



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
SLAVKO REMENARIĆ  
10430 SAMOBOR  
Trg Kralja Tomislava 10

U Samoboru, 19.(devetnaestog ) prosinca 2022.-----  
----- (dvijetisućeidvadesetidruge) godine -----  
Ja, Javni bilježnik Slavko Remenarić, iz Samobora, Trg  
kralja Tomislava 10, na poziv Uprave DIONIČKOG DRUŠTVA  
SAMOBORKA, INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA sa sjedištem u  
Samoboru (Grad Samobor), Zagrebačka 32/a, MBS: 080147694,  
OIB: 53149109818, a po dogovoru svih dioničara  
prisustvujem Skupštini Društva, u mojem Uredu u  
Samoboru, Trg kralja Tomislava 10, dana 19.(devetnaestog  
) prosinca 2022.-----  
(dvijetisućeidvadesetidruge) godine) godine u 15  
(petnaest ) sati i trideset minuta, a radi sastavljanja  
zapisnika: -----

**Z A P I S N I K**  
**sa sjednice IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE**  
**DIONIČKOG DRUŠTVA SAMOBORKA,**  
**INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA**  
**sa sjedištem u Samoboru (Grad Samobor),**  
**Zagrebačka 32/a**

Utvrđuje se da su po pozivu od dana 13. 12. 2022.  
(trinaestog prosinca dvijetisućeidvadesetidruge) godine  
i međusobnom dogovoru svih dioničara i pristanku o mjestu  
i vremenu održavanja redovne Glavne Skupštine Redovnoj  
Glavnoj skupštini Društva, DIONIČKO DRUŠTVO SAMOBORKA,  
INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA sa sjedištem u Samoboru  
(Grad Samobor), Zagrebačka 32/a, MBS: 080147694, OIB:  
53149109818, pristupili-----

**-Članovi uprave:-----**  
1. Želimir Kodrić, OIB: 70180949553 , Samobor, Samobor,  
Ulica Milana Langa 20 čiju sam istovjetnost utvrdio  
uvidom u osobnu iskaznicu br. 114630266 izdanu od PP  
SAMOBOR predsjednik uprave-----

**-Dioničari navedeni u Izvatku iz Središnjeg klirinškog**  
**depozitarnog društva d.d. i popisu sudionika-----**  
1. Želimir Kodrić, OIB: 70180949553 , Samobor, Samobor,  
Ulica Milana Langa 20 čiju sam istovjetnost utvrdio  
uvidom u osobnu iskaznicu br. 114630266 izdanu od PP  
SAMOBOR , koji drži 3.184 (tritisućeosamdesetičetiri)  
dionice svaka nominalnog iznosa 2.880,00 (dvijetisuće  
osamstoosamdeset) kuna te 39807  
(tridesetidevettisućaosamstoisedam) dionica svaka  
nominalnog iznosa 2.880,00 (dvijetisuće osamstoosamdeset)  
kuna založene u korist SMBK ASISTENCIJA D.O.O. (0/1) /

KODRIĆ ŽELIMIR (1/1), OIB: 83605426719, RAČUN: 9719920  
SMBK-I/9719920/SMBK-R-A/SP/O (upis posebnog založnog  
prava u korist SMBK ASISTENCIJA D.O.O. na teret KODRIĆ  
ŽELIMIR.) -----  
-----

2. GRGA KODRIĆ, OIB: 96472613599 Samobor, Ulica Ivica  
Sudnika 9, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu  
iskaznicu br. 116353649 izdanu od PP SAMOBOR direktor  
društva HADRIA d.o.o. za promet i usluge, Novalja (Grad  
Novalja), Zeleni put 7, MBS: 080155240, OIB: 99530879287  
RAČUN: 9712089, AGRB-B/9712089/SMBK-R-A/SP/O, čije sam  
ovlaštenje utvrdio I uvidom u sudski registar putem  
interneta, drži 10.084 (desettisućaosamdesetičetiri )  
dionica svaka nominalnog iznosa 2.880,00 (dvijetisuće  
osamstoosamdeset) kuna -----  
-----

Utvrđuje se se da je direktor založnog vjerovnika Ivan  
Krivičić, OIB: 23923412637, Zagreb, Grad Zagreb, Gornje  
Prekrižje 42/c DRUŠTVA SMBK ASISTENCIJA D.O.O. (0/1) /  
KODRIĆ ŽELIMIR (1/1), OIB: 83605426719, RAČUN: 9719920  
SMBK-I/9719920/SMBK-R-A/SP/O (UPIS POSEBNOG ZALOŽNOG  
PRAVA U KORIST SMBK ASISTENCIJA D.O.O. NA TERET KODRIĆ  
ŽELIMIR dostavio pisanu suglasnost po dostavljenom mu  
pozivu u kojoj navodi da nemaju prigovor na promjene u  
društvu koje su predmet ove izvanredne skupštine obzirom  
se radi o usklađenju predmeta poslovanja sa zakonskim  
odredbama. -----  
-----

Predsjednik Glavne Skupštine gospodin Želimir Kodrić  
navodi da je Skupštinu sazvala Uprava društva -----  
-----

Za današnju Glavnu Skupštinu prijavili su se dioničari  
koji predstavljaju 100% temeljnog kapitala Društva, a  
ukupno ima 53.075 (pedesettritisućeosamdesetipet)  
dionica. -----  
-----

Predsjednik Skupštine navodi da temeljni kapital Društva  
u ovom trenutku iznosi 152.856.000.00kn  
(stopedesetidvamilijunaosamstopedesetišesttisućakuna),  
te da je podijeljen na 53.075  
(pedesettritisućeosamdesetipet) redovnih dionica na ime  
svaka nominalne vrijednosti 2.880,00 kn  
(slovima: dvijetisućeosamstoosamdesetkuna), a koji  
temeljni kapital drže dioničar I to: -----  
-----

1. Želimir Kodrić, OIB: 70180949553, Samobor, Samobor,  
Ulica Milana Langa 20 čiju sam istovjetnost utvrdio  
uvidom u osobnu iskaznicu br. 114630266 izdanu od PP  
SAMOBOR, koji drži 3.184 (tritisućeosamdesetičetiri)  
dionice svaka nominalnog iznosa 2.880,00 (dvijetisuće  
osamstoosamdeset) kuna te 39807

(tridesetidevettisućaosamstoisedam) dionica svaka nominalnog iznosa 2.880,00 (dvijetisuće osamstoosamdeset) kuna založene u korist SMBK ASISTENCIJA D.O.O. (0/1) / KODRIĆ ŽELIMIR (1/1), OIB: 83605426719, RAČUN: 9719920 SMBK-I/9719920/SMBK-R-A/SP/O (upis posebnog založnog prava u korist SMBK ASISTENCIJA D.O.O. na teret KODRIĆ ŽELIMIR.) -----

2. GRGA KODRIĆ, OIB: 96472613599 Samobor, Ulica Ivica Sudnika 9, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 116353649 izdanu od PP SAMOBOR direktor društva HADRIA d.o.o. za promet i usluge, Novalja (Grad Novalja) Zeleni put 7, MBS: 080155240, OIB: 99530879287 RAČUN: 9712089, AGRB-B/9712089/SMBK-R-A/SP/O, čije sam ovlaštenje utvrdio I uvidom u sudski registar putem interneta, drži 10.084 (desettisućaosamdesetičetiri ) dionica svaka nominalnog iznosa 2.880,00 (dvijetisuće osamstoosamdeset) kuna -----

Predsjednik Glavne Skupštine je potpisao Popis dioničara, a koji su svi prisutni na skupštini, te su se svi dioničari na istome potpisali.-----

Predsjednik Glavne Skupštine je izvijestio da su dioničari navedeni u Popisu sudionika uredno dokazali svoje pravo na sudjelovanje na Glavnoj skupštini, kao i svoje pravo glasa, a koji popis se nalazi u prilogu.----  
Predsjednik skupštine je istaknuo da su izrađeni i objavljeni prijedlozi odluka po svakoj točki dnevnog reda te da su zajedno s obrazloženjima i pisanim materijalima bili dostavljeni dioničarima te stavljeni na uvid u poslovnim prostorijama društva, a da su izloženi i tijekom Skupštine prostoru u kojem se održava, Uredu javnog bilježnika.-----

Predsjednik skupštine je nazočnima priopćio da Zapisnik sa Skupštine vodi Javni bilježnik Slavko Remenarić iz Samobora, Trg kralja Tomislava 10, za javnog bilježnika javnobilježnički prisjednik Elvira Belošević - -----

Nakon toga Predsjednik predlaže da Skupština Društva usvoji Dnevni red sa sljedećim točkama-----

### D N E V N I R E D

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine Društva i utvrđenje popisa nazočnog dioničara i broja glasova----
2. Brisanje i Dopuna predmeta poslovanja/djelatnosti Društva -----

**3. Izmjena članka 8. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA U STATUTU od dana 28. studenog 2019. god. TE DONOŠENJE PROČIŠĆENOG TEKSTA STATUTA DRUŠTVA zbog usklađenja sa pozitivnim pravnim propisima (Nacionalna klasifikacija 2007 i Zakonske odredbe), te donošenje čistopisa Statuta AD 1.-----**

1.1. Predsjedavajući Glavne skupštine nakon otvaranja glavne Skupštine konstatirao je da su na Skupštini prisutni dioničari koji predstavljaju 100% temeljnog kapitala Društva, a ukupno ima 53.075 (pedesettritisuće sedamdesetipet) dionica.-----  
Predsjednik Skupštine navodi da temeljni kapital Društva u ovom trenutku iznosi 152.856.000.00kn (stopedesetidvamilijunaiosamstopedesetišest) kuna, te da je podijeljen na 53.075 (pedesettritisuće sedamdesetipet) redovnih dionica na ime svaka nominalne vrijednosti 2.880,00 kn (slovima: dvijetisuće osamstoosamdesetkuna), a koji temeljni kapital drže prisutni dioničari na način utvrde u uvodnim utanačenjima Zapisnika-----

**Predsjedavajući Skupštine stavio je na glasovanje Usvajanje dnevnog reda** te zamolio prisutne dioničare da pristupe glasovanju, a obzirom da se nitko nije na poziv javio za raspravu.-----

-Nakon objave završetka glasovanja, predsjedavajući Glavne skupštine je objavio rezultate glasovanja za 1. (prvu) točku dnevnog reda:-----

1. ZA je dano 53.075 (pedesettritisuće isedamdesetipet) glasova ili 100%.-----
2. PROTIV je dano 0 (nula) glasova ili 0 %.-----
3. SUZDRŽANO je bilo 0 (nula) glasova ili 0 %.-----

UKUPNO: 53.075 (pedesettritisuće isedamdesetipet) glasova ili 100 %-----

4. te je konstatirano da je sa 53.075 (pedesettritisuće isedamdesetipet) glasova ili 100 % **usvojen Dnevni red.**-----

**AD 2.**-----  
Utvrđuje se sa prisutnima da je prisutni predsjednik Glavne skupštine gospodin Želimir Kodrić objasnio da je potrebno dopuniti odnosno promijeniti predmet poslovanja sukladno zakonskim odredbama zbog potrebe poslovanja na način da se :-----  
Brišu se djelatnosti: -----  
26.6 Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl.-----  
26.61 Proizv. betonskih proizvoda za građevinarstvo-----  
26.62 Proizv. proizvoda od gipsa za građevinarstvo-----  
26.66 Proizv. ost. proizvoda od betona, gipsa i sl.-----

51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim  
trgovine motornim vozilima i motociklima-----  
52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim  
građevnim materijalom-----  
60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom-----

Dopunjuje se predmet poslovanja tako da se upisuju djelatnosti  
Društva -----

- \* Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa -----
- \* Rezanje, oblikovanje i obrada kamena-----
- \* kupnja i prodaja robe -----
- \* pružanje usluga u trgovini -----
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom  
tržištu -----
- \* usluge informacijskog društva-----
- \* prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu-----
- \* prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu-----
- \* prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu-----
- \* prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu-----
- \* prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe-----

Predsjedavajući Skupštine stavio je na glasovanje promjenu  
predmeta poslovanja te zamolio prisutne dioničare da  
pristupe glasovanju, obzirom da se nitko nije na poziv  
javio za raspravu.-----

-Nakon objave završetka glasovanja, predsjedavajući  
Glavne skupštine je objavio rezultate glasovanja za 2.  
(drugu) točku dnevnog reda:-----

1. ZA je dano 53.075 (pedesettritisućeisedamdesetipet)  
glasova ili 100%.-----
2. PROTIV je dano 0 (nula) glasova ili 0 %.-----
3. SUZDRŽANO je bilo 0 (nula) glasova ili 0 %.-----

UKUPNO: 53.075 (pedesettritisućeisedamdesetipet) glasova  
ili 100 %-----

4. te je konstatirano da je sa  
53.075 (pedesettritisućeisedamdesetipet) glasova ili 100  
% donesena slijedeća:-----

#### O D L U K A

**Usvaja se prijedlog izmjene predmeta poslovanja -----**

#### **AD 3. -----**

Predsjedavajući Glavne skupštine stavio je na glasovanje  
Izmjenu članka 8. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA U STATUTU  
od dana 28. studenog 2019. god. TE DONOŠENJE PROČIŠĆENOG  
TEKSTA STATUTA DRUŠTVA zbog usklađenja sa pozitivnim  
pravim propisima (Nacionalna klasifikacija 2007 i  
Zakonske odredbe) te donošenje čistopisa Statuta -----

Nakon objave završetka glasovanja, predsjedavajući Glavne  
skupštine je objavio rezultate glasovanja za 3. (treću)  
točku dnevnog reda:-----

1. ZA je dano 53.075 (pedesettritisućeisedamdesetipet) glasova ili 100%.
2. PROTIV je dano 0 (nula) glasova ili 0 %.
3. SUZDRŽANO je bilo 0 (nula) glasova ili 0 %.

UKUPNO: 53.075 (pedesettritisućeisedamdesetipet) glasova ili 100 %

4. te je konstatirano da je sa 53,075 (pedesettritisućeisedamdesetipet) glasova ili 100 % donesena slijedeća:

### O D L U K A

Mijenja se članak 8. Statuta od 28. studenog 2019. god. Koja glasi

„IV. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

#### Članak 8.

Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:

- 14.12. Vađenje vapnenca , gipsa /sadre/ i krede
- 14.21 Vađenje šljunka i pijeska
- 14.3 Vađenje minerala i prirodnih mineralnih gnojiva
- 24.16 Proizvodnja plastičnih masa, u primarnom obliku
- 24.3 Proizvodnja premaznih proizvoda i sl.
- 24.62 Proizvodnja ljepila i želatine
- 26.63 Proizvodnja gotove betonske smjese
- 26.64 Proizvodnja žbuke
- 29.52 Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
- 45.3 Instalacijski radovi
- 45.4 Završni građevinski radovi
- 45.41 Fasadni i štukaturni radovi
- 50.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 63.12 Skladištenje robe
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
- \* Međunarodno otpremništvo
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki
- \* Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- \* Međunarodni promet robe i putnika u cestovnom prometu
- \* Građenje, projektiranje, nadzor
- \* Izrada i izvedba projekata iz područja rudarstva
- \* Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava sa i bez voditelja
- \* Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka,
- \* Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
- \* Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- \* Skupljanje i odvoz komunalnog otpada
- \* Odlaganje komunalnog otpada
- \* transport nafte, naftnih derivata i bio goriva cestovnim vozilom
- \* trgovina na veliko naftnim derivatima
- \* trgovina na malo naftnim derivatima
- \* skladištenje nafte i naftnih derivata
- \* trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom (UNP)

- \* trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom (UNP)-----
- \* trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije.---
- \* Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa -----
- \* Rezanje, oblikovanje i obrada kamena-----
- \* kupnja i prodaja robe -----
- \* pružanje usluga u trgovini -----
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom  
tržištu -----
- \* usluge informacijskog društva -----
- \* prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu-----
- \* prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu-----
- \* prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu-----
- \* prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu-----
- \* prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe"-----

Donosi se čistopis Statuta od dana 28. studenog 2019. godine  
Predsjedavajući Glavne skupštine zaključuje da je  
iscrpljen dnevni red, te se zahvaljuje svima što su se  
odazvali pozivu i pokazali zanimanje za stanje i buduće  
perspektive Društva, što se je vidjelo i kroz  
sudjelovanje na rasprvi.-----

Proglašava današnju glavnu skupštinu dovršenom u 16,  
15sati.-----

2. KODRIĆ ŽELIMIR (1/1), OIB: 70180949553, RAČUN:  
3236013, SMBK-I/3236013/SMBK-R-A/SP/O-----

3. GRGA KODRIĆ, OIB: 96472613599 Samobor, Ulica Ivica  
Sudnika 9, direktor društva HADRIA d.o.o. za promet i  
usluge, Novalja (Grad Novalja), Zeleni put 7, MBS:  
080155240, OIB: 99530879287 RAČUN: 9712089, AGRB-  
B/9712089/SMBK-R A/SP/O-----

Predsjedavajući Glavne skupštine

Želimir Kodrić

DIONIČAR:

HADRIA d.o.o., direktor GRGA KODRIĆ

DIONIČAR:

Želimir Kodrić

**A** HADRIA d.o.o.  
ZA PROMET I USLUGE  
53291 NOVALJA - Zeleni put 7  
OIB: 99530879287

Zapisniku se prilaže:-----

1. Poziv za Glavnu Skupštinu s dnevnim redom-----
2. Popis sudionika na glavnoj skupštini (DIONIČARA)-----
3. Izvatci iz sudskog registra-----
4. Izvadak iz SKDD-----
5. Čistopis Statuta od dana 19. 12. 2022. godine s danom 19. 12.  
2022.-----

Za sastavljanje ovog zapisnika obračunata je javnobilježnička nagrada  
po čl. 25 PPJT u iznosu od 1.000,00 kn + PDV, te javnobilježnička  
pristojba u iznosu od 140,00 kn po tar. br. 1 i tar. br. 3 ZJP.-----

Javni bilježnik  
Slavko Remenarić, V.R.



## POTVRDA OTPRAVKA

Ja, javni bilježnik **SLAVKO REMENARIĆ**, Samobor, Trg kralja Tomislava 10, potvrđujem da sam otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovo je 1 otpravak kojem je priloženo 1 prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpravak sastavljen za **STRANKE**.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr. 1 I 3 u iznosu od 140,00 kn. Javnobilježnička nagrada po čl. 25PPJT zaračunata u iznosu od 1.000,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 250,00 kn.

**Broj: OU-292/2022**  
Samobor, 19.12.2022.

Javni bilježnik  
**SLAVKO REMENARIĆ**  
Za javnog bilježnika  
javnobilježnički prisjednik  
Elvira Belošević

