



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
VESNA PUČAR
Zagreb, Miramarska 24

Ja, javni bilježnik Vesna Pučar iz Zagreba, Miramarska 24, na zahtjev stranke **ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.**, sa sjedištem u Čilipima (Općina Konavle), Dobrota 24, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 060145601, OIB: 63145279942 („Društvo“), sastavila sam nastavno navedenu:-----

POTVRDU

Ovime se **potvrđuje** da ovaj tekst Društvenog ugovora društva **ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.**, sa sjedištem u Čilipima (Općina Konavle), Dobrota 24, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 060145601, OIB: 63145279942, koji se prilaže ovoj potvrdi, u potpunosti odgovara neizmijenjenim odredbama Društvenog ugovora - potpuni tekst od 19. lipnja 2017. godine, zajedno s izmjenama učinjenim temeljem odluke skupštine Društva o izmjeni Društvenog ugovora Društva, kako je sadržana u javnobilježničkom zapisniku ovog javnog bilježnika od dana 05.07.2024. (petogsrpnjadvijetisućedvadesetčetvrte) godine, pod poslovnim brojem OU-393/24-1.-----

U Zagrebu, 05.07.2024.
(petogsrpnjadvijetisućedvadesetčetvrte) godine.-----

*Za javnog bilježnika
prisjednik
Tamara Pučar*

Javni bilježnik


Vesna Pučar



Javnobilježničke pristojbe naplaćene po ZIDZJP Tbr. 1. i 3. u ukupnom iznosu od 18,58 EUR (osamnaest eura i pedesetosam centi), a javnobilježnička nagrada naplaćena prema članku 26. PPJT u iznosu od 133,00 EUR (stotridesettri eura).-----

Na temelju Odluke Skupštine Društva o izmjenama Društvenog ugovora od 05.07.2024. (petogsrpnjadvjetisućedvadesetčetvrte) g. Uprava Društva utvrđuje potpun tekst Društvenog ugovora.-----

Potpun tekst obuhvaća Društveni ugovor donesen temeljem članka 18. Zakona o zračnim lukama, (NN broj: 19/98), te članka 387. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08,137/09, 152/11, 111/12), sklopljen i ovjeren od javnog bilježnika dana 19. svibnja 1998. poslovni broj: OU-691/98-2, Odluka Skupštine Društva o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora (u daljnjem tekstu: Ugovor) od 21. prosinca 2000.g., 31.srpnja 2003.g., 3. svibnja 2005.g., 7. lipnja 2010.g.,4. veljače 2013.g., 17. svibnja 2013.g., 17. prosinac 2013.g.,22.srpnja 2014.g., 18.veljače 2015.g., 30.lipnja 2015.g., 15.lipnja 2016.g, 16.ožujka .2017.g. i 19 lipnja 2017.g. i 05. srpnja 2024.g.-----

D R U Š T V E N I U G O V O R

Potpun tekst

I P R E D M E T U G O V O R A

Članak 1.

Ovim Ugovorom utvrđuje se da "Zračna luka Dubrovnik" - poduzeće za usluge u zračnom prometu, s potpunom odgovornošću, 20 117 Dubrovnik - Čilipi, sukladno odredbama Zakona o zračnim lukama, mijenja dosadašnji pravni oblik i postaje društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu Društvo).-----

Članak 1a.

Članovi Društva:-----

1. REPUBLIKA HRVATSKA – 10000 Zagreb, OIB:22874515170
2. ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA-20 000 Dubrovnik, Pred Dvorom 1, OIB:32082115313
3. GRAD DUBROVNIK-20 000 Dubrovnik, Pred Dvorom 1, OIB:24482197680
4. OPĆINA KONA VLE-20 210 Cavtat, Trumbićev put 25, OIB:21712494719

u temeljnom kapitalu sudjeluju s poslovnim udjelima način kako je to predviđeno Zakonom o zračnim lukama.-----



Članak 2.

Ovim ugovorom uređuju se pitanja od značaja za ustrojstvo i poslovanje Društva.-----

Društvo je pravni sljednik ranijeg društvenog poduzeća.-----

Svi radnici koji su na dan sklapanja ovog Ugovora u radnom odnosu kod ranijeg društvenog poduzeća nastavljaju svoj radni odnos i u Društvu.-----

II TVRTKA**Članak 3.**

Društvo posluje pod tvrtkom: "ZRAČNA LUKA DUBROVNIK"- društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu.-----

Skraćen naziv tvrtke glasi: "ZRAČNA LUKA DUBROVNIK" d.o.o.-----

Društvo može uz tvrtku, odnosno skraćenu tvrtku na hrvatskom jeziku, koristiti i tvrtku prevedenu na engleski jezik.-----

Tvrtka Društva prevedena na engleski jezik glasi: DUBROVNIK AIRPORT Ltd.-----

Odluku o promjeni tvrtke, odnosno skraćene tvrtke, te prijevod tvrtke na strani jezik donosi Skupština Društva.-----

Članak 4.

Sjedište Društva je na adresi Dobrota 24, 20 213 Čilipi.-----

Odluku o promjeni sjedišta donosi Uprava Društva, s time što se na temelju takve odluke ne mijenja ovaj Ugovor.-----

III ZAŠTITNI ZNAK I PEČAT DRUŠTVA**Članak 5.**

Društvo ima zaštitni znak koji označava njegovu djelatnost.-----

Društvo preuzima zaštitni znak ranijeg društvenog poduzeća.-----

Odluku o promjeni zaštitnog znaka donosi Uprava Društva.-----

Članak 6.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži tvrtku i sjedište Društva.-----

Broj službenih pečata i korisnika, oblik, veličinu, način uporabe i druga pitanja u svezi s pečatom propisuje Uprava Društva.-----

IV PREDMET POSLOVANJA**Članak 7.**

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:-----

- 51.1 Posredovanje u trgovini na veliko
- 51.3 Trgovina na veliko hranom, pićem, duhanskim proizvodima
- 51.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 51.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 51.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo
- 51.44 Trgovina na veliko staklom, tapetama, sapunima
- 51.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
- 51.47 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo
- 51.7 Ostala trgovina na veliko
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
- 52.2 Trgovina na malo živežnim namirnicama u specijaliziranim prodavaonicama
- 52.33 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
- 52.41 Trgovina na malo tekstilom
- 52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima
- 52.43 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- 52.44 Trgovina na malo namještajem, dr. proizvodima za kućanstvo
- 52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo
- 52.46 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom
- 52.47 Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom
- 52.48.1 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima
- 52.48.2 Trgovina na malo satovima, fotograf. i sl. opremom
- 52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom
- 52.48.4 Trgovina na malo igrama i igračkama
- 52.48.5 Trgovina na malo cvijećem
- 52.48.6 Trgovina na malo gorivom
- 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 55.3 Restorani
- 55.4 Barovi
- 55.5 Kantine i opskrba pripremljenom hranom
- 60.21.2 Redoviti prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
- 60.23 Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
- 60.24 Cestovni prijevoz robe
- 62.10 Redoviti zračni prijevoz
- 62.20 Izvanredni zračni prijevoz
- 63.3 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora

63.4	Djelatnost ostalih agencija u prometu
63.12	Skladištenje robe
63.21	Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
63.23.1	Djelatnosti u zračnim lukama
67.13	Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju
70.20	Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
74.40	Promidžba (reklama i propaganda)

- * - Prodaja u slobodnim carinskim prodavaonicama
- * - Zastupanje inozemnih osoba
- * - Poslovi međunarodnog otpremništva (špedicije)
- * - Međunarodni prometno agencijski poslovi
- * - Poslovi posredovanja i zastupanja u prometu roba i usluga
- * - Konsignacijski poslovi
- * - Turistička djelatnost
- * - Kolodvorske usluge u teretnom prometu
- * - Proizvodnja robe, oplemenjivanje robe, trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, pružanje usluga u slobodnoj zoni
- * -Projektiranje i nadzor elektroinstalacija
- * - Poduka i stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja
- * -Poduka i stručno osposobljavanje pomoćnog osoblja u zračnom prometu
- * -Popravak i održavanje vatrogasnih aparata.
- * -projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * -djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
- * -djelatnost upravljanja projektom gradnje

V TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 8.

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

Društvo može prestati samo u slučajevima i na način utvrđen zakonom.-----

VI TEMELJNI KAPITAL I ULOZI U DRUŠTVU

Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi	72.607.000,00	EUR
(slovima: sedamdestdvamilijunašestosedamtisućaeura).-----		

Članak 10.

Članovi Društva pojedinačno u temeljnom kapitalu sudjeluju s poslovnim udjelima u sljedećim iznosima:-----

1. Republika Hrvatska s 55 (pedesetpet) poslovnih udjela, što predstavlja iznos od 39.933.850,00 eura

(slovima:tridesetdevetmilijunadevetstotridesettrisućeosamstopedeseteura) i to:

- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 1. (jedan).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 2. (dva).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 3. (tri).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 4. (četiri).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 5. (pet).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 6. (šest).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 7. (sedam).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 8 (osam).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem devet. (devet).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 10. (deset).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 11. (jedanaest).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 12. (dvanaest).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 13. (trinaest).

- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 46. (četrdesetšest).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 47. (četrdesetšesam).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 48. (četrdesetosam).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 49. (četrdesetdevet).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 50. (pedeset).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 51. (pedesetjedan).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 52. (pedesetdva).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 53. (pedesettri).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 54. (pedesetčetiri).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 55. (pedesetpet).

2. Dubrovačko-neretvanska županija s 20 (dvadeset) poslovnih udjela što predstavlja iznos od 14.521.400,00 eura (slovima: četrnaestmilijunapetstodvadesetjednatisućačetrestoeura) i to:

- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 56. (pedesetšest).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 57. (pedesetsedam).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 58. (pedesetosam).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 59. (pedesetdevet).

3. Općina Konavle s 15 (petnaest) poslovnih udjela, što predstavlja izos od 10.891.050,00 eura (slovima:desetmilijunaosamstodevedesetjednatisućapedeseteura) i to:

- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 76. (sedamdesetšest).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 77. (sedamdesetsedam).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 78. (sedamdesetosam).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 79. (sedamdesetdevet).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 80. (osamdeset).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 81. (osamdesetjedan).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 82. (osamdesetdva).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 83. (osamdesettri).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 84. (osamdesetčetiri).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 85. (osamdesetpet).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 86. (osamdesetšest).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 87. (osamdesetsedam).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 88. (osamdesetisam).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 89. (osamdesetdevet).
- jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima:sedamstodvadesetšesttisućasedamdeseteura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 90. (devedest).

4. Grad Dubrovnik 10 (deset) poslovnih udjela, što predstavlja iznos od 7.260.700,00 eura (slovima: sedam milijuna dvjesto šesdeset tisuć sedamsto eura) i to:

jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadeset šest tisuć sedamdeset eura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 91. (devedeset jedan).
-jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadeset šest tisuć sedamdeset eura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 92. (devedeset dva).
-jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadeset šest tisuć sedamdeset eura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 93. (devedeset tri).
--jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadeset šest tisuć sedamdeset eura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 94. (devedeset četiri).
-jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadeset šest tisuć sedamdeset eura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 95. (devedeset pet).
jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadeset šest tisuć sedamdeset eura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 96. (devedeset šest).
-jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadeset šest tisuć sedamdeset eura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 97. (devedeset sedam).
--jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadeset šest tisuć sedamdeset eura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 98. (devedeset osam).
-jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadeset šest tisuć sedamdeset eura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 99. (devedeset devet).
jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 726.070,00 eura
(slovima: sedamstodvadeset šest tisuć sedamdeset eura) unesen u cijelosti u novcu i pravima.
Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 100. (sto).

VII POSLOVNI UDJELI

Članak 11.

Nominalni iznos jednog poslovnog udjela iznosi 726.070,00 EUR
(slovima: sedamstodvadeset šest tisuć sedamdeset eura).-----

Sukladno stavku 1. ovoga članka i članku 10. ovoga Ugovora Članovi Društva imaju pojedinačno sljedeći broj poslovnih udjela:-----

1. Republika Hrvatska	55
2. Dubrovačko-neretvanska županija	20
3. Općina Konavle	15
4. Grad Dubrovnik	10

Članovi Društva stječu prava i obveze u Društvu razmjerno broju njihovih poslovnih udjela.-----

Članak 12.

Uprava Društva obvezna je voditi Knjigu poslovnih udjela Društva u koju se upisuju podaci u smislu članka 410. st.1. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Na članstvo u Društvu može se pozivati samo onaj tko je upisan u knjigu poslovnih udjela.-----

Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan zakonom.-----

Članak 13.

Pod uvjetima predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Ugovorom poslovni udjeli u Društvu mogu se prenositi.-----

Članak 14.

Prijenos poslovnog udjela između članova Društva vrši se slobodno.-----

Član Društva koji prenosi svoj poslovni udjel obvezan je o prijenosu i o uvjetima prijenosa pismeno obavijestiti Upravu Društva, koja o tome bez odlaganja mora obavijestiti sve članove Društva. -----

Članovi društva dužni su u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti, obavijestiti Upravu Društva da li preuzimaju poslovni udjel i pod kojim uvjetima. U suprotnom, član Društva može svoj poslovni udjel prenijeti drugim osobama koje nisu članovi Društva ali ne po povoljnijim uvjetima o kojima je bila obavještena uprava Društva.-----

Ako se član Društva koji prenosi poslovni udjel ne pridržava odredaba ovog članka, Uprava Društva će odbiti upis u knjigu udjela.-----

Članak 15.

Prijenos poslovnog udjela na osobe koje nisu članovi Društva dozvoljeno je samo uz suglasnost članova Društva.-----

Članak 16.

Za sve što nije rečeno u ovom poglavlju glede poslovnih udjela, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima, ako nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o zračnim lukama.

VIII ORGANI DRUŠTVA**Članak 17.**

Organi Društva jesu:-----

1. Uprava,
2. Nadzorni odbor,
3. Skupština.

1. Uprava**Članak 18.**

Uprava Društva sastoji se od jednog člana - Direktora Društva kojeg odlukom imenuje Skupština na razdoblje od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.-----

Upravu Društva Skupština može opozvati u svako doba.-----

Članak 19.

Direktor Društva može biti svaka fizička osoba koja osim uvjeta propisanih zakonom ispunjava i sljedeće uvjete:-----

- završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske, prometne ili tehničke struke,
- najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima,
- najmanje pet godina radnog iskustva u zrakoplovnoj djelatnosti,
- radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova,
- nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele,
- znanje najmanje jednog svjetskog jezika

Skupština može svojom odlukom, pored uvjeta iz st. 1. ovog članka, utvrditi i određene dodatne uvjete.-----

Članak 20.

Uprava Društva vodi sve poslove Društva osim onih koje je temeljem zakona ili odredaba ovog ugovora dužna voditi Skupština Društva.-----

Uprava vodi sve poslove na osobnu odgovornost s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, kako to zahtjeva dobrobit Društva, poštujući interese članova Društva i prava radnika.-----

Uprava je dužna pripremati prijedloge akata i odluka koje donosi Skupština, te obavljati druge poslove koje joj Skupština odredi ili prenese u nadležnost neposredno ili putem Nadzornog odbora.-----

Članak 21.

Uprava zastupa Društvo, samostalno i pojedinačno.-----

Uprava Društva zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje i zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima vlasti i prema radnicima.-----

Uprava zastupa Društvo s neograničenim ovlastima, kako u tuzemnom, tako i u vanjsko trgovinskom prometu.-----

Članak 22.

Uprava Društva može u okviru svojih ovlasti dati drugoj osobi pisanu punomoć za zastupanje Društva.-----

Članak 23.

Uprava Društva može dati prokuru trećim osobama u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.-----

Članak 24.

Društvo potpisuju i radnici raspoređeni na rukovodeća radna mjesta u svim poslovima svoga dijela procesa rada.-----

Članak 25.

Uprava Društva organizira i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Društva, samostalno donosi odluke i odgovorna je za zakonitost rada Društva.-----



U ostvarivanju obveza vođenja poslova Društva iz st. 1 ovog članka, Uprava vrši naročito slijedeće poslove:-----

- predlaže osnove poslovne politike i mjere za njeno provođenje,
- predlaže plan i program rada Društva, te plan razvoja Društva i mjere za njegovo provođenje,
- utvrđuje mjere za unapređenje poslovanja Društva i procesa rada u Društvu,
- podnosi izvješća Nadzornom odboru i Skupštini o rezultatima poslovanja, financijska izvješća i izvješća o stanju Društva,
- izvršava odluke i upute Skupštine i Nadzornog odbora,
- odlučuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, zaključuje ugovore o radu, te odlučuje o pravima i obvezama radnika,
- donosi opće akte Društva kojima se regulira unutarnje ustrojstvo, odnosno poslovanje Društva, te utvrđuju prava i obveze radnika,
- obavlja sve druge poslove predviđene zakonom, ovim ugovorom ili općim aktima Društva.

Članak 26.

Uprava prima naknadu za svoj rad. Način određivanja naknade, odnosno njezinu visinu, odredit će Nadzorni odbor.-----

2. Nadzorni odbor

Članak 27.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i obavlja druge zakonom određene poslove.----

Članak 28.

Nadzorni odbor sastoji se od 7 članova. -----

Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika, dok se ostali članovi Nadzornog odbora, u načelu, biraju iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva. Član Nadzornog odbora mora djelovati za dobrobit društva.-----

Članak 29.

Predstavnika radnika u Nadzorni odbor imenuje i opoziva Radničko vijeće, odnosno radnici neposrednim i tajnim glasanjem ako nema Radničkog vijeća, dok ostale članove Nadzornog odbora bira Skupština društva, a na temelju obrazloženog prijedloga članova Društva danog u

pisanom obliku koji prijedlog se dostavlja Društvu najmanje sedam dana prije održavanja Skupštine.-----

O svakom kandidatu za člana Nadzornog odbora članovi Društva se izjašnjavaju pojedinačno.----

Članak 30.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine, s tim da ih se može ponovo birati u taj odbor.-

Članak 31.

Nadzorni odbor obavlja naročito ove poslove:-----

- nadzire vođenje poslova Društva,
- pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari, u koju svrhu može koristiti svoje članove ili stručnjake izvan Društva,
- podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- djeluje kao drugostupanjski organ u pogledu svih pitanja u kojima se mora osigurati drugostupanjsko postupanje i u kojima se kao prvostupanjski organ pojavljuje Uprava Društva, ako drugačije nije utvrđeno općim aktima Društva,
- zastupa Društvo prema Upravi ako dođe do spora između Uprave i Društva,
- djeluje po drugim pitanjima utvrđenim zakonom ili ovim ugovorom.

Članak 32.

Nadzorni odbor izabran na Skupštini Društva mora se konstituirati najkasnije 8 dana od dana izbora. Do izbora predsjednika Nadzornog odbora radom odbora rukovodi osoba koja je predsjedavala Skupštini Društva na kojoj je izvršen izbor ili najstariji izabrani član Nadzornog odbora. Mjesto i vrijeme održavanja konstituirajuće sjednice može odrediti već Skupština, a ako ne odredi, onda će konstituirajuću sjednicu sazvati osoba koja je predsjedavala Skupštini, odnosno najstariji član Nadzornog odbora.-----

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova će, na prijedlog najmanje 3 člana Nadzornog odbora, izabrati predsjednika Nadzornog odbora. Izabrat će i jednog zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.-----

Članak 33.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.-----

Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje 5 od ukupnog broja njegovih članova.-----

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova od ukupnog broja njegovih članova. ----

Određeni članovi pismenim glasovanjem mogu dati svoj glas a da nisu prisutni na sjednici na kojoj se odlučuje, ali samo onda ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.-----

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, u sklopu konsultacija članova, ako nijedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice. Takve odluke obvezatno se verificiraju na prvoj slijedećoj sjednici Nadzornog odbora.-----

U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenog člana toga odbora može prisustvovati osoba koja nije član Nadzornog odbora ako od spriječenog člana Nadzornog odbora dobije za to pisanu punomoć ovjerenu od javnog bilježnika. Ta osoba ne može sudjelovati u odlučivanju, ali može prenijeti glas člana Nadzornog odbora koji se mora dati u pisanom obliku.-----

Članak 34.

Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru koji iznos se utvrđuje odlukom Skupštine Društva.-----

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu putnih troškova, dnevnica i drugih opravdanih troškova.-----

3. Skupština

Članak 35.

Članovi Društva donose odluke na Skupštini, koju održavaju prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Ako zakonom ili ovim Ugovorom za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije drugačije određeno, Skupština donosi odluke većinom od danih glasova.-----

Skupštinu Društva čine članovi Društva. Članovi Društva na skupštini sudjeluju putem zakonskih zastupnika ili punomoćnika na temelju pismene punomoći koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje člana Društva. Punomoć mora biti ovjerena od javnog bilježnika.-----

Članovi Društva mogu donositi odluke i izvan Skupštine ako svi članovi izjave da su suglasni da se o odluci glasuje pisanim putem. Za donošenje odluke u pisanom obliku potrebna većina određuje se na temelju ukupnog broja glasova kojima raspolažu članovi Društva.-----

Skupština se u pravilu održava u sjedištu Društva ili u drugom mjestu koje odredi Uprava.-----

Na prijedlog Uprave Skupština će donijeti poslovnik o svom radu.-----

Članak 36.

Glasovi u Skupštini Društva raspoređeni su na način da svaki poslovni udjel daje pravo članu Društva na jedan glas čime članovi Društva raspolažu brojem glasova kako slijedi:-----

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - Republika Hrvatska | 55 glasova |
| - Dubrovačko-neretvanska županija | 20 glasova |
| - Općina Konavle | 15 glasova |
| - Grad Dubrovnik | 10 glasova |

Svi glasovi kojima raspolažu članovi Društva moraju biti evidentirani u Knjizi poslovnih udjela.-

Članak 37.

Skupština je naročito ovlaštena odlučivati o:-----

- izboru i opozivanju Nadzornog odbora Društva,
- imenovanju i opozivanju Uprave Društva,
- financijskim izvješćima Društva, izvješću uprave o stanju Društva, upotrebi ostvarene dobiti, pokrivanju gubitka i godišnjem planu poslovanja Društva“,
- davanju razrješnice Upravi i nadzornom odboru,
- mjerama za ispitivanje i nadzor poslovanja i izboru revizora financijskih izvješća Društva,
- zahtijevati da joj Uprava pisano dostavi sve podatke o poslovanju i financijskom položaju Društva,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koji Društvo može imati protiv Uprave ili Nadzornog odbora,
- izmjenama i dopuna ovog ugovora,
- svim drugim pitanjima koja su joj stavljena u nadležnost zakonom, ovim Ugovorom ili drugim aktom, te o pitanjima o kojima prema odredbama ovog Ugovora odlučuju članovi Društva ili samo Društvo.
- podjeli, povlačenju poslovnih udjela, te prijenosu poslovnih udjela na osobe koje nisu članovi društva
- o svim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine, a nisu ovim Ugovorom prenesena u nadležnost Uprave.

Članak 38.

Skupštinu Društva saziva Uprava. Skupštinu Društva može sazvati i svaki član Društva, u pisanom obliku uz navođenje svrhe i dnevnog reda, ukoliko Uprava ne sazove Skupštinu u roku od 14 dana od dana primanja zahtjeva za saziv Skupštine od strane nekog od članova Društva.---

O danu održavanja i dnevnom redu Skupštine Uprava je dužna preporučenim pismom obavijestiti svakog od članova Društva najmanje 7 dana prije održavanja Skupštine.-----

Članak 39.

Skupština Društva ovlaštena je donositi odluke ako na njoj prisutni članovi Društva predstavljaju najmanje 70% temeljnog kapitala Društva. Ako na Skupštini ne bude zastupljen temeljni kapital u navedenoj visini, Skupština će se odgoditi, te se ponovo mora sazvati u roku od najmanje 15 dana od dana učinjene odgode, uz jednaki dnevni red. Ukoliko se na Skupštini trebalo odlučivati o pitanjima čije rješavanje zahtjeva hitnost, Uprava Društva može odlučiti da ovaj rok bude i kraći.-----

Pri sazivu nove Skupštine Uprava je dužna ponoviti predviđenu proceduru sazivanja, uz upozorenje članovima Društva da će ponovljena Skupština biti ovlaštena na valjano donošenje odluka bez obzira na visinu zastupljenog kapitala na Skupštini.-----

Članak 40. (briše se)

Članak 41.

Odluke donesene na Skupštini i one donesene pisanim putem, moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu Knjigu odluka.-----

Knjigu odluka dužna je voditi Uprava Društva.-----

Članak 42.

Skupštinom predsjedava ministar nadležan za civilni zračni promet. U slučaju njegove spriječenosti Skupštinom predsjedava osoba nazočna na Skupštini u ime člana Društva Republike Hrvatske temeljem pisane punomoći ovjerene od javnog bilježnika.-----

Ukoliko Skupštinom ne može predsjedavati osoba iz stavka 1. ovog članka, a radi se o primjeni stavka 2. članka 39. ovog Ugovora, Skupštinom će predsjedavati predstavnik člana Društva kojeg izaberu većinom glasova prisutni članovi Društva.-----

Članak 43.

Svaki član Društva snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na Skupštini, a troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.-----

IX PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITKA

Članak 44.

Dobit koju Društvo iskaže temeljem godišnjeg financijskog izvješća Skupština Društva raspodjeljuje na sredstva rezerve i sredstva za raspodjelu članovima Društva. -----

Valjana je i drugačija odluka Skupštine o raspodjeli dobiti.-----

Dobit Društva, odnosno imovina Društva preostala nakon likvidacije, odnosno stečaja Društva dijeli se u sljedećim omjerima:-----

- | | | |
|---|---------------------------------|-----|
| - | Republika Hrvatska | 55% |
| - | Dubrovačko-neretvanska županija | 20% |
| - | Općina Konavle | 15% |
| - | Grad Dubrovnik | 10% |

Članak 45.

Društvo podmiruje gubitak iz sredstava rezervi Društva. Ako sredstva rezervi ne pokrivaju ukupan iznos gubitka, Skupština odlučuje o načinu pokrivanja gubitka.-----

X REZERVE DRUŠTVA

Članak 46.

Društvo formira sredstva rezervi koja se koriste za sve namjene predviđene zakonom i ovim Ugovorom. Visinu sredstava rezervi i visinu dijela dobiti koju će Društvo u tu svrhu izdvajati odredit će Skupština svojom odlukom, i to najkasnije na prvom zasjedanju povodom prihvaćanja godišnjeg financijskog izvješća.-----

XI POSLOVNA GODINA

Članak 47.

Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina, dok se prvom godinom poslovanja, ako je to bitno za međusobne odnose članova Društva, smatra razdoblje od dana upisa Društva u trgovački registar pa do kraja kalendarske godine.-----

XII ISTUPANJE ČLANA

Članak 48.

Svaki član Društva može svakodobno istupiti iz Društva na način da o namjeri istupanja obavijesti Upravu Društva, te da svoj poslovni udjel u Društvu ponudi na otkup u smislu odredbi ovog Ugovora koje reguliraju prijenos poslovnog udjela.-----

Ako član koji istupa iz Društva ne realizira prodaju poslovnog udjela ni u roku od 90 dana od dana kada je o svojoj namjeri obavijestio Upravu Društva, može zahtijevati od Skupštine Društva da donese odluku o povlačenju njegovog poslovnog udjela, a Skupština je tom zahtjevu dužna udovoljiti u najkraćem roku koji omogućuje trenutno stanje sredstava koja se mogu utrošiti u tu

svrhu. Ako u tijeku postupka povlačenja poslovnog udjela, član koji istupa proda poslovni udjel, Skupština je takvu prodaju dužna uvažiti i poništiti odluku o povlačenju poslovnog udjela, ukoliko uvjeti prodaje nisu povoljniji od onih o kojima je prvotno obaviještena Uprava Društva.-

U tijeku postupka istupanja, član Društva zadržava sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora.-

Danom istupa iz Društva, ovaj se Ugovor prema članu Društva smatra raskinutim, te njemu prestaju sva prava i obveze u Društvu osim onih predviđenih Zakonom o trgovačkim društvima.-

XIII IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

Članak 49.

Izmjene i dopune ovog ugovora valjane su ako su učinjene temeljem odluke Skupštine Društva, koja mora biti sastavljena u formi javnobilježničke isprave. -----

Odluku o izmjeni ovog Ugovora članovi Društva donose većinom od 3/4 danih glasova ako zakonom ili ovim Ugovorom za donošenje odluka o izmjeni pojedinih odredbi Ugovora nije propisana drugačija većina.-----

Odluka o izmjeni Društvenog ugovora stupa na snagu danom upisa u trgovački registar.-----

XIV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Za rješavanje eventualnih sporova između članova Društva međusobno ili između članova i samog Društva, a u svezi s odnosima reguliranim ovim Ugovorom, mjesno je nadležan Trgovački sud u Dubrovniku. -----

Članak 51.

Nadzorni odbor izabran prema ovom ugovoru mora se konstituirati u roku od 8 dana od dana izbora.-----

Na dan upisa Društva u trgovački registar prestaju postojati Upravni odbor ranijeg Poduzeća, te funkcija Direktora Poduzeća.-----

Na dan stupanja na snagu ovog Ugovora prestaje važiti Statut "Zračne luke Dubrovnik" - poduzeća za usluge u zračnom prometu, od 16. rujna 1993.-----

Do donošenja općih akata Društva, opći akti poduzeća primjenjuju se i dalje ako nisu u suprotnosti s odredbama ovog Ugovora.-----

Za potrebe tumačenja i provođenja takvih općih akata smatrat će se da su ovlaštenja odnosno obveze koje su prema tim aktima bile povjerene Upravnom odboru ili Direktoru Poduzeća, stavljene u nadležnost Uprave Društva, ako iz podjele nadležnosti utvrđene zakonom ili ovim Ugovorom ne proizlazi nadležnost Nadzornog odbora izabranog prema ovom Ugovoru, odnosno Skupštine Društva.-----

Članak 52.

Organi Društva rješavat će sva pitanja i sve odnose u poslovanju i organizaciji Društva koja nisu izričito uređena ovim Ugovorom, odnosno drugim aktima Društva, temeljem zakona, propisa i općih načela prava koja se odnose na ta pitanja i odnose.-----

Članak 53.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih po 1 (jedan) primjerak za svakog člana Društva, 1 (jedan) za sud, ostali primjerci za Društvo, a stupa na snagu danom upisa odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora od 05.07.2024. (petogsrpnjadvjetisućedvadesetčetvrte) godine u registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.-----

Član uprave
Direktor


Viktor Šober

