

PISMORAD d.o.o.
Uprava društva
Industrijska 5
Novaki (Grad Sveta Nedelja)

Na temelju odredaba članka 442. i drugih Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj: 111/1993., 34/1999., 121/1999., 52/2000., 118/2003., 107/2007., 146/2008., 137/2009., 125/2011., 152/2011., 111/2012., 68/2013., 110/2015., 40/2019., 34/2022., 114/2022., 18/2023., 130/2023., 136/2024., dalje u tekstu: ZTD) i članka 16. Društvenog ugovora od 14.04.2026. godine (dalje u tekstu: Društveni ugovor), Uprava trgovačkog društva **PISMORAD d.o.o.** sa sjedištem u Novakima (Grad Sveta Nedelja), Industrijska 5, OIB: 33260306505 (dalje u tekstu: Društvo) današnjeg dana donosi sljedeću

ODLUKU
O SAZIVANJU SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA
PISMORAD d.o.o.

- I. Skupština Društva održat će se 03.06.2026. godine (srijeda) u sjedištu Društva, na adresi Industrijska 5, Novaki (Grad Sveta Nedelja), s početkom u 11:00 sati.
- II. Za sjednicu Skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva i opunomoćenika članova Društva;
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
3. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine održane 14.04.2026. godine;
4. Utvrđivanje rezultata povećanja temeljnog kapitala;
5. Donošenje konačne Odluke o povećanju temeljnog kapitala;
6. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora;
7. Usvajanje pročišćenog teksta Društvenog ugovora;
8. Razno.

Uprava Društva predlaže da Skupština Društva donese sljedeće odluke:

Ad 2.) Skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru predsjedavajućeg Skupštine

Članak 1.

Za predsjedavajuću Skupštine izabire se ANTONIJA ŠIMUNKOVIĆ, Zagreb, Dubrava 134, OIB: 21495392643, odvjetnica u ODVJETNIČKOM DRUŠTVU ZOVKO, ŠIMUNKOVIĆ I IVANOVIĆ d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Ulica kneza Branimira 71D, OIB: 25499718228.

Ad 3.) Skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU
o verifikaciji Zapisnika sa prethodne Skupštine Društva održane 14.04.2026. godine

Članak 1.

Verificira se Zapisnik sa prethodne Skupštine Društva održane 14.04.2026. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.) Skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU o utvrđivanju rezultata povećanja temeljnog kapitala

Članak 1.

Utvrđuje se da je Skupština Društva dana 14.04.2026. godine donijela i usvojila Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva novim uplatama u novcu, a na temelju koje Odluke je izvršeno preuzimanje i uplata novih poslovnih udjela od strane postojećih članova Društva.

Članak 2.

Utvrđuje se da je temeljni kapital Društva, prije njegova povećanja, iznosio 698.700,00 EUR (šestodevedesetosamtisućasedamstoeurainulacenti) i bio je podijeljen na sveukupno 23.290 (dvadesettritisućedvjestodevedeset) poslovna udjela, svaki u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti).

Utvrđuje se da je Odlukom Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala od 14.04.2026. godine određeno da se temeljni kapital Društva povećava sa iznosa od 698.700,00 EUR (šestodevedesetosamtisućasedamstoeurainulacenti) za iznos od najviše 667.440,00 EUR (šestošezdesetsedamtisućaćetiristočetrdeseteurainulacenti) na iznos do najviše 1.366.140,00 EUR (jedanmilijuntristošezdesetšesttisućastočetrdeseteurainulacenti), izdavanjem najviše 22.248 (dvadesetdvijetisućedvjestočetrdesetosam) nova poslovna udjela, svaki u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti).

Članak 3.

Utvrđuje se da su u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, na način kako je isti propisan odredbama ZTD-a i Odlukom Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala od 14.04.2026. godine, sudjelovala dva postojeća člana Društva i to:

- član Društva **Belfry Construction GmbH** sa sjedištem u Austriji, Beč, Herrengasse 6-8 1/37, broj iz registra: FN 591594 t, naziv registra: Registar Trgovačkog suda u Beču, OIB: 57747050298 i
- član Društva **Dorđe Šušter** iz Splita, Mažuranićevo šetalište 33, OIB: 26599539720.

Utvrđuje se da su prethodno navedeni članovi Društva, koji su sudjelovali u povećanju temeljnog kapitala Društva, razmjerno svojim udjelima u ukupnom temeljnom kapitalu Društva, uplatili odgovarajući iznos novca i preuzeli nove poslovne udjele kako slijedi:

- član Društva **Belfry Construction GmbH** preuzeo je sveukupno 21.327 (dvadesetjednutisućutristodvadesetsedam) nova poslovna udjela, svaki u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti), odnosno ukupnog nominalnog iznosa od 639.810,00 EUR (šestotridesetdevettisućaosamstodeseteurainulacenti) i na ime sudjelovanja u povećanju temeljnog kapitala uplatio je u korist računa Društva navedeni iznos od 639.810,00 EUR (šestotridesetdevettisućaosamstodeseteurainulacenti).
- član Društva **Đorđe Šušter** preuzeo je sveukupno 78 (sedamdesetosam) novih poslovnih udjela, svaki u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti), odnosno ukupnog nominalnog iznosa od 2.340,00 EUR (dvijetisućetrstočetrdeseteurainulacenti) i na ime sudjelovanja u povećanju temeljnog kapitala uplatio je u korist računa Društva navedeni iznos od 2.340,00 EUR (dvijetisućetrstočetrdeseteurainulacenti).

Članak 4.

Utvrđuje se da je povećanje temeljnog kapitala Društva uspješno.

Članak 5.

Utvrđuje se da je temeljni kapital Društva povećan:

- sa iznosa od 698.700,00 EUR (šestodevedesetosamtisućasedamstoeurainulacenti)
- za iznos od 642.150,00 EUR (šestočetrdesetdvijetisućestopedeseteurainulacenti)
- na iznos od 1.340.850,00 EUR (jedanmilijuntristočetrdesettisućaosamstopedeseteurainulacenti).

Utvrđuje se da novi ukupan iznos temeljnog kapitala Društva iznosi 1.340.850,00 EUR (jedanmilijuntristočetrdesettisućaosamstopedeseteurainulacenti).

Članak 6.

Utvrđuje se da je u postupku povećanja temeljnog kapitala izdano ukupno 21.405 (dvadesetjednutisućučetiristopet) nova poslovna udjela, svaki u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti), odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 642.150,00 EUR (šestočetrdesetdvijetisućestopedeseteurainulacenti).

Utvrđuje se da novi ukupan broj poslovnih udjela na koje je podijeljen temeljni kapital Društva sada iznosi 44.695 (četrdesetčetiritisućešestodevedesetpet).

Članak 7.

Utvrđuje se da su nakon povećanja temeljnog kapitala Društva sljedeće osobe članovi Društva:

1. Belfry Construction GmbH, Austrija, 1010 Beč, Herrengasse 6-8/1/37, upisano u registar Trgovačkog suda u Beču pod brojem FN591594 t, OIB: 57747050298, koji drži sveukupno 36.757 (tridesetšesttisućasedamstopedesetsedam) poslovnih udjela, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti) svaki, odnosno u ukupnom

nominalnom iznosu od 1.102.710,00 EUR
(jedanmilijunstodvijekstodevedesetstodeseteurainulacenti);

2. PISMORAD d.o.o., Novaki (Grad Sveta Nedelja), Industrijska 5, OIB: 33260306505, koji drži sveukupno 7.193 (sedamtisućastodevedesettri) poslovna udjela, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti) svaki, odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 215.790,00 EUR (dvjestopetnaesttisućasedamstodevedeseteurainulacenti);
3. Vladimir Haviđić, OIB: 35223901452, Zagreb, Karlovačka cesta 23, koji drži sveukupno 180 (stoosamdeset) poslovna udjela, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti) svaki, odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 5.400,00 EUR (pettisućčetiristoeurainulacenti);
4. Robert Horvat, OIB: 94695482326, Krapina, Bobovje, Bobovje 17, koji drži sveukupno 208 (dvjestoosam) poslovna udjela, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti) svaki, odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 6.240,00 EUR (šesttisućadvjestočetrdeseteurainulacenti);
5. Nada Matković, OIB: 81510849144, Donja Bistra, Oborovo Bistransko, Ulica Josipa Novosela 24, koja drži sveukupno 84 (osamdesetčetiri) poslovna udjela, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti) svaki, odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 2.520,00 EUR (dvijetisućepetstodvadeseteurainulacenti);
6. Đorđe Šušter, OIB: 26599539720, Split, Mažuranićevo šetalište 33, koji drži sveukupno 135 (stotridesetpet) poslovna udjela, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti) svaki, odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 4.050,00 EUR (četiritisućepedeseteurainulacenti);
7. Damir Rukavina, OIB: 48155891421, Našice, Matije A. Reljkovića 11, koji drži sveukupno 43 (četrdesettri) poslovna udjela, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti) svaki, odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 1.290,00 EUR (jednutisućudvjestodevedeseteurainulacenti);
8. Ivan Haviđić, OIB: 40027314630, Zagreb, Karlovačka cesta 23/1, koji drži sveukupno 32 (tridesetdva) poslovna udjela, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti) svaki, odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 960,00 EUR (devetstošezdeseteurainulacenti);
9. Ljiljana Jakuš, OIB: 14156879950, Zagreb, Vajdin vijenac 18, koja drži sveukupno 29 (dvadesetdevet) poslovna udjela, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti) svaki, odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 870,00 EUR (osamstosedamdeseteurainulacenti);
10. Dejvid Gauš, OIB: 90803112909, Oštrobradić, Oštrobradić 49, koji drži sveukupno 13 (trinaest) poslovnih udjela, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti) svaki, odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 390,00 EUR (tristodevedeseteurainulacenti);
11. Domagoj Vilić, OIB: 08881870101, Samobor, Ulica Josipa Kompare 5, koji drži sveukupno 10 (deset) poslovna udjela, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR

(trideseturainulacenti) svaki, odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 300,00 EUR (tristoeurainulacenti);

12. Stipe Grdić, OIB: 49451399612, Zaprešić, Mokrička ulica 72, koji drži sveukupno 3 (tri) poslovna udjela, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseturainulacenti) svaki, odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 90,00 EUR (devedeseturainulacenti);
13. Martina Petek-Stupar, OIB: 39573903049, Zagreb, Ulica braće Cvijića 21, koja drži sveukupno 3 (tri) poslovna udjela, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseturainulacenti) svaki, odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 90,00 EUR (devedeseturainulacenti);
14. Danica Kustura, OIB: 76567166713, Zagreb, Svetošimunska cesta 84, koja drži sveukupno 2 (dva) poslovna udjela, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseturainulacenti) svaki, odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 60,00 EUR (šezdeseturainulacenti);
15. Marko Čop, OIB: 63152293277, Vrata, Vrata 58, koji drži sveukupno 1 (jedan) poslovni udio, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseturainulacenti), odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseturainulacenti);
16. Vladimir Tušek, OIB: 33663718489, Zagreb, Ulica Petra Zrinskog 36, koji drži sveukupno 1 (jedan) poslovni udio, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseturainulacenti), odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseturainulacenti);
17. Marija Gauš, OIB: 13128829322, Oštrobradić, Oštrobradić 49, koja drži sveukupno 1 (jedan) poslovni udio, u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseturainulacenti), odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseturainulacenti).

Članak 8.

Nalaže se Upravi Društva postupiti sukladno članku 458. ZTD-a i izraditi popis osoba koje su preuzele nove poslovne udjele potpisan od strane podnositelja prijave u kojoj se moraju, navesti iznosi preuzetih i uplaćenih poslovnih udjela, u čemu su oni uplaćeni i dokazi da je to učinjeno, koje treba priložiti popisu, a ako su poslovne udjele preuzeli postojeći članovi društva ukupni nominalni iznosi njihovih poslovnih udjela.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.) Skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU o povećanju temeljnog kapitala

Članak 1.

Utvrđuje se da je povećanje temeljnog kapitala Društva, novim uplatama u novcu, na način kako je određeno Odlukom Skupštine Društva od 14.04.2026. godine, uspješno provedeno.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva povećava se

- sa iznosa od 698.700,00 EUR (šestodevedesetosamtisućasedamstoeurainulacenti)
- za iznos od 642.150,00 EUR (šestočetrdesetdvijetisućestopedeseteurainulacenti)
- na iznos od 1.340.850,00 EUR (jedanmilijuntristočetrdesettisućaosamstopedeseteurainulacenti).

Članak 3.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 44.695 (četrdesetčetiritisućešestodevedesetpet) poslovna udjela, svaki u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti), odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 1.340.850,00 EUR (jedanmilijuntristočetrdesettisućaosamstopedeseteurainulacenti).

Članak 4.

Povećanje temeljnog kapitala provedeno je uplatama u novcu od strane postojećih članova Društva, izdavanjem novih 21.405 (dvadesetjednutisućučetiristopet) poslovnih udjela, svaki u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti), odnosno u ukupnom nominalnom iznosu od 642.150,00 EUR (šestočetrdesetdvijetisućestopedeseteurainulacenti).

Članak 5.

Sukladno odredbi članka 461. ZTD-a, temeljni kapital je povećan od upisa odluke o povećanju toga kapitala u sudski registar.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6.) Skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU o izmjeni Društvenog ugovora

Članak 1.

Članak 6. (šesti) Društvenog ugovora Društva od 14.04.2026. godine mijenja se i glasi:

„Članak 6. (šesti)

Temeljni kapital Društva iznosi 1.340.850,00 EUR (jedanmilijuntristočetrdesettisućaosamstopedeseteurainulacenti).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 44.695 (četrdesetčetiritisućešestodevedesetpet), svaki u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseteurainulacenti).

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti na način propisan Zakonom i ovim Društvenim ugovorom samo ako se s takvom odlukom usuglasi član društva Belfry Construction GmbH sa sjedištem u Austriji, Beč, Herrengasse 6-8 1/37, broj iz registra: FN 591594 t, naziv registra: Registar Trgovačkog suda u Beču, OIB: 57747050298 (dalje u tekstu: Belfry).

Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti u novcu.

Društvo može držati vlastite poslovne udjele na način i pod pretpostavkama propisanim Zakonom. Prava i obveze iz vlastitih poslovnih udjela miruju."

Članak 2.

Skupština Društva donijet će i usvojiti novi, pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.) Skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU o usvajanju pročišćenog teksta Društvenog ugovora

Članak 1.

Donosi se i usvaja pročišćeni tekst Društvenog ugovora Društva u sadržaju kako slijedi:

DRUŠTVENI UGOVOR društva s ograničenom odgovornošću

Članak 1. (prvi)

Ovim Društvenim ugovorom članovi trgovačkog društva PISMORAD društvo s ograničenom odgovornošću za izradu raznovrsnih proizvoda namijenjenih sigurnom kretanju sudionika u prometu i ostalih proizvoda vizualne signalizacije sa sjedištem u Novakima (Grad Sveta Nedelja), Industrijska 5, OIB: 33260306505, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080002204 (dalje u tekstu: Društvo) uređuju svoje međusobne odnose, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj: 111/1993., 34/1999., 121/1999., 52/2000., 118/2003., 107/2007., 146/2008., 137/2009., 152/2011. - službeni pročišćeni tekst, 111/2012., 125/2011., 68/2013., 110/2015., 40/2019., 34/2022., 114/2022., 18/2023., 130/2023., 136/2024., dalje u tekstu: Zakon).

Članak 2. (drugi)

Društvo će poslovati pod tvrtkom:

PISMORAD društvo s ograničenom odgovornošću za izradu raznovrsnih proizvoda namijenjenih sigurnom kretanju sudionika u prometu i ostalih proizvoda vizualne signalizacije

Skraćena tvrtka Društva glasi:
PISMORAD d.o.o.

Tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi:
PISMORAD limited liability company for the production of various products intended for the safe movement of traffic participants and other visual signalling products

Skraćena tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi:

PISMORAD Ltd.

Članak 3. (treći)

Sjedište Društva je u Novakima (Grad Sveta Nedelja).

Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

Članak 4. (četvrti)

Društvo može osnivati podružnice o čemu posebnu odluku donosi Skupština Društva.

Članak 5. (peti)

Utvrđeni predmet poslovanja Društva mijenja se odlukom Skupštine Društva u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbama članka 33. (tridesettrećeg) i 34. (tridesetčetvrtog) Zakona.

Osim registriranih djelatnosti Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju registriranih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz registriranu djelatnost.

Uprava Društva svojom odluku dodjeljuju prokuru i određuju opseg ovlasti i ograničenja prokurista.

Članak 6. (šesti)

Temeljni kapital Društva iznosi 1.340.850,00 EUR (jedanmilijuntristočetdesettisućaosamstopedeseturainulaceni).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 44.695 (četrdesetčetiritisućešestodevedesetpet), svaki u nominalnom iznosu od 30,00 EUR (trideseturainulaceni).

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti na način propisan Zakonom i ovim Društvenim ugovorom samo ako se s takvom odlukom usuglasi član društva Belfry Construction GmbH sa sjedištem u Austriji, Beč, Herrengasse 6-8 1/37, broj iz registra: FN 591594 t, naziv registra: Registar Trgovačkog suda u Beču, OIB: 57747050298 (dalje u tekstu: Belfry).

Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti u novcu.

Društvo može držati vlastite poslovne udjele na način i pod pretpostavkama propisanim Zakonom. Prava i obveze iz vlastitih poslovnih udjela miruju.

Članak 7. (sedmi)

Uprava Društva ovlaštena je tijekom vremena od 5 (pet) godina, računajući od upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu Društvenog ugovora od 14. (četnaestog) travnja 2026. (dvije tisuće dvadeset šeste) godine kojim joj je ta ovlast dana temeljem Odluke Skupštine Društva od 14. (četnaestog) travnja 2026. (dvije tisuće dvadeset šeste) godine, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom uloga u novcu, stvarima i/ili pravima izdavanjem novog poslovnog udjela, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva (odobreni temeljni kapital).

O sadržaju prava iz poslovnog udjela koje se izdaju na temelju ovlasti iz prethodne odredbe ovog članka Društvenog ugovora (odobreni kapital), kao i o uvjetima za izdavanje i preuzimanje tih poslovnih udjela, odlučuje Uprava Društva sukladno odredbama Zakona i ovog Društvenog ugovora Društva.

Kod povećanja temeljnog kapitala na temelju ovlasti iz ovog članka Društvenog ugovora (odobreni kapital), Uprava Društva ovlaštena je uskladiti odredbe Društvenog ugovora Društva s promjenama u iznosu temeljnog kapitala i broju poslovnih udjela.

Povećanje temeljnog kapitala na način kako je predviđeno u ovom članku može biti poduzeto samo ako se o tome suglase svi članovi Uprave - direktori Društva.

Članak 8. (osmi)

Poslovni udio je skup svih prava i obveza koja pripadaju jednom članu Društva temeljem preuzetog poslovnog udjela.

Član Društva može imati više poslovnih udjela.

Poslovni udio članova Društva određuje se prema veličini poslovnog udjela u odnosu na ukupan nominalni iznos temeljnog kapitala Društva i odgovara nominalnom iznosu preuzetog poslovnog udjela člana Društva. Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjerno visini poslovnog udjela, osim ako članovi Društva nisu odredili drukčije odredbama ovog Društvenog ugovora ili drugog sporazuma.

Članak 9. (deveti)

Poslovni udio člana Društva djeljiv je, prenosiv i može se nasljeđivati. U slučaju smrti člana Društva, njegovi poslovni udjeli prelaze na njegove nasljednike.

Ako član Društva stekne nove poslovne udjele, svaki od udjela tog člana Društva zadržava samostalnost.

Članak 10. (deseti)

Članovi Društva mogu jedan drugome prenijeti cijeli ili dio svog poslovnog udjela bez ograničenja.

Svaki član Društva može prenijeti cijeli ili dio svog poslovnog udjela trećoj osobi samo pod uvjetom da o svojoj namjeri obavijesti pisanim putem preporučenom pošiljkom ili elektroničkom poštom Belfry. Obavijest o namjeri raspolaganja mora sadržavati podatke o trećoj osobi, cijenu po kojoj se namjerava prenijeti poslovni udio i ostale uvjete prijenosa.

Belfry ima pravo prvokupa udjela kojim član Društva namjerava raspolagati.

Belfry je dužan preporučenim pismom u roku od 15 (petnaest) dana obavijestiti o tome člana Društva koji namjerava raspolagati svojim udjelom. Ako Belfry ne obavijesti o svojoj namjeri drugog člana Društva u navedenom roku pisanim putem, smatrat će se da nije suglasan da se poslovni udio prenese trećoj osobi.

Raspolaganje poslovnim udjelom protivno odredbi ovog članka nije valjano i neće se upisati u Knjigu poslovnih udjela Društva.

Članak 11. (jedanaesti)

Skupština Društva može isključiti člana iz Društva uz naknadu vrijednosti njegovog poslovnog udjela ako za to postoji važan razlog. Kao važan razlog za isključenje člana iz Društva utvrđuju se sljedeće okolnosti:

(i) ponašanje člana Društva kojim se onemogućuje ili znatno otežava postizanje cilja Društva pa se zbog toga njegov ostanak u Društvu čini za Društvo nepodnošljivim,

(ii) povreda obveze lojalnog postupanja prema Društvu – ako član Društva povrijedi obvezu savjesnog i lojalnog postupanja prema Društvu. Smatra se da član Društva nelojalno postupuje prema Društvu ako svojim radnjama Društvu i članovima Društva nanosi štetu. Šteta mora biti konkretna i obrazložena.

Nastup važnog razloga za isključenje člana Društva utvrđuje Uprava Društva. Nakon što se utvrdi da je nastupio važan razlog za isključenje člana Društva, Uprava Društva će obavijestiti Skupštinu Društva koja može donijeti odluku o isključenju člana Društva. Skupština Društva je isključivo ovlaštena za donošenje odluke o isključenju člana Društva. Članu Društva u odnosu na kojeg je donesena odluka o isključenju pripada naknada za njegov poslovni udio. Naknadu za vrijednost poslovnog udjela utvrđuje ovlašten revizor ili ovlašten procjenitelj. Skupština može odlučiti da se naknada isplati jednokratno ili obročno. Društvo je dužno staviti na raspolaganje revizoru ili procjenitelju sve potrebne podatke i dokumente. Trošak procjene naknade snosi Društvo.

Članstvo u Društvu člana Društva u odnosu na kojeg je donesena odluka o isključenju prestaje isplatom cjelokupne naknade za vrijednost poslovnog udjela. Nakon cjelokupne isplate naknade za vrijednost poslovnog udjela Uprava je obvezna isključenje člana upisati u Knjigu poslovnih udjela Društva. Poslovni udjeli isključenog člana Društva postaju vlastiti udjeli Društva.

Članak 12. (dvanaesti)

Svaki član može dobrovoljno istupiti iz Društva.

O svojoj namjeri istupanja član Društva dužan je obavijestiti Upravu Društva, a Uprava Skupštinu Društva. Član Društva može svoju namjeru za istupanje iz Društva dati u svako doba. U roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja obavijesti o namjeri člana Društva za istupanje iz Društva, Uprava Društva dužna je sazvati Skupštinu Društva. Skupština Društva mora se održati najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja obavijesti člana Društva. Ukoliko Uprava Društva ne sazove Skupštinu Društva, član Društva ovlašten je sam sazvati Skupštinu Društva (na odgovarajući način se primjenjuje odredba stavka 3. (trećeg) članka 443. (četristočetredesettrećeg) Zakona). Skupština Društva je isključivo ovlaštena za donošenje odluke o istupanju člana iz Društva. Član Društva koji istupa iz Društva ima pravo na naknadu nominalne vrijednosti svog poslovnog udjela.

Članstvo u Društvu člana Društva na kojeg se odnosi odluka o istupanju prestaje isplatom nominalne vrijednosti poslovnog udjela i isplatom pripadajućeg dijela dobiti. Nakon cjelokupne isplate Uprava Društva obvezna je istupanje upisati u Knjigu poslovnih udjela Društva. Poslovni udjeli člana Društva koji istupa iz Društva postaju vlastiti udjeli Društva.

Članak 13. (trinaesti)

Društvo je osnovano na neograničeno vrijeme trajanja.

Članak 14. (četnaesti)

Organi Društva su Skupština i Uprava.

Društvo nema Nadzorni odbor.

Članak 15. (petnaesti)

Uprava se sastoji od najmanje 1 (jednog), a najviše 3 (tri) člana Uprave – direktora Društva.

Članove Uprave – direktore Društva imenuje i opoziva svojom odlukom član Društva – Belfry. Član Društva – Belfry ovlašten je odrediti način na koji će pojedini član Uprave – direktor zastupati Društvo.

Član Društva - Belfry može svojom odlukom u svako doba opozvati člana Uprave – direktora Društva.

Član Uprave – direktor Društva može zastupati Društvo samostalno i pojedinačno, zajedno s drugim članom Uprave – direktorom Društva ili zajedno s prokuristom o čemu odluku donosi član Društva - Belfry.

Član Uprave – direktor Društva mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva i ne smije konkurirati Društvu, u skladu s uvjetima određenim Zakonom.

Član Uprave – direktor Društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i za izradu financijskih izvješća Društva. On je dužan izraditi financijska izvješća i izvješće o stanju Društva bez odgađanja dostaviti Skupštini Društva.

Članak 16. (šesnaesti)

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva i najviše je upravljačko tijelo unutar kojega članovi Društva izvršavaju svoja članska prava.

Skupštinu Društva saziva Uprava Društva putem pisane obavijesti koja se objavljuje na mrežnim stranicama (web-stranicama) Društva.

Skupština Društva može se održati najranije 7 (sedam) dana od dana objave pisane obavijesti o sazivanju skupštine Društva na mrežnim stranicama (web-stranicama) Društva.

Skupština Društva može se održati u prostorijama Društva, putem sredstava internetske komunikacije ili na bilo kojoj prikladnoj lokaciji, onako kako će biti navedeno u gore spomenutoj obavijesti o sazivanju Skupštine Društva.

Osim ako drugim odredbama ovog Društvenog ugovora nije što posebno određeno, Skupština Društva naročito odlučuje o:

1. financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka;
2. zahtjevu za uplatama uloga;
3. imenovanju i opozivu članova Uprave – direktora Društva;
4. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova;
5. izmjenama ovog Društvenog ugovora;
6. isključenju člana Društva;
7. postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova uprave;
8. statusnim promjenama;
9. osnivanju i financiranju novih društava;
10. prestanku Društva.

Članak 17. (sedamnaesti)

Svaki poslovni udio u Društvu daje svom imatelju pravo na 1 (jedan) glas na Skupštini Društva.

Obzirom da glasačka prava koja proizlaze iz vlastitih poslovnih udjela Društva miruju dok god su ti isti poslovni udjeli u vlasništvu Društva, zahtjevi u pogledu glasova navedeni u ovom Društvenom ugovoru računat će se kao da potonji glasovi ne postoje.

Kvorum skupštine je postignut ako su na Skupštini Društva prisutni članovi Društva koji drže najmanje 50,00 % (pedesetposto) ukupnih glasačkih prava u Društvu.

Ne dovodeći u pitanje bilo koje posebne zahtjeve potrebnih većina pri glasovanju u ovom Društvenom ugovoru, ako traženi kvorum nije postignut, iduća Skupština Društva će se sazivati sa istim dnevnim redom i smatrat će se da je na takvoj Skupštini Društva postignut kvorum neovisno o stvarnoj zastupljenosti članova Društva.

Članak 18. (osamnaesti)

Skupština usvaja odluke običnom većinom glasova, osim ako Zakon ili ovaj Društveni ugovor ne propisuju da se određena odluka može usvojiti samo različitom većinom glasova.

Niže navedene odluke smatraju se valjano usvojenim samo ako se s njima usuglasi član Društva - Belfry, odnosno ako član Društva - Belfry glasuje u korist usvajanja predložene odluke:

- (i) Odluka o strukturi Društva, poslovanju i investicijskim ciljevima Društva;
- (ii) Raspodjela dobiti i isplata dividende;
- (iii) Podjela ili spajanje poslovnih udjela Društva;
- (iv) U kontekstu radnopravnog odnosa Društva i njegovih zastupnika po zakonu, bilo kakve promjene ili raskidi navedenih radnih odnosa (uključujući, ali ne ograničavajući se na, usvajanje bilo kakvih odluka o plaći, drugih naknada ili otpremnina);
- (v) Odobrenje svakog ugovornog odnosa u koji stupa Društvo s bilo kojim članom Uprave izvan redovnog tijeka poslovanja;
- (vi) Naređivanje revizije financijskih izvještaja, poslovanja ili upravljanja Društvom;
- (vii) Svako raspolaganje vlastitim poslovnim udjelima Društva;
- (viii) Osnivanje, stjecanje, prijenos, reorganizacija (u smislu Zakona) ili likvidacije podružnice ili poduzeća/grana djelatnosti;
- (ix) Odluka o pokretanju bilo kojeg pravnog ili drugog postupka pred tijelima državne vlasti protiv članova Uprave Društva; ili
- (x) Odluka o pokretanju bilo kojeg pravnog ili drugog postupka pred tijelima državne vlasti, pokrenutog od strane Uprave Društva, vrijednosti veće od 300.000,00 EUR (tristotisućeurainulacenti).

Sve odluke o pitanjima navedenim kao Ograničena pitanja u ovom Društvenom ugovoru koja su u nadležnosti Skupštine Društva smatraju se valjano usvojenim samo ako se s njima usuglasi član Društva - Belfry, odnosno ako član Društva - Belfry glasuje u korist odnosnih predloženih odluka.

Odluke o sljedećim pitanjima smatrat će se Ograničenim pitanjima u kontekstu ovog Društvenog ugovora:

- (i) Bilo kakve izmjene Društvenog ugovora koji je na snazi u datom trenutku;
- (ii) Izmjene prirode ili svrhe poslovanja, uključujući i izmještanje Društva izvan Zagrebačke županije;
- (iii) Donošenje bilo koje odluke o pripajanju, spajanju, podjeli, raspolaganju ili likvidaciji Društva, preoblikovanju Društva u drugi statusnopravni oblik (primjerice, u dioničko društvo), prodaja bilo kojeg dijela poslovanja ili imovine;
- (iv) Povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala Društva;
- (v) Bilo kakav prijenos prihoda Društva iz trenutnih ili budućih projekata i/ili prijenos ili ustupanje ugovora Društva na druge pravne subjekte;
- (vi) Stjecanje ili raspolaganje bilo kojim udjelima (uključujući i vlastitim poslovnim udjelima) u bilo kojem društvu ili bilo koja druga transakcija koja bi u bitnome imala učinak takvog stjecanja ili raspolaganja;
- (vii) Osnivanje ili ukidanje Nadzornog odbora Društva.

Članak 19. (devetnaesti)

Dobit Društva ustanovljuje se na kraju godine za poslovnu godinu na osnovi godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja Društva.

Pod uvjetom da Društvo posluje s dobiti, Skupština Društva može donijeti odluku prema kojoj će se ta dobit, ili njezin dio, raspodijeliti članovima Društva kao dividenda.

Članak 20. (dvadeseti)

Svi podaci i priopćenja Društva koja se sukladno moraju objaviti, objavljuju se na mrežnim stranicama Društva osim ako je Zakonom ili ovim Društvenim ugovorom propisano što drugo.

Članak 21. (dvadesetprvi)

Poslovnu tajnu predstavljaju informacije koje nisu javne, a Društvu daju prednost u poslovanju na tržištu i koji predstavljaju podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastati štetne posljedice za gospodarske interese Društva i to:

- (i) podaci iz ugovora koje zaključuje Društvo;
- (ii) podaci o projektima Društva;
- (iii) podaci i isprave koje je poslovni partner označio kao tajne;
- (iv) nacrti i tehnička dokumentacija Društva;
- (v) podaci i isprave o potraživanjima i obvezama Društva;
- (vi) podaci i isprave o poslovanju Društva vidljivi iz bankovnih računa Društva, stanju i prometu računa Društva;
- (vii) podaci i isprave o financijskim pokazateljima u vezi s prodajom robe, pruženim uslugama, realizacijom kredita i slično;
- (viii) podaci o pregovorima i sadržaju tih pregovora s poslovnim partnerima u svezi s djelatnosti Društva;
- (ix) podaci o klijentima Društva;
- (x) podaci o poslovnim odnosima Društva i dobavljača;
- (xi) podaci o visini plaća, stimulacija i drugim materijalnim pravima radnika (dnevnice, putni troškovi i slično), koji su obračunati ili isplaćeni pojedinom radniku te podaci o drugim pravima koja su odobrena pojedinom radniku (službeni automobil, poslovna kartica, mobitel i druge pogodnosti);
- (xii) drugi podaci i isprave Društva čije bi objavljivanje zbog njihove prirode i značenja bilo protivno interesima Društva i njegovih poslovnih partnera;
- (xiii) podaci za koje je zakonom, drugim propisom ili općim aktom Društva propisano da se smatraju poslovnom tajnom.

Podaci koji čine poslovnu tajnu mogu biti u sljedećem obliku:

- (i) pisana dokumentacija te njihov sadržaj i prilozi, uključujući tablice, grafikone, nacрте, crteže i ostalo;
- (ii) usmena priopćenja i informacije;
- (iii) predmeti kao što su makete, modeli, uzorci, fotografije, filmovi, mikrofilmovi i drugi zapisi koji su svjetlosno, zvukovno, strojno, ručno, digitalno ili na drugi način zabilježeni na određenoj podlozi;
- (iv) sve vrste naloga, zapovjedi, uputa, priopćenja, procedura i drugih radnji ovlaštenih osoba.

Svi članovi Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu. Zabranjeno je svako neovlašteno pribavljanje, korištenje i otkrivanje poslovne tajne.

Članovi Društva osobno odgovaraju čitavom svojom imovinom za štetu koja Društvu nastane zbog neovlaštenog otkrivanja poslovne tajne.

Članak 22. (dvadesetdrugi)

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom njegova upisa u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Na sve što nije uređeno odredbama ovog Društvenog ugovora primjenjuju se odredbe Zakona i drugih pozitivnih pravnih propisa Republike Hrvatske.

UPUTE ČLANOVIMA DRUŠTVA ZA SUDJELOVANJE U RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju članovi Društva i njihovi opunomoćenici koji predaju pisanu punomoć u kojoj je navedeno da se daje u svrhu glasovanja na Skupštini.

Kvorum skupštine je postignut ako su na skupštini prisutni članovi Društva koji drže najmanje 50,00 % (pedeset posto) ukupnih glasačkih prava u Društvu.

Ako traženi kvorum nije postignut 30 minuta nakon vremena određenog za početak Skupštine, iduća Skupština održat će se 08.06.2026. godine na istom mjestu i u isto vrijeme sa istim dnevnim redom i smatrat će se da je na takvoj Skupštini postignut kvorum neovisno o stvarnoj zastupljenosti članova Društva.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Skupština u pravilu odlučuje običnom većinom danih glasova, osim o odlukama za koje je ZTD-om i Društvenim ugovorom propisana kvalificirana većina.

Ova Odluka objavljuje se na mrežnim stranicama (web-stranicama) Društva.

Materijali vezani za rad Skupštine dostupni su na uvid članovima Društva svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u sjedištu Društva.

U Novakima, 25.05.2026. godine

PISMORAD d.o.o.
direktor
Nikola Samodol



PISMORAD d.o.o.
direktor
Mladen Skočibušić



» PISMORAD « d.o.o.
za izradu raznovrsnih proizvoda namijenjenih
sigurnom kretanju sudionika u prometu i ostalih
proizvoda vizualne signalizacije 2
OIB: 33260306505