

Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te članka 22. Statuta Skupština Društva "TVORNICA STOČNE HRANE" d.d. Čakovec od 11. studenog 1995. godine, 12. listopada 1996. godine, 12. svibnja 2001. godine, 30. lipnja 2001. godine, 19. svibnja 2006. godine, 18. svibnja 2007. godine, 16. svibnja 2008. godine, 15. svibnja 2013. godine, 12. svibnja 2015. godine, 10. svibnja 2016. godine, te 14. svibnja 2019. godine donosi

# STATUT

## DIONIČKOG DRUŠTVA "TVORNICA STOČNE HRANE" d.d. ČAKOVEC

### I UVODNE ODREDBE

#### Čl. 1.

Ovaj Statut je najviši opći akt "TVORNICE STOČNE HRANE" d.d. Čakovec (u daljnjem tekstu Društvo) koje je nastalo pretvorbom Društvenog poduzeća "Tvornice stočne hrane" Čakovec u dioničko društvo u skladu s Odlukom o pretvorbi društvenog poduzeća od 05.08.1992.g. i Potvrdom Agencije za restrukturiranje i razvoj - Područni ured Čakovec br.306-02/92-03/6-10/11 kojom je odobren predloženi način pretvorbe.

Ovim Statutom određuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva, te pravila o međusobnim odnosima dioničara Društva.

#### Čl. 2.

Ovim Statutom Društva reguliraju se:

- tvrtka
- sjedište
- predmet poslovanja
- trajanje Društva
- objavljivanje
- temeljni kapital Društva
- registar dionica
- upravljanje Društvom
- poslovne knjige i dobit
- poslovna tajna
- prijelazne i završne odredbe.

### II TVRTKA

#### Čl. 3.

Tvrtka Društva glasi: TVORNICA STOČNE HRANE dioničko društvo za proizvodnju i promet stočne hrane.

Skraćena tvrtka glasi: TVORNICA STOČNE HRANE d.d.

### **III SJEDIŠTE**

#### **Čl. 4.**

Sjedište Društva je u Čakovcu, Ulica Dr. Ivana Novaka 11.

#### **Čl. 5.**

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži tvrtku i sjedište Društva. Oblik, veličinu, način upotrebe i čuvanja pečata propisuje Uprava Društva.

#### **Čl. 6.**

Društvo ima zaštitni znak TSH ispisano u maslinasto zelenoj boji. Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora donosi odluku o promjeni zaštitnog znaka te njegovom obliku i sadržaju.

### **IV PREDMET POSLOVANJA-DJELATNOSTI**

#### **Čl. 7.**

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
- Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja)
- Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu
- Proizvodnja hrane za životinje
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Kooperacija
- Otkup žive stoke, peradi i ostalih životinja
- Prijevoz robe (tereta) cestom
- Prekrcaj tereta i skladištenje
- Djelatnost ostalih agencija u prometu
- Usluge sušenja žitarica i drugih poljoprivrednih proizvoda, usluge vaganja na kolskoj vagi i druge usluge vezane uz to
- Otkup poljoprivrednih proizvoda
- Trgovina opasnim kemikalijama
- Trgovina sjemenskom robom i sredstvima za zaštitu bilja
- Proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija
- Usluge informacijskog društva
- Veterinarske djelatnosti

#### **Čl. 8.**

Osim djelatnosti navedenih u prethodnom članku, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedenu djelatnost.

## V TRAJANJE DRUŠTVA

### Čl. 9.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje na jedan od načina određen ovim Statutom ili Zakonom.

## VI OBJAVLJIVANJE

### Čl. 10.

Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva za koje je predviđeno, prema Zakonu i ovom Statutu, da se javno objavljuju objaviti na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Uprava Društva može odlučiti da se objave i priopćenja obavljaju i na oglasnoj ploči Društva i kojem od javnih glasila.

Objave i priopćenja obavljaju se i na internetskoj stranici Društva.

## VII TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

### Čl. 11.

Temeljni kapital Društva iznosi 39.297.900,00 kuna.

### Čl. 12.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.551 redovnih dionica koje glase na ime. Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 2.900,00 kuna. Sve redovne dionice daju imateljima ista prava.

### Čl. 13.

Društvo može donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala poštujući pri tome odredbe Zakona o trgovačkim društvima, drugih propisa i Statuta Društva.

Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva.

Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala utvrđuje Uprava Društva, na osnovi prethodno pribavljenog mišljenja Nadzornog odbora Društva.

Temeljni kapital Društva može se povećati ulozima, uvjetnim povećanjem kapitala te iz sredstava Društva.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke.

Ako su izdane dionice više rodova, za odluku Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva potrebna je suglasnost dioničara svakog roda dionica. Dioničari svakog roda dionica koje daju pravo glasa donose o tome posebnu odluku na način propisan u stavku 5. ovog članka Statuta.

### Čl. 14.

Društvo može donijeti odluku o smanjenju temeljnog kapitala redovitim putem, na pojednostavljeni način te povlačenjem dionica.

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala donosi se na način i po postupku utvrđenom u članku 13. Statuta.

## VIII REGISTAR DIONICA

### Čl. 15.

Dionice Društva postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda.

Registar dionica vodi središnji depozitorij kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a (dalje u tekstu: SKDD).

U odnosu prema Društvu, dioničarom se smatra samo onu osobu koja je evidentirana kao dioničar u Depozitoriju SKDD-a.

Društvo može i dalje voditi knjigu dionica, kao pomoćnu evidenciju.

### Čl. 16.

Dionice Društva kao nematerijalizirani vrijednosni papiri slobodno su prenosivi u pravnom prometu sukladno pozitivnim pravnim propisima i općim aktima SKDD-a.

### Čl. 17.

O promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga i drugih promjena dioničar je dužan pravodobno izvijestiti SKDD.

Prijenos vlasništva na dionicama smatra se izvršenim odgovarajućim unosom u elektroničke zapise sustava SKDD-a.

Ako propusti izvršiti svoju obvezu iz stavka 1. ovog članka, Društvo ne odgovara za štetu koju bi dioničar mogao pretrpjeti zbog toga što nije primio poziv, obavijest ili drugi dokument Društva.

## IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

### Čl. 18.

**Organi društva su:**

- Glavna skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava

**Glavna skupština**

### Čl. 19.

Glavna skupština je tijelo preko kojeg dioničari ostvaruju svoja prava u poslovima Društva.

Glavnu skupštinu saziva Uprava.

Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Glavna skupština mora se sazvati kada to u pismenom obliku zahtjeva dioničar ili dioničari koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja. Zahtjev se upućuje Upravi Društva.

Glavna skupština saziva se u pravilu jednom u godini - redovna Glavna skupština. Izvanredna Glavna skupština održava se uvijek kada to zahtjevaju interesi Društva.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

## Čl. 20.

O sazivanju Glavne skupštine Uprava donosi odluku koja se objavljuje na način utvrđen Statutom Društva i Zakonom, te obvezno mora sadržavati tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine, dnevni red te uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te za korištenje prava glasa. U pravilu se Glavna skupština održava u sjedištu Društva.

## Čl. 21.

### Nadležnost Glavne skupštine:

- odlučuje o izmjenama Statuta Društva,
- odlučuje o upotrebi dobiti,
- odlučuje o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,
- odlučuje o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- odlučuje o nagradi za rad članova Nadzornog odbora Društva.
- odlučuje o imenovanju revizora Društva,
- odlučuje o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva ili radnji vođenja poslova Društva,
- donosi poslovnik o svom radu koji pobliže regulira rad Glavne skupštine i njezinih organa,
- odlučuje o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- odlučuje o uvrštenju dionica Društva u trgovinu na multilateralnu trgovinsku platformu kao rastuće tržište malih i srednjih poduzeća i o povlačenju dionica iz trgovine na tom tržištu
- odlučuje o prestanku Društva
- odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom i Zakonom,

## Čl. 22.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini biti će relevantno stanje upisa dioničara u SKDD-u petnaest dana prije održavanja Glavne skupštine. Taj se rok računa od dana održavanja Glavne skupštine unatrag, tako da se ne uzima u obzir dan kada se ona treba održati.

## Čl. 23.

Dioničare, pravne osobe, na Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjano ovlaštenje za zastupanje pravne osobe, odnosno osoba koja je za to ovlaštena na temelju Zakona ili Općeg akta pravne osobe.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati i punomoćnici na temelju valjane pismene punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje. U punomoći mora biti navedeno koji dioničar izdaje punomoć i osoba kojoj se izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima dioničar raspolaže, ili naznaku da se punomoć odnosi na sve dionice i njima pripadajuće glasove kako je to upisano u SKDD-u, ovlaštenje punomoćniku da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva.

Uz punomoć koju je izdala osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba priložiti i izvod iz registra gdje je vidljivo ovlaštenje za zastupanje osobe koja u ime dioničara izdaje punomoć.

Do početka rada Glavne skupštine punomoćnici su se dužni iskazati valjanom punomoći u smislu ovog članka, a zastupnici dioničara pravne osobe dati na uvid izvod iz registra iz kojeg je vidljivo da su ovlašteni za zastupanje.

## Čl. 24.

Glavna skupština mora se sazvati najmanje 30 dana prije dana njezina održavanja. U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva imaju osobe koje su kao dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno petnaest (15) dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan održavanja Glavne skupštine. Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se na internetskim stranicama Društva i putem internetske stranice sudskog registra.

Na Glavnoj skupštini Društva može sudjelovati i koristiti se svojim pravom glasa dioničar koji je unaprijed prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, pod uvjetom da je prijava prispjela najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine.

Imatelj dionica mogu se obavijestiti o održavanju Glavne skupštine i dostavom pismenog poziva putem pošte običnom/ preporučenom pismovnom pošiljkom. Pozivu će se priložiti dnevni red Glavne skupštine s naznakom vremena i mjesta održavanja Glavne skupštine kao i skraćeni materijali uz dnevni red. Pozivi će se slati na adresu upisanu u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d..

## Čl. 25.

Glavna skupština može se održati ako je nazočan broj dioničara koji zajedno imaju više od polovine glasova tj. predstavljaju više od polovine temeljnog kapitala Društva, osim ako Zakonom ili ovim Statutom nije za pojedine slučajeve predviđeno drugačije.

Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma propisanog Statutom.

Ako nakon proteka trideset minuta od vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu st.1 ovog članka, predsjednik Glavne skupštine odgodit će sjednicu, a nova će se održati kako je to bilo naznačeno u pozivu za odgođenu sjednicu. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednosti kapitala koji predstavljaju, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je propisano da je za donošenje pojedine odluke propisana kvalificirana većina.

## Čl. 26.

Jedna dionica daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva.

Založene dionice ne oduzimaju dioničaru pravo glasa na Skupštini.

## Čl. 27.

Radom Glavne skupštine rukovodi predsjednik skupštine, odnosno njegov zamjenik.

Predsjednika skupštine i njegovog zamjenika bira Glavna skupština na prijedlog Nadzornog odbora.

Mandat predsjednika i zamjenika traje 4 godine te nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani.

Na Glavnoj skupštini mora se sačiniti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena, prebivališta i uz navođenje nominalnog iznosa dionica za svakog od prisutnih ili zastupanih dioničar te omogućiti uvid u popis svim sudionicima Glavne skupštine prije prvog glasovanja.

Popis verificira predsjednik Glavne skupštine.

## Čl. 27. a

Predsjednik Skupštine može vremenski primjereno ograničiti ostvarivanje prava dioničara na postavljanje pitanja i za raspravljanje kada smatra da je to potrebno za uredan rad i primjereno trajanje Glavne skupštine Društva.

Predsjednik Skupštine će odluku iz stavka 1. ovog članka donijeti na osnovi vlastite slobodne i diskrecione prosudbe.

Ograničenje prava na postavljanje pitanja i za raspravljanje odnosi se na vremensko ograničenje korištenja tim pravima za pojedine točke dnevnog reda ili cijeli dnevni red.

Odluka predsjednika Skupštine unosi se u zapisnik Glavne skupštine Društva.

## Čl. 28.

Svaka odluka Glavne skupštine mora se navesti u zapisniku koji sastavlja javni bilježnik. U zapisnik se također navode podaci o mjestu i vremenu održavanja Glavne skupštine, dnevni red, rezultati glasovanja, te utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama i ime javnog bilježnika.

Zapisnik potpisuje javni bilježnik, prilaže mu se popis sudionika te dokazi o načinu objave i sazivanja Glavne skupštine.

## Čl. 29.

Svoje odluke Glavna skupština u pravilu donosi javnim glasovanjem.

Glavna skupština može odlučiti da se pojedine odluke donose tajnim glasovanjem.

## Čl. 30.

Glavna skupština može izmjeniti Statut ako za takvu odluku glasa većina koja predstavlja najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Glavna skupština donosi odluku o povlačenju dionica iz trgovine na multilateralnoj trgovinskoj platformi kao rastućem tržištu malih i srednjih poduzeća glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

## Nadzorni odbor

### Čl. 31.

Nadzorni odbor sastoji se od 5 članova.

Prijedlog za izbor Nadzornog odbora daju organi koji u skladu sa Statutom Društva pripremaju Glavnu skupštinu, a na inicijativu dioničara.

Svaki dioničar ima pravo predložiti člana Nadzornog odbora.

Prijedlozi se dostavljaju Društvu na način predviđen Zakonom o trgovačkim društvima i odlukom Uprave Društva.

### Čl. 32.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Nadzorni odbor izabran na Glavnoj skupštini mora se konstituirati u roku osam dana od dana izbora.

Nadzorni odbor iz svojih redova bira svog predsjednika i njegovog zamjenika.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti samo fizičke osobe iz kruga dioničara.

Članovi Nadzornog odbora ne moraju biti u radnom odnosu u Društvu.

Nadzorni odbor može donositi valjane odluke ako su na sjednici nazočna najmanje tri člana Nadzornog odbora.

### Čl. 33.

U slučaju kada iz bilo kojeg razloga više od pola članova Nadzornog odbora nije u mogućnosti obavljati svoje daljnje dužnosti Uprava mora sazvati izvanrednu Skupštinu dioničara na kojoj će se imenovati novi Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama koje se mogu sazvati na inicijativu svakog člana Nadzornog odbora, uz navođenje razloga i svrhe.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova ako Statutom za pojedini slučaj nije određeno drugačije.

### Čl. 34.

Članom Nadzornog odbora ne mogu biti osobe utvrđene odgovarajućim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, osobe koje se samostalno ili u zajednici s drugim osobama bave djelatnošću koja je konkurentska djelatnosti Društva, osobe koje su članovi konkurentskog društva ili njegovog organa, odnosno ako rade za takvo društvo po nekoj drugoj osnovi.

Podnositelji prijedloga za člana Nadzornog odbora uz prijedlog će priložiti pismenu izjavu osobe predložene za člana Nadzornog odbora, koja to postaje prvi put, u kojoj izjavljuje da je spremna obavljati dužnosti članova Nadzornog odbora Društva, te da ne postoje prepreke iz predhodnog stavka.

### Čl. 35.

#### **Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:**

- imenuje i razrješava predsjednika i članove Uprave,
- donosi poslovnik o svom radu ako utvrdi da je to svrhovito,
- može izmijeniti odredbe Statuta, samo ako se radi o usklađivanju njegovog teksta,
- nadzire vođenje poslova Društva,
- pregledava i ispituje istinitost poslovnih knjiga Društva,
- ispituje da li je poslovanje Društva u skladu sa propisima i odlukama Glavne skupštine,
- podnosi godišnja i posebna izvješća Glavnoj skupštini, zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- daje suglasnost na odluke Uprave ako je to predviđeno Zakonom ili ovim Statutom,
- imenuje posebne komisije i njihove članove ako se za to ukaže potreba,
- sklapa Ugovor o radu s Upravom Društva,
- obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

#### **Nadzorni odbor daje suglasnost na odluke Uprave Društva u sljedećim pitanjima:**

- kod opterećivanja ili otuđivanja bitnog dijela Društva,
- kod opterećivanja ili otuđivanja nekretnina Društva,
- kod osnivanja, stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
- kod sklapanja poslova čija vrijednost premašuje 10% temeljnog kapitala Društva,
- kod ugovora koji se sklapaju za višegodišnje razdoblje, a premašuju okvir redovnih komercijalnih ugovora,
- kod imenovanja ili opozivanja prokuriste ili generalnog punomoćnika,
- kod odluke o isplati predujma na ime dividende,
- kod osnivanja odnosno prestanka podružnica Društva,
- i u drugim slučajevima propisanim Zakonom ili ovim Statutom.



#### Čl. 36.

Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji je izabran. Za takovu odluku potrebna je 3/4 većina od danih glasova na Glavnoj skupštini.

#### Čl. 37.

Glavna skupština može prilikom prihvaćanja godišnjih financijskih izvješća te odlučivanja o upotrebi dobiti odlučiti o sudjelovanju članova Nadzornog odbora u dobiti Društva.

### Uprava

#### Čl. 38.

Poslove Društva vodi Uprava Društva.

Uprava se sastoji od tri člana koje imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od pet godina, s time da ih može ponovno imenovati.

Članom uprave može biti svaka potpuno poslovno sposobna osoba za čije imenovanje nema zapreke sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

#### Čl. 39.

Nadzorni odbor iz redova članova Uprave imenuje predsjednika Uprave.

Za predsjednika Uprave može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- da ima najmanje visoku stručnu spremu, odnosno koja je stekla akademski naziv magistra struke.
- da poznaje teoretski i praktično poslovanje u proizvodnji stočne hrane,
- da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima organizacije i vođenja poslovnih procesa u trgovačkim društvima.

#### Čl. 40.

Članovi Uprave Društva vode poslove Društva na vlastitu odgovornost s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, te za svoj rad odgovaraju Društvu koje predstavlja Nadzorni odbor, odnosno dioničarima.

#### Čl. 41.

Uprava je ovlaštena: utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove u okviru utvrđene poslovne politike, utvrđivati organizaciju Društva, sklapati sve vrste ugovora koji su vezani uz obavljanje djelatnosti Društva, te upravljanje imovinom Društva, voditi operativno poslovanje Društva, donjeti poslovnik o svom radu, voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati, donositi opće i posebne akte za koje Zakonom ili ovim Statutom nije određeno da ih donosi neki drugi organ, obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, odlukama Glavne skupštine te drugim aktima Društva.

#### Čl. 42.

Članovi Uprave Društva vode poslovanje Društva zajedno.

Uprava Društva punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovice njenih članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

Ako su glasovi članova Uprave pri odlučivanju podijeljeni usvojen je onaj prijedlog za kojeg je glasovao predsjednik Uprave.

Odluke se donose javnim glasovanjem, osim ako Uprava Društva za pojedini slučaj ne odluči drugačije.

#### Čl. 43.

Sjednice Uprave saziva predsjednik Uprave.

Predsjednik Uprave mora sazvati sjednicu ako to traži Nadzorni odbor i ako to traži bilo koji član Uprave.

#### Čl. 44.

Predsjednik Uprave Društva pojedinačno, samostalno i neograničeno zastupa Društvo. Nadzorni odbor će prilikom imenovanja članova Uprave društva odrediti koji će član Uprave zamjenjivati predsjednika Uprave u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, te isti također zastupa Društvo pojedinačno, samostalno i bez ograničenja.

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

Prava i obveze Uprave Društva utvrđuju se ugovorom koji članovi Uprave pojedinačno sklapaju s Nadzornim odborom. Nadzorni odbor utvrđuje kod toga i visinu primanja pojedinih članova Uprave vodeći računa da primanja budu u primjerenom iznosu posla kojeg obavlja član Uprave i stanja Društva.

#### Čl. 45.

Ako je kod donošenja određene odluke pojedini član Uprave glasovao protiv iste on ima pravo zahtijevati da se u zapisnik sjednice Uprave unese njegovo izdvojeno mišljenje.

U slučaju nastupa štetnih posljedica za Društvo i dioničare na temelju takve odluke član Uprave koji je glasovao protiv te odluke i zatražio unošenje izdvojenog mišljenja u zapisnik ne može biti pozvan na odgovornost za tako nastale štetne posljedice.

#### Čl. 46.

Uprava Društva mora izvješćivati Nadzorni odbor Društva o svim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim Statutom, a može i o drugim pitanjima kada sama ocijeni da je to neophodno. Nadzorni odbor Društva može zahtijevati od Uprave Društva da ga izvješćuje i o drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Društva.

Uprava Društva podnosi izvješće o poslovnoj politici najmanje jednom godišnje, izvješće o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala na sjednici Nadzornog odbora Društva na kojoj se raspravlja o godišnjim financijskim izvješćima, izvješće o tijeku poslovanja i o stanju Društva najmanje tromjesečno, a izvješće o 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.

Izvješća se moraju sastaviti savjesno i istinito, moraju biti pravodobna i u pravilu u pismenom obliku.

## **X VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA, UPORABA I PODJELA DOBITI, ISPLATA DIVIDENDE TE REZERVE DRUŠTVÁ**

#### Čl. 47.

Uprava društva dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa odgovarajućim zakonima i propisima.

Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na Zakonom propisan način.

Na osnovi poslovnih knjiga Uprava Društva sastavlja financijska izvješća i izvješća o tijeku poslova i stanju Društva, te ih najkasnije do isteka prvog tromjesečja tekuće godine dostavlja Nadzornom odboru Društva sa prijedlogom za raspored dobiti.

Godišnji obračun, izvještaj revizije, izvješća Uprave, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog Uprave Društva o rasporedu dobiti Društva staviti će se na uvid dioničarima, u sjedištu Društva, i to u roku od 15 dana od kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine.

#### Čl. 48.

Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo će uporabiti redom kako je navedeno:

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

Glavna skupština Društva može prilikom utvrđivanja godišnjih financijskih izvješća odlučiti da neto dobit koja ostane nakon što ju se uporabi u skladu sa stavkom 1. ovog članka Statuta rasporedi u ostale rezerve iz dobiti, ali ne više od polovine neto dobiti koja ostane nakon njene uporabe za namjene iz stavka 1. ovog članka Statuta. Odlukom o uporabi dobiti Glavna skupština Društva može odlučiti da se u ostale rezerve iz dobiti rasporedi i dodatni iznos. Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit može uporabiti osim za unos u druge rezerve iz dobiti iz stavka 1. ovog članka Statuta i za podjelu dioničarima i za druge namjene ( primjerice za isplatu zaposlenima, članovima Uprave ili Nadzornog odbora Društva).

Dioničari imaju pravo da im se podijeli dobit osim ako je odlukom Glavne skupštine Društva u skladu sa zakonom i ovim Statutom određeno da se dobit uporabi za namjene iz prethodnog stavka ovog članka Statuta ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena dobit).

#### Čl. 48. a

Ako je Društvo u poslovnoj godini steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice unijeti iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica. U rezervama za vlastite dionice mora se iskazati iznos koji odgovara iznosu koji je za te dionice iskazan u aktivnoj strani bilance. U te se rezerve mogu unositi i iznosi iz statutarne rezervi te ih se može koristiti za tu namjenu, kao i iznosi iz drugih rezervi iz dobiti koji prelaze iznose prenesenog gubitka koje nije bilo moguće pokriti iz neto dobiti poslovne godine.

#### Čl. 48. b

Za statutarne rezerve Društva vrijede i sljedeće odredbe:

1. iznose najviše 5 posto temeljnog kapitala Društva;
2. za te namjene izdvaja se iznos do 0,5 posto neto dobiti, umanjen za iznos korišten za pokriće prenesenog gubitka, za iznos unesen u zakonske rezerve i za iznos unesen u rezerve za vlastite dionice, ako ih Društvo ima;
3. mogu se koristiti za sljedeće namjene:
  - pokriće rezervi za vlastite dionice,
  - isplate članovima Uprave Društva, Nadzornog odbora i Komisija Društva koje osniva Nadzorni odbor Društva u skladu sa zakonom,
  - isplate radnicima,
  - dodatno mirovinsko osiguranje radnika,
  - stabilizaciju poslovanja,
  - namjene za koje se koriste zakonske rezerve u slučaju nedostatka sredstava.

#### Čl. 49.

Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Imateljima dionica koje glase na ime, a koje nisu u cijelosti otplaćene fondu, dividenda se isplaćuje na temelju cijelog broja dionica koje je imatelj otplatio fondu do 31. prosinca kalendarske godine za koju se dobit isplaćuje. Preostali dio dobiti koji bi takvom imatelju pripao da je isplatio sve dionice kojih je imatelj, raspoređuje se u skladu sa Zakonom i odlukom Glavne skupštine Društva. Troškove isplate dividende u domicilnoj valuti Republike Hrvatske snosi Društvo.

### XI POSLOVNA TAJNA

#### Čl. 50.

Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

Poslovnom tajnom smatraju se naročito isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim i financijskim poslovima i odnosima, odnosima s poslovnim partnerima i korisnicima usluga Društva, visini plaće zaposlenika kao i drugi podaci i isprave koje Uprava proglasi službenom tajnom.

#### Čl. 51.

Dioničari, članovi organa Društva i zaposlenici u Društvu koji saznaju sadržaje isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati tu tajnu. Svaka povreda čuvanja tajne, odnosno njeno odavanje smatra se težom povredom radne obveze te povlači za sobom i materijalnu odgovornost naknade tako prouzročene štete za Društvo.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon što osobe iz st.1 ovog članka izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

### XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Čl. 52.

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

#### Čl. 53.

Nadležni organi u Društvu uskladit će postojeće opće akte s odredbama Zakona i ovog Statuta u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

#### Čl. 54.

Za čuvanje izvornika Statuta odgovorna je Uprava Društva te je dužna omogućiti, na zahtjev bilo kojeg dioničara, uvid u Statut, ili mu na njegov trošak osigurati prijepis ili kopiju Statuta.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**  
**TVORNICA STOČNE HRANE d.d.**  
za proizvodnju i promet stočne hrane 16  
ČAKOVEC, Dr. Ivana Novaka 11