



OTPRAVAK DNE 06.03.2025.
Poslovni broj: OU-210/2025-1

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
BOŽO MILETIĆ
Zagreb, Ulica Grge Tuškana 39

U Zagrebu, 06.03.2025. (šestog ožujka dvijetisućdvadesetpete) godine.-----

Ja, javni bilježnik Božo Miletić iz Zagreba, Ulica Grge Tuškana 39, na adresi u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, sastavio sam niže označene Odluke za trgovačko društvo **MORSKI LAV d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Fakultetsko dobro 1**, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081117225, OIB: 94389034474 (dalje u tekstu: Društvo), po zahtjevu kojeg su mi podnijeli članovi Društva, i to: -----

- **GRAD ZAGREB, OIB 61817894937, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1**, a kojeg temeljem Zaključka o predstavniku Grada Zagreba u Skupštini trgovačkog društva Morski lav, društva s ograničenom odgovornošću za usluge od 19. (devetnaestog) veljače 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine, KLASA: 320-01/18-01/81, URBROJ: 251-03-02-18-2, predstavlja **DANIELA JUROŠ PEČNIK, OIB 12396629649, BESTOVJE, ULICA BRAČE RIBARA 53, rođena datuma 28.03.1972.** (dvadesetmog ožujka tisućdevetstosedamdesetdruge godine), čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 118143840 PP Samobor,---

- **Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA, OIB: 69262261098, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Fakultetsko dobro 1**, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080618424, zastupano po punomoćniku **RADOVAN JAKOPEC, OIB 60021602503, SAMOBOR, ULICA JOSIPA JELAČIĆA 149, rođen datuma 22.01.1963.** (dvadesetdrugog siječnja tisućdevetstošezdesettreće godine), čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 116539099 PP Samobor, čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdio uvidom u Punomoć od 04.03.2025. (četvrtog ožujka dvijetisućdvadesetpete) godine, UB-102-50026/2025 i uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.-----

Pošto sam se uvjerio da su stranke sposobne i ovlaštene za poduzimanje i sklapanje pravnog posla, objasnio strankama smisao i pravne posljedice posla i uvjerio se u njihovu pravu i ozbiljnu volju, u nazočnosti stranaka, sastavio sam Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatama u novcu, Izjave o preuzimanju poslovnih udjela i Odluku o izmjeni Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću **MORSKI LAV d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Fakultetsko dobro 1**, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081117225, OIB: 94389034474.-----

Svojstvo GRADA ZAGREBA i Ustanove ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA kao članova Društva utvrdio sam uvidom u sudski registar elektroničkim putem na

Članovi društva:
GRAD ZAGREB

Daniela Juroš Pečnik, predstavnik, V.R.

Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

RADOVAN JAKOPEC, punomoćnik, V.R.

Javni bilježnik
Božo Miletić, V.R.

OTPRAVAK DNE 06.03.2025.
Poslovni broj: OU-210/2025-1

današnji dan.-----

Utvrдио sam da su stranke sposobne i ovlaštene za poduzimanje ovog posla, objasnio sam strankama smisao i posljedice posla i uvjerio se u njihovu pravu i ozbiljnu volju. -----

Zatim su stranke u mojoj nazočnosti iznijele sljedeće odluke:-----

AD.1.) O D L U K A
O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA UPLATAMA U NOVCU

Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi **2.650,00 EUR** (dvije tisuće šesto pedeset eura) te se sastoji od 2 (dva) poslovna udjela, i to:-----

- jednog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od **1.300,00 EUR** (tisuću tristo eura), koji se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 5. (pet), a koji drži član Društva **Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA, OIB: 69262261098**, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Fakultetsko dobro 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: **080618424**;
- jednog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od **1.350,00 EUR** (tisuću tristo pedeset eura), koji se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 6. (šest), a koji drži član Društva **GRAD ZAGREB, OIB 61817894937**, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.-----

Članak 2.

Na temelju ove Odluke temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od **2.650,00 EUR** (dvije tisuće šesto pedeset eura) za iznos od **413.000,00 EUR** (četiristotrinaest tisuća eura) na iznos od **415.650,00 EUR** (četiristopetnaest tisuća šestopedeset eura), uplatama u novcu.-----

Članak 3.

Temeljni kapital Društva povećava se uplatama u novcu na sljedeći način:--

- a) **Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA, OIB: 69262261098**, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Fakultetsko dobro 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: **080618424**,-----
- povećava svoj postojeći poslovni udjel nominalnog iznosa **1.300,00 EUR** (tisuću tristo eura), koji se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 5. (pet) za iznos od **202.370,00 EUR** (dvjestodvije tisuće tristosedamdeset eura), na iznos od **203.670,00 EUR** (dvjestotri tisuće šestosedamdeset eura), a koji poslovni udjel će se u knjizi poslovnih udjela voditi pod rednim brojem 7. (sedam).-----

Članovi društva:
GRAD ZAGREB

Daniela Juroš Pečnik, predstavnik, V.R.

Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

RADOVAN JAKOPEC, punomoćnik, V.R.

Javni bilježnik
Božo Miletić, V.R.

OTPRAVAK DNE 06.03.2025.

Poslovni broj: OU-210/2025-1

b) **GRAD ZAGREB**, OIB 61817894937, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, -----
- povećava svoj postojeći poslovni udjel nominalnog iznosa **1.350,00 EUR** (tisuću tristo pedeset eura), koji se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 6. (šest) za iznos od 210.630,00 EUR (dvjestodeset tisuća šestotrideset eura), na iznos od 211.980,00 EUR (dvjestojedanaest tisuća devetstoosamdeset eura), a koji poslovni udjel će se u knjizi poslovnih udjela voditi pod rednim brojem 8. (osam).-----

Članak 3.

Uplate povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s člankom 2. ove Odluke izvršit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke.-----

Članak 4.

Nalaže se Upravi Društva da nakon preuzimanja povećanih poslovnih udjela u skladu s ovom Odlukom podnese prijavu te poduzme sve ostale potrebne pravne radnje za upis povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.-----

Članak 5.

Ako iznosi koje će članovi Društva uplatiti na ime povećanja temeljnog kapitala Društva bude eventualno prelazio iznos za koji se povećava temeljni kapital tj. iznos od 413.000,00 EUR (četiristotrinaest tisuća eura), takva razlika između stvarno uplaćenog iznosa i iznosa za koji se povećava temeljni kapital unijet će se u rezerve kapitala Društva sukladno članku 406.a stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.-----

AD.2.) IZJAVE O PREUZIMANJU POSLOVNIH UDJELA

Članak 1.

Ustanova **ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA**, OIB: 69262261098, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Fakultetsko dobro 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080618424, nakon donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva povećanjem temeljnog kapitala uplatama u novcu, a kako je navedeno pod Ad.1.) ovog javnobilježničkog akta izjavljuje da preuzima jedan povećani postojeći poslovni udjel u Društvu u ukupnom nominalnom iznosu od 203.670,00 (dvjestotri tisuće šesto sedamdeset eura), koji će se u knjizi poslovnih udjela Društva voditi pod rednim brojem 7. (sedam).-----

Članak 2.

GRAD ZAGREB, OIB 61817894937, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, nakon donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva povećanjem temeljnog kapitala uplatama u novcu, a kako je navedeno pod Ad.1.) ovog

članovi društva:

GRAD ZAGREB

Daniela Juroš Pečnik, predstavnik, V.R.

Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

RAĐOVAN JAKOPEC, punomoćnik, V.R.

Javni bilježnik
Božo Miletić, V.R.

OTPRAVAK DNE 06.03.2025.

Poslovni broj: OU-210/2025-1

javnobilježničkog akta izjavljuje da preuzima jedan povećani postojeći poslovni udjel u Društvu u ukupnom nominalnom iznosu od 211.980,00 EUR (dvjestojedanaest tisuća devetstoosamdeset eura), koji će se u knjizi poslovnih udjela Društva voditi pod rednim brojem 8. (osam).-----

AD.3.) ODLUKA O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 1.

Članovi Društva mijenjaju članak 7- odredbe o temeljnom kapitalu, članak 8. - odredbe o poslovnim udjelima i članak 12.- odredbe o skupštini Društvenog ugovora od 04.06.2024.(četvrtog lipnja dvijetisućdvadesetčetvrt) godine na način da isti sada glase:-----

„Članak 7.

TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital društva iznosi 415.650,00 EUR (četiristopetnaest tisuća šesto pedeset eura) i uplaćen je u cijelosti u novcu."-----

„Članak 8.

POSLOVNI UDJELI

Članovi Društva imaju poslovne udjele u Društvu kako slijedi:-----

- član društva GRAD ZAGREB imatelj je 1 (jednog) poslovnog udjela nominalnog iznosa 211.980,00 EUR (dvjestojedanaest tisuća devetsto osamdeset eura),-----

- član društva Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA imatelj je 1 (jednog) poslovnog udjela nominalnog iznosa 203.670,00 EUR (dvjestotri tisuće šesto sedamdeset eura).-----

Članovi društva stječu prava i obveze u društvu razmjerno visini njihovih poslovnih udjela.-----

Poslovni udjeli članova Društva mogu se spajati, djeljivi su u granicama utvrđenim zakonom te ih članovi društva mogu u cijelosti ili djelomično prenositi, kao i ustupiti trećoj osobi, na način kako je to utvrđeno u daljnjim stavcima ovog članka.-----

Prijenos poslovnih udjela između članova Društva je slobodan.-----

Svaki član društva može prenijeti poslovni udjel trećoj osobi samo pod uvjetom da o svojoj namjeri i uvjetima raspolaganja obavijesti drugog člana društva pisanim putem.-----

Drugi član društva ima pravo prvokupa poslovnog udjela člana društva koji njime namjerava raspolagati, pod istim uvjetima pod kojim bi treća osoba stekla taj udio i to u razmjeru s visinom svojeg udjela u trenutku ponude za otkup udjela.-----

Član društva koji namjerava steći udio u društvu sukladno prethodnim stavcima ovog članka, dužan je pisanim putem obavijestiti o tome člana društva koji namjerava raspolagati svojim udjelom u roku 15 (petnaest) dana od primitka obavijesti, a u protivnom u istom roku treba dati pisanu suglasnost za namjeravano raspolaganje udjelom člana društva.-----

Ukoliko član društva koji namjerava koristiti pravo prvokupa propusti obavijestiti člana društva koji namjerava raspolagati svojim udjelom u roku

Članovi društva:

GRAD ZAGREB

Danijela Juroš Pečnik, predstavnik, V.R.

Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

Marko JAKOPEC, punomoćnik, V.R.

Javni bilježnik
Božo Miletić, V.R.

OTPRAVAK DNE 06.03.2025.

Poslovni broj: OU-210/2025-1

iz prethodnog stavka ovog članka o tome da namjerava koristiti svoje pravo prvokupa, odnosno propusti dati suglasnost za namjeravano raspolaganje udjelom člana društva, član društva može svoj poslovni udjel prenijeti trećoj osobi.-----
Članovi društva mogu poslovne udjele založiti ili na drugi način opteretiti samo uz pisanu suglasnost ostalih članova društva."-----

A) Skupština

Članak 12.

Skupštinu čine svi članovi društva.-----
Članovi društva sudjeluju u radu skupštine i donošenju odluka razmjerno visini njihovih poslovnih udjela u društvu.-----
Skupština se u pravilu održava u sjedištu Društva na adresi koja je naznačena u pozivu, a ukoliko se Skupština održava izvan sjedišta Društva, tada troškove koji ne bi postojali da je Skupština održana u sjedištu Društva snosi član društva koji zahtijeva da se Skupština održi izvan sjedišta Društva.-----
Skupština Društva saziva se najmanje jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.-----
Skupštinu saziva Uprava društva.-----
Skupština Društva se može sazivati, osim na način propisan zakonom, elektroničkim putem (elektroničkom poštom ili korištenjem drugih prihvatljivih platformi/servisa/aplikacija).-----
Skupština se saziva preporučenim pismom, uz navođenje dnevnog reda, najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja.-----
Poziv se upućuje na zadnje poznate adrese članova društva.-----
Skupština odlučuje o slijedećim pitanjima:-----

- financijskim izvješćima Društva-----
- upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka-----
- godišnjem planu poslovanja Društva-----
- zahtjevu za uplatama novih uloga-----
- imenovanju i opozivu članova uprave-----
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela-----
- davanju i opozivu prokure-----
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova-----
- izmjeni društvenog ugovora-----
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova uprave te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati članovi uprave-----
- o svim drugim pitanjima iz nadležnosti Skupštine predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima-----

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi društva čiji udjeli predstavljaju najmanje 2/3 (dvijetrećine) temeljnog kapitala Društva.-----

Praki dio poslovnog udjela u iznosu od 10,00 EUR (deset eura) temeljnog kapitala daje članu društva pravo na jedan glas.-----

Skupština donosi odluke sa 2/3 (dvijetrećine) temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini, osim kada se odlučuje o pitanjima za koja je potrebna veća većina sukladno ovom Društvenom ugovoru i Zakonu o trgovačkim društvima.-----

Članovi društva:

GRAD ZAGREB

Daniela Juroš Pečnik, predstavnik, V.R.

IZ OBLASTI ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

BRANKO JAKOPEC, punomoćnik, V.R.

Javni bilježnik
Božo Miletić, V.R.

OTPRAVAK DNE 06.03.2025.

Poslovni broj: OU-210/2025-1

Člana društva na skupštini može zastupati i u njegovo ime sudjelovati u odlučivanju, punomoćnik na temelju pisane punomoći.-----
Svaki član društva snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama skupštine, a troškove priprema i održavanja skupštine snosi društvo.-----

Odluke članova Društva, u pravilu, donose se na Skupštini Društva. Ako su svi članovi Društva u pojedinom slučaju u pisanom obliku dogovore ili izjave da su suglasni, odluke članova Društva mogu se donijeti i izvan Skupštine Društva, pisanim putem."-----

Članak 2.

Sve ostale odredbe Društvenog ugovora od 04.06.2024. (četvrtog lipnja dvijetisućdvadesetčetvrte) godine ostaju na snazi neizmijenjene.-----

U skladu s prethodnim odredbama Odluka Skupštine, a radi utvrđivanja novog teksta Društvenog ugovora o osnivanju izdaje se:-----

P O T V R D A

Ja, Javni bilježnik Božo Miletić iz Zagreba, Ulica Grge Tuškana 39, potvrđujem da tekst Društvenog ugovora Društva od 04.06.2024. (četvrtog lipnja dvijetisućdvadesetčetvrte) godine koji se nalazi u sudskom registru zajedno s izmjenama učinjenim Odlukom Skupštine od 06.03.2025. (šestog ožujka dvijetisućdvadesetpete) godine u potpunosti odgovara tekstu Društvenog ugovora od 06.03.2025. (šestog ožujka dvijetisućdvadesetpete) godine koji se nalazi u nastavku Potvrde javnog bilježnika:-----

DRUŠTVENI UGOVOR DRUŠTVA MORSKI LAV d.o.o.

Članak 1.

UVODNE ODREDBE

Ovim Društvenim ugovorom članovi Društva; GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB 61817894937 i Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Fakultetsko dobro 1, koja je Ustanova upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080618424, OIB: 69262261098, uređuju tvrtku, sjedište, predmet poslovanja, temeljni kapital, poslovne udjele, tijela društva i trajanje društva.-----

Članak 2.

TVRTKA DRUŠTVA

Tvrtka društva glasi:-----

MORSKI LAV društvo s ograničenom odgovornošću za usluge.-----

Skraćena tvrtka društva glasi: **MORSKI LAV d.o.o.**-----

Članovi društva:

GRAD ZAGREB

Daniela Juroš Pečnik, predstavnik, V.R.

Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

RADOVAN JAKOPEC, punomoćnik, V.R.

Javni bilježnik
Božo Miletić, V.R.

Članak 3.
SJEDIŠTE DRUŠTVA

Sjedište Društva je u Zagrebu.
Poslovnu adresu određuju i mijenjaju članovi društva svojom pisanom odlukom.

Članak 4.
Tvrtka, skraćena tvrtka i sjedište društva mijenjaju se odlukom članova društva u pisanom obliku.

Članak 5.
PREDMET POSLOVANJA

Predmet poslovanja Društva određuje se i mijenja posebnom odlukom članova Društva u pisanom obliku.
Članovi Društva mogu u toku djelovanja Društva mijenjati predmet poslovanja Društva prema potrebama koje se za to pokažu.
Društvo je ovlašteno sklapati sve poslove u svezi sa svojim poslovanjem, kao i osnovati nova društva ili podružnice.
Odluku o osnivanju podružnice, odluku o imenovanju i opozivu osobe ovlaštene za zastupanje osnivača u podružnici, kao i sve promjene vezano uz podružnicu donose članovi društva u pisanom obliku.

Članak 6.
Osim djelatnosti koje su određene Odlukom iz prethodnog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajno obavljaju uz navedene djelatnosti.

Članak 7.
TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital društva iznosi 415.650,00 EUR (četiristopetnaest tisuća šesto pedeset eura) i uplaćen je u cijelosti u novcu.

Članak 8.
POSLOVNI UDJELI

Članovi Društva imaju poslovne udjele u Društvu kako slijedi:
- član društva **GRAD ZAGREB** imatelj je 1 (jednog) poslovnog udjela nominalnog iznosa 211.980,00 EUR (dvjestojedanaest tisuća devetsto osamdeset eura),
- član društva **Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA** imatelj je 1 (jednog) poslovnog udjela nominalnog iznosa 203.670,00 EUR (dvjestotri tisuće šesto sedamdeset eura).
Članovi društva stječu prava i obveze u društvu razmjerno visini njihovih poslovnih udjela.
Poslovni udjeli članova Društva mogu se spajati, djeljivi su u granicama utvrđenim zakonom te ih članovi društva mogu u cijelosti ili djelomično prenositi, kao i ustupiti trećoj osobi, na način kako je to utvrđeno u daljnjim stavcima ovog članka.
Prijenos poslovnih udjela između članova Društva je slobodan.

Članovi društva:
GRAD ZAGREB

Daniela Juroš Pečnik, predstavnik, V.R.

Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

RADOVAN JAKOPEC, punomoćnik, V.R.

Javni bilježnik
Božo Miletić, V.R.

OTPRAVAK DNE 06.03.2025.

Poslovni broj: OU-210/2025-1

Svaki član društva može prenijeti poslovni udjel trećoj osobi samo pod uvjetom da o svojoj namjeri i uvjetima raspolaganja obavijesti drugog člana društva pisanim putem.

Drugi član društva ima pravo prvokupa poslovnog udjela člana društva koji njime namjerava raspolagati, pod istim uvjetima pod kojim bi treća osoba stekla taj udio i to u razmjeru s visinom svojeg udjela u trenutku ponude za otkup udjela.

Član društva koji namjerava steći udio u društvu sukladno prethodnim stavcima ovog članka, dužan je pisanim putem obavijestiti o tome člana društva koji namjerava raspolagati svojim udjelom u roku 15 (petnaest) dana od primitka obavijesti, a u protivnom u istom roku treba dati pisanu suglasnost za namjeravano raspolaganje udjelom člana društva.

Ukoliko član društva koji namjerava koristi pravo prvokupa propusti obavijestiti člana društva koji namjerava raspolagati svojim udjelom u roku iz prethodnog stavka ovog članka o tome da namjerava koristiti svoje pravo prvokupa, odnosno propusti dati suglasnost za namjeravano raspolaganje udjelom člana društva, član društva može svoj poslovni udjel prenijeti trećoj osobi.

Članovi društva mogu poslovne udjele založiti ili na drugi način opteretiti samo uz pisanu suglasnost ostalih članova društva.

Članak 9.

VRIJEME DJELOVANJA

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 10.

POSLOVNA GODINA

Poslovne godina poklapa se sa kalendarskom godinom.

Članak 11.

TIJELA DRUŠTVA

Tijela društva su:

A) Skupština

B) Uprava

A) Skupština

Članak 12.

Skupštinu čine svi članovi društva.

Članovi društva sudjeluju u radu skupštine i donošenju odluka razmjerno visini njihovih poslovnih udjela u društvu.

Skupština se u pravilu održava u sjedištu Društva na adresi koja je naznačena u pozivu, a ukoliko se Skupština održava izvan sjedišta Društva, tada troškove koji ne bi postojali da je Skupština održana u sjedištu Društva snosi član društva koji zahtijeva da se Skupština održi izvan sjedišta Društva.

Skupština Društva saziva se najmanje jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

Skupštinu saziva Uprava društva.

Skupština Društva se može sazvati, osim na način propisan zakonom, elektroničkim putem (elektroničkom poštom ili korištenjem drugih prihvatljivih platformi/servisa/aplikacija).

Članovi društva:

GRAD ZAGREB

Daniela Juroš Pečnik, predstavnik, V.R.

Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

RADOVAN JAKOPEC, punomoćnik, V.R.

Javni bilježnik
Božo Miletić, V.R.

OTPRAVAK DNE 06.03.2025.
Poslovni broj: OU-210/2025-1

Skupština se saziva preporučenim pismom, uz navođenje dnevnog reda, najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja.-----
Poziv se upućuje na zadnje poznate adrese članova društva.-----
Skupština odlučuje o slijedećim pitanjima:-----

- financijskim izvješćima Društva-----
- upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka-----
- godišnjem planu poslovanja Društva-----
- zahtjevu za uplatama novih uloga-----
- imenovanju i opozivu članova uprave-----
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela-----
- davanju i opozivu prokure-----
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova-----
- izmjeni društvenog ugovora-----
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova uprave te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati članovi uprave-----
- o svim drugim pitanjima iz nadležnosti Skupštine predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima-----

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi društva čiji udjeli predstavljaju najmanje 2/3 (dvijetrećine) temeljnog kapitala Društva.-----

Svaki dio poslovnog udjela u iznosu od 10,00 EUR (deset eura) temeljnog kapitala daje članu društva pravo na jedan glas.-----
Skupština donosi odluke sa 2/3 (dvijetrećine) temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini, osim kada se odlučuje o pitanjima za koja je potrebna veća većina sukladno ovom Društvenom ugovoru i Zakonu o trgovačkim društvima.-----

Člana društva na skupštini može zastupati i u njegovo ime sudjelovati u odlučivanju, punomoćnik na temelju pisane punomoći.-----
Svaki član društva snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama skupštine, a troškove priprema i održavanja skupštine snosi društvo.-----

Odluke članova Društva, u pravilu, donose se na Skupštini Društva. Ako su svi članovi Društva u pojedinom slučaju u pisanom obliku dogovore ili izjave da su suglasni, odluke članova Društva mogu se donijeti i izvan Skupštine Društva, pisanim putem.-----

B) Uprava

Članak 13.

Društvom upravlja uprava društva, koja naročito obavlja sljedeće poslove:--
- zastupa društvo te vodi poslove društva-----
- izvršava odluke Skupštine društva-----
- sastavlja godišnje financijsko izvješće i druga izvješća-----
- izvješćuje o poslovnim rezultatima na temelju godišnjeg financijskog izvješća te sastavlja poslovno izvješće-----
obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.-----

Članak 14.

Članove Uprave - direktore društva imenuju članovi društva svojom odlukom u pisanom obliku.-----

Članovi društva:
GRAD ZAGREB

Daniela Juroš Pečnik, predstavnik, V.R.

Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

RADOVAN JAKOPEC, punomoćnik, V.R.

Javni bilježnik
Božo Miletić, V.R.

OTPRAVAK DNE 06.03.2025.
Poslovni broj: OU-210/2025-1

Uprava društva ima jednog do tri člana uprave - direktora društva.

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

Ukoliko društvo ima više od jednog člana uprave, tada članovi uprave - direktori mogu zastupati društvo na sljedeće načine:

- samostalno i pojedinačno

- skupno

- zajedno s jednim članom uprave

- zajedno s prokuristom.

Odlukom o imenovanju člana uprave, članovi društva će za svakog pojedinog člana uprave odrediti način njegova zastupanja u skladu s odredbama ovog članka.

Članak 15.

PROKURA

Članovi društva mogu svojom pisanom odlukom dodijeliti prokuru jednoj ili više osoba.

Prokuristi zastupaju društvo u granicama utvrđenim zakonom, i to samostalno i pojedinačno, zajedno s jednim prokuristom, skupno ili zajedno sa članom uprave.

Način zastupanja svakog pojedinog prokuriste određuje Skupština društva u Odluci o dodjeli prokure.

Članak 16.

Članovi uprave i prokuristi dužni su u odnosu prema Društvu odgovorno, stručno, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika obavljati svoju djelatnost te stalno upotpunjavati svoje znanje koje je potrebno za obavljanje sadašnjeg i budućeg posla.

Članak 17.

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE

Uprava mora voditi poslovne knjige i periodički ih zaključivati te na njihovu temelju sastavljati godišnje financijsko izvješće i druga izvješća koja treba sastavljati prema računovodstvenim propisima.

Članak 18.

DOBIT I GUBITAK

Dobit društva utvrđuje se za poslovnu godinu na kraju godine, a na osnovi godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja društva sukladno važećim propisima.

O upotrebi dobiti koja preostane nakon podmirenja svih zakonskih obveza, kao i o pokrivanju gubitka odlučuje Skupština društva.

Članak 19.

PRESTANAK DRUŠTVA

Društvo prestaje temeljem odluke članova društva i u Zakonom propisanim slučajevima.

Članak 20.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članovi društva:
GRAD ZAGREB

Daniela Juroš Pečnik, predstavnik, V.R.

Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

RADOVAN JAKOPEC, punomoćnik, V.R.

Javni bilježnik
Božo Miletić, V.R.

OTPRAVAK DNE 06.03.2025.
Poslovni broj: OU-210/2025-1
Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom upisa u sudski registar
Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 21.

Izmjene i dopune ovog Društvenog ugovora valjane su ako su sačinjene u pisanom obliku, u formi javnobilježničkog akta te potpisane od članova društva.

Pri sačinjenju akta izdani su prvi otpravci za osnivače tj. članove društva, te uz njihovu suglasnost po jedan otpravak za društvo i sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Stranke potpisuju ovaj javnobilježnički akt, te istovremeno izjavljuju da im je akt bio pročitan i protumačen i da odgovara njihovoj pravoj i ozbiljnoj volji.

Vrijednost predmeta: 413.000,00 EUR (četiristotinaest tisuća eura).

Za ovaj Javnobilježnički akt naplaćena je Javnobilježnička pristojba u iznosu od 398,17 EUR po tar.br.1 i 3 ZJP. Javnobilježnička nagrada naplaćena po članku 12.st.1. Pravilnika o privremenoj Javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 1.060,00 EUR te po članku 38.st.1. Pravilnika o privremenoj Javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 32,00 EUR, sve uvećano za 25% poreza na dodanu vrijednost.

Prilozi:

- a) Zaključak o predstavniku Grada Zagreba u Skupštini trgovačkog društva Morski lav d.o.o.
- b) Punomoć ravnatelja Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba

Članovi društva:
GRAD ZAGREB

Daniela Juroš Pečnik, predstavnik, V.R.
Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

RADOVAN JAKOPEC, punomoćnik, V.R.

Javni bilježnik
Božo Miletić, V.R.

Ja, Javni bilježnik, Božo Miletić sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grgu Tuškana 39, potvrđujem da sam ovaj otpравак usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj otpравак u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Ovaj je otpравак ovjeren i potpun sastavljen za društvo.

Javnobilježnička pristojba za otpравак nije naplaćena.

Javnobilježnička nagrada za otpравак nije naplaćena.

Broj: OU-210/2025-1

U Zagrebu, 06.03.2025. godine



Javni Bilježnik

Božo Miletić

za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Duje Ordulj



Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba
Zoological Garden of Zagreb

Zagreb, 04. 03. 2025. godine
UB-102-50026/2025

PUNOMOĆ

kojom ja **Ivan Cizelj, OIB 05190515488**, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba koja je imatelj jednog poslovnog udjela, koji predstavlja 49 % temeljnog kapitala društva Morski lav d.o.o., OIB: 94389034474, Zagreb Fakultetsko dobro 1 (dalje: Društvo)

opunomoćujem: **Radovana Jakopca, OIB 60021602503**, rukovoditelja Općih i pravnih poslova u Ustanovi Zoološki vrt Grada Zagreba da u ime i za račun Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba pristupi Skupštini Društva **Morski lav d.o.o.**, Fakultetsko dobro 1. Zagreb, koja će se održati 06. 03. 2025. godine u Zagrebu, donese, usvoji i potpiše, ovjeri svoj potpis i/ili solemnizira i/ili u obliku javnobilježničke isprave kod javnog bilježnika niže navedene dokumente:

- Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva Morski lav d.o.o., kojom se temeljni kapital društva Morski lav d.o.o. Zagreb, Fakultetsko dobro 1. OIB: 94389034474 koji iznosi 2.650,00 EUR, a sastoji se od: jednog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 1.300,00 EUR (tisuću tristo eura), koji se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 5. (pet), a koji drži član Društva Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA, OIB: 69262261098, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Fakultetsko dobro 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080618424 i jednog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 1.350,00 EUR (tisuću tristo pedeset eura), koji će se u knjizi poslovnih udjela voditi pod rednim brojem 6. (šest), a koji drži član Društva Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB 61817894937, povećava za iznos od 413.000,00 EUR na iznos od 415.650,00 EUR, uplatama u novcu, na način da se poslovni udio člana Društva Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba, OIB 69262261098, Zagreb, Fakultetsko dobro 1 poveća sa iznosa od 1.300,00 Eura za iznos od 202.370,00 Eura na iznos od 203.670,00 Eura, a poslovni udio člana Društva Grada Zagreba, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB 61817894937, poveća sa iznosa od 1.350,00 Eura za iznos od 210.630,00 Eura na iznos od 211.980,00 Eura, odnosno 51% temeljnog kapitala.
- Izjavu o preuzimanju poslovnog udjela, kojom Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA, OIB: 69262261098, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Fakultetsko dobro 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080618424, nakon donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva povećanjem temeljnog kapitala uplatom u novcu, izjavljuje da preuzima jedan povećani postojeći poslovni udjel u Društvu u ukupnom nominalnom iznosu od 203.670,00 (dvjestotri tisuće šesto sedamdeset eura), koji će se u knjizi poslovnih udjela Društva voditi pod rednim brojem 7. (sedam).
- Odluku o izmjeni Društvenog ugovora od 04.06.2024. po vlastitom nahođenju, a posebno članak 7-odredbe o temeljnom kapitalu, članak 8. - odredbe o poslovnim udjelima i članak 12.- odredbe o skupštini.
- Odluku kojom se usvaja Plan poslovanja društva Morski lav d.o.o. za 2025. godinu.

te da poduzme sve radnje i potpiše sve dokumente kod javnog bilježnika, sudova i drugih nadležnih državnih tijela, potrebne za provedbu gore navedenih radnji.

Ova specijalna punomoć vrijedi do ispunjenja svrhe u koju je dana.

Ustanova
Zoološki vrt Grada Zagreba
ZAGREB, Fakultetsko dobro 1
Ravnatelj
Ivan Cizelj

Broj 7 od 28. ožujka 2018.

Zaključak o predstavniku Grada Zagreba u Skupštini trgovačkog društva Morski lav, društva s ograničenom odgovornošću za usluge

Na temelju članka 60. stavka 1. točke 10. i članka 130. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), gradonačelnik Grada Zagreba, 19. veljače 2018., donosi

ZAKLJUČAK

o predstavniku Grada Zagreba u Skupštini trgovačkog društva Morski lav, društva s ograničenom odgovornošću za usluge

1. Grad Zagreb kao člana trgovačkog društva Morski lav, društva s ograničenom odgovornošću za usluge, Zagreb, Fakultetsko dobro 1, u Skupštini Društva predstavlja pročelnica Gradskog ureda za financije **mr. sc. Daniela Juroš Pečnik**.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 320-01/18-01/81

URBROJ: 251-03-02-18-2

Zagreb, 19. veljače 2018.

Gradonačelnik
Grada Zagreba
Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.