

**TLM-TVP d.o.o.**  
**za proizvodnju valjanih proizvoda**  
**Šibenik**

**Skupština Društva,**  
**Broj: S- /11**

Na temelju odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Društvenog ugovora, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Skupština društva **TLM-TVP d.o.o.** za proizvodnju valjanih proizvoda, Šibenik, Ulica Narodnog preporoda 12, MBS: 100014965, OIB: 82733440679, na sjednici održanoj dana 26.07.2011. (dvadesetšesti srpnja dvijetisućejedanaeste) godine, donijela je slijedeću

**ODLUKU**  
**o usvajanju izvješća Uprave o stanju Društva**

**Točka 1.**

Usvaja se izvješće Uprave TLM-TVP d.o.o. o stanju društva TLM-TVP d.o.o. za 2010. godinu.

**Točka 2.**

Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove odluke.

Predsjednik Skupštine

**TLM-TVP d.o.o.**  
**za proizvodnju valjanih proizvoda**  
**Šibenik**

**Skupština Društva,**  
**Broj: S- /11**

Na temelju odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Društvenog ugovora, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Skupština društva **TLM-TVP d.o.o.** za proizvodnju valjanih proizvoda, Šibenik, Ulica Narodnog preporoda 12, MBS: 100014965, OIB: 82733440679, na sjednici održanoj dana 26.07.2011. (dvadesetšesti srpnja dvijetisućejedanaeste) godine, donijela je slijedeću

**O D L U K U**  
**o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća**

**Točka 1.**

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za 2010. godinu za TLM-TVP d.o.o.

**Točka 2.**

Godišnja financijska izvješća TLM-TVP d.o.o. Šibenik, s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora prilažu se odluci i smatraju se njenim sastavnim dijelom.

Predsjednik Skupštine

**TLM-TVP d.o.o.**  
**za proizvodnju valjanih proizvoda**  
**Šibenik**

**Skupština Društva,**  
**Broj: S- /11**

Na temelju odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Društvenog ugovora, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Skupština društva **TLM-TVP d.o.o.** za proizvodnju valjanih proizvoda, Šibenik, Ulica Narodnog preporoda 12, MBS: 100014965, OIB: 82733440679, na sjednici održanoj dana 26.07.2011. (dvadesetšesti srpnja dvijetisućejedanaeste) godine, donijela je slijedeću

**O D L U K U**  
**o usvajanju izvješća Nadzornog odbora**

**Točka 1.**

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2010. godini.

**Točka 2.**

Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove odluke.

Predsjednik Skupštine

**TLM-TVP d.o.o.**  
**za proizvodnju valjanih proizvoda**  
**Šibenik**

**Skupština Društva,**  
**Broj: S- /11**

Na temelju odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Društvenog ugovora, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Skupština društva **TLM-TVP d.o.o.** za proizvodnju valjanih proizvoda, Šibenik, Ulica Narodnog preporoda 12, MBS: 100014965, OIB: 82733440679, na sjednici održanoj dana 26.07.2011. (dvadesetšesti srpnja dvijetisućejedanaeste) godine, donijela je slijedeću

**O D L U K U**  
**o pokriću gubitka**

Gubitak Društva iskazan u financijskom izvješću za 2010. godinu u iznosu od 108.080.003,08 kn (stoosammilijunaosamdesettisućatri kune i osam lipa) prenosi se u slijedeću poslovnu godinu i pokrit će se iz budućeg poslovanja.

Predsjednik Skupštine

**TLM-TVP d.o.o.**  
**za proizvodnju valjanih proizvoda**  
**Šibenik**

**Skupština Društva,**  
**Broj: S- /11**

Na temelju odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Društvenog ugovora, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Skupština društva **TLM-TVP d.o.o.** za proizvodnju valjanih proizvoda, Šibenik, Ulica Narodnog preporoda 12, MBS: 100014965, OIB: 82733440679, na sjednici održanoj dana 26.07.2011. (dvadesetšesti srpnja dvijetisućejedanaeste) godine, donijela je slijedeću

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice Upravi**

Odobrava se rad Uprave Društva, te se članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2010. godini.

Predsjednik Skupštine

**TLM-TVP d.o.o.**  
**za proizvodnju valjanih proizvoda**  
**Šibenik**

**Skupština Društva,**  
**Broj: S- /11**

Na temelju odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Društvenog ugovora, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Skupština društva **TLM-TVP d.o.o.** za proizvodnju valjanih proizvoda, Šibenik, Ulica Narodnog preporoda 12, MBS: 100014965, OIB: 82733440679, na sjednici održanoj dana 26.07.2011. (dvadesetšesti srpnja dvijetisućejedanaeste) godine, donijela je slijedeću

**O D L U K U**  
**o davanju razrješnice Nadzornom odboru**

Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva, te se članovima Nadzornog odbora Društva daje razrješnica za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2010. godini.

Predsjednik Skupštine

**TLM-TVP d.o.o.**  
**za proizvodnju valjanih proizvoda**  
**Šibenik**

**Skupština Društva,**  
**Broj: S- /11**

Na temelju odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Društvenog ugovora, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Skupština društva **TLM-TVP d.o.o.** za proizvodnju valjanih proizvoda, Šibenik, Ulica Narodnog preporoda 12, MBS: 100014965, OIB: 82733440679, na sjednici održanoj dana 26.07.2011. (dvadesetšesti srpnja dvijetisućejedanaeste) godine, donijela je slijedeću

**O D L U K U**  
**o izboru revizora**

Za revizora Društva za 2011. godinu bira se revizorska tvrtka Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa 1.

Predsjednik Skupštine

**TLM-TVP d.o.o.**  
**za proizvodnju valjanih proizvoda**  
**Šibenik**

**Skupština Društva,**  
**Broj: S- /11**

Na temelju odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Društvenog ugovora, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Skupština društva **TLM-TVP d.o.o.** za proizvodnju valjanih proizvoda, Šibenik, Ulica Narodnog preporoda 12, MBS: 100014965, OIB: 82733440679, na sjednici održanoj dana 26.07.2011. (dvadesetšesti srpnja dvijetisućejedanaeste) godine, donijela je slijedeću

**ODLUKU**  
**o opozivu članova Nadzornog odbora**

**Članak 1.**

Opozivaju se s dužnosti članovi Nadzornog odbora i to:

1. Karl Dieter Malle iz Klagenfurta, Ganghoferstr. 14, Austrija, rođen 02.09.1957.g.  
putovnica: H 0163138 4
2. Ivo Pastuović iz Zadra, Ulica Pos. spec. policije Zadar 12, rođen 22.12.1952.g.  
OIB: 26992838626
3. Sebastian Firlinger iz Beča, Zinckgasse 18/10, Austrija, rođen 04.06.1978.g.,  
putovnica: P 2391695
4. Erich Oraže iz Ferlacha, Zell-Freibach 37, Austrija, rođen 06.07.1972.g.,  
putovnica: L 0404829 0

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu s danom njezina donošenja.

Predsjednik Skupštine

**TLM-TVP d.o.o.**  
**za proizvodnju valjanih proizvoda**  
**Šibenik**

**Skupština Društva,**  
**Broj: S- /11**

Na temelju odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Društvenog ugovora, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Skupština društva **TLM-TVP d.o.o.** za proizvodnju valjanih proizvoda, Šibenik, Ulica Narodnog preporoda 12, MBS: 100014965, OIB: 82733440679, na sjednici održanoj dana 26.07.2011. (dvadesetšesti srpnja dvijetisućejedanaeste) godine, donijela je slijedeću

**O D L U K U**  
**o izboru članova Nadzornog odbora**

**Članak 1.**

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

1. *Michael Schur iz Austrije, Salzburg, Josef-von-Eichendorff-Strasse 4, putovnica br. P 2559916 izdana u Austriji; OIB: 33693693798;*
2. *Elizabeth Hackl-Netousek iz Austrije, Magistrat Wien MBA 1/8, 1010 Wien, putovnica br. P 1702533 izdana u Austriji; OIB: 75558846336;*
3. *Alexander Dragan Nikolic, iz Švedske, Platzgasse 2/4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, putovnica br. 53070350 izdana u Kraljevini Švedskoj; OIB: 80567947931;*
4. *Tea Martinčić iz Republike Hrvatske, Drenovačka 1, 10000 Zagreb, osobna iskaznica br.103821168 izdana od PU Zagrebačka; OIB: 56949016045.*

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu s danom njezina donošenja.

Predsjednik Skupštine

**TLM-TVP d.o.o.**  
**za proizvodnju valjanih proizvoda**  
**Šibenik**

**Skupština Društva,**  
**Broj: S- /11**

Na temelju odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Društvenog ugovora, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Skupština društva **TLM-TVP d.o.o.** za proizvodnju valjanih proizvoda, Šibenik, Ulica Narodnog preporoda 12, MBS: 100014965, OIB: 82733440679, na sjednici održanoj dana 26.07.2011. (dvadesetšesti srpnja dvijetisućejedanaeste) godine, donijela je slijedeću

**ODLUKU**  
**o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora od 04.05.2010.g.**  
**(četvrtog svibnja dvijetisućedesete godine)**

**I**

U članku 20. u stavku 2. riječ «ADRIAL d.o.o.» zamjenjuje se riječima «ALUFLEXPACK d.o.o.». U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:» Upravu Društva čine jedan do četiri člana. Predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Član Uprave zastupa Društvo zajedno sa predsjednikom Uprave».

**II**

Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju neizmijenjene.

**III**

Društveni ugovor od 04.05.2010.g. (četvrtog svibnja dvijetisućedesete godine) zamjenjuje se u cijelosti novim Društvenim ugovorom koji sada glasi:

**DRUŠTVENI UGOVOR**

**OSNIVAČ, TVRTKA I SJEDIŠTE**-----

**Članak 1.**

- (1) Ovim Društvenim ugovorom, osnivači Društva osnivaju društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo).-----  
(2) Tvrтка Društva glasi: **TLM-TVP d.o.o. za proizvodnju valjanih proizvoda**  
(3) Skraćena tvrtka glasi: **TLM-TVP d.o.o.**-----  
(4) Sjedište Društva je u ŠIBENIKU.-----  
(5) Odluku o promjeni sjedišta i tvrtke Društva donosi Skupština Društva.--  
(6) Odluku o promjeni poslovne adrese unutar sjedišta Društva donosi Uprava Društva.-----

**PREDMET POSLOVANJA**-----

**Članak 2.**

- (1) Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:-----  
\* proizvodnja aluminijskih,-----  
\* lijevanje metala-----  
\* proizvodnja metalnih konstrukcija,-----  
\* obrada i presvlačenje metala, opći mehanički radovi,-----  
\* proizvodnja sječiva, alata, brava i okova,-----  
\* proizvodnja ostalih proizvoda od metala,-----

- \* proizvodnja ostalih strojeva opće namjene,-----
- \* proizvodnja alatnih strojeva,-----
- \* proizvodnja karoserija, prikolica i poluprikolica,-----
- \* proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila,-----
- \* reciklaža metalnih ostataka i otpadaka,-----
- \* reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka,-----
- \* prekrcaj tereta i skladištenje,-----
- \* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,-----
- \* nadzor nad izgradnjom-----
- \* obavljanje skupljanja, prijevoza, uporabe, zbrinjavanja i drugih  
djelatnosti u svezi s otpadom te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti.---
- \* poslovanje nekretninama,-----
- \* kupnja i prodaja robe,-----
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,-----
- \* zastupanje stranih tvrtki,-----
- \* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,-----
- \* završni građevinski radovi-----
- \* iznajmljivanje građ. strojeva i opreme s rukovateljem-----
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo-----
- \* prerada aluminijskih proizvoda, proizvodnja valjanih, prešanih i vučenih proizvoda od  
aluminijskih legura - šipke, cijevi, žice, šuplji i puni  
profili, limovi, trake, oplemenjene folije - kaširanje, bojane i tiskane,  
tanke trake,-----
- \* održavanje i popravak svih vrsta strojeva i uređaja,-----
- \* izrada nacрта, strojeva i industrijskih postrojenja, inženjering,  
projektni menadžment i tehničke djelatnosti,-----
- \* izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih  
radova stranoj osobi u zemlji,-----
- \* sakupljanje, skladištenje i obrada opasnog otpada (gospodarenje opasnim  
otpadom),-----
- \* trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije-----
- \* prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu
- \* djelatnost otpremništva, -----
- \* pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane, -----
- \* pripremanje i usluživanje pića i napitaka. -----
- \* Trgovina električnom energijom. -----

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

#### TEMELJNI KAPITAL I TEMELJNI ULOG-----

##### Članak 3.

Temeljni kapital Društva iznosi 110.891.600,00 (stodesetmilijuna osamstodevedesetjednatisućašesto kuna) i sastoji se od temeljnih uloga koje svaki član Društva naznačen u prilogu 1. ovog ugovora (dalje u tekstu: Prilog 1) ima u iznosima kako je prikazano u prilogu 2. ovog ugovora i čini njegov sastavni dio, (dalje u tekstu: Prilog 2). -----

#### POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA-----

##### Članak 4.

(1) Tijekom trajanja Društva temeljni kapital se može povećati ili smanjiti u zakonom propisanim slučajevima i na zakonu predviđeni način, pod uvjetima opisanim u ovom ugovoru. Temeljni kapital može se povećati uplatama novih ili povećanjem postojećih temeljnih uloga ali i unošenjem stvari i prava ili rezervi i dobiti Društva u temeljni kapital.-----

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

#### POSLOVNI UDJELI-----

##### Članak 5.

(1) U ukupnom temeljnom kapitalu, osnivači Društva imaju poslovne udjele koji odgovaraju istom broju temeljnih uloga, i to na način i u omjerima

kako je prikazano u prilogu 3. ovog ugovora i čini njegov sastavni dio,  
(dalje u tekstu: Prilog 3).-----  
(2) Prava i obveze u Društvu stječu se razmjeno visini poslovnog udjela.---  
(3) Poslovni udio člana društva ne mora biti određen prema veličini  
preuzetoga temeljnoga uloga.-----  
(4) Poslovni udio može se dijeliti u slučaju prijenosa uz uvjete određene  
zakonom i pod uvjetima određenim ovim društvenim ugovorom.-----  
(5) Član Društva može imati više poslovnih udjela.-----  
**KNJIGA POSLOVNIH UDJELA**-----

#### Članak 6.

(1) Uprava je dužna voditi knjigu poslovnih udjela u koju se unose podaci o svakom članu društva, iznosu temeljnog uloga, broju glasova koje članovi imaju pri donošenju odluka, opterećenju i podjeli poslovnih udjela te svih drugih eventualnih promjena.-----  
(2) U odnosu na društvo član društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela i o čijem je članstvu u društvu obaviješten registarski sud.-----  
(3) Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada se kumulativno ispune pretpostavke - da je društvu prispjela prijava za upis koja ispunjava uvjete koji se traže za takav upis i da je o tome obaviješten trgovački sud.-----  
(4) Upis u knjigu poslovnih udjela obaviti će se na zahtjev stjecatelja poslovnog udjela ili dijela poslovnog udjela ako on ispunjava uvjete za takav upis u skladu sa Zakonom i ovim društvenim ugovorom.-----  
(5) Uprava je dužna članu Društva na njegov pisani zahtjev izdati potvrdu o članstvu u Društvu s podacima koji su predmet upisa u knjigu poslovnih udjela. Prije održavanja skupštine Društva, Uprava je obavezna članu, na njegov pisani zahtjev, izdati potvrdu s podacima o broju glasova koje ima pri donošenju odluka na skupštini.-----

#### **PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA**-----

#### Članak 7.

Poslovni udio se ne može prenositi na drugu osobu dok se ne ostvari pravo prvokupa sukladno članku 8. (osmom) ovog društvenog ugovora. Poslovni se udio nasljeđuje. -----

#### **PRAVO PRVOKUPA**-----

#### Članak 8.

(1) Ukoliko bilo koji član Društva (u daljnjem tekstu: Prenositelj) ili želi dati ponudu u dobroj vjeri trećoj strani koja može, ali ne mora biti član Društva ili primi ponudu u dobroj vjeri od treće strane koja nije član Društva, za prijenos poslovnog udjela u cijelosti ili djelomično, Prenositelj je obavezan prvo osigurati Pravo prvokupa Društvu.-----  
(2) Niti jedan Prenositelj ne može prenijeti svoje poslovne udjele, u cijelosti ili djelomično, sve dok ne postupi u skladu s prethodnim stavkom ovog članka.-----

#### **STJECANJE VLASTITIH POSLOVNIH UDJELA**-----

#### Članak 9.

(1) Društvo može stjecati vlastite poslovne udjele na zakonom i ovim ugovorom predviđen način.-----  
(2) Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela miruju.-----

#### **TIJELA DRUŠTVA**-----

#### Članak 10.

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

#### **SKUPŠTINA DRUŠTVA**-----

#### Članak 11.

- (1) Skupštinu čine članovi Društva.-----
- (2) Skupština Društva donosi odluke, koje je dužna i ovlaštena donositi temeljem zakona i drugih propisa, a osobito o:-----
- financijskim izvješćima, uporabi dobiti i pokrivanju gubitaka;---
  - davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za prethodnu poslovnu godinu, -----
  - izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,-----
  - prestanku Društva i imenovanju likvidatora;-----
  - izmjenama ovog Društvenog ugovora.-----
  - isključenju člana Društva;-----
  - postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova uprave,-----
  - statusnim promjenama,-----

#### **SAZIVANJE SKUPŠTINE-----**

##### **Članak 12.**

- (1) Skupštinu saziva uprava Društva.-----
- (2) Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje te uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva bilo prema ovom Ugovoru bilo prema zakonskim odredbama kad je potrebno donijeti neku odluku, a bez odgađanja onda ako se uoči da Društvo ima financijske gubitke jednake ili veće od polovine iznosa temeljnog kapitala.-----
- (3) Uprava je dužna sazvati skupštinu bez odgađanja i onda kada to u pisanom obliku uz navođenje svrhe zatraže članovi koji zajedno čine najmanje desetinu temeljnog kapitala Društva. Ako Uprava ne udovolji zahtjevu za sazivanje skupštine u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimljen, osobe koje su podnijele zahtjev mogu uz navođenje dnevnog reda same sazvati skupštinu.-----
- (4) Skupština se održava na adresi sjedišta Društva.-----

##### **Članak 13.**

- (1) Skupštinu saziva uprava Društva i to ili objavom u službenom glasniku Društva ili putem preporučenog pisma i putem tele-faxa i/ili elektronske pošte, upućenim svim članovima Društva s tim da od dana objave poziva u glasniku društva ili predaje poziva pošti do dana održavanja skupštine mora proći najmanje sedam dana.-----
- (2) U pozivu za skupštinu moraju biti navedeni mjesto i vrijeme održavanja skupštine, obrazloženi dnevni red, te obavijest o tome gdje se i dokada mogu razgledati i proučiti materijali s podacima neophodnim za donošenje odluka o pojedinim pitanjima na dnevnom redu. Uprava je obvezna prvi idući dan nakon objave poziva ili predaje poziva pošti svim članovima Društva koji se osobno ili putem punomoćnika temeljem punomoći izdane u smislu odredbe čl. 14. (četrnaestog) stavka 4. (četvrtog) ovog Društvenog ugovora, prijave Upravi ili osobi ovlaštenoj od strane Uprave za sudjelovanje na Skupštini, a najkasnije 24 (dvadesetičetiri) sata prije održavanja Skupštine, izdati potvrdu o broju glasova koje član ima pri donošenju odluka na skupštini.-----
- (3) Članovi Društva koji predstavljaju najmanje desetinu temeljnog kapitala mogu pisanim putem uz navođenje razloga za to zahtijevati od Uprave Društva da se na dnevni red stave i druga pitanja ako taj zahtjev postave najkasnije tri dana od dana primitka poziva.-----
- (4) Ako se na prvom sazivu Skupštine ne pojave članovi koji imaju minimalno 2/3 (dvijetrećine) poslovnih udjela mora se u istom roku sazvati nova Skupština koja će se tada održati neovisno o broju prisutnih.-----

#### **SUDJELOVANJE ČLANOVA NA SKUPŠTINI DRUŠTVA-----**

##### **Članak 14.**

- (1) Članovi Društva na skupštini sudjeluju osobno ili preko zastupnika.----
- (2) Član se potvrdom Društva legitimira kao osoba ovlaštena da sudjeluje na skupštini. Potvrda se predaje predsjedniku skupštine prije početka sjednice skupštine.-----

(3) Članove koji su pravne osobe na skupštini zastupaju osobe koje su ovlaštene za zastupanje po zakonu.-----  
(4) Članove Društva mogu zastupati i punomoćnici, na temelju valjane pisane punomoći koju posebno za održavanje svake pojedine Skupštine izda član odnosno u ime člana koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje u smislu odredbe stavka 2. (drugog) ovoga članka. Punomoć mora biti javnobilježnički ovjerena osim u slučaju odvjetničke punomoći. Punomoć se predaje predsjedniku skupštine prije početka skupštine. Punomoć se može izdati drugom članu društva ili trećim osobama koje se bave zanimanjima koja su obvezna na čuvanje profesionalne tajne.-----

#### **ODLUČIVANJE NA SKUPŠTINI DRUŠTVA-----**

##### **Članak 15.**

(1) Svaki član Društva na Skupštini ostvaruje svoja prava glasovanjem, sukladno veličini svog temeljnog uloga.-----  
(2) Svaki dio temeljnog uloga koji odgovara iznosu od 200,00 kn (dvjesto kuna) daje pravo na 1 (jedan) glas u Skupštini Društva.-----  
(3) Na sjednici skupštine glasa se javno, osim ako skupština ne odluči da se glasa tajno.-----  
(4) Skupština donosi odluke većinom od  $\frac{3}{4}$  (tričetvrtine) plus jedan glas ukupnog broja glasova, osim ako Zakonom i ovim društvenim ugovorom nije drugačije određeno.-----

#### **KVORUM-----**

##### **Članak 16.**

Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje  $\frac{3}{4}$  (tričetvrtine) temeljnog kapitala Društva, osim ako ovim društvenim ugovorom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.-----

#### **PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA-----**

##### **Članak 17.**

(1) Predsjednika skupštine bira se na svakoj sjednici skupštine, na prijedlog svakog člana Društva i prije početka rada Skupštine po dnevnom redu.-----  
(2) Predsjednik skupštine predsjedava sjednicom skupštine u skladu sa Zakonom i ovim društvenim ugovorom.-----

#### **EVIDENCIJA ODLUKA SKUPŠTINE DRUŠTVA-----**

##### **Članak 18.**

(1) O radu skupštine vodi se zapisnik. U zapisnik se unosi popis prisutnih i zastupanih članova te njihovih zastupnika i broj glasova za odlučivanje na skupštini. U zapisniku se navode mjesto i vrijeme održavanja skupštine te način i rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama.-----  
(2) Na kraju rada skupštine zapisnik potpisuje predsjednik skupštine.-----  
(3) Odluke donesene na skupštini i one donesene pismenim putem moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka koju vodi Uprava. Svaki član Društva ima za vrijeme radnog vremena Društva pravo uvida u knjigu odluka.-----  
(4) Svakom članu Društva na njegov pisani zahtjev se dostavlja izvod iz svih odluka koje su unesene u knjigu odluka potpisane od strane uprave.-----

#### **TIJEK RADA SKUPŠTINE DRUŠTVA-----**

##### **Članak 19.**

(1) Skupština bira predsjednika skupštine, koji nakon toga, na temelju popisa prisutnih i zastupanih članova, utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za održavanje skupštine.-----  
(2) Nakon otvaranja, skupština može izabrati zapisničara i prelazi se na održavanje sjednice prema utvrđenom dnevnom redu.-----

(3) Predsjednik skupštine otvara raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda, dodjeljuje riječ, zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedloge odluka.-----

(4) Po završenom glasovanju, predsjednik utvrđuje rezultate glasovanja na temelju broja glasova danih "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke. Glasovi članova koji su se suzdržali od glasovanja ili nisu ni pristupili glasovanju se ne uračunavaju. U slučaju neriješenog broja glasova smatra će se da je odluka donijeta prema načinu kako je glasovao predsjednik skupštine.-----

#### **NADZORNI ODBOR**-----

##### **Članak 20.**

(1) Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od 5 (pet) članova.-----

(2) Osim članova koji se imenuju sukladno odredbi stavka 3. (trećeg) ovog članka, članove Nadzornog odbora bira Skupština društva na način da se četiri (4) člana Nadzornog odbora biraju na prijedlog ALUFLEXPACK d.o.o.---

(3) Jedan (1) član Nadzornog odbora imenuje se iz redova radnika na način da ga imenuju radnici u skladu s odredbama Zakona o radu i to im ovlaštenje pripada tako dugo dok je zakonska obveza i dok su ispunjene pretpostavke za imenovanje propisane posebnim zakonom. Ako prestanu razlozi za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora od strane radnika, tada Glavnoj skupštini pripada pravo izbora tog člana.-----

(4) Nadzorni odbor sukladno odredbama ovog Ugovora ovlašten je osobito da:--

- imenuje i opoziva članove uprave Društva,-----
- nadzire vođenje poslova Društva,-----
- nadzire poslovanje i rad Uprave Društva,-----
- donese poslovnik o radu Uprave i poslovnik o radu Nadzornog odbora,-----
- obavlja sve druge poslove koje je prema zakonu, ovom društvenom ugovoru, odluci članova i skupštine društva ovlašten poduzimati,-----
- daje suglasnosti Upravi za donošenje odluka i poduzimanje radnji, a prema članku 26. ovog Ugovora,-----

##### **Članak 21.**

(1) Sve odluke Nadzorni odbor donosi običnom većinom, s tim da svi ili član koji nije u mogućnosti sudjelovati na sjednici može svoj glas dati putem pisma, telefaksa, telefona - uz naknadnu autorizaciju pisanim putem, elektronske pošte ili na bilo koji drugi pouzdani način korespondencije, a što će se dodatno regulirati Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.-----

(2) Članovi Nadzornog odbora ne mogu se suzdržati od glasanja. Predsjednik Nadzornog odbora glasa zadnji.-----

(3) Sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu članovi Nadzornog odbora ili Uprave. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji ili savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.-----

(4) Član Nadzornog odbora može dati ostavku koja se podnosi pisanim putem Upravi Društva.-----

(5) Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.-----

#### **UPRAVA DRUŠTVA**-----

##### **Članak 22.**

(1) Poslove Društva vodi uprava sukladno odredbama društvenog ugovora, odlukama članova društva, odlukama nadzornog odbora i zakona.-----

(2) Upravu Društva čine jedan do četiri člana. Predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Član Uprave zastupa Društvo zajedno sa predsjednikom Uprave.-----

##### **Članak 23.**

Osoba koja se imenuje za člana uprave - direktora ne mora biti član Društva.-----

##### **Članak 24.**

Član uprave se imenuje na neodređeno vrijeme.-----

##### **Članak 25.**

(1) Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor Društva.-----

(2) Osoba koja je kandidat za dužnost člana uprave-direktora prije imenovanja daje izjavu da je pripravna obavljati dužnost člana uprave-direktora i da za odnosno imenovanje ne postoje zakonske zapreke.-----  
(3) Nadzorni odbor može svojom odlukom u svako doba opozvati člana uprave - direktora. To nema utjecaja na prava člana uprave - direktora iz ugovora koji je sklopio s Društvom.-----

#### **Članak 26.**

(1) Uprava se mora u vođenju poslova Društva držati ograničenja postavljenih ovim društvenim ugovorom ili posebnim aktom ili odlukom Nadzornog odbora ili odlukom Skupštine Društva.-----  
(2) Uprava ili član uprave - direktor je ovlašten dati drugoj osobi punomoć za zastupanje Društva.-----  
(3) Članovi uprave moraju voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva i ne smiju konkurirati Društvu, u skladu s uvjetima određenim ovim Društvenim ugovorom i zakonom.-----  
(4) Uprava može osnivati podružnice uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.-----  
(5) U svakom slučaju kada poslovi redovnog posloводства prelaze iznos od 5% (petposto) temeljnog kapitala društva, Uprava će iste poduzimati zajedno-skupno po prethodno pribavljenoj suglasnosti Nadzornog odbora.-----  
(6) U redovno posloводство Društva ne ubraja se pribavljanje, raspolaganje ili opterećivanje nekretnina za Društvo odnosno nekretnina Društva, uzimanje zajmova i kredita odnosno poduzimanje drugih poslova koji imaju istu ili sličnu gospodarsku svrhu, odricanje od zahtjeva prema trećim osobama, priznavanje zahtjeva trećih osoba i sklapanje nagodba s trećim osobama, odlučivanje o pokretanju spora protiv trećih osoba ako vrijednost zahtjeva prelazi 5% (petposto) temeljnog kapitala Društva, kao i izbor revizora Društva. Ove poslove, koji predstavljaju izvanredno posloводство odnosno koji su redovito povezani s njima, Uprava poduzima po prethodno pribavljenoj suglasnosti Nadzornog odbora.-----

#### **FINANCIJSKA IZVJEŠĆA, PODJELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITKA-----**

##### **Članak 27.**

(1) Uprava odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i za izradu financijskih izvješća Društva i dužna je izrađena financijska izvješća i izvješće o stanju Društva bez odgađanja dostaviti Nadzornom odboru ili skupštini Društva.-----  
(2) Svaki član Društva imaće pravo, na trošak Društva, osobno ili putem predstavnika opunomoćenih shodno ovom društvenom ugovoru istraživati, preslikavati i pregledavati u bilo koje doba, tijekom radnog vremena Društva, sve poslovne knjige, dokumentaciju i račune Društva.-----  
(3) Poslovna godina Društva odgovara kalendarskoj godini, osim ako Skupština ne odluči drugačije.-----

##### **Članak 28.**

Dobit Društva utvrđivat će se na osnovi godišnjeg računa dobiti i gubitka.-

##### **Članak 29.**

Dobit Društva se dijeli članovima Društva prema visini poslovnih udjela.---

##### **Članak 30.**

O pokrivanju gubitka odlučuje skupština Društva. Za pokrivanje gubitka može se koristiti i dobit.-----

#### **ČUVANJE POSLOVNE TAJNE-----**

##### **Članak 31.**

(1) Svi članovi Društva, Nadzornog odbora i članovi uprave dužni su poštovati obvezu o čuvanju poslovne tajne.-----  
(2) Članovi Društva, Nadzornog odbora i članovi uprave nakon što budu ili opozvani ili razriješeni ili isključeni iz Društva ili istupe iz Društva obvezni su čuvati poslovnu tajnu u razdoblju od dvije (2) godine od dana opoziva, razrješenja, istupa ili isključenja.-----

**Članak 32.**

U okvir obveze o čuvanju poslovne tajne članova Društva ulaze:-----

1) sve informacije koje prema zakonu podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne, ali i sve informacije o kojima tako odluči skupština.-----

2) svi podaci, informacije, znanja i iskustva koja predstavljaju know-how, znanje i stupanj poznavanja, tehniku procesa, obavljanje usluga te svi ostali podaci vezani uz članove Društva ili cjelokupno poslovanje Društva čije bi posredovanje tuđim osobama moglo društvu nanijeti štetu.-----

**STATUSNE PROMJENE-----**

**Članak 33.**

O pripajanju Društva drugom društvu, spajanju Društva s drugim društvom ili preoblikovanju Društva u drugi oblik odlučuje skupština sukladno Zakonu i ovom ugovoru.-----

**TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA-----**

**Članak 34.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen zakonom ili ovim društvenim ugovorom.-----

**IZMJENA i DJELOMIČNA NEVALJANOST DRUŠTVENOG UGOVORA-----**

**Članak 35.**

(1) Ovaj društveni ugovor može se izmijeniti samo odlukom članova u obliku javnobilježničke isprave. -----

(2) Ako bi neka od odredaba ovog Društvenog ugovora bila ili postala pravno nevaljana ili ako u ovom ugovoru na neki način nastane pravna praznina, time se ne utječe na valjanost ostalih odredaba. Umjesto pravno nevaljane odredbe odnosno radi popunjavanja pravne praznine ugovorne strane obvezuju se ugovoriti odgovarajuću odredbu koja će biti, ako je to pravno moguće, najbliža onome čemu su članovi Društva težili ili koja najbliže odgovara smislu i svrsi ovog ugovora kojoj bi težili članovi da su to saznanje imali u vidu.-----

**JEZIK DRUŠTVA-----**

**Članak 36.**

Jezik društva je hrvatski jezik. Svi akti i odluke društva donose se na hrvatskom jeziku.-----

**PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE-----**

**Članak 37.**

1) Glasilo Društva je službeno glasilo Republike Hrvatske "Narodne novine".-----

(2) Ovaj društveni ugovor stupa na snagu danom upisa osnivanja Društva u sudski registar. -----

(3) Uprava će izvršiti upis članova Društva u knjigu poslovnih udjela, u skladu sa zakonom i ovim društvenim ugovorom.-----

(4) Odredbe o članovima Nadzornog odbora i uprave stupaju na snagu sa danom donošenja.-----

Predsjednik Skupštine

Na temelju odredbi članka 439. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora TLM-TVP d.o.o. Šibenik, Nadzorni odbor TLM-TVP d.o.o. Šibenik podnosi pisano

## **I Z V J E Š Ć E** **Skupštini TLM-TVP d.o.o.**

### **I**

U 2010. godini Nadzorni odbor je održao tri sjednice, na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana za poslovanje Društva, te vršio nadzor i kontrolirao kako Društvo posluje.

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Društva.

### **II**

U skladu sa svojim obvezama i ovlaštenjima, Nadzorni odbor je obavio nadzor i ispitao poslovanje Društva te

utvrdio

da TLM-TVP d.o.o. djeluje u skladu sa zakonom, Društvenim ugovorom i drugim aktima Društva i odlukama Skupštine.

### **III**

Nadzorni odbor je pregledao izvješće revizora Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa 1, koji je ispitao godišnje financijsko izvješće za TLM-TVP d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2010.g., te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjeg financijskog izvješća za TLM-TVP d.o.o. utvrdio da je godišnje financijsko izvješće za godinu koja je završila 31. prosinca 2010.g. sastavljeno u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama.

Nadzorni odbor prihvaća prijedlog Uprave Društva da predloži Skupštini Društva da utvrdi godišnje financijsko izvješće TLM-TVP d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2010.g.

Sastavni dio godišnjeg financijskog izvješća TLM-TVP d.o.o. za 2010. godinu je:

- Izvješće Uprave o stanju Društva za 2010. godinu;
- Godišnje financijsko izvješće TLM-TVP d.o.o. za 2010. g. (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama glavnice,

bilješke uz financijske izvještaje i izvješće o obavljenoj reviziji revizijske tvrtke Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa 1.),

#### IV

Nadzorni odbor je dobio prijedlog odluke Uprave Društva o pokriću gubitka za godinu koja je završila 31. prosinca 2010., kojim je utvrđeno da je TLM-TVP d.o.o. iskazao gubitak u iznosu od 108.080.003,08 kuna, kojim se predlaže da se gubitak Društva iskazan u financijskom izvješću za 2010. godinu prenese u slijedeću poslovnu godinu i pokrije iz budućeg poslovanja.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave Društva da se gubitak prenese u slijedeću poslovnu godinu i pokrije iz budućeg poslovanja, te prihvaća da se prijedlog takve odluke dostavi Skupštini na usvajanje.

#### V

Nadzorni odbor je na svojoj trećoj sjednici održanoj 15. srpnja 2011. g. usvojio ovo izvješće.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Skupštini Društva i predlaže Skupštini da donese odluku o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za TLM-TVP d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. g., s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, kao i da usvoji prijedlog odluke Uprave o pokriću gubitka iskazanog za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine.

**Predsjednik Nadzornog  
odbora Društva:**

  
Ivo Pastuović