

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13, Nadzorni odbor trgovačkog društva TANKERSKA NEXT GENERATION brodarsko dioničko društvo sa sjedištem u Zadru, Božidara Petranovića 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod brojem (MBS): 110046753, OIB: 30312968003 (dalje u tekstu „Društvo“), na svojoj sjednici koja je održana u Zadru, dana 1. kolovoza 2017. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Društva koji obuhvaća (1) Statut od 1. srpnja 2014. godine, (2) Odluku Glavne skupštine o izmjeni i dopuni Statuta od 25. rujna 2014. godine, (3) Odluku Glavne skupštine o izmjeni i dopuni Statuta od 19. studenog 2014. godine, (4) Odluku Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izmjenama Statuta od 19. studenog 2014., (5) Odluke Nadzornog odbora o usklađenju Statuta Društva od 6. veljače 2015., (6) Odluke Nadzornog odbora o usklađenju Statuta Društva od 10. lipnja 2015., (7) Odluku Glavne skupštine o izmjeni i dopuni Statuta od 21. kolovoza 2015. godine, (8) Odluke Nadzornog odbora o usklađenju Statuta Društva od 21. kolovoza 2015., (9) Odluku Glavne skupštine o izmjeni i dopuni Statuta od 10. lipnja 2016. godine, (10) Odluke Nadzornog odbora o usklađenju Statuta Društva od 10. lipnja 2016., (11) Odluku Glavne skupštine o izmjeni i dopuni Statuta od 1. kolovoza 2017. godine i (12) Odluke Nadzornog odbora o usklađenju Statuta Društva od 1. kolovoza 2017. glasi:

STATUT
DIONIČKOG DRUŠTVA
TANKERSKA NEXT GENERATION

(pročišćeni tekst)

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

1.1. Ovim Statutom dioničari dioničkog društva TANKERSKA NEXT GENERATION (u daljnjem tekstu Društvo) uređuju:

1. tvrtku i sjedište Društva,
2. predmet poslovanja,
3. način i oblik objave priopćenja Društva,
4. iznos temeljnog kapitala,
5. nominalni iznos, broj i vrstu dionica,
6. organe Društva,
7. trajanje i prestanak Društva,
8. druga pitanja značajna za poslovanje Društva.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

2.1. Društvo posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod tvrtkom:

TANKERSKA NEXT GENERATION brodarsko dioničko društvo.

2.2. Skraćeni naziv tvrtke glasi:

TANKERSKA NEXT GENERATION d. d.

2.3. U pravnom prometu s inozemstvom Društvo upotrebljava naziv tvrtke preveden na engleski jezik koji glasi:

TANKERSKA NEXT GENERATION Shipping Joint Stock Company

Članak 3.

3.1. Sjedište Društva je u Zadru, Božidara Petranovića 4.

III. PODRUŽNICE

Članak 4.

4.1. Društvo može imati podružnice.

4.2. Podružnice se osnivaju odlukama Nadzornog odbora Društva na prijedlog Uprave.

4.3. Podružnice Društva posluju pod tvrtkom Društva i nazivom podružnica, uz naznaku sjedišta poslovnice.

Članak 5.

5.1. Društvo može promijeniti tvrtku i sjedište Društva na osnovi odluke Skupštine Društva, a na prijedlog Uprave.

IV. PEČAT I ZAŠTITNI ZNAK

Članak 6.

6.1. Društvo u pravnom prometu rabi pečat koji sadrži puni ili skraćeni naziv tvrtke.

6.2. Uprava donosi odluku o dimenziji i obliku pečata, njihovu broju, numeraciji, načinu uporabe, čuvanju i uništenju.

Članak 7.

7.1. Društvo može imati zaštitni znak i logotip.

7.3. Uprava Društva donosi odluku kojom se određuje oblik i sadržaj zaštitnog znaka i logotipa.

V. ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 8.

- 8.1. Društvo za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom.
- 8.2. Dioničari Društva ne odgovaraju za obveze Društva, osim u slučajevima propisanim Zakonom.

VI. PREDMET POSLOVANJA

Članak 9.

- 9.1. Društvo će u svom poslovanju obavljati sljedeće djelatnosti:
 - * Pomorski i obalni prijevoz robe
 - * Pomorski i obalni prijevoz putnika
 - * Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
 - * Spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu
 - * Tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi
 - * Opskrba brodova, brodica odnosno jahti pogonskim gorivom
 - * Peljarenje u obalnom moru Republike Hrvatske
 - * Posredovanje u vezi s vodenim prijevozom
 - * Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
 - * Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu robe
 - * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima
 - * Trgovina na veliko naftnim derivatima i srodnim proizvodima
 - * Gradnja brodova i plutajućih objekata
 - * Usluge nadzora gradnje brodova i plutajućih objekata
 - * Popravak i održavanje brodova i čamaca
- 9.2. Društvo će bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti koje su upisane u sudski registar i koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost u manjem opsegu ili povremeno, odnosno koje pridonose potpunijem iskorištavanju kapaciteta koji se upotrebljavaju za obavljanje registrirane djelatnosti.

9.3. Odluku o promjeni predmeta poslovanja donosi Glavna skupština.

VII. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 10.

10.1. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

VIII. PROKURA

Članak 11.

11.1. Prokura se može dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj fizičkoj osobi koja ima odgovarajuće kvalifikacijske i stručne sposobnosti u odnosu na djelatnosti kojom se Društvo bavi.

11.2. Prokura se daje u pisanom obliku. Prokura se može se dati jednoj ili više osoba.

11.3. Odluku o dodjeli prokure određenoj osobi donosi Uprava Društva na temelju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora.

Članak 12.

12.1. Prokurist se može ovlastiti za samostalno zastupanje Društva.

Članak 13.

13.1. Prokura nije prenosiva na drugu osobu.

13.2. Prokurist ne može davati punomoć za zastupanje drugim osobama.

Članak 14.

14.1. Prokurist se potpisuje u ime i za račun Društva navodeći svoje ime i prezime uz naznaku "prokurist" ili "p.p."

Članak 15.

15.1. Neovisno o vremenu na koje je prokura dana, Uprava može opozvati prokuru u svako doba. Prije opoziva prokure Uprava je dužna dobiti suglasnost Nadzornog odbora za opoziv.

15.2. Prokura se opoziva pisanim putem, a opoziv djeluje od dana dostave opoziva.

15.3. Uprava je dužna bez odlaganja podnijeti registarskom sudu prijedlog za upis opoziva prokure.

IX. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 16.

- 16.1. Ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar kao i na drugi način, ukoliko je to propisano.

X. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 17.

- 17.1. Temeljni kapital Društva iznosi 436.667.250,00 kuna (slovima: četiristotridesetšest milijuna šestošezdesetsedam tisuća dvjestopedeset kuna), koji se sastoji od 368.173.848,30 kuna (slovima: tristošezdesetosam milijuna stosedamdesettri tisuće osamstočetrdesetosam kuna trideset lipa) uplaćenih u novcu, te unosom prava potraživanja a koja osnivač ima prema društvu Teuta Shipping Company Ltd (R.Liberija) u iznosu od USD 12.449.500,00 (slovima: dvanaest milijuna četiristo četrdeset devet tisuća petsto američkih dolara), kunske protuvrijednosti 68.493.401,70 (slovima: šezdeset osam milijuna četiristo devedeset tri tisuće četiristo jedna kuna i sedamdeset lipa).
- 17.2. Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa izmjene Statuta u sudski registar jednokratno ili u nekoliko obroka i uz suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu u novcu ili u stvarima ili u pravima za nominalni iznos od najviše 200.000.000,00 kuna (slovima: dvjesto milijuna kuna) (odobreni temeljni kapital).
- 17.3. Uprava Društva može odlukom o povećanju temeljnog kapitala isključiti u cjelini ili djelomično pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju stavka 2. ovog članka. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica. O vrsti dionica i sadržaju prava iz dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz stavka 2. ovog članka, kao i o uvjetima za izdavanje takovih dionica, odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 18.

- 18.1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 8.733.345 redovnih dionica (slovima: osam milijuna sedamstotridesettri tisuće tristočetrdesetpet redovnih dionica).
- 18.2. Sve dionice Društva izdaju se bez nominalnog iznosa.
- 18.3. Dionice glase na ime.
- 18.4. Dionice Društva izdane su u nematerijaliziranom obliku i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Članak 19.

- 19.1. Temeljni kapital Društva može se povećati na način i pod uvjetima određenima Zakonom o trgovačkim društvima.
- 19.2. Odluku o povećanju temeljnoga kapitala donosi Glavna skupština Društva glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Članak 20.

- 20.1. Temeljni kapital može se povećati ulozima u novcu, stvarima ili pravima u skladu sa zakonom.
- 20.2. Nove dionice upisuju se upisnicom iz koje mora biti vidljivo sudjelovanje upisnika s dionicama navedenim po broju. Upisnica mora sadržavati podatke navedene u Zakonu o trgovačkim društvima, inače se smatra ništavom.
- 20.3. Ako je Društvo prigodom izdavanja dionica dužno primijeniti poseban postupak, na izdavanje dionica primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Članak 21.

- 21.1. Odlukom Glavne skupštine Društva o izdavanju novih emisija dionica utvrđuju se i rodovi dionica prema sadržaju prava koja daju (redovite, povlaštene). Nove dionice mogu glasiti samo na ime.

Članak 22.

- 22.1. Dioničari Društva imaju pravo prvenstva pri upisu dionica iz bilo koje sljedeće emisije.
- 22.2. Dioničari imaju prvenstveno pravo upisati onaj dio novih dionica koji odgovara njihovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva.
- 22.3. Uprava je dužna na propisani način objaviti iznos za koji se dionice izdaju i rok za ostvarenje prava prvenstva pri upisu dionica koji ne može biti kraći od 14 dana.
- 22.4. Pravo prvenstvenog upisa ostvaruje se izjavom dioničara koja mora u ostavljenom roku prispjeti Društvu da bi bila valjana.
- 22.5. Pravo na upis novih dionica mogu se dati drugima samo pod uvjetom da su očuvana prava dioničara na upis.

Članak 23.

- 23.1. Pravo dioničara iz prethodnog članka može se djelomično ili u cijelosti ograničiti odlukom Glavne skupštine o povećanju temeljnoga kapitala pod uvjetima određenima u Zakonu o trgovačkim društvima i statutom Društva.

Članak 24.

- 24.1. Temeljni kapital Društva može se smanjiti na način i pod uvjetima propisanim u Zakonu o trgovačkim društvima.
- 24.2. U odluci se mora odrediti svrha smanjenja temeljnoga kapitala, odnosno hoće li se dijelovi toga kapitala vratiti dioničarima.
- 24.3. U odluci o smanjenju temeljnoga kapitala mora se navesti način njegova smanjenja.
- 24.4 U slučaju povlačenja dionica na teret dobiti ili ostalih rezervi povećava se udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva sukladno odredbi članka 163. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima. U tom je slučaju Društvo dužno osigurati da se iz ostalih rezervi Društva u rezerve kapitala unese iznos koji odgovara iznosu temeljnog kapitala koji otpada na povučene dionice. U mjeri u kojoj je to dopušteno i uz uvjete propisane zakonom, ovlašćuje se Uprava da uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora donose odluke o povlačenju vlastitih dionica na teret dobiti ili ostalih rezervi.

Članak 25.

- 25.1. Društvo je dužno održavati vrijednost temeljnoga kapitala.

XI. REGISTAR DIONICA

Članak 26.

- 26.1. Registar dionica vodi središnji depozitorij kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo.
- 26.2. Društvo može za svoje potrebe voditi poseban registar dionica.

Članak 27.

- 27.1. U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je upisan u registru dionica.
- 27.2. Svojstvo dioničara dokazuje se potvrdom koju izdaje Središnje klirinško depozitarno društvo.

Članak 28.

- 28.1. Dionice Društva prenose se na način određen propisima kojima se uređuje promet nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

XII. PRAVNI ODNOSI IZMEĐU DRUŠTVA I DIONIČARA

Članak 29.

29.1. Dioničari pod jednakim uvjetima imaju ista prava u Društvu.

Članak 30.

30.1. Redovite dionice daju dioničarima sljedeća temeljna prava:

- pravo sudjelovanja i pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva
- pravo na isplatu dividende
- pravo na isplatu ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase Društva
- druga prava određena zakonom

Članak 31.

31.1. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Upotreba dobiti i politika isplata dioničarima

Članak 32.

32.1. Udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na njihove dionice.

32.2. Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su na dan donošenja odluke o isplati dividende upisani u Registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji dionica, osim ako Glavna skupština Društva ne odluči drugačije.

32.3. Dioničari stječu prema Društvu tražbine na isplatu dividende najmanje deset dana nakon isteka dana kada je zaključena Glavna skupština na kojoj je odluka donesena. Dividenda dospijeva na isplatu u roku od 30 dana od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj je utvrđena, osim ako Glavna skupština ne odredi kraći rok dospijeca. U odnosu na utvrđenu, a neisplaćenu dividendu, dioničar ima položaj vjerovnika društva. Zahtjevom za isplatu dividende dioničar može raspolagati u pravnom prometu.“.

32.4. Troškove isplate dividende snosi Društvo.

32.5 Glavna skupština Društva može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima u smislu odredbe članka 220. stavka 9. Zakona o trgovačkim društvima (nenovčana dividenda).

32.6 Glavna skupština, nakon što Uprava i Nadzorni odbor utvrde godišnja financijska izvješća, odlučuje o rasporedu dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima, i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili upotrebi u druge svrhe.

32.7 Poslovna politika Društva bit će rukovoditi se najboljom svjetskom praksom u ostvarivanju koristi za svoje dioničare u nastojanju maksimalizacije dobiti iz

poslovanja, a politika isplata dioničarima, po uzoru na najuspješnija svjetska broderska društva u istom segmentu poslovanja, bit će prožeta nastojanjem da se osigura kontinuitet i konzistentnost u politici isplate dividende. Uprava je dužna odrediti i provoditi dugoročnu politiku isplate dividende i o tome redovito obavještavati dioničare na primjereni način. Uprava je, nadalje, dužna radi maksimiziranja dobiti posvetiti naročitu pažnju učinkovitom upravljanju brodovima, jačanje svojih komparativnih prednosti u odnosu na slična broderska društva koja posluju na svjetskom tržištu, zadržavajući pri tome troškove poslovanja na što nižoj razini, ali bez ugrožavanja sigurnosti, kvalitete usluga prijevoza i zaštite okoliša.

- 32.8 Društvo će, nadalje, nastojati ostvariti i dodatnu korist za svoje dioničare prodajom brodova u trenutku kada se ocjeni da su prilike na tržištu polovnih brodova takve da je povoljno unovčenje brodova učinkovitije od njihovog daljnjeg iskorištavanja. Kod donošenja odluke o prodaji jednog ili više brodova, Društvo će zatražiti i uzeti u obzir i preporuke dioničara, a uzet će u obzir i praksu ostalih respektabilnih broderskih društva koji posluju u istom segmentu broderskog tržišta.
- 32.9 Ako Društvo proda jedan ili više brodova, tako ostvaren prihod će, nakon podmirenja svih obveza koje su povezane s prodanim brodom / brodovima (uključujući i pripadajuće troškove) isplatiti svojim dioničarima na jedan od zakonom dopuštenih načina. Ako prihodi od prodaje brodova to budu omogućavali, te ako dioničari iskažu interes za prodaju svojih dionica, Uprava Društva ovlaštena je sačiniti i provesti odgovarajući program otkupa vlastitih dionica, poštujući pri tome sva pravila postavljena zakonom, ovim Statutom i odlukama Glavne skupštine.

Članak 33.

- 33.1. Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti odluku da se po proteku poslovne godine iz predviđivoga dijela neto dobiti isplati dioničarima predujam na ime dividende.
- 33.2. Predujam iz prethodnog stavka moguće je isplatiti samo onda kad privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit.
- 33.3. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se prema zakonu i Statutu moraju unijeti u rezerve Društva.
- 33.4. Visina predujma ne može prijeći iznos polovine dobiti iz prethodne godine.

Članak 34.

- 34.1. U slučaju emitiranja povlaštenih dionica, imatelji tih dionica kod isplate dividende imaju prednost u odnosu na imatelje redovitih dionica, u skladu s odlukom o izdanju tih dionica.

Članak 35.

- 35.1. Društvo je dužno u zakonske rezerve unositi najmanje dvadeseti dio dobiti tekuće godine umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine sve dok te rezerve zajedno s rezervama kapitala ne dosegnu visinu od 5% temeljnoga kapitala društva.
- 35.2 Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor ovlašteni su u ostale rezerve Društva unijeti i više od polovine iznosa neto dobiti koji preostane nakon njezine upotrebe za namjene iz članka 220. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima. Osim iz dobiti, sredstva za ostale rezerve mogu se pribavljati i uplatom dioničara za tu svrhu, pod uvjetom da o tome odluči Glavna skupština. Sredstva ostalih rezervi, bez obzira na to potječu li iz dobiti ili uplata dioničara, Uprava i Nadzorni odbor ovlašteni su koristiti za bilo koju svrhu, a naročito za isplate dioničarima, za unos u rezerve za vlastite dionice i za povlačenje vlastitih dionica na teret ostalih rezervi.
- 35.3 Ako godišnja financijska izvješća u slučajevima određenim zakonom utvrdi Glavna skupština, ovlaštenja Uprave i Nadzornog odbora iz prethodnog stavka ovog članka koja se odnose na raspolaganje iznosom neto dobiti ima Glavna skupština.

XIII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 36.

36.1. Organi Društva su:

- a) Glavna skupština
- b) Nadzorni odbor
- c) Uprava.

a) **Glavna skupština Društva**

Članak 37.

37.1. Dioničari svoja prava u stvarima Društva ostvaruju na Glavnoj skupštini.

aa) Nadležnost Glavne skupštine

Članak 38.

38.1. Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su joj zakonom i ovim Statutom stavljena u nadležnost, a osobito:

- o izmjenama i dopunama Statuta
- o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora
- o upotrebi dobiti
- o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva

- o imenovanju revizora Društva
 - o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala
 - o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja poslova Društva i utvrđenju naknade za njegov rad
 - o statusnim promjenama Društva
 - o prestanku društva
 - o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
- 38.2. Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća u slučaju kad joj Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini ili ako Nadzorni odbor uskrati suglasnost na ta izvješća.

Članak 39.

- 39.1. Glavna skupština može odlučivati o pitanjima vođenja poslova Društva samo ako to od nje izričito zatraži Uprava Društva.

ab) Sazivanje Glavne skupštine

Članak 40.

- 40.1. Odluku o sazivanju Glavne skupštine donosi Uprava Društva.
- 40.2. Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva najmanje jednom godišnje radi razmatranja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i donošenju odluke o upotrebi dobiti te davanju razrješenice o radu Nadzornom odboru i Upravi.
- 40.3. Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu bez odgađanja nakon što dobije izvješće Nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, izvješću o stanju društva i prijedlogu odluke o upotrebi dobiti.
- 40.4. Glavna skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.
- 40.5. Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

Članak 41.

- 41.1. Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu ako to u pisanom obliku od nje zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od najmanje dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala te navedu svrhu i razlog sazivanja skupštine. Također mogu zatražiti od Uprave da se objavi predmet odlučivanja na Glavnoj skupštini.
- 41.2. Ako Uprava ne sazove Glavnu skupštinu na zahtjev dioničara iz st. 1. ovoga članka, isti dioničari mogu zatražiti od suda da ih ovlasti da sami sazovu Glavnu skupštinu odnosno da objave predmet odlučivanja.

41.3. Troškove tako sazvane Glavne skupštine, uključujući i sudske troškove ako sud udovolji zahtjevu dioničara, snosi Društvo.

Članak 42.

42.1. Glavna skupština saziva se pozivom na način propisan u članku 16. ovoga Statuta.

42.2. Odluka o sazivanju Glavne skupštine i poziv za Glavnu skupštinu moraju sadržavati podatke koji su propisani Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 43.

43.1. Ako na Glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari, Glavna skupština može donositi odluke iako nije sazvana u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ako se ni jedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

Članak 44.

44.1. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.

44.2. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju samo oni dioničari koji ispune slijedeće uvjete:

- da su u pisanom obliku prijavili svoje sudjelovanje Upravi. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu niti dan održavanja Glavne skupštine;
- da su upisani u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva zaključno s danom podnošenja prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

44.3. Punomoćnik dioničara mora u pisanom obliku prijaviti svoje sudjelovanje Upravi. Prijava i punomoć moraju prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu niti dan održavanja Glavne skupštine. Punomoć mora biti u pisanom obliku, te sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, broj dionica, ovlaštenje da sudjeluje i glasuje u ime dioničara i dan izdavanja. Punomoć se izdaje za svaku skupštinu posebno.

Članak 45.

45.1. Poziv za Glavnu skupštinu Društva mora se objaviti najmanje trideset dana prije isteka dana do kojeg dioničari moraju prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Članak 46.

46.1. Dnevni red Glavne skupštine objavljuje se zajedno s pozivom.

46.2. Ako se na Glavnoj skupštini treba odlučivati o izmjenama Statuta Društva, mora se objaviti i prijedlog izmjena Statuta.

- 46.3. Za svaku točku dnevnoga reda o kojoj Glavna skupština treba odlučiti, Uprava i Nadzorni odbor Društva dužni su pripremiti i objaviti prijedloge odluka.
- 46.4. Ako se radi o izboru revizora i članova Nadzornog odbora, prijedlog je dužan pripremiti i objaviti Nadzorni odbor Društva.
- 46.5. Odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka neće se primjenjivati ako je predmet odlučivanja uvršten u dnevni red na zahtjev manjinskih dioničara.
- 46.6. Na Glavnoj skupštini ne može se odlučivati o točkama dnevnoga reda koje nisu valjano objavljene.
- 46.7. Prijedlozi za izbor revizora i članova Nadzornog odbora trebaju sadržavati podatke propisane u Zakonu o trgovačkim društvima.

ac) Kvorum

Članak 47.

- 47.1. Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj prisutni dioničari ili njihovi zastupnici čije dionice predstavljaju najmanje 50 (pedeset) posto temeljnoga kapitala Društva.
- 47.2. Pri svakom sazivanju Glavne skupštine Uprava će odrediti kada će se održati naredna Glavna skupština ako na Glavnoj skupštini ne bude osigurana prisutnost dioničara koji bi osigurali kvorum naveden u st. 1. ovoga članka i na toj narednoj Glavnoj skupštini se može o pitanjima, utvrđenima dnevnim redom za Glavnu skupštinu na kojoj nije bilo kvoruma, odlučivati bez obzira na broj prisutnih dioničara, osim ako se radi o pitanjima za koja je zakonom predviđeno odlučivanje s posebnom većinom glasova.

Članak 48.

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

ad) Odlučivanje

Članak 49.

- 49.1. Odluke se na Glavnoj skupštini donose većinom danih glasova, osim ako je za pojedinu odluku zakonom ili ovim Statutom određeno da je potrebna neka druga većina odnosno ispunjavanje dodatnih uvjeta.

Članak 50.

- 50.1. Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji za to može posebnom punomoći opunomoćiti i drugu osobu.

Predsjedavajući Glavne skupštine obavlja naročito sljedeće poslove:

- Predsjedava sjednicama Glavne skupštine, te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o

pojedininim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim ostalim proceduralnim pitanjima;

- Potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine;
- Obavlja druge poslove u njegovoj nadležnosti sukladno zakonu i Statutu.

Članak 51.

51.1. Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu sa odredbama ovog Statuta i Zakona.

Dioničar ili njegov punomoćnik koji želi raspravljati o pojedinoj točki dnevnog reda mora svoju namjeru prijaviti predsjedavajućem Glavne skupštine prije nego o toj točki Glavna skupština započne glasovanje. Predsjedavajući Glavne skupštine davati će riječ sukladno redoslijedu prijavljivanja.

Mir i red Glavne skupštine održavati će predsjedavajući Glavne skupštine te je u tu svrhu ovlašten oduzimati riječ.

51.2. Na Glavnoj skupštini se sastavlja popis svih prisutnih i zastupanih dioničara u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Popis treba sastaviti na temelju popisa imatelja prava glasa dobivenog od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini zaprimljenima u pisanom obliku.

ae) Zapisnik

Članak 52.

52.1. O radu Glavne skupštine vodi se zapisnik kojeg sastavlja javni bilježnik.

52.2. U zapisniku iz st. 1. ovoga članka navodi se svaka odluka Glavne skupštine.

52.3. U zapisniku se također navode mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine, ime i prezime javnog bilježnika, način i rezultat glasovanja te utvrđenja predsjednika o donesenim odlukama.

52.4. Zapisniku se prilaže popis sudionika na Glavnoj skupštini i dokaz o sazivanju.

52.5. Javno ovjereni zapisnik s privicima Uprava dostavlja registarskom sudu.

af) Mjesto održavanja

Članak 53.

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

53.2. Ako postoje posebni razlozi, Glavna skupština se može održati i izvan sjedišta Društva, o čemu odluku donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

53.3. Troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini snose dioničari, a troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

b) Nadzorni odbor

ba) Broj, sastav i imenovanje Nadzornog odbora

Članak 54.

54.1. Nadzorni odbor Društva ima neparan broj članova i to najmanje 3 (tri) do najviše 9 (devet) članova. O točnom broju članova Nadzornog odbora za svako mandatno razdoblje odlučuje Glavna skupština Društva većinom danih glasova.

54.2. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine i nakon isteka mandata mogu biti ponovno birani.

54.3 Ako su radnici Društva, kada je to propisano posebnim zakonom, ovlašteni imenovati jednog predstavnika u Nadzorni odbor, tada će taj predstavnik biti imenovan i opozvan sukladno odredbama Zakonu o radu.

Članak 55.

55.1. Član Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja ispunjava zakonom predviđene uvjete.

Članak 56.

56.1. Članove Nadzornog odbora običnom većinom glasova bira Glavna skupština Društva.

56.2. Članovi Nadzornog odbora mogu se opozvati i prije isteka mandata pod uvjetima predviđenima odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 57.

57.1. Član Nadzornog odbora može dati ostavku na svoj položaj.

57.2. Ostavka se u pisanom obliku daje Upravi Društva koja je dužna o ostavci obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i poduzeti mjere za upis promjena u sastavu Nadzornog odbora u sudski registar.

Članak 58.

58.1. Svaku promjenu u sastavu Nadzornog odbora Uprava i predsjednik Nadzornog odbora dužni su bez odgađanja objaviti onako kako se objavljuju priopćenja Društva i u propisanom roku podnijeti registarskom sudu prijavu s propisanom dokumentacijom za upis promjene u sudski registar.

bb) Način rada Nadzornog odbora

Članak 59.

- 59.1. Nadzorni odbor bira iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora na prvoj konstituirajućoj sjednici koja se mora održati najkasnije u roku od osam dana od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj su izabrani članovi Nadzornog odbora.
- 59.2. Prvu konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva i njome do izbora predsjednika Nadzornog odbora predsjedna najstariji izabrani član Nadzornog odbora.
- 59.3. O izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Uprava je dužna bez odlaganja podnijeti prijavu za upis registarskom sudu.

Članak 60.

- 60.1. O sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik koji mora imati sadržaj određen odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 61.

- 61.1. Sjednice Nadzornog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik Nadzornog odbora.
- 61.2. Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave može zatražiti od predsjednika Nadzornog odbora da sazove sjednicu uz navođenje razloga za sjednicu. Ako se ne udovolji tom traženju, sjednicu može sazvati član Nadzornog odbora ili Uprava uz navođenje razloga za sazivanje te dnevnog reda sjednice.
- 61.3. Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se najmanje jednom u tri mjeseca.
- 61.4. Sjednica se u pravilu saziva pisanim pozivom najkasnije tri dana prije održavanja.
- 61.5. U hitnim situacijama sjednica se može sazvati i drugim načinom (telefon, e-mail, telefax, telegram, itd.) i održati se čim se članovi Nadzornog odbora mogu okupiti.

bc) Odlučivanje

Članak 62.

- 62.1. Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju bilo osobno bilo putem odgovarajućeg telekomunikacijskog sredstva sudjeluje većina njegovih članova.
- 62.2. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.
- 62.3. Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluke i tako da svoj glas daju pisanim putem.
- 62.4. Glas se pisanim putem može dati i putem drugog člana Nadzornog odbora ili osobe koja umjesto spriječenoga člana prisustvuje sjednici, a na temelju punomoći spriječenoga člana.

62.5. Glas se može dati i putem telefona, telegrama, pisma i drugim načinima komunikacije, ako se tome ne usprotive drugi članovi Nadzornoga odbora.

Članak 63.

63.1. U slučajevima propisanim Zakonom o reviziji društvo ima Revizorski odbor.

63.2. Revizorski odbor sastoji se od najmanje tri člana.

63.3. Visinu naknade za članove Revizorskog odbora imenovane od Nadzornog odbora određuje nadzorni odbor. Članovima Nadzornog odbora koji su članovi Revizorskog odbora ne pripada posebna naknada.

be) Ovlasti Nadzornog odbora

Članak 64.

64.1. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

64.2. U svrhu nadzora Nadzorni odbor može putem svojih članova ili angažiranjem stručnjaka za pojedino područje pregledavati i ispitivati poslovne knjige, dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge dokumente.

Članak 65.

65.1. Nadzorni odbor mora ispitati godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti koja mu je podnijela Uprava Društva.

65.2. Ako Nadzorni odbor daje suglasnost na navedena izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

65.3. Nadzorni odbor dužan je 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.

Članak 66.

66.1. Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova.

66.2. U izvješću iz prethodnog stavka Nadzorni odbor je posebno dužan 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,
- vlastiti stav koji ima o prijedlogu Uprave glede upotrebe dobiti i pokrića gubitka u Društvu.

66.3. Članovi koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti Glavnoj skupštini svoje primjedbe.

Članak 67.

67.1. Nadzorni odbor ima pravo sazvati Glavnu skupštinu Društva, a to je dužan učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Članak 68.

68.1. U postupcima Društva prema članovima Uprave Društvo zastupa Nadzorni odbor.

Članak 69.

69.1. Vođenje poslova Uprava ne može prenijeti na Nadzorni odbor.

Članak 70.

70.1. Nadzorni odbor, osim za u ovom Statutom navedene slučajeve davanja prethodne suglasnosti na odluke Uprave, daje prethodnu suglasnost Upravi i za poduzimanje sljedećih poslova odnosno odluka:

- otuđivanje i opterećivanje nekretnina Društva
- otuđivanje i opterećivanje pokretnina čija vrijednost prelazi jedan milijun kuna
- otuđivanje i opterećivanje poduzeća Društva ili nekog njegovog bitnog dijela
- osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima
- osnivanje društava kćeri te imenovanja i opoziv članova njihovih organa
- osnivanje i prestanak podružnica Društva.

70.2. Nadzorni odbor može odlučiti da i određene druge vrste poslova ili poslove koji prelaze određenu vrijednost izraženu u kunama ili drugoj valuti Uprava može poduzeti samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

70.3. Ako u slučaju iz st. 1. i 2. ovoga članka Nadzorni odbor odbije dati suglasnost, Uprava može zatražiti suglasnost od Glavne skupštine. Glavna skupština donosi odluku o davanju suglasnosti većinom od najmanje tri četvrtine danih glasova.

Članak 71.

71.1. Članovi Nadzornog odbora dužni su u nadzoru vođenja poslovanja Društva postupati s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

71.2. Članovi Nadzornog odbora obvezni su čuvati kao poslovnu tajnu sve ono što saznaju u nadzoru vođenja poslovanja Društva kao i sve podatke i dokumente koji se smatraju poslovnom tajnom.

71.3. Nadzorni odbor donosi poslovnik o svome radu.

Članak 72.

72.1. Članovi Nadzornog odbora mogu primati naknadu za svoj rad koja se može odrediti i sudjelovanjem u dobiti Društva. Naknada mora biti primjerena poslovima koje obavlja član Nadzornog odbora i stanju Društva.

72.2. Visina naknade određuje se odlukom Glavne skupštine.

72.3. Odluku o sudjelovanju članova Nadzornog odbora u dobiti Društva i iznosu naknade po toj osnovi donosi Glavna skupština.

c) **Uprava društva**

ca) *Sastav Uprave*

Članak 73.

73.1. Uprava Društva može se sastojati se od jednog člana - direktora Društva ili više članova Uprave. Višečlana Uprava sastoji se od predsjednika Uprave – glavnog direktora i najviše do 5 (pet) članova Uprave.

73.2. Upravu Društva imenuje Nadzorni odbor Društva.

73.3. Mandat Uprave Društva traje do četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

73.4. Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju predsjednika ili člana Uprave kada za to postoji važan razlog.

Članak 74.

74.1. Član Uprave može biti fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- posjeduje visoku stručnu spremu,
- posjeduje odgovarajuće stručne kvalifikacije i sposobnosti potrebne za vođenje poslova Društva
- ispunjava uvjete predviđene Zakonom o trgovačkim društvima.

cb) *Vođenje poslova i zastupanje Društva*

Članak 75.

75.1. Uprava vodi poslovanje Društva i zastupa Društvo.

Članak 76.

76.1. Predsjednik Uprave u višečlanoj Upravi, odnosno direktor Društva ako se uprava sastoji od jednog člana, zastupa Društvo u pravnom prometu pojedinačno i samostalno.

76.2. Ako se Uprava sastoji od više članova, svaki član Uprave zastupa Društvo u pravnom prometu pojedinačno i samostalno.

76.3. Članovi Uprave dužni su se u zastupanju i vođenju poslova držati ograničenja koja su postavljena odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i odredbama poslovnika o radu Uprave.

- 76.4. Ako se Uprava sastoji od više članova, odluke donosi većinom glasova, a ako su glasovi podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.
- 76.5. Ako se Uprava sastoji od više članova, odluke u pravilu donosi na sjednicama, ali može i svakim drugim prikladnim načinom komunikacije i koristeći tehnička sredstva.

Članak 77.

- 77.1. Kada se potpisuju u ime Društva, predsjednik Uprave ili direktor Društva odnosno članovi Uprave navode tvrtku Društva i svojstvo predsjednika Uprave ili direktora Društva odnosno člana Uprave.

cc) Dužna pozornost i odgovornost članova uprave

Članak 78.

- 78.1. Uprava je dužna voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovne tajne Društva.
- 78.2. Povrijede li svoje obveze u vođenju poslova i zastupanju, članovi Uprave odgovaraju Društvu kao solidarni dužnici za štetu koju mu takvim postupanjem počinu.
- 78.3. Obveza naknade štete ne postoji ako se radnja Uprave temelji na odluci Glavne skupštine.

Članak 79.

- 79.1. Članovi Uprave dužni su se u odnosu na Društvo u vođenju poslova držati ograničenja koja su im postavljena ovim Statutom, odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine te Poslovníkom o radu Uprave.

Članak 80.

- 80.1. Međusobni odnosi članova Uprave i način njihova rada uređuju se poslovnikom koji donosi Uprava Društva.

Članak 81.

- 81.1. Nadzorni odbor sa svakim članom Uprave zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze (dužnosti člana Uprave, plaća, dodaci na plaću, naknada plaće, naknada izdataka, premije osiguranja, ostala materijalna prava, moguće sudjelovanje u dobiti Društva, zabrana konkurencije te ostala prava).

cd) Izvješća Nadzornom odboru Društva

Članak 82.

- 82.1. Uprava je dužna izvješćivati Nadzorni odbor o:
- poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova te odstupanjima od ranijih predviđanja s navođenjem razloga za to - najmanje

jednom godišnje, ako izmjena stanja ili nova pitanja ne nalažu da se o tome izvijesti bez odgađanja,

- rentabilnosti poslovanja društva, a napose rentabilnosti upotrebe vlastitoga kapitala - na sjednici nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o godišnjim financijskim izvješćima,
- tijeku poslova, napose prihoda i stanja društva - najmanje tromjesečno,
- poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva - pravodobno kako bi nadzorni odbor mogao o njima zauzeti stav.

82.2. Izvješća koja Uprava podnosi Nadzornom odboru moraju biti istinita, pravodobna, savjesno sastavljena te u pravilu u pisanom obliku.

82.3. Nakon što sastavi godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju Društva, Uprava ih je bez odgađanja dužna podnijeti Nadzornom odboru.

82.4. Istodobno s podnošenjem godišnjih financijskih izvješća Uprava je dužna Nadzornom odboru podnijeti i prijedlog odluke o uporabi dobiti koji namjerava predložiti Glavnoj skupštini za donošenje (prijedlog podjele dobiti, unosa u rezerve, neraspoređene dobiti).

ce) Dužnosti Uprave prema Glavnoj skupštini Društva

Članak 83.

83.1. Uprava je dužna:

1. na zahtjev Glavne skupštine pripremiti odluke i opće akte čije je donošenje u nadležnosti Glavne skupštine,
2. pripremiti ugovore koji se mogu sklopiti samo uz suglasnost Glavne skupštine,
3. izvršavati odluke koje Glavna skupština donese u okviru svoje nadležnosti
4. zajedno s Nadzornim odborom utvrditi godišnja financijska izvješća.

Članak 84.

84.1. Uprava društva dužna je jednom godišnje u pisanom obliku podnijeti Glavnoj skupštini izvješće o stanju društva.

84.2. U godišnjem izvješću o stanju društva Uprava mora korektno prikazati najmanje razvitak i rezultat poslovanja društva te financijsko stanje u kome se ono nalazi uz opis glavnih rizika i nesigurnosti kojima je izloženo. To mora biti uravnotežen prikaz i potpuna analiza razvoja i rezultata poslovanja te položaja društva u skladu s opsegom i složenosti njegova poslovanja. U mjeri u kojoj je to potrebno za razumijevanje razvoja, rezultata poslovanja i financijskog položaja društva analiza

mora uključiti financijske, a ako je to potrebno, i druge pokazatelje koji se odnose na pojedine poslove uključujući i obavijesti o zaštiti okoliša i o radnicima. Kada je to potrebno, u analizi se mora dodatno objasniti iznose navedene u godišnjim financijskim izvješćima.

84.3. U izvješću moraju se prikazati i:

- svi važniji poslovni događaji koji su se pojavili nakon proteka poslovne godine,
- očekivani razvoj društva u budućnosti,
- djelovanje društva na području istraživanja i razvoja,
- obavijesti o stjecanju vlastitih dionica društva,
- postojanje podružnica društva,
- podaci o upotrebi financijskih instrumenata te podaci važni za prosudbu stanja imovine društva, njegovih obveza, financijskog položaja, dobiti i gubitka, ciljeva upravljanja financijskim rizicima i politikama uključujući i politiku poduzimanja mjera zaštite od gubitka u pojedinim važnijim vrstama predviđenih poslova koji se posebno računovodstveno iskazuju kao i izloženost društva cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku tijeka gotovine.

Članak 85.

85.1. Uprava je dužna osigurati da Društvo:

- posluje u skladu s ekonomskim načelima vođenja poslovanja te da se u poslovanju pridržava dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala
- vodi poslovne i druge knjige i poslovnu dokumentaciju, sastavlja knjigovodstvene dokumente, realno procjenjuje imovinu i obveze, sastavlja financijska i druga izvješća u skladu s pozitivnim propisima.

cf) Ostavka i opoziv predsjednika i članova Uprave

Članak 86.

86.1. Predsjednik i član Uprave mogu dati ostavku na svoj položaj.

86.2. Ostavka se daje u pisanom obliku Nadzornom odboru koji mora o podnesenoj ostavci obavijestiti ostale članove Uprave.

86.3. Ne proizlazi li iz izjave kojom je ostavka dana što drugo, ona djeluje, ako za nju postoji važan razlog, od dana kada je izjavljena društvu, u protivnom tek po proteku 14 dana od dana davanja izjave.

86.4. Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 87.

87.1. Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju predsjednika odnosno člana Uprave kada za to postoji osobito važan razlog.

Članak 88.

88.1. Uprava je dužna bez odlaganja prijaviti registarskom sudu sve promjene u sastavu odnosno u ovlastima za zastupanje pojedinih članova Uprave radi upisa tih promjena u sudski registar.

XIV. POSLOVNA TAJNA

Članak 89.

89.1. Poslovnom tajnom smatra se svaki dokument ili podatak čije bi priopćavanje trećim osobama moglo nanijeti štetu poslovnim interesima i ugledu Društva.

89.2. Poslovnom tajnom smatraju se osobito:

- poslovni plan Društva
- podaci u vezi s poslovnom politikom Društva
- podloge za komercijalne ponude
- svi dokumenti koji nose oznaku "povjerljivo"
- svi dokumenti ili podaci koje Uprava ili neki drugi organ Društva proglasi poslovnom tajnom.

89.3. Neće se smatrati povredom obveze čuvanja poslovne tajne priopćavanje sadržaja dokumenata ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom ako se dokumenti odnosno podaci priopćavaju osobama, organima ili organizacijama na temelju posebnih propisa odnosno naloga izdanih na temelju propisa ili na osnovi ovlaštenja koja proizlaze iz funkcije koju određene osobe obavljaju ili položaja u kojemu se nalaze.

89.4. Ako se podaci koji se smatraju poslovnom tajnom iznose na Glavnoj skupštini, odnosno sjednicama Uprave ili Nadzornog odbora, a tim sjednicama prisustvuju osobe koje nisu zahvaćene obvezom čuvanja poslovne tajne prema drugim odredbama ovoga Statuta ili nekog drugog propisa, voditelj sjednice te će osobe posebno upozoriti na obvezu čuvanja poslovne tajne.

89.5. Ako se o tijeku sjednice vodi zapisnik, upozorenje o obvezi čuvanja poslovne tajne unosi se u zapisnik.

89.6. Društvo će donijeti poseban akt kojim će se pobliže urediti način određivanja, zaštite, čuvanja i priopćavanja tajnih podataka i dokumenata te osobe ovlaštene da drugim osobama priopćavaju te podatke.

XV. UREĐENJE ODNOSA U DRUŠTVU

Članak 90.

90.1. Odnosi u Društvu uređuju se ovim Statutom te pravilnicima i odlukama kojima se uređuju opća pitanja.

Članak 91.

91.1. Ovaj Statut je osnovni akt Društva.

91.2. Svi ostali akti Društva moraju biti u suglasnosti sa Statutom.

91.3. Odredbe drugih akata, bilo općih bilo pojedinačnih, koje bi bile u suprotnosti s ovim Statutom neće se primjenjivati.

Članak 92.

92.1. Akti Društva moraju se objaviti.

92.2. Akti Društva objavljuju se na oglasnoj ploči Društva.

Članak 93.

93.1. Akti Društva ne mogu stupiti na snagu prije objavljivanja.

93.2. Aktom Društva može se urediti da određene odredbe akta ili cijeli akt ima povratno djelovanje samo ako to dozvoljava priroda odnosa što ih uređuje taj akt i ako to nije u suprotnosti s pozitivnim propisima.

Članak 94.

94.1. Tumačenje akata Društva daje onaj organ koji ih je donio.

94.2. Na isti način na koji je objavljen akt mora biti objavljeno i tumačenje tog akta.

XVI. PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 95.

95.1. Društvo može prestati zbog provođenja postupka stečaja ili likvidacije te u svim drugim slučajevima predviđenima zakonom.

95.2. Društvo može prestati i na temelju odluke Glavne skupštine Društva.

95.3. Odluka Glavne skupštine o prestanku Društva može se donijeti glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini Društva na kojoj se donosi odluka o prestanku.

XVII. POSTUPAK IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 96.

- 96.1. Odluku o izmjenama i dopunama Statuta donosi Glavna skupština Društva na prijedlog Uprave.
- 96.2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donosi se većinom od najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini prigodom donošenja odluke.
- 96.3. Glavna skupština može ovlastiti Nadzorni odbor da izmijeni ovaj Statut samo ako se radi o usklađivanju njegova teksta.

Članak 97.

- 97.1. Uprava je dužna svaku izmjenu Statuta prijaviti registarskom sudu radi upisa izmjene.
- 97.2. Izmjena Statuta proizvodi pravni učinak od upisa tih izmjena u sudski registar.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 98.

- 98.1. Troškove osnivanja Društva, Društvo će nadoknaditi osnivaču prema priloženim računima i potvrdama, najviše do iznosa od 100.000,00 (slovima: sto tisuća) kuna.

Članak 99.

- 99.1. Odredbe ovog Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa Društva u sudski registar.

Članak 100.

- 100.1. Originalnim primjerkom ovog Statuta smatra se tekst u kojemu je svaka stranica parafirana i koji je potpisan od strane ovlaštenog predstavnika dioničara.
- 100.2. Originalan primjerkak Statuta čuva se uvezan kao posebna knjiga.
- 100.3. Predsjednik Uprave odnosno direktor Društva donosi odluku o izradi i broju kopija Statuta.

Predsjednik
Nadzornog odbora



IVICA PIJACA