: 83655223252 | Ivanovec, Varaždinska 8               | 12.120,00 | 1,03% |
| 47. Valerija Gudlin                                                         | OIB: 05475487013 | Pribislavec, A. Mihanovića 11         | 3.040,00  | 0,26% |
| 48. Agata Bogdan                                                            | OIB: 94963372988 | Čakovec, Ruđera Boškovića 37          | 9.180,00  | 0,78% |
| 49. Smiljana Drk                                                            | OIB: 22758050612 | Čakovec, F. Pintarića 4               | 370,00    | 0,03% |
| 50. Teodor Počekaj                                                          | OIB: 95050163401 | Ivanovec, Radnička 10                 | 5.430,00  | 0,46% |
| 51. Vladimir Pleh                                                           | OIB: 96348424579 | Slakovec, Slakovec 95                 | 270,00    | 0,02% |
| 52. UNIMER d.o.o. upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu pod MBS: 070003142  |                  |                                       |           |       |
|                                                                             | OIB: 49573363630 | Čakovec, Rudolfa Steinera 3           | 29.960,00 | 2,54% |
| 53. UNIMER d.o.o. upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu pod MBS: 070003142  |                  |                                       |           |       |
|                                                                             | OIB: 49573363630 | Čakovec, Rudolfa Steinera 3           | 4.260,00  | 0,36% |
| 54. Božena Žnidar                                                           | OIB: 48998680116 | Nedelišće, Nova 11/B                  | 2.710,00  | 0,23% |
| 55. Božena Žnidar                                                           | OIB: 48998680116 | Nedelišće, Nova 11/B                  | 8.150,00  | 0,69% |
| 55. Damir Balog                                                             | OIB: 40272174483 | Ivanovec, Gornji Vidovec 22           | 2.720,00  | 0,23% |
| 57. Smiljana Vinković                                                       | OIB: 46909485435 | Knezovec, Knezovec 31/A               | 2.710,00  | 0,23% |
| 58. Nada Božović, putovnica: PSVN P00603527 izdao UE Ljubljana, 08.07.2002. |                  |                                       |           |       |
|                                                                             | OIB: 09591594687 | Ljubljana, Slo, Jarška cesta 22       | 640,00    | 0,05% |
| 59. Martina Mikulić Blagus                                                  |                  |                                       |           |       |
|                                                                             | OIB: 90108538301 | Čakovec, Ulica Miroslava Krleže 75    | 2.120,00  | 0,18% |
| 60. Mihoček Nada                                                            | OIB: 52563646262 | Pribislavec, B. Radić 24              | 10.110,00 | 0,86% |
| 61. Gregur Branko                                                           | OIB: 36601019183 | Savska Ves, Radnička 40               | 620,00    | 0,05% |
| 62. Grudić Miljenka                                                         | OIB: 67668606956 | Čakovec, Ulica Bana J.J. 32           | 4.990,00  | 0,42% |
| Tratnjak Tomislav                                                           | OIB: 92217292100 | Mala Subotica, Glavna ulica 91,       |           |       |
| Tratnjak Mateja                                                             | OIB: 35256302256 | Mala Subotica, Glavna ulica 91,       |           |       |
| Srpak Matija                                                                | OIB: 34108788032 | Pribislavec, Ulica Ruđera Boškovića 7 |           |       |
| Srpak Luka                                                                  | OIB: 51414908523 | Pribislavec, Ulica Ruđera Boškovića 7 |           |       |
| 63. C.I.O.S. GRUPA d.o.o. Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu      |                  |                                       |           |       |
|                                                                             | OIB: 32900007680 | Zagreb, Josipa Lončara 15             | 4.570,00  | 0,39% |
| 64. C.I.O.S. GRUPA d.o.o. Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu      |                  |                                       |           |       |
|                                                                             | OIB: 32900007680 | Zagreb, Josipa Lončara 15             | 4.260,00  | 0,36% |
| 65. Sanjković Denis                                                         | OIB: 26914245768 | Čakovec, Vrtina ulica 24              | 33.270,00 | 2,82% |

|                     |                 |                                         |           |       |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------|-------|
| 66. Sanjković Davor | OIB 28131062656 | Čakovec, Ulica J. Bedekovića 34         | 33.270,00 | 2,82% |
| 67. Fanžol Draga    | OIB 73268784638 | Lopatinec, Brezje 97 A                  | 20.230,00 | 1,72% |
| Košćarić Franjo     | OIB 39922197498 | Pribislavec, Ulica Braće Radića 10      |           |       |
| Kolac Elizabeta     | OIB 66867727326 | Lopatinec, Brezje 61 B                  |           |       |
| Košćarić Ivan       | OIB 89044724861 | Šenkovec, Josipa Bedekovića 45 b        |           |       |
| Lacković Suzana     | OIB 51027116694 | Strahoninec, Poljska 25                 |           |       |
| Košćarić Jurica     | OIB 19051626639 | Mihovljan, Športska ulica 5             |           |       |
| Grahovec Gizela     | OIB 25523356675 | Mačkovec, Brezić 38                     |           |       |
| Zdolec Rozalija     | OIB 47601477859 | Strahoninec, Pavleka Miškine 18         |           |       |
| Veseli Marija       | OIB 86604645763 | Šenkovec, Vlahe Bukovca 5               |           |       |
| Franjo Topličanec   | OIB 77764782810 | Selnica Štrukovec 99                    |           |       |
| Radiković Josip     | OIB 38810373231 | Čakovec, Mačkovec, Brezić 36            |           |       |
| Košćarić Marijan    | OIB 06780422375 | Čakovec, Šenkovec, Josipa Bedekovića 52 |           |       |
| Topličanec Mario    | OIB 30944564975 | Čakovec, Preloška 13                    |           |       |
| Topličanec Ines     | OIB 56553189554 | Čakovec, Preloška 13                    |           |       |
| 68. Horvat Snježana | OIB 19922938847 | Čakovec, Vukovarska ulica 4B            | 3.640,00  | 0,31% |
| Žvorc Kristijan     | OIB 15137735278 | Mala Subotica, Glavna 15, Palovec       |           |       |
| 69. Danijel Maček   | OIB 68222308885 | Nedelišće, Karlović Vinka 42A           | 65.740,00 | 5,58% |

#### Članak 9.

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ovog Društvenog ugovora i to samo odlukom Skupštine Društva.

#### Članak 10.

Temeljni kapital Društva može se povećati:

- pribrajanjem neisplaćenog dijela dobiti i rezervi temeljnom kapitalu i odgovarajućem povećanju nominalne vrijednosti na koju glase postojeći temeljni ulogi
- izdavanjem novih temeljnih uloga radi prikupljanja novca, stvari ili prava potrebnih za rad Društva.

U slučaju povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih temeljnih uloga članovi Društva imaju pravo prvenstva pri upisu i uplati novoemitiranih temeljnih uloga u srazmjeru svojeg udjela u temeljnom kapitalu Društva.

Nadzorni odbor dužan je osigurati da članovi Društva budu obaviješteni o uvjetima i rokovima upisa novoemitiranih poslovnih udjela.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala donosi se na Skupštini društva, na obrazloženi prijedlog Nadzornog odbora,  $\frac{3}{4}$  glasova nazočnih članova Skupštine.

#### Članak 11.

Temeljni kapital može se smanjiti odlukom Skupštine, radi pokrića gubitka Društva, koji se ne mogu pokriti na drugi način.

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala donosi se na temelju obrazloženog prijedloga Nadzornog odbora s najmanje  $\frac{3}{4}$  danih glasova Skupštine.

## PRAVA I OBVEZE ČLANA DRUŠTVA

### Članak 12.

Vlasnik poslovnog udjela ima sva članska prava u smislu Zakona o trgovačkim društvima, ovog Društvenog ugovora i ostalim propisima.

### Članak 13.

Član Društva, koji želi raspolagati svojim poslovnim udjelom, dužan je upravi Društva podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za prijenos. U zahtjevu za izdavanje suglasnosti za prijenos član Društva mora navesti sve uvjete prodaje. Uprava Društva je dužna u roku 15 dana od primitka zahtjeva za prijenos podноситelju zahtjeva izdati traženu suglasnost, osim ako ocijeni da izvršenje tog zahtjeva nije u interesu Društva kao cjeline. Odbijajući odluku Uprava nije dužna posebno obrazložiti. Ako uprava u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva za prijenos iz st. 1. ovog članka ne donese odluku o istom, podnositelj zahtjeva može slobodno raspolagati poslovnim udjelom, te ih prenijeti na treću osobu, ali ne pod uvjetima koji su povoljniji od navedenih u zahtjevu za prijenos.

Ako poslovni udjel bude prenesen na treću osobu pod povoljnijim uvjetima od navedenih u zahtjevu za prijenos, Uprava mora poništiti prijenos poslovnog udjela ili uskratiti novom članu Društva upis u knjigu poslovnih udjela.

U slučaju poništenja prijenosa poslovnog udjela u smislu st. 4 ovog članka, cijeli postupak prijenosa mora se ponoviti na način predviđen odredbama ovog članka.

### Članak 14.

U slučaju da član Društva nije u mogućnosti ili nema interes da dalje otplaćuje poslovne udjele, dužan je, prije raskida ugovora s Hrvatskim fondom za privatizaciju obavijestiti Upravu Društva o svojoj namjeri raskida ugovora.

Uprava Društva po izvršenoj prijavi provodi postupak objave i prijenosa poslovnog udjela.

Neotplaćene poslovne udjele kupljene na obročnu otplatu, njihov imatelj može prenijeti sukladno uvjetima propisanim Zakonom, a na temelju ugovora između prenositelja i stjecatelja. Ugovor je pravovaljan kad ga ovjeri Uprava Društva u smislu prijenosa po pravilima društvenog ugovora.

### Članak 15.

Za stjecanje poslovnog udjela univerzalnom sukcesijom (nasljeđivanjem) darovanjem krvnim srodnicima u prvoj liniji i bračnim partnerima, ne primjenjuju se odredbe zaštite prijenosa poslovnih udjela. Ove osobe ne smatraju se trećim licima.

Osoba koja je stekla pravo na poslovne udjele po nasljednom pravu može ostvariti upis u knjigu poslovnih udjela uz pravomoćno rješenje o nasljeđivanju. Do tog momenta imatelj poslovnog udjela ne ostvaruje pravo člana Društva.

### Članak 16.

Član društva koji dobrovoljno zalaže poslovni udjel, može to izvršiti putem isprave na kojoj se obavezno naznačuje da se ista izdaje sa svrhom zalog poslovnog udjela.

Član društva koji dobrovoljno zalaže poslovni udjel dužen je upoznati zalagoprimeca o njegovoj obvezi u skladu s trećim stavkom ovog članka.

Osoba koja je stekla pravo na poslovni udjel putem zalog, dužna je ukoliko vrši prijenos, zatražiti suglasnost Uprave.

U slučaju prisilnog zalaganja poslovnog udjela u stečajnom ili izvršnom postupku imatelj poslovnog udjela dužan je obavijestiti organ koji provodi navedeni postupak da je isti dužan predmetne poslovne udjele ponuditi na otkup po tržišnoj cijeni uz suglasnost Uprave.

#### Članak 17.

Pravila prijenosa poslovnih udjela vrijede i za otplaćene i za neotplaćene poslovne udjele. Ništavan je prijenos poslovnih udjela u kojem je povrijeđen postupak prijenosa poslovnog udjela iz ovog Društvenog ugovora.

#### Članak 18.

Društvo može stjecati i uzimati u zalog vlastite poslovne udjele na način i po uvjetima utvrđenim Zakonom o trgovačkim društvima. Vlastiti poslovni udjel Društvo može prodati, odnosno njime raspolagati kao i drugom svojom imovinom, ili povući (amortizirati).

Odluku o stjecanju poslovnih udjela kao i odluku o povlačenju (amortizaciji) vlastitih poslovnih udjela donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Odluku o stjecanju odnosno povlačenju vlastitog poslovnog udjela Društva, Uprava je ovlaštena donijeti svakodobno kada je to u interesu Društva, odnosno njegovih članova, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora ovlaštena je odlučiti da se umjesto povlačenja poslovnog udjela, vlastiti poslovni udjeli ponude na otkup prema njihovoj tržišnoj cijeni ostalim članovima Društva ili osobama koje nisu članovi Društva, u kojem slučaju imaju članovi društva pravo prvokupa.

Uprava Društva dužna je izvijestiti slijedeću Skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja, odnosno povlačenja vlastitih poslovnih udjela kao i isplaćenoj protuvrijednosti.

#### Članak 19.

Članu društva se na njegov zahtjev temeljem podataka iz knjige poslovnih udjela kao isprava izdaje se sve do momenta izdavanja stalnih materijaliziranih poslovnih udjela, kada će se ista povući i zamijeniti.

#### Članak 20.

Evidenciju o poslovnim udjelima i članovima Društva vodi Društvo u knjizi poslovnih udjela. Pravila vođenja knjige poslovnih udjela utvrđuje Nadzorni odbor Društva. Vođenje knjige poslovnih udjela u nadležnosti je Uprave Društva, odnosno osobe koje ona odredi.

U poslovima oko upisa i uplate poslovnih udjela, izdavanja poslovnih udjela, te izdavanja potvrda o broju i nominalnoj vrijednosti poslovnih udjela, društva zastupa Uprava.

#### Članak 21.

Kada se vrši prijenos poslovnog udjela, upis u knjigu poslovnih udjela obaviti će se na zahtjev stjecatelja poslovnog udjela koji uz zahtjev podnese na uvid izvornike isprava o poslovnim udjelima s valjanim dokumentima o prijenosu ( ugovor o kupoprodaji ili darovanju ovjeren od strane javnog bilježnika)ili dokaz o drugoj pravnoj osnovi stjecanja.

Društvo može stjecatelju poslovnog udjela uskratiti upis u knjigu poslovnih udjela, ako nisu ispunjeni svi uvjeti za pravovaljano stjecanje po odredbama ovog Društvenog ugovora. Prosudbu iz ovog stavka utvrđuje Nadzorni odbor, a na osnovu izvješća Uprave. Imalac poslovnog udjela koji nije upisan u knjigu poslovnih udjela ne smatra se članom Društva i ne može ostvarivati prava koja inače pripadaju članu Društva.

#### Članak 22.

Član Društva ima pravo da sudjeluje u radu Skupštine u odlučivanju na njoj u skladu s odredbama ovog Društvenog ugovora, da sudjeluje u podjeli dobiti Društva u skladu s odlukom Skupštine, pravo na razmjerni dio ostatka likvidacijske ili stečajne mase, te da bude obavještavan o radu i svim podacima koji su važni za odlučivanje u Društvu, te ima i ostala prava utvrđena ovim Društvenim ugovorom.

#### Članak 23.

Član Društva ima naročito slijedeće obveze:

- da bez odgode prijavi Društvu svaku promjenu svoje adrese i druge bitne podatke značajne za knjigu poslovnih udjela
- da u odnosu na Društvo postupi savjesno, odnosno da svojim postupanjem ne nanosi štetu Društvu ni drugom članu Društva
- da redovito obavještava Društvo o otplati poslovnog udjela prema ugovoru s Hrvatskim fondom za privatizaciju, odnosno da svoju namjeru o prekidu ugovora prijavi Društvu.

#### TIJELA DRUŠTVA

#### Članak 24.

Društvom upravljaju članovi Društva putem tijela Društva u skladu s odredbama ovog Društvenog ugovora.

Tijela društva s ograničenom odgovornošću su:

- Skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava

#### SKUPŠTINA DRUŠTVA

#### Članak 25.

Najviše tijelo Društva je Skupština.

Skupštinu sačinjavaju svi članovi Društva i njihovi zastupnici ili opunomoćenici. Na Skupštini imaju pravo sudjelovati imatelji poslovnog udjela, ako su upisani u knjigu poslovnih udjela u trenutku sazivanja Glavne skupštine. Prilikom odlučivanja na skupštini, svaki iznos od 10,00 eura nominalnog iznosa poslovnog udjela, daje članu Društva jedan glas.

#### Članak 26.

Članovi Društva na Skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Opunomoćenik može biti svaka punoljetna osoba koju odabere član Društva da ga zastupa i u tu svrhu mu izda punomoć. Članove Društva koji su pravne osobe na Skupštini zastupaju osobe koje su ovlaštene za zastupanje po njihovim aktima ili po punomoći zastupnika. Članove Društva mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pismene punomoći koju izda član Društva.

#### Članak 27.

Pod valjanom punomoći smatra se punomoć vlastoručno potpisana od strane izdavaoca punomoći, a mora sadržavati:

- ime člana Društva koji izdaje punomoć i osobe kojoj se punomoć izdaje
- ukupni broj poslovnog udjela i ukupnu nominalnu vrijednost poslovnog udjela na koji član Društva izdaje punomoć
- ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje i glasuje na Skupštini u ime člana Društva koji izdaje punomoć, odnosno sadržaj drugog ovlaštenja za koje se izdaje punomoć
- punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ukoliko se opunomoćuje osoba koja nije član Društva, a ako se opunomoćuje član Društva da zastupa drugog člana Društva punomoć ovjerava Uprava Društva.
- 

#### Članak 28.

Skupština Društva saziva se prema potrebi, ali najmanje jednom u kalendarskoj godini i to po završnom računu.

Skupštinu Društva saziva uprava.

Skupština se saziva preporučenim pismom upućenim svim članovima Društva. Od dana predaje poziva pošti i dana održavanja Skupštine mora proći najmanje sedam dana.

#### Članak 29.

Izvanredna sjednica skupštine mora se sazvati ako to zatraži Nadzorni odbor ili član ili članovi Društva koji pojedinačno ili zajedno čine najmanje 10% temeljnog kapitala Društva.

Uprava je dužna sazvati skupštinu tako da bude održana u roku najmanje 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

#### Članak 30.

Skupština je ovlaštena pravovaljano odlučivati ako joj prisustvuju zastupnici najmanje 50% temeljnog kapitala Društva.

Na skupštini koja nije pravovaljano sazvana niti su članovi Društva na propisani način podnijeli zahtjev da se odlučuje o pojedinim pitanjima najkasnije tri dana prije održavanja skupštine ne može se pravovaljano odlučivati ako nisu na njoj prisutni ili zastupljeni svi članovi Društva.

U slučaju da skupština nije podobna za odlučivanje saziva se nova skupština, u roku od sedam dana, s time da se njezin dnevni rad ograničava na dnevni red Skupštine koja nije mogla odlučivati. Na toj skupštini valjane odluke mogu se donositi bez obzira na to koliko je od temeljnog kapitala na njoj zastupljeno.

#### Članak 31.

Skupština odlučuje o pitanjima određenim Zakonom o trgovačkim društvima natpolovičnom većinom danih glasova (obična većina) donosi odluke:

- o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora osim članova koji se imenuju
- davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora i Upravi
- upotrebi dobiti kao i pokriću gubitka
- o imenovanju revizora
- o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine, te usvajanju Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Skupština donosi odluke  $\frac{3}{4}$  danih glasova o:

- izmjenama Društvenog ugovora
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva
- prestanku rada Društva
- statusnim promjenama Društva, preoblikovanju Društva i dr.

#### Članak 32.

Sjednicu skupštine otvara i radom sjednice u svojstvu predsjedavajućeg rukovodi predsjednik Nadzornog odbora.

Bliže odredbe o sazivanju, pripremi, načinu rada i odlučivanju na sjednicama Skupštine utvrđuje se Poslovníkom o radu skupštine Društva.

Uprava je dužna na dan sazivanja Skupštine izvršiti zatvaranje knjige poslovnih udjela.

Knjiga poslovnih udjela drži se zatvorenom do završetka rada Skupštine. Pod zatvaranjem knjige smatra se nemogućnost unosa bilo kakvih promjena u knjigu poslovnih udjela.

#### Članak 33.

O radu skupštine vodi se zapisnik koji vodi zapisničar, a potpisuje Predsjedavajući skupštine.

Ako nadzorni odbor ne odluči drugačije svaki član Društva snosi troškove koji su nastali zbog sudjelovanja na sjednici Skupštine, troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.

#### NADZORNI ODBOR

#### Članak 34.

Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine.

Jedna osoba može biti birana u Nadzorni odbor više puta.

Članovi Nadzornog odbora moraju biti punoljetne, potpuno poslovno sposobne fizičke osobe.

Odluku o izboru člana Nadzornog odbora donosi Skupština na temelju glasovanja po prijedlozima koje mogu podnositi pojedinačno ili zajednički članovi Društva koji su preuzeli temeljne uloge što zajedno čine najmanje 10% temeljnog kapitala Društva.

Članovi Društva iz prethodnog stavka dužni su svoje prijedloge za izbor člana Nadzornog odbora dostaviti Skupštini najkasnije do početka zasjedanja Skupštine.

U slučaju da do početka zasjedanja skupštine nije podnesen dovoljan broj prijedloga, isto se može učiniti i na samoj skupštini, pismenim putem, uz prethodnu verifikaciju kvalificiranosti prijedloga.

Ukoliko na skupštini nije kandidiran dovoljan broj članova Nadzornog odbora nedostadni broj predložit će Predsjedavajući Skupštine.

Ako je za izbor članova Nadzornog odbora predloženo više kandidata nego se bira, smatrat će se da su izabrani oni kandidati koji uz potrebnu većinu dobe redosljedno najveći broj glasova.

Za svakog kandidata Nadzornog odbora glasa se posebno.

U slučaju da dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, glasovanje o tim kandidatima se ponavlja.

Ukoliko je kao prijedlog podnesena samo jedna lista članova Nadzornog odbora, glasovanje se vrši objedinjeno za listu.

#### Članak 35.

Uz prijedlog člana Nadzornog odbora predlagač je dužan dostaviti i pismenu izjavu kojom osoba predložena za člana Nadzornog odbora izjavljuje da je suglasna s prijedlogom imenovanja, te da ne postoje prepreke da bude izabrana na tu dužnost, a u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

U slučaju da zbog nedostatka broja prijedloga za izbor članova nadzornog odbora predloži Predsjedavajući skupštine, izjava iz prethodnog stavka podnosi se neposredno prije glasovanja o tom prijedlogu.

#### Članak 36.

Ukoliko se pojavi trajna spriječenost jednog ili više članova Nadzornog odbora da učestvuje u radu Nadzornog odbora, nadzorni odbor će sazvati Skupštinu radi imenovanja novih članova Nadzornog odbora.

Mandat tako postavljenih novih članova Nadzornog odbora traje do isteka mandata članova umjesto kojih su imenovani.

Izbor novih članova Nadzornog odbora vrši se po postupku iz ovog Društvenog ugovora.

#### Članak 37.

Skupština Društva može svakodobno razriješiti svakog člana nadzornog odbora, pri čemu se primjenjuju iste odredbe kao i pri izboru člana Nadzornog odbora, a odluka se donosi  $\frac{1}{2}$  danih glasova skupštine.

Prijedlog za razrješenje jednog ili više članova Nadzornog odbora mora biti detaljno obrazložen, a mogu ga podnijeti članovi Društva koji su pojedinačno ili zajednički preuzeli temeljne uloge što zajedno čine najmanje 10% temeljnog kapitala Društva.

#### Članak 38.

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva Predsjedavajući skupštine, na kojoj je Nadzorni odbor izabran.

Nadzorni odbor između svojih članova bira predsjednika nadzornog odbora i njegovog zamjenika.

#### Članak 39.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik, odnosno njegov zamjenik.

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora dostavlja se članovima Nadzornog odbora pismeno s materijalima za dnevni red sjednice onoliko dana prije održavanja sjednice koliko je to nužno za pripremu po materijalima.

Sjednica se može sazvati i u kraćem roku i usmeno ukoliko su članovi nadzornog odbora s time suglasni.

U hitnim slučajevima odluka nadzornog odbora može se utvrditi dogovorom članova nadzornog odbora bez sjednice usmeno ili telefonski o čemu je predsjednik dužan sačiniti zapisnik i istu odluku potvrditi na slijedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Odluka donesena na način iz ovog stavka je pravovaljana.

#### Članak 40.

Nadzorni odbor donosi punovažne odluke ako mu je nazočna natpolovična već ina članova.

Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

#### Članak 41.

Nadzorni odbor ima funkciju nadzora vođenja poslova Društva, te osim zakonskih ovlasti ima slijedeće nadležnosti:

- imenuje i opoziva Upravu Društva
- nadzire vođenje poslova Društva
- podnosi godišnja i posebna izvješća
- daje suglasnost na prijedlog Uprave za prodaju nekretnina
- donosi odluke o osnivanju vlastitih, mješovitih poduzeća, predstavništva i drugih organizacijskih oblika u zemlji i inozemstvu.

#### Članak 42.

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad u skladu s posebnom odlukom Skupštine.

Svim članovima Nadzornog odbora pripada naknada za troškove koji im nastaju zbog sudjelovanja na sjednici Nadzornog odbora.

#### UPRAVA

#### Članak 43.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana, koji se imenuje kao direktor.

Nadzorni odbor može odlučiti da se izbor člana Uprave:

- vrši temeljem natječaja ili neposrednim imenovanjem ili davanjem mandata članu Nadzornog odbora koji će predložiti člana Uprava.

Mandat člana Uprave traje pet (5) godina uz mogućnost ponovnog izbora.

#### Članak 44.

Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, prema vlastitoj prosudbi, uvijek u interesu Društva uz slijedeća ograničenja:

- bez suglasnosti Nadzornog odbora ne može prodati nekretnine vlasništvo Društva
- bez suglasnosti Nadzornog odbora ne može dati nekretnine u hipotekarni zalog.

#### Članak 45.

Ukupna primanja člana Uprave u obliku plaće i ostalih primanja u obliku premije i provizije moraju biti primjerena odnosu posla koji obavlja član Uprave i stanju Društva, a utvrđuje se ugovorom o plaći i radu člana Uprave.

Ugovor s članom Uprave zaključuje predsjednik Nadzornog odbora.

#### Članak 46.

Uprava u vođenju poslova društva dužna je provoditi poslovnu politiku Društva, a sukladno zakonu i ovom Društvenom ugovoru.

Uprava je nadležna da:

- organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva
- zastupa Društvo prema trećim osobama i odgovorna je za zakonitost njegova rada
- utvrđuje osnove poslovne politike, plan i program rada i poduzima mjere za njihovo provođenje
- izvršava odluke skupštine i Nadzornog odbora
- predlaže organizaciju Društva i imenuje i razrješava namještenike društva s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima
- odlučuje o zapošljavanju i otpuštanju djelatnika, te raspoređuje djelatnike na određene poslove i zadatke
- odlučuje o disciplinskoj odgovornosti djelatnika za učinjenu povredu radne obveze, za koje se izriče disciplinska mjera javne opomene i novčane kazne
- podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja Društva
- zastupa Društvo u skladu s čl. 7 Društvenog ugovora u poslovima vanjskotrgovinskog prometa
- postupa po općim aktima Društva
- sklapa ugovore o radu u ime Društva i obavlja i druge poslove predviđene ovim Društvenim ugovorom.

#### Članak 47.

Član uprave može biti opozvan ili razriješen dužnosti i prije isteka mandata, po odluci Nadzornog odbora ili Skupštine, a može biti razriješen i na vlastiti zahtjev.

Odluku o razrješanju na vlastiti zahtjev donosi nadzorni odbor Društva.

#### Članak 48.

Društvo zastupa, predstavlja i potpisuje član Uprave.  
U slučaju odsutnosti člana Uprave Društvo zastupa predsjednik Nadzornog odbora.

#### Članak 49.

Kao zastupnik Društva Uprava je ovlaštena da u okviru registrirane djelatnosti u domaćem i vanjskotrgovinskom poslovanju sklapa ugovore i vrši druge pravne radnje u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

#### Članak 50.

Nadzorni odbor je ovlašten imenovati prokuristu koji zastupa Društvo u okviru ovlaštenja koja utvrdi Nadzorni odbor.  
Prokura se može dati pojedincu – ne može biti zajednička.  
Prokurista je ovlašten poduzimati sve vrste pravnih radni vezanih za poslovanje Društva osim zaključenja ugovora koji se odnosi na otuđenje nekretnina.  
Prokura se ne može prenositi.  
Davanje i prestanak prokure se upisuje u sudski registar.

#### Članak 51.

Društvo predstavlja Uprava odnosno osobe koje odredi Nadzorni odbor.  
Predstavnik Društva ovlašten je da nastupa u ime Društva, a pravne radnje može poduzimati samo ako je ovlašten i za zastupanje.

### ORGANIZACIJA DRUŠTVA

#### Članak 52.

Unutarnju organizaciju Društva utvrđuje Nadzorni odbor svojom odlukom, na prijedlog uprave.  
Sistematizaciju Društva utvrđuje uprava.  
Osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima imenuje uprava prema vlastitoj prosudbi i na vlastitu odgovornost.

#### Članak 53.

Nadzorni odbor donosi opće akte u skladu sa zakonskim propisima, a prvenstveno:

- Pravilnik o radu
- Pravilnik o poslovnoj tajni
- Druge akte propisane zakonom.

Ostale akte Društva donosi uprava.  
Tijelo koje je donijelo pojedini akt ovlašteno je za njegovo tumačenje. Svi akti Društva mijenjaju se po postupku po kojem su doneseni.

### GODIŠNJI OBRAČUN, PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITKA

#### Članak 54.

Uprava Društva dužna je osigurati da Društvo vodi poslovne knjige predviđene propisima, te na osnovu njih sastavlja periodične i godišnje obračune, daje prijedloge raspodjele i isplate dobiti u skladu s propisima, s ovim Društvenim ugovorom i odlukama skupštine.

Nadzornom odboru uprava dostavlja prijedlog periodičnih i godišnjih obračuna i izvješća, te prijedlog za raspored i isplatu dijela dobiti najkasnije deset dana prije održavanja Skupštine koja o njima odlučuje.

#### Članak 55.

Članovi Društva koji zajedno imaju poslovne udjele u nominalnoj vrijednosti od najmanje 10% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala, ukoliko ne prihvate na skupštini godišnji obračun, imaju pravo tražiti reviziju godišnjeg obračuna Društva. Članovi Društva koji traže reviziju godišnjeg obračuna, moraju to istaknuti na skupštini izjavom u zapisnik.

Troškove posebne revizije snose članovi Društva koji su podnijeli zahtjev za reviziju, a ukoliko se revizijom utvrdi da godišnji obračun nije ispravan, troškove snosi Društvo.

#### Članak 56.

O rasporedu dobiti odlučuje Skupština Društva. Član Društva ima pravo da sudjeluje u podijeli dijela dobiti, koje je prema odluci Skupštine namijenjen za podjelu članovima Društva, razmjerno svojem uplaćenom poslovnom udjelu.

Skupština može odlučiti o podijeli dijela dobiti članovima Nadzornog odbora, Upravi, zaposlenicima ili drugim osobama koje su doprinijele poslovnom rezultatu Društva. Isplata raspoređene dobiti dopijeva za isplatu u roku koji utvrdi Skupština.

U odnosu na utvrđenu i raspoređenu za isplatu, a neisplaćenu dobit član Društva ima položaj vjerovnika Društva.

#### Članak 57.

Obračun i isplata udjela u dobiti može se vršiti na temelju periodičnih obračuna u vidu akontacije.

Odluke o isplatama akontacije udjela u dobiti donosi Uprava Društva. Po usvajanju godišnjeg obračuna na skupštini, vrši se obračun akontacija isplaćenih udjela u dobiti.

#### Članak 58.

Ako Društvo ima poremećaj u poslovanju pribavit će sredstva potrebna za to da bi se poremećaj otklonio iz bilo kojeg izvora financiranja, ne umanjujući vrijednost trajnog kapitala Društva.

U slučaju da po godišnjem računu Društvo posluje s gubitkom odluku o pokrivanju gubitka donosi Skupština Društva. Ako se gubitak ne može pokriti iz sredstava rezervi, skupština će odlukom utvrditi način pokrivanja gubitka.

Članovi Društva nisu dužni pokrivati gubitak Društva ulaganjem dopunskih vlastitih sredstava, osim ako skupština glasovima svih članova Društva ne odluči drugačije.

#### TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

#### Članak 59.

Društvo s ograničenom odgovornošću se osniva na neodređeno vrijeme trajanja, a može prestati samo pod uvjetima i na način kako je to predviđeno Društvenim ugovorom i u slučajevima propisanim pozitivnim propisima.

#### Članak 60.

Glavna Skupština odlučuje o prestanku Društva na prijedlog Nadzornog odbora. U tom slučaju provodi se propisani postupak likvidacije. Sredstva koja preostanu nakon podmirivanja obveza Društva i provođenja postupka likvidacije, podijelit će članovi Društva razmjerno poslovnom udjelu koji posjeduju.

#### POSLOVNA TAJNA

#### Članak 61.

Nadzorni odbor donosi opći akt kojim će se utvrditi koji se podaci i isprave smatraju poslovnom tajnom, kojim osobama ti podaci i isprave mogu biti dostupni i mogu se koristiti tim podacima i ispravama, kao i odgovornost za slučaj povrede poslovne tajne.

#### RJEŠAVANJE SPOROVA

#### Članak 62.

Članovi Društva suglasni su s time da se sporovi koji nastanu među njima u vezi s članstvom u Društvu rješavaju sporazumno. Ukoliko se sporovi ne mogu riješiti sporazumno za konačno rješavanje nadležan je trgovački sud u Varaždinu.

#### IZMJENE I DOPUNE DRUŠTVENOG UGOVORA

#### Članak 63.

Pravo da predlaže provođenje postupka za izmjenu odnosno dopunu Društvenog ugovora Društva imaju članovi Društva koji su pojedinačno ili zajednički preuzeli temeljne uloge što zajedno čine najmanje 10% temeljnog kapitala Društva, te Nadzorni odbor i Uprava.

Članovi Društva koji imaju pravo pokretanja postupka promjene Društvenog ugovora svoj obrazloženi prijedlog dostavljaju Upravi na daljnji postupak.

#### Članak 64.

Tumačenje odredbi Društvenog ugovora isključivo je u nadležnosti Skupštine Društva ili tijela kojeg ona ovlasti.

#### Članak 65.

Podaci i priopćenja Društva oglašavaju se na oglasnoj ploči Društva u sjedištu Društva.

Podaci koji se moraju upisivati u sudski registar objavljuju se u Narodnim novinama.

## STUPANJE NA SNAGU DRUŠTVENOG UGOVORA

### Članak 66.

Društveni ugovor stupa na snagu u trenutku upisa u registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Društveni ugovor se objavljuje na oglasnoj ploči Društva u sjedištu Društva s ograničenom odgovornošću «UNIMER» d.o.o. Čakovec, gdje se može obaviti uvid u Društveni ugovor.

Ovaj tekst Društvenog ugovora koji je valjano usvojen na skupštini održanoj 04.04.2025. godine i potpisan od predsjedavajućeg Skupštine i ovjeren od ovlaštenog javnog bilježnika smatra se izvornikom društvenog ugovora. Izvornik Društvenog ugovora i njegove izmjene i dopune čuvaju se uvezene u posebnu knjigu.

### Članak 67.

Stupanjem na snagu ovog Društvenog ugovora prestaju važiti svi Društveni ugovori društva s ograničenom odgovornošću usvojen na prethodnim Skupštinama Društva.

U Čakovcu, 04.04.2025. godine

Predsjedavajući skupštine: