



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za  
turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

KLASA: 053-02/16-01/176

URBROJ: 2170/1-08/8-18-10

Rijeka, 19. studenog 2018.

**PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG  
ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ŽIČARA UČKA D.O.O.**

**Pročelnica**

**Melita Raukar, dipl.oec.**



**Materijal izradila:**

**Dana Jovanović Dričić, dipl.iur.**

## **I. PRAVNI OSNOV**

Člankom 52. točkom 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 09/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Na temelju članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) Župan donosi opće akte za kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Zaključkom se utvrđuju prijedlozi odluka i drugih općih akata koji se upućuju na usvajanje Skupštini, zauzimaju se stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i odlučuje o drugim pitanjima iz djelokruga Župana za koje nije predviđeno donošenje drugih akata.

## **II. OBRAZLOŽENJE**

Sukladno odredbama točke 5. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. (pročišćeni tekst od 09.02.2018., dalje u tekstu: DU – Prilog 1.) trgovačko društvo Žičara Učka d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) ima nadzorni odbor od 7 članova, čiji mandat traje 4 godine, a počinje s danom donošenja odluke o izboru ili imenovanju bez obzira na upis u sudskom registru, jednog člana imenuje Općina Lovran za vrijeme dok je član Društva, jednog imenuje Županija za vrijeme dok je član Društva, a preostale bira Skupština Društva na prijedlog članova Društva koji pojedinačno ili zajedno imaju najmanje 10% poslovnih udjela u Društvu.

Društvo trenutno ima nadzorni odbor koji broji 5 članova:

1. Ingo Kamenar, predsjednik (mandat: 5.12.2014. – 5.12.2018.)
2. Ervino Mrak, zamjenik predsjednika (mandat: 5.12.2014. – 5.12.2018.)
3. O'Brien Sclaunich, član (mandat: 5.12.2014. – 5.12.2018.)
4. Katica Hauptfeld, članica (mandat: 5.12.2014. – 5.12.2018.)
5. Emil Bratović, član (mandat: 5.12.2014. – 5.12.2018.)

Županija dosad nije imenovala svog predstavnika za člana Nadzornog odbora.

Obzirom na skori istek mandata trenutnih članova Nadzornog odbora, na sjednici Skupštine Društva, planiranoj za 30. studenog 2018. godine, namjerava se primiti informacija o članovima Nadzornog odbora imenovanih od strane Županije i Općine Lovran, te izvršiti izbor preostalih 5 članova Nadzornog odbora.

Slijedom navedenog predlaže se da Županija za svog predstavnika u Nadzornom odboru, odnosno člana sukladno odredbama točke 5. DU, imenuje g. Georga Žeželića na mandatno razdoblje od četiri godine.

## **III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU**

Za provedbu zaključka po ovom materijalu nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

#### **IV. PRILOZI**

Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.- pročišćeni tekst od 09.02.2018.

#### **V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom gore navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi

Na temelju članka 52. točke 19. i članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 09/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst), te članka 25. Poslovnika o rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_2018. godine, donio je

#### ***Z a k l j u č a k***

Donosi se Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.

(Odluka je sastavni dio ovog zaključka).

Na temelju članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 09/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 23/14, 16/15, 3/16, i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2018. godine donio je

## **O D L U K U**

### **o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.**

#### **I.**

Georg Žeželić, kao predstavnik Primorsko-goranske županije, imenuje se za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

#### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama“.



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Marina Sablić Dorčić

**PRIJEPIS**  
Posl. br. OU-21/18-2

U **Ciottina 5, Rijeci**, 09.02.2018. (devetoga veljače dvije tisuće i osamnaeste) godine-----  
51000 Rijeka

## ZAPISNIK

Sastavljen po **javnom bilježniku Marini Sablić-Dorčić iz Rijeke, Ciottina 5**, u uredu javnog bilježnika.-----

U moj javnobilježnički ured pristupio je gospodin **MILORAD STANIĆ, OIB: 85776636804**, rođen 16.04.1958. (šesnaestoga travnja tisuću devetsto pedeset i osme) godine, s prebivalištem u **Veprincu, Opatija, Kolavići 17**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 111031736, izdanu od PP Opatija, u svojstvu člana uprave trgovačkog društva **ŽIČARA UČKA d.o.o.** za gradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040263552, OIB: 21248575428, a ovlaštenje za zastupanje utvrdila sam uvidom u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci izvršen elektronskim putem istoga dana i zatražio da, nakon Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva **ŽIČARA UČKA d.o.o.**, sastavljene u ovom javnobilježničkom uredu istoga dana, u njegovoj nazočnosti i po njegovu kazivanju, sastavim na zapisnik potpuni tekst Društvenog ugovora trgovačkog društva **ŽIČARA UČKA d.o.o.** kako je dolje naznačeno.-----

Utvrdila sam uvidom u zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Društva **ŽIČARA UČKA d.o.o.** održane dana 07.02.2018. (sedmoga veljače dvije tisuće i osamnaeste) godine da je Nadzorni odbor Društva dao suglasnost na Odluku Uprave Društva o upotpunjenju Skupštinske Odluke o izmjeni Društvenog ugovora i na Potpuni tekst Društvenog ugovora te se Uprava ovlašćuje da podnese prijavu za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.-----

Utvrdila sam da je stranka sposobna i ovlaštena za poduzimanje i sklapanje ovog pravnog posla, objasnila sam mu smisao i posljedice posla i uvjerala se u njegovu pravu i ozbiljnu volju, nakon čega sam, u njegovoj nazočnosti, na zapisnik uzela-----

Na temelju članka 456. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00-odluka Ustavnog suda, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13 i 110/15) i točke 6.1. stavak 1. točka 2. i 8., a u svezi s točkom 7.2. stavak 2. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva **ŽIČARA UČKA d.o.o.**, a nakon donošenja odluke o izmjenama Društvenog ugovora i suglasnosti Nadzornog odbora Društva od 07.02.2018. (sedmoga veljače dvije tisuće osamnaeste) godine utvrđuje se-----

### **DRUŠTVENI UGOVOR O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA ŽIČARA UČKA d.o.o. (potpuni tekst)**

Milorad Stanić, potpis

Marina Sablić-Dorčić, paraf

## 1. UVODNE ODREDBE

### 1.1. Svrha Društva

Ovim Društvenim ugovorom osnivači osnivaju trgovačko društvo ŽIČARA UČKA d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) sa svrhom da potaknu razvoj organiziranog zajedništva na području Liburnijske rivijere, Kvarnera i Istre, putem izgradnje žičare na Učku u tri faze i to na način da, u koliko, prva faza Projekta žičara Učka (Priprema podloga za gradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičare) potvrdi ekonomsku opravdanost Projekta i moguće druge pretpostavke odnosno mogućnosti njegove realizacije, pristupit će se daljnjim fazama projekta (Građenje te Upravljanje s gospodarskim korištenjem), a sve putem modela koji će se naknadno definirati, uvijek težeći djelovanju kroz trgovačko društvo na tržištu, s utjecajem na prepoznatljivost turističkih destinacija označenog područja.

### 1.2. Ciljevi Društva

Ciljevi Društva su utvrđivanje i realizacija pretpostavki za ostvarivanje svrhe, a u tom smislu projekt se dijeli u tri faze.

Prva faza: **Priprema podloga za gradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičare**, koja se procjenjuje na trajanje od 18 (osamnaest) mjeseci, u osnovi obuhvaća:

- prikupljanje sredstava temeljnog kapitala Društva,
- izradu geodetske podloge za trasu, te polaznu i završnu stanicu žičare,
- izradu izmjene i dopune Prostornog plana Parka Prirode Učka,
- izradu Studije utjecaja na okoliš s rješenjima o prihvatljivosti zahvata za okoliš,
- izradu DPU –a za lokaciju sedlo ispod Vojaka,
- izradu detaljne investicijske studije i Partner programa za žičaru,
- sagledavanja mogućnosti ishođenja koncesije za žičaru,
- izradu Idejnog projekta trase, polazne i završne stanice te restorana vidikovac na Učki,
- ishođenje lokacijske dozvole za trasu žičara, polaznu i završnu stanicu te restoran,
- analiziranje i predlaganje modela daljnjeg razvoja Projekta s pripremom studije izvodivosti projekta u cijelom razdoblju trajanja projekta s pripremom dokumentacije za donošenje odluka o isplativosti modela financiranja,
- izradu elaborata o osiguranju financijskih sredstava i stručno osposobljenih osoba za građenje odnosno upravljanje žičarom te način osiguranja pristupa žičari, a sukladno zakonu o žičarama za prijevoz osoba,
- izradu podloga za upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom,
- definiranje modela daljnjeg razvoja projekta.

Druga faza **Građenje**, kojoj će se pristupiti sukladno rezultatima iz prve faze projekta, u osnovi obuhvaća:

- rješavanje imovinsko pravnih odnosa na trasi žičare, polaznoj i završnoj stanici te lokaciji pratećih objekata,
- podnošenje zahtjeva za stjecanje prava građenja žičare, sukladno zakonskoj regulativi iz područja koncesija,
- izrada izvedbene projektno-tehničke dokumentacije,
- podnošenje zahtjeva za ishođenje dozvole za gradnju žičare, polaznu i završnu stanicu te restorana,
- gradnju žičare,
- izbor konzultanta za pripremu Projekta za apliciranje na natječaje kohezijskih i strukturnih EU fondova,

Milorad Stanić, potpis

Marina Sablić-Dorčić, paraf

- izrada Master plana regionalnog razvojnog projekta Učka koji obuhvaća vizitor centar na Poklonu, žičaru na Učku s prolaznom, završnom stanicom, trasom, restoranom, pristupnim putevima i cestom te marinu Medveja,
- izrada promotivnog filma za uspješniju realizaciju Projekta,
- izrada partnerskog programa – Partnerskog sporazuma svih sudionika u realizaciji projekta,
- ishođenje pozitivnog mišljenja odgovarajuće komisije za financiranje projekata iz kohezijskih i strukturnih fondova o mogućnosti financiranja projekta Žičara na Učku, odnosno cjelokupnog RRP Učka pristupit će se izradi Glavnog i Izvedbenog projekta te građevinskim radovima izgradnje žičare,
- apliciranje na natječaje kohezijskih i strukturnih fondova EU,
- osiguranje sredstava za održavanje „hladnog pogona“ Žičare Učka d.o.o. tijekom perioda Druge faze – Građenje.

Treća faza **Upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom**, u osnovi obuhvaća:

- podnošenje zahtjeva za stjecanje prava upravljanja žičarom,
- upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom,
- realizaciju Partner programa Žičare Učka d.o.o. s gospodarskim subjektima na turističkim destinacijama Kvarnera i Istre.

### 1.3. Članovi Društva

Članovi Društva, s preuzetim temeljnim ulozima u temeljnom kapitalu Društva, vrijednostima dodatnih činidbi, poslovnim udjelima, te brojem glasova u Skupštini Društva, su pravne i fizičke osobe navedene u Popisu članova osnivača Društva, a koji Popis je Prilog 1 (jedan) Društvenog ugovora i s ovim ugovorom čini jedinstvenu i neraskidivu cjelinu.

## 2. OPĆE ODREDBE

### 2.1. Tvrтка i sjedište Društva

Tvrтка Društva glasi: ŽIČARA UČKA d.o.o. za gradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom.

Skraćena tvrtka Društva glasi: ŽIČARA UČKA d.o.o.

Sjedište Društva je u Matuljima (Općina Matulji), a odluku o poslovnoj adresi donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

### 2.2. Pravna osobnost

Pravnu osobnost Društvo ima sukladno zakonima Republike Hrvatske.

Društvo odgovara za svoje obaveze cijelom svojom imovinom.

Članovi Društva ne odgovaraju za obaveze Društva.

### 2.3. Predmet poslovanja

Društvo će obavljati sljedeće poslove i djelatnosti:

- stručni poslovi prostornog uređenja,
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
- nadzor nad gradnjom,
- gradnja žičare,
- upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom,
- marketinške aktivnosti.

Milorad Stanić, potpis

Marina Sablić-Dorčić, paraf

Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedenu djelatnost.-----  
Odluku o promjeni ili dopuni djelatnosti donosi Skupština  $\frac{3}{4}$  (tročetvrtinskom) većinom danih glasova.-----

#### **2.4. Temeljni kapital i poslovni udjeli**-----

Temeljni kapital Društva iznosi 4.059.000,00 (četiri milijuna pedeset i devet tisuća) kuna i uplaćen je, u cijelosti, u novcu i pravima.-----

Temeljni kapital se sastoji od 343 (tristo četrdeset i tri) poslovna udjela, i to: 7 (sedam) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od po 160.000,00 (sto šezdeset tisuća) kuna, 6 (šest) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 100.000,00 (sto tisuća) kuna, 2 (dva) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 50.000,00 (pedeset tisuća) kuna, 4 (četiri) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 48.000,00 (četrdeset i osam tisuća) kuna, 1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna, 2 (dva) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 28.000,00 (dvadeset i osam tisuća) kuna, 1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 25.000,00 (dvadeset i pet tisuća) kuna, 8 (osam) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 20.000,00 (dvadeset tisuća) kuna, 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 18.000,00 (osamnaest tisuća) kuna, 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 17.000,00 (sedamnaest tisuća) kuna, 8 (osam) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 16.000,00 (šesnaest tisuća) kuna, 3 (tri) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 15.000,00 (petnaest tisuća) kuna, 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 14.000,00 (četnaest tisuća) kuna, 25 (dvadeset i pet) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 10.000,00 (deset tisuća) kuna, 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 8.000,00 (osam tisuća) kuna, 1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 7.000,00 (sedam tisuća) kuna, 2 (dva) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 6.000,00 (šest tisuća) kuna, 66 (šezdeset i šest) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 5.000,00 (pet tisuća) kuna, 11 (jedanaest) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 4.000,00 (četiri tisuće) kuna, 24 (dvadeset i četiri) poslovna udjela u nominalnom iznosu od 3.000,00 (tri tisuće) kuna, 49 (četrdeset i devet) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 2.000,00 (dvije tisuće) kuna, 119 (sto devetnaest) poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna i 1 (jedan) poslovni udjel u pravima u nominalnom iznosu od 617.000,00 (šesto sedamnaest tisuća) kuna.-----

Prava i obveze koje ima poslovni udio razmjerni su broju glasova koje poslovni udio ima u skupštini Društva.-----

Broj glasova koji svaki pojedini poslovni udio daje skupštini Društva određen je u Popisu članova osnivača Društva koji je Prilog 1. Društvenog ugovora i s ovim ugovorom čini jedinstvenu i neraskidivu cjelinu. Ukupno u skupštini ima 4429 (četiri tisuće četrismo dvadeset i devet) glasova.-----

Uprava Društva može u roku od dvije godine od dana upisa ovoga članka Društvenog ugovora u sudski registar nadležnog suda, uz suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital Društva.-----

Nominalni iznos povećanja temeljnog kapitala, na temelju prethodnog stavka, ne može prijeći 25% (dvadeset pet posto) nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva upisanog u sudski registar u trenutku upisa ovog članka Društvenog ugovora u nadležni sudski registar.-----

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva postojećim članovima društva pri upisu novih poslovnih udjela.-----

Prilikom povećanja temeljnog kapitala poslovni udjeli mogu se izdati na temelju novčane uplate uloga u Društvo te za uloge u Društvo u stvarima i pravima.-----

Milorad Stanić, potpis

Marina Sablić-Dorčić, paraf



Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, uskladiti odredbe Društvenog ugovora s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih poslovnih udjela.

### **2.5. Temeljni uložci**

Preuzimatelji temeljnih uloga obvezuju se, izvršiti uplatu 50% (pedeset posto) preuzetih temeljnih uloga, a najmanje 25% (dvadeset i pet posto) preuzetih temeljnih uloga, prije podnošenja Prijave za upis osnivanja Društva u sudski registar nadležnog suda.

Preostalih 50% (pedeset posto) temeljnog uloga, obvezuju se uplatiti do 30. travnja 2018. (tridesetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine.

Za zakašnjenje plaćanja novčanih iznosa temeljnih uloga, Društvo ima pravo osnivaču – članu Društva naplatiti zakonske zatezne kamate. Društvo će prijevremene uplate prihvatiti kao dospjele.

Jedinice lokalne i područne regionalne samouprave svoje će uplate temeljnih uloga izvršiti prije rokova iz ove točke, ukoliko tako odluče i njihova financijska situacija to bude omogućavala.

Primorsko-goranska županija povećala je temeljni kapital Društva za iznos od 617.000,00 (šesto sedamnaest tisuća) kuna unosom prava sukladno ugovoru o ulaganju prava u temeljni kapital Društva i ugovoru o utvrđenju izdataka u korist Društva, a sve na ime plaćenih računa za pripremnu dokumentaciju za izgradnju žičare na Učki, prema Popisu ulaganja Primorsko-goranske županije u ŽIČARA UČKA d.o.o. sastavljenom od strane ovlaštenog revizora IRIS NOVA d.o.o., Rijeka i time stekla novi poslovni udjel u istom iznosu.

### **2.6. Nesrazmjer temeljnih uloga i poslovnih udjela**

Poslovni udjeli u Društvu nisu razmjerni temeljnim ulozima članova Društva u temeljnom kapitalu Društva.

## **3. POSLOVNI UDJELI**

### **3.1. Poslovni udjeli**

Članovi Društva stječu ukupno 343 (tristo četrdeset i tri) poslovnih udjela.

Popis članova osnivača Društva s preuzetim poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu Društva, vrijednostima dodatnih činidbi, poslovnim udjelima, te brojem glasova u Skupštini Društva, specificiran je u Popisu članova društva osnivača ŽIČARA UČKA d.o.o., a koji Popis je Prilog 1 (jedan) Društvenog ugovora i s ovim ugovorom čini jedinstvenu i neraskidivu cjelinu.

Članovi Društva stječu prava i obveze u Društvu srazmjerno stečenim-priznatim poslovnim udjelima.

Član Društva može imati više poslovnih udjela.

### **3.2. Knjiga poslovnih udjela**

Knjigu poslovnih udjela Društva vodi i za nju odgovara Uprava.

Vođenje knjige poslovnih udjela Uprava može povjeriti specijaliziranoj organizaciji ili drugoj stručnoj osobi.

U knjigu poslovnih udjela unosi se: tvrtka, odnosno ime, sjedište, odnosno prebivalište svakog člana Društva, ako je član Društva pravna osoba podaci o njenom upisu u odgovarajućem registru, a ako je član Društva fizička osoba i njegov osobni identifikacijski broj, iznos temeljnog uloga u Društvu koji je preuzeo i što je na temelju toga uplatio te eventualne dodatne činidbe koje je dužan ispuniti prema Društvu i koje je ispunio, sve obveze koje terete poslovni udio i broj glasova koje ima pri donošenju odluka članova Društva. U knjigu se upisuju opterećenja poslovnih udjela te sve druge promjene (punomoćnici članova i sl.).

Svaka osoba koja može dokazati da za to ima pravni interes ima pravo da u radno vrijeme Uprave, razgleda knjigu poslovnih udjela Društva.-----

O promjenama upisa, Uprava je dužna bez odgađanja izvijestiti nadležni registarski sud.-----  
Smatra se da je u Knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada Društvu prispije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.-----

U odnosu na Društvo, član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjizi poslovnih udjela i o čijem je članstvu Društvo obavijestilo registarski sud.-----

### 3.3. Raspolaganje poslovnim udjelom-----

Poslovni udjel se može prenositi i nasljeđivati kao cjelina ili u dijelovima.-----

Za prijenos poslovnog udjela nije potrebna promjena Društvenog ugovora.-----

Član Društva može prenijeti poslovni udjel na drugu osobu ugovorom sklopljenim u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik uz uvjete određene ovim Društvenim ugovorom.-----

Član Društva može prenijeti poslovni udjel na drugu osobu samo uz prethodnu primjenu postupka prava prvokupa poslovnih udjela između članova Društva, sukladno uvjetima iz ovog Društvenog ugovora.-----

Član Društva koji imenuje člana Nadzornog odbora Društva može raspolagati svojim poslovnim udjelom samo uz suglasnost Društva.-----

Društvo može stjecati vlastite poslovne udjele uz uvjete i na način propisan zakonom i ovim Društvenim ugovorom.-----

Društvo je ovlašteno, od 01.01. (prvog siječnja) do 30.11. (tridesetog studenog) tekuće godine otkupljivati vlastite poslovne udjele Društva, ponuđene od strane članova Društva ili prikupljati ponude od članova za namjeravano raspolaganje poslovnim udjelima.-----

Otkup vlastitih poslovnih udjela Društvo će obavljati po cijeni, najviše do knjigovodstvene vrijednosti udjela, izraženoj u zadnjem, od Skupštine odobrenom završnom računu ili drugom odobrenom periodičnom obračunu Društva.-----

Svake godine tijekom mjeseca prosinca Društvo je putem Uprave dužno ponuditi na prodaju vlastite poslovne udjele Društva i ostale poslovne udjele za koje članovi Društva do 30.11. (tridesetog studenog) tekuće godine, iskažu namjeru prodaje.-----

Prijenos vlastitih poslovnih udjela i prijenos poslovnih udjela između članova obavlja se na način da imatelj poslovnih udjela putem Uprave, sukladno rokovima iz prethodnog stavka, obavijesti ostale članove Društva o namjeravanom raspolaganju. Uprava mora tijekom mjeseca prosinca iste godine, putem oglasne ploče Društva, obavijestiti članove Društva. Rok trajanja obavijesti putem oglasne ploče je 30 (trideset) dana od dana isticanja obavijesti na oglasnoj ploči. Obavijest mora sadržavati – poslovni udjel kojim se namjerava raspolagati, te uvjete raspolaganja (cijena, način i rokove plaćanja).-----

### 3.4. Prvokup-----

Članovi Društva dužni su u daljnjem roku od 30 (trideset) dana od završetka roka objave obavijesti, odlučiti o korištenju svog prava prvokupa i o tome izvijestiti Upravu dostavljanjem u Upravu, najkasnije do kraja radnog dana posljednjeg dana roka, svoju ponudu za preuzimanje raspoloživih poslovnih udjela. Ukoliko članovi Društva koji imaju pravo prvokupa ne obavijeste Upravu o svojoj odluci glede korištenja prava prvokupa, smatrat će se da su se odrekli prava prvokupa ponuđenih poslovnih udjela.-----

Uprava će na temelju poslovnih udjela ponuđenih za prodaju i prispjelih ponuda za preuzimanje poslovnih udjela, u daljnjem roku od 30 (trideset) dana, sačiniti raspored ostvarivanja prava prvokupa, razmjerno veličini postojećih poslovnih udjela članova Društva.-----

Ukoliko preostane još neraspoređenih poslovnih udjela, Uprava može iste ponuditi osobama koje nisu članovi Društva.

### 3.5. Suglasnost na prijenos

Kod prijenosa poslovnog udjela osobama koje nisu članovi Društva, potrebna je suglasnost Društva koju daje Uprava.

Na ponudu člana Društva koji putem Uprave nudi prijenos svog poslovnog udjela, osobe koje nisu članovi Društva, dužni su se očitovati u daljnjem roku od 30 (trideset) dana od dana utvrđenja rasporeda za ostvarenje prava prvokupa i to iskazivanjem svoje namjere - ponude za otkup poslovnih udjela ponuđenih za prodaju i sve putem Uprave.

O daljnjem postupku i rokovima prijenosa poslovnih udjela osobama koje nisu članovi Društva odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava je ovlaštena odbiti upis prijenosa poslovnog udjela u Knjigu poslovnih udjela Društva ukoliko ustanovi da prilikom tog prijenosa nisu, u cijelosti, poštovane odredbe ovog Društvenog ugovora.

### 3.6. Istupanje i isključenje člana iz Društva

Član Društva može na vlastiti zahtjev istupiti iz Društva.

Član koji Društvu nanosi štetu može se isključiti iz Društva.

Odluku o istupanju člana ili o isključenju člana, donosi Skupština  $\frac{3}{4}$  (tričetvrtinskom) većinom danih glasova.

Istupanjem ili isključenjem člana prestaje njegovo članstvo u Društvu i sva prava koja iz toga proizlaze.

Član koji istupa ili je isključen iz Društva, ima pravo na naknadu u visini tržišne vrijednosti njegovih poslovnih udjela u vrijeme istupanja.

Vrijednost se utvrđuje sporazumom između dotičnog člana i Društva zastupanog po Upravi. Ukoliko bilo koja strana nije zadovoljna ponuđenom cijenom, a ista je viša ili niža od kupoprodajne cijene udjela, može tražiti procjenu vrijednosti poslovnih udjela od stručnih osoba. Trošak ove procjene tereti člana Društva koji istupa ili koji je isključen iz Društva. Naknada se isplaćuje sukcesivno u jednakim mjesečnim obrocima u roku godinu dana od dana donošenja pravovaljane odluke. Društvo zadržava pravo na prijevremenu otplatu.

Članstvo prestaje članu koji istupa ili je isključen, danom isplate cjelokupne naknade i za sve poslovne udjele.

Ako član istupa iz Društva uz podnošenje izjave o odricanju prava na isplatu za poslovne udjele, nije potrebna suglasnost skupštine Društva za odluku o istupanju člana iz Društva.

Pravo preuzimanja poslovnih udjela člana koji istupa ili je isključen, uz isplatu naknade, imaju svi članovi Društva razmjerno svojim poslovnim udjelima.

## ORGANI DRUŠTVA

Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

## 4. UPRAVA

### 4.1. Broj članova i trajanje mandata te imenovanje i opoziv

Uprava se sastoji od 1 (jednog) člana – direktora Društva.

Uprava se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Mandat članu Uprave počinje s danom određenom u odluci o imenovanju.

Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor posebnom odlukom na prijedlog najmanje 2 (dva) člana Nadzornog odbora ili na prijedlog članova Društva koji pojedinačno ili zajedno imaju 20% (dvadesetposto) poslovnih udjela. Član uprave ne mora biti u radnom odnosu s Društvom.

#### 4.2. Ugovor s Upravom

Ugovor s Upravom u ime Društva potpisuje predsjednik Nadzornog odbora ili od njega ovlaštena osoba.

#### 4.3. Ovlaštenja i odgovornost Uprave

Član Uprave zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja osim:

- u poslovima kupnje i prodaje nekretnina (potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora do vrijednosti nekretnine od 1/5 (jedne petine) veličine temeljnog kapitala Društva)
- u poslovima kupnje i prodaje nekretnina (potrebna prethodna suglasnost Skupštine za nekretnine vrijednosti veće od 1/5 (jedne petine) veličine temeljnog kapitala Društva)
- pri sklapanju poslova pojedinačne vrijednosti veće od 200.000,00 (dvjesto tisuća) kuna (potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora)
- pri sklapanju poslova pojedinačne vrijednosti veće od 1/5 (jedne petine) veličine temeljnog kapitala Društva (potrebna prethodna suglasnost Skupštine).

Uprava mora poštovati ograničenja svojih ovlasti iz ovog Društvenog ugovora, iz odluka članova Društva i iz obveznih uputa Skupštine i Nadzornog odbora.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

#### 4.4. Poslovne knjige i financijska izvješća

Društvo je sukladno zakonskim propisima dužno voditi poslovne knjige i izrađivati financijska izvješća, za što je odgovorna Uprava Društva.

#### 4.5. Prokura

Društvo može imati jednog ili više prokurista.

Odluku o dodjeli ili opozivu prokure donosi Skupština Društva.

Odnose s prokuristima regulirat će Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Na ovlasti i ograničenja prokuriste primjenjuju se odredbe Društvenog ugovora o ograničenju u zastupanju Društva.

### 5. NADZORNI ODBOR

#### 5.1. Broj članova i trajanje mandata

Društvo ima Nadzorni odbor od 7 (sedam) članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Mandat članu Nadzornog odbora počinje s danom donošenja odluke o izboru ili imenovanju bez obzira na upis u sudskom registru.

#### 5.2. Imenovanje, izbor i opoziv članova Nadzornog odbora

Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Općina Lovran za vrijeme dok je član Društva.

Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Primorsko-goranska županija za vrijeme dok je član Društva.

Preostale članove Nadzornog odbora bira Skupština na prijedlog članova Društva koji pojedinačno ili zajedno imaju najmanje 10% (desetposto) poslovnih udjela u Društvu.

Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od 8 (osam) dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Milorad Stanić, potpis

Marina Sablić-Dorčić, paraf

### 5.3. Način odlučivanja u Nadzornom odboru

Svaki član Nadzornog odbora ima 1 (jedan) glas.  
Nadzorni odbor može donositi pravovaljane odluke ako većina njegovih članova sudjeluje u odlučivanju. Odluke se donose većinom danih glasova.  
Nadzorni odbor, u pravilu, odluke donosi na sjednicama.  
Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas daju pisanim putem (telefonom, telefaksom i sl.).

### 5.4. Nadležnost Nadzornog odbora:

1. nadzire vođenje poslova Društva i pri tome može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire, te sve druge stvari i u tu svrhu Nadzorni odbor može koristiti svoje članove ili stručnjake,
2. podnosi godišnje izvješće o svom radu Skupštini,
3. daje mišljenje na izvješća o poslovanju koja Uprava priprema za Skupštinu,
4. imenuje i opoziva upravu Društva,
5. utvrđuje kriterije i određivanje primanja Uprave Društva,
6. daje suglasnost na postupak i rokove prijenosa poslovnih udjela osobama koje nisu članovi Društva,
7. daje prethodnu suglasnost za kupnju i prodaju nekretnina sukladno Društvenom ugovoru,
8. daje prethodnu suglasnost za pojedinačne poslove sukladno Društvenom ugovoru,
9. saziva Skupštinu kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

### 5.5. Nagrada za rad u Nadzornom odboru

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad u Nadzornom odboru imaju pravo na nagradu ukoliko Projekt uđe u drugu fazu sukladno točki 1.2. (jedan.dva) ovog Društvenog ugovora. Nagradu odobrava Skupština.

## 6. SKUPŠTINA

### 6.1. Nadležnost Skupštine

Članovi Društva na Skupštini donose odluke, koje su dužni i ovlaštene donositi temeljem zakona i drugih propisa i odredbi ovog Društvenog ugovora, a osobito o:

1. financijskim izvješćima Društva, izvješću Uprave o stanju Društva, uporabi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka, davanju razriješnice Upravi i Nadzornog odbora,
2. zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,
3. povratu dodatnih uplata novca članovima Društva,
4. izboru i opozivu članova Nadzornog odbora i nagradi za rad članova Nadzornog odbora,
5. povlačenju poslovnih udjela,
6. promjeni tvrtke i sjedišta te djelatnosti,
7. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
8. izmjeni Društvenog ugovora, *ako ovim Društvenim ugovorom nije drugačije određeno*
9. postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv Uprave i članova Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati Uprava ni Nadzorni odbor,
10. sklapanju Ugovora kojima Društvo treba trajno steći stvari ili prava za neki svoj pogon za koje se plaća protuvrijednost koja je viša od vrijednosti petine temeljnog kapitala Društva kao i o izmjeni takvih ugovora na teret Društva, što je uvjet za njihovu valjanost, osim kada je riječ o stjecanju u ovršnom postupku s tim da se odluka o tome mora donijeti s većinom od  $\frac{3}{4}$  (tričetvrtine) danih glasova,
11. prestanku Društva i imenovanju likvidatora,
12. osnivanju trgovačkih društava i podružnica,

Milorad Stanić, potpis

Marina Sablić-Dorčić, paraf

13. istupanju i isključenju članova iz Društva i-----  
14. dodjeli i opozivu prokure.-----  
Odluke iz stavka 1. (jedan) točke 1 (jedan), 2 (dva), 3 (tri), 4 (četiri), 7 (sedam) i 9 (devet) donose se većinom danih glasova -----  
Odluke iz stavka 1. (jedna) točke 5 (pet), 6 (šest), 8 (osam), 10 (deset), 11 (jedanaest), 12 (dvanaest), 13 (trinaest) i 14 (četрнаest) donose se 3/4 (tročetvrtinskom) većinom danih glasova.-----

## **6.2. Sazivanje Skupštine**-----

Skupštinu saziva Uprava ili Nadzorni odbor ili članovi koji pojedinačno ili zajedno imaju više od 10% (deset posto) poslovnih udjela u Društvu, ukoliko Uprava na njihov zahtjev ne sazove Skupštinu u roku od 14 (četрнаest) dana od dana kada je zahtjev primljen.-----  
Poziv za Skupštinu mora sadržavati vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, dnevni red Skupštine, prijedloge odluka te mjesto i vrijeme održavanja nove Skupštine koja će se održati ukoliko ne bude kvoruma na Skupštini.-----  
Poziv za Skupštinu s priložima objavljuje se na web stranici Društva, a obavijest o pozivu šalje se svakom članu Društva putem mail-a na njegovu mail adresu, odnosno na adresu njegova punomoćnika upisanog u Knjigu poslovnih udjela ili sms-om na njegov mobilni telefon. Od dana objave poziva na web stranici Društva do dana održavanja Skupštine, mora proći najmanje 7 (sedam) dana.-----  
Članovi Društva koji imaju pojedinačno ili zajedno više od 10% (deset posto) poslovnih udjela u Društvu mogu zahtijevati izmjenu dnevnog reda Skupštine u roku od 3 (tri) dana od dana primitka poziva za Skupštinu.-----

## **6.3. Podobnost Skupštine za odlučivanje – kvorum**-----

Skupština može donositi pravovaljane odluke i ima kvorum ukoliko su istoj nazočni članovi ili njihovi punomoćnici koji predstavljaju najmanje 50% (pedeset posto) poslovnih udjela s pravom glasa u Društvu.-----

## **6.4. Odlučivanje na Skupštini**-----

Odluke, Skupština donosi većinom danih glasova, osim ako zakonom ili ovim Društvenim ugovorom nije drugačije određeno.-----  
Odluke donesene na Skupštini moraju se izraditi bez odgode u pisanom obliku i pohraniti u knjigu odluka.-----

## **6.5. Rukovođenje Skupštinom**-----

Svaki poslovni udjel ima pravo na 1 (jedan) glas u Skupštini.-----  
Predsjednika Skupštine i njegovog zamjenika bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine, a na prijedlog članova Društva koji zajedno imaju najmanje 10% (deset posto) poslovnih udjela u Društvu.-----  
Predsjednik Skupštine rukovodi radom Skupštine te potpisuje sve odluke i zapisnike o radu Skupštine -----

## **7. OSTALE ODREDBE**-----

### **7.1. Promjena Društvenog ugovora**-----

Izmjene i dopune Društvenog ugovora donose članovi Društva odlukom na Skupštini i to sa ¾ (tročetvrtinskom) većinom danih glasova -----  
Odluka o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora mora biti u obliku javnobilježničke isprave, javnobilježničkog akta, privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik ili javnobilježničkog zapisnika.-----

Milorad Stanić, potpis

Marina Sablić-Dorčić, paraf

## 7.2. Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala-----

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

O povećanju i smanjenju temeljnog kapitala odluku donosi Skupština  $\frac{3}{4}$  (tročetvrtinskom) većinom danih glasova.-----

U postupku povećanja temeljnog kapitala Skupština može ovlastiti upravu da uz suglasnost Nadzornog odbora upotpuni skupštinsku Odluku o povećanju temeljnog kapitala i Odluku o izmjeni Društvenog ugovora te sačini potpuni tekst Društvenog ugovora utvrđujući: za koliko je točno povećan temeljni kapital i koliki je novi iznos temeljnog kapitala Društva; koliko je novih poslovnih udjela izdano, u kojim nominalnim iznosima, te koliki je novi ukupni broj poslovnih udjela u Društvu; tko je sve preuzeo nove poslovne udjele, te tko su sve nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala Osnivači Društva i koje poslovne udjele drže u Društvu; koji je novi omjer osnovnog izračuna glasova koji Osnivač drži u temeljnom kapitalu Društva, te na temelju tog izračuna utvrdi novi ukupan broj glasova u Skupštini Društva nakon povećanja temeljnog kapitala.-----

## 7.3. Poslovna tajna-----

Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva, a što će se regulirati posebnom odlukom Uprave.-----

Poslovnom tajnom smatraju se poglavito isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima s poslovnim partnerima.-----

## 7.4. Trajanje Društva-----

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.-----

## 7.5. Prestanak Društva-----

Društvo prestaje, osim u zakonom propisanim slučajevima, i temeljem odluke Skupštine.-----  
Likvidaciju Društva provodi Uprava, ali u tu svrhu Skupština može imenovati i posebnog likvidatora.-----

Odluke Skupštine iz stavka 1. (jedan) i 2. (dva) ove točke, donose se  $\frac{3}{4}$  (tročetvrtinskom) većinom danih glasova.-----

## 7.6. Obavijesti članovima Društva-----

Članovi Društva su suglasni da im se dostava pismena koji bi proizašli iz odredaba ovog Društvenog Ugovora, obavlja analognom primjenom članka 133. (stotridesettrećeg) b) Zakona o parničnom postupku i to na adresu navedenu u Društvenom Ugovoru, odnosno na drugu adresu o kojoj su pismeno, preporučenom pošiljkom, izravno ili putem javnog bilježnika obavijestili Društvo.-----

## ZAVRŠNE ODREDBE-----

### 8.1. Troškovi osnivanja-----

Materijalni troškovi osnivanja (javni bilježnik, sudske pristojbe, objave u Narodnim novinama i sl.) bit će priznati do ukupnog iznosa od 30.000,00 (trideset tisuća) kn i isplatit će se iz sredstava Društva.-----

### 8.2. Izravna primjena ZTD-a-----

Za sve odnose koji nisu regulirani ovim Društvenim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

Milorad Stanić, potpis

Marina Sablić-Dorčić, paraf

**8.3. Stupanje na snagu i primjena Društvenog ugovora**

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa Društva u sudski registar, osim odredbi po kojima se pripremaju dokumenti za prijavu upisa podataka u sudski registar.

**Prilog 1. (jedan), neraskidivo vezan s ovim Društvenim ugovorom: Popis članova Društva s preuzetim poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu društva, vrijednostima dodatnih činidbi i brojem glasova u Skupštini Društva.**

**Član Uprave Društva:  
Milorad Stanić, v.r.**



**Javni bilježnik  
Marina Sablić-Dorčić, v.r.**

Potvrđujem da je ovaj javnobilježnički zapisnik pročitán i protumačen sudioniku.

Izvornik ovog javnobilježničkog zapisnika čuva se u arhivi javnog bilježnika, a po jedan potpun i ovjeren otpravak izdaje se za trgovačko društvo i za Trgovački sud.

Javnobilježnička pristojba naplaćena je po tar.br. 11. st. 8. u iznosu od 150,00 kuna, a dokaz o tome je nalijepljen u spisu i poništen na primjerku pod posl.br. OU-21/18-3, koji ostaje za arhiv.

Javnobilježnička nagrada zaračunata i naplaćena po čl. 26. PPJT u iznosu od 1.600,00 kn + PDV.



**Javni bilježnik  
Marina Sablić-Dorčić, v.r.**

**POTVRDA PRIJEPISA**

Ja, **JAVNI BILJEŽNIK MARINA SABLJIĆ-DORČIĆ**, Rijeka, Ciottina 5, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je prvi otpravak ovjeren i potpun, kojem je priložen 1 prijepis priloga javnobilježničkog akta, a sastavljen je za:

**ŽIČARA UČKA d.o.o.**

Broj: OU-21/18-2  
U Rijeci, 9. veljače 2018. godine



**Javni bilježnik  
Marina Sablić-Dorčić**



## SADRŽAJ DRUŠTVENOG UGOVORA

### 1. Uvodne odredbe

- 1.1.-Svrha Društva
- 1.2.-Ciljevi Društva
- 1.3.-Članovi Društva

### 2. Opće odredbe

- 2.1.-Tvrtka i sjedište Društva
- 2.2.-Pravna osobnost
- 2.3.-Predmet poslovanja
- 2.4.-Temeljni kapital i poslovni udjeli
- 2.5.-Temeljni uložci u novcu
- 2.6.-Nesrazmjer temeljnih uloga i poslovnih udjela
- 2.7.-Činidba - predaja preinvesticijske dokumentacije
- 2.8.-Činidba - poslovođenje i rad za Društvo

### 3. Poslovni udjeli

- 3.1.-Poslovni udjeli
- 3.2.-Knjiga poslovnih udjela
- 3.3.-Raspolaganje poslovnim udjelom
- 3.4.-Prvokup
- 3.5.-Suglasnost za prijenos
- 3.6.-Istupanje i isključenje člana iz Društva

### 4. Uprava

- 4.1.-Broj članova i trajanje mandata te imenovanje i opoziv
- 4.2.-Ugovor s Upravom
- 4.3.-Ovlaštenja i odgovornost Uprave
- 4.4.-Poslovne knjige i financijska izvješća
- 4.5.-Prokura

### 5. Nadzorni odbor

- 5.1.-Broj članova i trajanje mandata
- 5.2.-Imenovanje, izbor i opoziv članova Nadzornog odbora
- 5.3.-Način odlučivanja u Nadzornom odboru
- 5.4.-Nadležnost Nadzornog odbora
- 5.5.-Nagrada za rad u Nadzornom odboru

### 6. Skupština

- 6.1.-Nadležnost Skupštine
- 6.2.-Sazivanje Skupštine,
- 6.3.-Podobnost Skupštine za odlučivanje-kvorum
- 6.4.-Odlučivanje na Skupštini
- 6.5.-Rukovođenje Skupštinom

### 7. Ostale odredbe

- 7.1.-Promjena Društvenog ugovora
- 7.2.-Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala
- 7.3.-Poslovna tajna
- 7.4.-Trajanje Društva
- 7.5.-Prestanak Društva
- 7.6.-Obavijesti članovima Društva

### 8. Završne odredbe

- 8.1.-Troškovi osnivanja
- 8.2.-Izravna primjena ZTD-a
- 8.3.-Stupanje na snagu i primjena Društvenog ugovora

### 10. Prilog 1. Popis članova osnivača Društva





Članovima Trgovačkog društva  
Žičara Učka d.o.o.

12.11.2018. godine

Na temelju članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99- vjerodostojno tumačenje, 52/00-odluka Ustavnog suda, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13 i 110/15) i točke 6.2. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o. (pročišćeni tekst od 09.02.2018. godine), Milorad Stanić, član Uprave društva, s a z i v a

## GODIŠNJU SKUPŠTINU

**Društva koja će se održati u petak, 30.11.2018. godine s početkom u 17:00 sati u Vili Antonio, u Opatiji, V. Nazora 2 (Velika dvorana) - park ispod bočališta, uz sljedeći**

### DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova ili njihovih zastupnika i punomoćnika;
2. Izvješće Voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku;
3. a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2017. godinu i Godišnja financijska izvješća za 2017.g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijska izvješća;  
b) Odluka o radnjama Uprave glede Godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu
4. Izvješće Nadzornog Odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu;
5. Davanje razrješnice
  - a) Upravi i
  - b) Nadzornom odboru za 2017. godinu;
6. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine i izboru zamjenika predsjednika Skupštine
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva i imenovanim članovima NO

**ŽIČARA UČKA d.o.o. MATULJI**  
sazivač:  
Milorad Stanić, član Uprave Društva

**1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova ili njihovih zastupnika i punomoćnika**

**2. Izvješće Voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku (u sklopu ove točke biti će prikazan promotivni film Projekta žičare na Učku);**

Prijedlog odluke:

1. Prima se na znanje Izvješće Voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku

**3. a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2017. godinu i Godišnja financijska izvješća za 2017.g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijska izvješća;**

**b) Odluka o radnjama Uprave glede Godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu;**

a) Prijedlog odluka:

1. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2017. godinu.
2. Prima se na znanje odluka o Godišnjem financijskom izvještaju Društva za 2017.g.: Bilanca Društva za 2017. godinu, Račun dobiti i gubitka Društva za 2017. godinu, Bilješka uz temeljna financijska izvješća Društva za 2017. godinu u kojem je iskazana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 382,22 kune.
3. Dobit ostvarena u poslovanju Društva u 2017. godini prenosi se u buduće razdoblje sa svrhom plaćanja izdataka za Glavni projekt ili drugo.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

b) Prijedlog odluke:

1. Prima se na znanje informacija o troškovima poslovanja u 2018.godini.
2. Nalaže se Upravi da troškove dokapitalizacije cca. 30.000,00 kn knjiži kao odgođeni trošak, trošak projekta i imovina žičare za buduće razdoblje
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primijeniti će se pri izradi računa za 2018. godinu.

**4. Izvješće Nadzornog Odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu**

Prijedlog odluke:

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**5. Davanje razrješnice**

a) Upravi i

b) Nadzornom odboru za 2017. godinu

Prijedlog odluke:

1. Daje se razrješnica Upravi za 2017. godinu
2. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2017. godinu
3. Ove odluke stupaju na snagu danom donošenja.

**6. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine i izboru zamjenika predsjednika Skupštine**

Prijedlog Odluke:

1. Za predsjednika Skupštine bira se Bojan Hlača iz Rijeke, Nikole Cara 4, OIB: 45433247070
2. Za zamjenika predsjednika Skupštine bira se Jana Sertić iz Rijeke, Šenoina 4, OIB: 79395360848
3. Ove odluke stupaju na snagu danom donošenja.

**7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva i imenovanim članovima NO**

Prijedlog Odluke:

1. Za članove Nadzornog odbora biraju se:
  1. Ervino Mrak iz Lovrana, Tuliševica 24, OIB: 01693770096
  2. Katica Hauptfeld iz Opatije, Ulica Augusta Šenoa 2/A, OIB: 52874781317
  3. Emil Bratović iz Opatije, G. Verdi 13, OIB 32174007654
  4. O'Brien Sclaunich, iz Opatije, Andrije Štangerera 45, OIB: 27028525259
  5. Dragan Brnić iz Dobrinja, Stanišće 44, OIB 58439980214
2. Primorsko goranska županija za člana Nadzornog odbora imenovala je \_\_\_\_\_
3. Općina Lovran za člana Nadzornog odbora imenovala je \_\_\_\_\_
4. Ove odluke stupaju na snagu danom donošenja

**Materijali za godišnju Skupštinu** koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka biti će dostupni svim članovima Društva najkasnije **8 dana prije dana održavanja Skupštine, uz telefonski dogovor u Odvjetničkom društvu Stanić i partneri d.o.o. Rijeka, Riva 4, telefon: 051/213-519 i putem web stranice Društva [www.zicaraucka.hr](http://www.zicaraucka.hr)**

Pravo sudjelovanja na godišnjoj Skupštini i korištenje prava glasa imaju članovi koji su upisani u Knjizi udjela na dan slanja ovog poziva.

Punomoćnik koji će zastupati člana na godišnjoj Skupštini, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva punomoć.

Godišnja Skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju članovi ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju najmanje 50% poslovnih udjela sa pravom glasa u Društvu. (t.6.3. Društvenog ugovora)

**Ukoliko nije prisutan potreban broj članova Društva (kvorum), Godišnja Skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme, u ponedjeljak 10.12.2018. godine (točka 6.2. st.2. Društvenog ugovora).**

**ŽIČARA UČKA d.o.o. MATULJI**

**sazivač:**

**Milorad Stanić, član Uprave Društva**

Za Ad 1) Prijava/Punomoć za sudjelovanje na sazvanoj Skupštini društva uz Poziv i materijale za Skupštinu –uz Poziv za Skupštinu Društva

Za Ad 2) Izvješće Voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku – uvid na web stranici Društva

Za Ad 3) a) Godišnje financijsko izvješće za 2017.g., bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijsko izvješće  
b) Prijedlog Odluke o radnjama Uprave glede Godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu – uvid na web stranici Društva

Za Ad 4) Izvješće Nadzornog Odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu – uvid na web stranici Društva

Za Ad 6) Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine – uvid na web stranici Društva

Za Ad 7) Prijedlog Odluke o izboru članova NO i imenovanim članovima NO – uvid na web stranici Društva





## **IZVJEŠĆE VODITELJA PROJEKTA O STANJU PROJEKTA ŽIČARA UČKA I PLANIRANE DALJNJE AKTIVNOSTI**

Izvjeshće o aktivnostima Društva te projekcija daljnjih aktivnosti u razvoju Društva podneseno je na 19. sjednici NO održanoj 07.02.2018.g. te na 20. sjednici No održanoj 02.11.2018. godine.

Obzirom da su pojedine projektirane daljnje aktivnosti vezane za suradnju sa državnim i regionalnim tijelima sama dinamika u realizaciji aktivnostima ograničena je vremenski i odvija se u skladu sa mogućnostima. Stoga smo ovo izvješće podijelili na skupine aktivnosti kako slijedi:

### **FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA**

Provedena je uplata druge rate (rok 30.04.2018.g.) za dokapitalizacija Društva te su gotovo u cijelosti uplaćena planirana sredstva u visini od 1.900.000,00 kuna. Stanje računa Društva na dan 29.10.2018.g. iznosi 1.875.354,24 kuna. Napominjemo da smo za pojedine udjelničare prihvatili mogućnost uplate ostatka iznosa na ime naknade za preuzimanje poslovnog udjela iza 30.04.2018.g. te da po toj osnovi očekujemo dodatnu uplatu u visini od 72.500,00 kuna.

Istovremeno sa prikupljanjem sredstava planski namijenjenih za pokriće troškova izrade Glavnog projekta Društvo mora iz donacija ili sponzorstva do kraja godine osigurati cca. 20.000,00 kuna za pokriće administrativnih troškova.

### **STANJE RADOVA NA IZGRADNJI PROJEKTA - POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI STUPA 4. ŽIČARE**

1. Izdana je građevna dozvola za fazu 6 - izgradnja stupa 4 žičare. Pravomoćnost 28.08.2018.g. Građevna dozvola važi tri godine sa mogućnosti produženja.
2. Imovinsko pravni odnosi su u postupku konačnog rješenja. Društvo je sklopilo ugovor o kupoprodaji nekretnine sa svim suvlasnicima sa kojima je to bilo moguće, i to kako za parcelu gdje će se započeti sa radovima na stupu br. 4 tako i za jednu dodatnu (susjednu) parcelu gdje ćemo premjestiti šumski put koji sada prolazi našom parcelom. Za dio zemljišta na stupu br. 4, protiv dva pokojna suvlasnika prisiljeni smo do kraja provesti postupak izvlaštenja budući isti nemaju utvrđene nasljednike te dogovorno rješavanje stoga nije moguće. Uspjeli smo se dakle nagoditi sa svim suvlasnicima gdje je to bilo moguće, te tako osim za dvoje pokojnih suvlasnika, izbjegli dugotrajan i skup postupak izvlaštenja (troškovi dodatne procjene novog sudskog vještaka, moguća veća cijena otkupa i si.).

Za otkup zemljišta u postupku izvlaštenja ŽIČARA UČKA d.o.o. je rezervirala sredstva koja su izdvojena na poseban račun (20.000,00 kuna) te su za očekivane dodatne potrebe također osigurana i dodatna sredstva iz potpora PGŽ-a za 2018.g.

3. Temeljem izdane građevne dozvole potrebno je započeti s radovima na izgradnja stupa 4. Na poziciji stupa 4. žičare planirali smo započeti radove na pripremi terena i širokom iskopu platoa stupa za što smo zatražili 3 ponude za izvođenje radova. Nakon dobivenih ponuda prihvatili smo najjeftiniju ponudu obrta "GOGE" u visini od 99.600,00 kuna bez PDV-a. Za pokriće troškova radova na širokom iskopu kao i dodatnih radova koji će biti potrebni za premještanja šumskog puta (planira se cca 40.000,00 kuna bez PDV-a) osigurana su sredstva iz potpora PGŽ-a za 2018.g.

Donijeta je Odluka o otvaranju gradilišta, a sami radovi započeti će nakon provedene procedure i ovisno o vremenskim prilikama.

## PROBLEMATIKA RJEŠAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PRISTUPNU CESTU POČETNOJ STANICI ŽIČARE

Pristupna cesta prema početnoj stanici žičare faza 1 - investitor Općina Lovran - izrađen je glavni projekt te je pokrenut postupak za izdavanje građevne dozvole (predan zahtjev).

Nakon sastanka s vlasnicima zemljišta u obuhvatu zahvata faze 1 pristupne ceste, održanog 14.06.2018. godine predani su zahtjevi za izvlaštenje za sve vlasnike zemljišta a s jednim, od suvlasnika se vode pregovori za potpis predugovora o kupoprodaji nekretnine.

Od strane Žičare Učka d.o.o. izvršena je procjena vrijednosti potrebnih sredstava za otkup zemljišta i troškove vještačenja. Po našoj ocjeni sredstva potrebna za otkup zemljišta iznositi će cca. 1.000.000,00 kuna dok će sredstva potrebna za vještačenja iznositi cca. 150.000,00 kuna. Navedeni trošak biti će potrebno pokriti u suradnji PGŽ-Općina Lovran. Održano je nekoliko sastanaka na tu temu te je postignut dogovor oko suradnje i potrebnih procedura za realizirati dobivanje građevne dozvole.

Smatramo da bi u suradnji s Općinom Lovran bilo potrebno direktno razgovarati s pojedinim većim vlasnicima na lokacijama obuhvata zahvata faze 1 kako bi se bez provođenja vještačenja dogovorili ili o visini naknade za zemljišta ili ulaganju zemljišta u temeljni kapital Žičare Učka d.o.o.

## STANJE AKTIVNOSTI NA IZRADI GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ŽIČARU UČKA

Elaboratom o daljnjem razvoju projekta izgradnje žičare na Učku, a temeljem čega smo proveli dokapitalizaciju Društva u visini od 1.900.000,00 kuna, planirana su potrebna sredstva za realizaciju izrade glavnog i izvedbenog projekta žičare u visini od 3.000.000,00.

Tijekom proljeća bili smo u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom Turizma kao i sa ostalim ministarstvima kako bismo osigurali, već sredinom 2017.g., dogovorenu potporu u visini od 1.500.000,00 kuna bespovratnih sredstava.

Nakon puno sastanaka i pritiska sa naše strane Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini. Ovim pozivom posebno je predviđena mogućnost davanja potpora za izradu projektno tehničke dokumentacije za žičare sa maksimalnim iznosom potpore 700.000,00 kn (u skladu sa dogovorom postignutim sa ministrom turizma g. Cappellijem). Javni poziv zaključen je 21.09.2018. i prijavitelj je mogla biti PGŽ ili općina Lovran.

Model Zahtjeva po kojem su se zatražila sredstva od 700.000,00 kn usuglašen je sa stručnim službama PGŽ. Prijava za potporu izvršena je od strane PGŽ i to uz našu suradnju na izradi



sve potrebne dokumentacije.

Rezultati natječaja nisu objavljeni i očekujemo ih početkom prosinca ove godine.

Nakon usuglašavanja mogućih zakonskih oblika natječaja za izradu Glavnog projekta, te je na tu temu proteklih 3 mjeseca komunicirano sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, izvršili smo konačni odabir vrste postupka nabave. Primijeniti će se otvoreni postupak nabave (javni natječaj) ali bez obaveze primjene Zakona o javnoj nabavi. Dokumentacija za nadmetanje je pripremljena te je definiran postupak nabave (objava u Novom listu i na portalu ŽIČARE UČKA d.o.o.).

Planirani troškovi nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta ocjenjeni su od strane Žičare Učka d.o.o. u visini između 2.500.000,00 i 3.000.000,00 kn bez PDV-a za što bi se potrebna sredstva trebala osigurati iz povećanja temeljnog kapitala Žičare Učka d.o.o. u visini od 1.900.000,00 kn te iz dobivenih potpora Ministarstva turizma u visini od 700.000,00 kn, tj. po našem mišljenju raspoložemo sa 2.600.000,00 kn za pokriće izrade glavnih i izvedbenih projekata žičare na Učku sa pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima.

#### PLAN RAZVOJA PROJEKTA U 2019. I 2020.g.

U ovom momentu je vrlo teško definirati planirane aktivnosti u 2019. i 2020.g. posebno iz razloga što će se veći dio aktivnosti u 2019.g. odnositi na završetak izrade glavnog i izvedbenog projekta za žičaru kao cjelinu te dobivanje pravomoćne građevinske dozvole.

Ostale aktivnosti u 2020.g. uskladiti ćemo sa mogućim financiranjem našeg projekta iz sredstava proračuna PGŽ-a za 2019.g. Dogovorene su potpore u visini od 250.000,00 kuna za 2019.g. i biti će utrošene za nastavak suradnje sa konzultantom za EU fondove s ciljem približavanja modelu financiranja bespovratnih sredstava iz EU (bilo prealokacijom iz programa 2014-2020 ili iz novog programa).

Istovremeno ćemo naš projekt prezentirati mogućim ulagačima koji su komunikacijom preko portala Državne agencije za konkurentnost i investicije pokazali interes za naš projekt.

Voditelj projekta  
Mladen Blažević

U Matuljima, 29.10.2018. godine



**ŽIČARA UČKA D.O.O.**

**Račun dobiti i gubitka**

za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.

(iznosi u kunama, bez lipa)

Naziv pozicije	AOP	Bilj.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>		<b>27.000</b>	<b>112.675</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje	127			18.000
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi	130		27.000	94.675
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		<b>24.903</b>	<b>112.339</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		22.128	110.372
a) Troškovi sirovina i materijala	134		1.796	298
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		20.332	110.074
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0	0
a) Neto plaće i nadnice	138			
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139			
c) Doprinosi na plaće	140			
4. Amortizacija	141			
5. Ostali troškovi	142		2.616	1.967
6. Vrijednosno usklađivanje (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	144			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		159	
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			

Naziv pozicije	AOP	Bilj.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		<b>78</b>	<b>1</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		<b>58</b>	<b>1</b>
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		<b>20</b>	
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>			
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>			
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>			
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173+174)</b>	<b>177</b>		<b>27.000</b>	<b>112.675</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175+176)</b>	<b>178</b>		<b>24.981</b>	<b>112.340</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>		<b>2.019</b>	<b>335</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		<b>2.019</b>	<b>335</b>
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>		<b>403</b>	<b>40</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>		<b>1.616</b>	<b>295</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		<b>1.616</b>	<b>295</b>
2. Gubitak razdoblja (182-179)	185		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik primjene MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		<b>0</b>	<b>0</b>

Naziv pozicije	AOP	Bilj.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)</b>	<b>198</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja godišnje konsolidirane financijske izvještaje)</b>				
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>			
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>			
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

ŽIČARA UČKA D.O.O.

Naziv obveznika

OIB

21248575428

Adresa IVANA I MATKA BAŠTIJANA 17, 51211 MATULJI

Šifra djelatnosti

4212

U \_\_\_\_\_, 26. travnja 2018.

42

Oznaka vlasništva

Voditelj računovodstva

Osoba ovlaštena za zastupanje





## UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

u kunama i lipama

R. br.	Opis	Iznos
<b>I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA</b>		
1.	UKUPNI PRIHODI	112.675,00
2.	UKUPNI RASHODI	112.339,41
<b>3.</b>	<b>DOBIT (r. br. 1. - r. br. 2.)</b>	<b>335,59</b>
<b>4.</b>	<b>GUBITAK (r. br. 2. - r. br. 1.)</b>	<b>0,00</b>
<b>II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA</b>		
5.	Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	
6.	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)	
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl. 7. Zakona)	
10.	Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. Zakona)	
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	
12.	Zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 8. Zakona)	
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)	
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)	
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)	
16.	Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)	
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)	
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)	
19.	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)	
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)	
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)	
23.	Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)	
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st. 1. t. 13. Zakona) i ostala povećanja	
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, čl. 6. st. 7. Zakona i čl. 12.a Pravilnika)	
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)	
<b>III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA</b>		
27.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)	
28.	Nerealizirani dobiti (čl. 6., st. 1., t. 2. Zakona)	
29.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)	
30.	Ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6., st. 2. Zakona)	
31.	Smanjenje dobiti za ostale prihode	
32.	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)	
<b>34.</b>	<b>Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)</b>	
34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)	
34.2.	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl. 15. Pravilnika)	
35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	
<b>IV. POREZNA OSNOVICA</b>		
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. - r. br. 35.) ili (r. br. 4. - r. br. 26. + r. br. 35.)	335,59



R. br.	Opis	Iznos
37.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
<b>38.</b>	<b>Porezna osnovica (r. br. 36. - r. br. 37.)</b>	<b>335,59</b>
<b>V. POREZNI GUBITAK</b>		
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. - r. br. 35.) ili (r. br. 4. - r. br. 26. + r. br. 35.)	0,00
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. - r. br. 40.)	0,00
<b>VI. POREZNA OBVEZA</b>		
42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	335,59
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	12,00
44.	Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)	40,27
<b>VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI</b>		
45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)	
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	
47.	Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	
<b>49.</b>	<b>Olakšice prema čl. 8., 9., 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. i 2. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)</b>	
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	
<b>50.</b>	<b>Olakšice prema čl. 25. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)</b>	
50.1.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%	
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%	
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	
<b>51.</b>	<b>Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)</b>	<b>0,00</b>
<b>52.</b>	<b>Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA</b>		
53.	Porezna obveza (r. br. 44. - r. br. 52.)	40,27
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)	
55.	Porezna obveza (r. br. 53. - r. br. 54.)	40,27
56.	Uplaćeni predujmovi	213,58
57.	Razlika za uplatu (r. br. 55. - r. br. 56.)	0,00
58.	Razlika za povrat (r. br. 56. - r. br. 55.)	173,31
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)	3,36

### ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)



**ŽIČARA UČKA D.O.O.**

**Bilanca**

stanje na dan 31. prosinca 2017.

(iznosi u kunama, bez lipa)

Naziv pozicije	AOP	Bilj.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		<b>1.837.203</b>	<b>1.916.948</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		<b>1.837.203</b>	<b>1.916.948</b>
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.837.203	1.916.948
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		<b>394.888</b>	<b>387.557</b>

Naziv pozicije	AOP	Bilj.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		<b>296.372</b>	<b>291.016</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		47.000	47.000
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		229.368	244.012
6. Ostala potraživanja	052		20.004	4
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		<b>98.516</b>	<b>96.541</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>			
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		<b>2.244.091</b>	<b>2.316.505</b>
<b>F) IZVANBILANCNI ZAPISI</b>	<b>066</b>			
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068+069+070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		<b>2.177.987</b>	<b>2.178.282</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		<b>2.157.000</b>	<b>2.157.000</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>		<b>1.564</b>	<b>1.564</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>			
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>		<b>17.807</b>	<b>19.423</b>

Naziv pozicije	AOP	Bilj.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1. Zadržana dobit	082		17.807	19.423
2. Preneseni gubitak	083			
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>		<b>1.616</b>	<b>295</b>
1. Dobit poslovne godine	085		1.616	295
2. Gubitak poslovne godine	086			
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		<b>2.199</b>	<b>8.223</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.832	8.114
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		367	109
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>		<b>63.905</b>	<b>130.000</b>
<b>F) UKUPNO PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		<b>2.244.091</b>	<b>2.316.505</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>			

ŽIČARA UČKA D.O.O.

Naziv obveznika

OIB

21248575428

Adresa IVANA I MATKA BAŠTIJANA 17, 51211 MATULJI

Šifra djelatnosti

4212

U \_\_\_\_\_, 26. travnja 2018.

42

Oznaka vlasništva

\_\_\_\_\_  
Voditelj računovodstva

\_\_\_\_\_  
Osoba ovlaštena za zastupanje

**ŽIČARA UČKA D.O.O.**  
**MATULJI, IVANA I MATKA BAŠTIJANA 17**

**Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje**  
**01.01.2017. do 31.12.2017. godine**

***I. INFORMACIJE O DRUŠTVU***

ŽIČARA UČKA D.O.O., MATULJI (u nastavku: Društvo), OIB 21248575428, osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište Društva: MATULJI, IVANA I MATKA BAŠTIJANA 17 .

Uprava društva: Milorad Stanić, direktor Društva, Mladen Blažević i Željko Kuiš prokuristi.

Osnovna djelatnost društva je: Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica .  
Društvo posluje bez zaposlenih.

***II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA***

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Na financijske izvještaje u 2017. godini primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o računovodstvu te Hrvatskih računovodstvenih standarda. Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.

Financijski izvještaji prezentiraju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tijekove poduzetnika.

Vjerno su predloženi učinci transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

***III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA***

Slijedi prikaz značajnijih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje osim tamo gdje je drugačije navedeno.

Budući događaji i njihov utjecaj nisu predvidivi sa sigurnošću i sukladno tome računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih izvještaja podložne su promjenama nastankom novih događaja, dobivanjem dodatnih informacija i promjenom okruženja u kojem društvo posluje što može rezultirati odstupanjima od izvršenih procjena.

## **Dugotrajna nematerijalna imovina**

Nematerijalnu imovinu čine ulaganja na tuđim sredstvima. Amortizira se tijekom korisnog vijeka trajanja od 4 godine linearnom metodom (stopa 25%).

## **Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital**

Odnose se na potraživanja od ulagača s kojima je dogovorena sukcesivna uplata kapitala.

## **Dugotrajna materijalna imovina**

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja Društvo koristi pri isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni vijek upotrebe duži od godine dana. Ova imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja sukladno HSFI 6.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva .

Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Zemljište i druga imovina koja ima neograničen vijek trajanja (umjetnički radovi i sl.) te imovina u pripremi se ne amortizira.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se prema potrebi priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak nabave može pouzdano mjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje se priznavati. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete račun dobitka i gubitka u razdoblju u kojem su nastali. Amortizacija se obračunava primjenom linearne metode.

Dobici ili gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaja, rashodovanje i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i uključuju u stavku poslovni prihodi odnosno poslovni rashodi i računu dobiti u gubitka.

## ***Financijska imovina***

Financijska imovina obuhvaća dionice i udjele, dane zajmove, sudjelujuće interese, ulaganja u vrijednosne papire, dane kredite, depozite i jamstvene pologe te ostalu financijsku imovinu. Financijska imovina se ne amortizira. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 9.



## **Zalihe**

Zalihe obuhvaćaju zalihe sitnog inventara. Mjere se po trošku nabave u skladu s HSFI 10 i otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

## **Potraživanja**

Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 11.

Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca.

## **Kapital i rezerve**

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekuće godine i manjinskih (nekontrolirajućih) interesa. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

## **Obveze**

Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 13. Obveze se klasificiraju kao kratkotrajne i dugotrajne. Obveze se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Društvo ima pravo odgoditi podmirenje obveze na rok duži od 12 mjeseci. Obveze se priznaju kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze doći do odlijevanja resursa poduzetnika. Obveze prema dobavljačima i zaposlenima te obveze za predujmove mjere se po iznosu kojim će se podmiriti.

## **Vremenska razgraničenja**

Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, nedospjelu naplatu prihoda, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Vremenska razgraničenja mjere se sukladno HSFI 14. Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja. Odgođeno plaćanje troškova priznaje se kao obveza kada se odnosi na troškove nastale u tekućem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje obveza.

## **Porez na dodanu vrijednost**

Porezni propisi zahtijevaju bilježenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz transakcija prodaje i kupnje priznaje se i iskazuje u bilanci na neto osnovi.

## **Prihodi**

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 15.

Prihodi po HSFI 15 podijeljeni su na poslovne prihode i financijske prihode. Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane usluge tijekom redovnog poslovanja društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti i kada je izvjesno da će društvo imati buduće ekonomske koristi.

Odredbe Zakona o računovodstvu, kao i HSFI 15, od izvještaja za 2017. godinu propisuju da se izvanredni prihodi ne iskazuju zasebno te su izvanredni prihodi iz prijašnjih godina iskazani u poslovnim prihodima.

## **Rashodi**

Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obaveza koje se može pouzdano izmjeriti, odnosno kada isti nastaju istodobno s priznavanjem ili smanjenjem imovine, a na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određenih prihoda. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 16.

## **Vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima (iznosi)**

Stavke uključene u financijske izvještaje društva iskazane su u valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem društvo posluje (funkcionalna valuta). Financijski izvještaji prikazani su u hrvatskim kunama, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva. Salda na deviznim kontima svode se na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 31.12.2017. 1 EUR=7,513648.

## **IV. PODUZETNICI UNUTAR GRUPE I OSOBE SA SUDJELUJUĆIM INTERESIMA**

Poduzeticima unutar grupe smatraju se dva ili više poduzetnika koji su međusobno vlasnički povezana, a koji imaju ulaganje u udjele/dionice više od 50 % ili su taj kapital primili (ovisna društva).

Društva povezana sudjelujućim interesom su društva čiji udio u kapitalu nekog drugog poduzetnika iznosi od 20-50% ili društva koja su kapital do te visine primila od drugog poduzetnika (sudjelujući interesi).

## V. RAČUN DOBITI I GUBITKA

### **PRIHODI**

Bilješka br. 1

Društvo je u poslovnoj godini 2017. ostvarilo ukupne prihode u visini od 112.675 kn.

### **Poslovni prihodi**

Bilješka br. 2

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, prihod na temelju uporabe vlastitih proizvoda i ostalih poslovnih prihoda.

Poslovni prihodi Društva u 2017. godini ukupno su iznosili 112.675 kn.

Naziv pozicije	2016.	2017.	Indeks 2017/2016
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Prihodi od prodaje	- kn	18.000 kn	
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi	27.000 kn	94.675 kn	350,65
UKUPNO	27.000 kn	112.675 kn	

Društvo u poslovnoj godini 2017. nije ostvarilo financijske prihode.

### **RASHODI**

Bilješka br. 3

Društvo je u poslovnoj godini 2017. ostvarilo ukupne rashode u visini od 112.340 kn.

### **Poslovni rashodi**

Bilješka br. 4

Poslovni rashodi sastoje se od materijalnih i ostalih troškova .

Društvo je u 2017. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 112.339 kn.

Naziv pozicije	2016.	2017.	Indeks 2017/2016
Promjene vrijednosti	- kn	- kn	
Materijalni troškovi	22.128 kn	110.372 kn	498,79
Troškovi osoblja	- kn	- kn	
Amortizacija	- kn	- kn	
Ostali troškovi	2.616 kn	1.967 kn	75,19
Vrijednosna usklađenja	- kn	- kn	
Rezerviranja	- kn	- kn	
Ostali poslovni rashodi	159 kn	- kn	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>24.903 kn</b>	<b>112.339 kn</b>	

### Materijalni troškovi

*Bilješka br. 4a*

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova.

U 2017. godini materijalni troškovi iznosili su 110.372 kn.

Naziv pozicije	2016.	2017.	Indeks 2017/2016
Troškovi sirovina i materijala	1.796 kn	298 kn	16,59
Troškovi prodane robe	- kn	- kn	
Ostali vanjski troškovi	20.332 kn	110.074 kn	541,38
<b>UKUPNO</b>	<b>22.128 kn</b>	<b>110.372 kn</b>	

Na poziciji vanjskih troškova prikazani su troškovi uredskog materijala, trošak zakupa, troškovi promidžbe, trošak intelektualnih i drugih usluga i druge slične usluge. Za najam poslovnog prostora obračunato je u 2017.g 6.000 kn.

### Ostali troškovi

*Bilješka br. 4b*

Ostale troškove čine bankarske usluge i troškovi platnog prometa, troškovi članarina, troškovi poreza koji ne ovise o dobitku i ostali nematerijalni troškovi poslovanja.

Društvo je u poslovnoj godini 2017. godini imalo ukupno 1.967 kn ostalih troškova.

### Financijski rashodi

*Bilješka br. 5*

Financijski rashodi se odnose na zatezne kamate u iznosu 1 kn.

Naziv pozicije	2016.	2017.	Indeks 2017/2016
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	58 kn	1 kn	1,72
Tečajne razlike i drugi rashodi	- kn	- kn	
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	- kn	- kn	
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	- kn	- kn	
Ostali financijski rashodi	20 kn	- kn	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>78 kn</b>	<b>1 kn</b>	

Društvo nije imalo ostalih financijskih rashoda u 2017. godini.

## **POREZ NA DOBIT**

### **Bilješka br. 6**

Porez na dobit sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit izračunava se primjenom propisane stope na oporezivu osnovicu. Porezna osnovica uvećava se i umanjuje prema propisima navedenim u Zakonu o porezu na dobit.

Naziv pozicije	2016.	2017.	Indeks 2017/2016
Dobit prije oporezivanja	2.019 kn	335 kn	16,59
Gubitak prije oporezivanja	- kn	- kn	
Porez na dobit	403 kn	40 kn	9,93
Dobit razdoblja	1.616 kn	295 kn	18,25
Gubitak razdoblja	- kn	- kn	

Porez na dobit podmiren je u cijelosti.

## **VI. BILANCA**

### **AKTIVA**

#### **Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital**

Bilješka br. 7

Na dan 31.12.2017. godine neuplaćeni iznos upisanog temeljnog kapitala iznosio je 12.000 kn i odnosi se na društvo Harpun d.o.o. OIB: 51885832851.

#### **DUGOTRAJNA IMOVINA**

Bilješka br. 8

Dugotrajna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine, dugotrajne financijske imovine, dugoročnih potraživanja i odgođene porezne imovine.

Dugotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 1.916.948 kn.

#### **Nematerijalna imovina**

Bilješka br. 9

Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za razvoj, koncesija, patenata, licencija, robnih i uslužnih marki, softvera i ostalih prava, goodwilla, predujmova za nabavku nematerijalne imovine, nematerijalne imovine u pripremi i ostale nematerijalne imovine.

Knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine na dan izvještavanja iznosila je 1.916.948 kn. Radi se o ukupnom iznosu investicije u projekat žičare .

#### **KRATKOTRAJNA IMOVINA**

Bilješka br. 10

Kratkotrajna imovina društva sastoji se od imovine koja je naplativa unutar roka od godinu dana, a sastoji se od zaliha, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i novca u banci i blagajni.

Kratkotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 387.557 kn.

#### **Zalihe**

Bilješka br. 11

Društvo na dan izvještavanja nije imalo zaliha.

#### **Kratkoročna potraživanja**

Bilješka br. 12

Kratkoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostalih potraživanja za koja se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u roku do jedne godine.

Kratkoročna potraživanja na dan izvještavanja iznosila su 291.016 kn.

### **Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge**

*Bilješka br. 12a*

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge i ostala potraživanja razrađuju se na potraživanja od poduzetnika unutar grupe, od društava povezanih sudjelujućim interesom i od nepovezanih osoba.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge na dan izvještavanja iznosila su ukupno 47.000 kn.

Opis	31.12.2016.	31.12.2017.	Indeks 2017/2016
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	- kn	- kn	
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	- kn	- kn	
Potraživanja od kupaca	47.000 kn	47.000 kn	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>47.000 kn</b>	<b>47.000 kn</b>	

### **Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija**

*Bilješka br. 12b*

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija odnose se na potraživanja za porez na dobit i potraživanja za PDV. Najveći dio potraživanja odnosi se na potraživanja od Credo banke d.d. u prisilnoj likvidaciji čija se naplata očekuje u roku od godine dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija u iznosu 244.012 kn.

### **Ostala kratkoročna potraživanja**

*Bilješka br. 12c*

Ostala kratkoročna potraživanja sačinjavaju potraživanja stečena cesijom ili nekom drugom vrstom ugovora (otkup tražbine, prijenos i sl.) te potraživanja za dane predujmove.

Ostala kratkoročna potraživanja Društva na dan izvještavanja iznosila su ukupno 4 kn.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkotrajnu financijsku imovinu.

### **Novac u banci i blagajni**

*Bilješka br. 13*

Na dan izvještavanja iznos novca u banci kojeg čine salda na kunskim i/ili deviznim računima te novac u blagajni iznosio je 96.541 kn.

### **Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi**

*Bilješka br. 14*

Društvo na dan izvještavanja nije imalo plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

## **PASIVA**

### **Kapital i rezerve**

Bilješka br. 15

Prema standardima financijskog izvještavanja kapital i rezerve se sastoje od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja te manjinskog interesa.

Na dan izvještavanja kapital Društva iznosio je 2.178.282 kn.

### **Temeljni (upisani) kapital**

Bilješka br. 16

Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 2.157.000 kn i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

Najveći udjeličari Društva su:

Primorsko-goranska županija

Grad Opatija

Grad Lovran

Grad Rijeka

Grad Kastav

Općina Matulji

Općina Mošćenička Draga.

### **Kapitalne rezerve**

Bilješka br. 17

Kapitalne rezerve odnose se na kapitalni dobitak na prodane dionice, kapitalni dobitak iz prodaje otkupljenih vlastitih dionica i udjela te kapitalne pričuve iz drugih izvora. Kapitalne rezerve mogu sačinjavati povećanje kapitala društva od ulaganja novca, stvari ili prava od strane vlasnika ili dioničara u neupisani kapital društva.

Na dan izvještavanja kapitalne rezerve Društva iznosile su 1.564 kn.

### **Zadržana dobit ili preneseni gubitak**

Bilješka br. 18

Stanje zadržane dobiti na dan izvještavanja kao rezultat prijašnjeg poslovanja društva iznosilo je 19.423 kn.

### **Dobit ili gubitak poslovne godine**

Bilješka br. 19

Društvo je u poslovnoj godini 2017. ostvarilo neto dobit u iznosu 295 kn.

### **Dugoročne obveze**

Bilješka br. 20

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeca dužim od godinu dana.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza.



### **Kratkoročne obveze**

Bilješka br. 21

Kratkoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeca kraćim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 8.223 kn.

### **Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge**

Bilješka br. 21a

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 8.114 kn.

Društvo nije imalo kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih roba i usluga.

### **Kratkoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog**

Bilješka br. 21b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročnih obveza po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

### **Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama**

Bilješka br. 21c

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.

### **Kratkoročne obveze za predujmove**

Bilješka br. 21d

Društvo na dan izvještavanja nije imalo obveze za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je manji od godine dana.

### **Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima**

Bilješka br. 21e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima.

### **Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja**

Bilješka br. 21f

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja odnose se na obračunate, a nedospjele obveze.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan izvještavanja iznosile su ukupno 109 kn.

**Ostale kratkoročne obaveze**

Bilješka br. 21g

Društvo na dan izvještavanja nije imalo drugih kratkoročnih obaveza.

**Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja**

Bilješka br. 22

Društvo je na dan izvještavanja imalo obračunatih odgođenih plaćanja troškova i/ili prihoda budućeg razdoblja u visini od 130.000 kn.

**Sudski sporovi tereti na imovini**

Bilješka br. 23

Protiv Društva se ne vode sudski sporovi niti ima tereta na imovini.

**VII. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA****Objava financijskih izvještaja**

Uprava društva je svojom odlukom i ovjerom financijskih izvještaja prihvatila financijske izvještaje za 2017. godinu i odobrila njihovu objavu.

Voditelj računovodstva:  
Damira Turković

Direktor:  
Milorad Stanić



Ivana i Matka Baštijana 17  
51211 Matulji

**Skupštini Društva 30.11.2018.**

*Matulji, 08.11.2018.*

Predmet: Izrada financijskih izvještaja za 2018. godinu  
- knjiženje izdataka za dokapitalizaciju

Trgovačko društvo Žičara Učka d.o.o. tijekom 2018. godine provelo je postupak dokapitalizacije. Troškovi javnog bilježnika vezani za navedeni postupak dokapitalizacije u 2018. godini iznose nešto manje od 30.000,00 kn.

Ukoliko ove troškove iskazujemo kao troškove 2018. godine za toliko ćemo iskazati gubitak budući društvo nema prihoda s kojima može pokriti ove rashode.

U društvo imamo još otprilike 25.000,00 kn troškova za redovno poslovanje u 2018. godini koje smo do sada već pokrili djelom iz prihoda donacija, a djelom se nadamo pokriti do kraja godine. Međutim nećemo ostvariti prihode iz donacije sredstva za pokriće i prvotno spomenutih 30.000,00 kn troškova dokapitalizacije pa bi društvo za 2018. godinu moglo iskazati gubitak.

Ne želimo iskazati gubitak kako nam ne bi smetao u postupcima kandidiranja za financiranje iz sredstava EU fondova pa predlažemo da se ovaj iznos troškova dokapitalizacije, a budući je i taj trošak nastao isključivo s namjerom izgradnje žičare, u knjigama društva bilježimo kao odgođeni trošak, kao trošak projekta i u tom smislu imovina žičare, a ne kao trošak ovogodišnjeg razdoblja i kao trošak poslovanja društva 2018. godine.

Ovakvim knjiženjem smatram da nema nikakvih elemenata štete osobito ne prema Državnom proračunu iz razloga što ćemo iskazati dobit, a slijedom toga i platiti porez prema državi.

Smatram da nema ni zloupotrebe jer osnovani smo i djelujemo zbog žičare i ovakvo bi postupanje bilo *in favorem* Žičare Učka d.o.o., a eventualno na štetu udjelničara zbog iskazivanja pozitivnog umjesto negativnog rezultat na kraju 2018. godine.

Slijedom svega prednjega predlažem da skupština primi i ovu informaciju na znanje i da donese sljedeću

### **18. sjednica Nadzornog odbora (05.12.2017.)**

1. Zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora Žičara Učka d.o.o. održane 06.07.2017. godine.
2. Izvješće o stanju Projekta i planiranih aktivnosti do 31.12.2018.
  - Izvješće će biti usmeno podneseno na Sjednici
  - Projekcija daljnjih aktivnosti za razvoj projekta izgradnje Žičare na Učku 2017. – 2019.
3. Izvješće o tijeku pripreme postupka povećanja temeljnog kapitala Društva
  - Tablica s evidentiranim Izjavama o preuzimanju novih poslovnih udjela u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, a slijedom koje proizlazi da je prikupljeno Izjava s namjeravanom uplatom u vrijednosti od 1.585.000,00 kuna
4. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala
  - 4.1. Sukladno prikupljenim Izjavama iz Ad. 3. Dnevnog reda
  - 4.2. Odobreni kapital (neovisno od prikupljenih Izjava iz Ad. 3. Dnevnog reda);
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Društvenog ugovora Žičara Učka d.o.o.
6. Sazivanje Skupštine Društva Žičara Učka d.o.o. (radi financijskih izvješća za 2016., povećanja temeljnog kapitala i odobrenog kapitala, promjena prokure i druge prateće Odluke);

### **19. sjednica Nadzornog odbora (07.02.2018.)**

1. Izvješće Voditelja Projekta o aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku sa 01.02.2018.
2. Izvješće Uprave o povećanju temeljnog kapitala
3. Davanje suglasnosti na Odluku Uprave Društva o konačnom utvrđenju povećanja temeljnog kapitala:
  - a) za koliko je točno povećan temeljni kapital i koliki je novi iznos temeljnog kapitala Društva;
  - b) koliko je novih poslovnih udjela izdano, u kojim nominalnim iznosima, te koliki je novi ukupni broj poslovnih udjela u Društvu;
  - c) tko je sve preuzeo nove poslovne udjele, te tko su sve nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala Osnivači Društva i koje poslovne udjele drže u Društvu;
  - d) koji je novi omjer osnovnog izračuna glasova koji Osnivač drži u temeljnom kapitalu Društva, te na temelju tog izračuna utvrdi novi ukupan broj glasova u Skupštini Društva nakon povećanja temeljnog kapitala
4. Davanje suglasnosti na Odluku Uprave Društva o upotpunjenju Skupštinske Odluke o izmjeni Društvenog ugovora
5. Razno

### **20. sjednica Nadzornog odbora (02.11.2018.)**

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisustva
2. Usvajanje i potpisivanje zapisnika s 19. sjednice NO.
3.
  - a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2017. godinu i
  - b) Izvješće Voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku
  - c) Davanje suglasnosti Upravi za kupnju nekretnina na području izgradnje 4. stupa žičare (sukladno točki 4.3. Društvenog ugovora), i to:
    - k.č. 3669/2 (118 m<sup>2</sup>), zk.ul. 145, k.o. Tuliševica, za ukupnu cijenu od 1.779,50 kn,
    - k.č. 3670/1 (350 m<sup>2</sup>), zk.ul. 369, k.o. Tuliševica, za ukupnu cijenu od 5.337,50 kn i
    - k.č. 3670/2 (341 m<sup>2</sup>), zk.ul. 369, k.o. Tuliševica, za ukupnu cijenu od 9.450,00 kn.
4. Izvješće Nadzornog Odbora za Skupštinu o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu
5. Prosljeđivanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu Skupštini Društva na razmatranje (Usvojenog na 19. sjednici NO dana 07.02.2018.)
6. Davanje suglasnosti Upravi na prijedlog Dnevnog reda s prijedlozima odluka Godišnje skupštine Društva predviđene za 30.11.2018. godine
7. Prijedlozi odluka za Skupštinu Društva:
  - a) Odluka o izboru predsjednika Skupštine i izboru zamjenika predsjednika Skupštine
  - b) Odluka o izboru članova NO i imenovanim članovima NO
8. Razno

Nadzor poslovanja Društva proveden je kroz razmatranje financijskih izvješća uprave te poslovni i financijski plan Društva tijekom 2017. i 2018. godine.

Konstatirano je da je tijekom 2017.g. Društvo poslovalo uredno, a na rubu likvidnosti. Društvo je u 2017. g. ostvarilo dobit u poslovanju nakon oporezivanja u iznosu od 382,22 kune.

U 2018. godini očekuje se pozitivno poslovanje.

## **II. Zaključno:**

U nadzoru vođenja poslova Društva Nadzorni odbor je pregledao i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te zaključuje:

1. Društvo djeluje u skladu sa zakonima i aktima društva, te odlukama Skupštine, te su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu s poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
2. Nadzorni odbor konstatira dobit poslovanja 2017.g. u iznosu od 382,22 kune, te predlaže da se ista ne isplaćuje, zadrži i prenese u slijedeću godinu.

**U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese slijedeću Odluku:**

**Prihvća se izvješće Nadzornog odbora u obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017.g.**

Predsjednik Nadzornog odbora  
Ingo Kamenar



Na osnovi odredbe točke 6. 5. Društvenog ugovora trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. Matulji od 09. veljače 2018. godine članovi Društva na sjednici Skupštine Društva, donose slijedeću

**ODLUKU  
O IZBORU PREDSJEDNIKA I IZBORU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA  
SKUPŠTINE  
DRUŠTVA ŽIČARA UČKA d.o.o.**

**Članak 1.**

1. Za **Predsjednika Skupštine** Društva bira se:

**Bojan Hlača** rođen \_\_\_\_\_ sa prebivalištem u Rijeci, Nikole Cara 4, OIB: 45433247070,

a za **Zamjenika Predsjednika Skupštine** Društva bira se:

**Jana Sertić**, rođena \_\_\_\_\_ sa prebivalištem u Rijeci, Šenoina 4, OIB 79395360848,

**Članak 2.**

Predsjednik Skupštine Društva i Zamjenik predsjednika Skupštine Društva biraju se na razdoblje od četiri godine.

**Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Opatiji, 30. studeni 2018. godine

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA:**

---

uvjeta: donošenja odluke o izboru i davanjem izjave kojom prihvaća izbor za člana nadzornog odbora.

**Članak 6.**

Mandat imenovanim članovima Nadzornog odbora počinje teći s istekom posljednjeg dana kumulativno ispunjenih slijedećih uvjeta: donošenja odluke o imenovanju i davanjem izjave kojom prihvaća izbor za člana nadzornog odbora.

**Članak 7.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Opatiji, 30. studeni 2018. godine.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA:**

---



Član Društva \_\_\_\_\_

**Predmet: PRIJAVA (PUNOMOĆ) ZA SUDJELOVANJE I ODLUČIVANJE na godišnjoj skupštini društva Žičara Učka d.o.o. zakazanoj za 30.11.2018. u 17:00 sati u Vila Antonio u Opatiji, V. Nazora 2 (Velika dvorana) sati u parku ispod bočališta.**

Biti će prisutan:  
(zaokružiti broj ispred opcije)

1. Član društva (osobno ili po zastupniku)

Ime i prezime člana društva ili zastupnika člana društva	Adresa i telefon

ili

2. Punomoćnik člana društva

Ime i prezime punomoćnika	Adresa i telefon

\_\_\_\_\_  
Član društva – potpis (i pečat za pravne osobe)

Ova Prijava/Punomoć **predaje** se prilikom ulaska u dvoranu u kojoj se održava Skupština.

