

S T A T U T

(pročišćeni tekst)

Z a g r e b
13. srpnja 2020. godine

KAZALO:

I.	OPĆE ODREDBE	4
	PREDMET UREĐIVANJA	
	UPIS DRUŠTVA U SUDSKI REGISTAR	
	TVRTKA	
	SJEDIŠTE	
	SLUŽBENI PEČAT I ŠTAMBILJ	
	PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOST	
	OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA	
	ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA	
II.	TEMELJNI KAPITAL I ODOBRENI TEMELJNI KAPITAL	7
	IZNOS TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA	
	ODOBRENI TEMELJNI KAPITAL	
	NAČIN POVEĆANJA I SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA	
III.	DIONICE	9
	BROJ I NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICA	
	ROD I VRSTA DIONICA	
	PRIJENOS DIONICA	
	ZALAGANJE I FIDUCIJARNI PRIJENOS DIONICA	
	STJECANJE VLASTITIH DIONICA	
IV.	ZASTUPANJE I PROKURA	11
	ZASTUPANJE I OGRANIČENJE	
	Direktor podružnice	
V.	ORGANI DRUŠTVA	12
	UPRAVA DRUŠTVA	
	Sastav, mandat i podjela rada	
	Imenovanje, opoziv, te posebni uvjeti za člana Uprave	
	Vođenje poslova (poslovodstvo)	
	Djelokrug Uprave	
	Pozornost člana Uprave i poslovna tajna	
	Zabrana konkurencije	
	Primanja članova Uprave i davanje zajma članovima Uprave	
	Poslovnik o radu Uprave	
	NADZORNI ODBOR	
	Broj i uvjeti za člana	
	Mandat	
	Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora	
	Način izbora članova Nadzornog odbora	
	Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora	
	Opoziv članova Nadzornog odbora	
	Djelokrug rada Nadzornog odbora	
	Donošenje odluka u Nadzornom odboru	
	Komisije Nadzornog odbora	
	Poslovnik o radu Nadzornog odbora i usklađivanje teksta Statuta	
	Pozornost člana Nadzornog odbora	
	Nespojivost članstva u Upravi i Nadzornom odboru Društva	
	Nagrada za rad članova Nadzornog odbora	
	Davanje kredita članovima Nadzornog odbora	

	Iskorištavanje utjecaja u Društvu	
	GLAVNA SKUPŠTINA	
	Sudjelovanje dioničara ili njihovih zastupnika i punomoćnika na Glavnoj skupštini	
	Sazivanje, sazivači i mjesto održavanja Glavne skupštine	
	Rok za sazivanje Glavne skupštine i objavljivanje sazivanja	
	Sadržaj odluke o sazivanju Glavne skupštine	
	Kvorum i pričuvna Glavna skupština	
	Odlučivanje	
	Pravo glasa	
	Isključivanje prava glasa	
	Predsjedavanje Glavnom skupštinom	
	Djelokrug rada Glavne skupštine	
	Troškovi održavanja Glavne skupštine	
VI.	FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I UPORABA DOBITI	22
	POSLOVNA GODINA	
	POSLOVNE KNJIGE I PODNOŠENJE IZVJEŠĆA	
	UPORABA DOBITI	
	PODJELA DOBITI	
	ODLUKA O RASPOREĐIVANJU DOBITI	
	ISPLATA DOBITI	
VII.	POSLOVNA TAJNA	24
	POSLOVNA TAJNA	
	OBVEZA ČUVANJA POSLOVNE TAJNE	
VIII.	POSEBNA REVIZIJA	25
	IMENOVANJE POSEBNIH REVIZORA	
	PRAVA POSEBNIH REVIZORA I IZVJEŠĆE REVIZORA	
	TROŠKOVI POSEBNE REVIZIJE	
IX.	IZMJENA I DOPUNA STATUTA	26
X.	PRESTANAK DRUŠTVA	26
	RAZLOZI PRESTANKA DRUŠTVA	
XI.	PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE	26
	STUPANJE NA SNAGU I TUMAČENJE STATUTA	
	USKLAĐIVANJE OSTALIH AKATA I STATUTA	
	IZVORNIK I ČUVANJE	

Na temelju članka 301. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 76. Statuta Adriatic osiguranja d.d. – pročišćeni tekst od 20. studenog 2018. godine, Glavna skupština ADRIATIC OSIGURANJA d.d. na sjednici održanoj 13. srpnja 2020. godine donijela je:

STATUT

I.	OPĆE ODREDBE
-----------	---------------------

PREDMET UREĐIVANJA

Članak 1.

- (1) Ovaj Statut je najviši opći akt Društva ADRIATIC OSIGURANJE dioničko društvo Zagreb (u daljnjem tekstu Društvo).
- (2) Ovim Statutom uređuju se temeljna prava i obveze u svezi sa statusnim pitanjima Društva kao i međusobni odnosi između dioničara i Društva.

UPIS DRUŠTVA U SUDSKI REGISTAR

Članak 2.

- (1) Društvo je rješenjem Okružnog privrednog suda u Splitu broj Fi-3424/91 od 21. kolovoza 1991. godine upisano u sudski registar u registarskom ulošku broj I-8890.
- (2) Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj Fi-8309/94 od 29. 09. 1994. g. upisano je u registar usklađenje temeljne glavnice Društva s propisima.

T V R T K A

Članak 3.

- (1) Tvrtka Društva je: **ADRIATIC OSIGURANJE dioničko društvo.**
- (2) Društvo može upotrebljavati u pravnom prometu i skraćenu tvrtku koja glasi: **ADRIATIC OSIGURANJE d.d.**
- (3) Odluku o promjeni tvrtke donosi Uprava Društva, s tim da je Glavna skupština potvrdi na prvoj idućoj sjednici.

Članak 4.

- (1) Društvo ima u svom sastavu podružnice u kojima obavlja svoju registriranu djelatnost.
- (2) Tvrtka podružnice sadržava skraćenu tvrtku Društva, i riječi iz kojih je vidljivo da se radi o podružnici.

Članak 5.

- (1) Tvrtka Društva na stranim jezicima glasi:

- na njemačkom jeziku: ADRIATIC Versicherung - Aktiengesellschaft – Zagreb
- na engleskom jeziku: ADRIATIC Insurance Company PLC - Zagreb
- na talijanskom jeziku: ADRIATIC Assicurazioni S.p.A. - Zagreb

SJEDIŠTE

Članak 6.

- (1) Sjedište Društva je u ZAGREBU, Listopadska 2/V.

Članak 7.

- (1) Odluku o promjeni sjedišta tvrtke donosi Uprava Društva, s time da to ne potvrđuje Glavna skupština.

SLUŽBENI PEČAT I ŠTAMBILJ

Članak 8.

- (1) Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 28 milimetara s tekstom po obodu: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb.
(2) Štambilj Društva je četvrtastog oblika sa sadržajem: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb.
(3) Pečat podružnice je okruglog oblika, promjera 28 milimetara s tekstom po obodu: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb i naziv podružnice.
(4) Štambilj podružnice je četvrtastog oblika sa sadržajem: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb i naziv podružnice.
(5) Pečati i štambilji koje koriste zastupstva pored sadržaja pečata i štambilja Društva imaju i naziv sjedišta zastupstva.

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST

Članak 9.

- (1) Djelatnost Društva je obavljanje poslova osiguranja, sklapanjem i ispunjavanjem ugovora o neživotnom osiguranju, i to kao slijedi:
- *osiguranje od nezgode,
 - *zdravstveno osiguranje,
 - *osiguranje cestovnih vozila,
 - *osiguranje tračnih vozila,
 - *osiguranje zračnih letjelica,
 - *osiguranje plovila,
 - *osiguranje robe u prijevozu,
 - *osiguranje od požara i elementarnih šteta,
 - *ostala osiguranja imovine,
 - *osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
 - *osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,
 - *osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
 - *ostala osiguranja od odgovornosti,
 - *osiguranje kredita,
 - *osiguranje jamstava,

- *osiguranje raznih financijskih gubitaka,
- *putno osiguranje,
- *osiguranje troškova pravne zaštite.

- (2) Pored poslova osiguranja navedenih u stavku (1) ovog članka Društvo obavlja i poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja i to:
1. posredovanje u prodaji odnosno prodaja predmeta koji pripadnu Društvu po osnovi obavljanja poslova osiguranja,
 2. poduzimanje mjera radi sprječavanja i otklanjanja opasnosti kod ugrožavanja imovine i osoba,
 3. procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta,
 4. obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi poslova osiguranja.

Članak 10.

- (1) Djelatnost Društva provodi se na području Republike Hrvatske.
- (2) Poslove iz djelatnosti Društvo obavlja u svoje ime i za svoj račun, a može ih obavljati i u svoje ime za račun drugoga, kao i u ime i za račun drugoga.
- (3) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

OBJAVA PODATKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 11.

- (1) U svim slučajevima kada je propisano zakonom ili ovim Statutom objavljivanje podataka i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.
- (2) Podaci i priopćenja Društva iz st. 1, po potrebi se objavljuju i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.

ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA

Članak 12.

- (1) Društvo poslove iz registrirane djelatnost obavlja preko podružnica i Direkcije Društva.

Članak 13.

- (1) Podružnice Društva su ekonomski i organizacijski dijelovi Društva u kojima se neposredno obavljaju poslovi iz djelatnosti Društva na poslovnom području utvrđenom odlukom Uprave Društva.
- (2) Druge poslove osiguranja podružnice mogu obavljati u ime Društva a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba na temelju ovlaštenja Uprave Društva.

Članak 14.

- (1) Podružnice osniva, spaja i ukida Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 15.

- (1) Podružnice Društva obavljaju sve ili pojedine poslove osiguranja iz djelatnosti Društva.
- (2) Popis poslova osiguranja koji se obavljaju u podružnici utvrđuju se u odluci Upave Društva kojom se podružnica osniva.

Članak 16.

- (1) Podružnice Društva nemaju svojstvo pravne osobe, ali se njihova prava i obveze u pravnom prometu - obavljanje poslova osiguranja iz djelatnosti Društva, upisuje u sudski registar.
- (2) Obveze Društva iz ugovora o osiguranju, koje se odnose na poslovanje podružnice, podružnica prvo izvršava iz sredstava koja se drže na računu podružnice.

Članak 17.

- (1) U sastavu podružnice odlukom Uprave Društva mogu se osnivati i zastupstva kao izdvojena mjesta rada.
- (2) Odlukom o osnivanju zastupstva uređuju se djelokrug i područje rada.

II.	TEMELJNI KAPITAL I ODOBRENI TEMELJNI KAPITAL
------------	---

IZNOS TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

Članak 18.

- (1) Temeljni kapital Društva iznosi 50.000.000,00 (pedesetmilijuna) kuna.

ODOBRENI TEMELJNI KAPITAL

Članak 19.

- (1) Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, može u roku od 5 godina od upisa u sudski registar nove temeljne glavnice, izdavanjem novih dionica uz uplate uloga povećati temeljni kapital Društva, najviše za nominalni iznos od 25.000.000,00 (dvadesetpetmilijuna) kuna.

NAČIN POVEĆANJA I SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA

Članak 20.

- (1) Temeljni kapital Društva može se povećati na temelju odluke o povećanju temeljnog kapitala:
 - 1.1. - ulozima,
 - 1.2. - odlukom o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala,
 - 1.3. - odlukom o povećanju temeljnog kapitala iz odobrenog temeljnog kapitalu,
 - 1.4. - odlukom o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva.

Članak 21.

- (1) Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima, povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva, donose se glasovima koji predstavljaju 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke, a ostale odluke o povećanju temeljnog kapitala donose se većinom glasova utvrđenim zakonom.

Članak 22.

- (1) Uprava Društva ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom vremena od 5 (pet) godina, računajući od dana donošenja posljednje izmjene Statuta donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom uloga u novcu, stvarima i pravima i izdavanjem novih dionica, s time da ukupni iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa upisanog temeljnog kapitala Društva na dan donošenja posljednje izmjene Statuta Društva (odobreni kapital).
- (2) Uprava Društva ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem odredbe prethodnog stavka, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.
- (3) O sadržaju prava iz dionica odlučuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.
- (4) Slijedom povećanja temeljnog kapitala iz ovog članka, Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem kapitala i izdavanjem dionica suglasno odredbama ovog članka.
- (5) Sve odluke iz ovog članka Nadzorni odbor donosi većinom od dvije trećine glasova svih članova tog odbora.

Članak 23.

- (1) Temeljni kapital Društva može se smanjiti na temelju odluke o redovnom smanjenju temeljnog kapitala, odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala i odluke o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica, te na temelju druge na zakonu osnovane odluke.

Članak 24.

- (1) Glavna skupština Društva na prijedlog Uprave donesi odluku o prisilnom povlačenju dionica. Glavna skupština Društva donijet će odluku o prisilnom povlačenju dionica osobito kada je povlačenje dionica potrebno da bi se od Društva otklonila teška šteta koja neposredno predstoji.
- (2) 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.

BROJ I NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICA**Članak 25.**

- (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 125.000 dionica.
- (2) Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 400,00 kuna.

ROD I VRSTA DIONICA**Članak 26.**

- (1) Dionice su, kao redovne dionice, izdane u sedam serija. Osnivačke dionice su označene serijskim brojem 01 i kontrolnim brojevima od 0001 do 8775. Dionice druge emisije su označene serijskim brojem 02 i kontrolnim brojevima od 0001 do 9529. Dionice treće emisije su označene serijskim brojem brojem 03 i kontrolnim brojevima od 00001 do 12296. Dionice četvrte emisije su označene serijskim brojem 04 i kontrolnim brojevima od 00001 do 15608. Dionice pete emisije su označene serijskim brojevima 05 i kontrolnim brojevima od 00001 do 17500. Dionice šeste emisije su označene serijskim brojem 06 i kontrolnim brojevima od 00001 do 23792. Dionice sedme emisije su označene serijskim brojem 07 i kontrolnim brojevima od 00001 do 37500.
- (2) Sve dionice iz stavka 1. ovoga članka daju imateljima jednaka prava.
- (3) Pojedinačni udio fizičkih i pravnih osoba iznosi najviše 15% od ukupnih dionica s pravom glasa.
- (4) Dionice glase na ime.
- (5) Dionice Društva su izdane kao nematerijalizirani vrijednosni papiri.
- (6) Dionice su evidentirane i vode se u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnje depozitarne agencije.

PRIJENOS DIONICA**Članak 27.**

- (1) Prijenos dionica provodi se podnošenjem zahtjeva za prijenos registru Središnje depozitarne agencije.
- (2) Zahtjev za upis prijenosa dionica stjecatelj, u pravilu, podnosi Središnjoj depozitarnoj agenciji putem Uprave Društva.

ZALAGANJE I FIDUCIJARNI PRIJENOS DIONICA**Članak 28.**

- (1) Zalaganje i fiducijani prijenos dionica na ime vrši se u skladu s zakonom.
- (2) Podaci o zalaganju i fiducijarnom prijenosu vlasništva na dionici na ime upisuju se u knjigu dionica. Zalaganjem dionice odnosno fiducijarnim prijenosom dioničar ne gubi pravo glasa.

Članak 29.

- (1) Založni vjerovnik i fiducijarni vlasnik svoja prava na dionici na ime ostvaruje u skladu sa zakonom, uz obvezu da o tome da prethodno obavijesti upravu Društva.
- (2) U slučaju stečaja nad dioničarom na ime, Društvo i ostali njegovi dioničari na ime, u skladu s odlukom Uprave, imaju prvenstveno pravo otkupiti u prekluzivnom roku od 60 (šezdeset) dana od dana službene objave otvaranja stečajnog postupka, uplatiti u stečajnu masu tržišnu vrijednost dionica na ime koje se u njoj nalazi.

REGISTAR DIONICA

Članak 30.

- (1) Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku i upisuju se u registar dionica Društva koji se vodi u registru Središnje depozitarne agencije. O izdanim dionicama i svim promjenama u svezi dionica, Uprava Društva može za svoje potrebe voditi interni registar dionica koji se nalazi u Društvu.
- (2) Registar dionica se vodi sa svrhom da Društvu i dioničarima omogući uvid tko su dioničari s dionicama na ime, tko je dužnik za unos uloga koji još nije uplaćen, tko je prednik isključenog dioničara i tko se prema Društvu može legitimirati kao dioničar dionice na ime.

Članak 31.

- (1) U registru dionica Društva koji se vodi u Središnjoj depozitarnoj agenciji, odnosno u internom registru dionica koji se vodi u Društvu, upisuje se slijedeći podaci:
 1. oznaku imena imatelja dionice,
 2. prebivalište, odnosno tvrtku,
 3. sjedište imatelja dionice,
 4. seriju i broj dionice, njezinu nominalnu svotu,
 5. sve promjene vezane za promet, isključenje dioničara, založno pravo itd.

Članak 32.

- (1) Prema Društvu dioničar je onaj tko je upisan u registar dionica koji se vodi u registru Središnje depozitarne agencije.
- (2) Osobi koja je uredno upisana u registar dionica Društvo ne može osporavati svojstvo dioničara i pripadajuća članska prava, i obrnuto, neupisanom stjecatelju dionice ne smije se dopustiti obavljanje dioničkih prava.

Članak 33.

- (1) Društvo može pokrenuti postupak brisanja upisa dioničara u registru dionica ako se naknadno ustanovi da je stjecanje dionica bilo pravno nevaljano. Prethodno je potrebno pismeno obavijestiti upisanu osobu o nakani i razlozima brisanja uz mogućnost prigovora u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavijesti.

Članak 34.

- (1) Svaki dioničar na ime, dužan je bez odgode prijaviti Društvu svaku promjenu svoje adrese upisanu u registru dionica, neovisno o bilo kojoj drugoj odredbi ovog Statuta. Svako pismeno uredno i na vrijeme predano na pošti kao preporučena pošiljka s naznačenom adresom dioničara kako je ona navedena u registru dionica, smatrat će se urednim ispunjenjem obveze dostave bilo koje obavijesti i/ili poziva predviđene zakonom ili ovim Statutom.

Članak 35.

- (1) Osobe koje upišu i uplate dionice upisuju se u registar dionica u skladu s odredbama zakona i Statuta.

Članak 36.

- (1) Upis u registar dionica, kada je posrijedi prijenos dionica, obavit će se na zahtjev stjecatelja dionica i uz podnošenje na uvid izvornika isprava o dionicama s valjanim izjavama o prijenosu (indosamentom) ili dokaza o pravnoj osnovi stjecanja, ako se dionice stječu univerzalnom sukcesijom.

STJECANJE VLASTITIH DIONICA

Članak 37.

- (1) Društvo može stjecati, otuđivati, povlačiti i uzimati vlastite dionice u zalog sukladno zakonu.

Članak 38.

- (1) Dioničari snose rizik za poslovanje Društva najviše do visine vrijednosti svojega uloga u temeljnom kapitalu Društva.

IV.

ZASTUPANJE I PROKURA

ZASTUPANJE I OGRANIČENJA

Članak 39.

- (1) Društvo zastupa Uprava.
- (2) Društvo zajedno zastupaju i predstavljaju predsjednik Uprave i najmanje još jedan član Uprave.
- (3) Nadzorni odbor može predsjedniku i članovima Uprave ili drugim osobama ovlaštenim za zastupanje Društva propisati unutarnja ograničenja prava na zastupanje. Predsjednik Uprave, odnosno druge osobe ovlaštena za zastupanje, dužna je pridržavati se tako propisanih ograničenja.

Direktor podružnice

Članak 40.

- (1) Direktor podružnice zastupa Društvo neograničeno u obavljanju poslova osiguranja na poslovnom području podružnice.
- (2) Direktor podružnice ima ovlaštenje da samostalno sklapa ugovore i druge pravne radnje čija vrijednost ne premašuje iznos kojeg za direktora podružnice utvrdi Uprava Društva.
- (3) Za sklapanje ugovora i drugog pravnog posla ili pravne radnje čija vrijednost premašuje iznos iz stavka 2. ovog članka, direktor podružnice mora imati punomoć Uprave Društva, odnosno, ukoliko se radi o vrijednosti većoj od one do koje Uprava Društva ima pravo samostalno postupati, neophodna je suglasnost Nadzornog odbora Društva.

- (4) U svim slučajevima kada je prema odredbama ovog Statuta direktor podružnice ovlašten zastupati Društvo, direktor podružnice može izdati punomoć za zastupanje drugoj osobi.

PROKURA

Članak 41.

- (1) Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora dati prokuru jednoj ili više osoba (prokurist).
- (2) Prokurist ne može biti ovlašten za samostalno zastupanje Društva za ukupni opseg poslova osiguranja i drugih poslova osiguranja za koje je Društvo dobilo suglasnost nadležnog organa odnosno za koje je Društvo upisano u registar trgovačkog suda.

V.	ORGANI DRUŠTVA
-----------	-----------------------

Članak 42.

- (1) Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.

UPRAVA DRUŠTVA

Sastav, mandat i podjela rada

Članak 43.

- (1) Uprava Društva sastoji se od najmanje 2 (dva), a najviše od 5 (pet) članova.
- (2) Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor Društva.
- (3) Mandat članova Uprave Društva traje 5 (pet) godina s time da ih se može ponovno imenovati.
- (4) Nadležnost odnosno djelokrug rada članova Uprave u vođenju poslova Društva utvrđuje Nadzorni odbor Društva u odluci o njihovom imenovanju.

Imenovanje, opoziv, te posebni uvjeti za člana Uprave

Članak 44.

- (1) Predsjednika i člana Uprave imenuje Nadzorni odbor, uz uvjet da su kandidati dobili suglasnost nadležnog organa za obavljanje funkcije člana Uprave.
- (2) Za člana Uprave može se imenovati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete :
- koja ima visoku stručnu spremu,
 - koja ima stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova društva,
 - koja nije bila na rukovodećim položajima u društvu, odnosno trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, odnosno oduzeto odobrenje za rad,
 - osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave, te druge uvjete utvrđene zakonom.
- (3) Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju predsjednika ili člana Uprave Društva kada za to postoje važni razlozi. Važnim razlozima naročito se smatra:
- gruba povreda dužnosti (obveza),

- nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva,
 - izglasavanje nepovjerenja na Glavnoj skupštini Društva.
- (4) Odluka o opozivu imenovanja predsjednika ili člana Uprave Društva mora biti obrazložene te dostavljena opozvanom članu Uprave u pisanom obliku.

Vođenje poslova (poslovodstvo)

Članak 45.

- (1) U djelokrugu svog rada u provođenju operativnog plana član Uprave donosi odluku samostalno.
- (2) U vođenju poslova koji se ne mogu obavljati prema načelima podjele rada, kao što su sazivanje Glavne skupštine, izvješća Nadzornom odboru, utvrđivanje godišnjeg obračuna i slično, vođenje poslova je zajedničko (skupno).
- (3) Članovi Uprave Društva dužni su nastojati da odluke koje donose u svezi vođenja poslova Društva donose jednoglasno. Ako u tome ne uspiju, odluke se donose većinom glasova nazočnih članova uprave.
- (4) Sam postupak odlučivanja kao i druga pravila s time u svezi uredit će se Poslovnikom o radu Uprave Društva.

Djelokrug Uprave

Članak 46.

- (1) Uprava obavlja slijedeće poslove:
- utvrđuje poslovnu politiku Društva,
 - donosi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike,
 - voditi operativno poslovanje,
 - sastavljati financijska izvješća,
 - utvrđuje unutarnju organizaciju Društva,
 - donosi Poslovnik o svom radu,
 - priprema odluke i opće akte za čije je donošenje mjerodavna Glavna skupština,
 - saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenim zakonom i Statutom,
 - priprema ugovore koji se sklapaju uz suglasnost Nadzornog odbora,
 - dostavlja priopćenja dioničarima i članovima Nadzornog odbora da je sazvana Glavna skupština,
 - ispunjava odluke koje Glavna skupština i Nadzorni odbor donose u okviru svojih ovlasti,
 - donosi akte i odluke iz područja poslovanja Društva sukladno propisima,
 - odlučuje o osnivanju i prestanku rada podružnica uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora i ostvaruje druga prava osnivatelja,
 - imenuje, utvrđuje plaću, sklapa managerske ugovore i razrješava rukovodeće djelatnike u Direkciji i podružnicama,
 - podnosi izvješće Nadzornom odboru,
 - utvrđuje posebne uvjete i visinu premije za osiguranja koja nisu predviđena standardnim uvjetima i cjenicima,
 - raspoređuje zaposlene u Društvu,
 - odlučuje o kratkoročnim i dugoročnim depozitima i kreditima,
 - odlučuje o kupnji i prodaji kratkoročnih vrijednosnih papira,
 - odlučuje o dodjeli plasmana i ulaganja u sredstva preventive,
 - obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.
 - vodi poslovne knjige Društva i izvješćuje druge organe Društva, te u sklopu toga

donosi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog organa Društva.

(2) Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Pozornost člana Uprave i poslovna tajna

Članak 47.

(1) Članovi Uprave moraju voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.

Zabrana konkurencije

Članak 48.

(1) Bez suglasnosti Nadzornog odbora zabranjuje se članovima Uprave:

1. izvan Društva obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva,
2. biti članom Uprave ili Nadzornog odbora u drugom kapitalnom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva,
3. biti komplementar u društvu osoba, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, te
4. u svim slučajevima kada je to propisima predviđeno.

Primanja članova Uprave i davanje zajma članovima Uprave

Članak 49.

(1) Nadzorni odbor utvrđuje primanja članova Uprave (plaće, sudjelovanje u dobiti, naknadama izdataka kao i ostala davanja u novčanom i nenovčanom obliku) vodeći računa o tome da ukupni iznosi primanja budu u primjerenom odnosu posla koji obavlja pojedini član Uprave, kao i stanja Društva u cjelini.

(2) Članovima Uprave, prokuristima i članovima njihove obitelji, Društvo može dati zajam samo na temelju odluke Nadzornog odbora pod uvjetima utvrđenim zakonom.

Poslovnik o radu Uprave

Članak 50.

(1) Uprava Društva donosi jednoglasno Poslovnik o svom radu. Ne donese li ga Uprava ni u roku od 2 (dva) mjeseca od kada je primila pismenu obavijest o nužnosti njegovog donošenja, Poslovnik o radu Uprave u daljnjem roku od mjesec dana donosi Nadzorni odbor.

NADZORNI ODBOR

Broj i uvjeti za člana

Članak 51.

- (1) Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) članova.
- (2) Članom Nadzornog odbora može biti potpuno poslovno sposobna fizička osoba.

Članak 52.

- (1) Članom Nadzornog odbora ne može biti:
 1. član Uprave Društva,
 2. član Nadzornog odbora u deset Društava,
 3. član Uprave Društva koje je ovisno u odnosu na dioničko društvo,
 4. član Uprave drugog Društva kapitala u čijem se Nadzornom odboru nalazi član Uprave Društva,
 5. osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 239. stavak 2. ZTD.

Mandat

Članak 53.

- (1) Članovi Nadzornog odbora biraju se na 4 (četiri) godine i mogu se ponovo birati odnosno biti imenovani.
- (2) Svaki član Nadzornog odbora može otkazati rad u Nadzornom odboru, izjavom u pisanom obliku dostavljenom predsjedniku Nadzornog odbora ili Upravi. Ako Nadzorni odbor u konkretnom slučaju ne odluči drukčije, otkazni rok ne može biti kraći od mjesec dana.

Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

Članak 54.

- (1) Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština.

Način izbora članova Nadzornog odbora

Članak 55.

- (1) Pravo predlaganja članova na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji pojedinačno ili skupno raspolažu s 30% dionica s pravom glasa (ovlašteni predlagatelj, predlagatelji). Ovlašteni predlagatelj dužan je sastaviti popis na kojem se nalaze svi kandidati za članove Nadzornog odbora. Glavna skupština odlučuje o popisu kao cjelini. Ako je više ovlaštenih predlagatelja podnijelo više popisa, o prijedlozima se odlučuje onim redoslijedom kako su podneseni na Glavnoj skupštini. U tom slučaju, smatrati će se da su izabrani oni članovi Nadzornog odbora koji su na popisu koji je dobio natpolovičnu većinu glasova od ukupnog broja glasova. Ako nijedan od popisa nije dobio potrebnu većinu, ovlašteni predlagatelj ima pravo podnijeti novi prijedlog o kojem će se izjasniti Glavna skupština ako taj prijedlog sadrži najmanje 2 (dva) nova kandidata koji nisu bili na popisu što nije dobio većinu.
- (2) Ne bude li odluke ni nakon drugog glasovanja, pristupa se ponovnom utvrđivanju kandidata za članove Nadzornog odbora i glasovanje se ponavlja na naprijed navedeni način.

Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora

Članak 56.

- (1) Nadzorni odbor Društva mora se konstituirati najkasnije u roku od 8 (osam) dana računajući od dana izbora. Do izbora predsjednika Nadzornog odbora, radom odbora rukovodi predsjednik Skupštine Društva.
- (2) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora običnom većinom glasova će, na prijedlog najmanje jednog člana Nadzornog odbora, izabrati predsjednika Nadzornog odbora, a na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora izabrati će najmanje jednog zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Opoziv članova Nadzornog odbora

Članak 57.

- (1) Članove Nadzornog odbora može opozvati Glavna skupština i prije isteka mandata na koji je izabran.
- (2) Za odluku o opozivu potrebna je većina od najmanje 3/4 (tri četvrtine) od danih glasova.

Djelokrug rada Nadzornog odbora

Članak 58.

- (1) Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:
 - imenuje i opoziva predsjednika i člana Uprave Društva,
 - predlaže nagrade iz dobitka članovima Uprave,
 - nadzire poslove vođenja Društva,
 - po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
 - podnosi Glavnoj skupštini u pisanom obliku izvješće o obavljenom nadzoru,
 - ispituje godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju Društva, te prijedlog odluke o uporabi dobiti,
 - zastupa Društvo prema članovima Uprave Društva,
 - djeluje kao drugostupanjsko tijelo glede svih pitanja u kojima se mora osigurati drugostupanjsko postupanje, i u kojima se kao prvostupanjsko tijelo pojavljuje Uprava,
 - donosi Poslovnik o svome radu i iznimno Poslovnik o radu Uprave,
 - imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu priprema odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja,
 - izrađuje pročišćeni i usklađeni tekst Statuta nakon izvršenih izmjena suglasno s odlukom Glavne skupštine,
 - obavlja druge zadaće koje su mu zakonom predviđene.
- (2) Nadzorni odbor daje suglasnost glede sljedećih poslovnih odluka odnosno akata Uprave Društva:
 - otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva,
 - otuđivanja i opterećivanja imovine Društva preko 1.000,000,00 kn ili njegova bitnog dijela,
 - osnivanja i stjecanja, te raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
 - osnivanja i prestanka rada podružnica Društva,

- povećanja ili smanjenja kapitala u društvima kćerkama te imenovanja i opozivanja članova njihovih tijela,
- sklapanja pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15% temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od 5 (pet) godina, a premašuju okvir komercijalnih ugovora,
- imenovanja ili opozivanja prokurista ili generalnog punomoćnika,
- o isplati predujma dividende,
- sklapanja, izmjene i prestanka poduzetničkog ugovora, te bitne promjene proizvodnog i prodajnog programa povezanih društava na koje Društvo ima utjecaj, te
- daje suglasnost u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora ili Glavne skupštine.

Donošenje odluka u Nadzornom odboru

Članak 59.

- (1) Po pravilu, Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.
- (2) Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje polovina broja njegovih članova (kvorum). Odluke se donose većinom glasova svih članova, a samo glasovanje mora biti izričito. Smatra se da je sudjelovao u glasovanju i onaj član koji se suzdržao od glasovanja.
- (3) Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora, a ako njega nema, glas zamjenika predsjednika.
- (4) Glasuje se i glasovanje se evidentira pojedinačno.
- (5) Nenazočni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u odlučivanju tako da svoj glas daju u pisanom obliku unaprijed, a koji se mora uručiti najkasnije na samoj sjednici.
- (6) U radu sjednice Nadzornog odbora može sudjelovati i osoba koja nije njegov član i to samo umjesto spriječenog člana, ako za to od njega dobije pisanu punomoć, ali punomoćnik ne može donositi odluke, nego samo predati glas u pisanom obliku člana Nadzornog odbora koji mu je dao punomoć.
- (7) Glas u Nadzornom odboru može se dati naknadno, nakon održane sjednice pismom, telefonom, telegramom, telefaksom i drugim podobnim sredstvima, samo ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.
- (8) Poslovníkom o radu Nadzornog odbora može se predvidjeti način donošenja odluka pismenim putem i bez održavanja sjednice.

Komisije Nadzornog odbora

Članak 60.

- (1) Zbog pripreme odluka koje donosi, i nadzora nad njihovom provedbom, Nadzorni odbor može imenovati komisije.
- (2) Na komisije se ne može prenijeti ovlasti odlučivanja iz djelokruga Nadzornog odbora.

Poslovník o radu Nadzornog odbora i usklađivanje teksta Statuta

Članak 61.

- (1) U okviru pisanih zakonskih odredaba i odredaba ovog Statuta, Nadzorni odbor donosi Poslovník o svom radu.
- (2) Nadzorni odbor može uz ovlast Glavne skupštine izmijeniti Statut samo ako se radi o usklađivanju njegovog teksta.

Pozornost člana Nadzornog odbora

Članak 62.

- (1) Na pozornost člana Nadzornog odbora i njihovu odgovornost odgovarajuće se primjenjuju odredbe o dužnoj pozornosti i odgovornosti člana Uprave.

Nespojivost članstva u Upravi i Nadzornom odboru Društva

Članak 63.

- (1) Član Nadzornog odbora ne može biti istodobno i član Uprave, prokurist ni generalni punomoćnik Društva.
- (2) Iznimno, u slučaju da je to nužno, Nadzorni odbor može neke svoje članove imenovati za zamjenike člana Uprave koji nedostaju ili koji nisu u stanju obavljati svoju funkciju pod uvjetima utvrđenim zakonom.

Nagrada za rad člana Nadzornog odbora

Članak 64.

- (1) Članovima Nadzornog odbora pripada primjerena nagrada za rad u Nadzornom odboru u skladu sa zakonom i stanjem u Društvu.

Davanje kredita članovima Nadzornog odbora

Članak 65.

- (1) Društvo može dati kredite članovima Nadzornog odbora i članovima njihove uže obitelji samo uz odobrenje toga odbora. Odobrenje se može dati samo za određene kreditne poslove ili za određene vrste tih poslova, s tim da se ugovor mora sklopiti najkasnije 3 (tri) mjeseca od dana donošenja odluke Nadzornog odbora kojim se posao odobrava. U odobrenju se moraju odrediti kamate i otplata kredita. Kreditom se smatraju i druge pravne radnje koje se u gospodarskom smislu mogu s njime izjednačiti.
- (2) Odredbe ovog članka primjenjuju se kada vladajuće društvo daje kredit članovima Nadzornog odbora ovisnog društva ili članovima njihove uže obitelji, te kada ovisno društvo daje kredit članovima Nadzornog odbora vladajućeg društva ili članovima njihove uže obitelji. U navedenim slučajevima davanje kredita odobrava Nadzorni odbor vladajućeg društva.
- (3) Dade li se kredit protivno odredbama iz stavka 1. i 2. ovog članka, mora ga se bez obzira na odredbe ugovora, odmah vratiti, osim ako Nadzorni odbor naknadno ne donese odluku kojom odobrava davanje kredita.

Iskorištavanje utjecaja u Društvu

Članak 66.

- (1) Oni članovi Uprave i Nadzornog odbora koji su povrijedili svoje dužnosti odgovaraju kako solidarni dužnici sa svakom osobom, dioničarom ili nekim trećim koja je s nakanom koristeći svoj utjecaj u Društvu navela člana Uprave, Nadzornog odbora, prokuristu ili punomoćnika na poduzimanje radnje na štetu Društva ili dioničara.

GLAVNA SKUPŠTINA

Sudjelovanje dioničara ili njihovih zastupnika i punomoćnika na Glavnoj skupštini

Članak 67.

- (1) Temeljno je i neotuđivo pravo dioničara sudjelovati u radu Glavne skupštine. To svoje pravo dioničar može ostvariti putem zastupnika i putem punomoćnika.
- (2) Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći.
- (3) 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.
- (4) Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u trgovački registar, odnosno osoba koju on ovlasti.
- (5) Pismena punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.
- (6) Punomoć koju daje dioničar-fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.
- (7) Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara-pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.
- (8) Samo se zakonom može odstupiti od temeljnog načela iz stavka 1. tj. utvrditi kada se dioničaru može isključiti pravo glasa na Glavnoj skupštini.
- (9) Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine, pa i onda ako nisu dioničari.

Sazivanje, sazivači i mjesto održavanja Glavne skupštine

Članak 68.

- (1) Glavna skupština sastaje se najmanje jednom godišnje, pri čemu treba voditi računa o zakonom propisanim rokovima za predaju godišnjeg obračuna mjerodavnim tijelima vlasti, a mora se sazvati kada to određuje zakon, ovaj Statut i kada to zahtijevaju interesi Društva.
- (2) Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva na način propisan zakonom.
- (3) Nadzorni odbor je također ovlašten sazvati Glavnu skupštinu, a obavezan ju je sazvati kada to zahtjeva dobrobit Društva.
- (4) Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine Društva mogu u pisanom obliku Upravi Društva uputiti dioničari koji zajedno imaju udjele u visini 5% temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razloge svog zahtjeva. Ispune li se navedeni uvjeti, Uprava mora sazvati Glavnu skupštinu.
- (5) Glavna skupština se održava u sjedištu Društva. U slučaju da dionice Društva kotiraju na burzi u Republici Hrvatskoj, ona se može održati i u sjedištu hrvatske burze.

Rok za sazivanje Glavne skupštine i objavljivanje sazivanja

Članak 69.

- (1) Ovlašteni sazivači dužni su sazivanje Glavne skupštine objaviti u skladu s odredbama zakona i Statuta Društva.

Sadržaj odluke o sazivanju Glavne skupštine

Članak 70.

- (1) Odluka o sazivanju Glavne skupštine objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i mora sadržavati:
 - tvrtku i sjedište Društva,
 - mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine,
 - uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i/ili za korištenje prava glasa,
 - potpis ovlaštenog sazivača.

Kvorum i pričuvna Glavna skupština

Članak 71.

- (1) Glavna skupština može valjano odlučivati ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice s pravom glasa čija nominalna vrijednost prelazi 50% svote temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine, ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drukčije predviđeno.
- (2) Pri sazivanju Glavne skupštine određuje se rok kada će se održati iduća Glavna skupština ako na onoj koja je prvotno sazvana ne bude kvoruma prema stavku 1. ovog članka.
- (3) Rok za održavanje pričuvne Glavne skupštine ne smije biti kraći od 15 (petnaest) ni dulji od 30 (trideset) dana kada se treba održati prvotno sazvana Glavna skupština.
- (4) Na pričuvnoj skupštini može se valjano odlučivati ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 30% svote temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

Odlučivanje

Članak 72.

- (1) Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom predanih glasova (obična većina).
- (2) Odluke se donose kvalificiranom većinom kada to izričito predviđa zakon i ovaj Statut.

Pravo glasa

Članak 73.

- (1) Pravo glasa na Glavnoj skupštini dioničar ostvaruje prema nominalnim svotama dionica, što znači da svaka dionica s nominalnom vrijednosti od 400,00 kn daje jedan glas.
- (2) Pravo glasa stječe se potpunom uplatom dionica, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Isključenje prava glasa

Članak 74.

- (1) Nitko ne može ostvariti pravo glasa za sebe ili nekog drugog kada se odlučuje o tome da mu se daje razrješnica, o njegovom oslobađanju od odgovornosti ili o zahtjevu koje Društvo ima prema njemu. Za dionice iz kojih dioničar na taj način ne može ostvariti pravo glasa, to za njega ne mogu učiniti ni druge osobe.

Predsjedavanje Glavnom skupštinom

Članak 75.

- (1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora. U slučaju njegove spriječenosti predsjednik Nadzornog odbora će za predsjedavanje Glavnom skupštinom odrediti nekog od članova Nadzornog odbora. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati Glavnom skupštinom, a nije odredio drugog člana Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom će predsjedavati član Nadzornog odbora koji je nazočan na skupštini i najstariji je po godinama. Ako ni takvog nema Glavna skupština bira predsjedavajućeg.
- (2) Predsjednik Glavne skupštine:
- otvara Glavnu skupštinu,
 - utvrđuje pravovaljanost sazivanja Glavne skupštine,
 - ispituje i utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za sudjelovanje i glasovanje dioničara,
 - potpisuje popis sudionika,
 - predsjedava sjednicama Glavne skupštine, te utvrđuje redoslijed raspravljanja po pojedinim točkama dnevnog reda,
 - odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, te o načinu glasovanja o pojedinim odlukama,
 - vodi računa da manjina može izraziti svoja stajališta,
 - prije glasovanja utvrđuje kvorum,
 - utvrđuje rezultate glasovanja,
 - vodi brigu za održavanje reda,
 - potpisuje odluke Glavne skupštine
 - u ime Glavne skupštine komunicira s drugim tijelima Društva i s trećim osobama kada je to predviđeno zakonom ili Statutom,
 - zaključuje sjednicu, te
 - obavlja druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim Statutom.
- (3) Prije prelaska na dnevni red, predsjednik skupštine ili osoba koja rukovodi radom skupštine utvrditi će broj glasova nazočnih dioničara ili punomoćnika te valjanost punomoći punomoćnika u smislu odredaba ovog Statuta i zakona.

Djelokrug rada Glavne skupštine

Članak 76.

- (1) Glavna skupština Društva:
 1. donosi Statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,
 2. donosi Poslovnik o radu Glavne skupštine,
 3. bira i opoziva članove Nadzornog odbora,
 4. odlučuje o uporabi dobiti i davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
 5. odlučuje o imenovanju revizora i posebnih revizora Društva,
 6. odlučuje o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala Društva,
 7. odlučuje o statusnim promjenama Društva,
 8. odlučuje o prestanku Društva,
 9. odlučuje o svim drugim pitanjima temeljem zakona i ovog Statuta.
- (2) Odluke iz stavka 1. točka 4. i 6. ovog članka Glavna skupština može donijeti nakon što joj Nadzorni odbor podnese izvješće iz članka 263. stavak 3. ZTD.

Troškovi održavanja Glavne skupštine

Članak 77.

- (1) Svaki dioničar sam snosi troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini, a troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.
- (2) Sazovu li Glavnu skupštinu dioničari iz članka 68. stavak 4. ovog Statuta i uspije se održati, troškove priprema i održavanja Glavne skupštine naknaditi će Društvo, a ako se Glavna skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma ili zbog neprihvatanja dnevnog reda, a ne utvrdi se ni drugačiji dnevni red, troškove održavanja Glavne skupštine Društva i nazočnih dioničara snosi dioničar, odnosno dioničari koji su sazvali Glavnu skupštinu.

VI.	FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I UPORABA DOBITI
------------	--

POSLOVNA GODINA

Članak 78.

- (1) Poslovna godina Društva jest kalendarska godina.

POSLOVNE KNJIGE I PODNOŠENJE IZVJEŠĆA

Članak 79.

- (1) Uprava Društva dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.
- (2) Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisani način.
- (3) Na temelju poslovnih knjiga Uprava Društva sastavlja prijedloge financijskih izvješća i izvješća o tijeku poslova i stanju Društva koje će najkasnije do isteka prvog tromjesečja tekuće godine dostaviti Nadzornom odboru Društva.
- (4) Financijska izvješća, izvješće Uprave o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog Uprave Društva u pogledu raspodjele dobiti staviti će se na uvid dioničarima u

sjedištu Društva najkasnije u roku od 10 (deset) dana računajući od dana određenog za održavanje Glavne skupštine.

- (5) Materijali iz prethodnog stavka ovog članka dostaviti će se na pismeni zahtjev svim dioničarima.

UPORABA DOBITI

Članak 80.

- (1) Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora koji su prije podnošenja Glavnoj skupštini zajednički utvrdili račun dobiti i gubitka, u slučaju da ga usvoji Glavna skupština, nakon što se popune zakonske i statutarne pričuve, može se rasporediti dio dobiti u ostale pričuve, ali ne više od polovice dobiti tekuće godine.
- (2) Glavna skupština može odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, pa da se i ne podijeli dioničarima.
- (3) Do oblikovanja zakonske visine pričuva postupa se u rasporedu dobiti prema odredbama zakona.
- (4) Oblikovanje ostalih pričuva provodi se za potrebe otklanjanja posljedica budućih poslovnih i neposlovnih rizika, za pokriće gubitaka, za potpore i isplate nagrada, te za druge namjene, a po odluci Glavne skupštine.

PODJELA DOBITI

Članak 81.

- (1) Dioničari imaju pravo na podjelu dobiti razmjerno nominalnim svotama dionica.
- (2) U slučajevima kada ulozi u temeljni kapital nisu uplaćeni u cijelosti, dioničari sudjeluju u podjeli dobiti razmjerno onome što su uplatili.
- (3) Na prijedlog Uprave, a sukladno odlukama Nadzornog odbora i zaposleni mogu sudjelovati u podjeli dijela dobiti.

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU DOBITI

Članak 82.

- (1) Odluku o raspoređivanju dobiti, svoti i načinu isplate dividende donosi Glavna skupština na prijedlog Uprave.
- (2) Uprava Društva ovlaštena je pod uvjetima utvrđenim zakonom po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende uz suglasnost Nadzornog odbora. Isplata predujma na ime dividende ne može prijeći 50% prošlogodišnje dobiti.

ISPLATA DOBITI

Članak 83.

- (1) Dividenda za dionice na ime isplaćuje se dioničarima koji su upisani u registar dionica.
- (2) Pravo na isplatu dividende zastarijeva u rokovima utvrđenim zakonom.
- (3) Iz dobiti se isplaćuju i nagrade članovima Društva, a na osnovi sklopljenih ugovora koje je odobrila Glavna skupština Društva.
- (4) Troškove isplate dividende u valuti Republike Hrvatske snosi Društvo.

VII.	POSLOVNA TAJNA
-------------	-----------------------

POSLOVNA TAJNA

Članak 84.

- (1) 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.
- (2) Poslovnom tajnom smatraju se isprave, podaci istraživačkog i konstruktorskog rada, podaci o proizvodnoj, tehnološkoj, komercijalnoj, financijskoj, tehničkoj i imovinsko-pravnoj dokumentaciji, te o plaći svakog zaposlenog.
- (3) Poslovnom tajnom smatraju se također podaci i isprave koje ovlašteno tijelo Društva proglasi poslovnom tajnom, i koje neko tijelo kao povjerljive priopći Društvu.
- (4) Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora donosi 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 Društvu.

OBVEZA ČUVANJA POSLOVNE TAJNE

Članak 85.

- (1) Obveza čuvanja poslovne tajne odnosi se na sve dioničare bez obzira na broj i vrstu dionica kojima raspolažu, članove organa upravljanja Društvom, sve zaposlene u Društvu, te na ostale osobe koje su na bilo koji način saznale podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.
- (2) Ako osoba iz stavka 1. ovog članka prekrši obvezu čuvanja poslovne tajne, protiv nje će se pokrenuti postupak za naknadu štete. Ako je takva osoba u radnom ili ugovornom odnosu s Društvom, isti će se raskinuti.
- (3) Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon što osoba iz stavka 1. ovog članka izgubi svojstvo na osnovi koje je preuzela tu obvezu.

VIII.	POSEBNA REVIZIJA
--------------	-------------------------

IMENOVANJE POSEBNIH REVIZORA

Članak 86.

- (1) Radi ispitivanja radnji koje su provedene u osnivanju Društva, ispitivanja vođenja poslova Društva, te mjera poduzetih za povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala Društva, Glavna skupština može običnom većinom glasova imenovati posebne revizore Društva. U glasovanju o imenovanju posebnih revizora ne može u svoje niti u tuđe ime sudjelovati član Uprave, odnosno Nadzornog odbora, ako se ispitivanje revizora odnosi na ocjenu rada nekog člana tih organa ili je u svezi sa pokretanjem sudskog spora između Društva i neke od tih osoba.

PRAVA POSEBNIH REVIZORA I IZVJEŠĆE REVIZORA

Članak 87.

- (1) Uprava mora dopustiti posebnim revizorima da pregledaju poslovne knjige i dokumentaciju te sve ono što čini imovinu Društva.
- (2) Posebni revizori mogu tražiti od članova Uprave i Nadzornog odbora sva objašnjenja i dokaze koji su potrebni za njihov rad.
- (3) Prava iz stavka 1. i 2. ovog članka posebni revizori imaju i u odnosu na povezana Društva.
- (4) O svome nalazu posebni revizori moraju podnijeti pismeno izvješće. Revizori ga moraju potpisati i bez odlaganja predati Upravi Društva i trgovačkom registru kod kojeg je Društvo upisano. Na zahtjev svakog dioničara Uprava mora dati primjerak izvješća. Uprava mora izvješće podnijeti Nadzornom odboru i staviti ga na dnevni red naredne Glavne skupštine.

TROŠKOVI POSEBNE REVIZIJE

Članak 88.

- (1) Posebni revizori Društva imaju pravo na naknadu izdataka i na primjerenu nagradu za svoj rad.
- (2) Imenuje li sud revizore, on određuje i naknadu troškova te primjerenu nagradu koja im pripada.
- (3) Troškove revizije snosi Društvo.

X. IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Članak 89.

- (1) Statut se može izmijeniti odlukom Glavne skupštine.
- (2) Za odluku Glavne skupštine potrebno je da se za nju dadu glasovi koji predstavljaju najmanje 3/4 (tri četvrtine) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri odlučivanju o Statutu.
- (3) Pravo predlaganja izmjena i dopuna Statuta, pored Uprave i Nadzornog odbora, imaju i dioničari čije dionice pojedinačno ili zajednički čine najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva.
- (4) Dioničari iz stavka 3. ovog članka svoje pravo predlaganja ostvaruju na način da dostave prijedlog izmjena i dopuna Statuta s obrazloženjem Upravi Društva, koja će o tome dati svoje pismeno mišljenje, koje će zajedno s prijedlogom ovlaštenih dioničara o izmjenama i dopunama Statuta dostaviti Glavnoj skupštini na odlučivanje.
- (5) Izmjena Statuta valjana je tek od njenog upisa u sudski registar.

X. PRESTANAK DRUŠTVA

RAZLOZI PRESTANKA DRUŠTVA

Članak 90.

- (1) Razlozi za prestanak Društva mogu biti svi oni propisani člankom 367. ZTD. Društvo prestaje i onda ako iz bilo kojih razloga ostane bez i jednog člana, ako ne može postići svoje ciljeve, odnosno ako ih je postiglo.
- (2) Osim u slučaju kada je nad Društvom otvoren stečajni postupak, ili u slučaju statusnih promjena Društva, provodi se postupak likvidacije Društva.
- (3) Likvidaciju Društva provode članovi Uprave kao likvidatori. Odlukom Glavne skupštine za likvidatore se mogu imenovati druge fizičke osobe.
- (4) Društvo gubi svojstvo pravne osobe upisom brisanja u trgovački registar.

XI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

STUPANJE NA SNAGU I TUMAČENJE STATUTA

Članak 91.

- (1) Statut stupa na snagu danom upisa u trgovački registar, osim odredbi o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora i odredbi temeljem kojih Nadzorni odbor izabire članove Uprave.
- (2) Stupanjem na snagu ovog pročišćenog teksta Statuta prestaje važiti Statut Društva čiji je tekst usvojen na Glavnoj skupštini 20. studenog 2018. godine
- (3) Tumačenje odredbi Statuta daje Uprava Društva ili Nadzorni odbor.

USKLAĐIVANJE OSTALIH AKATA I STATUTA

Članak 92.

- (1) Opći akti Društva doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta vrijede sve do donošenja novih akata, ako to zahtjeva zakon, odnosno ako ih Društvo dobrovoljno donese.
- (2) Ovlašteni organi Društva uskladit će postojeće opće akte s odredbama ovog Statuta u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

IZVORNIKI I ČUVANJE

Članak 93.

- (1) Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Glavnoj skupštini Društva, čije sve stranice parafira predsjednik i potpiše ga.
- (2) Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva koja je dužna na zahtjev bilo kojeg dioničara omogućiti mu uvid u Statut, ili mu na njegov trošak, osigurati prijepis, odnosno kopiju Statuta.

U Zagrebu, 13. srpnja 2020. g.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Davor Bubalo

