

**DALEKOVOD d.d.**  
**Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4**

Uprava Društva

Temeljem odredbe članka 32. Statuta Dalekovod d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 4, OIB 47911242222 (dalje u tekstu: "**Društvo**"), Uprava Društva, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 21.03.2014. godine sa 4 glasa ZA, 0 glasova protiv i 0 glasove suzdržanih donosi sljedeću

**O D L U K U**  
**O UTVRĐENJU UPISANIH DIONICA I UPLAĆENOG NOVCA**  
**U ODNOSU NA ODLUKU GLAVNE SKUPŠTINE OD 22.07.2013.g.**

**ODD/01/11**

**Točka 1.**

Utvrđuje se da su na redovnoj Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 22.07.2013.g. između ostalih donesene sljedeće odluke:

- Ad 6) o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica,
- Ad. 8)** o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovitih dionica ulozima u novcu i pravima uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara,
- Ad.10)** o davanju odobrenja upravi Društva da u roku od 5 godina od upisa odluke poveća temeljni kapital ulozima u novcu za iznos od 60 milijuna kuna, izdavanjem novih dionica u n.i. od 10 kuna, uz isključenje prava prvenstva dioničara koji drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine društva od 22.07.2013.,
- Ad.11)** o izmjenama i dopunama Statuta Društva

**Točka 2.**

Utvrđuje se da je odlukom Glavne skupštine pod Ad. 8) točka 1. određeno da se temeljni kapital povećava s iznosa od 28.672.650,00 kn za iznos od najviše 159.216.040,00 kuna na iznos od najviše 187.888.690,00 kn.

**Točka 3.**

Utvrđuje se da je ulagatelj Konsolidator d.o.o. Nova Ves 11, Zagreb, OIB 73678065415, dana 14.03.2014.g., u cijelosti uplatio **ulog u novcu** u iznosu od **150.000.000,00 kn** (stopedesetmilijunakuna) za 15.000.000,00 (petnaestmilijuna) novih dionica ukupnog nominalnog iznosa od 150.000.000,00 kn, te da je povećanje temeljnog kapitala uplatom u novcu u skladu, sa odlukom Glavne skupštine pod Ad.8) od 22.07.2013.g.

**Točka 4.**

Utvrđuje se da je dan 21.03.2014. upisani broj dionica 852.168 (osamstopedesetdvijetisućestozdesetosam) što predstavlja iznos od **8.521.680,00 kn** temeljnog kapitala za **ulog u pravima** i to pretvaranjem tražbina što imaju vjerovnici predstečajne nagodbe prema Društvu u temeljni kapital, dok je točkom 8. Odluke Glavne skupštine od 22.07.2013.g. pod Ad.8) –određeno: „ Pravo na upis najviše 921.604 (devetstodvadesetjednatisućašestočetiri) dionice koje predstavljaju iznos od najviše 9.216.040,00 (devetmilijunadvjestošesnaesttisućačetrdeset) kn temeljnog kapitala za ulog u pravima imaju vjerovnici predstečajne nagodbe sukladno planu financijskog restrukturiranja prihvaćenom od strane kvalificirane većine vjerovnika na ročištu pred Financijskom agencijom prema tablici.“

#### **Točka 5.**

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 187.194.330,00 kn (sto osamdeset sedam milijuna stodevedesetčetiri tisuće tristotrideset kuna i nula lipa).

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 18.719.433 (osamnaest milijuna sedamsto devetnaest tisuća četrstotridesettri) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna).

#### **Točka 6.**

Slijedom gornjih utvrđenja potrebno je izraditi izmjene i dopune čl. 7. I 18 c) Statuta kao i pročišćeni tekst Statuta Društva od strane Nadzornog odbora, s odgovarajućim promjenama (usklađenjima) i to stvarno upisanog broja dionica i broja dionica temeljem odluke Glavne skupštine pod Ad. 8) održane 22.07.2013.g. a samim time i visine temeljnog kapitala Društva.

#### **Točka 7.**

Uprava društva donosi ovu odluku temeljem:

- Ugovora o ulaganju prava u temeljni kapital,ovjerenih od strane javnog bilježnika
- Popisa upisnika
- Potvrde o uplati temeljnog kapitala u iznosu od 150.000.000,00 kn od ulagatelja Konsolidator d.o.o., Nova Ves 11, Zagreb na dan 14.03.2014.g.

**Predsjednik Uprave  
Goran Brajdić**

**Član Uprave  
Marko Jurković**

**Član Uprave  
Krešimir Anušić**

**Član Uprave  
Željko Lekšić**

**DALEKOVOD d.d.**  
**Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4**

**Nadzorni odbor**

Temeljem odredbe članka 7. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Dalekovod d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 4, OIB 47911242222 (dalje u tekstu: "**Društvo**"), Nadzorni odbor Društva, na svojoj 39. sjednici održanoj dana 21.03.2014. godine sa 6 glasova ZA, o glasova protiv i 0 glasova suzdržanih donosi sljedeću

**O D L U K U**  
**O**  
**USKLAĐENJU IZMJENA I DOPUNA STATUTA**  
**39/03/14**

**Točka 1.**

Utvrđuje se da je Uprava Društva na svojoj 11. sjednici održanoj 20.03.2014. donijela odluku kojom je utvrdila:

-da je ulagatelj Konsolidator d.o.o. Nova Ves 11, Zagreb, OIB 73678065415, dana 14.03.2014.g., u cijelosti uplatio **ulog u novcu** u iznosu od 150.000.000,00 kn (stopedesetmilijunakuna) za 15.000.000,00 (petnaestmilijuna) novih dionica ukupnog nominalnog iznosa od 150.000.000,00 kn

-da je na dan 20.03.2014. upisani broj dionica **852.168** (osamstopedesetdvijetisućestozdesetosam) što predstavlja iznos od 8.521.680,00 kn temeljnog kapitala za **ulog u pravima** i to pretvaranjem tražbina što imaju vjerovnici predstečajne nagodbe prema Društvu u temeljni kapital.

-da **temeljni kapital** Društva nakon pojednostavljenog smanjenja te povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica ulozima u novcu i pravima iznosi *187.194.330,00 kn (sto osamdeset sedam milijuna stodevedesetčetiri tisuće tristotridaset kuna i nula lipa)*.

**Točka 2.**

Nadzorni odbor će izraditi izmjene i dopune Statuta Društva na način da će uskladiti odredbe čl. 7. I 18 c) statuta Društva koji usklađeni glasi:

*Članak 7.*

*„(1) Temeljni kapital Društva iznosi 187.194.330,00 kn (sto osamdeset sedam milijuna stodevedesetčetiri tisuće tristotridaset kuna i nula lipa).*

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

*(3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 18.719.433 (osamnaest milijuna sedamsto devetnaest tisuća četrstotridasettri) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna).*

**Odobreni temeljni kapital**

*Članak 18 c)*

*Uprava Društva ovlašćuje se da u roku od 5 godina od dana upisa ove odluke u sudski registar, uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća temeljni kapital Društva ulozima u novcu s iznosa od 187.194.330,00 kuna za iznos do najviše 60 milijuna kuna do iznosa od najviše 247.194.133,00 kuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 10 kuna, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine društva od 22.07.2013. godine pod točkom 8. Dnevnog reda.*

*Ako uprava u propisanom roku iskoristi pravo povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj odluci, Nadzorni odbor ovlašćuje se izraditi pročišćeni tekst Statuta s odgovarajućim promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.“*

### **Točka 3.**

Nadzorni odbor će izraditi pročišćeni tekst Statuta Društva a na temelju osnovnog teksta Statuta i izmjena i dopuna Statuta.

### **Točka 4.**

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora potpisati pročišćeni tekst Statuta.

**Za Nadzorni odbor Društva:**

**Marijan Pavlović**  
**predsjednik Nadzornog odbora**

**DALEKOVOD d.d.**  
**Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4**

**Nadzorni odbor**

Temeljem odredbe članka 7. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Dalekovod d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 4, OIB 47911242222 (dalje u tekstu: "**Društvo**"), Nadzorni odbor Društva, na svojoj 39. sjednici održanoj dana 21.03.2014. godine sa 6 glasova ZA, 0 glasova protiv i 0 glasova suzdržanih donosi sljedeću

**O D L U K U**  
**O**  
**IZRADI I POTPISIVANJU PROČIŠĆENOG TEKSTA STATUTA**  
**39/04/14**

**Točka 1.**

Nadzorni odbor će izraditi pročišćeni tekst Statuta Društva a na temelju osnovnog teksta Statuta i izmjena i dopuna Statuta temeljem Odluke Nadzornog odbora 39/03/14.

**Točka 2.**

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora potpisati pročišćeni tekst Statuta.

**Za Nadzorni odbor Društva:**

**Marijan Pavlović**  
**predsjednik Nadzornog odbora**

pročišćeni tekst

**S T A T U T A**  
**"DALEKOVOD" d. d. ZAGREB**

Zagreb, ožujak 2014. godina

**SADRŽAJ:**

---

<b>NASLOV:</b>	<b>STRANICA:</b>
<b>I. OPĆE ODREDBE</b>	4.
<b>II. TVRTKA</b>	4.
<b>III. SJEDIŠTE</b>	4.
<b>IV. ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA</b>	5.
<b>V. PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI</b>	5.
<b>VI. TRAJANJE DRUŠTVA</b>	9.
<b>VII. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA</b>	9.
<b>VIII. DIONICE</b>	9.
<i>Kotacija</i>	10.
<i>Dioničke isprave</i>	10.
<i>Potpisivanje dioničkih isprava</i>	10.
<i>Prijenos dionica</i>	10.
<i>Osiguranje tražbina dionicama</i>	11.
<i>Vlastite dionice</i>	11.
<i>Registar dionica</i>	11.
<i>Povećanje temeljnog kapitala</i>	11.
<i>Uvjetno povećanje temeljnog kapitala</i>	12.
<i>Odobreni temeljni kapital</i>	12.
<i>Smanjenje temeljnog kapitala</i>	13.
<i>Pravo prvenstva upisa novih dionica</i>	13.
<i>Zamjenjive obveznice i obveznice s promjenjivom kamatom</i>	14.
<b>IX. ORGANI DRUŠTVA</b>	14.
<b>1. Uprava</b>	14.
<i>Sastav</i>	14.
<i>Imenovanje i opoziv</i>	14.
<i>Ostavka</i>	15.
<i>Primanja</i>	15.
<i>Uvjeti za imenovanje</i>	15.
<i>Vođenje poslova</i>	15.
<i>Pojedinačno vođenje poslova</i>	16.
<i>Zajedničko vođenje poslova</i>	16.
<i>Donošenje odluka</i>	17.
<i>Zastupanje</i>	17.
<i>Prokura</i>	17.
<i>Mandat</i>	17.
<i>Poslovnik o radu</i>	17.
<b>2. NADZORNI ODBOR</b>	17.
<i>Sastav i izbor</i>	17.
<i>Konstituiranje</i>	18.
<i>Mandat</i>	18.
<i>Opoziv</i>	18.
<i>Ostavka</i>	19.
<i>Rukovođenje, način odlučivanja i naknada za rad</i>	19.
<i>Nadležnost</i>	19.

<i>Poslovnik o radu</i>	21.
<b>3. GLAVNA SKUPŠTINA</b>	21.
<i>Sastav</i>	21.
<i>Nadležnost</i>	21.
<i>Mjesto održavanja</i>	21.
<i>Sudjelovanje dioničara</i>	22.
<i>Sazivanje</i>	22.
<i>Predsjednik i zamjenik</i>	23.
<i>Kvorum i glasovanje</i>	24.
<i>Tijek rada</i>	25.
<i>Zapisnik</i>	26.
<i>Osiguranje članova Uprave i Nadzornog odbora</i>	26.
<b>X. GODIŠNJA IZVJEŠĆA O STANJU DRUŠTVA I GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA</b>	26.
<i>Godišnja izvješća o stanju Društva</i>	26.
<i>Godišnja financijska izvješća</i>	26.
<i>Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća</i>	26.
<b>XI. REZERVE DRUŠTVA</b>	27.
<i>Zakonske rezerve i rezerve kapitala</i>	28.
<i>Statutarne rezerve i rezerve za vlastite dionice i ostale rezerve</i>	29.
<b>XII. DOBIT I DIVIDENDA</b>	30.
<b>XIII. OPĆI I POSEBNI AKTI DRUŠTVA</b>	31.
<b>XIV. POSLOVNA TAJNA</b>	31.
<b>XV. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA</b>	31.
<b>XVI. RJEŠAVANJE SPOROVA</b>	32.
<b>XVII. IZMJENE STATUTA</b>	32.
<b>XVIII. ZAVRŠNE ODREDBE</b>	32.

Na osnovu osnovnog teksta Statuta "Dalekovoda" d.d. za inženjering, proizvodnju i izgradnju, Zagreb, usvojenog na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva, održanoj 09. 12. 2000. god., i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva usvojenih na Glavnim skupštinama održanim dana 30. 06. 2001. godine, 03. 07. 2004. godine, 02.07.2005. godine, 01.07.2006. godine, 30. 06. 2007. godine, 05.07.2008. godine, 04.07.2009., 12.06. 2010. godine i 30.08.2012.godine, te na osnovi Odluke o dopuni djelatnosti usvojenoj na 23. sjednici Nadzornog odbora održanoj 24.rujna 2012.godine, Odluci Glavne skupštine Društva održanoj 22.07.2013.g., Nadzorni odbor sukladno članku 42.toč.14. Statuta Društva i odlukama Nadzornog odbora od 21.03.2014. o usklađenju izmjena i dopuna Statuta kao i utvrđenju pročišćenog teksta Statuta, na svojoj 39.



sjednici održanoj dana 21. ožujka 2014. godine utvrdio je ovaj

## **STATUT DALEKOVOD d.d. ZAGREB**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### Članak 1.

Ovim Statutom propisuje se i utvrđuje: tvrtka, znak sjedište, predmet poslovanja (djelatnost), trajanje Društva, temeljni kapital Društva, dionice: nominalni iznos i broj dionica, vrste dionica, njihov rod i uvjeti prijenosa dionica, Knjiga dionica, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, organi Društva i način njihova rada, zastupanje Društva, rezerve Društva, raspodjela dobiti i dividenda, poslovna tajna, način objave priopćenja Društva, rješavanje sporova, postupak donošenja izmjena Statuta i završne odredbe.

### **II. TVRTKA**

#### Članak 2.

(1) Društvo posluje pod tvrtkom:  
DALEKOVOD, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju.

(2) Skraćena tvrtka glasi: DALEKOVOD d.d.

(3) Društvo u poslovanju s inozemstvom može uz tvrtku, odnosno skraćenu tvrtku, koristiti i tvrtku prevedenu na engleski jezik, a koja glasi DALEKOVOD jsc. i/ili tvrtku prevedenu na njemački jezik, a koja glasi DALEKOVOD AG.

(4) Tvrtka društva sadrži grafički znak oblikovan na slijedeći način:  $\triangle$  s time da je lijeva kateta zelene boje, desna crvene, a osnovica plave boje.

(5) Društvo ima pečat, koji sadržava tvrtku Društva. Oblik i veličinu pečata određuje Uprava Društva i propisuje posebnom Odlukom.  
Pečat se koristi u pravnom prometu u skladu sa zakonom.

### **III. SJEDIŠTE**

#### Članak 3.

(1) Sjedište Društva je u Zagrebu.

(2) Poslovnu adresu Društva svojom odlukom pobliže utvrđuje i mijenja Uprava.

### **IV. ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA**

#### Članak 4.

Unutarnju organizaciju Društva svojom odlukom utvrđuje Uprava.

### **V. PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI**

## Članak 5.

### (1) Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 20.40 Proizvodnja ambalaže od drva
- 22.22 Tiskanje, d.n.
- 27.53 Lijevanje lakih (obojenih) metala
- 28.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova,
- 28.40 Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala, metalurgija praha
- 28.51 Obrada i presvlačenje metala
- 28.62 Proizvodnja alata,
- 29.21 Proizvodnja industrijskih peći i plamenika
- 29.56 Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
- 31.20 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu el. energije,
- 31.62 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.
- 45.1 Pripremni radovi na gradilištu
- 45.2 Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova
- 45.3 Instalacijski radovi
- 51.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 51.52 Trgovina na veliko metalima i rudama metala
- 51.54 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom za vodovod i grijanje
- 51.70 Ostala trgovina na veliko
- 55.30 Restorani
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.12 Skladištenje robe
- 72.10 Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardware-u)
- 72.20 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a)
- 72.30 Obrada podataka
- 72.40 Izrada baze podataka
- 72.60 Ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti
- 73.10.2 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 74.15 Upravljanje holding - društvima
- 74.30 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
- \* Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- \* Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi s izradom stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
- \* Izgradnja i montaža objekata (postrojenja i vodovi) za proizvodnju, upravljanje, prijenos i distribuciju električne energije
- \* Izrada dalekovoda svih napona sa izvedbom svih vrsta građevinskih, građevno montažnih i elektromontažnih radova
- \* Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- \* Kovanje i prešanje čeličnih otkivaka i otkivaka iz obojenih metala
- \* Međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu
- \* Međunarodno otpremništvo
- \* Obrada i presvlačenje metala cinčanjem
- \* Polaganje podvodnih i podzemnih kabela svih vrsta i napona
- \* Popravak i održavanje motornih-pneumatskih bušačkih čekića
- \* Prevoditeljske usluge
- \* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- \* Pripremanje i usluživanje pićem i napicima
- \* Atestiranje naprava sa povećanom opasnošću za vlastite potrebe
- \* Proizvodnja alata za kovanje (ukovnji) i lijevanje (kokila)

- \* Proizvodnja dalekovodnih stupova, rasvjetnih stupova, antenskih stupova, stupova za signalizaciju, konstrukcija za transformatorska postrojenja i ograde za prometnice.
- \* Proizvodnja i servisiranje indukcionih peći
- \* Proizvodnja opreme za samonosivi kabelski snop,
- \* Proizvodnja ovjesne i spojne opreme za dalekovode svih napona, trafostanice i rasklopna postrojenja
- \* Pružanje usluga i konzaltinga za ISO 9000
- \* Izvedba transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona
- \* Usluge kontrole kakvoće i količine robe
- \* Zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu.
- \* Izvedba elektromontažnih radova na objektima za rasvjetu prometnica, industrijskih i športskih objekata,
- \* Izvedba svih građevinskih, građevno montažnih i elektromontažnih radova na elektro gospodarskim, energetske, industrijskim i prometnim objektima te osobito uključujući složene i specifične objekte,
- \* Proizvodnja opreme za kontaktne mreže za elektrifikaciju željezničkih pruga, gradskih saobraćajnica
- \* Elektrifikacija željezničkih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima, žičara za javni promet
- \* Projektiranje distribucijskih i prijenosnih vodova svih napona, transformatorskih stanica svih napona i rasvjete;
- \* Projektiranje čeličnih konstrukcija i temelja za dalekovode, transformatorskih stanica, rasklopnih postrojenja, rasvjeta, antena i kontaktnih mreža;
- \* Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira, neprekidnosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala, gromobrantskih instalacija, električnih instalacija niskog napona i puštanje u pogon, ispitivanje i udešavanje relejne zaštite transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona, funkcionalno ispitivanje upravljanja, regulacije, signalizacije, alarma i registracije transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona i puštanje u pogon, ispitivanje i mjerenje na optičkim kablovima
- \* Ispitivanje eolskih vibracija vodiča;
- \* Mjerenje struje, napona, padova napona, otpora, frekvencije, snage, energije i faktora snage, specifičnog otpora tla, otpora uzemljenja, napona dodira i koraka, otpora petlje, otpora izolacije vodiča i kabela svih vrsta i napona, svjetlotehnička mjerenja;
- \* Geodetska izmjera i snimak vodova i podataka o tehničkim osobinama vodova;
- \* Izrada katastra vodova i nekretnina;
- \* Obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina;
- \* Geodetski radovi za posebne potrebe;
- \* Inženjerskogeološki istražni radovi;
- \* Hidrogeološki istražni radovi;
- \* Geomehanički istražni radovi (sondiranje);
- \* Geomehanički nadzor.
- \* Obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.
- \* Ovlaštenje za nostrifikaciju za građevinsko područje projektiranja (za građevinske projekte konstrukcije visokogradnje, projekte inženjerskih građevina, projekte vodovoda i kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda i kanalizacije, projekte u vodogradnji, projekte temelja i ostale građevinske projekte).
- \* Ovlaštenje za nostrifikaciju za elektrotehničko područje projektiranja (za projekte elektroinstalacija u građevinama, projekte građevina elektroenergetike, projekte za informacijsku i telekomunikacijsku tehniku).
- \* usluge pregleda i ispitivanja vatrogasnih aparata
- \* kontrola kvalitete i izdavanje isprava o kvaliteti (atesti) po normama: HRN.EN.ISO 1461, B.S.EN ISO 2178, B.S.EN.ISO 1460, HRN C.A6.020, HRN C.A6.021, IEC 61284, B.S. 3288 Part 1, HRN.N.F2 010
- \* sječa stabala i drugog raslinja radi izgradnje cestovnih, elektroenergetskih i drugih

infrastrukturnih djelatnosti.

- \* računovodstvene i knjigovodstvene usluge;
- \* pružanje kadrovskih usluga i čuvanje kadrovske dokumentacije.
- \* mjerenje i proračun visoko frekventnih elektromagnetskih polja od 100 kHz do 3 GHz;
- \* mjerenje i proračun niskofrekventnih elektromagnetskih polja frekvencije 50 Hz;
- \* mjerenja i proračun buke;
- \* izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša,
- \* stručna priprema i izrada studija utjecaja na okoliš,
- \* proračun i mjerenja osvjetljenja,
- \* projektiranje metalnih i ostalih konstrukcija i temelja za energetiku, signalizaciju, upravljanje i zaštitu cesta i autocesta.
- \* Proizvodnja električne energije
- \* Distribucija i trgovina električnom energijom
- \* Izrada procjene opasnosti
- \* Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
- \* Ispitivanje u radnom okolišu
  - ispitivanje fizikalnih čimbenika
  - ispitivanje kemijskih čimbenika
- \* Izvođenje radova niskogradnje
- \* Ugradnja zaštite, oprema tunela
- \* Privremeni građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje i opremu.
- \* nadzor nad postrojenjima, opremom, instalacijama i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
- \* izvođenje radova u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
- \* tehničko ispitivanje, umjeravanje, atestiranje, analiza, popravak te baždarenje mjerila energije s izdavanjem potrebnih certifikata
- \* izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
- \* korištenje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
- \* gospodarenje neopasnim otpadom,
- \* lijevanje željeza, razred
- \* lijevanje lakih metala
- \* lijevanje ostalih obojenih metala
- \* proizvodnja gotovih metalnih proizvoda
- \* izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,
- \* izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice,
- \* izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte,
- \* izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata,
- \* izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata,
- \* izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata,
- \* izrada elaborata katastarske izmjere,
- \* izrada elaborata tehničke reambulacije,
- \* izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik,
- \* izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,
- \* izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,
- \* izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborate katastra zemljišta,
- \* izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborate katastra nekretnina,
- \* izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborate za potrebe pojedinačnog pr.vođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,
- \* izrada elaborate katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,
- \* tehničko vođenje katastra vodova,
- \* izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,

- \* izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
- \* izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
- \* izrada geodetskoga projekta,
- \* iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,
- \* izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine,
- \* geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,
- \* praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,
- \* geodetske poslove koji se obavljaju u okviru urbane komasacije,
- \* izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta,
- \* izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i šticiena područja,
- \* stručni nadzor nad radovima: izrada elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničko vođenje katastra vodova, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izrada geodetskoga projekta, iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine, geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja, praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja, izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i šticiena područja,
- \* građenje građevina za javnu vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati, uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža; građevine za javnu odvodnju – kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja,
- \* građenje građevina za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju.

(2) U svrhu ostvarivanja predmeta poslovanja kako je utvrđeno u ovom članku, Društvo može poduzimati sve pravne radnje i sklapati sve vrste pravnih poslova, a posebice može u zemlji i inozemstvu utemeljivati trgovačka društva, podružnice, poslovnice te sudjelovati kapitalom u drugim društvima, sklapati poduzetničke ugovore te se povezivati u koncern.

## **VI. TRAJANJE DRUŠTVA**

### Članak 6.

(1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom ili ovim Statutom.

(2) Glavna skupština odlučuje o prestanku Društva glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke.

## **VII. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA**

### Članak 7.

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 187.194.330,00 kn (sto osamdeset sedam milijuna sto devedeset četiri tisuće tristo trideset kuna i nula lipa).

(2) Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

(3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 18.719.433 (osamnaest milijuna sedamsto devetnaest

tisuća četriristo trideset tri) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna).

## **VIII. DIONICE**

### Članak 8.

Društvo izdaje redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj u Društvu.

### Članak 9.

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

(2) U slučaju da Društvo izdaje povlaštene dionice njihovim imateljima, posebnom odlukom Glavne skupštine, mogu se osigurati samo prava koja su sukladna zakonu i odredbama ovog Statuta a to su naročito prava prvenstva na fiksnu dividendu, isplatu dividende i namirenje u postupku provođenja likvidacije ili stečaja Društva.

(3) Prava iz prethodnog stavka mogu se ograničiti ili povećati sukladno propisima koji su na snazi na dan donošenja odluka Glavne skupštine o izdavanju povlaštenih dionica.

(4) Odlukom Glavne skupštine, prava imatelja povlaštenih dionica, utvrđuju se razmjerno njihovom povećanom doprinosu u Društvu, kroz davanja ili činidbe.

### Članak 9 .a)

Društvo može izdati dionice bez nominalnog iznosa.

### Članak 10.

Dionice su nedjeljive. Ako više osoba stekne jednu dionicu, prava iz takve dionice ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku ovjerena od javnog bilježnika.

## **Kotacija**

### Članak 11.

Odlukom Uprave, dionice Društva mogu se uvrstiti u kotaciju na burzi.

### Članak 11. a)

(1) Ako dionice kotiraju na burzi Uprava i Nadzorni odbor društva dužni su svake godine dati izjavu o tome da su postupale u skladu s preporukama objavljenim u Kodeksu korporacijskog upravljanja i da će i dalje po njima postupati te navesti po kojoj od njih nisu postupale ili neće postupati. Ta izjava mora biti trajno dostupna dioničarima Društva.

(2) Odredba iz prethodnog stavka primjenjuje se nakon što se donose Kodeks.

## **Dioničke isprave**

## Članak 12.

(1) Uprava odlučuje o izdavanju, izgledu i sadržaju dioničkih isprava, potvrda o dionicama i privremenicama u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima, aktima Društva, te pravilima i uputama koje su sukladne Zakonu i sklopljenim ugovorima između Društva i trećih pravnih ili fizičkih osoba.

(2) Uprava može poslove iz stavka 1. ovog članka povjeriti trećoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

### **Potpisivanje dioničkih isprava**

## Članak 13.

(1) Isprave o dionicama potpisuju ili na njima otiskuju faksimil potpisa, predsjednik Uprave i predsjednik Nadzornog odbora.

(2) Potvrdu o dionici potpisuje osoba ovlaštena za vođenje knjige dionica, a predsjednik Uprave na potvrdu otiskuje faksimil potpisa.

(3) Uprava može poslove iz stavka 1. i 2. ovog članka povjeriti trećoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja za to ima ovlasti.

### **Prijenos dionica**

## Članak 14.

(1) Dionice se mogu prenositi i nasljeđivati.

(2) Dionice se mogu prenositi indosamentom, cesijom i kvalificiranom cesijom.

(3) Prijenos dionica između dioničara je slobodan, osim ako su Zakonom propisani posebni uvjeti i ograničenja za prijenos dionica.

(4) Prijenos dionica koji bi bio obavljen u suprotnosti s odredbama ovog Statuta ne proizvodi pravne učinke i ništavan je.

### **Osiguranje tražbina dionicama**

## Članak 15.

(1) Osiguranje tražbina dionicama na ime valjano je samo ako je takvo raspolaganje odobreno odlukom Uprave i nakon upisa u Registar dionica.

(2) Odredbom iz stavka 1. ovog članka ne diraju se prava koja su do sada stečena na temelju osiguranja tražbinama dionicama, a upisana su u Registar dionica do dana donošenja ovog Statuta.

(3) Stjecatelji prava osiguranja tražbina na dionicama ne stječu pravo upravljanja, osim ako Uprava na temelju posebne odluke ne odluči drugačije.

(4) Uprava je dužna donijeti odluku iz stavka 1. ovog članka u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva. U slučaju da Uprava ne donese odluku u tom roku, smatrat će se da je raspolaganje odobreno.

### **Vlastite dionice**

## Članak 16.

(1) Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora donosi odluku o stjecanju vlastitih dionica u skladu s razlozima i ograničenjima predviđenih Zakonom. Iz vlastitih dionica Društvu ne pripadaju nikakva prava.

(2) Glavna skupština može donijeti odluku kojom ovlašćuje upravu Društva za stjecanje vlastitih dionica iz razloga i pod uvjetima propisanim u članku 233. Zakona o trgovačkim društvima.

(3) Glavna skupština može ovlastiti upravu Društva da povuče vlastite dionice, a da za to nije potrebna njezina posebna odluka.

## **Registar dionica**

### Članak 17.

(1) Registar dionica vodi Uprava u skladu s pozitivnim propisima, pravilima, uputama i aktima Društva.

(2) Posebnom odlukom Uprava Društva može ovlastiti treću fizičku ili pravnu osobu da vodi Registar dionica.

## **Povećanje temeljnog kapitala**

### Članak 18.

(1) Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima.

(2) Temeljni kapital Društva može se povećati i pretvaranjem kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti.

(3) Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

(4) U slučaju da su izdane dionice više rodova, dioničari (imatelji) svakog roda dionica suglasnost za povećanje temeljnog kapitala donose većinom iz 3. stavka ovog članka. Ako se odlučuje o izdavanju povlaštenih dionica, tada se odluka o suglasnosti donosi većinom koja je propisana Zakonom o trgovačkim društvima.

## **Uvjetno povećanje temeljnog kapitala**

### Članak 18.a)

(1) Glavna skupština Društva može donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva da bi se zamjenjive obveznice pretvorile u dionice ili da bi se ostvarilo pravo prvenstva upisa novih dionica kojega daje Društvo (uvjetno povećanje temeljnog kapitala).

(2) Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva može se donijeti samo radi:

1. ostvarivanja prava vjerovnika Društva na zamjenu zamjenjivih obveznica u dionice i prava prvenstva pri upisu novih dionica Društva.
2. pripreme za pripajanje više društava,
3. ostvarenje prava na dionice radnika i članova Uprave Društva ili nekog s njim povezanog Društva na temelju odluke Glavne skupštine,
4. davanje dionica vladajućeg Društva dioničarima odnosno članovima ovisnoga Društva prema članku 492 stavcima 2. i 3. ZTD-a, ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova Društva ili ugovor o prijenosu dobiti ili dionica glavnog društva dioničarima odnosno članovima priključenog društva prema članku 504. a stavku 2. prema ZTD-a.



(3) Nominalni iznos uvjetnoga kapitala ne smije prijeći polovinu, a u slučaju iz stavka 2. točka 3. ovog članka deseti dio temeljnog kapitala Društva u vrijeme donošenja odluke o uvjetnom povećanju kapitala Društva.

#### Članak 18 b)

(1) Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem stvari ili prava mora sadržavati utvrđenje o predmetu uloga, osobi od koje Društvo stječe taj predmet (stvari ili prava) i nominalni iznos, a kod dionica bez nominalnog iznosa broj dionica koje se stječu takvim ulaganjem.

(2) Odluka se može donijeti samo ako je unošenje stvari i prava bilo izričito i uredno objavljeno sukladno odredbama ZTD-a i Statuta Društva o objavi dnevnog reda Glavne skupštine i prijedloga odluka.

### **Odobreni temeljni kapital**

#### Članak 18 c)

Uprava Društva ovlašćuje se da u roku od 5 godina od dana upisa ove odluke u sudski registar, uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća temeljni kapital Društva ulozima u novcu s iznosa od 187.194.330,00 kuna za iznos do najviše 60 milijuna kuna do iznosa od najviše 247.194.133,00 kuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 10 kuna, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine društva od 22.07.2013. godine pod točkom 8. Dnevnog reda.

Ako uprava u propisanom roku iskoristi pravo povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj odluci, Nadzorni odbor ovlašćuje se izraditi pročišćeni tekst Statuta s odgovarajućim promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

### **Smanjenje temeljnog kapitala**

#### Članak 19.

Temeljni kapital Društva može se smanjiti odlukom Glavne skupštine o redovnom smanjenju, pojednostavljenom smanjenju, smanjenju povlačenjem dionica, kao i na temelju druge, na Zakonu utemeljene odluke.

#### Članak 20.

(1) Glavna skupština, na prijedlog Uprave, može donijeti odluku o prisilnom povlačenju dionica.

(2) Glavna skupština donijet će odluku o prisilnom povlačenju dionica osobito kada je povlačenje dionica potrebno da bi se od Društva otklonila teška šteta, a koja neposredno predstoji. Dionice se povlače uz naknadu po tržišnoj vrijednosti ili po nominalnom iznosu dionica i to po vrijednosti koja je niža.

(3) Dionice se moraju prisilno povući u slučaju ako se vlastite dionice ne otuđe na način i u rokovima utvrđenim zakonom.

(4) Odluka o prisilnom povlačenju dionica donosi se glasovima koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

## **Pravo prvenstva upisa novih dionica**

### **Članak 21.**

- (1) Kada se temeljni kapital povećava izdavanjem novih dionica, svaki dioničar ima pravo upisati onaj dio novih dionica koji odgovara njegovu udjelu temeljnom kapitalu Društva.
- (2) Rok za ostvarivanje prava prvenstvenog upisa ne može biti kraći od 30 dana, a ne duži od 60 dana.
- (3) Odluku o ograničenju ili isključenju prvenstvenog upisa dionica Glavna skupština može donijeti glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

## **Zamjenjive obveznice i obveznice s promjenjivom kamatom**

### **Članak 22.**

- (1) Društvo može izdavati zamjenjive obveznice i obveznice s promjenjivom kamatom.
- (2) Obveznice iz stavka 1. ovog članka izdaju se samo na temelju odluke Glavne skupštine.
- (3) Odluka iz stavka 2. ovog članka donosi se glasovima koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.
- (4) Prava i obveze koje proizlaze za imatelje zamjenjivih obveznica i obveznica s promjenjivom kamatom pobliže se, a u skladu s zakonom i Statutom, uređuju odlukom iz stavka 2. ovog članka.
- (5) Dioničari imaju prvenstveno pravo stjecanja zamjenjivih obveznica i obveznica s promjenjivom kamatom. Na ovo prvenstveno pravo na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 21. ovog Statuta.

## **IX. ORGANI DRUŠTVA**

### **Članak 23.**

Organi Društva jesu:

1. Uprava
2. Nadzorni odbor
3. Glavna skupština

### **1. UPRAVA**

#### **Sastav**

### **Članak 24.**

Uprava broji do 5 (pet) članova.

#### **Imenovanje i opoziv**

## Članak 25.

(1) Odluku o broju članova Uprave, kao i posebnu odluku o imenovanju članova i Predsjednika Uprave donosi Nadzorni odbor.

(2) Kandidat za člana Uprave dužan je dati prije imenovanja izjavu da je pripravan obavljati dužnost člana Uprave i da za imenovanje ne postoje zakonske zapreke.

(3) Nadzorni odbor može svojom odlukom opozvati člana Uprave uključivo i predsjednika Uprave kada za to postoji važan razlog. To nema utjecaja na prava člana Uprave i predsjednika Uprave iz ugovora koji je sklopio s Društvom, osim ako ugovorom nije drugačije određeno.

## Ostavka

### Članak 25. a)

(1) Ostavka predsjednika ili člana Uprave daje se u pisanom obliku Nadzornom odboru Društva koji o podnesenoj ostavci mora obavijestiti ostale članove Uprave i poduzeti mjere radi upisa promjena u sastavu uprave u zakonskom roku u sudski registar.

(2) Prijavu za upis podnosi Uprava i Predsjednik Nadzornog odbora.

(3) O ostavci se ne odlučuje.

(4) Ostavka proizvodi pravni učinak od kada je dana, odnosno od dana koji je u njoj naveden kao dan s kojim se daje.

## Primanja

### Članak 26.

(1) Članovi Uprave imaju pravo na sudjelovanje u dobiti.

(2) Nadzorni odbor sklapa s članovima Uprave pojedinačne ugovore o obavljanju poslova u Upravi, kojima se pobliže razrađuju sva njihova prava i obveze temeljem obavljanja poslova u Upravi. Uvjete ugovora (plaću, sudjelovanje u dobiti, naknade izdataka, plaćanje premija osiguranja, uvjete za raskid ugovora, raskidni rok i dr.) utvrđuje Nadzorni odbor.

(3) Ugovor iz prethodnog stavka u ime Nadzornog odbora, a na temelju odgovarajuće odluke, potpisuje predsjednik Nadzornog odbora. .

## Uvjeti za imenovanje

### Članak 27.

Za člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja osim zakonom predviđenih uvjeta ima visoku stručnu spremu, znanje jednoj stranog jezika, najmanje pet godina odgovarajućeg radnog iskustva i odgovarajuće reference o dosadašnjem radu. Nadzorni odbor može svojom odlukom utvrditi i dodatne uvjete za imenovanje.

## Vođenje poslova

### Članak 28.

(1) Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

(2) Članovi Uprave poslove mogu voditi zajednički i pojedinačno u skladu s Poslovnikom o radu Uprave Društva.

(3) Pod vođenjem poslova u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva se svako stvarno i pravno djelovanje za Društvo, a posebice poduzimanje odgovarajućih radnja kojima je svrha kreiranje i ostvarivanje poslovne politike Društva, te održavanje trajne rentabilnosti Društva, ako te radnje Zakonom ili Statutom nisu dane u nadležnost drugih organa Društva.

(4) Član Uprave, kojem treći očituje namjeru prema Društvu, dužan je o tome odmah obavijestiti predsjednika i ostale članove Uprave.

### **Pojedinačno vođenje poslova**

#### Članak 29.

(1) Članovi Uprave poslove Društva vode pojedinačno, uz ograničenja propisana zakonom, Statutom i Poslovníkom o radu Uprave, osim kad ovim Statutom i zakonom nije određeno da članovi Uprave poslove Društva vode zajedno.

(2) Djelokrug poslova koji članovi i predsjednik Uprave vode pojedinačno, te ograničenja u pojedinačnom vođenju poslova propisana su i utvrđena Poslovníkom o radu Uprave i ugovorom o obavljanju poslova u Upravi.

### **Zajedničko vođenje poslova**

#### Članak 30.

(1) Uprava zajednički vodi osobito ove poslove:

1. sastavlja godišnja financijska izvješća;
2. sastavlja izvješća o stanju Društva
3. dostavlja Revizoru Društva godišnja financijska izvješća na ispitivanje;
4. dostavlja Nadzornom odboru na ispitivanje i davanje suglasnosti akte pobliže označene u točkama 1., 2. i 3. ovog stavka;
5. u pravilu s Nadzornim odborom utvrđuje godišnja financijska izvješća;
6. zajedno s Nadzornim odborom raspoređuje dobit sukladno članku 64. i 64. a) st. (1) Statuta Društva i Glavnoj skupštini daje prijedlog odluke o rasporedu preostale dobiti;
7. izvještava Glavnu skupštinu o izvješću o stanju Društva i godišnjim financijskim izvješćima;
8. u suglasnosti s Nadzornim odborom donosi odluku o prepuštanju utvrđivanja godišnjih financijskih izvješća Glavnoj skupštini;

(2) U slučaju kada uz suglasnost Nadzornog odbora Uprava prepusti Glavnoj skupštini utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća na odgovarajući se način primjenjuje odredba iz točke 6. prethodnog stavka ovog članka.

(3) Osim poslova označenih u stavku (1) i (2) ovog članka, Uprava zajednički vodi i ove poslove:

1. predlaže Poslovník o radu Uprave;
2. saziva Glavnu skupštinu;
3. utvrđuje, planira, usklađuje proizvodnju i prodaju;
4. obavlja i druge poslove koji su utvrđeni ovim Statutom i Poslovníkom o radu Uprave.
5. kao i sve ostale u prethodnim stavcima nepobrojane poslove, a koji se ne mogu obavljati prema načelima podjele rada, te kad je za donošenje poslovnih odluka potrebna suglasnost Nadzornog odbora Uprava vodi zajednički.

#### Članak 31.

(1) Poslovne odluke koje donosi Uprava, a za koje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora, utvrđene su člankom 43. ovog Statuta.

(2) Za slučaj da Nadzorni odbor odbije dati suglasnost na odluku Uprave, Uprava može zatražiti da o tome odluku donese Glavna skupština.

## **Donošenje odluka**

### Članak 32.

(1) Odluke Uprave donose se većinom glasova svih članova Uprave.

(2) Predsjednik Uprave ima pravo veta. Svaka primjena veta od strane predsjednika Uprave prijavit će se bez odgode Nadzornom odboru.

(3) O donesenim odlukama Uprava vodi evidenciju. Sadržaj i način evidencija pobliže se propisuje Poslovníkom o radu Uprave.

## **Zastupanje**

### Članak 33.

(1) Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, a član Uprave zastupa Društvo zajedno s drugim članom Uprave.

(2) Nadzorni odbor ovlašten je svakodobno odrediti da svaki član Uprave bude ovlašten zastupati Društvo samo zajednički uz predsjednika Uprave, kao i da određeni član/članovi budu ovlašteni na pojedinačno i samostalno zastupanje.

(3) Predsjednik Uprave ovlašten je dati drugoj osobi punomoć za zastupanje Društva, a članovi Uprave koji Društvo zastupaju zajedno mogu punomoć drugoj osobi dati samo zajednički.

## **Prokura**

### Članak 34.

Društvo u zakonom određenim granicama zastupa prokurist. Prokura se daje odlukom Uprave i u svako doba može se opozvati.

## **Mandat**

### Članak 35.

Članovi Uprave imenuju se na vrijeme od pet (5) godina.

## **Poslovnik o radu**

### Članak 36.

Pobliža pravila o ustroju i načinu rada Uprave, vođenje evidencija o donesenim odlukama te ovlaštenja za pojedinačno i zajedničko vođenje poslova propisuju se i utvrđuju Poslovníkom o radu Uprave kojeg donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

## **2. NADZORNI ODBOR**

### **Sastav i izbor**

## Članak 37.

(1) Društvo ima Nadzorni odbor od sedam (7) članova, od kojih šest (6) članova izabire Skupština Društva, a jednog (1) člana kao predstavnika radnika u Nadzornom odboru imenuje Radničko vijeće. U slučaju da nije konstituirano Radničko vijeće, predstavnika imenuje drugo nadležno tijelo koje je za to ovlašteno zakonom.

(2) Skupština bira članove Nadzornog odbora na temelju prijedloga dioničara koji pojedinačno ili skupno predstavljaju najmanje dvadesetinu temeljnog kapitala Društva u vrijeme izbora.

(3) U slučaju više kandidata od broja koji se bira, izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova. Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova ponovit će se glasovanje samo za te kandidate, a ako je broj glasova opet isti, izbor će se izvršiti prema abecednom redu prezimena kandidata.

(4) Osobe predložene za članove Nadzornog odbora i osoba koja je imenovana kao predstavnik radnika u Nadzorni odbor, a koje to postaju prvi put, dostavit će Glavnoj skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravnici obnašati dužnost člana Nadzornog odbora, te da za to ne postoje Zakonom propisana ograničenja.

(5) Predstavnik radnika koji je imenovan kao član u Nadzorni odbor ima ista prava i obveze i odgovornosti kao i ostali izabrani članovi Nadzornog odbora.

## Konstituiranje

### Članak 38.

(1) Novo izabrani Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Glavne skupštine, do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

(2) Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika.

## Mandat

### Članak 39.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine, s time da njihov mandat prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za posljednju poslovnu godinu njihova mandata.

## Opoziv

### Članak 40.

(1) Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata osobito ako:

1. ne sudjeluje u radu Nadzornog odbora ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze;
2. se pojavi neki od razloga zbog kojeg ne bi mogao biti izabran za člana Nadzornog odbora;
3. svojim postupcima šteti interesima Društva;
4. se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese suprotne interesima Društva;
5. se promjeni vlasnička struktura.

(2) U slučajevima iz prethodnih stavaka, Glavna skupština na prijedlog ovlaštenog predlagača izabrat će novog člana Nadzornog odbora.

(3) Dioničari koji imaju dionice što čine najmanje desetinu temeljnog kapitala mogu tražiti od suda da opozove nekog člana Nadzornog odbora ako za to postoji važan razlog.

(4) Radničko vijeće, odnosno drugo ovlašteno tijelo može opozvati imenovanog predstavnika radnika u Nadzorni odbor i prije isteka mandata.

#### **Ostavka**

##### Članak 40. a)

(1) Ostavka predsjednika i člana Nadzornog odbora daje se u pisanom obliku Upravi društva koja bez odgađanja o podnesenoj ostavci mora obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i bez odgađanja poduzeti mjere radi upisa promjena u sastavu Nadzornog odbora u zakonskom roku u sudski registar.

(2) Prijavu za upis podnosi Uprava i Predsjednik Nadzornog odbora.

(3) O ostavci se ne odlučuje.

(4) Ostavka proizvodi pravni učinak od kada je dan, odnosno od dana koji je u njoj naveden kao dan s kojim se daje.

#### **Rukovođenje, način odlučivanja i naknada za rad**

##### Članak 41.

(1) Radom Nadzornog odbora rukovodi predsjednik u skladu s Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

(2) Temeljne dužnosti predsjednika Nadzornog odbora jesu da: saziva sjednice, predsjedava sjednicama, potpisuje zapisnike i odluke Nadzornog odbora, te u ime Društva potpisuje ugovor s članovima Uprave o obavljanju poslova u Upravi.

(3) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.

(4) Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora. Glas prevage nije prenosiv na potpredsjednika Nadzornog odbora.

(5) Nadzorni odbor, u pravilu, donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može donositi odluke ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

(6) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice.

(7) Naknada za rad članovima Nadzornog odbora iznosi mjesečno neto 2.500,00 kn (slovima: dvijetisućepetstotina kuna).

(8) Naknada za rad Predsjedniku Nadzornog odbora iznosi mjesečno neto 3.500,00 kn (slovima: tritisućepetstotina kuna).

#### **Nadležnost**

##### Članak 42.

(1) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

1. nadzire vođenje poslova Društva;
2. donosi odluku o broju članova i zamjenika članova Uprave u skladu sa člankom 24., te posebnu odluku o imenovanju članova, zamjenika članova Uprave i Predsjednika Uprave;
3. saziva Skupštinu Društva po potrebi te naročito kad za to nastanu pretpostavke propisane zakonom ili ovim Statutom,

4. ispituje godišnja financijska izvješća, izvješća o stanju Društva, i prijedlog odluke o uporabi dobiti;
5. zauzima stav o izvješću Revizora Društva,
6. u pravilu zajedno s Upravom utvrđuje godišnja financijska izvješća (davanje suglasnosti na godišnja financijska izvješća),
7. zajedno s Upravom raspoređuje dobit sukladno članku 64. i 64. a) st. (1) Statuta Društva i Glavnoj skupštini daje prijedlog odluke o rasporedu preostale dobiti;
8. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće u svezi ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, o prijedlogu odluke o uporabi dobiti, o obavljenom nadzoru, te o zauzetom stajalištu na izvješće Revizora Društva;
9. daje suglasnost Upravi Društva da se utvrđivanje godišnjih izvješća prepusti Glavnoj skupštini;
10. u slučaju neslaganja s godišnjim financijskim izvješćima, koja sastavlja Uprava, odbija dati suglasnost Upravi na utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća,
11. zastupa Društvo prema Upravi;
12. daje ostale suglasnosti na odluke Uprave kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom;
13. usklađuje odluku Glavne skupštine o dopuni djelatnosti prema eventualnim primjedbama trgovačkog suda;
14. utvrđuje pročišćeni tekst Statuta;
15. donosi poslovnik o svom radu;
16. donosi poslovnik o radu Uprave;
17. obavlja i druge poslove koji su utvrđeni zakonom, ovim Statutom i općim aktima Društva.

(2) U slučaju kada Nadzorni odbor da suglasnost Upravi da se prepusti Glavnoj skupštini utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća na odgovarajući se način primjenjuje odredba iz točke 7. prethodnog stavka ovog članka.

(3) U svrhu obavljanja poslova utvrđenih u stavku (1) ovog članka, Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari, te zahtijevati od Uprave da ga izvješćuje o pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Društva.

(4) Nadzorni odbor može osnivati komisije. Komisijama je zadaća olakšati provedbu zakonom i Statutom društva propisanih ovlasti Nadzornog odbora. Članovi komisije su članovi Nadzornog odbora i stručnjaci iz područja za koje je pojedina komisija nadležna. Ovisno o stupnju angažmana, Društvo sa članovima komisija može sklopiti ugovore o djelu odnosno o službi. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad sukladno članku 41. stavak 7. do 10. i članka 64. stavak 3. Statuta, neovisno o naknadi što je primaju za svoj rad u komisijama Nadzornog odbora na temelju ugovora o djelu odnosno službi. Nadzorni odbor sukladno članku 300. c. Zakona o trgovačkim društvima izvještava Glavnu skupštinu o tome koje komisije ima i o tome koliko je sjednica održala svaka pojedina komisija. Odgovornost za rad komisija snosi Nadzorni odbor.

#### Članak 43.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost na sljedeće poslovne odluke Uprave o:

1. osnivanju novih društava osoba ili kapitala i/ili stjecanju novih udjela u društvima čiji nominalni iznos prelazi 25 posto temeljnog kapitala u tim društvima;
2. o ugovorima o zajedničkom ulaganju koji mogu biti „ugovornog“ karaktera ili ulagačkog karaktera kada vrijednost transakcija za koju se sklapa ugovor prelazi 50 posto (50%) temeljnog kapitala Društva
3. kupnji i otuđivanju nekretnina čija vrijednost prelazi iznos od 50 posto (50%) temeljnog kapitala Društva
4. uzimanju kredita čija vrijednost prelazi iznos od 50 posto (50%) temeljnog kapitala Društva
5. zasnivanju založnog prava, fiducijarnog prava na pokretninama i nekretninama te drugih sredstava osiguranja potraživanja, kao mjenice, zadužnice i sl., ako iznos potraživanja na koje



se odnosi založeno, preneseno pravo ili drugo sredstvo osiguranja prelazi iznos od 50 posto (50%) temeljnog kapitala Društva

6. davanje jamstva, sudužništva i slično za druge pravne osobe, a ako iznos jamstva, sudužništva i drugih sredstva osiguranja prelazi 50 posto (50%) temeljnog kapitala Društva

7. o drugim slučajevima kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom.

## **Poslovnik o radu**

### **Članak 44.**

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu kojim se pobliže propisuje i utvrđuje način rada, a poglavito: mjesto održavanja, sazivanje, utvrđivanje dnevnog reda, tijek i sadržaj zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora.

## **3. GLAVNA SKUPŠTINA**

### **Sastav**

#### **Članak 45.**

(1) Glavnu skupštinu čine svi dioničari koji imaju pravo glasa.

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

### **Nadležnost**

#### **Članak 46.**

Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom a osobito o:

1. izmjenama Statuta Društva;
2. godišnjim financijskim izvješćima kada joj to Uprava i Nadzorni odbor prepuste ili kad Nadzorni odbor ne da suglasnost na godišnja financijska izvješća koje joj podnese Uprava;
3. donosi odluku o uporabi neto dobiti u opsegu, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i ovim Statutom ;
4. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
5. biranju i opozivu članova Nadzornog odbora;
6. davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;
7. imenovanju Revizora Društva;
8. imenovanju članova drugih organa koje osniva;
9. statusnim promjenama Društva;
10. uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja;
11. prestanku Društva, te
12. drugim pitanjima propisanim zakonom i ovim Statutom.

### **Mjesto održavanja**

#### **Članak 47.**

Glavna skupština u pravilu se održava u mjestu sjedišta Društva.

### **Sudjelovanje dioničara**

#### **Članak 48.**

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari u kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:

1. Imatelji dionica, koje glase na ime, moraju biti upisani u Knjigu dionica prije zatvaranja

Knjige dionica, te prijaviti Društvu u pisanom obliku, najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

#### Članak 49.

- (1) Dioničar na Glavnoj skupštini sudjeluje osobno ili putem zastupnika.
- (2) Dioničar se potvrdom Društva legitimira kao osoba ovlaštena da sudjeluje na Glavnoj skupštini. Potvrda se predaje predsjedniku Glavne skupštine ili osobi koju on ovlasti prije početka sjednice Glavne skupštine.
- (3) Dioničare kao pravne osobe, na Glavnoj skupštini zastupaju osobe koje su ovlaštene za zastupanje po zakonu.
- (4) Dioničare mogu zastupati i punomoćnici, na temelju pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara kao pravne osobe, osoba ovlaštena za zastupanje u smislu odredbe stavka 3. ovog članka. Punomoć se predaje ovlaštenoj osobi u Društvu, a koju svojom odlukom imenuje Uprava. Punomoć mora biti dostavljena zajedno s prijavom o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini, a najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine. Zbog opravdanih razloga punomoć se može predati i na samoj Glavnoj skupštini prije njezina početka.
- (5) Punomoć koju daje dioničar kao fizička osoba mora biti ovjerena od službene osobe u Društvu koju imenuje Uprava. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara kao pravna osoba, mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe. U slučaju sumnje, Uprava može zatražiti da se punomoć ovjeri od javnog bilježnika.
- (6) Dioničar može pravo glasa u glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Za davanje punomoći, njezin opoziv i dokazivanje da je dana u odnosu na društvo potreban je pisani oblik, ako statutom za to nije predviđen drukčiji oblik. Kod društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja za prijenos dokaza o tome da je dana punomoć moguća je elektronička komunikacija. Punomoć treba predati društvu i ono je zadržava na čuvanju najmanje tri godine.

#### Sazivanje

#### Članak 50.

- (1) Glavnu skupštinu saziva Uprava.
- (2) Odluka o sazivanju Glavne skupštine sadržava: tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja, podatak o sazivaču i dnevni red Glavne skupštine.
- (3) U pozivu za Glavnu skupštinu mora se navesti sadržaj odluke o sazivanju Glavne skupštine i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te za korištenje pravom glasa kao i prema okolnostima dan do kada se društvu mora podnijeti dokaz iz članka 279. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, postupak glasovanja putem punomoćnika, prava dioničara iz članka 278. stavka 2., članka 282. stavka 1., članka 283. i članka 287. stavka 1. ovoga Zakona o trgovačkim društvima pri čemu se podaci mogu ograničiti samo na rokove za korištenje pravima ako se u pogledu ostaloga upućuje na daljnja objašnjenja koja su dostupna na internetskoj stranici društva, te internetsku stranicu društva na kojoj su dostupne obavijesti iz članka 280.a ovog Zakona o trgovačkim društvima.
- (4) Sazivanje Glavne skupštine mora se oglasiti najmanje mjesec dana prije njezina održavanja, s tim da se u taj rok ne uračunava dan objave poziva.
- (5) Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se u glasilu Društva.

(6) Ako su svi dioničari Društva poznati, Glavna skupština može se sazvati preporučenim pismom bez obveze objavljivanja poziva, dnevnog reda i prijedloga odluka u Narodnim novinama.

(7) Rokovi iz ovog članka kao i članka 48. računaju se od dana održavanja Glavne skupštine unatrag tako da se ne uzima u obzir dan kada se ona treba održati. Istječe li rok neradnog dana, smatra se da istječe prethodnog radnog dana.

#### Članak 51.

(1) Glavna skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje s time da se ona mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

(2) Glavna skupština se bezuvjetno mora sazvati i onda kada to zahtijevaju interesi Društva, ili se uoči da je Društvo izgubilo polovicu temeljnog kapitala.

(3) Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor, ako obavljajući poslove iz svoje nadležnosti ocijeni da je to potrebno radi dobrobiti Društva.

(4) Uprava može sazvati Glavnu skupštinu i onda kada to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala i navedu svrhu i razlog sazivanja Glavne skupštine.

(5) Dioničari iz stavka 4. ovog članka mogu na isti način zahtijevati i da se objavi predmet odlučivanja na Glavnoj skupštini.

#### **Predsjednik i zamjenik**

#### Članak 52.

(1) Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na razdoblje od četiri (4) godine, na prijedlog dioničara koji imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje jednu petinu iznosa temeljnog kapitala.

(2) Za predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine može se izabrati samo osoba koja je dioničar Društva, a nije član Uprave ni Nadzornog odbora.

(3) Predsjednik i zamjenik predsjednika Glavne skupštine mogu se opozvati i prije isteka mandata pod istim pravilima koja vrijede i za njihovo imenovanje.

(4) Zamjenik predsjednika Glavne skupštine zamjenjuje predsjednika Glavne skupštine u slučaju njegove spriječenosti.

(5) Naknada za rad Predsjedniku Glavne skupštine po svakoj održanoj sjednici iznosi neto 10.000,00 kn /slovima: deset tisuća kuna/. U slučaju iz stavka 4. ovog članka, naknada se isplaćuje zamjeniku Predsjednika Glavne skupštine.

#### Članak 53.

(1) Predsjednik Glavne skupštine sudjeluje u pripremama i predsjedava sjednicama Glavne skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(2) Predsjednik Glavne skupštine imenuje povjerenstvo za verifikaciju prijava, zastupljenost temeljnog kapitala na Glavnoj skupštini i brojenje glasova. Povjerenstvo se sastoji od tri člana i tri zamjenika koje predsjednik Glavne skupštine imenuje iz redova dioničara.

(3) Predsjednik Glavne skupštine, ukoliko nije drugačije određeno zakonom ili Statutom:

1. Odlučuje o redosljedu točaka dnevnog reda o kojima će se raspravljati i glasovati, te pri tome nije vezan redosljedom objavljenog i eventualno dopunjenog poziva.
2. Slobodno odlučuje hoće li se raspravljati o točki po točki dnevnog reda ili će se raspravljati o više točaka dnevnog reda ili pak o svim točkama dnevnog reda odjednom, hoće li se glasovati nakon rasprave o odlukama uz svaku pojedinu točku ili nakon rasprave o odlukama uz više točaka dnevnog reda odjednom ili na kraju kada se završi rasprava o svemu što je bilo na dnevnom redu.  
- Predsjednik Glavne skupštine jedino je vezan kada je redosljed propisan Zakonom kao npr. kod rasprave o davanju razrješnice koja se mora voditi zajedno s raspravom o upotrebi dobiti.
3. Određuje raspored glasovanja prema sadržaju odluke, a uzimajući u obzir njezinu uvjetovanost ili povezanost s drugom odlukom.
4. Odlučuje o stavljanju prijedloga na glasovanje po slobodnoj ocjeni držeći se pri tome zakonskih ograničenja, vodeći računa da se u postupovnim pitanjima odlučuje prije materijalno pravnih, te kada se po naravi stvari o nekom prijedlogu mora glasovati prije onog drugog.
5. Ovlašten je uskratiti glasove o prijedlozima koji su očito protuzakoniti, nesvršishodni ili u kojima se zloupotrebjavaju prava na Glavnoj skupštini
6. Kada sudionici u raspravi iznose svoje prijedloge i postavljaju pitanja Upravi Društva Predsjednik Glavne skupštine po slobodnoj će ocjeni procijeniti da Uprava odmah odgovori na jedno po jedno pitanje kako su redom postavljena ili će nakon zaključene rasprave pozvati Upravu Društva da odgovori odjednom na sva postavljena pitanja.
7. Ovlašten je da vremenski primjereno ograniči ostvarivanje prava dioničara na postavljanje pitanja i za raspravljanje
8. Odlučuje o vremenu trajanja iznošenja pitanja s obrazloženjima ili tvrdnji s obrazloženjima odlučuje na početku Skupštine.
9. Odlučuje o svakom postupovnom pitanju koje zakonom ili ovim Statutom nije izrijekom stavljeno u nadležnost same Glavne skupštine;
10. Utvrđuje tekst donesene odluke;
11. Potpisuje odluke Glavne skupštine;
12. Komunicira u ime Glavne skupštine s drugim organima Društva i s trećim osobama.

## **Kvorum i glasovanje**

### Članak 54.

(1) Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od 35% temeljnog kapitala Društva, ako ovim Statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.

(2) Ako na Glavnoj skupštini iz stavka 1. ovog članka nema propisanog kvoruma, sljedeća Glavna skupština će se održati jedan sat nakon početka sata određenog za početak Glavne skupštine iz stavka 1. ovog članka, te ista može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od 10% temeljnog kapitala Društva.

### Članak 55.

(1) Pravo glasa ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica, s tim da svaka redovna dionica istog nominalnog iznosa daje dioničaru pravo na jedan (1) glas.

(2) Pravo glasa koje daju povlaštene dionice utvrđuje se odlukom Glavne skupštine.

(3) Na sjednici Glavne skupštine glasanje je javno, osim ako Glavna skupština ne odluči da je glasanje tajno.

#### Članak 56.

(1) Glavna skupština odluke donosi običnom većinom, a kad je to propisano zakonom i ovim Statutom, kvalificiranom većinom.

(2) Kvalificiranom većinom, a koja predstavlja tri četvrtine glasova od temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini, donose se osobito odluke o:

1. izmjenama Statuta;
2. povećanju temeljnog kapitala;
3. uvjetnom povećanju kapitala;
4. umanjenju temeljnog kapitala;
5. davanju zamjenjivih obveznica i obveznica s promjenljivom kamatom;
6. sklapanju izmjena i prestanka poduzetničkih ugovora;
7. pripajanju Društva ;
8. prijenosu imovine;
9. priključenju Društva;
10. opozivu članova Nadzornog odbora.

(3) Kvalificiranom većinom iz prethodnog stavka na Glavnoj skupštini donose se i ostale odluke za valjanost kojih zakon ili ovaj Statut traži kvalificiranu većinu.

#### Tijek rada

#### Članak 57.

(1) Glavnu skupštinu otvara predsjednik i utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za valjano održavanje Glavne skupštine i pravovaljano donošenje odluka.

(2) Tijek sjednice odvija se prema objavljenom dnevnom redu, osim ako predsjednik Glavne skupštine na temelju ovlaštenja koja su mu dana ovim Statutom, a koja nisu u suprotnosti sa zakonom, ne odluči drugačije.

(3) Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda, dodjeljuje riječ, zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedloge odluka.

(4) Kad zakon propisuje, popis sudionika, Glavne skupštine mora se dati na uvid dioničarima prije prvog glasovanja. Prije nego što se utvrdi popis sudionika i dade na uvid dioničarima, Glavna skupština može započeti s radom, ali ne može donositi pravovaljane odluke.

(5) Nakon provedenog glasovanja, predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja na temelju broja glasova "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke. Nevaljani i suzdržani glasovi ne uzimaju se u obzir pri utvrđenju rezultata glasovanja.

#### Zapisnik

## Članak 58.

- (1) Zapisnik na Glavnoj skupštini, u skladu sa zakonom, sastavlja javni bilježnik.
- (2) Zapisniku se prilažu akti označeni i opisani u zakonu.

### **Osiguranje članova Uprave i Nadzornog odbora**

#### Članak 58.a)

- (1) Društvo osigurava članove Uprave i Nadzornog odbora od odgovornosti koja bi proizišla iz sadržaja prava i obveza njihovog članstva u Upravi odnosno Nadzornom odboru.
- (2) Ovlašćuje se Uprava Društva da utvrdi visinu svote osiguranja primjereno opsegu poslovanja Društva a sukladno uvjetima osiguravatelja.

## **X GODIŠNJA IZVJEŠĆA O STANJU DRUŠTVA I GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA**

### **Godišnja izvješća o stanju Društva**

#### Članak 58.b

Godišnje izvješće o stanju Društva sadrži sve važnije poslove i događaje koji su se pojavili nakon proteka poslovne godine, očekivani razvoj društva u budućnosti, djelovanje društva na području istraživanja i razvoja, obavijesti o stjecanju vlastitih dionica društva, postojanje podružnica društva, podaci o upotrebi financijskih instrumenata te podaci važni za prosudbu stanja imovine društva, njegovih obveza, financijskog položaja, dobiti i gubitka, ciljeva upravljanja financijskim rizicima i politikama uključujući i politiku poduzimanja mjere zaštite od gubitka u pojedinim važnijim vrstama predviđenih poslova koji se posebno računovodstveno iskazuju kao i izloženost društva cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku tijeka gotovine. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja iz članka 272. p Zakona o trgovačkim društvima mora biti dostupno javnosti.

### **Godišnja financijska izvješća**

#### Članak 59.

- (1) Poslovna godina je kalendarska godina.
- (2) Financijska izvješća sastavlja Uprava Društva u skladu s zakonima o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima, MRS i MSFI.
- (3) Uprava mora pri sastavljanju godišnjih financijskih izvješća poštivati odredbe ovog Statuta, koje se odnose na utvrđivanje i raspodjelu dobiti.
- (4) Godišnja financijska izvješća Društva u pravilu utvrđuju Uprava i Nadzorni odbor Društva, a samo iznimno Glavna skupština.

### **Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća**

#### Članak 59. a)

- (1) Uprava Društva je dužna podnijeti Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Društva bez odgađanja od kad ih sastavi, uz istodobno podnošenje prijedloga odluke o upotrebi dobiti koji se želi predložiti Glavnoj skupštini za donošenje.

(2) Nadzorni odbor mora ispitati godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o rasporedu dobiti.

(3) Ako godišnja financijska izvješća ispituje revizor, dužan je sudjelovati u radu sjednice Nadzornog odbora i njegove komisije na kojoj se ona ispituju i izvijestiti o svom izvješću kao i dati objašnjenja koja se od njega traže.

#### Članak 59. b

(1) Godišnja financijska izvješća utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, ako na njih Nadzorni odbor da suglasnost.

#### Članak 59. c

(1) Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća kad joj Uprava i Nadzorni odbor Društva prepuste da to učini ili kad Nadzorni odbor ne da suglasnost na spomenuta izvješća koja joj podnese Uprava Društva.

(2) Glavna skupština smije pri utvrđivanju financijskih izvješća rasporediti u rezerve Društva samo iznose koje u njih mogu unijeti po zakonu i Statutu.

(3) Izmjeni li Glavna skupština godišnje financijsko izvješće koje je ispitao revizor, njena odluka o utvrđivanju tog izvješća i odluka o uporabi dobiti imaju pravni učinak tek nakon što ih ispita revizor i o tome podnese izvješće bez rezerve.

(4) Odluke iz prethodnog stavka ništave su ako revizor ne podnese izvješće bez rezerve u roku od dva tjedna od dana njihova donošenja.

#### Članak 59. d

(1) Godišnja financijska izvješća, izvješća o poslovanju Društva, revizijsko izvješće i prijedlog odluka o upotrebi dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva, moraju biti dani na uvid dioničarima, u poslovnim prostorijama Društva, najkasnije od dana objave saziva Glavne skupštine.

(2) Na temelju izvješća Nadzornog odbora i drugih izvješća iz ovog članka, Glavna skupština u roku najkasnije od osam mjeseci, računajući od kraja prethodne poslovne godine, mora odlučiti o:

1. utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća u slučaju da ih ne utvrde Uprava i Nadzorni odbor ili odluku o tome prepusti Glavnoj skupštini;
2. uporabi dobiti;
3. davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.

## **XI. REZERVE DRUŠTVA**

#### Članak 60.

Društvo formira zakonske rezerve, rezerve kapitala, statutarne i ostale rezerve Društva.

#### Članak 61.

Društvo formira zakonske rezerve i rezerve kapitala u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

#### Članak 61a

U rezerve iz dobiti smiju se unositi samo iznosi koji proizlaze iz neto dobiti poslovne godine ili iz

prenesene dobiti poslovne godine ili dobiti iz ranijih godina.

#### Članak 62.

(1) Društvo formira statutarne rezerve za:

1. ispitivanje tržišta;
2. razvojne programe Društva;
3. kupnju dionica ili trgovačkih društava, za osnivanje trgovačkih društava i zajedničkih društava;
4. intervencije u svezi isplate plaća.
5. za sve isplate članovima komisija Nadzornog odbora s naslova ugovora o djelu odnosno ugovora o službi koje su oni sukladno članku 42. stavak 4. Statuta sklopili sa Društvom. U statutarne rezerve iz prethodne rečenice ovog stavka izdvaja se iznos od 5% godišnje neto dobiti.
6. stjecanje vlastitih dionica;
7. povećanje temeljnog kapitala

(2) Statutarne rezerve utvrđene u stavku 1. ovog članka mogu se, u slučaju nedostatka drugih sredstava, koristiti i za namjene za koje se koriste zakonske rezerve i rezerve kapitala.

#### Članak 63.

Društvo formira ostale rezerve za slijedeće namjene:

1. financiranje potreba u slučaju kad se Društvo nalazi u izravnim ekonomskim teškoćama ili se Društvo nastoji modernizirati, odnosno preustrojiti;
2. pokrivanje šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda koje se ne pokrivaju iz naknade temeljem osiguranja.
- 3 pokrivanje izdataka za prekvalifikaciju djelatnika;

#### **Zakonske rezerve i rezerve kapitala**

##### Članak 63.a

(1) Društvo je dužno u zakonske rezerve unositi dvadeseti dio dobiti tekuće godine umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine sve dok te rezerve zajedno s rezervama kapitala (vezane rezerve) ne dostignu visinu od pet posto (5%) temeljnog kapitala Društva ili Statutom određen veći dio toga kapitala.

(2) Društvo unosi u rezerve kapitala:

1. dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju dionice koji prelazi nominalni iznos dionica a ako su izdane dionice bez nominalnog iznosa onaj iznos koji prelazi knjigovodstveno iskazani iznos temeljnog kapitala što se odnosi na dionice,
2. dio iznosa uplaćenog društvu za stjecanje zamjenjivih obveznica ili obveznica s opcijom kupnje dionica koji prelazi nominalni iznos izdanih obveznica,
3. iznos za koji je pojednostavnjeno smanjen temeljni kapital da bi se sredstva unijela u rezerve kapitala,
4. iznos drugih dodatnih uplata dioničara u vlastiti kapital društva

(3) Zakonske rezerve i rezerve kapitala koje ne prelaze iznos iz prethodnoga stavka ovoga članka mogu se upotrijebiti;

1. za pokrivanje gubitka iz tekuće godine, ako se on ne pokrije iz dobiti prethodne godine niti se to može učiniti korištenjem drugih rezervi,
2. za pokrivanje gubitka iz prethodne godine, ako se on ne pokrije iz dobiti tekuće godine niti se to može učiniti korištenjem drugih rezervi.

(4) Dio zakonskih rezervi i rezervi kapitala koji prelazi iznos iz stavka 1. ovoga članka može se upotrijebiti:



1. za pokrivanje gubitka iz tekuće godine, ako se to ne može učiniti iz dobiti iz prethodne godine,
2. za pokrivanje gubitka iz prethodne godine, ako se to ne učini iz dobiti tekuće godine,
3. za povećanje temeljnoga kapitala iz sredstava društva.

(5) Zakonske rezerve i rezerve kapitala ne mogu se koristiti za svrhe navedene u točki 1. i 2. ovoga stavka, ako se istovremeno rezerve društva koriste za isplatu dividende.

### **Statutarne rezerve, rezerve za vlastite dionice i ostale rezerve**

#### **Članak 63.b**

(1) Visina statutarne rezervi utvrđuje se u visini do 20% temeljnog kapitala Društva.

(2) Dio iznosa neto dobiti, umanjen za iznos korišten za pokriće prenesenog gubitka, iznos unesen u zakonske rezerve i iznos unesen u rezerve za vlastite dionice ako ih društvo ima, koji se u pojedinoj poslovnoj godini namjenjuje za stvaranje statutarne rezervi utvrđuje se u iznosu do 20% neto dobiti.

#### **Članak 63.c**

Ako je društvo u poslovnoj godini steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice u toj godini 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 izvještaja o financijskom položaju. U te se rezerve mogu unositi i iznosi iz statutarne rezervi, ako je statutom određeno da 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. Rezerve za vlastite dionice smiju se ukinuti samo ako se te dionice otuđe ili povuku ili ih smanjiti za iznos za koji one prelaze iznos niže iskazane vrijednosti vlastitih dionica u aktivnoj strani izvještaja o financijskom položaju.

#### **Članak 63.d**

Ostale rezerve mogu se koristiti u bilo koju svrhu a naročito za namjene za koje se koriste zakonske rezerve, rezerve kapitala, za pokrivanje razlika između nominalne dionice i nominalne zamjenjive obveznice, povlačenje, te u ostale svrhe koje nisu unaprijed ovim Statutom određene, a za koje nije potrebna odluka Glavne skupštine, kao i za namjere koje posebnom odlukom utvrdi Glavna skupština.

## **XII. DOBIT I DIVIDENDA**

#### **Članak 64.**

(1) Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno najprije uporabiti za namjene redom kako su navedene:

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2. za unos u zakonske rezerve;
3. za unos rezerve kapitala;
4. za unos u rezerve za vlastite dionice;
5. za unos u statutarne rezerve;
6. u ostale rezerve i
7. za podjelu dioničarima (dividende).

(2) Odgovarajući preostali dio neto dobiti može se rasporediti i za druge namjene ( primjerice

isplate radnicima, članovima Uprave, Nadzornog odbora i dr.)

#### Članak 64.a

(1) U slučaju kada Uprava i Nadzorni odbor utvrde godišnja financijska izvješća oni mogu uporabiti iznos neto dobiti, koji preostane nakon njene uporabe za namjene pobrojane u članku 64. st. (1) ovog Statuta, za unos u ostale rezerve, ali ne više od polovice tog preostalog dijela neto dobiti.

(2) Prethodni stavak primjenjuje se na odgovarajući način i kad Glavna skupština utvrdi godišnja financijska izvješća.

#### Članak 64.b

Glavna skupština može donijeti odluku da se odgovarajući dio dobiti upotrijebi za druge namjene iz članka 64. st. (2). Ova odluka mora sadržavati podatke i funkcije osoba na koje se odnosi, iznos koji im se ima isplatiti i razloge zbog kojih je ovakva odluka donijeta.

#### Članak 64.c

(1) Udjeli dioničara u dobiti (dividenda) određuju se prema temeljnom kapitalu Društva koji otpada na njihove dionice.

(2) Uprava može po proteku poslovne godine iz predvidivoga dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende.

(3) Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

#### Članak 64.d

Glavna skupština Odlukom o upotrebi dobiti određuje dan kada dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende, te dan dospijeća tih tražbina.

Dan dospijeća tražbine na isplatu dividende mora se utvrditi tako da dospijeće tražbine padne unutar roka od 30 dana računajući od dana donošenja Odluke o uporabi dobiti.

U Odluci o upotrebi dobiti određuje se i dan dospijeća tražbine iz prethodnog stavka, a koji ne može biti dulji od 30 dana računajući od dana nastanka tražbine.

### **XIII. OPĆI I POSEBNI AKTI DRUŠTVA**

#### Članak 65.

(1) Uprava donosi sve opće akte, za koje zakonom ili ovim Statutom nije određeno da ih donosi neki drugi organ Društva.

### **XIV. POSLOVNA TAJNA**

#### Članak 66.

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

(2) Dioničari, članovi organa Društva i zaposlenici Društva koji saznaju sadržaje isprave ili podatka koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti uključuje zaposleniku odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.

(3) Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

(4) Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, postupanje s tim podacima, način zaštite poslovne tajne, te druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka Društva, pobliže se propisuju posebnim aktom. Istim aktom određuje se i krug osoba koje su ovlaštene priopćavati trećima poslovnu tajnu Društva, odnosno podatak koji je kvalificiran poslovnom tajnom Društva.

(5) Uprava donosi akt iz prethodnog stavka.

## **XV. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

### Članak 67.

(1) Pod glasilom Društva podrazumijevaju se "Narodne novine Republike Hrvatske" i internetska stranica Društva.

(2) Društvo može izdati i svoje glasilo u kojem će se objavljivati i drugi podaci i priopćenja za koje zakonom i Statutom nije propisano da se moraju javno objavljivati, a značajna su za Društvo i dioničare.

(3) Odluku o izdavanju glasila iz prethodnog stavka donosi Uprava.

(4) Odlukom o izdavanju pobliže se određuju podaci i priopćenja koji će se objavljivati u glasilu, naklada, vremenska razdoblja u kojima se izdaje, način distribucije te druge relevantne okolnosti značajne za izdavanje glasila.

### Članak 68.

(1) Uprava može odlučiti da se važniji podaci i priopćenja objave i na oglasnim pločama Društva, te u sredstvima javnog priopćavanja.

(2) Odlukom iz prethodnog stavka pobliže se utvrđuju i označuju oglasne ploče Društva na kojima će se objaviti podaci i priopćenja.

## **XVI. RJEŠAVANJE SPOROVA**

### Članak 69.

Za rješavanje sporova između dioničara, te između dioničara i Društva koji se tiču položaja dioničara u Društvu, upravljanja Društvom i vođenja poslova Društva kao i prava i obveze dioničara koje proizlaze iz njihovog položaja (statusa) u Društvu, stvarno i mjesno je nadležan sud iz članka 40. Zakona o trgovačkim društvima.

## **XVII. IZMJENE STATUTA**

### Članak 70.

Statut se može izmijeniti odlukom Glavne skupštine, u skladu sa zakonom i na način na koji se Statut donosi.

### Članak 71.

(1) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta mogu dati:

1. Nadzorni odbor
2. Uprava Društva
3. Dioničari Društva koji su imatelji najmanje 10 posto dionica s pravom glasa u odnosu na ukupni broj dionica koje daju pravo glasa u vrijeme podnošenja prijedloga.

(2) Prijedlog se upućuje Nadzornom odboru koji odlučuje hoće li prihvatiti prijedlog izmjena Statuta ili ne. Ako ga prihvati, Nadzorni odbor utvrđuje tekst prijedloga izmjena Statuta i upućuje ga Glavnoj skupštini na odlučivanje.

(3) Ako Nadzorni odbor ne prihvati prijedlog izmjena Statuta, o prijedlogu i razlozima zašto ga nije prihvatio dužan je izvijestiti Glavnu skupštinu.

## **XVIII. ZAVRŠNE ODREDBE**

### Članak 72.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski registar.

(2) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta stavlja se van snage Statut Društva usvojen na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. ožujka 1998. godine, a koji je izmijenjen i dopunjen na Glavnoj skupštini održanoj dana 17. lipnja 2000. godine.

(3) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 30. 06. 2001. godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

(4) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 03. 07. 2004. godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

(5) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 02. 07. 2005. godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

(6) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 01.07.2006. godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

(7) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 30.06.2007. godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

(8) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 05.07.2008. godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

(9) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 04.07.2009. godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

(10) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 12.06.2010. godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

(11) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 11.06.2011. godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

(12) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 30.08.2012.godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

(13) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 22.07.2013.godine i 39. Sjednici Nadzornog odbora održanoj 21.03.2014.g. stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

### Članak 73.

(1) U slučaju da su odredbe ovog Statuta u suprotnosti sa zakonima i podzakonskim aktima, primjenjuju se odredbe zakona i podzakonskih akata.

(2) Pravni poslovi koji su sklopljeni prije donošenja ovog Statuta, a u skladu s odredbama prethodnog Statuta i tada važećih pozitivnih propisa, a kojima se reguliraju poslovi prijenosa dionica, prijava stjecanja dionica nadležnim tijelima, kao i promet dionicama na burzi, ostaju na snazi.

#### Članak 74.

Odredbe Poslovnika o radu Uprave i Poslovnika o radu Nadzornog odbora u dijelu u kojem nisu protivne odredbama ovog Statuta, zakona i podzakonskih propisa primjenjuju se do dana donošenja novih poslovnika, a koji će se donijeti najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

#### Članak 75.

U slučaju da se navedene dodatne djelatnosti iz članka 5. ovog Statuta ne mogu upisati u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, ovlašćuje se Nadzorni odbor da revidira tekst označenih djelatnosti u pogledu opisa i definicije kako bi te djelatnosti mogle biti podobne za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

**Predsjednik Nadzornog odbora**  
Marijan Pavlović

**Predsjednik Glavne skupštine**  
Miroslav Nikolić