



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MARIJAN JURIĆ

Posl.broj: OU-514/2010

ZAGREB, Savska cesta 56/II
U Zagrebu, 07. (sedmi) listopada 2010. god.
(dviije tisuće desete godine)

Ja, javni bilježnik Marijan Jurić iz Zagreba, Savska
cesta 56/II, sastavio sam ovaj-----

Z A P I S N I K

s Glavne skupštine dioničkog društva AUTO HRVATSKA d.d.,
sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 182. (u daljnjem
tekstu: Društvo) upisanog u sudski registar Trgovačkog
suda Zagreb, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS)
080008303, OIB 42523247815, koja je održana dana 07.
(sedmog) listopada 2010. god. (dviije tisuće desete
godine) u sjedištu Društva, Zagreb, Radnička cesta 182.,
u 16,00 sati (šesnaest sati)-----

Glavnu skupštinu vodi predsjednik Skupštine gospodin
Tomislav Plejić iz Zagreba, javnom bilježniku osobno
poznat.-----

Verifikacijska komisija u sastavu Jasna Biljan Kolarec,
predsjednik, Martina Varga i Ivana Blažina, članovi,
sastavila je popis nazočnih i zastupanih dioničara, koji
je potvrdio i potpisao predsjednik Glavne Skupštine.-----

Glavnoj Skupštini su nazočni članovi Uprave Društva i
članovi Nadzornog odbora Društva.-----

Predsjednik Skupštine je otvorio Glavnu skupštinu u 16,00
(šesnaest) sati, obavijestio je prisutne da zapisnik sa
Skupštine vodi prisjednik Ivan Jurić iz javnobilježničkog
uređa Marijana Jurića iz Zagreba, Savska c. 56/II, Ivan
Jurić obavijestio sve nazočne dioničare i njihove
punomoćnike o broju nazočnih i popis dao svima nazočnima
na javni uvid.-----

- 2 -

Izvijestio je nazočne da je Glavnu skupštinu sazvala Uprava Društva Odlukom od 1. (prvog) rujna 2010. god. (dvije tisuće desete godine), koja je donešena na temelju čl. 277. st. 2. ZTD-a.-----

Predsjednik skupštine upoznaje nazočne da nije bilo u zakonskom roku podnešenih protuprijedloga.-----

Za Glavnu skupštinu predložen je slijedeći:-----

DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne Skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Odluka o isplati akontacije dividende za 2010.godinu
3. Davanje suglasnosti na povećanje temeljnog kapitala u Auto Hrvatska Centar d.o.o.
4. Stjecanje vlastitih dionica društva na temelju ovlasti Glavne Skupštine
5. Davanje suglasnosti na Ugovor o zamjeni dionica Auto Hrvatska d.d. za poslovni udjel u društvu Auto Hrvatska Centar d.o.o.
6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva na način da se u cijelosti zamjenjuje novim Statutom
7. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora društva
8. Odluka o izboru članova Upravnog odbora društva
9. Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora

Nacrti Odluka su sastavljeni, a uvid u materijale je omogućen u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva.-----

Predsjednik Glavne skupštine upoznaje nazočne da će se otvoriti rasprava i po svakoj točki Dnevnog reda, a potom glasovanje o svakoj točki Dnevnog reda. Glasovati će se metodom oduzimanja podizanjem ruke svakog dioničara (prvo glasaju dioničari koji su PROTIV prijedloga Odluke, zatim dioničari koji su SUZDRŽANI, a nakon toga se utvrđuje koliko je glasova dano ZA predloženu Odluku.-----

Predsjednik Glavne skupštine upoznaje dioničare da su svi materijali za današnju Skupštinu bili na uvidu u sjedištu

Društva. Predsjednik skupštine čita dnevni red i prijedloge odluka. Prije prelaska na dnevni red i glasovanje o pojedinim prijedlozima odluke g. Bogdan Tihava i Igor Brigljević obrazlažu prijedloge odluka, te predlažu da ih Skupština usvoji. -----

Potom se prelazi na Dnevni red.-----

Ad.1./

Predsjednik Skupštine je upoznat od Verifikacijske komisije da je Glavnoj skupštini nazočno dioničara odnosno njihovih punomoćnika koji raspolažu sa 428.400 glasova od ukupno 593.651 glasova, ili 72,16 % (sedamdeset dva cjela šesnaest posto) od ukupnog broja glasova. Osobno je prisutno dioničara koji raspolažu sa 375.715 glasova, dok je 52.685 glasova zastupljeno putem punomoći.-----

Predsjednik Skupštine je stavio na uvid Izviješće Verifikacijske komisije o broju nazočnih dioničara odnosno njihovih punomoćnika svima na Skupštini.-----

Ad.2./

Odluka o isplati akontacije dividende za 2010.godinu-----

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----
Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da se za raspravu nitko nije prijavio i da rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 2. Dnevnog reda.-----

Čita prijedlog odluke, te utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", dok je bilo 3.106 glasova "SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu sa 425.294 glasova.-----

Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:-----

O D L U K A

Isplatiti će se akontacija dividende za 2010.godinu iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 15 kuna po dionici u ukupnom iznosu 8.755.000,00 kuna. Dividenda će se isplatiti najkasnije do 31. prosinca 2010.godine. Dividenda pripada osobi koja je kao dioničar evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 1.listoapda 2010.godine.-----

Ad.3./

Davanje suglasnosti na povećanje temeljnog kapitala u
Auto Hrvatska Centar d.o.o.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----
Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da se za raspravu
nitko nije prijavio i da rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 3. Dnevnog reda.-----

Čita prijedlog odluke, te utvrđuje da nije bilo glasova
"PROTIV", dok je bilo 3.106 glasova "SUZDRŽANIH", a "ZA"
prijedlog Odluke su glasovali dioničari odnosno njihovi
punomoćnici koji raspolažu sa 425.294 glasova.-----

Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:-----

O D L U K A

Skupština daje suglasnost na povećanje temeljnog kapitala
društva Auto Hrvatska Centar d.o.o. s iznosa od 20.000,00
kuna za iznos od 109.980.000,00 kuna na iznos od
110.000.000,00 kuna uplatom u novcu.-----

Ad.4./

Stjecanje vlastitih dionica društva na temelju ovlasti
Glavne Skupštine.

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----
Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da se za raspravu
nitko nije prijavio i da rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 4. Dnevnog reda.-----

Čita prijedlog odluke, te utvrđuje da nije bilo glasova
"PROTIV", dok je bilo 3.106 glasova "SUZDRŽANIH", a "ZA"
prijedlog Odluke su glasovali dioničari odnosno njihovi
punomoćnici koji raspolažu sa 425.294 glasova.-----

Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:-----

O D L U K A

Sukladno članku 233., stavak 1. Zakona o trgovačkim
društvima ovlašćuje se Uprava Društva da za jednu ili
više kupovina redovnih dionica na ime Društva, te da za
kupnju dionica ili zamjenu za poslovne udjele plati
tržišnu cijenu dionice utvrđenu u posljednja tri mjeseca
od dana isplate ili potpisa Ugovora o zamjeni.-----

Ad.5./

Davanje suglasnosti na Ugovor o zamjeni dionica Auto
Hrvatska d.d. za poslovni udjel u društvu Auto
Hrvatska Centar d.o.o.

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----
Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da se za raspravu
nitko nije prijavio i da rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 5. Dnevnog reda.-----

Čita prijedlog odluke, te utvrđuje da nije bilo glasova
"PROTIV", a niti "SUZDRŽANIH" glasova, a "ZA" prijedlog
Odluke su glasovali dioničari odnosno njihovi punomoćnici
koji raspolažu sa 428.400 glasova.-----

Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:-----

O D L U K A

Skupština daje suglasnost na Ugovor o zamjeni 135.000
dionica u vlasništvu gospodina Bogdana Tihave kao
protuvrijednost za poslovni udjel u visini 48% temeljnog
kapitala u društvu Auto Hrvatska Centar d.o.o.-----

Ad.6./

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva na način da
se u cijelosti zamjenjuje novim Statutom
Donosi se Odluka o izmjeni Statuta društva od 07. svibnja
2009.g. na način da se u cijelosti zamjenjuje novim
Statutom:-----

STATUT DIONIČKOG DRUŠTVA AUTO HRVATSKA (pročišćeni tekst)

I. TVRTKA, SJEDIŠTE, DJELATNOST

Članak 1.

- (1) Društvo posluje pod tvrtkom: AUTO HRVATSKA dioničko društvo. Skraćena tvrtka glasi: AUTO HRVATSKA d.d.
- (2) Sjedište društva je u Zagrebu, Radnička cesta 182.
- (3) Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta donosi Skupština.

Članak 2.

- (1) Pečat društva je pravokutnog oblika i sadrži tvrtku i sjedište. -----
- (2) O načinu korištenja pečata odlučuje Uprava. -----

Članak 3.

- (1) Društvo obavlja slijedeće djelatnosti: -----
 - * KUPNJA I PRODAJA ROBE -----
 - * OBAVLJANJE TRGOVAČKOG POSREDOVANJA NA DOMAĆEM I
INOZEMNOM TRŽIŠTU -----
- 34 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
- 50.2 Održavanje i popravak motornih vozila -----
- 50.40.4 Održavanje i popravak motocikla -----
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom -----
- 63.12 Skladištenje robe -----

63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu (otprema tereta i dr.) -----
70 Poslovanje nekretninama -----
71.1 Iznajmljivanje automobila -----
71.21 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih -----
sredstava -----
72 Računalne i srodne djelatnosti -----
74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem --
74.15 Upravljačke djelatnosti holding-društava -----
74.3 Tehničko ispitivanje i analiza -----
74.4 Promidžba (reklama i propaganda) -----
74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d. n. -----
* Računovodstveni, knjigovodstveni i mjenjački poslovi;
porezno savjetovanje -----
* Međunarodno otpremništvo -----
* Djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa ---
(2) Odluku o promjeni djelatnosti društva donosi
Skupština na način predviđen za izmjenu i dopunu odredaba
Statuta. -----

II. TEMELJNI KAPITAL

Članak 4.

- (1) Temeljni kapital društva iznosi 66.174.500,00
(šezdesetšestmilijonastosedamdesetčetiristisućepetsto)
kuna.-----
(2) Temeljni kapital društva podijeljen je na 661.745
(šestošezdesetjednutisućesedamstočetiridesetpet) osnivačkih
dionica -----
(3) Nominalna vrijednost svake osnivačke dionice iznosi
100,00 (sto) kuna. -----
(4) Sve dionice društva redovne su i izdane su u obliku
nematerijaliziranih vrijednosnih papira. -----

Članak 5.

- (1) Dionice stečene u postupku pretvorbe poduzeća u
dioničko društvo osnivačke su dionice.-----
(2) Sve dionice Društva upisane su i vode se u središnjem
depozitoriju vrijednosnih papira Republike Hrvatske kod
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.-----
(3) Svaki prijenos dionica Društva potrebno je prijaviti
Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u roku
petnaest (15) dana od dana izvršenog prijenosa radi upisa
promjene u knjigu dionica.-----

Članak 6.

- (1) Društvo može stjecati vlastite dionice u skladu s
zakonom i odlukama Skupštine.-----
(2) Prava iz vlastitih dionica miruju. -----

III. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 7.

Organi upravljanja društvom su Skupština i Upravni odbor.-----

Skupština

Članak 8.

- (1) Skupština je najviši organ društva.-----
- (2) Skupštinu čine svi dioničari s pravom glasa. -----
- (3) Na Skupštini dioničari odlučuju o svojim pravima i obvezama u društvu.-----
- (4) Svaka dionica prve emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini društva.-----
- (5) Dioničari mogu dati punomoć trećoj osobi za zastupanje u radu Skupštine. -----

Članak 9.

- (1) Skupština odlučuje o : -----
 - izmjenama i dopunama Statuta -----
 - izboru i razrješenju članova Upravnog odbora -----
 - upotrebi dobiti, -----
 - davanju razrješnice članovima Upravnog odbora -----
 - imenovanju revizora društva -----
 - donošenju poslovnika o radu Skupštine, ukoliko se utvrdi potreba-----
 - izboru predsjednika i dopredsjednika Skupštine na vrijeme od četiri godine-----
 - izdavanju dionica-----
 - povećanju i smanjenju kapitala društva-----
 - prestanku društva-----
 - drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom-----
- (2) Odluke o pitanjima upotrebe dobiti, povećanja i smanjenja kapitala, Skupština može donijeti tek nakon što se utvrde godišnja financijska izvješća u skladu sa zakonom.-----

Članak 10.

- (1) Skupština se može održati ako joj prisustvuju dioničari ili njihovi punomoćnici čiji glasovi predstavljaju zastupljenost više od jedne polovine ukupnog broja glasova društva. -----

- (2) U radu Skupštine mogu sudjelovati s pravom glasa samo oni dioničari koji su svoje sudjelovanje prijavili Upravnom odboru društva prije održavanja Skupštine u roku i na način utvrđenim pozivom.-----
- (3) Na osnovi izvješća o ukupnom broju na Skupštini zastupljenih glasova predsjednik Skupštine utvrđuje kvorum.-----

(4) Ako Skupština sukladno odredbama ovog članka nema kvorum, saziva se nova Skupština u roku od najviše trideset (30) dana. -----

(5) U slučaju ne postojanja kvoruma u drugom sazivu, Skupština će se održati bez obzira na broj glasova zastupljenih na Skupštini. -----

(6) Glasanje na Skupštini provodi se javno, a o pojedinim odlukama Skupština može odlučiti glasati tajno. -----

(7) Sjednica se može u slučaju potrebe, prekinuti i nastaviti prema dogovoru prisutnih dioničara.-----

Članak 11.

(1) Odluka se smatra prihvaćenom ukoliko su za nju glasali dioničari čiji glasovi predstavljaju najmanje jednu polovinu ukupnog broja glasova zastupljenih na Skupštini, ako Statutom ili zakonom nije drukčije određeno. -----

(2) Odluke o prihvaćanju, izmjenama i dopunama Statuta i odluke o prestanku Društva donose se natpolovičnom većinom svih glasova koji predstavljaju temeljni kapital.-----

Članak 12.

(1) Skupština se održava prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, na redovnom zasjedanju koje mora biti održano radi prihvaćanja godišnjeg izvješća o poslovanju društva.

(2) Skupština se održava u sjedištu društva, a po potrebi može se održati i drugdje.-----

Članak 13.

(1) Skupštini predsjedava predsjednik Skupštine. U slučaju spriječenosti zamjenjuje ga dopredsjednik Skupštine. -----

(2) Predsjednik Skupštine predsjedava sjednicama Skupštine, utvrđuje red raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasanja o pojedinim odlukama, te o svakom drugom procesnom pitanju koje zakonom ili Statutom nije izrijeком stavljeno u nadležnost Skupštine.

(3) Predsjedavajućem za vođenje sjednice Skupštine pripada nagrada, čiju visinu određuje Skupština.-----

(4) Predsjedavajući Skupštine zaključuje sjednicu Skupštine kada je raspravljanje i odlučivanje po svim točkama dnevnog reda završeno.-----

Članak 14.

(1) Upravni odbor ili dioničari koji ukupno imaju najmanje 15 % ukupnih glasova mogu predložiti Skupštini da se osoba koja je osobnim zalaganjem osobito doprinijela razvoju društva imenuje Počasnim predsjednikom Skupštine.-----

(2) Titula Poasnog predsjednika skupštine dodjeljuje se do opoziva.-----

(3) Počasni predsjednik neovisno o tome da li je dioničar, može prisustvovati svim skupštinama društva i na njima aktivno sudjelovati u diskusijama.-----

Upravni odbor

Članak 15.

Upravni odbor se sastoji od tri (3) člana.-----

Članak 16.

(1) Upravni odbor vodi Društvo i postavlja osnove za obavljanje predmeta poslovanja pri čemu utvrđuje organizaciju upravljanja, pravila i načela vođenja poslova Društva, razvojne planove, sveobuhvatnu poslovnu politiku i osnove planiranja i raspodjele ostvarenih rezultata.-----

(2) Upravni odbor utvrđuje pravila i načela vođenja poslova Društva.-----

Članak 17.

(1) Upravni odbor daje suglasnost na jednoglasno prihvaćen Poslovnik o radu izvršnih direktora ukoliko je u skladu s pravilima i načelima vođenja poslova Društva.-

(2) Upravni odbor može donijeti Poslovnik o radu izvršnih direktora i u tom slučaju primjena odredbi Poslovnika obvezna je za sve izvršne direktore.-----

(3) Upravni odbor odlučuje o statusnim promjenama u povezanim društvima i sudjeluje u odlučivanju kao član skupštine povezanog društva.-----

(4) Upravni odbor nadzire vođenje poslova Društva i brine o urednom vođenju poslovnih knjiga.-----

Članak 18.

Članovi Upravnog odbora koji nisu izvršni direktori imenuju i opozivaju izvršne direktore, zastupaju Društvo prema izvršnim direktorima i odlučuju o odgovornosti i drugim odnosima izvršnih direktora s Društvom.-----

Članak 19.

(1) Članove Upravnog odbora bira Skupština.-----

(2) Članovi Upravnog odbora biraju se na razdoblje od dvije godine i mogu biti ponovo izabrani.-----

Članak 20.

Pravo predlaganja za izbor članova Upravnog odbora na način utvrđen zakonom ima Upravni odbor, izvršni direktori većinom glasova svih izvršnih direktora i dioničari koji pojedinačno ili zajedno raspolažu s najmanje 10% glasova na Skupštini.-----

Članak 21.

(1) Jednog člana Upravnog odbora imenuju ili biraju zaposlenici u skladu s Zakonom o radu.-----

(2) Član Upravnog odbora izabran od zaposlenika može ujedno biti i član biran od Skupštine.-----

(3) Pravo na prijedlog jednog člana Upravnog odbora imaju zaposlenici u Dioničkom društvu Auto Hrvatska na način da član Upravnog odbora izabran od zaposlenika bude ujedno i prijedlog Skupštini za izbor člana Upravnog odbora kojeg bira Skupština.-----

Članak 22.

Skupština može opozvati sve ili pojedinog člana Upravnog odbora i prije isteka mandata o čemu donosi odluku natpolovičnom većinom ukupnog broja glasova svih dioničara.-----

Članak 23.

(1) Upravni odbor mora biti konstituiran u roku od osam dana po održavanju Skupštine.-----

(2) Do imenovanja Predsjednika Upravnog odbora sjednicu Upravnog odbora vodi najstariji član Odbora.-----

(3) Članovi Upravnog odbora biraju Predsjednika i Zamjenika predsjednika većinom glasova.-----

(4) Predsjednik i Zamjenik predsjednika po položaju su neizvršni direktori i ne mogu istovremeno biti izvršni direktori u Društvu.-----

Članak 24.

(1) Upravni odbor donosi odluke na sjednicama.-----

(2) Sjednice Upravnog odbora održavaju se u pravilu jednom mjesečno, a na osnovi dogovora prema potrebama i učestalije.-----

(3) Svi članovi Upravnog odbora dužni su odazvati se na sjednicu Upravnog odbora i sudjelovati u odlučivanju.-----

(4) Neodazivanje na sjednicu bez posebno opravdanog razloga i nesudjelovanje u odlučivanju smatra se ostavkom na članstvo u Upravnom odboru i zahtjevom za sazivanje izvanredne Skupštine koju mogu sazvati preostali članovi Upravnog odbora.-----

Članak 25.

(1) Upravni odbor donosi odluke većinom glasova.-----

(2) Upravni odbor donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora.-----

(3) Odluke koje donose neizvršni direktori članovi Upravnog odbora u odnosu na izvršne direktore donose se u skladu s zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.-----

Članak 26.

Upravni odbor može koristiti stručne službe ili formirati posebne komisije radi izvršenja odluka Upravnog odbora ili praćenja poslovanja Društva.-----

Članak 27.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru, pravo na plaću ukoliko ulogu direktora obavljaju u radnom odnosu s Društvom i pravo na nagradu za sudjelovanje u ostvarenim rezultatima u skladu s odlukom Skupštine.-----

IV. ORGANIZACIJA POSLOVANJA DRUŠTVA

Akt i pravila o organizaciji

Članak 28.

(1) Osnove organizacije, prava, obveze i odgovornost direktora u obavljanju poslova i organizacijsku strukturu Društva utvrđuje Upravni odbor Društva aktom i pravilima o organizaciji.-----

(2) Društvo osniva i sudjeluje u osnivanju trgovačkih društava oblikujući zajedničke interese s vlasnički, gospodarski i poslovno povezanim trgovačkim društvima.---

(3) Odluku o kriterijima i načinu osnivanja i upravljanja povezanim društvima, te ulaganju i držanju kapitala u drugim gospodarskim subjektima donosi Upravni odbor.-----

(4) Aktom o organizaciji utvrđuje se nadležnost i ovlaštenja izvršnih direktora u razradi organizacije poslovanja.-----

Izvršni direktori

Članak 29.

(1) Izvršni direktori vode poslove Društva i zastupaju Društvo.-----

(2) Izvršni direktori dužni su čuvati poslovne tajne Društva i voditi poslove Društva s visoko razvijenom pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika.-----

(3) U vođenju poslova izvršni direktori su vezani uputama i smjernicama Upravnog odbora.-----

(4) Izvršni direktori odgovaraju Upravnom odboru za vođenje i obavljanje poslova osim u slučaju zajedničke odgovornosti s članovima Upravnog odbora ukoliko su pojedine poslove obavili u skladu s uputama Upravnog odbora.-----

Članak 30.

(1) Upravni odbor imenuje izvršne direktore od kojih jednog imenuje kao Glavnog izvršnog direktora.-----

(2) Izvršni direktori vode poslovanje Društva zajednički i skupno ukoliko aktom o organizaciji ili odlukom Upravnog odbora nije za pojedine poslove određeno drukčije.-----

(3) Ukoliko su glasovi pri odlučivanju izvršnih direktora podijeljeni odlučujući je glas Glavnog izvršnog direktora.-----

(4) U pravnim poslovima Društvo mogu zastupati Glavni izvršni direktor i Zamjenik glavnog izvršnog direktora

zajednički ili samostalno u skladu s odlukom Upravnog odbora i uz suglasnost izvršnih direktora.-----

Članak 31.

(1) Izvršni direktori koji su jedini članovi uprave u povezanim društvima vode poslove i zastupaju povezano društvo pojedinačno i samostalno ukoliko aktom o organizaciji ili odlukom Upravnog odbora nije za pojedine poslove određeno drukčije.-----

(2) Upravni odbor može aktom o organizaciji ili posebnom odlukom odrediti koje poslove mogu izvršni direktori poduzimati samo uz suglasnost Upravnog odbora.-----

Članak 32.

Izvršni direktori mogu u skladu s ovlaštenjima izdati punomoć za zastupanje drugim osobama.-----

Članak 33.

(1) Izvršni direktori mogu uz prethodnu pisanu suglasnost Upravnog odbora dati prokuru drugim osobama.-----

(2) Prokurist ne može izdavati punomoći ni zaključivati ugovore s Društvom u ime i za račun drugih osoba, niti bez posebnog ovlaštenja Upravnog odbora otuđiti ili opteretiti nekretnine i vlasničke udjele Društva.-----

(3) Bliže odredbe o prokuri i punomoći uređuju se aktom o organizaciji Društva.-----

Članak 34.

(1) Izvršni direktori se moraju pridržavati Poslovnika o radu izvršnih direktora ukoliko ga je donio Upravni odbor.-----

(2) Izvršni direktori mogu jednoglasno odlukom svih članova donijeti Poslovnik o radu izvršnih direktora ukoliko ga nije donio Upravni odbor.-----

(3) Poslovníkom o radu izvršnih direktora koji donose izvršni direktori može se odrediti da izvršni direktori vode poslove isključivo zajednički, osim ukoliko je aktom o organizaciji ili drugom odlukom Upravnog odbora određeno drukčije.-----

Članak 35.

Izvršni direktori uz vođenje poslova i zastupanje Društva:-----

- utvrđuju i razrađuju organizaciju poslovanja u skladu s aktom o organizaciji,-----

- sazivaju redovnu glavnu skupštinu i pripremaju odluke i opće akte koje donosi Skupština, osim prijedloga odluke o korištenju dobiti i imenovanju revizora,-----
- izvršavaju odluke Skupštine i Upravnog odbora,
- donose akte i odluke u okviru svoje nadležnosti u skladu s zakonom i aktima Društva,-----
- Obavljaju i druge poslove u skladu s propisima i aktima Društva.-----

Članak 36.

(1) Izvršni direktori imenuju se odlukom Upravnog odbora na razdoblje od najviše četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.-----

(2) Upravni odbor može u svako doba bez posebnog obrazloženja opozvati imenovanje svih ili pojedinih izvršnih direktora.-----

(3) Ukoliko za trajanja mandata Upravni odbor proširi ili promijeni sastav izvršnih direktora mandat novoimenovanom izvršnom direktoru traje do isteka mandata svih izvršnih direktora.-----

Članak 37.

Bliže odredbe o radu izvršnih direktora uređuju se ugovorom o obavljanju poslova izvršnih direktora i ugovorom o radu.-----

V. Trajanje i prestanak Društva

Članak 38.

(1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.-----

(2) Prestanak Društva utvrđuje se i provodi u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima.-----

VI. Odgovornost

Članak 39.

Za svoje obveze Društvo odgovara sveukupnom imovinom.---

Članak 40.

Organizacija Društva zasniva se na visokom stupnju odgovornosti članova Upravnog odbora, izvršnih direktora i direktora poslova, kao i svih nositelja dužnosti od posebnog značaja za Društvo prema kriterijima posebno pažljivog, savjesnog i urednog gospodarstvenika.-----

Članak 41.

Odgovornost izvršnih direktora, direktora poslova i nositelja dužnosti od posebnog značaja za Društvo utvrđuje se aktom o organizaciji i ugovorom o obavljanju poslova, a odgovornost svih zaposlenika uređuje se općim

i pojedinačnim aktima kojim se uređuju radni odnosi u skladu s aktom o organizaciji.-----

VII. Godišnja financijska izvješća i godišnje izvješće o stanju Društva

Članak 42.

(1) Društvo je dužno uredno voditi poslovne knjige u skladu s propisima za što su odgovorni izvršni direktori.-----

(2) Izvršni direktori dužni su osigurati urednu i pravovremenu izradu financijskih i revizorskih izvješća u skladu sa zakonom.-----

Članak 43.

(1) Godišnja financijska izvješća sastavljaju izvršni direktori u skladu s propisima o računovodstvu.-----

(2) Godišnje izvješće o stanju Društva izrađuju izvršni direktori u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima.-----

(3) Podnošenje organima Društva, ispitivanje i utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju Društva provodi se u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima.-----

VIII. Upotreba dobiti i dividenda

Članak 44.

(1) Odluku o upotrebi dobiti donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.-----

(2) Dobit ostvarena u poslovnoj godini upotrijebiti će obvezno do potpunog ispunjenja po slijedećem redosljedu:-----

1. Pokriće gubitka iz prethodnih godina-----

2. Unos u zakonske rezerve-----

3. Unos u rezerve za vlastite dionice ukoliko ih je Društvo steklo ili ih namjerava stjecati.-----

(3) Ako su ispunjene prethodne obveze ostvarena dobit upotrijebiti će se prvenstveno za unos u statutarne rezerve i rezerve utvrđene odlukom Skupštine.-----

(4) Ukoliko ostvareni rezultati i stanje Društva omogućavaju ostvarena dobit ili njen dio upotrijebiti će se prema odluci Skupštine za:-----

1. Isplatu dividende dioničarima-----

2. Isplatu nagrade članovima Upravnog odbora, izvršnim direktorima i zaposlenicima-----

(5) Za isplatu dividende mogu se koristiti i u tu svrhu formirane rezerve odlukom Skupštine iz prethodnih godina.-----

IX. Sredstva rezerve

Članak 45.

- (1) Društvo formira sredstva rezerve.-----
- (2) Sredstva rezerve su zakonske, statutarne i ostale rezerve.-----
- (3) Statutarne rezerve formiraju se za potrebe razvoja i stabilnosti u iznosu od maksimalno 25% temeljnog kapitala Društva.-----
- (4) Ostale rezerve čine sredstva raspoređena odlukom Skupštine bez ograničenja i sredstva raspoređena odlukom Upravnog odbora uz zakonska ograničenja.-----

X. Izmjene i dopune Statuta

Članak 46.

- (1) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta daje Upravni odbor.-----
- (2) Svi dioničari imaju pravo uz obrazloženja predložiti Upravnom odboru izmjene i dopune Statuta.-----
- (3) Ukoliko je Upravni odbor primio obrazloženi prijedlog izmjena i dopuna Statuta od dioničara koji zajedno predstavljaju najmanje 10% temeljnog kapitala dužan je prijedlog dostaviti Skupštini radi glasanja na prvom slijedećem zasjedanju.-----
- (4) Ako pojedina odluka Skupštine zahtjeva izmjenu Statuta glasanje o odluci i izmjeni Statuta provodi se istovremeno.-----

XI. Objava podataka i priopćenja Društva

Članak 47.

Glasilo Društva je službeni list Republike Hrvatske i službena Internet stranica Društva ukoliko nije obavezna objava putem službenog lista.-----

XII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 48.

Upravni odbor je ovlašten tumačiti Statut u slučaju nejasnoća ili nesuglasja oko primjene pojedinih odredbi o čemu mora zatražiti potvrdu tumačenja na slijedećoj Skupštini.-----

Članak 49.

Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa u sudski registar osim u pogledu izbora i razrješenja članova organa upravljanja za koje se primjenjuje od trenutka donošenja, a odluke stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.-----

Ad.7./

Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora društva

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da se za raspravu nitko nije prijavio i da rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 7. Dnevnog reda.-----

Čita prijedlog odluke, te utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", a niti "SUZDRŽANIH" glasova, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu sa 428.400 glasova.-----

Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:

O D L U K A

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

1. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35, OIB: 88634983083,
2. ZLATAN JABUČAR, s prebivalištem u Zagrebu, Trpanjska 20, OIB: 52970153539,
3. NEBOJŠA RADAN, s prebivalištem u Zagrebu, Prilaz Grge Antunca 43, OIB: 20895606394

AD.8.

Odluka o izboru članova Upravnog odbora društva

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da se za raspravu nitko nije prijavio i da rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 8. Dnevnog reda.-----

Čita prijedlog odluke, te utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", a niti "SUZDRŽANIH" glasova, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu sa 428.400 glasova.-----

Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:-----

O D L U K A

Biraju se članovi Upravnog odbora na rok od dvije godine od dana upisa novog Statuta u sudski registar:-----

1. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35, OIB: 88634983083,-----

2. ZLATAN JABUČAR, s prebivalištem u Zagrebu, Trpanjska 20, OIB: 52970153539,-----
3. ZVONKO MERKAŠ, s prebivalištem u Zagrebu, Trnac 47, OIB: 71712259938-----

AD.9.

Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora.

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da se za raspravu nitko nije prijavio i da rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 9. Dnevnog reda.-----

Čita prijedlog odluke, te utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", a niti "SUZDRŽANIH" glasova, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu sa 428.400 glasova.-----

Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:

O D L U K A

Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru u visini prosječne plaće isplaćene u Društvu.-----

Članovi Upravnog odbora imaju pravo na posebnu nagradu u slučaju posebnog doprinosa za Društvo o čemu odlučuje Skupština.-----

Članovi Upravnog odbora ukoliko u stalnom radnom odnosu obavljaju poslove neizvršnog direktora imaju pravo na plaću u skladu s pravilima o raspodjeli plaća, do visine tri prosječne plaće u Društvu, ali ne više od plaće Glavnog izvršnog direktora, kao i na nagradu u skladu s kriterijima za dodjelu nagrada zaposlenicima i menadžerima u Društvu.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da su iscrpljene sve točke Dnevnog reda i zaključuje rad Skupštine u 17,00 sati (sedamnaest sati).-----

U privitku:

1. Preslik Odluke o sazivanju glavne skupštine
2. Preslik Popisa nazočnih osobno i zastupanih dioničara s popisom

JAVNI BILJEŽNIK
Marijan Jurić

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. i čl. 38. st. 1. i 2. Pravilnika o izmjenama i dopunma Pravilnika

o privremenoj javnobilježničkoj tarifi u iznosu od
2.000,00 kn + PDV 23% u iznosu od 460,00 kn.-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 1. st.
4. i tar.br. 3. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o javnobilježničkim pristojbama u iznosu od 140,00
kn.-----

JAVNI BILJEŽNIK
Marijan Jurić