

**ODLUKA O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM  
ODGOVORNOŠĆU**

-----  
Članak 1. (prvi)  
-----

Skupština društva ovom odlukom mijenja u cijelosti odredbe Društvenog ugovora društva BONINOVO d.o.o. za obavljanje pogrebnih usluga od 21. (dvadesetprvog) rujna 2021. (dvijetisućedvadesetprve) godine te u cijelosti usvaja nove odredbe Društvenog ugovora društva BONINOVO d.o.o. za obavljanje pogrebnih usluga koje u nastavku slijede.-----

**POTPUNI TEKST DRUŠTVENOG UGOVORA**

**društva s ograničenom odgovornošću**

**BONINOVO d.o.o. za obavljanje pogrebnih usluga, Dubrovnik, Između tri crkve 1  
od 26.06.2023. godine (dvadesetšestog lipnja dvijetisućedvadesettrećegodine)**

-----  
TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA-----

Članak 1.

Trgovačko društvo upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku s MBS: 060159091, OIB: 74294668320.-----

Članak 2.

Društvo posluje pod tvrtkom:-----

BONINOVO d.o.o. za obavljanje pogrebnih usluga-----

Skraćena tvrtka glasi:-----

BONINOVO d.o.o.-----

Članak 3.

Sjedište društva je u Dubrovniku (Grad Dubrovnik), Između tri crkve 1.-----

-----  
PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA – DJELATNOSTI-----

Članak 4.

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019).-----

-----  
TEMELJNI KAPITAL-----

Članak 5.

Temeljni kapital društva iznosi: **121.160,00 EUR (stodvadesetjednutisuću stožezdeset eura)** i unesen je u cijelosti u novcu, stvarima i pravima te predstavlja 10 (deset) poslovnih udjela kako slijedi:-----

-----  
**GRAD DUBROVNIK – tri poslovna udjela:-----**

- 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 49.940,00 EUR (četrdesetdevet tisuća devetstočetrdeset eura), unesen u cijelosti u novcu i stvarima, redni broj iz knjige poslovnih udjela 1 (jedan);-----

- 1 (jedan) poslovni udio, nominalnog iznosa 1.280,00 EUR (tisuću dvjestoosamdeset eura), unesen u cijelosti u novcu i stvarima redni broj iz knjige poslovnih udjela 5 (pet);-----  
- 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa od 45.310,00 EUR (četrdesetpet tisuća tristodeset eura), unesen u cijelosti u pravima, redni broj iz knjige poslovnih udjela 10 (deset);-----  
**OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE** - 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 2.500,00 EUR (dvije tisuće petsto eura), unesen u cijelosti u novcu i stvarima, redni broj iz knjige poslovnih udjela 2 (dva);-  
**OPĆINA JANJINA** - 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 610,00 EUR (šestodeset eura), unesen u cijelosti u novcu i stvarima, redni broj iz knjige poslovnih udjela 3 (tri);-----  
**OPĆINA KONAVLE** - 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 9.630,00 EUR (devet tisuća šestotrideset eura), unesen u cijelosti u novcu i stvarima, redni broj iz knjige poslovnih udjela 4 (četiri);-  
**OPĆINA STON** - 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 2.950,00 EUR (dvije tisuće devetstopedeset eura), unesen u cijelosti u novcu i stvarima, redni broj iz knjige poslovnih udjela 6 (šest);-----  
**OPĆINA TRPANJ** - 1 (jedan) poslovni udio, nominalnog iznosa od 910,00 EUR (devetstodeset eura), unesen u cijelosti u novcu i stvarima, redni broj iz knjige poslovnih udjela 7 (sedam);-----  
**OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA** - 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 6.670,00 EUR (šesttisuća šestosedamdeset eura), unesen u cijelosti u stvarima i novcu, redni broj iz knjige poslovnih udjela 8 (osam);-----  
**OPĆINA OREBIĆ** -1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa 1.360,00 EUR (tisuću tristošezdeseteura), unesen u cijelosti u stvarima i novcu, redni broj iz knjige poslovnih udjela 9 (devet).-----

#### POSLOVNI UDJELI-----

##### Članak 6.

Članovi društva stječu prava i obveze u društvu razmjerno veličini njihovih udjela.-----  
Veličina poslovnog udjela određuje se prema njegovom nominalnom iznosu, a u postotku prema temeljnom kapitalu određuje se kako slijedi:-----

1. GRAD DUBROVNIK	79,68%
2. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	2,06%
3. OPĆINA JANJINA	0,50%
4. OPĆINA KONAVLE	7,95%
5. OPĆINA STON	2,43%
6. OPĆINA TRPANJ	0,75%
7. OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA	5,51%
8. OPĆINA OREBIĆ	1,12%

#### RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM-----

##### Članak 7.

Poslovni udjeli i dijelovi poslovnih udjela mogu se prenositi samo uz suglasnost društva.-----

##### Članak 8.

U slučaju prijenosa poslovnog udjela ili dijela poslovnog udjela članovima društva pripada pravo prvokupa poslovnog udjela.-----

Pravo prvokupa pripada članovima društva u roku od 30 dana od dana prijema pismene ponude za otkup poslovnog udjela.-----

U slučaju da članovi društva ne prihvate ponudu za otkup predmetnog poslovnog udjela, član koji je ponudio na prodaju svoj poslovni udio može isti prodati trećim osobama samo po istoj ili većoj cijeni od ponuđene cijene članovima društva.-----

Raspodaganje udjelom protivno odredbama ovog članka nije valjano i neće se upisati u knjigu poslovnih udjela. -----

#### KNJIGA POSLOVNIH UDJELA-----

#### Članak 9.

Knjigu poslovnih udjela društva vodi uprava na način propisan zakonom.-----  
U odnosu na društvo član društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.-----  
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 Ugovorom.-----  
Uprava je dužna članu društva na njegov 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 izdati potvrdu s podacima o broju glasova koje ima pri donošenju odluka na skupštini.-----

#### ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA OBVEZE-----

#### Članak 10.

Društvo za svoje obveze u pravnom prometu s trećim osobama odgovara cjelokupnom imovinom.----

#### ISTUPANJE/ISKLUČENJE ČLANA DRUŠTVA-----

#### Članak 11.

Član društva može 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 članka 7. i 8. ovog Društvenog ugovora.-

Istupanjem člana prestaje njegovo članstvo u društvu i sva prava koja iz toga proizlaze, osim onih predviđenih zakonom.-----

#### Članak 12.

Član društva može biti isključen iz društva ako društvu prouzroči štetu. Odluku o isključenju donosi skupština društva.-----

Član koji je isključen iz društva ima pravo da mu se naknadi tržišna vrijednost njegovog poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme isključenja. Ako društvo od člana traži nadoknadu pričinjene štete ili član treba ispuniti neke druge obveze prema društvu, vrijednost poslovnog udjela neće mu se nadoknaditi dok ne podmiri štetu niti ispunji te obveze.-----

Članstvo u društvu člana koji je iz njega isključen prestaje kada mu se isplati naknada iz stavka 2. ovoga članka.-----

#### POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA-----

#### Članak 13.

Za povećanje temeljnog kapitala potrebna je odluka skupštine društva o izmjeni ovog Društvenog ugovora, i to donesena većinom od najmanje tri četvrtine od danih glasova.-----

Temeljni kapital može se povećati uplatama novih ili povećanjem postojećih poslovnih udjela, ali i unošenjem stvari i prava ili rezervi i dobiti društva u temeljni kapital.-----

Na temelju povećanja temeljnog kapitala poslovne udjele u društvu mogu preuzeti postojeći članovi društva i druge osobe.-----

Članovi društva imaju pravo prvenstva da u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala preuzmu poslovne udjele u srazmjeru nominalnim iznosima svojih poslovnih udjela u društvu.-----

#### SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA-----

#### Članak 14.

Za smanjenje temeljnog kapitala potrebna je odluka skupštine društva o izmjeni ovog Društvenog ugovora, i to donesena većinom od najmanje tri četvrtine od danih glasova.-----

#### ORGANI DRUŠTVA-----

Članak 15.

Obvezni organi društva su skupština, uprava i nadzorni odbor.

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština društva je najviši organ, a čine je članovi društva koji su upisani u knjigu poslovnih udjela društva.

Skupština odlučuje o svim pitanjima utvrđenim zakonom.

Član društva sudjeluje u radu skupštine osobno ili putem zakonskih zastupnika odnosno punomoćnika.

Ako zakonom ili ovim Društvenim ugovorom nije drugačije određeno, skupština donosi odluke većinom od danih glasova. Pravo glasa u skupštini određuje se prema visini poslovnog udjela člana društva.

Skupština društva zasjedat će u sjedištu društva ili u drugom mjestu kojeg odredi uprava.

SAZIVANJE SKUPŠTINE

Članak 17.

Skupštinu saziva uprava društva.

Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje te uvijek onda kada to zahtijevaju interesi društva, a bez odgađanja onda ako se uoči da je društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala.

Skupštinu može sazvati i nadzorni odbor kada je to potrebno radi dobrobiti društva.

Skupštinu se mora sazvati bez odgađanja i onda kada to u pisanome obliku uz navođenje svrhe zatraže članovi društva koji su preuzeli poslovne udjele nominalni iznosi kojih zajedno čine najmanje desetinu temeljnoga kapitala društva.

Ako organ koji je ovlašten da sazove skupštinu ne udovolji zahtjevu iz prethodnog stavka ovog članka u roku od 14 dana od dana kada je primljen, ili takvoga organa nema, članovi društva koji su podnijeli zahtjev mogu uz navođenje dnevnoga reda sami sazvati skupštinu.

Članak 18.

Skupština se saziva pozivom u obliku preporučenog pisma ili elektroničke pošte upućene svim članovima društva najkasnije u roku 8 (osam) dana prije dana održavanja skupštine, a poziv sadrži vrijeme i mjesto te dnevni red skupštine društva.

O svom sudjelovanju na skupštini članovi društva su dužni obavijestiti upravu društva najkasnije dva dana prije održavanja skupštine.

Skupština se saziva najmanje jednom godišnje i donosi odluke o pitanjima koja po zakonu ili odredbama ovoga Ugovora spadaju u njenu isključivu nadležnost, kao što su:

- financijska izvješća društva, uporaba dobiti i pokriće gubitaka
- imenovanje i opoziv člana uprave-direktora
- imenovanje i opoziv članova nadzornog odbora
- usvajanje poslovnika o radu uprave
- imenovanje revizora
- zahtjevi za uplatama uloga i dodatnih činidbi
- izmjene Društvenog ugovora
- povećanje i smanjenje temeljnog kapitala
- prestanak društva i imenovanje likvidatora
- osnivanje i prestanak rada podružnica
- isključenje postojećih članova društva
- statusnim promjenama, spajanju, pripajanju, podjeli, preoblikovanju
- prestanku i likvidaciji društva
- prijemu novih članova društva
- o dodjeli prokure.

-----  
Dopušteno je donošenje odluka članova društva pismenim putem bez sazivanja skupštine, u skladu sa zakonskim propisima. -----  
-----

#### PROKURA-----

##### Članak 19.

Prokuru dodjeljuje skupština posebnom odlukom.-----  
Društvo može imati jednog ili više prokurista.-----  
Prokurist zastupa društvo u okviru zakonskih ovlaštenja, pri čemu će se u odluci o dodjeli prokure odrediti jedan od sljedećih načina zastupanja društva: pojedinačno i samostalno, zajedno s drugim prokuristom ili zajedno s članom uprave – direktorom društva.-----  
-----

##### Članak 20.

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje dvije trećine temeljnog kapitala.-----  
-----

##### Članak 21.

Odluka o izmjeni Društvenog ugovora, povećanju odnosno smanjenju temeljnog kapitala, o isključenju člana društva, o promjeni tvrtke društva te o prestanku društva odlukom članova društva donosi se većinom od najmanje tri četvrtine od danih glasova.-----  
-----

##### Članak 22.

Sjednicu skupštine vodi predsjednik kojeg biraju nazočni članovi društva natpolovičnom većinom danih glasova za svaku pojedinu sjednicu.-----  
-----

##### Članak 23.

Svaki član društva snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na skupštini, a troškove pripreme i održavanja skupštine snosi društvo.-----  
-----

#### UPRAVA-----

##### Članak 24.

Upravu društva čini jedan član – direktor koji zastupa društvo samostalno i pojedinačno.-----  
Direktora odlukom imenuje skupština društva na određeno vrijeme trajanja mandata, nakon kojeg može biti ponovno biran.-----  
Skupština može direktora opozvati u svako doba i prije isteka mandata na koji je imenovan.-----  
Prava i obveze direktora utvrđuju se ugovorom zaključenim između direktora i društva, koji ugovor u ime društva potpisuje predsjednik skupštine. -----  
-----

##### Članak 25.

Član uprave – direktor vodi poslove društva na vlastitu odgovornost u skladu s Društvenim ugovorom, zakonom, odlukama članova društva i obveznim uputama skupštine i nadzornog odbora.-----  
Član uprave – direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i vođenje poslova unutarnjeg nadzora društva.-----  
Direktor 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.-----  
-----

#### FINANCIJSKA IZVJEŠĆA, PODJELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA-----

##### Članak 26.

Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i za izradu financijskih izvješća društva. On je dužan izradena financijska izvješća i izvješće o stanju društva bez odgađanja dostaviti skupštini društva.-----  
-----

Dobit društva utvrđivat će se u skladu s propisima na osnovi godišnjeg računa dobiti i gubitka.-----  
O upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka odlučuje skupština u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.-----

Dobit društva pripada članovima društva u razmjeru s veličinom njihovih poslovnih udjela u društvu.-  
Ako se prema godišnjem obračunu utvrdi gubitak u poslovanju, isti će se namiriti prvenstveno iz za tu svrhu namijenjenih sredstava.-----

Ako se gubici ne mogu pokriti iz za to namijenjenih sredstava, skupština odlučuje o načinu pokrivanja gubitaka.-----

NADZORNI ODBOR-----

#### Članak 27.

Društvo ima nadzorni odbor koji se sastoji od 3 (tri) člana koje imenuje skupština društva.-----

Ako se tijekom poslovanja društva ispune pretpostavke sukladno posebnim propisima, jednog od članova nadzornog odbora može imenovati i radničko vijeće.-----

Mandat članovima nadzornog odbora počinje s danom donošenja odluke bez obzira na trenutak upisa u sudski registar.-----

Mandat članovima nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i može se produžiti.-----

Članovi nadzornog odbora ovlašteni su između sebe izabrati predsjednika nadzornog odbora i zamjenika predsjednika.-----

#### Članak 28.

Nadzorni odbor radi u sjednicama i može odlučivati ako su na sjednici nazočna najmanje dva člana.---

Odluka je donesena ako za nju glasuju najmanje dva člana nadzornog odbora.-----

#### Članak 29.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva, može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake, dati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća društva, podnositi skupštini pisano izvješće o obavljanju nadzora u kojima je dužan navesti djeluje li društvo u skladu sa zakonima i aktima društva te odlukama skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem poslovnih knjiga i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje te stav nadzornog odbora o prijedlogu uprave glede upotrebe dobiti i pokriva gubitka u društvu.-----

#### Članak 30.

Članovi nadzornog odbora mogu u svako doba dati ostavku koja proizvodi učinak od časa kada je ista priopćena društvu, te za istu nije potrebna odluka skupštine. Predsjednik nadzornog odbora dužan je o ostavci članova nadzornog odbora odmah izvijestiti preostale članove nadzornog odbora, predsjednika skupštine i upravu društva. Jednom dana ostavka na članstvo u nadzornom odboru može se povući samo uz suglasnost skupštine.-----

#### Članak 31.

Svaki član nadzornog odbora ili uprave uz navođenje razloga i svrhe može zatražiti od predsjednika sazivanje sjednice koja se mora održati unutar roka od 15 dana od kada je sazvana. Ukoliko predsjednik nadzornog odbora ne udovolji traženju, sjednicu mogu sazvati i član nadzornog odbora ili član uprave uz navođenje svrhe i razloga sazivanja. Sjednice nadzornog odbora trebale bi se sazivati najmanje jednom tromjesečno, a mora ih se sazvati najmanje jednom u šest mjeseci. O svakoj sjednici predsjednik, odnosno ako on nije prisutan, njegov zamjenik, dužni su voditi zapisnik koji sadrži podatke o mjestu, vremenu održavanja sjednice, dnevnom redu, bitan tijekom rasprave i sadržaj donesenih odluka.-----

Članak 32.

Članovi nadzornog odbora dužni su djelovati u interesu društva, a posebno su dužni čuvati kao poslovnu tajnu sve ono što saznaju iz povjerljivih izvješća i danih savjeta u društvu.-----

Član nadzornog odbora ne može biti istovremeno član uprave društva u kojem je izabran za člana nadzornog odbora i/ili član nadzornog odbora, uprave društva i/ili većinski član ili dioničar društva koje obavlja pretežito iste djelatnosti.-----

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na novčanu naknadu za vrijeme obavljanja dužnosti člana nadzornog odbora čiju visinu određuje skupština društva.-----

TRAJANJE DRUŠTVA I OBJAVE

Članak 33.

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

U slučaju prestanka djelovanja članova društva, poslovni udjeli članova prelaze na njihove pravne sljednike.-----

Sve zakonski predviđene objave i svi upisi u registar te podaci i priopćenja subjekta upisa objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.-----

IZMJENE I DOPUNE DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 34.

Ovaj Ugovor može se izmijeniti samo odlukom članova u obliku javnobilježničke isprave.-----

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Troškove u svezi promjena ovog Društvenog ugovora kao i troškove svih kasnijih promjena istog snosit će društvo u cijelosti prema priloženim računima i potvrdama.-----

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom donošenja.-----

U znak pristanka na prava i obveze iz ovog akta, članovi isti potpisuju.-----

Ovaj je javnobilježnički akt pročitani i protumačeni strankama.-----

Stranke potpisuju ovaj javnobilježnički akt te istovremeno izjavljuju da im je akt pročitani i protumačeni i da odgovara njihovoj pravnoj i ozbiljnoj volji.-----

U Dubrovniku, 26.06.2023. godine (slovima: dvadesetšesti lipnja dvijetisućedvadesettreće godine)

Članovi društva:

1. GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik Mato Franković

\_\_\_\_\_

2. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE

Načelnik Nikola Knežić

\_\_\_\_\_

3. OPĆINA JANJINA

Načelnik Vlatko Mratović

\_\_\_\_\_

4. OPĆINA KONAVLE

Načelnik Božo Lasić

\_\_\_\_\_

5. OPĆINA STON

Načelnik Vedran Antunica

\_\_\_\_\_

6. OPĆINA TRPANJ

Načelnik Jakša Franković

\_\_\_\_\_

7. OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

Načelnik Silvio Nardelli

\_\_\_\_\_

8. OPĆINA OREBIĆ

Načelnik Tomislav Ančić

\_\_\_\_\_

-----

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**

**MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.**

**MARIJA ŠIMUNOVIĆ**