



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
LJUBICA ČAKLOVIĆ

Ilica 253/III, Zagreb
tel: 3703-035, 3703-059, fax: 3703-397
e-mail: notar.caklovic@zg.t-com.hr

OTPRAVAK

P O T V R D A

kojom, ja, javni bilježnik, Ljubica Čaklović, iz Zagreba, Ilica 253, potvrđujem temeljem odredbe čl. 303 ZTD-a, da izmijenjene odredbe Statuta - pročišćeni tekst trgovačkog društva LUX ULAGANJA dioničko društvo za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 32, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 080762744 i OIB 90746253495 i Odluka o izmjeni te neizmijenjene odredbe Statuta koji se nalazi kod registarskog suda u potpunosti odgovaraju tekstu Statuta, koji se prilaže prijavi za upis promjena u Trgovačkom sudu u Zagrebu, a nakon održane Skupštine istog, dana 9.4.2019. (devetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine.-----

U Zagrebu 9.4.2019. (devetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine.-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena temeljem Tar.br.1. ZJP u iznosu od 40,00 kn.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena temeljem čl.13. PPJT u iznosu od 160,00 kn + 25% PDV-a usluga.-----

Izdana su dva otpravka i to jedan za potrebe Trgovačkog suda i jedan za društvo.-----

M. P.

JAVNI BILJEŽNIK
LJUBICA ČAKLOVIĆ, V.R.

Ja, **JAVNI BILJEŽNIK LJUBICA ČAKLOVIĆ**, Zagreb, Ilica 253

potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je 1. otpравak OVJEREN I POTPUN kojem je priloženo / prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

OVAJ OTPRAVAK U PRAVNOM PROMETU U CIJELOSTI ZAMJENJUJE IZVORNIK.

Ovaj je otpравak sastavljen za LUX ULAGANJA d.d.

ime, prezime i adresa

zbog /

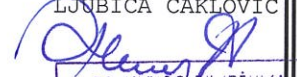
ako je ponovo izdan

Javnobilježnička pristojba utvrđena po Tbr. / ZJP u iznosu od / kn.
Oslobodeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na temelju čl.4. ZJP.
Javnobilježnička nagrada utvrđena u iznosu od / kn.

Posl.broj: OU-98/2019-4
U Zagrebu, 9. 4. 2019. g.



JAVNI BILJEŽNIK
LJUBICA ČAKLOVIĆ


ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
ANDRIJANA PLENČA

LUX ULAGANJA d.d.
DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE

ZAGREB

STATUT

Zagreb, 09. (slovima: devetog) travnja 2019 (slovima: dvijetisućedevetnaeste)

STATUT
DRUŠTVA LUX ULAGANJA d.d.
(pročišćeni tekst)

UVODNA ODREDBA

Ovaj Statut je temeljni opći akt trgovačkog društva LUX ULAGANJA dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) kojim se uređuju temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

I. TVRTKA DRUŠTVA

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi:

LUX ULAGANJA
dioničko društvo za usluge

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

LUX ULAGANJA d.d.

II. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

(1) Sjedište Društva je u Zagrebu.

(2) Odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Društva donosi Uprava Društva.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom koju donosi Uprava Društva.

III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * poslovanje nekretninama
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * upravljačke djelatnosti holding-društava

IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Članovi Uprave zastupaju Društvo. Svaki član Uprave Društva ovlašten je zastupati Društvo samostalno i pojedinačno.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Prokuru daje Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

V. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

V.I TEMELJNI KAPITAL

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 26.700.000,00 kuna (slovima: dvadeset šest milijuna sedamsto tisuća kuna).

V.II DIONICE DRUŠTVA

Članak 8.

(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 22.250 (slovima: dvadeset dvije tisuće dvjesto pedeset) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 1.200,00 kn (slovima: tisuću dvjesto kuna) svaka.

(2) Dionice Društva su u nematerijaliziranom obliku, odgovarajući elektronički zapis na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u skladu s posebnim propisima.

(3) Prijenos dionica u cijelosti je slobodan i ne podliježe nikakvim ograničenjima. Prijenos, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena provodit će prema pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i u skladu s pozitivnim propisima.

VI. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 9.

(1) Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje dvije trećine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

(2) Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, tijekom vremena od pet godina računajući od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 16. prosinca 2014. godine, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala Društva ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala na dan donošenja izmjena i dopuna Statuta (odobreni kapital). Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe Statuta, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. O sadržaju prava iz novih dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta odlučuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

(3) Nakon povećanja temeljnog kapitala temeljem odredbe iz prethodnog stavka ovog članka, Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem novih dionica.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 10.

Organi Društva su:

- Glavna skupština;
- Nadzorni odbor;
- Uprava.

VII.I GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 11.

- (1) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.
- (2) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu, u roku propisanom zakonom.
- (3) U pozivu za Glavnu skupštinu odredit će se pobliže uvjeti za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.
- (4) 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 punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred za to ovlaštenim zaposlenikom Društva.
- (5) Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja te posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara, te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba.
- (6) Punomoć se mora predati Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva utvrđenog člankom 11. stavkom 2. Statuta.

Članak 12.

Glavna skupština održava se u Republici Hrvatskoj. Bliže mjesto (adresu) održavanja Glavne skupštine određuje ovlašteni sazivač odlukom o sazivanju Glavne skupštine.

Članak 13.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica na način da svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Članak 14.

- (1) Glavna Skupština odlučuje javnim glasovanjem.
- (2) Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), ako zakonom ili ovim Statutom nije potrebna neka druga većina.
- (3) Glavna skupština može donijeti odluku o povlačenju dionica primljenih u trgovinu na multilateralnoj trgovinskoj platformi. Odluka o povlačenju dionica iz trgovine na multilateralnoj

trgovinskoj platformi se donosi glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini.

(4) Za održavanje i valjano odlučivanje na Glavnoj skupštini potrebno je da na istoj bude zastupljene više od 50% ukupnog broja mogućih glasova na Glavnoj skupštini.

(5) Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati slijedeća Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma određenog ovim Statutom. Odluke donesene na slijedećoj Glavnoj skupštini valjane su, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Članak 15.

(1) Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji za to može posebnom punomoći opunomoćiti i drugu osobu.

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

VII.II NADZORNI ODBOR

Članak 16.

(1) Nadzorni odbor ima do 5 (pet) članova. Točan broj članova Nadzornog odbora određuje Glavna skupština svojom odlukom o izboru članova Nadzornog odbora. Ukoliko 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 Zakonu o radu.

(2) 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.

Članak 17.

(1) Nadzorni odbor Društva radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama, a može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.

(2) Nadzorni odbor može odluke donijeti i korespondentnim putem bez održavanja sjednice, na način da članovi daju svoj glas pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, e-mailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.

(3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom od danih glasova.

VII.III UPRAVA

Članak 18.

(1) Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

(2) Uprava Društva se sastoji od jednog do tri člana. Točan broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju članova Uprave. Ako se uprava sastoji od više osoba, Nadzorni odbor će jednu od njih imenovati za predsjednika uprave.

(3) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Uprave kojim utvrđuje način vođenja poslova Društva.

VIII. UPOTREBA DOBITI

Članak 19.

(1) 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 da se ne dijeli dioničarima (prenesena dobit) i/ili upotrebi u druge svrhe.

(2) Glavna skupština Društva može donijeti odluku o isplati dobiti (dividende) dioničarima u stvarima i/ili pravima.

Članak 20.

Uprava Društva može, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti uz uvjete utvrđene propisima.

IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 21.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo iz razloga i na način utvrđen propisima.

X. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 22.

(1) Sve podatke i priopćenja Društva, Društvo će objavljivati sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

(2) Ako dionice Društva budu uvrštene u službenu kotaciju burze, podaci i priopćenja Društva objavljivat će se i u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju u Republici Hrvatskoj.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Statut se može izmijeniti na način utvrđen propisima.

(2) Autentično tumačenje odredbi ovog statuta daje Glavna skupština i o tome odlučuje običnom većinom danih glasova.

Članak 24.

(1) Tekst Statuta koji je propisano usvojen na Glavnoj skupštini i koji je potpisao predsjedavajući Glavne skupštine te ovjerio javni bilježnik smatra se izvornikom Statuta.

(2) Izvornik Statuta i njegove izmjene i/ili dopune čuvaju se u Društvu.

Potpisnik Statuta svojim potpisom potvrđuje da je ovaj pročišćen tekst Statuta donesen u Zagrebu, dana 09. travnja 2019. godine.

Predsjedavajući Skupštine

 - Branimir Škurla

