



# ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 784/19-F/IŠ  
U Dubrovniku, 13.06.2019.g.

**HANFA**  
**Ulica Franje Račkog 6**  
**10000 Zagreb**

i

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
**Ivana Lučića 2a**  
**10000 Zagreb**

**PREDMET: Atlantska plovidba d.d., Dr. Ante Starčevića 24, Dubrovnik, burzovna oznaka**  
**dionice ATPL-R-A – obavijest**

Poštovani,

Uprava i Nadzorni odbor Atlantske plovidbe d.d., na svojim sjednicama održanima (obje) dana 11.06.2019.g. su raspravljali o predstojećoj Glavnoj skupštini Atlantske plovidbe d.d., o tekstu Poziva sa dnevnim redom i prijedlogom odluka, te su donijeli odluku o sazivanju Glavne skupštine za dan 14. kolovoza 2019.g., sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Atlantske plovidbe d.d., Dr. Ante Starčevića 24 (drugi kat), u Dubrovniku.

Poziv sa predloženim dnevnim redom i prijedlogom odluka se dostavlja u privitku ovoj obavijesti.

Zahvaljujemo na suradnji, te Vas pozdravljamo s osobitim poštovanjem,

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.  
Član Uprave i Tajnik:  
Ivica Šurković, dipl.iur.

*Ivica Šurković*  
*Atlantska plovidba d.d.*  
13  
DUBROVNIK

Dr. Ante Starčevića 24,  
p.p. 1, 20000 Dubrovnik, Hrvatska  
tel +385 20 352-333, fax: +385 20 356-148;  
e-mail: [atlant@atlant.hr](mailto:atlant@atlant.hr);  
[www.atlant.hr](http://www.atlant.hr)  
Članovi Uprave:  
Pero Kulaš, Marin Matana, Ivica Šurković,  
Edo Taslaman i Vicenco Jerković  
Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Bilbija

Trgovački sud u Dubrovniku,  
MBS 060003058, OIB 61063868086  
Iznos temeljnog kapitala: 418.656.000 HRK, uplaćen u cijelosti  
Ukupan broj izdanih dionica: 1.395.520, svaka u nominalnom iznosu  
od 300,00 HRK  
Poslovne banke i računi:  
Privredna banka Zagreb d.d. – HR0823400091100228114,  
OTP banka d.d. – HR2624070001100005775,  
J&T banka d.d. – HR7124890041131212901



Na temelju odluke Uprave dioničkog društva „Atlantske plovidbe“ Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (u daljnjem tekstu: „Društvo“) donesene na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2019.g., sukladno odredbi iz članka 60. stavak 2. Statuta Društva, objavljuje se

## POZIV

### za redovitu Glavnu Skupštinu Društva

I. Redovita Glavna Skupština Društva održat će se u utorak, 14. kolovoza 2019.g., sa početkom u 11,00 sati u zgradi Društva, Atlant Centar, u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24 (II. kat).

II. Za sazvanu redovitu Glavnu Skupštinu utvrđuje se slijedeći

#### Dnevni red:

1. *Otvaranje Skupštine i podnošenje Izvješća Povjerenstva za utvrđivanje valjanosti prijava i ispuštenih punomoći te prijavljenih i nazočnih glasova na sazvanoj Skupštini;*
2. *Izbor dva brojača glasova;*
3. *Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2018.g.;*
4. *Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2018.g.;*
5. *Izvješće revizora za 2018.g.;*
6. *Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2018.g. s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim);*
7. *Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz poslovanja Društva u 2018.g.;*
8. *Donošenje odluke o davanju razrješnice – odobrenja za rad Upravi Društva;*
9. *Donošenje odluke o davanju razrješnice – odobrenja za rad Nadzornom odboru Društva;*
10. *Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2019.g.;*
11. *Donošenje Statuta Društva;*
12. *Izbor članova Upravnog odbora Društva;*
13. *Izbor članova Revizijskog odbora Društva;*
14. *Izveštaj Uprave o stjecanju vlastitih dionica;*
15. *Davanje suglasnosti izvršnim direktorima Društva za stjecanje vlastitih dionica;*

III. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor ističu i objavljuju prijedloge Odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Skupštine:

#### AD-2

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku:**

***Za brojače glasova se izabiru Nikša Lončarić i Nikša Kelez.***

#### AD-3

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku:**

***Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini.***

#### AD-4

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku:**

***Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2018. godini.***

#### AD-5

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku:**

***Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2018. godini.***

**AD-6**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:

***Usvaja se Godišnji obračun Društva za 2018. godinu s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim), koji se prilažu uz ovu odluku s kojom čine sastavni dio.***

**AD-7**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:

***Utvrđuje se da dobit nakon oporezivanja iskazana u Računu dobiti i gubitka Atlantske plovidbe d.d. za 2018. godinu iznosi 4.289.495,21 kuna, od čega se 214.474,76 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve, a iznos od 4.075.020,45 kuna u zadržanu dobit .***

**AD-8**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:

***Utvrđuje se da je Uprava upravljala Društvom i obavljala poslove Društva u 2018. godini u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica-odobrenje za rad.***

**AD-9**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:

***Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u 2018. godini obavljao sve svoje dužnosti u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica-odobrenje za rad.***

**AD-10**

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:

***Za revizora Društva u 2019. godini se izabire revizor Deloitte d.o.o., ZagrebTower, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB 11686457780.***

**AD-11**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese Odluku o usvajanju Statuta Društva kako slijedi:

Glavna skupština ATLANTSKE PLOVIDBE d.d. Dubrovnik je dana 14. kolovoza 2019.g. donijela slijedeći:

## **S T A T U T**

### **DIONIČKOG DRUŠTVA ATLANTSKA PLOVIDBA DUBROVNIK**

#### **I. UVODNE ODREDBE**

##### **Članak 1.**

(1) Ovim Statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

(2) Ovim Statutom posebno se uređuju i sva ona pitanja za koja je utvrđena Zakonom izričita obveza, pitanja koja je zbog posebnosti poslovanja potrebno uz dopuštenje Zakona drugačije urediti, kao i ona pitanja koja se smatraju korisnim za Društvo, a Zakon ih nije izričito isključio.

## II. TRAJANJE DRUŠTVA

### Članak 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo na jedan od načina koji su propisani Zakonom i u postupku koji je određen Zakonom.

## III. TVRTKA, ZNAK I SJEDIŠTE DRUŠTVA

### 1) Tvrtka

#### Članak 4.

(1) Društvo će poslovati pod tvrtkom u punom nazivu: Atlantska plovidba dioničko društvo za međunarodni prijevoz robe i putnika.

(2) Društvo će poslovati pod tvrtkom u skraćenom nazivu: Atlantska plovidba d.d.

#### Članak 5.

(1) Društvo može, uz naziv tvrtke odnosno skraćeni naziv tvrtke na hrvatskom jeziku koristiti i naziv tvrtke preveden na engleski jezik.

(2) Naziv tvrtke Društva preveden na engleski jezik glasi: Atlantska plovidba, Shareholding Company for International Transport of Goods and Passengers (puni naziv), odnosno: Atlantska plovidba, Shareholding Company (skraćeni naziv).

#### Članak 6.

Odluku o promjeni naziva tvrtke odnosno skraćenog naziva tvrtke, kao i prijevoda naziva tvrtke na engleski jezik donosi Glavna Skupština Društva.

### 2) Znak Društva

#### Članak 7.

(1) Znak Društva su zastava i brodski dimnjak.

(2) Zastava Društva je crvene i plave boje, s admiralitetskim sidrom bijele boje u sredini i slovima "A" i "P" sa svake njegove strane. Boje zastave su vodoravno položene, redom crveno i plavo. Svaka boja zauzima jednu polovinu širine zastave. Odnos širine i dužine zastave je 1 : 1,5.

(3) Brodski dimnjak je žute boje s crnim vrhom. Crno obojeni dio iznosi 15% ukupne visine dimnjaka.

(4) Izvršni direktori mogu odlučiti da se u gornjoj polovici žuto obojenog dimnjaka, s obje strane, upišu stilizirana slova „A“ i „P“. Oba slova se upisuju na način da im je lijeva strana crvene boje, a desna strana plave boje.

#### Članak 8.

Odluku o uporabi znakova Društva donose izvršni direktori uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora Društva.

### **3) Sjedište Društva**

#### Članak 9.

- (1) Sjedište Društva je u Dubrovniku u ulici Dr. Ante Starčevića 24.
- (2) Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna Skupština Društva.

#### Članak 10.

- (1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava štambilje i pečate.
- (2) Svaki brod ima pečat okruglog oblika, koji sadrži ime broda, luku upisa i u sredini admiralitetsko sidro.
- (3) Oblik, veličinu, broj i način upotrebe i čuvanja štambilja i pečata propisuju izvršni direktori.

### **IV. PRAVNI PROMET**

#### Članak 11.

- (1) Društvo je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima koje ima na osnovi Zakona i ovog Statuta.
- (2) Društvo stupa u pravni promet u svoje ime i za svoj račun bez ograničenja.
- (3) Za svoje obveze u pravnom prometu Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

#### Članak 12.

Dioničari ne odgovaraju za obveze Društva.

### **V. PODRUŽNICA**

#### Članak 13.

- (1) Radi obavljanja svoje djelatnosti Društvo može osnivati podružnice u zemlji i inozemstvu.
- (2) Odluku o osnivanju podružnice, kao i odluku o prestanku podružnice, donose izvršni direktori uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora.

#### Članak 14.

Podružnica nastupa u ime i za račun Društva.

### **VI. POVEZIVANJE S DRUGIM DRUŠTVIMA I OSNIVANJE NOVIH DRUŠTAVA I PREDSTAVNIŠTAVA**

#### Članak 15.

- (1) Društvo se može povezivati s drugim društvima i osnivati nova društva i predstavništva u zemlji i inozemstvu.
- (2) Odluku iz prethodnog stavka donose izvršni direktori uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora.

## VII. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

### Članak 16.

(1) Društvo obavlja slijedeće djelatnosti u zemlji i inozemstvu, koje čine predmet njegovog poslovanja i to:

61.10 - Pomorski i obalni prijevoz;

61.20 - Prijevoz unutrašnjim vodenim putovima;

63.22 - Ostale prateće djelatnosti u vodenom prijevozu;

71.22 – Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

\* pomorska kabotaža

\* obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)

\* popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova;

\* istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske;

\* djelatnost iznajmljivanja plovila;

\* peljarenje;

\* obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova;

\* baždarenje brodova;

\* tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje);

\* posredovanje pri zapošljavanju pomoraca;

\* pomorski agencijski poslovi;

\* spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskome dnu

\* tehničko održavanje vodnih putova

\* upravljanje lukom

\* lučke djelatnosti

\* prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima

\* javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

\* međunarodni linijski pomorski promet

\* povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu

\* privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,

\* ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala,

\* prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina,

\* ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme,

\* ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.)

\*- Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima;

\*- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;

74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;

74.84 - Ostale poslovne djelatnosti, d.n.;

\* Isključena trgovina oružjem, streljivom, eksplozivom i otrovima;

\* Uvoz-izvoz brodova, brodske opreme i inventara, tehničke opreme i rezervnih dijelova za njihovo održavanje, servis i popravak;

\* Uvoz-izvoz uredske opreme, kancelarijskog materijala i pribora za vlastite potrebe;

\* kupnja i prodaja robe

\* pružanje usluga u trgovini

\* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

\* zastupanje inozemnih tvrtki

\* Iznajmljivanje automobila i ostalih prijevoznih sredstava

\* Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

- \* Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* Posredovanje u prometu nekretnina
- \* Poslovanje nekretninama
- \* Računalne i srodne djelatnosti
- \* Usluge informacijskog društva
- \* Promidžba (reklama i propaganda)
- \* Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- \* Usluge prevođenja
- \* usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja,
- \* usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima,
- \* organiziranje putovanja (paket-aranžman i izlet), sklapanje ugovora o paket-aranžmanima i izletu i provođenje istih na plovilu, koje je kategorizirano kao plovni objekt nautičkog turizma, te omogućavanje povezanog putnog aranžmana,
- \* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- \* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

(2) Društvo može i bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisane djelatnosti.

## **VIII. ZASTUPANJE DRUŠTVA**

### **1) Zastupnici po Zakonu**

#### Članak 17.

(1) Društvo zastupaju i predstavljaju izvršni direktori (za tumačenje odredbi ovog Statuta „izvršnim direktorima“ se smatraju zajedno: glavni izvršni direktor i ostali izvršni direktori) Društva u pravnom prometu, pred sudovima, arbitražom i svim nadležnim tijelima, te svim ostalim pravnim subjektima, u poslovima vanjsko-trgovinskog prometa, bilo u zemlji bilo u inozemstvu, sukladno odredbama Zakona i ovog Statuta.

(2) Izvršni direktori zastupaju i predstavljaju Društvo zajedno. Na temelju zajedničke odluke svih izvršnih direktora:

-glavni izvršni direktor je ovlašten samostalno zastupati i predstavljati Društvo u svim pravnim poslovima čija vrijednost ne prelazi 5% temeljnog kapitala Društva;

- ostali izvršni direktori su ovlašteni samostalno zastupati i predstavljati Društvo u svim pravnim poslovima čija vrijednost ne prelazi 2% temeljnog kapitala Društva. Ostali izvršni direktori su zastupati Društvo i u svim pravnim poslovima iznad 2%, a do 5% vrijednosti temeljnog kapitala Društva uz uvjet da dobiju prethodnu suglasnost glavnog izvršnog direktora.

(3) Za sklapanje poslova iznad 5% vrijednosti temeljnog kapitala Društva, odluku o tome koji će izvršni direktor sklopiti pravni posao u ime Društva donose svi izvršni direktori uz uvjet da za sklapanje takvog pravnog posla dobiju prethodnu suglasnost Upravnog odbora.

### **2) Zastupanje po punomoći**

#### Članak 18.

Izvršni direktori mogu u granicama svojih ovlaštenja dati punomoć za zastupanje drugoj osobi.

### **3) Punomoćnik po zaposlenju**

#### Članak 19.

Osoba koja kao radnik Društva obavlja poslove koji po redovitom tijeku stvari uključuju i sklapanje određenih ugovora odnosno preuzimanje određenih pravnih radnji, ovlaštena je kao punomoćnik sklapati i te ugovore i poduzimati te pravne radnje u granicama poslova koje obavlja.

### **4) Prokurist**

#### Članak 20.

(1) Društvo može imati prokuristu.

(2) Prokuru daju izvršni direktori na način predviđen Zakonom.

(3) Prokura se daje u pravilu za vrijeme trajanja mandata izvršnih direktora uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora, ali se može u svako doba opozvati.

## **IX. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA**

#### Članak 21.

Temeljni kapital Društva iznosi 418.656.000,00 kuna.

## **X. DIONICE DRUŠTVA**

### **1) Vrste i broj dionica**

#### Članak 22.

(1) Temeljni kapital Društva iz prethodnog članka 21. ovog Statuta podijeljen je na 1.395.520 redovnih dionica koje glase na ime.

(2) Nominalni iznos - vrijednost jedne dionice je 300,00 kuna.

(3) Izdane dionice smatraju se osnivačkim i imaju oznaku serije "A" i kontrolne brojeve od 00000001 do 01395520. Svaka slijedeća emisija dionica označava se slijedećim slovom abecede i posebnim kontrolnim brojem.

(4) Izvršni direktori Društva su ovlašteni, uz prethodnu pisanu suglasnost Upravnog odbora Društva, jednokratno ili u više navrata, izdavanjem novih dionica, donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva, ali najviše s iznosa od 418.656.000,00 (slovima: četiristotineosamnaestmilijunašeststotinašestdesetšeststisuća) kuna za iznos od 209.328.000,00 (slovima: dvijestotinedevetmilijunatristotinedvadesetosamtisuća) kuna na ukupno 627.984.000 (slovima:šeststotinadvadesetsedammilijunadevetstotina osamdeset- četiritisuće) kuna.

Izvršni direktori Društva su ovlašteni, uz prethodnu pisanu suglasnost Upravnog odbora Društva povećati temeljni kapital Društva izdavanjem dionica više rodova za uloge u novcu ili stvarima i pravima.

Ovlast izvršnim direktorima Društva na povećanje temeljnog kapitala iz ovog članka izdana je na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa ovog Statuta u sudski registar kojom je ova ovlast izdana.



Izvršni direktori Društva mogu, uz prethodnu pisanu suglasnost Upravnog odbora Društva, izdavati nove dionice uz potpuno ili djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ovlasti iz ovog stavka/članka.

Izvršni direktori Društva su dužni ovu odredbu članka 22. Statuta upisati u sudski registar.

Upravni odbor Društva ovlašten je uskladiti odredbe Statuta sa promjenama koje su posljedica ovakvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

#### Članak 23.

(1) Pored redovnih dionica na ime Društvo može izdavati i povlaštene dionice.

(2) U slučaju izdavanja povlaštenih dionica, o čemu uvijek odlučuje Glavna Skupština Društva, treba voditi računa da prava imatelja povlaštenih dionica (pravo na fiksnu dividendu, pravo prvenstva u isplati dividende i pravo prvenstva namirenja u postupku provedbe likvidacije ili stečaja Društva) budu srazmjerno njihovom povećanom doprinosu u Društvu kroz davanje ili činidbe.

#### Članak 24.

Dionice su nedjeljive, te ako više osoba stekne jednu dionicu, one prava iz takove dionice ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, i to preko zajedničkog punomoćnika.

### **2) Vlastite dionice**

#### Članak 25.

Na stjecanje i otpuštanje vlastitih dionica i postupanje s istima u pravnom prometu, kao i na sva ostala pitanja iz ove oblasti primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona.

### **3) Isprave o dionicama**

#### Članak 26.

(1) Isprave o dionicama izdaju se kao pojedinačne ili skupne.

(2) Pojedinačna isprava o dionici sadrži jednu dionicu Društva, a skupna isprava u pravilu sadrži sve upisane dionice, a na poseban zahtjev dioničara mogu se izdavati i za manji broj.

(3) Izgled i sadržaj dioničkih isprava određuju izvršni direktori Društva.

#### Članak 27.

Upravni odbor može odlučiti, da dionice koje glase na ime budu isključivo u nematerijaliziranom obliku.

#### Članak 28.

(1) Dioničarima se na njihov zahtjev izdaju potvrde o dionicama.

(2) Oblik i sadržaj potvrde utvrđuju izvršni direktori Društva.

#### **4) Knjiga dionica**

##### Članak 29.

(1) Evidenciju o svim izdanim dionicama u Društvu, zbirku isprava i sve ostale pomoćne evidencije vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. ili drugo nadležno društvo temeljem posebnog propisa.

(2) U slučaju promjene posebnog propisa, sve evidencije iz stavka (1) ovog članka voditi će Društvo.

#### **XI. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

##### Članak 30.

Organi upravljanja Društvom su:

- Upravni odbor; i
- Glavna Skupština.

##### **1) Upravni odbor**

##### Članak 31.

Upravni odbor ima 3 (tri) člana.

##### Članak 32.

Ako se broj članova Upravnog odbora u tijeku mandata smanji, preostali članovi Upravnog odbora će zatražiti da Glavna Skupština Društva izabere novog člana, a njegov mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član kojemu je prestao mandat i kojeg novoizabrani član zamjenjuje.

##### Članak 33.

(1) Članom Upravnog odbora može biti svaka punoljetna osoba, potpuno poslovno sposobna, koja ispunjava uvjete određene Zakonom.

(2) Članovi Upravnog odbora u pravilu se biraju kao dokazane i stručne osobe iz pomorskih, financijskih, znanstvenih, upravnih i drugih sredina, koje u svom sadašnjem ili dosadašnjem radu ostvaruju ili su ostvarivale pozitivne i priznate poslovne rezultate.

##### Članak 34.

Glavna Skupština Društva izabire svih troje članova Upravnog odbora i to na mandatno razdoblje od 6 (šest) godina, uz nesmetanu mogućnost njihovog ponovnog izbora.

##### Članak 35.

(1) Prijedlog kandidata za izbor članova Upravnog odbora utvrđuje i podnosi postojeći Upravni odbor. Prijedlog kandidata za izbor članova Upravnog odbora utvrđuju i podnose i izvršni direktori Društva (ukoliko postojeći Upravni odbor pravovremeno ne utvrdi i podnese prijedlog kandidata za izbor članova Upravnog odbora) ili dioničar ili skupina dioničara koji imaju najmanje 10% (slovima: deset posto) od ukupnog broja dionica Društva.

(2) Prijedlog kandidata za članove Upravnog odbora mora sadržavati točno onoliki broj kandidata koliki se broj članova Upravnog odbora bira.

(3) Predlagatelj mora uz prijedlog kandidata dostaviti i pismenu izjavu kojom osobe predložene za članove Upravnog odbora izjavljuju da prihvaćaju izbor kandidaturu, te da ne postoje zakonom propisane prepreke za predloženi izbor.

#### Članak 36.

(1) Svaki dioničar ili skupina dioničara koji imaju najmanje 10% (slovima: deset posto) od ukupnog broja dionica Društva koji imaju pravo na prijedlog odluke za izbor članova Upravnog odbora, moraju priopćiti Društvu da žele na Glavnoj Skupštini podnijeti protuprijedlog i pridobiti ostale dioničare da glasuju za njihov protuprijedlog.

(2) Svoj protuprijedlog, koji mora biti obrazložen, dioničar mora dostaviti Društvu u roku od najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne Skupštine. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok.

#### Članak 37.

(1) Ukoliko je na prijedlog odluke Upravnog odbora za izbor članova Upravnog odbora podnesen protuprijedlog, na način određen odredbama ovog Statuta, na Glavnoj Skupštini glasuje se najprije o prijedlogu Upravnog odbora, ukoliko suprotno ne zatraže dioničari na koje otpada najmanje desetina temeljnoga kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

(2) U slučaju da su dioničari podnijeli više protuprijedloga odnosno u slučaju ako Glavna Skupština nije prihvatila prijedlog Upravnog odbora, redosljed glasovanja o podnesenim protuprijedlozima čini se prema vremenskom redosljedu podnošenja protuprijedloga i to počev od najranije podnesenog protuprijedloga pa nadalje.

#### Članak 38.

(1) Na Glavnoj Skupštini glasuje se isključivo za cjeloviti prijedlog za izbor članova Upravnog odbora odnosno cjeloviti protuprijedlog.

(2) Usvojen je prijedlog odluke koji je dobio najveći broj danih glasova na Glavnoj skupštini nakon čega se više ne glasuje o ostalim protuprijedlozima.

#### Članak 39.

Članove Upravnog odbora Glavna Skupština bira većinom danih glasova (obična većina).

#### Članak 40.

(1) Upravni odbor izabran na Glavnoj Skupštini mora se konstituirati najkasnije u roku od 8 dana računajući od dana izbora, bez obzira kada stupa na snagu odluka o izboru članova Upravnog odbora.

(2) Konstituirajuću sjednicu Upravnog odbora saziva i njome rukovodi, do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika, predsjedatelj Glavne Skupštine na kojoj su izabrani.

#### Članak 41.

Glavna Skupština može i opozvati izabranog člana Upravnog odbora i prije isteka mandata na koji je izabran. Ova odluka donosi se većinom od 3/4 danih glasova.

#### Članak 42.

(1) Upravni odbor može donositi valjane odluke, ako je na sjednici nazočna većina članova ovog organa, a odluke se donose običnom većinom glasova ukupnog broja članova, ako Zakonom ili ovim Statutom nije

određena drugačija većina. U slučaju da je ukupan broj članova Upravnog odbora koji nazoče sjednici Upravnog odbora parni broj pa se pri glasovanju za neku od odluka glasovi podijele odlučujući je glas predsjednika Upravnog odbora, a ako predsjednik Upravnog odbora nije nazočan sjednici onda je odlučujući glas zamjenika predsjednika Upravnog odbora.

(2) Upravni odbor može donositi odluke kada na sjednici nije nazočna dovoljna većina članova. Izočni članovi mogu svoj glas za odluku dati putem telefona, telegrama, telefaksa, elektronskom poštom i sl., ako su svi članovi Upravnog odbora prethodno upoznati s prijedlogom odluke i ako se tome ne usprotivi ni jedan član Upravnog odbora. O tako održanoj sjednici će se voditi zapisnik koji će biti dostavljen članovima Upravnog odbora neposredno nakon održavanja sjednice.

#### Članak 43.

Ako je neki član Upravnog odbora istovremeno i imenovan za izvršnog direktora, taj član Upravnog odbora ne sudjeluje u odlučivanju o imenovanju i opozivu svojega imenovanja kao ni imenovanju i opozivu bilo kojeg od izvršnih direktora, kao i prilikom odlučivanja o odgovornostima izvršnih direktora i njihovim odnosima sa Društvom. Takav član Upravnog odbora neće se uzimati u obzir pri određivanju kvoruma potrebnih za donošenje odluka u tim stvarima.

#### Članak 44.

Upravni odbor u okviru svojih ovlasti:

- vodi Društvo,
- postavlja osnove za obavljanje predmeta poslovanja,
- nadzire vođenje poslova Društva,
- zastupa Društvo prema izvršnim direktorima Društva,
- nadzire poslovanje Društva,
- podnosi Skupštini pisana izvješća o poslovima Društva,
- saziva Skupštinu kada je to potrebno radi dobrobiti Društva,
- brine da se uredno vode poslovne knjige Društva,
- donosi Poslovnik o svom radu, kao i Poslovnik o radu izvršnih direktora, ako to oni sami propuste učiniti,
- imenuje i opoziva imenovanje glavnog izvršnog direktora i ostalih izvršnih direktora,
- daje suglasnost na odluke izvršnih direktora u slučajevima utvrđenim ovim Statutom, te obavlja i sve druge poslove koji su Zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Skupštine stavljeni u njegovu nadležnost,
- i sve druge poslove propisane zakonom.

#### Članak 45.

Upravni odbor može u svako doba tražiti od izvršnih direktora da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovima Društva i koja značajnije utječu na njegov položaj ili se objektivno može očekivati da bi na to mogla utjecati.

#### Članak 46.

(1) Na sjednicama Upravnog odbora obvezno se vodi zapisnik, koji potpisuje predsjednik ovog organa.

(2) Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a u pravilu jednom mjesečno.

#### Članak 47.

(1) Članovi Upravnog odbora imaju pravo, osim naknade troškova (putni troškovi, troškovi smještaja, dnevnice i sl.) i na mjesečnu naknadu za članstvo u Upravnom odboru koja se utvrđuje u slijedećim iznosima:

- a) za Predsjednika Upravnog odbora u visini od iznos 1 (jedne) bruto prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u kopnenim službama Društva u mjesecu za koji se naknada isplaćuje;
- b) za zamjenika predsjednika Upravnog odbora u visini od 0,75 (nula zarez sedamdeset pet) bruto prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u kopnenim službama Društva u mjesecu za koji se naknada isplaćuje;
- c) za člana Upravnog odbora u visini od 0,5 (nula zarez pet) bruto prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u kopnenim službama Društva u mjesecu za koji se naknada isplaćuje.

(2) Upravni odbor će na konstituirajućoj sjednici donijeti odluku da li će i koje dodatne poslove, pored članstva u Upravnom odboru, obavljati za Društvo pojedini članovi Upravnog odbora u svojstvu neizvršnog direktora Društva. U slučaju da Upravni odbor odredi takve dodatne poslove, pojedinim članovima Upravnog odbora, mjesečna naknada za te članove Upravnog odbora iz stavka (1) ovog članka se uvećava:

- a) za Predsjednika Upravnog odbora i njegov rad u svojstvu neizvršnog direktora za iznos od 3 (tri) bruto prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u kopnenim službama Društva u mjesecu za koji se naknada isplaćuje;
- b) za zamjenika predsjednika Upravnog odbora i njegov rad u svojstvu neizvršnog direktora za iznos od 2,75 (dvije zarez sedamdeset pet) bruto prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u kopnenim službama Društva u mjesecu za koji se naknada isplaćuje;
- c) za člana Upravnog odbora i njegov rad u svojstvu neizvršnog direktora za iznos od 2,5 (dvije zarez pet) bruto prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u kopnenim službama Društva u mjesecu za koji se naknada isplaćuje.

(3) Pravo na poticajnu nagradu imaju članovi Upravnog odbora koji obavljaju dodatne poslove za Društvo u svojstvu neizvršnog direktora Društva (opisano u stavku (2) ovog članka) i stječu je ovisno o poslovnim rezultatima poslovne godine i to nakon isteka poslovne godine za koju im se može odrediti isplata poticajne nagrade, te nakon usvajanja revizorskog izvješća za tu poslovnu godinu. Član Upravnog odbora koji ne obavlja dodatne poslove za Društvo u svojstvu neizvršnog direktora Društva ne pripada pravo na poticajnu nagradu.

(4) Poticajna nagrada isplaćuje se članovima Upravnog odbora u novcu i dionicama Društva, s time da isplata u novcu može biti samo do dvostrukog iznosa mjesečne novčane naknade iz stavka (2) ovog članka, a ostatak u dionicama Društva. Dionice stečene kroz program nagrađivanja ne mogu se otuđiti u roku od 3 godine (lock up period).

(5) Poticajna nagrada članovima Upravnog odbora se svakom članu Upravnog odbora koji ostvaruje pravo na isplatu poticajne nagrade izračunava na način da Revizijski odbor Društva, nakon usvajanja revizorskog izvješća za konkretnu poslovnu godinu, na temelju usvojenog revizorskog izvješća izračuna osnovicu za obračun poticajne nagrade, a koja osnovica je konsolidirana EBITDA (poslovni prihod umanjen za poslovni rashod i uvećan za amortizaciju) uz isključenje jednokratnih efekata (otpisi, ispravci vrijednosti dugotrajne materijalne imovine, utjecaj kupnje i prodaje brodova i dr.) (u daljnjem tekstu: „Osnovica“).

(6) Revizijski odbor Društva, nakon utvrđenja Osnovice za obračun poticajne nagrade iz prethodnog stavka ovog članka, će izračunati iznos poticajne nagrade članu Upravnog odbora koji ostvaruje pravo na isplatu poticajne nagrade prema kriterijima utvrđenima u ovom stavku kako slijedi. Ako je Osnovica:

- a) do 35 milijuna kuna – članovima Upravnog odbora ne pripada pravo na obračun i isplatu poticajne nagrade;
- b) od 35 do 50 milijuna kuna – 1 mjesečna naknada iz stavka (2) ovog članka;
- c) od 50 do 70 milijuna kuna – 2 mjesečne naknade iz stavka (2) ovog članka;
- d) od 70 do 100 milijuna kuna – 2 mjesečne naknade iz stavka (2) ovog članka, te 0,25 % od razlike između 70 milijuna kuna i Osnovice;
- e) od 100 do 200 milijuna kuna - 2 mjesečne naknade iz stavka (2) ovog članka, 0,25% od razlike između 70 i 100 milijuna kuna, te 0,35 % od razlike između 100 milijuna kuna i Osnovice;
- f) preko 200 milijuna kuna - 2 mjesečne naknade iz stavka (2) ovog članka, 0,25% od razlike između 70 i 100 milijuna kuna, 0,35% od razlike između 100 i 200 milijuna kuna, te 0,50 % od razlike između 200 milijuna kuna i Osnovice.

Poticajne nagrade iznad 2 (dvije) mjesečne naknade isplaćuju se isključivo uz uvjet iskazane konsolidirane neto dobiti Društva za predmetnu poslovnu godinu. U slučaju konsolidiranog negativnog neto rezultata Društva, isplata poticajne nagrade će se odgoditi i zabilježiti kao obveza Društva prema članovima Upravnog odbora koji su ostvarili pravo na isplatu poticajne nagrade, te će se isplatiti kumulativno pri prvom sljedećem ostvarenju konsolidirane neto dobiti Društva, a najkasnije u roku od 3 godine od nastanka obveze za Društvo.

(7) Član Upravnog odbora koji je ujedno i izvršni direktor u Društvu nema pravo na naknadu i i poticajnu nagradu iz ovog članka počev od dana imenovanja za izvršnog direktora u Društvu.

## **2. Glavna Skupština**

### Članak 48.

(1) Glavna Skupština (u daljnjem tekstu: Skupština) odlučuje o svim pitanjima određenim Zakonom i Statutom Društva i na način kako je to Zakonom i Statutom utvrđeno, a posebice o:

- izboru i razrješenju članova Upravnog odbora,
- godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti,
- imenovanju revizora Društva,
- statusnim promjenama Društva,
- donošenju Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- prestanku Društva i njegovoj likvidaciji,
- donošenju Poslovnika o radu Skupštine Društva,
- davanju razrješnice članovima Upravnog odbora Društva.

(2) Odluku o razrješnici iz posljednje alineje prethodnog stavka ovog članka Skupština donosi ako prosudi da su isti uspješno vodili Društvo u prethodnom razdoblju.

(3) Ovu odluku Skupština donosi na način i u postupku propisanom Zakonom.

### Članak 49.

Skupština donosi odluke većinom danih glasova (obična većina), ako Zakonom ili ovim Statutom nije drukčije određeno.

### Članak 50.

Odluke koje se odnose na:

- uvjetno povećanje temeljnog kapitala Društva,
- redovno smanjenje temeljnog kapitala Društva,
- vrste i rodove dionica, njihove nominalne vrijednosti odnosno prava prijenosa utvrđena Zakonom,
- prestanku rada Društva,
- donošenju Statuta Društva i njegovih izmjena i dopuna,
- statusne promjene, te
- u drugim slučajevima kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom, donose se 3/4 većinom zastupljenih glasova na Skupštini.

### Članak 51.

(1) Skupština Društva se saziva u pravilu jedan put godišnje (redovita skupština), a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju izvanredne potrebe Društva (izvanredna skupština).

(2) Redovitu i izvanrednu skupštinu sazivaju izvršni direktori Društva, a izvanrednu može sazvati i Upravni odbor, kada je to potrebno radi dobrobiti Društva. Zahtjev za sazivanje izvanredne skupštine može podnijeti svaki dioničar koji raspolaže s najmanje 5% temeljnog kapitala Društva, a također i grupa dioničara koja zajedno ima najmanje 5% udjela u temeljnom kapitalu.

(3) Skupština Društva mora se sazvati najmanje mjesec dana prije dana njezinog održavanja. Poziv za Skupštinu, sa svim potrebnim ispravama, objavljuje se u glasilu Društva, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Društva.

#### Članak 52.

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju:

- dioničari, koji su upisani u Knjigu dionica kao vlasnici dionica na ime, te koji su se prijavili na način i na mjestu određenom u pozivu za Skupštinu, najkasnije sedmog dana prije održavanja Skupštine:
- dioničari, koji su vlasnici dionica na donositelja, te koji je uz određenu identifikaciju deponirao u Društvu dionice ili drugi valjani dokaz o raspolaganju dionicama Društva, najkasnije sedmog dana prije održavanja Skupštine.

#### Članak 53.

(1) Dioničare na Skupštini mogu zastupati punomoćnici. Punomoć se izdaje u pismenom obliku i treba biti ovjerena ili u Društvu ili kod javnog bilježnika, odnosno kod tijela uprave ili suda, a na brodovima Društva, dioničarima pomorcima punomoć treba biti ovjerena od strane zapovjednika broda.

(2) U slučaju nemogućnosti pravodobnog dostavljanja ovjerenih punomoći s brodova, smatrat će se valjanim punomoćima i obavijesti (telefax) zapovjednika broda o ispuštenim punomoćima.

(3) Punomoć ovjerena kod javnog bilježnika, tijela uprave ili suda predaje se Društvu istovremeno s prijavom i identifikacijom za sudjelovanje u Skupštini, odnosno najkasnije deset dana prije održavanja Skupštine.

(4) Kao valjane punomoći za sudjelovanje na Skupštini smatraju se u dobroj vjeri i opće (generalne) punomoći ovjerene od organa Uprave, suda ili javnog bilježnika, s tim da se ove punomoći predaju Društvu najkasnije sedmog dana prije održavanja Skupštine u izvorniku ili presliku uz istodobnu usporedbu s izvornikom.

#### Članak 54.

(1) Na sjednici Skupštine glasuje se javno, osim u slučajevima kada Skupština odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

(2) Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

(3) Jedan dioničar ili zastupnik dioničara mora svim svojim glasovima glasovati samo na isti način.

#### Članak 55.

(1) Dioničari glasuju dizanjem kartona s brojem glasova koje imaju, koji se zbrajaju po glasovima „ZA” i glasovima „PROTIV” prijedloga odluke, te se utvrđeni rezultati glasovanja priopćavaju predsjedatelju Skupštine, koji ih objavljuje.

(2) Poslovnikom o radu Skupštine detaljnije se regulira postupak glasovanja i rada na Skupštini Društva.

## Članak 56.

(1) Skupštini predsjedava osoba koju odredi Upravni odbor.

(2) Osoba koja predsjedava Skupštini:

- odlučuje o redosljedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim prijedlozima i odlukama, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom, ovim Statutom ili Poslovníkom o radu Skupštine;
- potpisuje odluke Skupštine;
- u ime Skupštine komunicira s drugim organima Društva i trećim osobama;
- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i Statutom.

## Članak 57.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Skupštine, a troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.

## XII. IZVRŠNI DIREKTORI

### Članak 58.

(1) Društvo ima glavnog izvršnog direktora i najviše do tri izvršna direktora.

(2) Glavnog izvršnog direktora i ostale izvršne direktore imenuje Upravni odbor najduže na vrijeme od šest godina, s tim da iste osobe mogu biti ponovo imenovane kao izvršni direktori. Upravni odbor može svojom odlukom u svako doba opozvati imenovanje izvršnih direktora.

(3) Prije svakog novog imenovanja izvršnih direktora, Upravni odbor utvrđuje koliki će se broj izvršnih direktora imenovati u konkretnom mandatnom razdoblju i koliko će trajati to mandatno razdoblje.

(4) U slučaju da bilo kojem izvršnom direktoru prestane mandat prije isteka roka na koji je imenovan, Upravni odbor će donijeti odluku da li će se umjesto izvršnog direktora kojemu je prestao mandat imenovati novi izvršni direktor, i ako se odluči da se imenuje novi izvršni direktor, Upravni odbor će imenovati novog izvršnog direktora, ali samo do kraja mandatnog roka na koji je bio imenovan izvršni direktor kojemu je mandat prestao prije isteka roka na koji je bio imenovan

(5) Za izvršne direktore mogu se imenovati osobe koje, uz uvjete utvrđene Zakonom, ispunjavaju i slijedeće uvjete:

- posjedovanje visoke stručne spreme pomorskog, ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera ili posjedovanje više stručne spreme pomorskog smjera s položenim ispitom zapovjednika broda od 3.000 BT ili većeg (ranije kapetana duge plovidbe) ili upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim (ranije pomorskog stroja I klase),
- posjedovanje pet godina radnog iskustva u brodarstvu ili brodarstvu sličnoj djelatnosti, odnosno pet godina radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima za koje će glavni izvršni direktor ili pojedini izvršni direktor biti zadužen,
- dobro poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.

### Članak 59.

(1) Izvršni direktori ne mogu, bez prethodne suglasnosti Upravnog odbora, biti članovi Uprave ili Nadzornog odbora ili izvršni direktori ili članovi Upravnog odbora u drugom Društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, a niti smiju u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj ili za tuđi račun, te za svoj ili tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva.



(2) Bez prethodne suglasnosti Upravnog odbora izvršni direktori ne mogu biti ni članovi trgovačkog društva koji osobno odgovaraju za obveze tog društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva.

(3) U slučaju postupanja suprotnog od određenog u stavku (1) i (2) ovog članka, Društvo može od izvršnih direktora tražiti da Društvu nadoknadi prčinjenu štetu, koju zbog toga pretrpi.

#### Članak 60.

Nakon imenovanja glavnog izvršnog direktora i ostalih izvršnih direktora Upravni odbor će:

- odrediti koji će izvršni direktori i kojim redoslijedom zamjenjivati glavnog izvršnog direktora u slučaju njegove izočnosti ili spriječenosti,
- odrediti tko će u ime Društva sklopiti ugovore sa glavnim izvršnim direktorom i ostalim izvršnim direktorima.

#### Članak 61.

(1) Izvršni direktori vode poslove Društva. U sklopu ove zadaće, izvršni direktori posebno su dužni i imaju pravo, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom:

- utvrđivati poslovnu politiku Društva,
- sazivati Skupštinu, u slučajevima i na način utvrđen odredbama ovog Statuta ili Zakona,
- donositi planove i programe za provođenje utvrđene poslovne politike Društva,
- utvrđivati unutarnju organizaciju Društva,
- donositi opće akte Društva,
- pripremati prijedloge odluka i općih akata iz nadležnosti Skupštine Društva,
- izvršavati odluke Skupštine i Upravnog odbora,
- pripremati i podnositi izvještaje Upravnom odboru, kako je određeno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,
- donositi odluke iz oblasti radnih odnosa,
- utvrđivati stegovnu i materijalnu odgovornost radnika Društva,
- zatražiti pokretanje stečajnog postupka ili postupka prisilne nagodbe, kada je to određeno zakonskim propisima,
- i sve druge poslove propisane zakonom.

(2) Poslove iz prethodnog stavka, kao i poslove za koje je po odredbama ovog Statuta potrebna prethodna suglasnost Upravnog odbora, izvršni direktori vode zajedno, dok operativno provođenje ovih poslova samostalno vode glavni izvršni direktor ili pojedini izvršni direktor.

#### Članak 62.

Izvršni direktori odluke donose na sjednicama većinom glasova ukupnog broja izvršnih direktora. U slučaju da je ukupan broj svih izvršnih direktora (uključivo i glavnog izvršnog direktora) parni broj pa se pri glasovanju za neku od odluka glasovi podijele odlučujući je glas glavnog izvršnog direktora.

#### Članak 63.

Izvršni direktori jednoglasno donose Poslovnik o svom radu. Ukoliko izvršni direktori u primjerenom roku ne donesu Poslovnik, može ga, umjesto njih, donijeti Upravni odbor.

#### Članak 64.

(1) Izvršni direktori imaju pravo na plaću, poticajnu nagradu, naknade izdataka, korištenje automobila i ostala prava u skladu s ugovorima koje sklapaju s Društvom.

(2) Upravni odbor Društva će sa izvršnim direktorima sklopiti managerni ugovor u kojem će utvrditi prava i obveze Društva, sa jedne strane, te izvršnih direktora sa druge strane.

(3) Izvršni direktori ostvaruju pravo na poticajnu nagradu na temelju odredaba managernog ugovora koji sklope sa Društvom ovisno o poslovnim rezultatima poslovne godine i to nakon isteka poslovne godine za koju im se može odrediti isplata poticajne nagrade, te nakon usvajanja revizorskog izvješća za tu poslovnu godinu.

### **XIII. POSLOVNE KNJIGE I DOBIT**

#### **1) Poslovne knjige**

##### **Članak 65.**

(1) Izvršni direktori su dužni osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom.

(2) Poslovna dokumentacija Društva čuva se na zakonom propisani način.

##### **Članak 66.**

(1) Izvršni direktori su dužni u roku određenom Zakonom ili drugim propisom nakon završetka poslovne godine (kalendarske godine), utvrditi godišnja financijska izvješća i izvješća o poslovanju Društva, te ta izvješća predati na razmatranje revizoru Društva.

(2) Izvršni direktori dostavljaju Revizorsko izvješće, bez odgode, Upravnom odboru zajedno sa godišnjim financijskim izvješćem, izvješćem o poslovanju Društva i sa prijedlogom odluke Skupštini o upotrebi dobiti.

(3) Godišnji obračun, izvještaj revizora, izvještaj izvršnih direktora o poslovanju Društva i prijedlog izvršnih direktora za upotrebu dobiti, te izvještaj Upravnog odbora o poslovima Društva moraju biti dani na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva, i to najkasnije 8 dana nakon objave poziva za Skupštinu.

#### **2) Dobit**

##### **Članak 67.**

(1) Dobit Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu.

(2) Izvršni direktori i Upravni odbor su ovlašteni iz dobiti tekuće godine, pa čak i više od polovine dobiti, rasporediti u ostale rezerve, ako su prije podnošenja Skupštini zajednički utvrdili račun dobiti i gubitka.

(3) Skupština je ovlaštena odlučiti da se dobit ne podijeli dioničarima i da se upotrebi u bilo koje zakonom dopuštene svrhe, odnosno da se samo točno određeni dio dobiti isplatiti dioničarima kao dividenda.

(4) Dividenda se može isplatiti u novcu, stvarima ili vlastitim dionicama Društva. Ukoliko se dividenda isplaćuje u novcu, udjeli dioničara u dobiti (dividenda) Društva utvrđuje se u kunama po dionici.

##### **Članak 68.**

Izvršni direktori su ovlašteni, uz suglasnost Upravnog odbora, tijekom poslovne godine iz predviđivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, s tim da predujam ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

#### Članak 69.

- (1) Ako odlukom Skupštine nije određeno drugačije, dividenda se isplaćuje u roku od 30 dana po zaključenju Skupštine.
- (2) Troškove isplate dividende snosi Društvo.

#### XIV. UNUTARNJA ORGANIZACIJA

##### Članak 70.

- (1) U Društvu se mogu organizirati organizacijski dijelovi prema potrebama procesa rada u Društvu.
- (2) Unutarnju organizaciju Društva, utvrđuju, mijenjaju i dopunjuju izvršni direktori.
- (3) Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji pobliže se utvrđuju unutarnji organizacijski oblici djelatnosti koji se u njima obavljaju, te vođenje poslova u njima.

#### XV. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

##### Članak 71.

- (1) "Narodne novine" Republike Hrvatske su glasilo Društva u kojima se objavljuju podaci i priopćenja Društva.
- (2) Podaci i priopćenja Društva mogu se objaviti i na oglasnoj ploči i internetskim stranica Društva te na druge pogodne načine odnosno kako je to propisano zakonom.

#### XVI. POSLOVNA TAJNA

##### Članak 72.

- (1) Pored podataka koji su Zakonom proglašeni za poslovnu tajnu, poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi saopćavanje trećima moglo nanijeti štetu Društvu ili bi štetilo poslovnim interesima i ugledu Društva.
- (2) Pod poslovnom tajnom u smislu prethodnog stavka smatraju se posebno:
  - isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima;
  - isprave i podaci o odnosima s poslovnim partnerima i korisnicima usluga;
  - visine plaća pojedinih radnika u Društvu;
  - isprave i podaci koje nadležni organi Društva proglase poslovnom tajnom;
  - isprave i podaci koje neki organi kao povjerljive saopće Društvu;
  - prijave i ponude na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja;
  - tehničko-tehnološka dokumentacija koja se odnosi na tehnološka znanja.

##### Članak 73.

- (1) Dioničari, članovi organa Društva i radnici Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva, te su odgovorni 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 kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

## **XVII. IZMJENE I DOPUNE STATUTA I DONOŠENJE NOVOG STATUTA**

### Članak 74.

- (1) Pravo inicijative za izmjenu i dopunu Statuta odnosno donošenje novog Statuta imaju:
- dioničari koji pojedinačno ili zajednički imaju dionice čija je nominalna vrijednost veća od 5% temeljnog kapitala Društva,
  - Upravni odbor,
  - izvršni direktori.
- (2) Dostatno obrazloženi pismeni prijedlog izmjena i dopuna Statuta odnosno novog Statuta dostavlja se izvršnim direktorima.
- (3) Prijedlog izmjena i dopuna, odnosno novog Statuta izvršni direktori objavljuju, te ga sa svojim mišljenjem stavljaju na dnevni red Skupštine, koja se mora održati najkasnije u roku od 6 mjeseci računajući od dana dostavljanja prijedloga izvršnim direktorima.
- (4) Izmjene i dopune Statuta odnosno novi Statut stupaju na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

### Članak 75.

- (1) Tekst Statuta koji je usvojen na Skupštini, u 5 (pet) izvornih primjeraka potpisuje predsjednik (predsjedatelj) Skupštine, a ovjerava javni bilježnik koji je službeno bio nazočan na Skupštini. Ovi primjerci obvezno se i na odgovarajući način čuvaju u Društvu.
- (2) Prijepis ili preslik Statuta odnosno njegovih izmjena i dopuna dioničari mogu dobiti na uvid.

## **XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### Članak 76.

- (1) Prijedlog kandidata za izbor prvih članova Upravnog odbora Društva po ovom Statutu utvrđuje i podnosi postojeći Nadzorni odbor Društva. U slučaju da postojeći Nadzorni odbor Društva ne utvrdi i podnese, prijedlog kandidata za izbor prvih članova Upravnog odbora Društva, će utvrditi i podnijeti postojeća Uprava Društva.
- (2) Na postupak izbora prvih članova Upravnog odbora Društva koje će utvrditi i podnijeti postojeći Nadzorni odbor Društva (ili postojeća Uprava Društva) odgovarajuće će se primijeniti odredbe ovog Statuta od članka 41. do 47. (oba članka uključena) s time da će postojeći Nadzorni odbor Društva (ili postojeća Uprava Društva) poduzeti sve radnje kao da se radi o Upravnom odboru Društva, do izbora članova Upravnog odbora Društva.
- (3) Ovaj Statut stupa na snagu na dan donošenja, a primjenjuje se od 01. prosinca 2019.g.
- (4) Mandat članovima sadašnjeg Nadzornog odbora Društva prestaje 30. studenog 2019.g.

Predsjednik Nadzornog odbora:  
Igor Bilbija, dipl.ing.

Predsjedavajući Glavne skupštine:  
Ivica Šurković, dipl.iur.

#### **AD-12**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:

*Za članove Upravnog odbora Društva izabiru se:*

*Pero Kulaš, Josipa Kosora 6, 20000 Dubrovnik, OIB 16597735140*

*Igor Bilbija, Kolarova ulica 13, 10000 Zagreb, OIB: 85341849685; i*

*Marko Domijan, Antuna Gustava Matoša 2, 20000 Dubrovnik, OIB 52659287127.*

*Izabranim članovima Upravnog odbora Društva mandat traje 6 (šest) godina, počev od dana njihovog upisa u svojstvu članova Upravnog odbora u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda.*

#### **AD-13**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:

*Za članove Revizijskog odbora Društva izabiru se:*

*1. Duško Vladović Relja, Blatska 5, 20000 Dubrovnik, OIB 73030785846 sa mandatom počev od 01. siječnja 2020.g. pa do 31.12.2023.g.;*

*2. Dragan Rudan, iz Zagreba, Ilica 232, OIB: 44609004537 sa mandatom počev od 01. siječnja 2020.g. pa do 31.12.2023.g.;*

*3. Boško Ercegovac, iz Zagreba, Božidara Magovca 109, OIB 83003254045 sa mandatom u trajanju od 01. siječnja 2020.g. pa do 30. travnja 2020.g.; i*

*4. Josip Tomasović, Put vrila 31, 21310 Omiš, OIB 40707672294 sa mandatom počev od 01. svibnja 2020.g. pa do 31.12.2023.g.;*

*Izabrani članovi Revizijskog odbora će između sebe, na konstituirajućoj sjednici, izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Revizijskog odbora.*

*Članovima Revizijskog odbora pripada naknada za njihov rad u tom odboru prema odluci Upravnog odbora Društva.*

*Članovima Revizijskog odbora ako su ujedno članovi Upravnog odbora ili ako sa Društvom imaju sklopljen ugovor o radu, ne pripada pravo na novčanu naknadu iz prethodnog stavka ove Odluke.*

#### **AD-14**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:

*Prima se na znanje i prihvaća Izvještaj Uprave o stjecanju vlastitih dionica koji glasi:*

*„Na redovnoj Glavnoj skupštini Atlantske plovidbe d.d., održanoj dana 14. kolovoza 2018.g. donesena je odluka kojom se Upravi Društva daje ovlaštenje za stjecanje vlastitih dionica Društva. Uprava Društva nije koristila dato ovlaštenje odnosno nije stjecala vlastite dionice Društva.“*

#### **AD-15**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:

*Na temelju čl. 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Zakon), Glavna skupština ATLANTSKA PLOVIDBA dioničko društvo Dubrovnik, donosi*

#### **ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA IZVRŠNIM DIREKTORIMA ZA STJECANJE VLASTITIH DIONICA**

*I. Daje se suglasnost izvršnim direktorima Atlantske plovidbe d.d. za stjecanje vlastitih dionica Društva serije A, nominalne vrijednosti 300,00 kn, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine i to putem jedne ili više kupovina pod sljedećim uvjetima:*

*a) ukupni broj dionica stečenih temeljem ove Odluke, zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva;*

- b) izvršni direktori trebaju stjecati vlastite dionice u pravilu na organiziranom tržištu vrijednosnih papira;*
  - c) izvršni direktori mogu stjecati vlastite dionice po cijeni koja može biti manja odnosno veća 10% (deset posto) od prosječne cijene na Zagrebačkoj burzi ostvarene na dan koji je prethodio danu kupnje;*
  - d) izvršni direktori mogu dionice stjecati i mimo organiziranog tržišta ukoliko je to u interesu Društva, a uvjeti kupnje su u skladu sa toč. c) ove Odluke;*
  - e) prilikom stjecanja izvršni direktori su dužni rasporediti potrebne rezerve na vlastite dionice sukladno odredbama Zakona.*
- II. Izvršni direktori su dužni o stjecanju vlastitih dionica i svim činjenicama vezanim uz to izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu, a Upravni odbor u roku od mjesec dana od dana stjecanja.*
- III. Izvršni direktori su ovlašteni raspolagati vlastitim dionicama Društva na način da ih se upotrijebi za nagrađivanje radnika i managementa, za program radničkog dioničarstva i za isplatu dividende.*
- IV. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a vrijedi 5 (pet) godina.*

**IV.** Na Glavnoj Skupštini Društva mogu sudjelovati samo dioničari koji su upisani u knjigu dionica Društva na završetku radnog dana 07. kolovoza 2019. godine i koji su se valjano prijavili (osobno ili poštom preporučeno) za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine i to na prijavnom mjestu na poslovnoj adresi Društva u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, i to u razdoblju od prvog narednog radnog dana od dana objave ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske do zaključno 07. kolovoza 2019. godine, svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 09,00 do 15,00 sati.

Dioničari mogu opunomoćiti druge osobe da ih zastupaju na Glavnoj Skupštini Društva. Punomoći se izdaju u pisanom obliku, s posebnom oznakom da se punomoć daje za zastupanje na Glavnoj Skupštini Društva koja se održava dana 14. kolovoza 2019. godine, te s naznakom broja dionica kojima dioničar raspolaže. Ove punomoći moraju biti ovjerene od nadležnog državnog tijela (tijela uprave, suda, javnog bilježnika i sl.) ili od ovlaštene osobe u Društvu.

Društvo omogućava dioničarima da, radi lakšeg sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva odaberu i opunomoće slijedeće osobe kao svoje punomoćnike:

1. Nedjeljko Zelen, OIB 79795967066;
2. Hrvoje Dunatov, OIB 56579666116; i
3. Božo Stanić, OIB 08560377218;

svi na poslovnoj adresi: Atlantska plovidba d.d., Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik.

Kao valjane punomoći za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Društva, smatraju se i opće (generalne) punomoći ovjerene od tijela uprave, suda, javnog bilježnika ili ovlaštenih osoba u Društvu.

Obrazac punomoći se nalazi na internet stranici Društva ([www.atlant.hr](http://www.atlant.hr)).

Ovjeravanje punomoći od ovlaštenih osoba u Društvu čini se u radne dane (od ponedjeljka do petka) od 09,00 do 15,00 sati, u razdoblju od prvog narednog radnog dana od dana objave ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske do 07. kolovoza 2019. godine, na poslovnoj adresi Društva, Dr. Ante Starčevića 24, u Službi dionica Društva.

Dioničari koji su ovjerali punomoć kod državnog tijela (tijela uprave, suda ili javnog bilježnika) ili raspolažu valjanim općim (generalnim) punomoćima, dužni su takve punomoći dostaviti Društvu najkasnije 07. kolovoza 2019. godine do 15,00 sati.

Posebno se napominje da dioničari, koji se u rokovima označenim u ovom pozivu ne prijave za osobno sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Društva ili koji ne dostave izdane punomoći, neće moći sudjelovati u radu sazvane Glavne Skupštine Društva.

**V.** Prijedlozi odluka o kojima će se odlučivati na Glavnoj Skupštini Društva, kao i svi ostali skupštinski materijali u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima biti će stavljeni na uvid na navedenim mjestima za prijavljivanje ili dostave punomoći u sjedištu Društva, počev od prvog narednog radnog dana od dana objave ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske pa do 14. kolovoza 2019.g., u radne dane (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 09,00 do 15,00 sati. Prema odredbi članka 280. Zakona o

trgovačkim društvima, prijedlozi odluka o kojima će se odlučivati na Glavnoj Skupštini Društva biti će objavljeni u Narodnim novinama – glasilu Društva.

**VI.** U skladu sa člankom 277. st. (4) Zakona o trgovačkim društvima dioničari se izvještavaju da:

- dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu;
- svaki dioničar ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke Glavne skupštine koji je dala Uprava Društva uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana Upravnog odbora ili imenovanja revizora društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ukoliko se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u članku 281. Zakona o trgovačkim društvima osim u slučajevima iz članka 282. st. (2) i članka 283. Zakona o trgovačkim društvima;
- svaki dioničar ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine osim u slučajevima predviđenima u članku 287. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima.

**VII.** Ovaj poziv za redovitu Glavnu Skupštinu objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Društva, putem HINA-e, Narodnim novinama – službenom glasilu Republike Hrvatske i glasilu Društva, na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)), na internet stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ([www.hanfa.hr](http://www.hanfa.hr)) i na internet stranicama Društva ([www.atlant.hr](http://www.atlant.hr)).

**VIII.** Svaki dioničar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik, snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

**ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.**