

Na temelju članka 637. stavak 1. i 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva je na sjednici održanoj dana 28.12.1995., 21.05.1997., 17.07.1997., 25.08.1998., 16.12.1999., 27.12.2001., 17.07.2002., 29.03.2004., 28.09.2004., 26.08.2005., 08.11.2006., 24.04.2008., 24.04.2009., 29.12.2015., 16.05.2016., 30.11.2016., 09.03.2018. i 29.11.2019. godine donijela slijedeći

## **S T A T U T**

### **Kutjeva, dioničkog društva za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Kutjevo, Kralja Tomislava 1**

(pročišćeni tekst)

#### **I UVODNA ODREDBA**

##### Članak 1.

(1) Ovaj Statut je najviši opći akt dioničkog Društva Kutjevo, društva za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Kutjevo, Ulica Kralja Tomislava 1 (u daljnjem tekstu: Društvo).

(2) Ovim Statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva, te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

#### **II TVRTKA**

##### Članak 2.

(1) Društvo posluje pod tvrtkom: Kutjevo dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

(2) Društvo ima skraćenu tvrtku koja glasi: Kutjevo d.d.

(3) Odluku o promjeni tvrtke odnosno skraćene tvrtke donosi Glavna skupština Društva.

##### Članak 3.

(1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava žig koji sadrži tvrtku i sjedište Društva. Društvo može imati i svoj amblem koji se koristi i kao robni znak.

(2) Oblik, veličinu i način uporabe i čuvanje žiga i amblema odnosno njihovu promjenu, propisuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

### **III SJEDIŠTE**

#### Članak 4.

(1) Sjedište Društva je u Kutjevu, Kralja Tomislava 1.

(2) Odluku o promjeni sjedišta donosi Glavna skupština u postupku koji je zakonom i ovim Statutom određen za donošenje odluke o promjeni statuta. Potanju adresu Društva u mjestu sjedišta Društva određuje Uprava uz suglasost Nadzornog odbora.

### **IV PREDMET POSLOVANJA**

#### Članak 5.

(1) Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 01 poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima,
- 15 proizvodnja hrane i pića,
- 20 prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja, predmeta od slame i pletarskih materijala,
- 26.40 proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo,
- 40.3 opskrba parom i toplom vodom
- 60.24 prijevoz robe (tereta) cestom,
- 63.12 skladištenje robe,
- 70 poslovanje nekretninama,
- 71 iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmetima za osobnu uporabu i kućanstvo
- 74.82 pakiranje
  - \* dorada i uslužna dorada sjemenske robe i ostalih ratarskih proizvoda
  - \* uslužna meljava žitarica
  - \* uslužno klanje stoke
  - \* proizvodnja sjemena duhana te uslužna obrada i fermentiranje duhana
  - \* organiziranje proizvodnje, branja i sušenja duhana
  - \* servisiranje - popravci sušnica za duhan
  - \* stručna suradnja s institutom i drugim organizacijama u cilju unapređenja proizvodnje
  - \* obavljanje stolarskih, bravarskih, automehaničarskih, vulkanizerskih, električarskih, kovačkih i drugih obrtničkih usluga
  - \* kupovina, dorada i prodaja drvenih štapova
  - \* obavljanje službe DDD i veterinarskih usluga
  - \* javni međunarodni cestovni prijevoz
  - \* kupnja i prodaja roba
  - \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  - \* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
  - \* pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja
  - \* pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom
  - \* promet, uporaba i zbrinjavanje otrova
  - \* izrada nacрта (projektiranje) objekata
  - \* nadzor nad gradnjom

- \* industrijsko i građevinsko premjeravanje
- \* izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- \* izradba parcelacijskih i drugih elaborata katastra nekretnina
- \* izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
- \* izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskoga projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
- \* izradba situacijskih nacрта za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
- \* iskolčenje građevina
- \* izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štice područja
- \* gospodarenje lovištem i divljači
- \* uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova
- \* pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, turističkog animatora, turističkog zastupnika, turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i ostale usluge koje se pružaju turistima u svezi s njihovim putovanjem i boravkom
- \* proizvodnja hrane za životinje, dodataka hrani za životinje i ljekovite hrane za životinje
- \* proizvodnja električne energije
- \* prijenos električne energije
- \* distribucija električne energije
- \* opskrba električnom energijom
- \* trgovina električnom energijom
- \* proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije
- \* proizvodnja toplinske energije
- \* opskrba toplinskom energijom
- \* distribucija toplinske energije
- \* sakupljanje otpada postupkom sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada
- \* uporaba, zbrinjavanje ili druga obrada otpada
- \* posredovanje u gospodarenju otpadom, trgovanja otpadom, prijevozom otpada ili sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu,
- \* skladištenje vlastitog proizvodnog otpada ili energetske uporaba vlastitog neopasnog otpada
- \* gospodarenje ribama (slatkih) kopnenih voda
- \* uzgoj riba i drugih morskih organizama
- \* djelatnost ovlaštenog carinskog otpremnika
- \* djelatnost zastupanja u postupku rješavanja u carinski dopuštenom postupanju ili uporabi robe
- \* održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta
- \* utvrđivanje stanja oštećenja poljoprivrednog zemljišta
- \* praćenje i trajno praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
- \* uzorkovanje, pohrana uzoraka, analiza tla, ispitivanje plodnosti i kakvoće tla, izrada izvještaja o provedenom ispitivanju s tumačenjem rezultata analiza,

- \* proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednog reprodukcijskog materijala
- \* proizvodnja sjemena
- \* pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- \* stavljanje na tržište sjemena
- \* proizvodnja sadnog materijala
- \* pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- \* stavljanje na tržište sadnog materijala
- \* uvoz sadnog materijala
- \* održavanje sorte i čuvanje uzoraka sjemena
- \* stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena i nadzor pod stručnom kontrolom
- \* uzorkovanje sjemena, skladištenje uzoraka, analiza kvalitete sjemena, ispitivanje čistoće, klijavosti, vlage i zdravstvenog stanja sjemena, čistoće vrste i sorte sjemena, biokemijsko ispitivanje vitalnosti sjemena, utvrđivanje mase sjemena, izrada izvještaja o provedenom ispitivanju,
- \* izdavanje certifikata o sjemenu
- \* utvrđivanje kvalitete sadnog materijala
- \* nadzor nad proizvodnjom sadnog materijala
- \* obavljanje fitosanitarnih pregleda
- \* izdavanje biljnih putovnica
- \* zdravstvena zaštita bilja
- \* proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- \* poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
- \* proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
- \* proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- \* destilacija, promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- \* distribucija i prodaja pesticida
- \* pružanje usluga tretiranja pesticidima
- \* djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje
- \* poljoprivredna djelatnost
- \* ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- \* proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište.

(2) Na temelju odluke Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora, Društvo može utemeljivati odnosno steći nova poduzeća, podružnice, profitne centre, prodajna mjesta i predstavništva u zemlji i inozemstvu, prema potrebama koje se za to ukažu tijekom poslovanja.

## **V TRAJANJE DRUŠTVA**

### Članak 6.

- (1) Društvo je osnovano na neograničeno razdoblje trajanja.
- (2) Društvo prestaje na jedan od načina utvrđenih ovim Statutom i zakonom.

## **VI OBJAVLJIVANJE**

### Članak 7.

Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva obavljati putem “Narodnih novina” Republike Hrvatske.

## **VII TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA**

### **1. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA**

#### **Članak 8.**

- (1) Temeljni kapital Društva iznosi 355.321.450,00 kuna,  
(slovima: tristo pedeset pet milijuna tristo dvadeset jedna tisuća četiristo pedeset kuna).
- (2) Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

#### **Članak 8.A.**

- (1) Daje se ovlast Upravi Društva da do 25.08.2003. godine poveća temeljni kapital Društva izdavanjem novih dionica.
- (2) Dionice se mogu izdavati za uloge u novcu ili u stvarima i pravima.
- (3) Temeljni kapital može se povećati odjednom ili u više navrata s tim da ukupni iznos povećanja ne smije prijeći 123.794.250,00 Kn.
- (4) O sadržaju prava iz dionica i o uvjetima za izdavanje dionica odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.
- (5) Uprava odlučuje o isključenju prava prvenstva pri upisu dionica.

## **VIII DIONICE DRUŠTVA**

#### **Članak 9.**

- (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.106.429 (slovima: sedam milijuna sto šest tisuća četiristo dvadeset devet) redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna).“
- (2) Dionice iz stavka 1. ovog članka čini 165.059 dionica serije "A", 1.839.012 dionica serije "B", 133.130 dionica serije "C", 2.000.000 dionica serije "D", 257.593 dionica serije "E", 385.880 dionica serije "F", 945.755 dionica serije "G", 728.500 dionica serije „H“ i 651.500 dionica serije "I".
- (3) Svaka daljnja serija dionica označava se slijedećim slovom abecede.

#### **Članak 10.**

- (1) Sve dionice Društva su nematerijalizirane i postoje samo u obliku elektroničkih zapisa na računima vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

#### Članak 11.

(1) Vlasnik dionica Društva je osoba na čije ime glasi račun vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, na kojem su ubilježene dionice Društva.

#### Članak 12.

(1) Prijenos dionica je slobodan.

(2) Prijenos dionica provodi se odgovarajućim upisima u elektroničke zapise kompjutorskog sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

#### Članak 13.

Dionice se mogu zalagati i opterećivati bez ograničenja.

#### Članak 14.

Uprava Društva može donijeti odluku o vođenju interne knjige dionica Društva. Način vođenja knjige dionica i uvjeti upisa utvrdit će se posebnim aktom Društva kojeg donosi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

#### Članak 15.

Ako drugačije nije određeno odlukom o izdavanju dionica ni zakonom, jedna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

### **IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

#### **1. ORGANI DRUŠTVA**

#### Članak 16.

Organi Društva jesu: Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština Društva.

#### **2. UPRAVA DRUŠTVA**

#### Članak 17.

(1) Uprava Društva sastoji se od jednog (1), a najviše pet (5) članova.

(2) Mandat Uprave Društva traje najviše pet (5) godina, uz mogućnost ponovnog izbora.

(3) Nadzorni odbor ovlašten je svojom odlukom mijenjati broj članova Uprave unutar broja predviđenog u stavku 1. kao i odrediti dužinu trajanja mandata za svakog pojedinog člana Uprave.

## **a) Vođenje poslova Društva i zastupanje Društva**

### **Članak 18.**

(1) Uprava Društva vodi poslove Društva. U sklopu ove zadaće, Uprava Društva naposve je dužna, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druge organe Društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog organa Društva.

(2) Uprava, uz predhodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva jednoglasno donosi, mijenja i dopunjuje Poslovnik o radu Uprave.

(3) Članovi Uprave poslove vode zajedno. U slučaju da se o pojedinom pitanju ne može postići suglasnost svih članova Uprave, smatrat će se da je donesena odluka za koju je glasovala većina ukupnog broja članova Uprave, a u slučaju da su glasovi jednako podijeljeni, smatrat će se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Uprave.

### **Članak 19.**

(1) Predsjednik i članovi Uprave zastupaju Društvo svaki pojedinačno.

(2) Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora dati prokuru jednoj ili više osoba.

(3) Nadzorni odbor može Upravi Društva i drugim osobama ovlaštenim na zastupanje Društva propisati interna ograničenja prava na zastupanje, koja se ne upisuju u trgovački registar. Uprava Društva odnosno druge osobe ovlaštene na zastupanje dužne su pridržavati se tako propisanih ograničenja.

## **3. NADZORNI ODBOR**

### **Članak 20.**

(1) Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od tri člana.

(2) Radnici Društva putem Radničkog vijeća imaju pravo imenovati jednog člana u Nadzorni odbor, i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za dužnost imenovanja predstavnika radnika sukladno odredbama Zakona o radu.

(3) Dioničar koji raspolaže s najmanje 35% glasova od ukupnog broja glasova u Skupštini ima pravo imenovati jednog člana Nadzornog odbora.

### **Članak 21.**

(1) Članovi Nadzornog odbora, u načelu, biraju se odnosno imenuju iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.

(2) Članovi Nadzornog odbora ne moraju biti u radnom odnosu u Društvu.

(3) Članom Nadzornog odbora ne može biti:

1. osoba koja se samostalno ili u zajednici s drugim osobama bavi djelatnošću koja je konkurentna djelatnosti Društva,
2. osoba koja je član konkurentnog trgovačkog Društva ili njegovog organa, ili u takvom društvu prokurist odnosno namještenik, ili za takvo društvo radi na temelju neke druge osnove,
3. osoba u pogledu koje postoje zakonom propisani razlozi zbog kojih ne može biti članom Nadzornog odbora.

(4) Dioničari će uz prijedlog odnosno odluku o imenovanju dostaviti i pisanu izjavu kojom osoba predložena odnosno imenovana za člana Nadzornog odbora, koja to postaje po prvi put, izjavljuje da je pripravna obavljati dužnost člana Nadzornog odbora Društva te da ne postoje prepreke iz stavka 3. ovog članka.

#### Članak 22.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine s tim da ih se može ponovno birati u taj odbor.

#### Članak 23.

(1) Nadzorni odbor izabran na Glavnoj skupštini mora se konstituirati najkasnije osam (8) dana od dana izbora. Do izbora predsjednika Nadzornog odbora, radom odbora rukovodi predsjednik Glavne skupštine.

(2) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora većinom glasova svih članova će, na prijedlog najmanje jednog (1) člana Nadzornog odbora izabrati predsjednika Nadzornog odbora, a na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora izabrat će i najmanje jednog zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

#### Članak 24.

(1) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

1. imenuje i opoziva članove Uprave Društva,
2. nadzire vođenje poslova Društva,
3. po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
4. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
5. sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna,
6. zastupa Društvo prema članovima Uprave,
7. daje suglasnost na odluke Uprave kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom
8. mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode,
9. djeluje kao II-stupanjski organ u pogledu svih pitanja u kojima se mora osigurati dvostupanjsko postupanje i u kojima se kao I-stupanjski organ pojavljuje Uprava
10. donosi poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to svrhovito,
11. imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluke koje donosi i nadzire njihovo provođenje,
12. obavlja druge zadaće koje su mu izrijeком povjerene zakonom ili ovim Statutom.



(2) Nadzorni odbor daje suglasnost u pogledu slijedećih poslovnih odluka odnosno akata Uprave Društva:

1. otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva,
2. otuđivanja i opterećivanja poduzeća Društva ili njegova bitnog dijela,
3. osnivanja, stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
4. povećanja ili smanjivanja temeljnog kapitala u društvima - kćerkama, te imenovanja i opoziva članova njihovih organa,
5. sklapanja pravnih poslova čija vrijednost premašuje pet (5) posto temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od pet (5) godina, a premašuju okvir redovnih komercijalnih poslova,
6. imenovanja ili opozivanja prokuriste ili generalnog punomoćnika,
7. osnivanja i prestanka podružnica Društva,
8. odluke o isplati dividende,
9. u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom.

#### Članak 25.

(1) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.

(2) Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici na kojoj se donose odluke sudjeluju najmanje dva člana Nadzornog odbora. Član Nadzornog odbora može sudjelovati na sjednici tako da je s ostalim članovima koji prisustvuju sjednici povezan video ili audio vezom ili telefonski ili putem punomoćnika. Članovi Nadzornog odbora koji sudjeluju na sjednici putem video ili audio veze ili telefona ili putem punomoćnika smatraju se članovima prisutnim na sjednici. Nadzorni odbor donosi odluke običnom većinom tj. većinom danih glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom nije određeno drugačije. Ako sjednici prisustvuju samo dva člana Nadzornog odbora, odluke se moraju donositi jednoglasno.

(3) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice u sklopu konzultacija članova, ako nijedan od članova Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice. Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj slijedećoj sjednici Nadzornog odbora.

(4) Člana Nadzornog odbora može na sjednici Nadzornog odbora zastupati na temelju pisane punomoći i drugi član tog odbora.

#### Članak 26.

(1) Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru koja se sastoji od fiksnog iznosa mjesečne naknade i varijabilnog iznosa sudjelovanja u dobiti Društva koji se iznosi utvrđuju svake godine odlukom Glavne skupštine.

### **4. GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA**

#### Članak 27.

(1) Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom na godinu (redovita Glavna skupština).

(2) Redovita Glavna skupština saziva se po isteku poslovne godine, uz uvažavanje rokova predviđenih propisima Republike Hrvatske za donošenje godišnjih obračuna.

(3) Izvanredna Glavna skupština održava se uvijek kada to zahtjevaju interesi Društva.

(4) Glavna skupština održava se u sjedištu Društva, a Uprava Društva može odrediti i drugo mjesto za održavanje Glavne skupštine.

#### Članak 28.

Na skupštini Društva mogu sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su kumulativno ispunili sljedeće pretpostavke:

1. da su prijavili Društvu svoje sudjelovanje i korištenje pravom glasa najkasnije pet dana prije dana održanja glavne skupštine na adresu navedenu u pozivu pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu;
2. da su pet dana prije dana održavanja glavne skupštine na njihovom računu vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg depozitarnog društva d.d. ubilježene dionice Društva na njihovo ime.

#### Članak 29.

(1) Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju više od polovine od svih glasova u Skupštini Društva, ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.

(2) Ako ni šezdeset (60) minuta nakon protoka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, sjednica se može održati ako nazočni dioničari odnosno njihovi punomoćnici imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje trideset (30) posto nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva. U takvim okolnostima Glavna skupština može odlučivati samo o pitanjima za koja se ne traži kvalificirana većina.

(3) Ako po isteku vremena iz stavka 2. ovog članka na Glavnoj skupštini ne postoji kvorum utvrđen u tom stavku, odnosno ako valja donijeti odluku za koju je zakonom ili ovim Statutom propisana kvalificirana većina, predsjednik Glavne skupštine odgodit će sjednicu, a nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se na dan kojeg pri sazivanju svake Glavne skupštine utvrdi sazivač, s time da se ona mora održati u roku koji ne može biti kraći od petnaest (15) dana niti dulji od trideset (30) dana od dana prvotno sazvane Glavne skupštine. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je ovim Statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.

#### Članak 30.

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju on odredi. U slučaju njegove spriječenosti predsjednik će za predsjedavanje Glavnom skupštinom odrediti nekog od članova Nadzornog odbora. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati Glavnom skupštinom, a nije u tu svrhu odredio drugog člana Nadzornog odbora, Glavnom

skupštinom predsjedavat će član Nadzornog odbora koji je prisutan na Skupštini i koji je najstariji po godinama.

(2) Predsjednik Nadzornog odbora u funkciji predsjednika Glavne skupštine:

- a) predsjedava sjednicama Glavne skupštine, te utvrđuje redosljed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redosljedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena zakonom ili ovim Statutom,
- b) potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- c) u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom ili ovim Statutom,
- d) obavlja poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim Statutom.

(3) Prije prelaska na dnevni red, predsjednik Skupštine ili osoba koja rukovodi radom Skupštine, utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta te imali Skupština kvorum.

#### Članak 31.

Na sjednici Skupštine glasuje se javno pomoću glasačkih kartona, osim ako za pojedini slučaj Skupština ne odluči drugačije.

#### Članak 32.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Skupštine, a troškove priprema i održavanja Skupštine snosi Društvo.

## **X POSLOVNE KNJIGE I DOBIT**

### **1. POSLOVNE KNJIGE**

#### Članak 33.

(1) Uprava Društva je dužna osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

(2) Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisan način.

(3) Na osnovi poslovnih knjiga Uprava Društva sastavlja prijedloge finansijskih izvješća i izvješće o tijeku poslova i stanju Društva, koja će najkasnije do isteka prvog tromjesječja tekuće godine dostaviti Nadzornom odboru Društva s prijedlogom za raspored dobiti.

(4) Godišnji obračun, izvješće Uprave o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog Uprave Društva u pogledu rasporeda dobiti, stavit će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva u roku od deset (10) dana kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine.

## **2. DOBIT I DIVIDENDA**

### **Članak 34.**

- (1) Dobit Društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom. Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.
- (2) Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
- (3) Imateljima dionica koje glase na ime koje nisu u cjelosti otplaćene fondu, dividenda se obračunava i isplaćuje na temelju zakona i odluke Glavne skupštine Društva.
- (4) Udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na njihove dionice na dan stjecanja prava na isplatu dividende koji određuje odlukom glavna skupština. Pravo na dividendu imaju i dionice izdane s naslova povećanja temeljnog kapitala nakon proteka poslovne godine za koju se obračunava dobit i donosi odluka o njezinoj upotrebi ako tako odluči glavna skupština Društva i ako su te dionice izdane u vrijeme donošenja odluke o isplati dividende. Ova odluka se donosi tročtvrtinskom većinom temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini.
- (5) Troškove isplate dividende u domicilnoj valuti Republike Hrvatske snosi Društvo.

### **Članak 35.**

- (1) Glavna skupština Društva, te Uprava i Nadzorni odbor ako su prije podnošenja Glavnoj skupštini zajednički utvrdili račun dobiti i gubitka, ovlašteni su iznose iz dobiti tekuće godine rasporediti u ostale rezerve.
- (2) Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora koji su prije podnošenja Glavnoj skupštini zajednički utvrdili račun dobiti i gubitka, Glavna skupština može rasporediti u ostale rezerve i više od polovine dobiti tekuće godine.
- (3) Glavna skupština, ovlaštena je odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, te da se ne podijeli dioničarima.

## **XI POSLOVNA TAJNA**

### **Članak 36.**

- (1) Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.
- (2) Poslovnom tajnom smatraju se naročito: isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima, odnosima s poslovnim partnerima i korisnicima usluga Društva, te visini plaće pojedinog zaposlenog.

(3) Poslovnom tajnom smatraju se i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom, koje neki organ kao povjerljive saopći Društvu, ponude i prijave na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja, i tehničko-tehnološka dokumentacija koja se odnosi na tehnološko znanje.

#### Članak 37.

(1) Dioničari, članovi organa Društva i djelatnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.

(2) Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne.

(3) Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

### **XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### Članak 38.

(1) Nadzorni odbor izabran prema ovom Statutu Društva, mora se, u roku od osam (8) dana od dana izbora, konstituirati i izabrati članove Uprave Društva, te u daljnjem roku od osam (8) dana podnijeti prijavu za upis usklađenja Društva u trgovački registar.

(2) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaju postojati Upravni i Nadzorni odbor Društva, te funkcije predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva koji su izabrani u skladu s dosadašnji Statutom Društva.

#### Članak 39.

(1) Na dan stupanja na snagu ovog statuta, prestaje važiti statut Društva donesen 06. veljače 1993. godine.

(2) Ostali opći akti Društva doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta, primjenit će se u mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama ovog Statuta, sve do donošenja novih akata.

(3) Za potrebe tumačenja i provođenja takvih općih akata, smatrat će se da su stupanjem na snagu ovog Statuta ovlaštenja odnosno obveze koje su prema tim aktima bile povjerene Upravnom odboru ili direktoru Društva, stavljena u nadležnost Upravi Društva, a ovlaštenja odnosno obveze koje su prema tim aktima bile povjerene dotadašnjem Nadzornom odboru, stavljena u nadležnost Nadzornog odbora izabranog prema ovom Statutu Društva, ako iz podjele nadležnosti utvrđene zakonom ili ovim Statutom ne proizlazi nadležnost nekog drugog organa Društva.

(4) Nadležni organi Društva uskladit će postojeće opće akte s odredbama ovog Statuta u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 40.

Statut Društva stupa na snagu upisom usklađenja Društva u trgovački registar, osim odredbi o izboru Nadzornog odbora i Uprave Društva koje stupaju na snagu na dan usvajanja Statuta.

Članak 41.

(1) Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Skupštini Društva, čije sve stranice parafira predsjednik Skupštine i potpiše ga.

(2) Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se uvezani u posebnu knjigu.

Članak 42.

(1) Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva koja je dužna na zahtjev bilo kojeg dioničara omogućiti mu uvid u statut ili mu, na njegov trošak, osigurati prijepis odnosno kopiju Statuta.

Članak 43.

(1) Svojim potpisom na Statut, predsjednik Skupštine Društva potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku te da je usvojen u tekstu koji je potpisao. Isto vrijedi i za izmjene i dopune Statuta.

(2) Smatra se da je svaki imatelj dionice Društva prihvatio u cijelosti odredbe ovog Statuta.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE:  
Zdravko Lemić