



**DUKAT mliječna industrija dioničko društvo**

# **S T A T U T**

**DUKAT d.d.**

**(potpuni tekst)**

Zagreb, 21. lipanj 2012.

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Statuta DUKATA d.d. donijete na Skupštini DUKATA d.d. održanoj 21. lipnja 2012. godine, kojom je izmijenjen i dopunjen Statut DUKAT d.d. - potpuni tekst od 26. lipnja 2008., utvrđuje se potpuni tekst Statuta DUKAT d.d. - od 21. lipnja 2012., koji glasi:

# **S T A T U T**

## **DUKAT d.d.**

### **I. TVRTKA I PEČAT DRUŠTVA**

#### **Članak 1.**

Dioničko društvo (dalje u tekstu: Društvo) posluje pod tvrtkom:  
**DUKAT mlječna industrija dioničko društvo**

Skraćena tvrtka Društva glasi:  
**DUKAT d.d.**

Društvo koristi tvrtku na engleskom jeziku:  
**DUKAT Dairy Industry Inc.**

Društvo koristi tvrtku na njemačkom jeziku:  
**DUKAT Milchindustrie AG**

Društvo u svojem poslovanju koristi pečat ili žig koji sadrži skraćenu tvrtku sa zaštitnim znakom, i sjedištem društva.

Oblik, veličinu i način korištenja i čuvanja pečata propisuje Uprava Društva.

### **II. SJEDIŠTE**

#### **Članak 2.**

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni poslovne adrese Društva donosi Uprava Društva.

### **III. PREDMET POSLOVANJA**

#### **Članak 3.**

Predmet poslovanja Društva je:

- |       |  |
|-------|--|
| 01    | Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima           |
| 15    | Proizvodnja hrane i pića,                              |
| 18    | Proizvodnja odjeće, dorada i bojenje krzna,            |
| 25    | Proizvodnja proizvoda od gume i plastike,              |
| 63.21 | Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu,       |
| 70    | Poslovanje nekretninama,                               |
| 71.1  | Iznajmljivanje automobila,                             |
| 71.21 | Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava, |
| 71.3  | Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme,              |
| 72    | Računalne i srodne djelatnosti,                        |

74.13	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
74.14	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
74.15	Upravljačke djelatnosti holding-društva,
74.4	Promidžba (reklama i propaganda),
74.82	Djelatnosti pakiranja,
80.4	Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje,
93.01	Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznениh proizvoda,
*	Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; porezno savjetovanje,
*	Projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom,
*	Kupnja i prodaja robe na malo i na veliko,
*	Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,
*	Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i slično) i opskrba tom hranom (catering)
*	Organiziranje domaćih i međunarodnih sajmova i izložbi u zemlji i inozemstvu,
*	Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu,
*	Prijevoz za vlastite potrebe osoba i tereta,
*	Usluge servisa i održavanje strojeva,
*	Zastupanje stranih pravnih osoba,
*	Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
*	Pružanje usluga u seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, nautičkom, lovnom i drugim oblicima turizma,
*	Pružanje ostalih turističkih usluga,
*	Mjenjačnice,
*	Razvoj i ispitivanje te tehničko savjetovanje u svezi proizvoda i postupaka u mljekarstvu i mljekarskoj te prehrambenoj industriji
*	Održavanje motornih vozila,
*	Ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica prije stavljanja u promet u vlastitom laboratoriju,
*	Ispitivanje kakvoće otpadnih voda u vlastitom laboratoriju,
*	Zastupanje domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba u području intelektualnog vlasništva
*	proizvodnja komposta
*	Gospodarenje posebnim kategorijama otpada
*	Skladištenje i biološka obrada neopasnog otpada metodom kompostiranja
*	Usluge skladištenja
*	Usluge otpremništva
*	Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu
*	Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija

#### **IV. TRAJANJE DRUŠTVA**

##### **Članak 4.**

Trajanje Društva nije vremenski ograničeno.

#### **V. OBJAVLJIVANJE**

##### **Članak 5.**

Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano Zakonom ili predviđeno ovim Statutom, objavljuju se u službenom glasilu Republike Hrvatske, odnosno u "Narodnim Novinama" Republike Hrvatske.

Uprava Društva može odlučiti da se podaci i priopćenja iz stavka 1. objave i u još jednom javnom glasilu, kao obavijest.

## **VI. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA**

### **Članak 6.**

Temeljni kapital Društva iznosi:

300.000.000,00 Kn  
slovima: /tristomilijunakuna/

### **Članak 7.**

Temeljni kapital podijeljen je na 3.000.000 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Dionice glase na ime i imaju oznaku emisije "A".

## **VII. DIONICE DRUŠTVA**

### **Članak 8.**

Dionica je nedjeljiva. Ako više osoba steknu jednu dionicu, one prava iz takve dionice ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika.

### **Članak 9.**

Dionice društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnje depozitarne agencije (dalje u tekstu: Agencija).

### **Članak 10.**

Registar dionica vodi Agencija.

Stjecanje, promjene ili prestanak vlasništva i drugih prava na dionicama obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise kompjuterskog sustava Agencije, sukladno njenim Pravilima i uputama.

### **Članak 11.**

O svakoj promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija i druge promjene koje nisu povezane s trgovanjem na uređenim tržištima vrijednosnih papira, dioničar je dužan pravovremeno obavijestiti Agenciju, a upis obavlja Agencija sukladno njezinim Pravilima i uputama.

### **Članak 12.**

Društvo može i dalje voditi knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.

## **VIII. ORGANI DRUŠTVA**

### **Članak 13.**

Organi Društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

## **IX. GLAVNA SKUPŠTINA**

### **Članak 14.**

Glavna skupština Društva saziva se najmanje jednom na godinu (redovita Glavna skupština).

Redovita Glavna skupština saziva se po isteku poslovne godine, u rokovima predviđenim propisima Republike Hrvatske za donošenje godišnjih obračuna.

Izvanredna Glavna skupština održava se uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva.

Uprava Društva određuje mjesto održavanja Glavne skupštine.

### **Članak 15.**

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su upisani u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškoga depozitarnog društva najmanje šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine Društva.

### **Članak 16.**

Dioničare na Skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći.

### **Članak 17.**

Punomoć se mora dostaviti Upravi Društva najkasnije šestog dana prije dana održavanja sjednice Glavne skupštine.

### **Članak 18.**

Način dostave dioničarima pisanih materijala koji se tiču predmeta odlučivanja na Glavnoj skupštini, a za koje nije propisano da se moraju objaviti na zakonom predviđeni način određuje Uprava.

Dostava se može učiniti i objavom poziva da se u određeno vrijeme i na određenom mjestu izvrši uvid u te materijale.

### **Članak 19.**

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su nazočni dioničari /zastupnici - punomoćnici/ koji zajedno imaju više od 50% dionica koje predstavljaju temeljni kapital.

U slučaju kada nije nazočan kvorum iz stavke 1. ovog članka, nova sjednica Skupštine ne može biti održana prije isteka 8 dana, ali ne duže od 15 dana od dana kada je trebala biti održana prvobitno sazvana sjednica.

U tom slučaju ne primjenjuju se odredbe stavka 1. ovog članka o kvorumu.

### **Članak 20.**

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Skupštine kojeg određuje Nadzorni odbor.

Predsjednik glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim

odlukama, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom.

- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kad je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom, i
- obavlja druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.

Prije prelaska na dnevni red, predsjednik Skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta, te ima li Skupština kvorum.

### **Članak 21.**

Jedna dionica daje pravo na jedan glas, odnosno svakih 100,00 kuna nominalnog iznosa je jedan glas.

Jedan dioničar može glasovati samo na isti način.

### **Članak 22.**

Glavna skupština sve odluke donosi običnom većinom danih /prisutnih/ glasova, osim ako Zakonom nije što drugo propisano.

Kada Zakon propisuje da su za donošenje odluke potrebni glasovi koji predstavljaju većinu temeljnog kapitala zastupljenog prigodom donošenja odluke, dovoljna je obična većina zastupljenog temeljnog kapitala, osim u slučaju da je Zakonom propisana veća većina.

U slučaju da su glasovi jednaki smatra se da odluka nije donesena.

Izuzetno od odredbe prethodnog stavka, ako je prigodom izbora članova Nadzornog odbora predloženo više kandidata nego članova koji se imaju izabrati, smatra se da su izabrani oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova /relativna većina/. U slučaju da su glasovi za dva ili više kandidata jednako podijeljeni, ponovno se pristupa glasovanju glede tih kandidata i izabranima se smatraju onaj ili oni od njih koji su dobili najveći broj glasova /relativna većina/.

U slučaju da prigodom ponovljenog glasovanja glasovi opet budu jednako podijeljeni odlučit će ždrijeb.

### **Članak 23.**

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića. O izboru načina glasovanja odlučuje osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom.

Glasovanju se pristupa nakon što su raspravljene sve točke dnevnog reda, ali osoba koja predsjedava Skupštinom može odlučiti da se glasuje nakon svake točke dnevnog reda posebno.

### **Članak 24.**

Svaki dioničar snosi vlastite troškove koji nastanu zbog sudjelovanja na sjednicama Skupštine, a troškove priprema i održavanja Skupštine snosi Društvo.

## **X. NADZORNI ODBOR**

### **Članak 25.**

Društvo ima Nadzorni odbor koji broji pet /5/ članova. Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje /4/ godine.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna Skupština Društva, a člana Nadzornog odbora predstavnika radnika imenuje i opoziva radničko vijeće društva.

Glavna Skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji je izabran. Za odluku o opozivu potrebna je većina od najmanje od tri četvrtine od danih glasova.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- imenuje i opoziva predsjednika i članove uprave Društva i utvrđuje broj članova uprave,
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
- nadzire vođenje poslova Društva,
- podnosi Glavnoj skupštini pismeno izvješće o obavljenom nadzoru,
- zastupa Društvo prema Upravi,
- daje suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano ovim Statutom ili Zakonom,
- obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i Zakonom.

Osim gore navedenih poslova, Nadzorni odbor daje Upravi prethodnu suglasnost za sklapanje poslova uvijek kada vrijednost tih poslova premašuje 30.000.000,00 kuna, osim u slučaju sklapanja ugovora o prodaji robe, pod uvjetom da sklapanjem takvih ugovora za Društvo ne nastaju druge obveze veće od 30.000.000,00 kuna, osim one za isporuku robe, kao i za sklapanje slijedećih poslova bez obzira na njihovu vrijednost:

- otuđivanje i/ili opterećivanje nekretnina Društva;
- osnivanje drugog društva, stjecanje ili raspolaganje udjelima odnosno dionicama koje Društvo drži u drugim trgovačkim društvima;
- promjena temeljnog kapitala drugih društava u kojima Društvo drži udjele odnosno dionice;
- zaključivanje patentnih, licencnih ili drugih ugovora o prijenosu tehnologije, know-how-a i/ili korištenja prava;
- odluku o isplati predujma dividende dioničarima Društva.

### **Članak 26.**

Nadzorni odbor izabran na redovitoj godišnjoj skupštini mora se konstituirati najkasnije 15 dana od dana izbora, a saziva ga osoba koja predsjedava Skupštinom.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova izabrat će predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

### **Članak 27.**

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova odbora.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice.

Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svojem radu i načinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

### **Članak 28.**

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za njihov rad.

Visinu naknade članovima Nadzornog odbora iz prethodne stavke utvrđuje Glavna skupština Društva.

Društvo snosi sve troškove koji nastanu svakom pojedinom članu Nadzornog odbora zbog sudjelovanja u radu Nadzornog odbora ili u svezi s tim.

## **XI. UPRAVA DRUŠTVA**

### **Članak 29.**

Upravu Društva čini 1 do 5 osoba.

Broj članova Uprave utvrđuje Nadzorni odbor Društva.

U slučaju kada upravu čini više osoba Nadzorni odbor imenuje predsjednika uprave i članove uprave.

Kada upravu Društva čini jedna osoba Nadzorni odbor imenuje direktora Društva.

Nadzorni odbor imenuje predsjednika i članova uprave, odnosno direktora na mandat u trajanju od pet /5/ godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

### **Članak 30.**

Uprava vodi poslovanje Društva. U sklopu ove zadaće, Uprava Društva posebno je dužna, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom:

- utvrđivati poslovnu politiku Društva,
- donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike,
- utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje,
- voditi poslovne knjige Društva i izvještavati druge organe Društva,
- donositi potrebne odluke i opće akte, ako to Zakonom ili ovim Statutom izrijeком nije stavljeno u nadležnost drugog organa Društva,
- djeluje kao drugostupanjski organ u ostvarivanju prava i obveza iz radnih odnosa,
- odlučuje o osnivanju i prestanku podružnica.

Uprava Društva poslove vodi samostalno, na vlastitu odgovornost.

Uprava Društva donosi poslovnik o svom radu, načinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

### **Članak 31.**

Uprava zastupa Društvo.

Ako se Uprava sastoji od više članova, Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, a pojedini član Uprave zastupa Društvo skupno sa još jednim članom Uprave.

Kada Upravu čini jedan član – direktor, direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Uprava Društva dužna je pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora iz članka 25. ovog Statuta.

Uprava nije dužna pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora iz članka 25. ovog Statuta za ugovore i druge pravne poslove koje Društvo sklapa sa povezanim društvima, tj. sa drugim članicama poslovnog sustava kojemu pripada.



### **Članak 32.**

Uprava Društva može dati i opozvati prokuru jednoj ili više osoba.

Prokura se ne može dati osobi koja je suvlasnik, član Uprave ili član Nadzornog odbora Društva koje je po djelatnosti neposredni konkurent Društva.

Ove okolnosti prije davanja prokure dužna je ispitati Uprava Društva.

### **Članak 33.**

Poslovna godina je kalendarska godina.

Uprava Društva dužna je u rokovima predviđenim Zakonom nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja izvješća i izvješće o poslovanju Društva, te ih predati revizoru Društva.

Revizorsko izvješće Uprava Društva bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno sa godišnjim financijskim izvješćima, izvješćem o poslovanju Društva i prijedlogom odluke Glavnoj skupštini o upotrebi dobiti.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju Društva, revizorsko izvješće i prijedlog Uprave Društva za upotrebu dobiti, te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva moraju biti dani na uvid dioničarima Društva u poslovnim prostorijama Društva, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu.

### **Članak 34.**

Na temelju izvješća Nadzornog odbora i drugih izvješća iz prethodnog članka, Glavna skupština u zakonskom roku mora odlučiti o davanju razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora, o usvajanju godišnjih financijskih izvješća i upotrebi dobiti, te o imenovanju za tekuću poslovnu godinu revizora Društva, ako već nije imenovan na prethodnoj Glavnoj skupštini.

### **Članak 35.**

Odluku o raspoređivanju dobitka, svoti i načinu isplate dividende donosi Skupština na prijedlog Uprave Društva.

Skupština može odlučiti da se dobit upotrijebi u druge svrhe /investicije/, te da se ne podijeli dioničarima.

Društvo je dužno izdvojiti zakonske rezerve.

### **Članak 36.**

Rok za isplatu dividende je devedeset (90) dana od dana donošenja odluke o isplati dividende, osim ako tom istom odlukom skupština nije drugačije odredila.

Dividenda koja nije isplaćena u roku od 3 godine od dana kada je postala naplativa, pripisuje se u korist Društva.

Uprava Društva ovlaštena je po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, uz suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava može isplatiti predujam sukladno stavku 1. ovog članka samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i statutu

moraju unijeti u rezerve društva. Uz to isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

## **XII. POSLOVNA TAJNA**

### **Članak 37.**

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

Poslovnom tajnom smatraju se naročito: isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima, odnosima s poslovnim partnerima te visina plaće pojedinog zaposlenika.

Poslovnom tajnom smatraju se i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom, koje neki organ kao povjerljive saopći Društvu, ponude i prijave na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja, i tehničko - tehnološka dokumentacija koja se odnosi na tehnološko znanje.

### **Članak 38.**

Dioničari, članovi organa Društva i zaposlenici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.

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

Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

## **XIII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

### **Članak 39.**

Statut Društva i njegove izmjene i dopune stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

### **Članak 40.**

Potpuni tekst Statuta Društva potpisuje predsjednik Glavne skupštine.

U Zagrebu, 21. lipnja 2012. godine

**Predsjednica Skupštine  
Ivana Andabaka**

---