POTPUNI TEKST
STATUTA
STANOVI JADRAN d.d.

Kralja Zvonimira 14/IX
21000 Split
OIB 88680117715
MBS 060227551

Split, 25. travnja 2017. godine

Izvanredna Glavna skupština društva STANOVI JADRAN d.d., Split donijela je dana 31. ožujka 2017. godine izmjene i dopune Statuta Društva STANOVI JADRAN d.d. Split od 21. listopda 2016. godine na temelju čega Nadzorni odbor Društva donosi sljedeći usklađeni.....

POTPUNI TEKST STATUTA DRUŠTVA STANOVI JADRAN d.d. Split.....

Uvodne odredbe.....

Članak 1.....

1.1. Statut trgovačkog društva **STANOVI JADRAN d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB 88680117715, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060227551 (u daljnjem tekstu: Društvo)** sadrži odredbe o tvrtki i sjedištu Društva, o djelatnostima Društva i visini njegovog temeljnog kapitala, odredbe o dionicama, organima upravljanja, načinu i obliku objave priopćenja Društva, vremenu trajanja i prestanku Društva te druge odredbe značajne za Društvo i njegovo poslovanje.....

Tvrtka Društva.....

Članak 2.....

2.1. Tvrtka Društva glasi:.....

STANOVI JADRAN d.d. za poslovanje nekretninama.....

2.2. Skraćena tvrtka Društva glasi:.....

STANOVI JADRAN d.d.....

2.3. Odluku o promjeni tvrtke donosi Glavna skupština.....

Sjedište Društva.....

Članak 3.....

3.1. Sjedište Društva je u Splitu.....

3.2. Adresa Društva je Kralja Zvonimira 14/IX, 21000 Split.....

3.3. Odluku o promjeni sjedišta donosi Glavna skupština.....

Znak Društva.....

Članak 4.....

4.1. Društvo u svom poslovanju upotrebljava žig ili pečat pravokutnog oblika u kojemu je upisan skraćeni naziv tvrtke Društva i sjedište Društva.....

Djelatnost/Predmet poslovanja Društva.....

Članak 5.....

5.1. Predmet poslovanja Društva sastoji se od sljedećih djelatnosti:

* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering).....
* Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina.....
* Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama.....
* Poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina.....
* Poslovanje nekretninama.....

* Usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem.....
* Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi.....

5.2. Osim djelatnosti iz prethodnog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u trgovački registar ako se one u manjem opsegu i uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.....

.....

Osnivanje podružnica.....

.....

Članak 6.....

6.1. Društvo može osnivati podružnice u kojima obavlja svoje djelatnosti.....

6.2. Odluku o osnivanju podružnica donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora....

.....

Temeljni kapital i dionice Društva.....

.....

Članak 7.....

7.1. Temeljni kapital Društva iznosi 76.248.000,00 kn (slovima:sedamdesetšestmilijunadvjestočetrdesetosamtisućakuna).....

.....

Članak 8.....

8.1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 381.240 (slovima:tristoosamdesetjednutisućudvjestočetrdeset) redovnih dionica.....

8.2. Nominalni iznos jedne redovne dionice iznosi 200,00 kn (slovima:dvjestokuna).....

8.3. Sve dionice glase na ime, izdane su u nematerijaliziranom obliku i postoje samo kao elektronički zapis na računu vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (skraćeno:SKDD).....

8.4. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.....

8.5. Društvo može izdavati i druge vrste i rodove dionica, u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta, pri čemu nije moguće izdavanje novih dionica koje glase na donositelja ili zamjena redovnih dionica za dionice koje glase na ime za dionice koje bi glasile na donositelja.....

.....

Članak 9.....

9.1.O izdanim dionicama Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. vodi kompjuteriziran Registar dionica. Vođenje Registra dionica uređeno je pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u čijoj nadležnosti je izdavanje potrebnih ili propisanih potvrda vezanih uz podatke iz Registra dionica.....

9.2.U odnosu prema Društvu dioničarom se smatra onaj tko je kao zakoniti imatelj dionica Društva upisan u Registar dionica SKDD-a.....

9.3. Dioničari slobodno raspolažu dionicama u pravnom prometu, prenoseći ih na druge osobe, osim ako odredbama ovog Statuta nije drukčije propisano.....

9.4. Prijenos nematerijaliziranih dionica obavlja se prijenosom s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira prenositelja na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira stjecatelja, na temelju valjanog pravnog posla i sukladno posebnom zakonu. Prijenos dionica ima učinak prema Društvu od trenutka upisa prijenosa u Registar dionica SKDD-a.....

9.5. Dioničari imaju pravo sudjelovati u radu Glavne skupštine i u upravljanju Društvom u skladu s odredbama ovog Statuta i odlukama Glavne skupštine, pravo na dividendu, pravo na razmjerni dio ostatka likvidacijske ili stečajne mase te pravo da budu obaviješteni o radu Društva i svim podacima koji su važni za odlučivanje u Društvu. Dioničarima pripadaju i druga prava koja ovim člankom nisu izričito navedena, a utvrđena su ili proizlaze iz ovog Statuta i položaja dioničara.....

.....

Uprava Društva

Članak 10

10.1. Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana. Ako se Uprava Društva sastoji od više članova jedan od njih je Predsjednik Uprave.

10.2. Predsjednika i ostale članove Uprave imenuje, razrješuje i opoziva Nadzorni odbor Društva.

10.3. Za Predsjednika i člana Uprave može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete propisane zakonom.

10.4. Prilikom imenovanja svakog novog sastava Uprave, Nadzorni odbor određuje ukupni broj članova Uprave te duljinu mandata. Nema ograničenja broja mandata na koji ista osoba može biti imenovana za Predsjednika ili člana Uprave. Nakon imenovanja Uprave, Nadzorni odbor će odrediti koji će članovi i kojim redoslijedom zamjenjivati Predsjednika u slučaju njegove nenazočnosti ili spriječenosti.

10.5. Nadzorni odbor može opozvati odluku o imenovanju člana Uprave ako se u tijeku mandata člana Uprave pojavi zakonska smetnja za obnašanje te funkcije ili se naknadno utvrdi da isti ne ispunjava uvjete za obnašanje te funkcije ili ako za opoziv postoji važan razlog. Osim opozivom, mandat člana Uprave može prestati iz drugih razloga, kao što su odlazak u mirovinu, ostavka, smrt i dr. U slučaju opoziva ili prestanka mandata člana Uprave iz drugih razloga, Nadzorni odbor će imenovati novog člana Uprave.

10.6. Uprava može osnovati Kolegij kao savjetodavno tijelo Uprave te donosi Pravilnik o radu Kolegija. U svojem radu i odlučivanju Uprava nije vezana mišljenjem Kolegija.

Članak 11

11.1. Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Pri tome je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.

11.2. Pod vođenjem poslova Društva razumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne strategije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, ali i svako stvarno i pravno djelovanje unutar Društva i u njegovu korist.

11.3. Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost tako da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova. Odluke u sklopu vođenja poslova Društva (nalozi, upute, smjernice i sl.), što su ih donijeli članovi Uprave u granicama njihovih ovlasti, obvezujuće su za radnike na nižim razinama organiziranja.

11.4. Uprava obavlja posebno sljedeće poslove:

- vodi poslove Društva;
- priprema odluke i opće akte za čije je donošenje nadležna Glavna skupština;
- saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenima zakonom i Statutom;
- izvršava odluke Glavne skupštine u okviru svoje nadležnosti;
- donosi akte i odluke iz područja poslovanja Društva sukladno propisima i Statutu;
- utvrđuje unutarnju organizaciju Društva;
- priprema i podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Društva sukladno člancima 250. i 250.a Zakona o trgovačkim društvima;
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, o raspoređivanju radnika na određene poslove i o njihovoj odgovornosti za povrede ugovora o radu;
- predlaže pokretanje stečajnog postupka;
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.

11.5. Uprava mora dobiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za sljedeće poslove, odnosno

odluke:.....

- poslove čija pojedinačna vrijednost prelazi 5% (slovima:petposto) temeljnog kapitala Društva, u što su uključeni i poslovi kojima Društvo preuzima pojedinačne dugoročne obveze odnosno kojima se Društvo pojedinačno dugoročno zadužuje u vrijednosti koja prelazi 5% (slovima:petposto) temeljnog kapitala Društva,.....
- poslove s povezanim osobama čija pojedinačna vrijednost prelazi 5% (slovima:petposto) temeljnog kapitala Društva, u što su uključeni i poslovi kojima Društvo preuzima pojedinačne dugoročne obveze odnosno kojima se Društvo pojedinačno dugoročno zadužuje u vrijednosti koja prelazi 5% (slovima:petposto) temeljnog kapitala Društva,.....
- davanje prokure sukladno članku 13. ovog Statuta,.....
- osnivanje podružnica,.....
- sve ostale poslove odnosno odluke za koje je prema Zakonu o trgovačkim društvima i drugim pozitivnim propisima utvrđeno da Uprava mora imati prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.....

11.6. Ukoliko Nadzorni odbor odbije dati prethodnu suglasnost Upravi Društva za poslove iz alineje 1. i 2. točke 11.5. članka 11. Statuta, Uprava može takvu suglasnost zatražiti od Glavne skupštine Društva koja o davanju takve suglasnosti odlučuje glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 (slovima: tričetvrtine) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva.....

.....

Članak 12.....

12.1. Uprava održava sjednice kada to okolnosti zahtijevaju.....

12.2. Ako to zatraži neki od članova Uprave, Predsjednik Uprave mora odmah sazvati sjednicu Uprave i dati potrebnu obavijest o takvoj sjednici. Ako Predsjednik Uprave ne sazove takvu sjednicu najkasnije u roku od 15 (slovima:petnaest) dana, član Uprave, koji je zatražio sazivanje sjednice, može sazvati sjednicu Uprave i dati potrebnu obavijest o toj sjednici.....

12.3. Uprava donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova. U slučaju kada je za određenu odluku, odnosno protiv određene odluke dan jednaki broj glasova, odlučujući je glas Predsjednika Uprave.....

12.4. Predsjednik Uprave ima prava i dužnosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom o radu Uprave, te drugim aktima Društva i odlukama tijela Društva. Predsjednik Uprave predsjeda sjednicama Uprave, usklađuje vođenje poslova Društva, te u ime Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Društva.....

12.5.Član Uprave ima ovlasti i zaduženja utvrđena u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom o radu Uprave, te drugim aktima Društva.....

12.6. Pojedinosti o vođenju poslova Društva i radu Uprave uređuju se Poslovnikom o radu Uprave, koji jednoglasno donosi Uprava. Ako se članovi Uprave ne mogu suglasiti o Poslovniku, tada ga donosi Nadzorni odbor.....

.....

Članak 13.....

13.1. Predsjednik i ostali članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.....

13.2. Uprava može dati drugoj osobi prokuru s ovlastima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima te pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, ili za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačno određenih pravnih radnji. Za davanje prokure u svakom pojedinom slučaju Uprava mora dobiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.....

13.3. Odlukom o unutrašnjoj organizaciji Uprava određuje osobe koje su ovlaštene zastupati Društvo prema trećim osobama.....

.....

Članak 14.

14.1. Društvo, koje u tu svrhu zastupa Nadzorni odbor, sklapa s članovima Uprave pojedinačne ugovore kojima se potanko uređuju njihova prava i obveze.

Nadzorni odbor

Članak 15.

15.1. Nadzorni odbor ima tri do pet članova. O točnom broju članova Nadzornog odbora za svako mandatno razdoblje odlučuje Glavna skupština Društva većinom danih glasova.

15.2. Tri člana člana Nadzornog odbora izabire Skupština Društva većinom danih glasova glasujući za svakog predloženog kandidata zasebno, jednog člana Nadzornog odbora koji je predstavnik radnika imenuju i opozivaju radnici Društva prema odredbama Zakona o radu, te jednog člana Nadzornog odbora imenuju i opozivaju dioničari koji kao kvalificirani ulagatelji stječu Nove dionice Društva nakon uspješno završenog postupka povećanja temeljnog kapitala Društva, upisom i uplatom Novih dionica Društva, sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva od 31. 03.2017. godine.

15.3. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

15.4. Glavna skupština može opozvati izabranog člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji je izabran. Takva se odluka donosi većinom od tri četvrtine danih glasova.

15.5. Ako dužnost prestane obavijati član ili članovi Nadzornog odbora, bez odgađanja se saziva Glavna skupština Društva na kojoj će se izabrati novi član ili članovi Nadzornog odbora za razdoblje do isteka mandata ranije izabranim članovima Nadzornog odbora. Do izbora novog člana, odnosno članova Nadzornog odbora, preostali članovi Nadzornog odbora obavljat će poslove koji ne trpe odgodu.

Članak 16.

16.1.Članovi Nadzornog odbora između sebe predlažu i biraju Predsjednika i njegovog Zamjenika većinom danih glasova.

16.2. Zamjenik zamjenjuje nenazočnog Predsjednika.

Članak 17.

17.1. Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana punoljetna, potpuno poslovno sposobna osoba, čije znanje, iskustvo, te radne i moralne osobine jamče da će uredno i savjesno obnašati funkciju člana Nadzornog odbora, pod uvjetom da ne postoje smetnje iz čl. 255. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 18.

18.1. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu i Statutu Društva. Nadzorni odbor i svaki njegov član dužan je štititi interese Društva.

18.2.U sklopu svoje mjerodavnosti Nadzorni odbor je ovlašten:

- imenovati i opozvati članove Uprave;
- pregledavati i ispitivati poslovne knjige, dokumentaciju, blagajnu, vrijednosne papire, te druge dokumente li isprave koji se odnose na poslovanje Društva, u koju svrhu može angažirati posebne stručnjake;
- dati revizoru nalog za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva;
- davati prethodnu suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora;
- u svako doba tražiti od Uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovima Društva i koja značajnije utječu na njegov položaj ili se razumno može očekivati da bi na to mogla utjecati.

18.3. Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva. U izvješću je dužan posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave u pogledu upotrebe dobiti ili pokrića gubitka u Društvu.....

18.4.Članovi Nadzornog odbora koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća iz prethodnog stavka ovog članka ili s izvješćem u cjelini, dužni su dostaviti svoje pisane primjedbe Glavnoj skupštini.....

18.5. Ako se kod izrade godišnjih ili drugih financijskih izvješća ili na drugi način ustanovi da u Društvu postoji gubitak u visini polovine temeljnog kapitala Društva, Nadzorni odbor je dužan bez odgađanja zatražiti od Uprave da Uprava bez odgađanja sazove Glavnu skupštinu te je izvijestiti o utvrđenom gubitku.....

18.6.Članovi Nadzornog odbora trebaju sudjelovati u radu Glavne skupštine.....

Članak 19.....

19.1. Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja. Komisije su dužne o svom radu redovito izvještavati Nadzorni odbor.....

19.2. Sukladno Zakonu o reviziji Društvo ima Revizorski odbor, koji se sastoji od članova Nadzornog odbora i članova koje imenuje Nadzorni odbor, s time da najmanje jedan član Revizorskog odbora mora poznavati područje računovodstva i/ili revizije. Sastav i način rada Revizorskog odbora pobliže uređuje Nadzorni odbor svojom odlukom.....

19.3. Revizorski odbor:.....

- prati postupak financijskog izvješćivanja,.....
- prati učinkovitost sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije, te sustav upravljanja rizicima,.....
- nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvještaja,.....
- prati neovisnost samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama,.....
- daje preporuke Glavnoj skupštini o odabiru samostalnog revizora ili revizorskog društva,.....
- raspravlja o planovima i godišnjem izvješću unutamje revizije te o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje.....

Visinu naknade za članove Revizorskog odbora određuje Nadzorni odbor. Članovima Nadzornog Odbora koji su imenovani u Revizorski odbor ne pripada posebna naknada iz ovog članka osim naknade definirane člankom 23. ovog Statuta.....

.....

Članak 20.....

20.1. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje.....

20.2. Sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi Uprave. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.....

20.3.U slučaju spriječenosti člana Nadzornog odbora, u radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana može prisustvovati i osoba koja nije član Nadzornog odbora ako od spriječenoga člana dobije za to pisanu punomoć.....

20.4.Članovi Nadzornog odbora koji nisu u mogućnosti fizički biti nazočni na sjednici Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas daju pisanim putem. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora ili putem osobe iz stavka 3. ovoga članka.....

20.5. Nadzorni odbor može donositi odluke izvan sjednica putem glasovanja u pisanom obliku, telefonom, telegrafom, telefaksom, putem video konferencije ili upotrebom elektroničke

komunikacije, ako se tome, u primjerenom roku koji odredi Predsjednik Nadzornog odbora, ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.....

20.6. Rezultati glasovanja moraju se članovima predočiti u pisanom obliku i unijeti u zapisnik sljedeće sjednice.....

.....

Članak 21.....

21.1. Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave može, uz navođenje razloga i svrhe, zatražiti od predsjednika Nadzornog odbora sazivanje sjednice. Ako predsjednik Nadzornog odbora ne udovolji tom traženju, član Nadzornog odbora ili Uprava mogu sazvati sjednicu Nadzornog odbora uz navođenje razloga sazivanja i dnevnog reda sjednice.....

21.2. Sjednica Nadzornog odbora mora se održati unutar roka od 15 (slovima:petnaest) dana od kada je sazvana.....

21.3. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, ali najmanje jednom u tri mjeseca.....

21.4. Kvorum za sjednicu Nadzornog odbora čine tri ili četiri člana, zavisno o tomu ima li Nadzorni odbor tri ili pet članova Nadzornog odbora, u skladu s odredbom ovog Statuta i odlukom Glavne skupštine Društva o izboru članova Nadzornog odbora Društva. Odluke Nadzornog odbora donose se većinom od ukupnog broja glasova svih članova Nadzornog odbora, osim ako Nadzorni odbor ima tri člana u kojem slučaju se odluke donose jednoglasno. U slučaju kada je za određenu odluku, odnosno protiv određene odluke dan jednaki broj glasova, odlučujući je glas Predsjednika Nadzornog odbora u slučaju kada o odluci Nadzornog odbora odlučuje četiri člana Nadzornog odbora. U slučaju kada na sjednici Nadzornog odbora nema kvoruma, treba sazvati novu sjednicu, sukladno odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora, i to s istim dnevnim redom. Novu sjednicu treba sazvati najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana za koji je bila zakazana ranija sjednica na kojoj nije bilo kvoruma, u skladu s ovom točkom Statuta.....

.....

Članak 22.....

22.1. Rad Nadzornog odbora pobliže će se urediti Poslovnikom koji donosi Nadzorni odbor.....

.....

Članak 23.....

23.1. Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu primjerenu poslovima koje obavljaju i stanju Društva. Mjesečna neto naknada za rad članovima Nadzornog odbora određuje se u iznosu od 1.500,00 (tisućupetsto) kuna. Predsjedniku Nadzornog odbora pripada mjesečna neto naknada za rad u iznosu od 2.000,00 (dvijetisuće) kuna.....

23.2. Na iznos mjesečne neto naknade članova Nadzornog odbora utvrđen sukladno članku 23.1. ovog Statuta Društvo će obračunati i podmiriti sve pripadajuće poreze, prireze i doprinose, koji terete navedeni iznos sukladno važećim hrvatskim propisima. Mjesečna neto naknada članova Nadzornog odbora dospijeva do 5-og (petog) u mjesecu za prethodni mjesec.....

23.3. Glavna skupština može odlučiti da osim prava na nagradu iz članka 23.1. ovog Statuta, članovi Nadzornog odbora imaju i pravo sudjelovanja u dobiti Društva.....

23.4. Pravo sudjelovanja u dobiti ostvaruje se istekom poslovne godine u kojoj je dobit ostvarena i nakon usvajanja revizorskog izvješća.....

23.5. Udio u dobiti isplaćuje se članovima Nadzornog odbora u gotovini ili u dionicama, prema odluci Glavne skupštine.....

.....

Glavna skupština.....

.....

Članak 24.....

24.1. Glavnu skupštinu Društva čine dioničari Društva, koji svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ostvaruju sukladno odredbama zakona i ovog Statuta.....

24.2. Pravo glasa na Glavnoj skupštini dioničar ostvaruje osobno ili putem zastupnika, tj. opunomoćenika, prema nominalnim iznosima dionica, što sukladno članku 8. ovoga Statuta znači da svaka dionica daje jedan glas.....

24.3.Članovi Uprave i Nadzornog odbora dužni su sudjelovati u radu Glavne skupštine.....

.....

Članak 25.....

.....

25.1. Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a poglavito o:.....

1. izmjenama i dopunama Statuta;.....
2. promjeni tvrtke, predmetu poslovanja i sjedištu Društva;.....
3. godišnjim financijskim izvješćima i uporabi dobiti;.....
4. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;.....
5. biranju i razrješavanju članova Nadzornog odbora Društva i utvrđivanju nagrada za njihov rad;.....
6. davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;.....
7. imenovanju revizora Društva;.....
8. statusnim promjenama i prestanku Društva.....

25.2. Glavna skupština obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom Statutu. O pitanjima vođenja poslova Društva, Glavna skupština može odlučivati samo onda ako to od nje zatraži Uprava Društva.....

25.3. Odluku iz stavka 1. točke 3. i 4. ovoga članka, Glavna skupština može donijeti tek nakon što joj Nadzorni odbor o tim pitanjima podnese pisano izvješće o obavljenom nadzoru.....

25.4. Razrješnicu iz stavka 1. točke 6. ovoga članka, Glavna skupština daje ako odobri način na koji su Nadzorni odbor i Uprava vodili Društvo u prethodnom razdoblju.....

.....

Članak 26.....

26.1. Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 30 % (slovima:tridesetposto) nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.....

26.2.U slučaju da se na sazvanoj sjednici Glavne skupštine ne postigne kvorum ni po proteku 30 (slovima:trideset) minuta od vremena naznačenog na pozivu za početak rada Glavne skupštine, sljedeća sjednica uz isti dnevni red sazvat će se u roku ne dužem od 30 (slovima:trideset) dana od dana neuspjelog saziva. Za održavanje ponovljene sjednice nije potreban kvorum iz prethodnog stavka ovoga članka.....

26.3. Glavna skupština odluke donosi većinom danih glasova (obična većina), osim ako je po zakonu ili Statutu potrebna neka veća većina ili se zahtijeva i ispunjenje dodatnih pretpostavki.....

26.4. Način davanja glasova određuje Predsjednik Glavne skupštine.....

26.5. Pred svako glasovanje Predsjednik će objaviti način davanja glasova. Ako način glasovanja za više točaka ili cijelu sjednicu ostaje isti, Predsjednik može objaviti način glasovanja prije prvog glasovanja, uz napomenu da će se isti način glasovanja primjenjivati i za točke koje slijede.....

26.6. Rezultati glasovanja se utvrđuju zbrajanjem glasova 'za' i 'protiv' prijedloga. Suzdržani glasovi se ne broje i izjednačavaju se s nesudjelovanjem u glasovanju.....

26.7. Odluke koje se odnose na:.....

- povećanje temeljnog kapitala u novcu,.....
- vrste dionica i njihove nominalne vrijednosti,.....

- statusne promjene Društva, odnosno njegovu podjelu,.....
- pripajanje i spajanje s drugim društvima,.....
- poslove Uprave čija pojedinačna vrijednost prelazi 30% (slovima:tridesetposto) temeljnog kapitala Društva, u što su uključeni i poslovi kojima Društvo preuzima pojedinačne dugoročne obveze odnosno kojima se Društvo pojedinačno dugoročno zadužuje u vrijednosti koja prelazi 30% (slovima:tridesetposto) temeljnog kapitala Društva,.....
- poslove s povezanim osobama čija pojedinačna vrijednost prelazi 30% (slovima:tridesetposto) temeljnog kapitala Društva, u što su uključeni i poslovi kojima Društvo preuzima pojedinačne dugoročne obveze odnosno kojima se Društvo pojedinačno dugoročno zadužuje u vrijednosti koja prelazi 30% (slovima: tridesetposto) temeljnog kapitala Društva.....
- prestanak Društva,.....
- izmjene i dopune Statuta, te.....
- u drugim slučajevima kada je to predviđeno zakonom ili ovim Statutom,.....

donose se glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 (slovima:tričetvrtine) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva, a odluke koje se odnose na:.....

- povećanje temeljnog kapitala u stvarima i/ili pravima,.....
- uvjetno povećanje temeljnog kapitala,.....
- odobreni temeljni kapital,.....
- isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica,.....
- delistanje i/ili prelazak listanih ili uvrštenih dionica u niži segment listanja ili trgovanja iz Uređenog tržišta sa Službenog tržišta Zagrebačke burze d.d.,.....

donose se glasovima koji predstavljaju najmanje 85% (slovima:osamdesetpetposto) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva.....

26.8. Odluku o prestanku Društva i njegovoj likvidaciji donose dioničari na Glavnoj skupštini Društva sukladno Zakonu i ovom Stautu i kad za tu odluku glasuje najmanje tri četvrtine zastupljenih glasova dioničara.....

26.9. Svaka odluka Glavne skupštine mora se navesti u zapisnik koji sastavlja javni bilježnik. Zapisnik obvezno obuhvaća za svaku odluku i broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, udio temeljnog kapitala Društva koje otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, broj glasova danih „za" pojedinu odluku, broj glasova danih „protiv" i prema okolnostima broj glasova koji bi otpao na one koji su se suzdržali od glasovanja. Uprava mora bez odgađanja po održanoj Glavnoj skupštini dostaviti sudskom registru nadležnog trgovačkog suda javno ovjereni primjerak zapisnika sa svim prilozima. Nakon što je održana Glavna skupština, Uprava je dužna, u skladu s odredama pozitivnih primjenjujućih propisa, objaviti odluke Glavne skupštine Društva i rezultate glasovanja o donesenim odlukama te je ujedno te podatke Uprava dužna objaviti na internetskim stranicama Društva.....

.....

Članak 27.....

27.1. Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva.....

27.2. Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu bez odgađanja nakon što dobije izvješće Nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti. Odluku o sazivanju Glavne skupštine donosi Uprava običnom većinom glasova. Glavna skupština se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.....

27.3. Uprava Društva mora sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraži Nadzorni odbor ili dioničari koji raspolažu s dionicama koje predstavljaju najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva,.....

27.4. Uprava je dužna prema zahtjevu Nadzornog odbora sazvati Glavnu skupštinu u slučaju iz

članka 18.5. ovog Statuta, kao i uvijek kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.....

27.5. Odluka o sazivanju Glavne skupštine mora sadržavati tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine te dnevni red. U pozivu za Glavnu skupštinu moraju se navesti:.....

- sadržaj odluke o sazivanju Glavne skupštine,.....
- uvjete koje dioničari moraju ispuniti za sudjelovanje u radu i glasovanju na Glavnoj skupštini te dan do kada se Društvu mora podnijeti dokaz o pravu sudjelovanja na Glavnoj skupštini ili pravu glasa,.....
- postupak glasovanja putem opunomoćenika s upućivanjem na formulare koje treba koristiti za davanje punomoći za glasovanje te, ako je moguće, način kako se dokaz o imenovanju opunomoćenika može elektroničkim putem dostaviti Društvu,.....
- pravo dioničara, koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, da traže dopunu dnevnog reda i da se to objavi, pravo dioničara da dostave svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, pravo dioničara da stave prijedlog o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva, te pravo dioničara da ih Uprava na njihov zahtjev na Glavnoj skupštini obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se podaci o tim pravima mogu ograničiti samo na rokove za korištenje tim pravima, ako se u pogledu ostaloga upućuje na daljnja objašnjenja koja su dostupna na internetskoj stranici Društva,.....
- internetsku stranica Društva na kojoj su dostupne obavijesti iz članka 28. ovog Statuta.....

27.6. Poziv za Glavnu skupštinu objavljuje se kako je to propisano Zakonom o trgovačkim društvima i na internet stranicama društva. Uz poziv za Glavnu skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.....

27.7. Od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva moraju se izložiti za razgledanje dioničarima godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, kada su predmet razmatranja i/ili odlučivanja na Glavnoj skupštini. Dioničaru se na njegov zahtjev i o njegovom trošku mora dati preslika navedenih isprava.....

27.8. Ako su dioničari, koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, zatražili dopunu dnevnog reda, to se mora objaviti zajedno s pozivom za Glavnu skupštinu ili na drugi način bez odgode nakon što Društvo primi taj prijedlog.....

27.9. Ako na Glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari, Glavna skupština može donositi valjane odluke i kada se ne postupi po odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ovog Statuta o njezinom sazivanju, ako se niti jedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.....

.....

Članak 28......

28.1. Društvo je dužno odmah nakon sazivanja Glavne skupštine poduzeti sve da na njegovim internetskim stranicama budu dostupni:.....

- sadržaj poziva za Glavnu skupštinu,.....
- objašnjenje ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,....
- sva dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini,.....
- ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, uključujući odvojene podatke u pogledu svakog roda dionica,.....
- prema okolnostima, formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem punomoćnika, ako ih se neposredno ne dostavlja dioničarima.....

28.2. Ako iz tehničkih razloga navedeni formulari ne mogu biti dostupni na internetskoj stranici

Društva, na istoj se mora navesti kako ih se može pribaviti. U tom slučaju Društvo je dužno poslati ih preporučenom poštom ili elektronskom poštom o trošku Društva svakom dioničaru koji to zatraži.....

28.3. Zahtjev dioničara, koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, u pogledu dopune glavnog reda, koji prispije Društvu nakon što je sazvana Glavna skupština mora se odmah po prispijeću učiniti dostupnim dioničarima na internetskoj stranici Društva.....

.....

Članak 29.....

29.1. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem zastupnika ili opunomoćenika.....

29.2. Dioničare pravne osobe na Glavnoj skupštini zastupaju osobe ovlaštene za zastupanje po statutima ili pravilima tih pravnih osoba.....

29.3. Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane punomoći koju izda dioničar, odnosno ako je dioničar pravna osoba, osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe koja izdaje punomoć.....

29.4. Pisana punomoć može vrijediti samo za pojedinu u njoj točno naznačenu sjednicu.....

29.5. Punomoć, je potrebno dostaviti Društvu, koje je dužno čuvati punomoć najmanje tri godine.....

29.6. Ako Uprava ne odluči drukčije, svaki dioničar sam snosi svoje troškove koji nastanu sudjelovanjem na sjednicama Glavne skupštine, dok troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.....

.....

Članak 30.....

30.1. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju oni dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:.....

- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje i/ili korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini,.....
- da su na dan prijave evidentirani kao dioničari kod Sredignjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (skraćeno. SKDD), a što dokazuju vjerodostojnom ispravom izdanom od strane te institucije, koju su dužni priložiti uz prijavu.....

30.2. Prijava dioničara mora biti dostavljena Društva na adresu navedenu u pozivu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan dostave prijave Društvu. Uprava svojom odlukom pobliže odreduje način prijave dioničara o namjeri sudjelovanja i/ili korištenja pravom glasa.....

30.3. Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu sporazumno, za pojedinu sjednicu Glavne skupštine, spojiti svoje glasove. Spajanje glasova obavlja se pisanom izjavom, kojom se istodobno jednog od tako udruženih dioničara imenuje za opunomoćenika. Takve izjave se predaju Društvu i ono ih zadržava na čuvanju.....

30.4. Neposredno prije održavanja sjednice Glavne skupštine, od Uprave ovlašteni službenik predočit će Predsjedniku Glavne skupštine popis upisanih dioničara s brojem pripadajućih glasova. Na osnovi tog popisa, Predsjednik Glavne skupštine utvrdit će s koliko glasova raspolažu sudionici sjednice i da li su prisutni na Glavnoj skupštini legitimirani za sudjelovanje u njenom radu, te o tome podnijeti izvješće Glavnoj skupštini koje će se zapisnički utvrditi.....

.....

Članak 31.....

31.1. Glavna skupština Društva održava se u pravilu u sjedištu Društva.....

31.2. Uprava Društva može u opravdanim slučajevima odlučiti da se Glavna skupština održi i u drugom mjestu.....

31.3. Predsjednik Nadzornog odbora je ujedno i Predsjednik Glavne skupštine, a u njegovoj

odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje ga Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora kao Predsjednik Glavne skupštine. Ako ni Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ne bi mogao zbog spriječenosti predsjedavati Glavnom skupštinom onda prisutni dioničari Društva na toj Glavnoj skupštini predlažu i biraju iz svoj redova Predsjednika te Glavne Skupštine.....

31.4. Dužnost Predsjednika Glavne skupštine je:.....

- predsjedavati sjednicama Glavne skupštine te potpisivati odluke Glavne skupštine;.....
- surađivati s drugim organima Društva i trećim osobama kad je to predviđeno ovim Statutom.....

31.5. Rad Glavne skupštine može se pobliže urediti Poslovnikom o radu Glavne skupštine koji donosi Glavna skupština.....

.....

Godišnji obračun i uporaba dobiti.....

.....

Članak 32.....

32.1. Poslovna godina Društva jest kalendarska godina.....

32.2. Uprava je dužna voditi ili osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.....

.....

Članak 33.....

33.1. Financijska izvješća sastavlja Uprava u skladu s propisima o računovodstvu. Uprava je dužna podnijeti Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Društva bez odgađanja od kada ih sastavi.....

33.2. Istodobno s podnošenjem godišnjih financijskih izvješća Uprava je dužna Nadzornom odboru predočiti i prijedlog odluke o upotrebi dobiti koji želi predložiti Glavnoj skupštini za donošenje (podjelu dioničarima, unos u rezerve, neraspoređenu dobit, itd.).....

33.3. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo pregledati financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i izvješće revizora. Navedena izvješća treba dostaviti svakom članu Nadzornog odbora, a ako taj odbor tako odluči i članovima njegovih komisija.....

33.4. Nadzorni odbor je dužan osigurati da Uprava u posebnom odjeljku godišnjeg izvješća o stanju Društva navede najmanje:.....

- podatke o kodeksu korporativnog upravljanja koji ga obvezuje i/ili o kodeksu korporativnog upravljanja koje Društvo dobrovoljno primjenjuje i/ili o praksi korporativnog upravljanja koju primjenjuje izvan onoga što se traži propisima, te podatke o tome gdje su objavljeni odgovarajući kodeksi korporativnog upravljanja odnosno praksa korporativnog upravljanja koju primjenjuje,.....
- odstupa li Društvo od kodeksa korporativnog upravljanja navedenih u prethodnoj alineji i objašnjenja u kojem to dijelu čini te razloge tog odstupanja,.....
- opis osnovnih obilježja provođenja unutarnjeg nadzora u Društvu i upravljanja rizicima u odnosu na financijsko izvještavanje,.....
- podatke o značajnim neposrednim i posrednim imateljima dionica u Društvu, uključujući posredno držanje dionica u piramidalnim strukturama i uzajamnim udjelima, imateljima vrijednosnih papira s posebnim pravima kontrole i opisom tih prava, ograničenjima prava glasa, kao što su ograničenja prava glasa na određeni postotak ili broj glasova, vremenska ograničenja za ostvarenje prava glasa ili slučajevi u kojima su u suradnji s Društvom financijska prava iz vrijednosnih papira odvojena od stanja tih papira, pravilima o imenovanju i opozivu članova Uprave, odnosno Nadzornog odbora i izmjeni Statuta, o ovlastima članova uprave, odnosno Nadzornog odbora, posebice o ovlastima da izdaju dionice Društva ili stječu vlastite dionice,.....
- podatke o sastavu i djelovanju Uprave, odnosno Nadzornog odbora i njihovih pomoćnih tijela.....

33.5. Nadzorni odbor mora ispitati godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i

prijedlog odluke o upotrebi dobiti. Revizor koji ispituje godišnja financijska izvješća dužan je sudjelovati u radu sjednice Nadzornog odbora i njegove komisije na kojoj se ona ispituju, izvijestiti o svom izvješću i dati objašnjenja koja se od njega traže.....

33.6. Nadzorni odbor mora u pisanom obliku izvijestiti Glavnu skupštinu o rezultatima ispitivanja iz stavka 5. ovoga članka. U tom izvješću se mora navesti na koji je način i u kojem opsegu u toku poslovne godine Nadzorni odbor ispitao vođenje poslova Društva. U spomenutom se izvješću mora navesti i koje komisije ima Nadzorni odbor to koliko je sjednica tog odbora održano, kao i broj održanih sjednica svake komisije. Nadzorni odbor mora zauzeti stav i o izvješću revizora. U izvješću se mora navesti ima li Nadzorni odbor primjedaba na podnesena mu izvješća i daje li suglasnost na godišnja financijska izvješća koja mu je podnijela Uprava.....

33.7. Nadzorni odbor je dužan svoje izvješće dostaviti Upravi u roku od mjesec dana nakon što su mu podnesena sva izvješća koja treba ispitati. Ne postupi li tako, Uprava mu je dužna dati dodatni rok za dostavljanje spomenutog izvješća koji ne može biti dulji od mjesec dana. Ne dostavi li Nadzorni odbor svoje izvješće ni u tom roku, smatra se da nije dao suglasnost na izvješća Uprave.....

33.8. Dade li Nadzorni odbor suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, osim ako oni ne odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini. Odluke Uprave i Nadzornog odbora o tome moraju se navesti u izvješću Nadzornog odbora Glavnoj skupštini i moraju mu se priložiti.....

.....

Članak 34.....

34.1. Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća kada joj Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini ili kada Nadzorni odbor nije dao suglasnost na spomenuta izvješća koja mu podnese Uprava.....

34.2. Pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća primjenjuju se propisi kojima se uređuje sastavljanje tih izvješća. Glavna skupština smije pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća rasporediti u rezerve Društva samo iznose koje u njih treba unijeti po zakonu i statutu.....

34.3. Izmijeni li Glavna skupština godišnje financijsko izvješće koje je ispitao revizor, njena odluka o utvrđenju tog izvješća i odluka o upotrebi dobiti imaju pravni učinak tek nakon što ih ispita revizor i o tome podnese izvješće bez rezerve. Te su odluke ništetne ako revizor ne podnese izvješće bez rezerve u roku od dva tjedna od dana njihova donošenja.....

.....

Članak 35.....

35.1. Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno najprije uporabiti za namjene redom kako su navedene:.....

1. za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,.....
2. za unos u zakonske rezerve,.....
3. za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je Društvo steklo ili ih namjerava steći,.....
4. za unos u statutarne rezerve, ako ih Društvo ima.....

35.2. Uprava mora pri sastavljanju godišnjih financijskih izvješća poštivati odredbe prethodnog stavka ovoga članka.....

35.3. Nakon što se neto dobit koju je Društvo ostvarilo u poslovnoj godini uporabi za namjene iz stavka 35.1. Statuta, Skupština Društva se obvezuje donijeti odluku kojom će 50 % (pedeset) posto tako dobivenog iznosa isplatiti svim dioničarima prema omjeru u kojem njihove dionice sudjeluju u temeljnom kapitalu društva, dok će se o načinu korištenja preostalih 50% (pedeset posto) dobiti donijeti zasebna odluka Skupštine Društva.....

35.4. Osim ako se smanjuje temeljni kapital Društva, dioničarima se ne smije isplatiti dividenda ako je u godišnjim financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu neto aktiva manja od iznosa temeljnog kapitala uvećanog za iznos rezervi koje se po zakonu i/ili Statutu ne smiju

isplatiti dioničarima ili bi postala manjom takvom isplatom. Pritom se uzima u obzir iznos temeljnog kapitala umanjen za iznos koji nije uplaćen, ako taj neuplaćeni dio nije iskazan u aktivnoj strani bilance. Iznos koji se isplaćuje dioničarima ne smije biti veći od iznosa dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu uvećanog za neraspoređenu dobit iz ranijih godina i sredstava rezervi koje se mogu koristiti za isplate dioničarima, umanjen za gubitke iz ranijih poslovnih godina te iznose koji su po zakonu i/ili Statutu bili uneseni u rezerve Društva.....

35.5. Prije prestanka Društva dioničarima se može podijeliti samo dobit koja proizlazi iz računa dobiti i gubitka.....

35.6.U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobit ili dio dobiti podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobiti određuju se prema nominalnom iznosu njihovih dionica.....

.....

Članak 36.....

36.1. Dividenda se isplaćuje onim dioničarima imateljima dionica na ime koji su na dan donošenja odluke o podjeli dividende upisani u Registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Nakon proteka godine dana od dospijeća, svota rezervirana za isplatu nezatražene dividende se prenosi u rezervni fond Društva.....

36.2. Dividenda dospijeva za isplatu u roku od 30 (slovima:trideset) dana od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj je utvrđena, ako Glavna skupština ne odluči drugačije. U odnosu na utvrđenu, a neisplaćenu dividendu, dioničar ima položaj vjerovnika Društva. Zahtjevom za isplatu utvrđene dividende dioničar može raspolagati u pravnom prometu.....

36.3. Troškove isplate dividende snosi Društvo.....

36.4. Uprava je ovlaštena da po proteku poslovne godine iz predvidivoga dijela neto dobiti isplati dioničarima predujam na ime dividende.....

36.5. Uprava može isplatiti predujam samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i Statutu moraju unijeti u rezerve Društva. Uz to, isplata predujma ne može preći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.....

36.6. Za plaćanje predujma potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.....

.....

Prestanak rada Društva.....

.....

Članak 37.....

37.1. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme te može prestati u slučajevima određenim zakonom.....

.....

Objava podataka i priopćenja Društva.....

.....

Članak 38.....

38.1. Društvo će zakonom predviđene podatke i priopćenja objavljivati kako je to propisano Zakonom o trgovačkim društvima i na internet stranicama Društva.....

.....

Poslovna tajna i zabrana konkurencije.....

.....

Članak 39.....

39.1. Dioničari, članovi organa Društva i zaposlenici Društva koji su na bilo koji način saznali za sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, dužni su je čuvati.....

39.2. Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon što osobe navedene u prethodnom stavku izgube status na temelju kojeg su bile dužne čuvati poslovnu tajnu Društva.....

39.3. Nadzorni odbor može posebnim aktom odrediti koji se podaci smatraju poslovnom tajnom,

način njene zaštite i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka Društva.....
39.4. Povreda pravila o čuvanju poslovne tajne smatra se težom povredom radne discipline za koju se obvezno izriče mjera prestanka radnog odnosa, odnosno izvanredni otkaz ugovora o radu.....
39.5. Poslovnom se tajnom Društva drže isprave i podaci vezani za poslovanje i rad Društva čije bi odavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.....
39.6. Poslovnom se tajnom također drže podaci i isprave koje drugi organ povjeri Društvu, ponude i prijave na natječaj do objavljivanja rezultata na koje se natječaj odnosi, a od posebnog su interesa za Društvo.....
.....
Članak 40.....
40.1. Na članove Uprave i Nadzornog odbora primjenjuju se zakonske odredbe o zabrani konkurencije.....
.....
Opći akti Društva.....
.....
Članak 41.....
41.1. Statut je osnovni akt Društva i svi ostali opći akti moraju biti usklađeni s njegovim odredbama.....
41.2. Ostale opće akte Društva donosi Uprava Društva.....
41.3. Izmjene i dopune ovoga Statuta imaju pravo predložiti dioničari, koji pojedinačno ili zajednički imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 5% (slovima:petposto) nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva te Uprava i Nadzorni odbor Društva.....
41.4. Dioničari koji imaju pravo pokretanja postupka izmjene i dopune Statuta dužni su dostaviti svoj obrazloženi prijedlog Upravi.....
41.5. Ako Uprava sama pokreće postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ili na inicijativu Nadzornog odbora, ili ako utvrdi da je inicijativa koju su dali dioničari u skladu s odredbama ovog Statuta, Uprava će na način propisan Statutom objaviti obrazloženi prijedlog izmjena i dopuna Statuta, i to najmanje 30 (slovima:trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o izmjenama i dopunama Statuta.....
41.6. Odredbe ovog članka ne odnose se na promjene Statuta koje se sastoje u usklađivanju teksta Statuta. Za takvo usklađivanje nadležan je Nadzorni odbor.....
.....
Završne odredbe.....
.....
Članak 42.....
42.1. Ovaj tekst Statuta, valjano usvojen na Glavnoj skupštini Društva, parafiran na svim stranicama i potpisan od Predsjednika Glavne skupštine, smatra se izvornikom Statuta.....
42.2. Izvornik Statuta sačinjen je u dva primjerka.....
42.3. Izvornik ovog Statuta čuva se uvezan kod Predsjednika Uprave, odnosno kod osobe koju on posebno ovlasti. Kod navedenih osoba dioničar može dobiti na uvid Statut, odnosno prijepis ili fotokopiju na trošak dioničara.....
42.4. Svojim potpisom na ovom Statutu Predsjednik Glavne skupštine potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku, te da je izglasan u tekstu koji je objavljen.....
42.5. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Društveni ugovor (potpuni tekst), ovjeren kao otpravak kod javnog bilježnika Mirjane Popovac u Splitu pod brojem OU 157/2016-5 od 30.06.2016. godine.....
.....
Predsjednik Nadzornog odbora .....
Miroslav Jeličić-Purko.....

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Mirjana Popovac
21000 Split, Mažuranićevo šetalište 13

OU 141/2017-1
OTPRAVAK

.....
.....

Ja, javni bilježnik Mirjana Popovac sa sjedištem u Splitu, Mažuranićevo šetalište 13, nakon što sam izvršila uvid u Statut Društva STANOVI JADRAN d.d. – potpuni tekst od 21.10.2016 (dvadesetprvoglistopadadvijetisućešesnaeste) godine kao i Odluku o izmjeni navedenog Statuta donesenu na Izvanrednoj skupštini Društva od 31.03.2017. (tridesetprvogožujkadvijetisućešesnaeste) godine, Odluku Nadozrnog odbora od 25.04.2017. (davdesetpetogtravnjadvijetisućesedamnaeste) godine, te potpuni tekst Statuta Društva 25.04.2017. (davdesetpetogtravnjadvijetisućesedamnaeste) godine, temeljem ovlaštenja iz članka 90. Zakona o javnom bilježništvu, u svezi s člankom 303 st.1 Zakona o trgovačkim društvima izdajem sljedeću.....
.....
.....

POTVRDU

.....
.....

Potvrđujem da odredbe Statuta Društva STANOVI JADRAN d.d. – potpuni tekst od 25.04.2017. (davdesetpetogtravnjadvijetisućesedamnaeste) godine, Odluka Izvanredne skupštine Društva od 31.03.2017. (tridesetprvogožujka dvijetisućešesnaeste) godine o izmjeni odredaba navedenog Statuta, te Odluka Nadozrnog odbora od 25.04.2017. (davdesetpetogtravnjadvijetisućesedamnaeste) godine u potpunosti odgovaraju potpunom tekstu Statuta STANOVI JADRAN d.d. od 25.04.2017. (davdesetpetogtravnjadvijetisućesedamnaeste) godine koji se prilaže ovoj Potvrdi.....
.....
U Splitu, 27.04.2017. (davdesetsedmogtravnjadvijetisućesedamnaeste) godine.....
.....
.....
Javnobilježnička pristojba od 150,00 kn naplaćena po tar.br.11 st 8 ZJP.....
Javnobilježnička nagrada od 400,00 kn po čl.22 JBT + 25 % PDV.....
.....
.....
.....

JAVNI BILJEŽNIK

Mirjana Popovac, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA 3 SPLIT MIRJANA POPOVAC JAVNI BILJEŽNIK

OTPRAVAK

Ja, JAVNI BILJEŽNIK, Mirjana Popovac iz Splita, Mažuranićevo šetalište 13

potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.
Ovaj je prvi otpravak potpun u izvodu, kojemu je priložen jedan prilog.
Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Ovaj otpravak sastavljen je za: STANOVI JADRAN d.d.

Oslobođeno plaćanja javnobilježničke pristojbe po tar. br. 4
Javnobilježnička nagrada za izdavanje otpravka obuhvaćena čl. 12 JBT

U Splitu, 27. travnja 2017. godine
Broj: OU-141/2017-1

Javni bilježnik
Mirjana Popovac

REPUBLIKA HRVATSKA 3 SPLIT MIRJANA POPOVAC JAVNI BILJEŽNIK

Republika Hrvatska * JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA POPOVAC SPLIT *

REPUBLIKA HRVATSKA 3 SPLIT MIRJANA POPOVAC JAVNI BILJEŽNIK