

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zvečevo, prehrambena industrija d.d., donesene na Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. dana 29. kolovoza 2014.godine utvrđuje se, temeljem Statuta Zvečevo, prehrambena industrija d.d. od 21. kolovoza 2009. godine (pročišćeni tekst) i njegovih izmjena i dopuna donesenih na Glavnoj Skupštini Zvečevo d.d. 29. kolovoza 2014. godine, koje izmjene i dopune stupaju na snagu danom upisa u sudski registar, sljedeći pročišćeni tekst Statuta, Zvečevo, prehrambena industrija d.d.

Temeljem članka 637. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine " br.111/94) i članka 36. Statuta ZVEČEVO, prehrambena industrija, d.d. Požega, Kralja Zvonimira 1. od 03. rujna 1994. u postupku uskladenja općih akata i kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, Glavna skupština ZVEČEVO, d.d. na svojoj sjednici održanoj 15. prosinca 1995. donijela je

STATUT

ZVEČEVO, prehrambena industrija, d.d.

I. UVODNA ODREDBA

ČLANAK 1.

ZVEČEVO, prehrambena industrija, d.d. (dalje: Društvo) nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća Zvečevo, na Osnivačkoj skupštini od 03. rujna 1994. godine, sukladno Odluci o pretvorbi poduzeća "Zvečevo" u dioničko društvo od 28. svibnja 1992. i Rješenju Hrvatskog fonda za privatizaciju br. 01-02/92-06/103 od 20. svibnja 1993. te Zaključku o ispravku od 20. rujna 1993. godine.

Društvo je pravni slijednik poduzeća "Zvečevo", a upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu u registarskom ulošku broj 1-355-M-DD.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE

ČLANAK 2.

Tvrtka Društva je: ZVEČEVO, prehrambena industrija, d.d.
Skraćena tvrtka je: ZVEČEVO, d.d.

Društvo ima svoj znak koji je naslijedilo od pravnog prednika i sadrži kombinaciju crteža i riječi "Zvečevo" te godinu 1921, koji je i ujedno i zaštitni žig Društva.

Komercijalna i reklamna oznaka Društva je Zvečevo.

Društvo ima zastavu na kojoj se nalazi znak Društva.

Odluku o promjeni tvrtke Društva donosi Glavna skupština.

Znak Društva može promijeniti Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

ČLANAK 3.

Sjedište Društva je u Požegi, Kralja Zvonimira 1.
Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština.

ČLANAK 4.

Društvo ima službeni pečat s naznakom tvrtke i sjedišta Društva.
Oblik, veličinu, sadržaj, način upotrebe te evidenciju i čuvanje pečata određuje Uprava
Društva posebnim aktom.

III. TRAJANJE DRUŠTVA

ČLANAK 5.

Društvo je osnovano na neodredeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima određenim
ovim Statutom i zakonom.

IV. PREDMET POSLOVANJA

ČLANAK 6.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 01.42 Usluge u stočarstvu osim veterinarskih
- 15.33 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n.
- 15.51 Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda osim proizvodnje sladoleda
- 15.71 Proizvodnja stočne hrane
- 15.72 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce
- 15.82 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- 15.84 Proizvodnja kakaa, čokolade i bombona
- 15.88 Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane
- 15.91 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića
- 15.92 Proizvodnja etilnog alkohola iz fermentiranih materijala
- 40.30 Opskrba parom i toplom vodom
- 45.2 Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova

- 45.31 Elektroinstalacijski radovi
- 45.33 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
- 45.34 Ostali instalacijski radovi
- 45.4 Završni građevinski radovi
- 51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom
- 51.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
- 51.6 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom
- 51.7 Ostala trgovina na veliko
- 52.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
- 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 55.30 Restorani
- 55.40 Barovi
- 55.51 Kantine (menze)
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.12 Skladištenje robe
- 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
- 73.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- 74.82 Ddjelatnost pakiranja

- Izrada tehnike i tehnološke dokumentacije za prehrambenu proizvodnju
- Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje invalida koja se provodi pribavljanjem poslova iz proizvodnog programa Društva i to: pakiranje proizvoda iz standardnog programa Društva i proizvoda trećih osoba, pakiranje specijalnih i prigodnih konditorskih proizvoda, izrada ambalažnog materijala i ambalaže za konditorske proizvode, izrada atrapa (imitacije konditorskih proizvoda), izrada i održavanje zaštitne odjeće djelatnika Društva.
- Kontrola sirovina, ambalaže i gotovih proizvoda iz djelatnosti prehrambene industrije
- Ekonomске, organizacijske i tehnološke usluge
- Izrada opreme i rezervnih dijelova opreme za prehrambenu industriju
- Izrada i popravak nespomenutih raznovrsnih proizvoda (sredstva rada),
- Zastupanje inozemnih tvrtki,
- Posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu,
- Izvoz i uvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, osim otrova, oružja, streljiva, predmeta naoružanja, opreme i pribora namijenjenog obrani i civilnoj zaštiti.
- Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u istraživanju u prehrambenoj industriji,
- Međunarodni prijevoz stvari u cestovnom prometu,
- Usluge kontrole kvalitete i kvantitete robe u međunarodnom prometu,
- Pribavljanje i ustupanje prava industrijskog vlasništva.
- * Proizvodnja mineralne vode i osvježavajućih napitaka

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

Osim gore navedenih djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju tih djelatnosti pod uvjetima utvrđenim zakonom.

V. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

ČLANAK 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 76.474.000,00 kuna (slovima: sedamdesetšestmilijunačetrstosedamdesetčetritisućekuna).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 382.370 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 200,00 kuna.

Pored rečenih dionica, Društvo može, radi povećanja temeljnog kapitala, izdavati i dionice drugih vrsta i rodova sukladno zakonu. Društvo može dionice jedne vrste pretvarati u drugu vrstu i rod, te vršiti dijeljenje dionice sukladno zakonu.

ČLANAK 8.

Pod uvjetom propisanim posebnim zakonom Društvo će umjesto isprava o dionicama izdati dionice u nematerijaliziranom obliku sukladno posebnom aktu kojeg donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

ČLANAK 9.

U Društvu knjigu dionica vodi Središnja depozitarna agencija.

Sadržaj knjige dionica, postupak upisa promjena podataka kod prijenosa dionica i način vođenja knjige dionica uređuju se posebnim aktom kojega donosi Uprava.

VI. ORGANI DRUŠTVA

ČLANAK 10.

Uprava Društva sastoji se od jednog (1) do tri (3) člana – Predsjednik Uprave i do dva (2) člana.

Broj članova Uprave utvrđuje Nadzorni odbor.

Mandat Uprave traje 5 godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

ČLANAK 11.

Upravi Društva može se za rad dati pravo da sudjeluje u dobiti Društva.

Ukupno primanje Uprave (plaća, sudjelovanje u dobiti, nadoknadi izdataka, plaćanju premije osiguranja, provizije i svih ostalih davanja) bit će u primjerenom odnosu prema stanju Društva, te se utvrđuje ugovorom kojeg na temelju odluke Nadzornog odbora u ime Društva sa Upravom zaključuje predsjednik Nadzornog odbora.

ČLANAK 12.

Uprava u vodenju poslova Društva napose je dužna, sukladno zakonu i ovom Statutu, utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove, utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druge organe Društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u djelokrug drugog organa Društva.

Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva donosi, mijenja i dopunjuje Poslovnik o radu Uprave.

ČLANAK 13.

Uprava zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja.

Uprava Društva može dati prokuru jednoj ili više osoba.

ČLANAK 14.

Nadzorni odbor sastoji se od sedam (7) članova.

ČLANAK 15.

Dioničari mogu u Nadzorni odbor imenovati najviše jednu trećinu članova.
Preostale članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka jednog člana Nadzornog odbora imenuju i
opozivaju kao predstavnika radnici u skladu s odredbama Zakona o radu sve dok za to postoji
zakonska obveza.

ČLANAK 16.

Izbor članova Nadzornog odbora provodi se glasovanjem o izboru za listu u cjelini, na način
predviđen Poslovnikom Glavne skupštine.

ČLANAK 17.

Članovi Nadzornog odbora biraju se odnosno imenuju na četiri godine i mogu biti ponovo
izabrani odnosno imenovani.

Svaki član Nadzornog odbora može otkazati rad u Nadzornom odboru pismenom izjavom
dostavljenom predsjedniku Nadzornog odbora ili Upravi. Ako Nadzorni odbor u pojedinom
slučaju ne odluči drugačije, otkazni rok ne može biti kraći od mjesec dana.

ČLANAK 18.

Nadzorni odbor na konstituirajućoj sjednici bira iz reda svojih članova predsjednika i njegova
zamjenika.

ČLANAK 19.

Nadzorni odbor Društva obavlja ove poslove:

- imenuje i opoziva Upravu Društva.
- nadzire vođenje poslova Društva.
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- zastupa Društvo prema Upravi.
- daje suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom ili Statutom,
- imenuje i razrješava članove svojih komisija i stručnjaka koji mu pomažu u radu.
- obavlja druge zadaće koje su mu izrjeckom povjerene zakonom, Statutom ili odlukama Glavne skupštine.

ČLANAK 20.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje najmanje tri člana. Odluke se donose većinom članova koji su odlučivali.

Nadzorni odbor u pravilu donosi odluke na sjednicama, ali predsjednik Nadzornog odbora može, ako se tome niti jedan član ne protivi, u hitnim i opravdanim slučajevima pozvati članove da o pojedinim pitanjima glasuju bez održavanja sjednice. Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj slijedećoj sjednici Nadzornog odbora.

ČLANAK 21.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik kojim ureduje način svoga rada, osiguranja i raspolaganja materijalnim sredstvima potrebnim za rad i druga pitanja sukladno zakonu i Statutu.

ČLANAK 22.

Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru koja se odreduje za svaku godinu odlukom Glavne skupštine.

ČLANAK 23.

Glavna skupština Društva saziva se najmanje jednom na godinu (redovita glavna skupština) i to u pravilu po isteku poslovne godine uz uvažavanje rokova predviđenih propisima Republike Hrvatske za donošenje godišnjih obračuna.

Izvanredna Glavna skupština održava se kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavna skupština se održava u mjestu sjedišta Društva, s tim da se može održati i na drugom mjestu ako za to postoje valjani razlozi, o čemu odlučuje Uprava.

Od dana objave sazivanja Glavne skupštine pa do slijedećeg dana nakon održane Glavne skupštine ne mogu se u knjigu dionica unositi nikakve promjene podataka.

ČLANAK 24.

Imatelji dionica na ime odnosno njihovi zakonski zastupnici ili njihovi punomoćnici imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti se pravom glasa pod uvjetom da svoje sudjelovanje prijave najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći.

Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara – pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem zakona ili općeg akta pravne osobe.

Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti.

Pismena punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaze, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Punomoć koju daje dioničar – fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva.

Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara – pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

ČLANAK 25.

Imatelj dionica na donositelja ima pravo sudjelovati u radu Glavne skupštine, ako pohrani dionice kod javnog bilježnika ili kod finansijske institucije koja se bavi čuvanjem vrijednosnih papira najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, te moraju ostati pohranjene do konca dana za koji je zakazana Glavna skupština.

ČLANAK 26.

Jedna dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva, osim ako su odlukom Glavne skupštine izdate dionice druge vrste u kojem slučaju će se odrediti koliki broj glasova nose te dionice.

ČLANAK 27.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji predstavljaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 50% temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

Glavna skupština u pravilu donosi odluke većinom od danih glasova, osim o pitanjima kada je Statutom i zakonom predvidena neka druga većina.

Odluke koje se odnose na :

- povećanje i smanjenje temeljnog kapitala Društva,
- izdavanje nove emisije dionica, vrste i rodove dionica i njihove nominalne iznose,
- statusne promjene i preoblikovanje Društva,
- prestanak Društva,
- donošenje, odnosno izmjenu ili dopunu Statuta,
- donošenje Poslovnika Glavne skupštine

smatraju se donesenim ako za njih glasaju članovi Glavne skupštine koji zajedno predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Dioničar koji je član organa Društva, ne može sam niti preko svog punomoćnika glasovati o razrješenju tog organa kao i onda kada se raspravlja o njegovom radu i odgovornosti.

ČLANAK 28.

Pri sazivanju Glavne skupštine određuje se kada će se sazvati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma iz prethodnog članka. Tako održana Glavna skupština pravovaljano odlučuje bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni. Glavna skupština mora se sazvati ako to u pisnom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju 5 % temeljnog kapitala Društva. Dioničari moraju navesti svrhu i razlog sazivanja skupštine. Zahtjev se podnosi Upravi Društva.

ČLANAK 29.

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju on odredi. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati Glavnom skupštinom, a nije u tu svrhu odredio drugog člana Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom predsjedavat će član Nadzornog odbora koji je prisutan na Skupštini i koji je najstariji po godinama života.

Predsjednik Nadzornog odbora u svojstvu predsjednika Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine, utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja po pojedinim prijedlozima sukladno zakonu, Statutu i Poslovniku,
- potpisuje odluke Glavne skupštine,
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom,
- obavlja druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom, Statutom, Poslovnikom o radu Glavne skupštine i odlukama Glavne skupštine.

ČLANAK 30.

Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom i ovim Statutom, Glavna skupština donosi Poslovnik kojim pobliže utvrđuje način svog rada sukladno Zakonu.

ČLANAK 31.

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

VII. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

ČLANAK 32.

Poslovna godina Društva je kalendarska godina.

ČLANAK 33.

Uprava Društva dužna je osigurati da Društvo vodi poslovne knjige predviđene propisima, te na osnovi njih sastavlja prijedlog finansijskih izvješća i izvješće o stanju Društva. Po primitku izvješća revizora, Uprava Društva dužna je to izvješće zajedno s finansijskim izvješćima i izvješćem o stanju Društva, te prijedlogom koji se upućuje Glavnoj skupštini za raspored dobiti dostaviti Nadzornom odboru Društva.

Godišnji obračun, izvješće Uprave o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog glede rasporeda dobiti, stavit će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva.

ČLANAK 34.

Dioničari imaju pravo na podjelu dobiti razmjerno nominalnom iznosu dionica.

ČLANAK 35.

Odluku o rasporedivanju dobiti, iznosu i načinu isplate dividende donosi Glavna skupština.

Dividenda se isplaćuje u roku koji odredi Glavna skupština.

Uprava Društva ovlaštena je pod uvjetima utvrđenim zakonom tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti uz suglasnost Nadzornog odbora isplatiti dioničarima predujam na ime dividende.

ČLANAK 36.

Dividenda za dionice na ime isplaćuje se dioničarima koji su upisani u knjigu dionica, a dividenda za dionice na donositelja, onim dioničarima koji do dana dostave Društvu kupon za isplatu dividende u roku kojeg odredi Glavna skupština.

Pravo na isplatu dividende zastarijeva u rokovima utvrđenim zakonom.

VIII. POSLOVNA TAJNA

ČLANAK 37.

Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se isprave, podaci i dokumentacija vezana za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

Poslovnom tajnom smatraju se posebice isprave i podaci istraživačkog i konstruktorskog rada, podaci o proizvodnoj, tehnološkoj, komercijalnoj, finansijskoj, tehničkoj i imovinsko-pravnoj dokumentaciji te o plaći svakog zaposlenog.

Poslovnom tajnom smatraju se također i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglaši poslovnom tajnom i koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu.

Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora može donijeti opći akt o poslovnoj tajni, kojim određuje naročito koji se podaci imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društву.

Dioničari, članovi organa Društva i djelatnici 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 trpi Društvo. Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

IX. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

ČLANAK 38.

Ako je zakonom ili Statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske.

Uprava može donijeti odluku da se određeni podaci i priopćenja Društva objave i u drugim javnim glasilima, te na drugi pogodan način a radi što boljeg informiranja dioničara.

X. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

ČLANAK 39.

Izmjene i dopune ovog Statuta moguće su samo na način koji je propisan zakonom.
Izvorno tumačenje ovog Statuta daje Glavna skupština Društva.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANAK 40.

Ovlašćuje se Uprava da :

- utvrdi oblik, sadržaj i rok izdavanja potvrda o upisanim i uplaćenim dionicama,
- utvrdi rokove zamjene potvrda o upisanim i uplaćenim dionicama dioničarskim ispravama.

ČLANAK 41.

Do izdavanja isprave o dionici dioničar može raspolagati dionicama putem Ugovora o prodaji i prijenosu dionica. Potpis prenositelja na Ugovoru mora biti ovjeren kod nadležnog državnog organa ili kod osobe ovlaštene odlukom Uprave Društva.

ČLANAK 42.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa Društva u sudske registre.

Odredbe koje se odnose na donošenje Poslovnika o radu Glavne skupštine, konstituiranje Nadzornog odbora, donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora i izbor predsjednika i članova Uprave stupaju na snagu danom donošenja ovog Statuta.

ČLANAK 43.

Glavna skupština će odmah nakon donošenja ovog Statuta izabrati članove Nadzornog odbora na temelju liste kandidata koju utvrdi dosadašnji Upravni odbor na osnovi prijedloga dioničara nositelja pretežnog dijela temeljnog kapitala Društva.

ČLANAK 44.

Nadzorni odbor izabran na Skupštini Društva, dužan je održati konstituirajuću sjednicu odmah po izboru, na kojoj će se izabrati predsjednik i njegov zamjenik, imenovati predsjednika Uprave te na njegov prijedlog imenovati članove Uprave, a Poslovnik o svom radu dužan je donijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine. Do izbora predsjednika Nadzornog odbora, konstituirajućom sjednicom Nadzornog odbora predsjedava dotadašnji predsjednik Skupštine ili njegov zamjenik.

ČLANAK 45.

Upravni odbor, dosadašnji Nadzorni odbor i direktor obavljaju poslove sukladno Statutu od 03. rujna 1994. godine do upisa u sudski registar i stupanja na snagu ovog Statuta kojim danom im prestaje mandat.

Obavijest o prestanku mandata organima iz prethodnog stavka utvrđuje Uprava odmah po primjeku rješenja Registarskog suda i o tome obavještava članove tih organa.

ČLANAK 46.

Na dan upisa ovog Statuta u trgovački registar prestaje važiti Statut poduzeća ZVEĆEVO d.d. prehrambena industrija, Požega, K. Zvonimira 1, od 03.rujna 1994. godine.

Požega, 29. kolovoza 2014.god.

PREDsjEDNIK
SKUPŠTINE

Tomislav Alvir, dipl.ing.



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

ANTE BREKALO

Požega, D.Lermana 6

U Požegi, 29.08.2014.g.
(dvadesetdevetikolovozadvijetusućečetrnaeste)

OU-151/14-1-1
OTPRAVAK

P O T V R D A

.....
Ja, javni bilježnik Ante Brekalo iz Požege, D. Lermana 6, nakon što sam usporedio Statut dioničkog društva ZVEĆEVO d.d. i Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Statuta dioničkog društva ZVEĆEVO d.d.

p o t v r d u j e m

.....
da neizmijenjene odredbe Statuta dioničkog društva ZVEĆEVO d.d. koje društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Slav.Brodu u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 050018161, koji je izmijenjen Odlukom o izmjenama i dopuna Statuta dioničkog društva ZVEĆEVO d.d., koja je donijeta na Skupštini dana 29.08.2014.god. (dvadesetdevetikolovozdvijetusućečetrnaeste) i potvrđujem da potpuno odgovaraju tekstu Statuta koji se prilaže u potpunom tekstu.

.....
.....
.....
Javnobilježnička pristojba naplaćena u skladu s t.br.11. st.8. ZJB, u iznosu od 100,00 kn, a nagrada u skladu s čl.26. PPJT, u iznosu od 200,00 kn uvećana za 25% PDV.

U Požegi, 29.08.2014.g.
(dvadesetdevetikolovozadvijetusućečetrnaeste)

JAVNI BILJEŽNIK

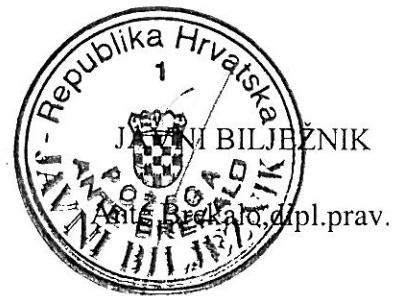
v.r.Ante Brekalo, dipl.prav.

stranica druga

OU-151/14-1-1
OTPRAVAK

Ovaj otpakov ima snagu javne isprave i u pravnom prometu zamjenjuje izvornik javnobilježničkog akta (čl.3/2 i čl.95/2 ZJB).
1. (prvi) potvrđeni primjerak ove isprave izdan je društvu ZVEČEVO d.d. Požega.
2. (drugi) potvrđeni primjerak ove isprave izdan je Trgovačkom sudu u Osijeku, stalna služba u Slav.Brodu, Trg pobjede 13.

U Požegi, 29.08.2014.g.
(dvadesetdevetkolovozadvjetisućečetrnaeste)



Ja, Ante Brekalo iz Požege, D.Lermana 6, potvrđujem da sam ovaj primjerak isprave usporedio s primjerkom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s njim.

