



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Boris Godžirov
NAŠICE

Našice, 30.10.2018. (tridesetilistopadadvijetisućeosamnaeste) godine

Ja, javni bilježnik **Boris Godžirov iz Našica** ovime na temelju članka 90.st.1. Zakona o javnom bilježništvu

P o t v r đ u j e m

da tekst Statuta dostavljen mi uz zahtjev društva od 30.10.2018. (tridesetilistopadadvijetisućeosamnaeste) godine u potpunosti odgovara odredbama potpunog teksta Statuta od 04.07.2018. (četvrtisrpnjadvijetisućeosamnaeste) godine koji se nalazi kod registarskog suda.



JAVNI BILJEŽNIK
BORIS GODŽIROV

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar.br. 1 ZJP u iznosu od 20,00 kuna.-----
Javnobilježnička nagrada zaračunata po članku 26. JBT u iznosu od 300,00 kuna + PDV.-----

PROČIŠĆENI TEKST

STATUTA dioničkog društva NEXE GRUPA d.d. Našice

I. TVRTKA

Članak 1.

(1) NEXE GRUPA d.d. za upravljanje društvima je pravni sljednik NEXE GRUPE d.o.o. upisane kod trgovačkog suda u Osijeku pod brojem MBS 030057478, a koja je odlukom o preoblikovanju društva od 27. ožujka 2006. godine preoblikovana u dioničko društvo.

(2) Društvo posluje pod tvrtkom : NEXE GRUPA d.d. za upravljanje društvima

(3) Skraćena naznaka tvrtke glasi: NEXE GRUPA d.d.

Članak 2.

(1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži skraćenu tvrtku, znak i sjedište Društva.

(2) Oblik, veličinu i način upotrebe pečata propisuje uprava Društva.

II. SJEDIŠTE

Članak 3.

(1) Sjedište Društva je u Našicama.

(2) Adresa Društva je Našice, Braće Radića 200.

(3) Poslovnu adresu Društva ovlaštena je svojom odlukom mijenjati Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

III. PREDMET POSLOVANJA

Članak 4.

(1) Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 60.24 - Cestovni prijevoz robe
- 63.4 - Djelatnost ostalih agencija u prometu
- 72 - Računalne i srodne djelatnosti
- 74.13 - Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja
- 74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.
- * - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom

- tržištu-----
- * - Kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova-----
 - * - Zastupanje inozemnih firmi-----
 - * - Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj-----
 - * - Usluge međunarodnog transporta robe i putnika-----
 - * - Međunarodno otpremništvo, skladištenje, agencijske usluge u transportu-----
 - * - Privremeni uvoz-izvoz (reeksport)-----
 - * - Građenje, projektiranje i nadzor -----
 - * - Istraživanje mineralnih sirovina (rudarski radovi)-----
 - * - upravljačke djelatnosti holding društava;-----
 - * - računovodstveni poslovi;-----
 - * - turističke usluge u nautičkom turizmu-----
 - * - poslovanje nekretninama-----

(2) Društvo može, bez upisa u sudski registar, u manjem opsegu i povremeno, obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u sudski registar i koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost.-----

(3) Društvo, na temelju odluke Uprave, može utemeljivati odnosno steći nova društva, podružnice, prodajna mjesta i predstavništva u zemlji i inozemstvu, prema potrebama koje se za to ukažu tijekom poslovanja.--

IV. T R A J A N J E D R U Š T V A-----

Članak 5.

(1) Društvo je osnovano na neograničeno razdoblje trajanja.-----

(2) Društvo prestaje na jedan od načina utvrđenih ovim statutom i zakonom.-----

V. O B J A V A P O D A T A K A I P R I O P Ć E N J A D R U Š T V A-----

Članak 6.

(1) Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva obavljati putem "Narodnih novina" Republike Hrvatske.-----

(2) Priopćenja iz članka 281. st.2. Zakona o trgovačkim društvima daju se samo elektroničkom komunikacijom.-----

VI. T E M E L J N I K A P I T A L, P O V E Ć A N J E I S M A N J E N J E T E M E L J N O G K A P I T A L A-----

1. TEMELJNI KAPITAL-----

Članak 7.

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 94.637.800,00 kn (devedeset četiri milijuna šesto trideset sedam tisuća osamsto kuna).-----

(2) Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.-----

(3) Temeljni kapital nastao je unosom 473.189 redovnih dionica na ime, serije „A“, dioničkog društva NAŠICECEMENT, svaka nominalnog iznosa 400,00 kuna.-----

Članak 8.

(1) Dioničari su unijeli u Društvo uloge nominalnog iznosa kako slijedi:-----

1. Ivan Ergović iz Našica, Kralja Zvonimira 4, JMBG: 0708956301028, unosi ulog ukupnog nominalnog iznosa 83.489.000,00 kuna, koji se sastoji 417.445 dionica NAŠICECEMENTA d.d., temeljem kojeg stječe 417.445 dionica Društva.-----

2. Nekić Željko iz Brezika, Bana Jelačića 45, JMBG: 1807957301007, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 1.564.600,00 kuna, temeljem kojeg stječe 7.823 dionice Društva.-----

3. Sečak Vjekoslav iz Našica, Sunčana 12, JMBG: 2007951300707, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 1.342.800,00 kuna, temeljem kojeg stječe 6.714 dionica Društva.-----

4. Katruša Antun iz Martina, M. Gupca 137, JMBG: 1908954301007, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 772.200,00 kuna, temeljem kojeg stječe 3.861 dionicu Društva.-----

5. Ostović Oto iz Feričanaca, Feričeva 81, JMBG: 1009955302169, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 586.800,00 kuna, temeljem kojeg stječe 2.934 dionice Društva.-----

6. Umiljanović Miroslav iz Našica, K. Zvonimira 4, JMBG: 1401944301001, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 586.800,00 kuna, temeljem kojeg stječe 2.934 dionice Društva.-----

7. Maurac Marija iz Našica, Franjevačka 17, JMBG: 2909954306009, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 530.000,00 kuna, temeljem kojeg stječe 2.650 dionica Društva.-----

8. Matanić Antun iz Našica, V. Lisinskog 30 A, JMBG: 1106959301006, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 391.200,00 kuna, temeljem kojeg stječe 1.956 dionica Društva.-----

9. Šteher Boris iz Našica, A Cesarca 29, JMBG: 2705965301004, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 327.000,00 kuna, temeljem kojeg stječe 1.635 dionica Društva.-----

10. Kristek Josip iz Našica, Štrosmajerova 145, JMBG: 0101951301028, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 308.000,00 kuna, temeljem kojeg stječe 1.540 dionica Društva.-----

11. Kekez Zvonko iz Našica, K. Zvonimira 2A, JMBG: 2905956330165, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 234.800,00 kuna, temeljem kojeg stječe 1.174 dionice Društva.-----

12. Benković Mijo iz Našica, A. Waldingera 23, JMBG: 2011961301016, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 195.600,00 kuna, temeljem

kojeg stječe 978 dionica Društva.-----

13. Dudjak Zlatko iz Markovca Našičkog, Radnička 58, JMBG: 2412961301029, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 161.600,00 kuna, temeljem kojeg stječe 808 dionica Društva.-----

14. Šulentić Tomislav iz Našica, 132. Našičke brigade HV 1, JMBG: 1111962301045, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 156.600,00 kuna, temeljem kojeg stječe 783 dionice Društva.-----

15. Gorša Ivan iz Vukojevaca, K. Tomislava 37, JMBG: 1711957301026, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 78.400,00 kuna, temeljem kojeg stječe 392 dionice Društva.-----

16. Mičić Željka iz Zagreba, Joze Laurenčića 18, JMBG: 0212952306003, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 78.400,00 kuna, temeljem kojeg stječe 392 dionice Društva.-----

17. Nikolić Branko iz Zagreba, Herucova 6, JMBG: 2208946330075, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 78.400,00 kuna, temeljem kojeg stječe 392 dionice Društva.-----

18. Pavić Branko iz Martina, B. Jelačića 151, JMBG: 0310958301005, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 78.400,00 kuna, temeljem kojeg stječe 392 dionice Društva.-----

19. Vojtek Ivica iz Markovca Našičkog, Osječka 12, JMBG: 1003954301004, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 78.400,00 kuna, temeljem kojeg stječe 392 dionice Društva.-----

20. Žigić Stanislav iz Donje Motičine, Vinogradska 7B, JMBG: 0605957301001, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 78.400,00 kuna, temeljem kojeg stječe 392 dionice Društva.-----

21. Nexe grupa d.o.o. za upravljanje društvima iz Našica, Braće Radića 200, MBS: 030057478, unosi ulog ukupne nominalne vrijednosti 3.520.400,00 kuna, temeljem kojeg stječe 17.602 dionice Društva, koje postaju vlastite dionice NEXE GRUPE d.d.-----

2. POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA-----

Članak 9.

(1) Društvo može povećati i smanjiti temeljni kapital u skladu sa zakonom.-----

3. ODOBRENI TEMELJNI KAPITAL-----

Članak 9a.

(1) 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, na temelju odluke Glavne skupštine od 21. srpnja 2010. godine, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom uloga u novcu i izdavanjem novih dionica, s time da ukupan iznos takvog povećanja

temelnog kapitala ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva na dan donošenja izmjena i dopuna ovog Statuta (odobreni kapital). Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

(2) O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju na temelju ovlasti iz odredbe stavka 1. ovog članka, kao i o uvjetima za izdavanje tih dionica, odlučuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

(3) Slijedom povećanja temeljnog kapitala iz ovog članka, Nadzorni odbor Društva ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem kapitala i izdavanjem dionica suglasno odredbama ovog članka.

VII. D I O N I C E D R U Š T V A

1. VRSTE I BROJ DIONICA I ISPRAVE O DIONICAMA

Članak 10.

(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 9.463.780 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 (deset) kuna.

(2) Svaka emisija dionica dobiva posebnu oznaku serije.

(3) Redovne dionice Društva serije „A“ izdane su u nematerijaliziranom obliku.

(4) Osim redovnih dionica, Društvo može izdavati povlaštene dionice o čemu uvijek odlučuje Glavna skupština Društva.

Članak 11.

(1) Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku, a iste postoje samo u obliku elektroničkih zapisa na medijima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

2. POHRANA DIONICA

Članak 12.

(1) Poslove pohrane i prijenosa dionica, kao i evidencije o dioničarima, za potrebe Društva obavlja Središnje klirinško depozitarno društvo.

Članak 13.

(1) Dioničari su dužni Središnjem klirinškom depozitarnom društvu odnosno Društvu prijaviti svaku promjenu podataka bitnih za svoj status dioničara.

3. PRIJENOS I ZALAGANJE DIONICA

Članak 14.

(1) Prijenos dionica je slobodan, a vrši se u skladu sa zakonom, koji regulira promet vrijednosnih papira.-----

(2) Dioničari mogu prenositi svoje dionice na novog imatelja sklapanjem ugovora u pisanom obliku i na druge načine propisane zakonom. Potpis dioničara na ugovoru o prijenosu dionica mora biti ovjeren.-----

(3) Dionice se mogu zalagati i opterećivati, na bilo koji zakonom dopušteni način, bez ograničenja.-----

4. UVRŠTENJE DIONICA NA UREĐENO TRŽIŠTE-----

Članak 14.a

(1) Odlukom Glavne skupštine, dionice Društva mogu se uvrstiti na uređeno tržište, kao i povući s tog uvrštenja.-----

(2) Na dionice uvrštene u kotaciju na uređenom tržištu neće se primjenjivati odredbe Statuta koje su u suprotnosti s propisima koji uređuju kotaciju dionica.-----

5. VLASTITE DIONICE-----

Članak 14.b

(1) Uprava donosi odluku o stjecanju i raspolaganju vlastitih dionica uz suglasnost Nadzornog odbora ili na temelju ovlasti Glavne skupštine, u skladu s razlozima i ograničenjima predviđenih Zakonom.-----

(2) Prava iz vlastitih dionica miruju.-----

VIII. P R A V A I O B V E Z E D I O N I Č A R A-----

Članak 15.

(1) Svaka dionica s pravom glasa daje dioničaru pravo na razmjerno sudjelovanje u upravljanju Društvom, pravo na sudjelovanje u dobiti Društva, pravo na obaviještenost o poslovanju Društva u mjeri u kojoj je to potrebno radi razmatranja pitanja koja su na dnevnom redu glavne skupštine, kao i ostala prava utvrđena i uređena zakonom i ovim statutom.-----

(2) Temeljno je pravo dioničara da uz jednake uvjete imaju jednaka prava u Društvu.-----

Članak 16.

(1) Dioničarem Društva smatra se vlasnik računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kojem računu se nalaze dionice društva.-----

Članak 17.

(1) Svaka dionica dioničaru daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.-----

IX. O R G A N I D R U Š T V A----- -----

Članak 18.

(1) Organi Društva su Uprava , Nadzorni odbor i Glavna skupština.-----

(2) Svi članovi organa Društva dužni su svoja prava i obveze ostvarivati na način koji je najbolji za ostvarenje interesa Društva.-

1. UPRAVA----- -----

Članak 19.

(1) Upravu Društva sačinjavaju **jedan do pet** članova, od kojih se jednog imenuje predsjednikom Uprave.-----

(2) Broj članova Uprave određuje te ih imenuje svojom odlukom Nadzorni odbor.-----

(3) Ako Nadzorni odbor odluči da se Uprava sastoji od jednog člana, on će se tada nazivati Generalni direktor.-----

(4) Mandat članova Uprave traje pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.-----

(5) Ponovno imenovanje predsjednika i članova Uprave nije moguće ranije od godinu dana prije isteka njihova mandata.-----

(6) Ostavka predsjednika i člana Uprave daje se u pisanom obliku Nadzornom odboru društva koji mora o podnesenoj ostavci obavijestiti ostale članove Uprave i poduzeti mjere radi upisa promjene u sastavu Uprave u sudski registar.-----

VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA----- -----

Članak 20.

(1) Uprava Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost. U sklopu ove zadaće Uprava Društva napose je dužna 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 nije stavljeno u nadležnost drugom organu Društva.-----

(2) Uprava zajednički vodi osobito ove poslove:-----

- sastavlja godišnja financijska izvješća;-----
- sastavlja izvješća o stanju Društva;-----

- dostavlja revizoru Društva godišnja financijska izvješća na ispitivanje;-----
- dostavlja Nadzornom odboru na ispitivanje i davanje suglasnosti akte iz alineje 1,2 i 3. ovog stavka;-----
- u pravilu s Nadzornim odborom utvrđuje godišnja financijska izvješća;-----
- zajedno s Nadzornim odborom daje Glavnoj skupštini prijedlog odluke o rasporedu dobiti/pokriću gubitka;-----
- izvještava Glavnu skupštinu o godišnjim financijskim izvješćima i izvješću o stanju Društva;-----
- u suglasnosti s Nadzornim odborom donosi odluku o prepuštanju utvrđivanja godišnjih financijskih izvješća Glavnoj skupštini.-

(3) Osim poslova iz stavka 2. ovog članka, Uprava zajednički obavlja i ove poslove:-----

- donosi Poslovnik o radu uprave;-----
- saziva Glavnu skupštinu;-----
- utvrđuje strategiju i poslovanje Društva;-----
- obavlja i druge poslove koji su utvrđeni zakonom, Statutom ili drugim aktima Društva.-----

(4) Djelokrug poslova koje članovi Uprave vode pojedinačno propisana su i utvrđena Poslovnikom o radu uprave.-----

ZASTUPANJE DRUŠTVA-----

Članak 21.

(1) Članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.-----

2. NADZORNI ODBOR-----

Članak 22.

(1) Nadzorni odbor ima pet članova. Ako su radnici, 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.-----

Članak 23.

(1) Članovi Nadzornog odbora moraju biti punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe.-----

(2) Članovi Nadzornog odbora, u načelu, biraju se iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.-----

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

(4) Članovi Nadzornog odbora ne smiju za svoj račun ili račun neke treće osobe obavljati poslove kojima se konkurira Društvu. Član Nadzornog odbora koji, za svoj račun ili za račun treće osobe, u određenom poslovnom događaju ima interes koji bi mogao biti suprotan interesu Društva, dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti ostale

članove Nadzornog odbora i dužan je suzdržati se kod glasovanja o tom pitanju. U slučaju da takvu svoju obvezu prekrši, takav član Nadzornog odbora bit će odgovoran za štetu uzrokovanu Društvu.-----

Članak 24.

(1) Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.-----

Članak 25.

(1) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova će izabrati predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.-----

Članak 26.

(1) Radni jezik Nadzornog odbora je hrvatski, osim ako sam Nadzorni odbor ne odluči drukčije. U svakom slučaju, članovi Nadzornog odbora koji nisu državljani Republike Hrvatske imaju pravo da im Društvo osigura prijevod na jezik zemlje čiji su državljani.-----

Članak 27.

(1) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:-----

1. imenuje i opoziva članove Uprave Društva,-----
2. imenuje i opoziva prokurista,-----
3. nadzire vođenje poslova Društva,-----
4. po potrebi saziva Glavnu skupštinu,-----
5. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,-----
6. razmatra planove, programe rada i sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna,-----
7. zastupa Društvo prema članovima Uprave,-----
8. daje suglasnost na odluke Uprave kad je to propisano zakonom, ovim statutom ili poslovníkom o radu uprave,-----
9. imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja,-----
10. ispituje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i prijedlog o uporabi dobiti, te u pisanom obliku izvješćuje Glavnu skupštinu o rezultatima ispitivanja,-----
11. obavlja druge poslove koje su mu izrijeком povjerene zakonom ili ovim Statutom.-----

(2) Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na odluke uprave o:---

- kupovini, prodaji, opterećenju, davanju jamstva ili bilo kojeg pravnog posla čija protuvrijednost prelazi 5.000.000 EUR.-----

Članak 28.

(1) Nadzorni odbor može donositi odluke ako najmanje tri člana sudjeluju u odlučivanju.-----

(2) Odluke Nadzornog odbora donose se većinom od danih glasova.-----

(3) Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas daju pisanim putem, telefonom, telefaksom i korištenjem za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.-----

Članak 29.

(1) Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran. Za odluku o tome potrebna je većina od najmanje tri četvrtine od danih glasova.-----

(2) Imenovanoga člana Nadzornog odbora može u svako doba opozvati onaj tko ga je imenovao i zamijeniti ga drugom osobom.-----

(3) Ostavka predsjednika ili člana Nadzornog odbora daje se u pisanom obliku Upravi Društva, koja mora o podnesenoj ostavci odmah obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora.-----

(4) Uprava i predsjednik Nadzornog odbora moraju svaku promjenu u sastavu Nadzornog odbora bez odgađanja objaviti onako kako se objavljuju priopćenja Društva i u propisanom roku podnijeti registarskom sudu prijavu za upis promjene u sudski registar.-----

Članak 30.

(1) Članovima nadzornog odbora pripada nagrada za rad u nadzornom odboru. Iznos naknade određuje se svake godine odlukom glavne skupštine.-----

3. GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA-----

Članak 31.

(1) Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim statutom, a osobito o:-----

- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor;-----
- upotrebi dobiti;-----
- davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora;-----
- imenovanju revizora Društva;-----
- izmjenama statuta;-----
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;-----
- uvrštenju dionica na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja;-----
- prestanku Društva-----
- povlačenju dionica društva iz trgovine na multilateralnoj trgovinskoj platformi-----

(2) Uprava može u svrhu unaprijedenja odnosa s dioničarima, ukoliko postoje tehničke mogućnosti, omogućiti dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju svoja prava, što može uključivati pravo na obaviještenost i uvid u materijale za skupštinu, pristup obrascima (punomoć, prijava i sl.), te na davanje glasova pisanim putem ili

putem elektroničke komunikacije ukoliko dioničar nije u mogućnosti sudjelovati u radu glavne skupštine u mjestu gdje se ona održava.-----

(3) Upotreba elektroničke komunikacije za potrebe glavne skupštine dopuštena je samo uz ispunjenje posebnih zakonskih uvjeta.-----

Članak 32.

(1) Glavnu skupštinu saziva Uprava društva sukladno zakonu i ovom statutu, pri čemu se ne dira u pravo ostalih osoba koje su po zakonu i statutu ovlaštene sazvati glavnu skupštinu.-----

(2) Trguje li se dionicama društva na uređenom tržištu, Uprava će voditi računa da se u sadržaju poziva na glavnu skupštinu posebno navedu sve propisane upute i obavijesti dioničarima.-----

(3) Sazivanje Glavne skupštine mora se oglasiti u službenom glasilu Društva u roku određenom zakonom.-----

(4) Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva imat će samo dioničari, koji dostave Društvu prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku, a koja prisprije Društvu najkasnije u roku od 6 (slovima: šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, ni prvi dan održavanja Glavne skupštine.-----

(5) Trguje li se dionicama Društva na uređenom tržištu, na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari Društva, koji su upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo, a što dokazuju potvrdom koja se odnosi na početak 21. (slovima: dvadesetprvog) dana prije održavanja Glavne skupštine i mora prispjeti Društvu na adresu sjedišta Društva najmanje šest dana prije prvog dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća potvrde.-----

Članak 33.

(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 (kvorum) u skupštini Društva.-----

(2) Ako ni trideset (30) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stavka (1) ovog članka, predsjednik glavne skupštine će odgoditi sjednicu, a nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se na dan koji bude određen pozivom. Nova sjednica glavne skupštine može biti održana najkasnije u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana kada je trebala biti održana sjednica na kojoj nije bilo kvoruma. Ako ni na novoj sjednici ne bude kvoruma u smislu odredbe st. 1 ovog članka, skupština može odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.-----

Članak 34.

(1) Glavnom skupštinom **predsjedava** predsjednik Nadzornog odbora, kojeg u slučaju njegove spriječenosti, zamjenjuje zamjenik predsjednika ili prisutni član Nadzornog odbora.-----

(2) **Predsjedavajući glavne skupštine** ima slijedeće nadležnosti:-----

- a) predsjedava sjednicama glavne skupštine, te utvrđuje redosljed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redosljedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, te o načinu glasovanja o pojedinim odlukama,-----
- 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 i ovim Statutom,--
- d) obavlja druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim statutom.-----

(3) Prije prelaska na dnevni red, predsjedavajući glavne skupštine, **utvrdit će** imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog statuta, te ima li glavna skupština kvorum.-----

Članak 35.

(1) Radni jezik skupštine je hrvatski jezik.-----

Članak 36.

(1) Na glavnoj skupštini glasuje se javno.-----

Članak 37.

(1) Na glavnoj skupštini odluke se donose **većinom danih glasova** (obična većina), ako zakonom ili statutom nije propisana veća većina.-----

(2) Odluke koje se odnose na:-----

1. povećanje i smanjenje temeljnog kapitala Društva,-----
 2. izdavanje dionica, povlačenje dionica društva iz trgovine na multilateralnoj trgovinskoj platformi-----
 3. statusne promjene Društva (pripajanje ili spajanje s drugim društvima),-----
 4. prestanak i likvidaciju Društva,-----
 5. donošenje odnosno izmjenu ili dopunu statuta,-----
 6. donošenje odluke o opozivu člana nadzornog odbora prije isteka mandata,-----
 7. druga pitanja predviđena statutom, zakonom ili posebnom odlukom skupštine Društva-----
- smatraju se donesenim ako za njih glasuju članovi glavne skupštine koji zajedno raspolažu s najmanje **sedamdeset i pet (75)** % na glavnoj skupštini zastupljenih glasova.-----

(3) Odluke glavne skupštine unose se u **registar odluka** glavne skupštine kojeg vodi uprava Društva. Odluke moraju biti numerirane, a u registar se unose onim redosljedom kako su donesene.-----

Članak 38.

(1) Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama skupštine, a troškovi priprema i održavanja skupštine snosi društvo.-----

X. POSLOVNE KNJIGE I IZVJEŠĆA-----

Članak 39.

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

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

(3) Uprava je dužna podnijeti Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Društva bez odgađanja od kada ih sastavi.-----

(4) Istodobno s podnošenjem godišnjih financijskih izvješća Uprava je dužna Nadzornom odboru predočiti i prijedlog odluke o uporabi dobiti koji želi predložiti Glavnoj skupštini za donošenje.-----

(5) Nadzorni odbor dužan je svoje izvješće dostaviti Upravi u roku od mjesec dana nakon što su mu podnesena sva izvješća.-----

(6)
Ako Nadzorni odbor da suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.-----

(7) Ako Nadzorni odbor ne da suglasnost ili to propusti učiniti, spomenuta izvješća utvrđuje Glavna skupština.-----

XI. UPOTREBA DOBITI-----

Članak 40.

(1) Neto dobit Društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom. Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.-----

(2) Glavna skupština Društva odlučuje o upotrebi dobiti. Dobit se raspoređuje redosljedom utvrđenim zakonom. Dobit Društva može se uporabiti za pokriće gubitaka, zakonske rezerve, ostale rezerve, prenesenu dobit i dividendu (iznos koji se utvrđuje po dionici i isplaćuje dioničarima).-----

(3) Dioničari imaju pravo na isplatu dobiti (dobit poslovne godine, prenesena dobit i ostale rezerve iz ranijih godina) umanjene za nepokrivene gubitke iz ranijih godina, razmjerno broju dionica kojih su vlasnici. Pravo na isplatu dobiti imaju dioničari upisani u registar dionica Društva na dan donošenja odluke o isplati.-----

(4) Uprava Društva ovlaštena je po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima **predujam** na ime dividende. Za takvu isplatu potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog

odbora.

(5) Troškove isplate dividende u domicilnoj valuti snosi Društvo.

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

Članak 41.

(1) Glavna skupština odlučuje o upotrebi dobiti ili pokriću gubitka u skladu sa zakonom.

XII. POSLOVNA TAJNA

Članak 42.

(1) Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenika čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

(2) Poslovnom tajnom smatraju se naročito: rezultati obavljenih istraživanja, isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima, odnosima s poslovnim partnerima i korisnicima usluga Društva.

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

Članak 43.

(1) Dioničari, članovi organa Društva i zaposlenici 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 kojeg su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

(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.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

1) Statut Društva stupa na snagu danom njegova upisa u sudski
registar.-----

(2) Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i na svaku kasniju
izmjenu ili dopunu statuta, ako se njome ne odredi drukčije.-----

(3) Na sva pitanja koja nisu regulirana ovom statutom primjenjuju se
odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

Predsjednik Skupštine:
Željko Lukač

