



OTPRAVAK  
OU-525/18

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**JAVNI BILJEŽNIK**  
**MARIJA BAKOVIĆ**

ZAGREB, M. Matošeca br. 3  
Tel.: 01/3735-925; 01/3731-376  
fax: 01/3732-377

Zagreb, 24.08.2018.  
Dvadesetčetvrti kolovoza dvijetisućeosamnaeste

ZAPISNIK

Ja, javni bilježnik Marija Baković iz Zagreba, M. Matošeca 3, sastavila sam ovaj zapisnik, sukladno članku 456. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, a nakon učinjenih promjena temeljnog akta društva, izdajem slijedeću: -----

POTVRDU

kojom potvrđujem da neizmijenjene odredbe Statuta od 19.05.2016. (devetnaesti svibnja dvijetisućešesnaeste) društva KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Josipa Mokrovića 10, OIB: 38920486116, MBS: 080085014, koji se nalazi kod registarskog suda, zajedno sa učinjenim izmjenama Odlukom o izmjeni Statuta od 24.08.2018. (dvadesetčetvrti kolovoza dvijetisućeosamnaeste) u potpunosti odgovara tekstu: Statut KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Josipa Mokrovića 10, od 24.08.2018. (dvadesetčetvrti kolovoza dvijetisućeosamnaeste), koji se prilaže. -

Javnobilježnička pristojba po tar.br. 11. ZJP naplaćena u iznosu od 150,00 kn -----  
Javnobilježnička nagrada po čl. 26. PPJT zaračunata u iznosu od 200,00 kn.

Javni bilježnik  
Marija Baković



Ja, javni bilježnik Marija Baković, Zagreb, M. Matošeca 3 potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila sam da je doslovno podudaran sa izvornikom.

Ovaj je 1(prvi) otpravak ovjeren i potpun, kojem je priloženo \_\_\_prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpravak sastavljen za:

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Javnobilježnička pristojba po tar.br.-ZJP u iznosu od - kn naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv.

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od - kn, a trošak u iznosu - kn.

OU-525/18

Zagreb, 24.08.2018.



Javni bilježnik

KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI d.d.  
Zagreb, Josipa Mokrovića 10

**STATUT**  
**KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI d.d.**

Zagreb, 24. kolovoza 2018.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15; u daljnjem tekstu ZTD) i odredbom članka 36. Statuta Društva, Glavna skupština KONČAR – Mjerni transformatori d.d., Zagreb, Josipa Mokrovića 10 (u daljnjem tekstu: Društvo) 24. kolovoza 2018. donijela je odluku o izmjeni i dopuni Statuta. Potpuni tekst Statuta sadrži tekst Statuta od 19. svibnja 2016. i odluku o izmjeni i dopuni Statuta od od 24. kolovoza 2018.

## **STATUT KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI d.d.**

### **I. TVRTKA, SJEDIŠTE I DJELATNOST**

#### **Članak 1.**

Tvrtka Društva je:  
KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI d.d.

Tvrtka prevedena na engleski jezik glasi:  
KONČAR – INSTRUMENT TRANSFORMERS Inc.

#### **Članak 2.**

Sjedište Društva je: Zagreb, Josipa Mokrovića 10.

#### **Članak 3.**

Dioničko društvo KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI d.d. upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s oznakom MBS 080085014.

#### **Članak 4.**

Pečat Društva je pravokutnog oblika formata 50x15 mm sa sljedećim tekstom:  
KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI d.d. Zagreb.

Pečat se rabi i čuva sukladno zakonu i odluci Uprave Društva.

#### **Članak 5.**

Društvo koristi robni žig: KONČAR, upisan u registar žigova Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, pod brojem Z 20020643 sukladno pravilima koje propiše vlasnik žiga.

Vlasnik žiga KONČAR je KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

#### **Članak 6.**

Predmet poslovanja Društva je:

- 28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
- 29.1 Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
- 31 Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.
- 63.00 Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu
- 70 Poslovanje nekretninama
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu upotrebu i kućanstvo
- 72 Računalne i srodne aktivnosti

- 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
- \* Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
  - \* Kupnja i prodaja robe
  - \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  - \* Zastupanje stranih tvrtki
  - \* Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
  - \* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
  - \* nadzor nad gradnjom
  - \* proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
  - \* ispitivanje mjernih transformatora
  - \* priprema zakonitih mjerila za ovjeravanje
  - \* ovjeravanje zakonitih mjerila
  - \* ispitivanje usklađenosti mjerila
  - \* umjeravanje opreme za ispitivanje mjernih transformatora

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u trgovački registar, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili uobičajeno uz upisanu djelatnost.

#### **Članak 7.**

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Glavna skupština Društva.

#### **Članak 8.**

U obavljanju svoje djelatnosti prioritetni ciljevi Društva jesu:

- zadovoljstvo kupaca,
- stjecanje dobiti,
- razvoj i rast Društva,
- osiguranje kvalitete života radnika i radnog okoliša.

## **II. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA**

#### **Članak 9.**

Temeljnu organizacijsku strukturu Društva utvrđuje Uprava Društva u suglasnosti s Nadzornim odborom.

## **III. PRAVA OBVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU**

#### **Članak 10.**

Društvo nastupa u pravnom prometu samostalno i neograničeno u okviru svoje djelatnosti.

#### **Članak 11.**

Za obveze Društvo u cijelosti odgovara svojom imovinom.

## **IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE**

#### **Članak 12.**

Uprava zastupa i predstavlja Društvo u zemlji i inozemstvu.  
Uprava zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

### **Članak 13.**

Uprava može uz suglasnost Nadzornog odbora društva dati prokuru uz uvjete utvrđene ZTD-om.

Uprava može dati pisanu punomoć za zastupanje u okviru svojih ovlaštenja.

## **V. TEMELJNI KAPITAL**

### **Članak 14.**

Sve dionice glase na ime. Temeljni kapital Društva iznosi 37.978.200 (slovima: trideset sedam milijuna devetsto sedamdeset osam tisuća dvjesto) kuna.

Temeljni kapital podijeljen je na 126.594 (slovima: sto dvadeset šest tisuća i petsto devedeset četiri) dionice svaka u nominalnom iznosu od 300,00 (slovima: tristo) kuna, od čega:

- 72.330 (slovima: sedamdeset dvije tisuće tristo trideset) redovnih dionica i
- 54.264 (slovima: pedeset četiri tisuće dvjesto šezdeset četiri) povlaštenih dionica bez prava glasa.

Sve dionice glase na ime.

### **Članak 15.**

Redovne dionice daju pravo glasa u glavnoj skupštini, pravo na isplatu dividende i pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase Društva.

Povlaštene dionice bez prava glasa daju pravo prvenstva pri isplati dividende.

Dionice su izdane kao nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji glase na ime i vode se u registru dionica Društva Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu SKDD d.d.) na računu svakog pojedinog dioničara.

Končar d.d. vodi pomoćnu knjigu dionica Društva.

U slučaju različitih podataka mjerodavno je stanje upisa SKDD d.d.

### **Članak 16.**

Dionice su u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i općim aktima SKDD d.d.

Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti SKDD d.d. o prijenosu dionica i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos. Kopija obavijesti se podredno šalje u Pomoćnu knjigu dionica.

Prijenos, prijeboj i namira, kao i svaka druga promjena provodit će se prema pravilima SKDD d.d. i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

### **Članak 17.**

Temeljni kapital društva može se povećati ili smanjiti odlukom Glavne skupštine sukladno ZTD-u.

Glavna skupština može donijeti odluku o izdavanju novih dionica radi pribavljanja dodatnog kapitala. Odlukom se utvrđuje broj, vrsta i nominalna vrijednost dionica, te prava dioničara.

Dionica se uplaćuje u novcu. Glavna skupština može odlučiti o izdavanju dionica ulaganjem stvari i prava.

## **VI. STATUS DIONIČARA**

### **Članak 18.**

Dioničarom se smatra onaj tko se vodi na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD d.d.

### **Članak 19.**

Dioničar ima pravo sudjelovati u radu i odlučivanju Glavne skupštine s tim da jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Dioničar ima pravo sudjelovati u podjeli dobiti sukladno odredbama ZTD-a i odlukama organa Društva.

Dioničar ima pravo biti obaviješten o radu Društva i svim podacima koji su važni za odlučivanje na skupštini u Društvu, kao i druga prava koja su utvrđena ovim Statutom.

## **VII. GODIŠNJA IZVJEŠĆA I ODLUKA O DOBITI**

### **Postupak utvrđivanja godišnjih izvješća od strane Uprave i Nadzornog odbora**

#### **Članak 20.**

Financijska izvješća sastavlja Uprava u skladu s propisima o računovodstvu. Uprava sastavlja i Izvješće o stanju Društva.

Uprava Društva podnosi Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Društva na utvrđenje.

Istodobno s podnošenjem godišnjih financijskih izvješća Uprava podnosi Nadzornom odboru i prijedlog odluke o upotrebi dobiti odnosno pokrivanju gubitka.

Nadzorni odbor ispituje financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti odnosno pokrivanju gubitka.

U radu Nadzornog odbora pri ispitivanju financijskog izvješća sudjeluje revizor.

#### **Članak 21.**

Nadzorni odbor je dužan svoje pisano izvješće dostaviti Upravi u roku od mjesec dana, nakon što su mu podnesena izvješća na utvrđenje.

Ukoliko Nadzorni odbor ne dostavi svoje izvješće Upravi u roku iz prethodnog stavka, Uprava mu odobrava dodatni rok od mjesec dana.

Ukoliko niti u dodatnom roku Nadzorni odbor ne dostavi svoje pisano izvješće, smatra se da Nadzorni odbor nije dao suglasnost na izvješća Uprave.

#### **Članak 22.**

Za slučaj da Nadzorni odbor daje suglasnost na financijska izvješća Uprave, izvješća se smatraju utvrđenima od strane Nadzornog odbora i Uprave.

## **Postupak odlučivanja o dobiti**

### **Članak 23.**

Na temelju usvojenog godišnjeg financijskog izvješća Uprava i Nadzorni odbor daju prijedlog o uporabi neto dobiti na način da se neto dobit može upotrijebiti redom za točno određene svrhe:

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

### **Članak 24.**

Uprava i Nadzorni odbor mogu raspolagati s raspoloživom dobiti (preostali iznos dobiti nakon što se podmiri obveza unošenja neto dobiti u svrhe po alinejama iz prethodnog članka) u visini od 50%, na način da ju mogu unijeti u ostale rezerve Društva.

Glavna skupština raspolaže s preostalim iznosom neto dobiti na način utvrđen ovim Statutom.

### **Članak 25.**

Glavna skupština raspolaže s raspoloživom dobiti na način:

1. da se dobit podijeli dioničarima (dividenda)
2. da se dobit ne dijeli dioničarima, nego prenese u narednu godinu (zadržana dobit),
3. da se dobit rasporedi u ostale rezerve, nakon što je u ostale rezerve već unesen onaj dio dobiti kojim su mogli raspolagati Uprava i Nadzorni odbor.

## **Postupak utvrđivanja godišnjih financijskih izvješća od strane Glavne skupštine**

### **Članak 26.**

Glavna skupština ovlaštena je utvrđivati Godišnja financijska izvješća samo u dva slučaja:

1. ako Nadzorni odbor ne dade suglasnost na godišnja financijska izvješća koja je sastavila Uprava, na način i u roku iz članka 21. ovog Statuta.
2. ako Uprava i Nadzorni odbor odluče da se utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća prepusti Glavnoj skupštini.

U slučaju iz stavka 1. točka 1. i 2. ovog članka za dio raspoložive dobiti iz članka 24. st 1., Glavna skupština preuzima ulogu Uprave i Nadzornog odbora.

Glavna skupština je pri tome uvijek ograničena pravilom da ne može u ostale rezerve rasporediti više od iznosa polovine raspoloživog dijela dobiti.

Odluka Glavne skupštine iz prethodnih stavaka o unosu dijela raspoložive dobiti u ostale rezerve je odluka Glavne skupštine o upotrebi dobiti kojom se zamjenjuje odluka Uprave i Nadzornog odbora o raspoređivanju onoga dijela raspoložive dobiti za koji su ovlašteni Uprava i Nadzorni odbor prilikom utvrđivanja godišnjih financijskih izvješća.

## **Postupak isplate dividende**

### **Članak 27.**

Glavna skupština određuje:



- datum na koji se utvrđuju dioničari koji imaju pravo na dividendu
- datum nastajanja tražbina na isplatu dividende
- rokove isplate dividende.

Ako Glavna skupština ne odredi rokove isplate, Društvo je u obvezi izvršiti isplatu u roku 30 dana od dana održavanja Glavne skupštine.

U odnosu na utvrđenu, a neisplaćenu dividendu, dioničar ima položaj vjerovnika. S tražbinom za isplatu utvrđene dividende dioničar može raspolagati u pravnom prometu.

## Rezerve

### Članak 28.

Društvo formira sljedeće rezerve:

- zakonske rezerve (10% temeljnog kapitala)
- statutarne rezerve do iznosa tri (3) temeljna kapitala radi financiranja restrukturiranja, poboljšanja i unapređenja postojeće opreme, modernizacije tehničko-tehnološke opremljenosti, istraživanja i razvoja te za povećanja temeljnog kapitala iz sredstava Društva, a u koje rezerve Društvo unosi najmanje 10% neto dobiti tekuće godine
- ostale rezerve.

## VIII. ORGANI DRUŠTVA

### Članak 29.

Organi društva su:

- Glavna skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava.

### Glavna skupština

### Članak 30.

Dioničari svoja prava u Društvu ostvaruju na Glavnoj skupštini.  
Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.

Uprava i članovi Nadzornog odbora sudjeluju u radu Glavne skupštine.  
Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, najkasnije sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Registar dionica se zaključuje sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

U pozivu za Glavnu skupštinu odredit će se pobliže uvjeti za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili opunomoćitelj mora potpisati punomoć pred za to ovlaštenim zaposlenikom Društva. Pisana punomoć iz prethodnog stavka ovog članka mora sadržavati:

- tko zastupa;
- koga zastupa;

- posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

#### **Članak 31.**

Glavna skupština se održava u sjedištu Društva.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na sjednici zastupljeni dioničari koji imaju dionice u iznosu preko 50% redovnih dionica Društva.

Glavna skupština donosi odluke većinom od danih glasova javnim glasovanjem, osim ako je ovim Statutom drugačije određeno.

Na Glavnoj skupštini se glasuje "ZA" ili "PROTIV" putem pločica na kojima je upisan broj glasova.

#### **Članak 32.**

Pri sazivanju Glavne skupštine odredit će se datum slijedeće Glavne skupštine pod pretpostavkom da se zbog nedostatka kvoruma Glavna skupština ne može održati.

Tako održana Glavna skupština pravovaljano odlučuje bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

#### **Članak 33.**

Glavna skupština Društva sastaje se po potrebi, a najmanje 1 x godišnje, kao i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavnu skupštinu Društva u pravilu saziva Uprava.

Glavnu skupštinu vodi predsjednik Glavne skupštine.

#### **Članak 34.**

Glasilo Društva je internetska stranica trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.

Glavna skupština saziva se pozivom koji se objavljuje na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Glavna skupština Društva mora se sazvati ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja Glavne skupštine.

Ako se kod izrade godišnjih ili drugih financijskih izvješća ili inače ustanovi da u Društvu postoji gubitak u visini polovine temeljnog kapitala Društva, Uprava mora odmah sazvati Glavnu skupštinu i o tome ju izvijestiti.

Uz dnevni red dostavljaju se prijedlozi odluka koje treba donijeti i materijali koje propisuje zakon.

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su upisani u registar dionica.

#### **Članak 35.**

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine.

Predsjednik Glavne skupštine je predsjednik Nadzornog odbora ako je nazočan Glavnoj skupštini.

Ako predsjednik Nadzornog odbora nije nazočan Glavnoj skupštini, Glavnu skupštinu otvara punomoćnik dioničara s najvećim upravljačkim pravima te predlaže predsjedavajućeg Glavne skupštine.

Predsjedavajući Glavne skupštine predsjedava Glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom, te potpisuje odluke Glavne skupštine.

#### **Članak 36.**

Glavna skupština Društva odlučuje o:

- izmjenama i dopunama Statuta,
- predmetu poslovanja,
- upotrebi dobiti u dijelu koji je u njezinoj nadležnosti,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- iznimno utvrđuje godišnja financijska izvješća ako se Uprava i Nadzorni odbor ne suglase o njima ili utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća prepuste Glavnoj skupštini,
- izboru, opozivu i razrješenju članova Nadzornog odbora sukladno Zakonu i ovom Statutu, osim imenovanju članova Nadzornog odbora,
- statusnim promjenama i prestanku rada Društva,
- imenovanju revizora Društva,
- imenovanju revizora za ispitivanja radnji obavljenih u osnivanju ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njihov rad,
- naknadi troškova imena, robnog i uslužnog žiga KONČAR i troškovima u zajedničkim marketinškim aktivnostima,
- naknadi za zajednički razvoj,
- isplati akontacija dividendi,
- postavljanju zahtjeva koje Društvo može imati protiv Uprave Društva,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- odlučuje o povlačenju dionica iz trgovine na Progress tržištu
- drugim pitanjima određenim Zakonom i ovim Statutom.

Glavna skupština, odluku o povlačenju dionica iz trgovine na Progress tržištu donosi glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke

#### **Nadzorni odbor**

#### **Članak 37.**

Nadzorni odbor ima pet (5) članova od kojih četiri (4) člana bira i razrješava Glavna skupština, a jednog (1) člana imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu.

#### **Članak 38.**

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština s mandatom od četiri godine. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.

Izabrani član Nadzornog odbora je fizička osoba poslovno sposobna sa iskustvom u vođenju poslovanja.

Članovi Nadzornog odbora biraju Predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.

#### **Članak 39.**

Nadzorni odbor u obavljanju nadzora nad društvom može imenovati Komisije. Komisije Nadzornog odbora mogu biti stalne i povremene. Pri imenovanju članova Komisije, Nadzorni odbor može odrediti naknadu za rad u Komisiji.

#### **Članak 40.**

Članovi Komisije su obvezni ponašati se tako da ne umanjuju svoj ugled ili ugled Komisije, ne dovodeći u pitanje svoju samostalnost i neovisnost u obavljanju poslova. Komisijama mora biti dostupna i stajati na raspolaganju sva dokumentacija Društva, kao i svi zaposleni u Društvu, bez obzira na stav i upute Uprave Društva.

Zabranjen je svaki oblik utjecaja na rad Komisija koji bi mogao dovesti u pitanje njezinu samostalnost i neovisnost, a napose uporaba sredstava javnog priopćavanja, te uopće javnog istupanja u namjeri da se utječe na rad Komisija ili pojedinih članova Komisija.

#### **Članak 41.**

Komisije obavljaju poslove analizom i uvidom u financijska i poslovna izvješća, poslovnu dokumentaciju, te ostale podatke i evidencije koje je Društvo obvezno voditi, kao i uzimanjem izvjava i očitovanja od odgovornih osoba i ostalih zaposlenih u Društvu, kao i od drugih fizičkih osoba koje imaju saznanja od interesa koji se pokaže u obavljanju poslova stalnih Komisija.

Komisije obavljaju svoje poslove u prostorijama Društva i izvan njih.

#### **Članak 42.**

Nadzorni odbor ima u nadležnosti:

- nadziranje vođenja poslova Društva,
- imenovanje i opoziv Uprave,
- sklapanje ugovora sa članovima Uprave i zamjenicima članova Uprave kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze te plaća Uprave,
- podnositi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- ispitati i utvrditi financijska godišnja izvješća,
- sazvati Glavnu skupštinu,
- davati naloge revizoru za ispitivanje financijskih godišnjih izvješća,
- donošenje poslovnika o svom radu,
- usklađivanje teksta Statuta redakcijske prirode,
- odlučivanje o drugim pitanjima koja su mu ovim Statutom ili odlukom Glavne skupštine povjerena.

#### **Članak 43.**

Nadzorni odbor daje suglasnost Upravi Društva za:

- poslovnu politiku Društva,
- mjere nastupa na tržištu,
- investicijske projekte čija je vrijednost iznad 30% revalorizirane amortizacije prethodne godine, ili iznad 50.000 € te sva ulaganja u dionice, udjele ili vrijednosne papire,
- sklapanje komercijalnih ugovora što obuhvaća faze nuđenja, pregovaranja i zaključenja ugovora za Društvo prema odluci Nadzornog odbora,
- sklapanje komercijalnih ugovora sa značajnim odstupanjem od uobičajenih komercijalnih uvjeta s navođenjem razloga za to i ekskluzivnih agentskih ugovora,
- deponiranje financijskih sredstava u iznosu većem od 5.000.000,00 kn,
- svako opterećivanje nekretnina (zalog, hipoteka, fiducij),

- značajna odstupanja od odobrenih poslovnih planova,
- davanje i uzimanje dugoročnih kredita i svih oblika jamstava za druge,
- davanje i uzimanje kratkoročnih kredita iznad iznosa utvrđenih godišnjim planom,
- poslovnik o radu Uprave,
- imenovanje i opoziv prvih suradnika članova Uprave, te sklapanje posebnih ugovora o pravima, obvezama i plaći,
- sudjelovanje Društva na sajmovima sukladno planu koncerna KONČAR,
- posebne mjere iz politike kadrova i plaće,
- sklapanje ugovora u svezi s transferom tehnologija, industrijskog vlasništva i dugoročnih proizvodnih kooperacija,
- značajne promjene proizvodne i marketinške strategije uključujući politiku cijena,
- osnivanje podružnica,
- specifičirani godišnji plan donacija i sponzorstva te svaku pojedinačnu donaciju i sponzorstvo iznad 10.000 kn
- ugovaranje prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine Društva u iznosu 500.000 kn ili više,
- promjenu organizacijske strukture Društva.

#### **Članak 43.a**

Uprava je dužna prethodno informirati Nadzorni odbor za sve godišnje okvirne ugovore za nabavu sirovina, repromaterijala i ugradbenih komponenti kao i za pojedinačne ugovore za nabavu koji prelaze 60% vrijednosti ugovora za Društvo prema odluci Nadzornog odbora.

#### **Članak 44.**

Nadzorni odbor donosi odluku većinom od ukupnog broja članova javnim glasovanjem.

Odsutni članovi mogu sudjelovati u donošenju odluka pismom, telefonom, faksom i korištenjem drugih tehničkih sredstava.

#### **Članak 45.**

Glavna skupština društva utvrđuje naknadu za rad članova Nadzornog odbora.

Rad Nadzornog odbora Društva detaljnije se utvrđuje Poslovníkom.

#### **Članak 46.**

Tajnik Nadzornog odbora vodi knjigu odluka Nadzornog odbora.

### **Uprava**

#### **Članak 47.**

Uprava Društva ima od jedan (1) do najviše pet (5) članova.

Nadzorni odbor imenuje i razrješava Upravu te donosi odluku o broju članova Uprave i duljini mandata.

Članovi Uprave mogu imati zamjenike koje imenuje i razrješava Nadzorni odbor, na prijedlog Uprave. Nadzorni odbor donosi odluku o broju zamjenika članova Uprave i duljini njihova mandata.

#### **Članak 48.**

Za člana Uprave i zamjenika člana Uprave Društva može biti imenovana osoba koja udovoljava:

- zakonskim uvjetima
- VSS,
- znanje jednog stranog jezika po odluci Nadzornog odbora.

#### **Članak 49.**

Uprava je nadležna za:

- vođenje poslova Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, a u skladu s pozitivnim propisima i usuglašenom poslovnom politikom koncerna KONČAR,
- donošenje planova poslovanja (operativni, godišnji i srednjoročni)
- zastupanje Društva,
- izvršavanje obveza Društva prema KONČAR d.d.,
- pripremanje i provođenje odluka Glavne skupštine,
- podnošenje Nadzornom odboru sastavljenih godišnjih financijskih izvješća s prijedlogom odluke o uporabi dobiti,
- da zajedno s Nadzornim odborom odlučuje o 50% raspoložive dobiti rasporedom u ostale rezerve,
- za predlaganje odluka o osnivanju novih društava, podružnica i statusnim promjenama,
- izvješćivanje Nadzornog odbora sukladno ZTD-u, Statutu, odlukama Nadzornog odbora i Ugovoru o pravima, obvezama i plaći Uprave,
- izvješćivanje i sazivanje Glavne skupštine,
- obvezno sazivanje Glavne skupštine kad ustanovi da u Društvu postoji gubitak u visini ½ temeljnog kapitala društva,
- donošenje Poslovnika o radu.

#### **Članak 50.**

Članovi Uprave donose odluke javnim glasovanjem.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

#### **Članak 51.**

Uprava i svaki član Uprave pojedinačno odgovaraju Nadzornom odboru i Društvu za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave.

### **IX. POSLOVNA TAJNA**

#### **Članak 52.**

Poslovnom tajnom smatra se svaki podatak čije saznanje od strane trećih osoba može nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva ili društava s većinskim članskim udjelima/pravima KONČAR-a, a posebno:

- program rada i poslovanja ako je označen kao poslovna tajna,
- podaci o poslovnoj politici ako su označeni kao poslovna tajna,
- podaci o plaćama,
- podaci o kadrovima,
- materijali za Nadzorni odbor,
- podloge za komercijalne ponude i ponude koje se proglašavaju poslovnu tajnu,
- svi dokumenti označeni sa: povjerljivo, za internu upotrebu, službena tajna, poslovna tajna i sl.

#### **Članak 53.**

U interesu čuvanja sigurnosti i uspješnog gospodarenja, pojedini dokumenti, odnosno podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu, mogu se priopćiti trećim osobama samo na način utvrđen Zakonom, odnosno po posebnom odobrenju predsjednika Uprave odnosno odgovarajućeg člana Uprave.

#### **Članak 54.**

Ne smatraju se povredama poslovne tajne priopćavanje dokumenata ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, ako se ti dokumenti odnosno podaci priopćavaju osobama, organizacijama i organima kojima se oni mogu ili moraju priopćavati na temelju propisa ili na temelju ovlaštenja koja proizlaze iz funkcije koju obavljaju ili položaja na kojima se nalaze.

Povredom poslovne tajne ne smatra se ni priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom na sjednicama Skupštine i Nadzornog odbora Društva, ako je takvo priopćavanje neophodno radi obavljanja funkcije upravljanja i rukovođenja.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka potrebno je prisutne upoznati da se radi o poslovnoj tajni.

#### **Članak 55.**

Materijal koji predstavlja poslovnu tajnu čuva se odvojeno od drugih dokumenata i to na način kojim se osigurava čuvanje njegove tajnosti.

#### **Članak 56.**

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi radnici koji na bilo koji način saznaju za dokumente ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje po prestanku radnog odnosa.

Odavanje poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze, za koju se u pravilu izriče prestanak radnog odnosa.

### **X. OBVEZE I ODGOVORNOSTI PREMA KONČARU**

#### **Članak 57.**

Obveze Društva prema KONČAR d.d. su:

1. plaćanje mjesečne naknade za korištenje tvrtke, robnog odnosno uslužnog registriranog žiga
2. postupanje sukladno utvrđenoj jedinstvenoj prezentaciji cjelokupnog programa KONČAR
3. implementacija informacijskih sustava utemeljenih na jedinstvenom sustavu koji utvrđuje KONČAR d.d., a napose Sustava upravljanja ljudskim potencijalima i MIS-a
4. primjena Računovodstvenih politika koncerna Končar
5. osiguranje provedbe internih propisa koncerna Končar
6. postupanje sukladno Sporazumu društava koncerna KONČAR o uređenju međusobnih odnosa u poslovanju i nastupanju na tržištu
7. sudjelovanje u zajedničkom nastupu na tržištu i promicanju koncerna KONČAR na tržištu
8. sprečavanje konkurencije između društava koncerna Končar
9. provedba utvrđene politike kvalitete, zaštite okoliša i sigurnosti i zdravlja radnika



Za obveze Društva iz prethodnog stavka ovog članka zadužena je i odgovorna je Uprava Društva, te svaki član Uprave pojedinačno.

## **XI. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Članak 58.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

### **Članak 59.**

Društvo može prestati na način utvrđen Zakonom.

## **XII. POSTUPAK IZMJENA STATUTA DRUŠTVA**

### **Članak 60.**

Izmjene i dopune Statuta donosi Glavna skupština Društva na način uređen ZTD-om.

Nadzorni odbor je ovlašten izmijeniti i dopuniti Statut ako je to redakcijske prirode.

### **Članak 61.**

Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta mogu dati Nadzorni odbor, Uprava i dioničari koji imaju dionice u vrijednosti najmanje 5% temeljnog kapitala.

## **XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 62.**

Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Društva utvrđen u potpunom tekstu od 19.05.2016.

Predsjednik Glavne skupštine:

Davor Mladina





Ja, javni bilježnik **MARIJA BAKOVIĆ**, Zagreb, M.Matošeca 3,  
potvrđujem da je stranka:

**DAVOR MLADINA, OIB 19534041180, SESVETE, KAŠINSKA CESTA 40**, u mojoj  
nazočnosti priznao potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost  
podnosioca pismena utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 105283568 PP Sesvete.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV  
u iznosu od 7,50 kn.

**Broj: OV-14023/2018**  
Zagreb, 24.08.2018.



Javni bilježnik  
**MARIJA BAKOVIĆ**

