



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Vesna Pučar

Zagreb, Miramarska 24

Ja, **Vesna Pučar**, javni bilježnik iz Zagreba, Miramarska 24, temeljem članka 387. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, sastavila sam ovaj zapisnik kada su u moj ured pristupili gospodin **Miroslav Šimudvarac**, rođen 18. prosinca 1979., OIB:98530929773, iz Vira, LUČICA XLIV 4, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 104252349 izdanu od PU Zadarska te gospodin **Matthias Benack**, njemački državljanin, rođen 7. svibnja 1981. godine, iz Münchena FASANGARTENSTR. 4, OIB: 15963686353, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u njemačku putovnicu broj CH1HFX9RG izdanu od Landeshauptstadt München Kvr, kao članovi uprave društva **Laserwerke Düsseldorf GmbH**, sa sjedištem u Njemačkoj, 40221 Düsseldorf, Volmerswerther Strasse 80-86, upisano u Trgovački registar B Općinskog suda u Düsseldorfu pod brojem HRB 76437, OIB: 60716626312, čiju sam ovlast za zastupanje utvrdila uvidom u izvadak Općinskog suda u Düsseldorfu od dana 20. lipnja 2016. godine (izvornik kojeg se čuva u javnobilježničkom spisu) nadovjeren klauzulom Apostille dana 22. lipnja 2016. pod brojem 91 Ea-221/16.-----

Kako sudionik, gospodin **Matthias Benack**, ne govori hrvatski jezik, čitanju i potpisivanju ovog zapisnika bio je nazočan stalni sudski tumač za njemački jezik, gospođa **KATICA VUJEVIĆ-JOLIĆ**, rođena 27. listopada 1955., OIB:45577095390, iz Zagreba, Trnjanska cesta 371, meni osobno poznata, čije sam imenovanje stalnim sudskim tumačem utvrdila uvidom u rješenje Županijskog suda u Zagrebu broj:4 Su-252/15 od 21. ožujka 2015. godine.-----

Gospodin Miroslav Šimudvarac i gospodin Matthias Benack potom su u pisanom obliku, u mojoj nazočnosti, dali sljedeću:-----

IZJAVU

O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Članak 1.

OSNIVAČ, TVRTKA I SJEDIŠTE

(1) Ovom Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Izjava), osnivač: **društvo Laserwerke Düsseldorf GmbH**, sa sjedištem u Njemačkoj, 40221 Düsseldorf, Volmerswerther Strasse 80-86, upisano u Trgovački registar B Općinskog suda u Düsseldorfu pod brojem HRB 76437, OIB: 60716626312, kao jedini član društva osniva **LASERANA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge** (u daljnjem tekstu: Društvo).-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- (2) Tvrtka Društva glasi: **LASERANA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge.**-----
(3) Skraćena tvrtka glasi: **LASERANA d.o.o.**-----
(4) Sjedište Društva je u **Zagrebu.**-----
(5) Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta Društva donosi Skupština Društva.-----
(6) Odluku o poslovnoj adresi društva, kao i o njezinoj promjeni unutar sjedišta Društva, donosi Uprava Društva.-----

Članak 2.

PREDMET POSLOVANJA

- (1) Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:-----
* proizvodnja uređaja i opreme;-----
* proizvodnja elektroničkih uređaja;-----
* proizvodnja, popravak i održavanje električne i elektroničke opreme;-----
* promidžba (reklama i propaganda)-----
* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja-----
* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----
* kupnja i prodaja robe-----
* pružanje usluga u trgovini-----
* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu-----
* zastupanje inozemnih tvrtki-----
* usluge informacijskog društva;-----
* Računalne i srodne djelatnosti;-----
* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga;-----
* univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija;-----
* usluga s posebnom tarifom;-----
* djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga;-----
* djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija;-----
* djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa;-----
* djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija;-----
* audiovizualne djelatnosti;-----
* komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima;-----
* iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme;-----
* proizvodnja računala i periferne opreme;-----
* popravak i održavanje računala i periferne opreme;-----
* proizvodnja komunikacijske opreme;-----
* popravak i održavanje komunikacijske opreme;-----
* tehničko ispitivanje i analiza;-----
* proizvodnja, popravak i održavanje strojeva i opreme;-----
* izrada i održavanje web stranica;-----
* web dizajn.-----

(2) Društvo je ovlašteno sklapati sve pravne poslove u obavljanju svojih djelatnosti, kao i osnivati podružnice i predstavništva, te osnivati Društva ili stjecati u njima udjele, u Hrvatskoj i inozemstvu.-----

L. d. o. o.
2

Am

Članak 3.

TEMELJNI KAPITAL

(1) Temeljni kapital Društva iznosi: 20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna), a ulog u novcu osnivač će uplatiti kod financijske institucije prije podnošenja prijave za upis osnivanja Društva u trgovački registar.-----

Članak 4.

POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

(1) Tijekom trajanja Društva temeljni kapital se može povećati ili smanjiti u zakonom propisanim slučajevima i na zakonu predviđeni način.-----

(2) O tome odluku donosi Skupština Društva.-----

Članak 5.

POSLOVNI UDJEL

(1) Osnivač društvo **Laserwerke Düsseldorf GmbH** preuzelo je u Društvu jedan poslovni udio u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna), pod rednim brojem 1, uplaćen u društvo u cijelosti u novcu.-----

(2) Prava i obveze u Društvu stječu se razmjeno visini poslovnog udjela.-----

Članak 6.

KNJIGA POSLOVNIH UDJELA


(1) Uprava je dužna voditi knjigu poslovnih udjela u koju se unose podaci o svakom članu društva, iznosu uloga, broju glasova koje članovi imaju pri donošenju odluka, opterećenju i podjeli poslovnih udjela te svih drugih eventualnih promjena.-----

(2) U odnosu na društvo član društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela i o čijem je članstvu u društvu obaviješten registarski sud.-----

(3) Uprava društva dužna je o svakoj promjeni članova društva ili njihovih poslovnih udjela bez odgađanja izvijestiti registarski sud dostavljanjem popisa članova društva kojeg potpišu članovi uprave s navođenjem njihovih uloga, ono što je na temelju toga uplaćeno te što je društvo eventualno vratilo članu, poslovnih udjela koji im pripadaju i brojeva pod kojim ih se u društvu vodi.-----

(4) Članovi uprave odgovaraju društvu za točnost podataka u knjizi poslovnih udjela, za popise koje su predali i za izjave koje su dali sudu. Oni solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom odgovaraju za štetu vjerovnicima i članovima društvu te drugim osobama ako bi im ona bila pričinjena zbog netočnog upisa u knjizi poslovnih udjela ili nepravodobnog upisa u tu knjigu ili izjava danih sudu u kojima su bili netočni podaci ili zbog toga što sudu nisu dali izjave koje su po Zakonu o trgovačkim društvima bili dužni dati.-----

(5) Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada društvu prisprije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.-----

Članak 7.

PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA

- (1) Poslovni udio se može prenositi, dijeliti i nasljeđivati.-----
(2) Osnivač - član Društva slobodno raspolaže svojim poslovnim udjelom u Društvu.-----
(3) Osnivač - član može prenijeti cijeli ili dio poslovnog udjela na drugu osobu ugovorom sklopljenim u obliku javnobilježničke isprave.-----
(4) O svakom prijenosu poslovnog udjela uprava je dužna obavijestiti nadležni Trgovački sud u roku od 3 (tri) dana od promjene.-----

Članak 8.

ORGANI DRUŠTVA

- (1) Društvo ima Skupštinu i Upravu.-----
(2) U utvrđivanju djelokruga i nadležnosti ovih organa Društva, za sve što nije regulirano ovom Izjavom, primijenit će se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

Članak 9.

SKUPŠTINA

- (1) Skupštinu čini član Društva.-----
(2) Skupštinu saziva Uprava preporučenim pismom upućenim članu Društva najkasnije 14 (četrnaest) dana prije dana održanja Skupštine, uz naznaku mjesta, vremena i dnevnog reda.-----
(3) Član Društva na Skupštini sudjeluje osobno, zastupan po svom zakonskom zastupniku ili zastupnicima ili preko punomoćnika, a punomoć mora biti u pisanom obliku.-----
(4) Svaki nominalni iznos poslovnog udjela od 200,00 kn (dvjesto kuna) daje pravo na 1 (jedan) glas u Skupštini Društva.-----
(5) Odluke se donose običnom većinom glasova ukoliko zakon u pojedinom slučaju ne zahtijeva veću većinu.-----
(6) Skupština Društva donosi odluke, koje je dužna i ovlaštena donositi temeljem zakona i drugih propisa, a osobito o:-----
1. financijskim izvješćima, uporabi dobiti i pokrivanju gubitaka, 2. davanju razrješnice članovima Uprave, što valja učiniti u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu;-----
2. imenovanju i opozivu članova Uprave;-----
3. imenovanju revizora;-----
4. prestanku Društva i imenovanju likvidatora;-----
5. dodjela prokure;-----
6. izmjenama ove Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.-----
(7) Održavanje Skupštine nije potrebno ako se član Društva u pismenom obliku suglasi o donošenju pojedine odluke. Sve dok jedan član drži sve poslovne udjele Društva, dužan je odmah nakon donošenja odluke sastaviti zapisnik i potpisati ga.-----

Članak 10.

UPRAVA

- (1) Društvo ima Upravu koja se sastoji od jednog do pet članova Uprave - direktora, koje imenuje Skupština Društva.-----
(2) Članovi Uprave zastupaju društvo samostalno i pojedinačno.--
(3) Uprava je posebice odgovorna, odnosno nadležna za:-----
1. zastupanje Društva prema trećima;-----
2. utvrđivanje i provođenje poslovne politike Društva;---

L. M. P. S.

M.

3. promjenu poslovne adrese Društva;-----
4. osnivanje podružnica i predstavništava;-----
5. utvrđivanje organizacije Društva;-----
6. vođenje operativnog poslovanja;-----
7. vođenje poslovnih knjiga Društva, uključujući i Knjigu poslovnih udjela;-----
8. sazivanje Skupštine Društva;-----
9. usvajanje potrebnih općih akata, kad je to propisano zakonom ili kad to smatra svrhovitim, uključujući i poslovnik o svom radu;-----
10. zaključivanje ugovora o zapošljavanju sa zaposlenicima Društva;-----
11. provođenje zadataka koji nisu zakonom, ovom izjavom ili odlukom skupštine Društva, stavljeni u nadležnost drugog organa Društva;-----
12. izdavanje punomoći, naloga ili bilo kojeg drugog oblika ovlasti za generalno zastupanje ili delegiranje drugih ovlasti zaposlenicima Društva.-----

(5) Direktori se obvezuju Društvu da će postupati s pažnjom savjesnog gospodarstvenika.-----

(6) Direktori mogu biti opozvani u bilo kojem trenutku, odlukom Skupštine Društva.-----

(7) Direktori mogu dati ostavku na članstvo u upravi u pisanom obliku Skupštini Društva. Ne proizlazi li iz izjave ojom je ostavka dana što drugo, ona djeluje, ako za nju postoji važan razlog, od dana kada je objavljena Društvu, u protivnom tek po proteku 14 (četrnaest) dana od tog dana. -----

Članak 11.

PROKURISTI

(1) Društvo može imati jednog ili više prokurista, koje imenuje Skupština Društva posebnom odlukom.-----

(2) Prokuristi zastupaju Društvo u granicama određenim Zakonom o trgovačkim društvima.-----

Članak 12.

POSLOVNE KNJIGE I FINACIJSKA IZVJEŠĆA

(1) Društvo je sukladno zakonskim propisima dužno voditi poslovne knjige i poslove unutarnjeg nadzora i izrađivati financijska izvješća, za što je odgovorna Uprava Društva.-----

Članak 13.

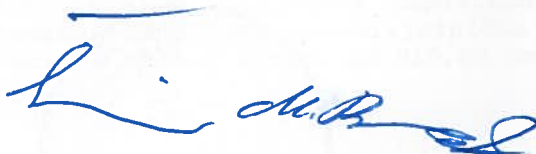
TROŠKOVI

(1) Troškove osnivanja predujmljuju osnivači, a snosi društvo do iznosa od 12.000,00 (dvanaesttisuća) kuna, prema računima i potvrđama.-----

Članak 14.

TRAJANJE DRUŠTVA

(1) Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.-----


5



Članak 15.
PRESTANAK DRUŠTVA

(1) Društvo prestaje temeljem odluke Skupštine Društva i u Zakonom propisanim slučajevima.-----

(2) Likvidaciju Društva provodi Uprava Društva, ali u tu svrhu članovi Društva mogu imenovati i posebnog likvidatora.-----

Članak 16.
STUPANJE NA SNAGU I PRIMJENA ODREDBI

(1) Izjava stupa na snagu danom njenog potpisivanja po osnivaču, a primjenjuje se nakon upisa Društva u sudski registar, izuzev odredbi o imenovanju Uprave.-----

(2) Odredbe o imenovanju Uprave primjenjuju se odmah po potpisu ove Izjave u pogledu pravnih poslova potrebnih za podnošenje prijave za upis u sudski registar.-----

(3) Na sva pitanja koja nisu regulirana ovom Izjavom, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

Članak 17.
PRIJEPISI

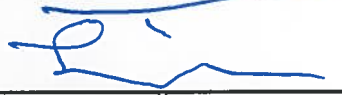
(1) Izvornik ovog javnobilježničkog zapisnika čuva se u javnobilježničkom uredu, a osnivaču se uručuju 2 (dva) prijepisa zapisnika, za potrebe Društva i registarskog suda.-----

(2) Nakon što mu je ova Izjava pročitana i protumačena, osnivač u znak prihvata istu vlastoručno potpisuje.-----

Potvrđujem da je ovaj javnobilježnički zapisnik pročitani stranci prije potpisivanja.-----

U Zagrebu, 27.06.2016. (dvadesetsedmoglipnjadvijetisućešesnaeste) godine.-----

Za Laserwerke Düsseldorf GmbH:



Miroslav Šimudvarac



Matthias Benack

Javni bilježnik



Vesna Pučar



Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr. 3. u iznosu od 20,00 kn (četrdeset kuna), a javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 12. i čl. 14. st. 1. ovog Zakona u iznosu od 910,00 kn (devetstodeset kuna).-----



Ja, javni bilježnik Vesna Pučar iz Zagreba, Miramarska 24, potvrđujem da sam ovaj **prijepis javnobilježničkog Zapisnika** usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je prvi primjerak ovjeren i potpun, te mu se prilaže ___ prijepisa priloga javnobilježničkog zapisnika.

Ovaj je prijepis sastavljen za: **LASERANA d.o.o.**

Broj: **OU-386/16-1**

U Zagrebu, 27.06.2016.

ZA JAVNOG BILJEZNIKA
PRISJEDNIK
Ivana Čvetković

JAVNI BILJEŽNIK

VESNA PUČAR

