



S T A T U T

TRGOVAČKOG DIONIČKOG DRUŠTVA

“TRGOSTIL”, DONJA STUBICA

Na temelju članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Trgovačkog dioničkog društva TRGOSTIL, Donja Stubica, Toplička cesta 16, na sjednici održanoj dana 20.05.2016. godine donijela je Statut Trgovačkog dioničkog društva TRGOSTIL, te je dana 01.06.2017. godine donijela izmjene Statuta, a Uprava Društva na temelju ovlaštenja Glavne skupštine utvrdila je pročišćeni tekst Statuta, i to:

S T A T U T

TRGOVAČKOG DIONIČKOG DRUŠTVA “TRGOSTIL”

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Statut je najviši akt Trgovačkog dioničkog društva TRGOSTIL (u daljnjem tekstu: Društvo), nastalog pretvorbom poduzeća TRGOSTIL u dioničko društvo u skladu s Odlukom o pretvorbi broj 04-53/45-92. od 15.04.1992. godine i Rješenjem Agencije za restrukturiranje i razvoj od 23.07.1992. godine i dodatkom rješenja od 16.09.1992. godine.

Članak 2.

Ovim Statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a osobito:

- tvrtka i sjedište Društva,
- predmet poslovanja,
- vrijeme trajanja i prestanak Društva,
- način i oblik objave priopćenja Društva,
- iznos temeljnog kapitala,
- dionice,
- broj i nominalni iznos dionica,
- organi Društva,
- godišnji obračun i upotreba dobiti,
- unutarnja organizacija,
- opći akti Društva,
- prijelazne i završne odredbe.

TVRTKA DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo posluje pod tvrtkom: "TRGOSTIL", trgovačko dioničko društvo.

Skraćena tvrtka glasi: "TRGOSTIL", d.d.

Članak 4.

Odluku o promjeni tvrtke Društva donosi Glavna skupština.

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava zaštitni znak, pečat i štambilj. Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata i štambilja, odnosno oblik i način upotrebe zaštitnog znaka.

Poslovne jedinice imaju pečat Društva s dodatkom u tekstu koji označava naziv, broj i sjedište poslovne jedinice.

SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 6.

Sjedište Društva je u Donjoj Stubici, Toplička cesta 16.

Članak 7.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 8.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:

- 1.1 uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja
- 1.12 uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja i sadnoga materijala
- 15.13 proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
- 15.81 proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- 20.3 proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
- 20.4 proizvodnja ambalaže od drva
- 20.51 proizvodnja ostalih proizvoda od drva
- 28.12 proizvodnja građevinske stolarije od metala
- 28.75.2 proizvodnja ostalih proizvoda od metala, osim za kućanstvo,d.n.
- 36.1 proizvodnja namještaja
- 45.1 pripremni radovi na gradilištu
- 45.2 izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova
- 45.3 instalacijski radovi
- 45.4 završni građevinski radovi
- 50.2 održavanje i popravak motornih vozila
- 55.11 hoteli i moteli, s restoranom
- 55.12 hoteli i moteli, bez restorana
- 55.30 restorani
- 55.40 barovi
- 55.52 opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 60.24 prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.12 skladištenje robe
- 65.2 ostalo financijsko posredovanje
- 70 poslovanje nekretninama
- 72.1 pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwareu)
- 72.2 savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea)
- 72.3 obrada podataka
- 72.4 izrada i upravljanje bazama podataka
- 72.5 održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva, te računalnih sustava
- 72.6 ostale djelatnosti povezane s računalima
- 74.82 djelatnosti pakiranja
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * mjenjački poslovi
- * međunarodni prijevoz robe u cestovnom prometu
- * trgovina na veliko otrovima
- * trgovina na malo otrovima

- * trgovina na veliko sredstvima za zaštitu bilja
- * trgovina na malo sredstvima za zaštitu bilja
- * skupljanje, skladištenje i prijevoz neopasnog otpada (ambalažnog otpada)
- * trgovina na veliko poljoprivrednim sjemenom i sadnim materijalom
- * trgovina na malo poljoprivrednim sjemenom i sadnim materijalom
- * skupljanje, skladištenje i prijevoz opasnog otpada
- * prikupljanje i gospodarenje tvarima koje oštećuju ozonski sloj
- * proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija

Članak 9.

Osim djelatnosti iz prethodnog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedenu djelatnost.

VRIJEME I TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 10.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

IZNOS TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

Članak 11.

Temeljni kapital Društva iznosi 44.418.000,00
(slovima: četrdesetčetir milijuna četrstoosamnaestisuća) kuna.

Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Članak 12.

Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica.

Temeljni kapital može se povećati iz sredstava društva i to pretvorbom kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital Društva.

Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju više od tri četvrtine od danih glasova, a ako se povećanje temeljnog kapitala ima obaviti izdavanjem povlaštenih dionica odluku o tome donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju više od tri četvrtine temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Članak 13.

Temeljni kapital Društva pribavljen je u skladu s Odlukom o pretvorbi trgovačkog poduzeća "TRGOSTIL" u dioničko društvo i Rješenjem Agencije za restrukturiranje i razvoj, navedenim u članku 1. ovog Statuta.

NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 14.

Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske, dok se ostali podaci i priopćenja Društva objavljuju u drugom javnom glasilu koje odredi Uprava društva.

Podaci i priopćenja koji se objavljuju u "Narodnim novinama" mogu se objaviti prema odluci Uprave i u drugom javnom glasilu koje odredi Uprava.

DIONICE

Članak 15.

Sve dionice preuzete prigodom pretvorbe društvenog poduzeća "TRGOSTIL" jesu redovne, glase na ime i u odnosu prema dionicama kasnijih emisija jesu osnivačke.

Osnivačke dionice označavaju se kao dionice serije A, a svaka kasnija serija dionica označava se narednim slovom abecede.

Članak 16.

Dionica je nedjeljiva. Ako više osoba stekne jednu dionicu, one prava iz takve dionice ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku.

Članak 17.

Društvo može izdavati i druge vrste i rodove dionica u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.

BROJ I NOMINALNI IZNOS DIONICA

Članak 18.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 74.030 redovne dionice na ime, serije A, svaka u nominalnom iznosu od 600,00 (slovima: šesto) kuna.

Članak 19.

Dionice Društva su izdane u nematerijaliziranom obliku.

Dionice Društva upisane su na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu zakonom ovlaštene pravne osobe na kome su dionice elektronički zapisane.

Dionice Društva prenose se na način određen zakonom kojim se uređuju nematerijalizirani vrijednosni papiri.

Dioničar Društva je pravna ili fizička osoba čija se dionica nalazi na njegovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu zakonom ovlaštene pravne osobe na kome je dionica elektronički zapisana.

ORGANI DRUŠTVA

UPRAVA

Članak 20.

Društvo zastupa Uprava.

Uprava Društva sastoji se od jednog do najviše tri člana. Broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor svojom odlukom. Ako Uprava ima jednog člana, isti se imenuje za direktora te zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Ako Uprava ima više od jednog člana, jedan se imenuje za predsjednika Uprave, a ostali za članove Uprave. U tom slučaju predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, dok za svakog od ostalih članova Uprave način zastupanja određuje Nadzorni odbor svojom odlukom.

Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme od pet godina. S Upravom Društvo sklapa ugovor koji potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, temeljem odgovarajuće odluke tog odbora.

Nadzorni odbor može opozvati Upravu kada za to postoji važan razlog.

Članak 21.

Poslovníkom o svome radu Uprava uređuje način svoga rada.

Odluka Uprave o poslovniku donosi se jednoglasno.

Članak 22.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava je u odnosu prema Društvu dužna poštivati ograničenja glede vođenja poslova i zastupanja utvrđena ovim Statutom, odlukom Nadzornog odbora ili posebnom odlukom Glavne skupštine.

U vođenju poslova Društva Uprava je osobito dužna:

- utvrđivati poslovnu politiku Društva,
- donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike,
- utvrđivati organizaciju Društva,
- voditi operativno poslovanje,
- organizirati vođenje poslovnih knjiga,
- izvješćivati druge organe Društva,
- po potrebi osniva stalne ili povremene komisije ili odbore, i utvrđuje im zadatke i ovlaštenja za vrijeme njihova mandata,
- te u sklopu vođenja poslova donositi potrebne odluke i opće akte.

Članak 23.

Uprava može donijeti poslovnik o svome radu.

Poslovníkom se potanje utvrđuju pitanja važna za rad Uprave.

Članak 24.

Uprava može slijedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

- stjecanje, otuđenje ili oterećenje nekretnina,
- davanje ili uzimanje u zakup nekretnina ako mjesečna zakupnina iznosi više od 0,1 % temeljnog kapitala,
- osnivanje novih društava, otuđenje i stjecanje dionica i udjela drugih trgovačkih društava,
- izdavanje obveznica,
- uzimanje zajmova i kredita,
- sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1,00 % aktive Društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od pet godina, a ne spadaju u redovite poslove Društva,
- osnivanje i prestanak podružnica društva.

Kada se radi o poslovima iz prethodnog stavka, alineja 1. i 3. ovog članka u vrijednosti koja prelazi 20,00 % aktive Društva, Uprava može poduzeti takav posao samo uz prethodnu suglasnost Glavne skupštine.

Nadzorni odbor može odrediti i druge poslove koji se mogu poduzeti samo uz suglasnost tog odbora.

Članak 25.

Uprava je dužna čuvati poslovnu tajnu. Na obvezu čuvanja poslovne tajne odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Statuta.

Članak 26.

Uprava ima pravo na plaću za svoj rad i naknadu troškova. Visinu plaće za rad i naknadu troškova određuje Nadzorni odbor ugovorom kojeg u ime Nadzornog odbora potpisuje predsjednik Nadzornog odbora s Upravom. Nadzorni odbor može odlučiti da Uprava ima pravo na sudjelovanje u dijelu dobiti društva.

Članak 27.

Uprava je dužna obavljati poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Društva, te odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine.

NADZORNI ODBOR

Članak 28.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova. Glavna skupština vrši izbor i razrješenje 4 (četiri) članova Nadzornog odbora. Jednog člana Nadzornog odbora biraju, imenuju i opozivaju radnici Društva na način određen zakonom.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine, osim u slučaju da Glavna skupština prilikom izbora za nekog od članova Nadzornog odbora ili za cijeli odbor ne odredi kraće vrijeme njihovog mandata, s time da njihov mandat prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za posljednju poslovnu godinu njihovog mandata.

Članak 29.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- imenuje i opoziva Upravu,
- nadzire vođenje poslova Društva,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- zastupa Društvo prema Upravi,
- daje suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano Zakonom ili ovim Statutom,
- djeluje kao drugostupanjski organ u pogledu svih pitanja u kojima se kao prvostupanjski organ pojavljuje Uprava, ako zakonom ili općim aktom nije propisano drugačije,
- donosi poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to svrhovito,
- obavlja i druge zadaće koje su mu izrijeком povjerene Zakonom ili ovim Statutom.

Članak 30.

Nadzorni odbor sastaje se bez posebnog poziva nakon zaključenja Glavne skupštine na kojoj je izabran, te iz redova svojih članova izabire predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.

Prestane li predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik obavljati tu funkciju prije isteka mandata, ima se izabrati novi predsjednik odnosno njegov zamjenik, i to na vrijeme do isteka mandata prvotno izabranog.

Ako bi predsjednik Nadzornog odbora i njegov zamjenik bili spriječeni obavljati svoje obveze, za vrijeme njegove spriječenosti zamjenjuje ih najstariji član Nadzornog odbora.

Članak 31.

Izjave volje Nadzornog odbora i njegovih odbora, u ime Nadzornog odbora daje predsjednik toga odbora, a u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.

Predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju spriječenosti predsjednika, njegov zamjenik, stalni je zastupnik toga odbora u odnosu prema trećima, prema državnim vlastima, kao i prema Upravi Društva.

Članak 32.

Nadzorni odbor djeluje na sjednicama.

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pozivom u pismenom obliku koji se dostavlja svim članovima, a uz koje se dostavlja dnevni red i svi materijali koji se odnose na dnevni red sjednice.

U hitnim slučajevima sjednica Nadzornog odbora može se sazvati i usmeno ili telefonski.

Članak 33.

Nadzorni odbor može valjano donositi odluke ako sjednici prisustvuju najmanje tri njegova člana.

Nadzorni odbor moći će valjano donositi odluke i o pitanjima koja nisu bila istaknuta u dnevnom redu koji je upućen uz poziv, ako tome ne prigovori niti jedan od članova Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora može u pojedinom slučaju odrediti da članovi Nadzornog odbora, na temelju dostavljenih im pripremljenih materijala mogu glasovati i odlučiti telefonski ili putem pisma odnosno telefaks poruke, a bez održavanja sjednice. U slučaju telefonskog glasovanja, potrebna je potvrda telefaksom ili pismom. Ako se glasuje telefonski, telefaks porukom ili putem pisma, odluka se smatra donesenom ako je za predloženu odluku glasovalo više od polovice svih članova Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici Nadzornog odbora može glasovati telefonski ili putem pisma odnosno telefaks porukom. Ako glasuje telefonski, potrebna je pisana ili telefaks potvrda. Za člana koji je glasovao na navedeni način smatrat će se da je prisustvovao sjednici.

Glasovanje na način iz stavka 3. i 4. ovog članka biti će valjano samo ako se tome ne usprotivi ni jedan član Nadzornog odbora.

Članak 34.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom danih glasova izuzev kada je ovim Statutom za donošenje odluke predviđeno što drugo. Ako za vrijeme glasovanja prilikom donošenja odluke dođe do podijeljenog broja glasova članova Nadzornog odbora, u takvom slučaju glas predsjednika Nadzornog odbora ili njegovog zamjenika koji predsjedava na sjednici je odlučan i smatra se da je usvojen onaj prijedlog odluke za kojega je glasovao predsjednik Nadzornog odbora, odnosno njegov zamjenik ako predsjedava na sjednici.

O sjednicama i odlukama Nadzornog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti potpisuje ga zamjenik predsjednika, te zapisničar, ako je taj za pojedinu sjednicu bio određen. Zapisničara određuje predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 35.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

U poslovniku se utvrđuje tko saziva sjednice Nadzornog odbora, rokovi potrebni za saziv sjednice, najduži period između sjednica, način glasovanja, održavanje discipline na sjednici, način vođenja sjednice, zapisnik te druga važna pitanja potrebna za rad Nadzornog odbora.

Članak 36.

Članovi Nadzornog odbora dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koji čine poslovnu tajnu Društva, a koji im postanu dostupni tijekom i u svezi obavljanja njihove funkcije. Osobe koje po pozivu prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora ili njegovih komisija imaju se izričito obvezati na čuvanje tajne.

Poslovnom tajnom u smislu odredaba ovog Statuta smatraju se svi oni podaci koje je takvim označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se, uz primjenu pozornosti dobrog gospodarstvenika, ne može isključiti opasnost da bi njihovom objavom bili ugroženi interesi Društva. Poslovnom tajnom smatra se i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem Društva, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba i za koju bi se pozornošću dobrog gospodarstvenika imalo zaključiti da je njeno držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Društvo.

Član Nadzornog odbora koji namjerava obavijesti o Društvu dati trećoj osobi, dužan je prethodno o tome kao i o osobi kojoj namjerava dati te obavijesti, izvijestiti Nadzorni

odbor. Nadzorni odbor će prosuditi da li je davanje takvih obavijesti u skladu s odredbama stavka 1. i 2. ovog članka.

Članak 37.

Član Nadzornog odbora ima pravo na nagradu za rad u tome odboru. Nagrada se sastoji od nepromjenjivog neto iznosa od 1.500,00 kuna, te varijabilnog iznosa kojeg može utvrditi Glavna skupština. Nepromjenjivi iznos nagrade isplaćuje se mjesečno, a varijabilni nakon odluke Glavne skupštine o uporabi dobiti i utvrđivanju dividende.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 38.

Glavna skupština odlučuje o svim pitanjima za koje je to određeno zakonom ili ovim Statutom.

Dioničari u poslovima Društva svoja prava ostvaruju na Glavnoj skupštini.

Uprava i članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Članak 39.

Glavnu skupštinu saziva Uprava.

Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor kada smatra da je to potrebno radi zaštite interesa Društva, te druge osobe ili organi predviđeni ovim Statutom ili zakonom.

Glavnu skupštinu mora se sazvati ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te Skupštine. Zahtjev treba uputiti Upravi.

Dioničari iz prethodnog stavka ovoga članka mogu na isti način zahtijevati i da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi.

Ne udovolji li se zahtjevu dioničara, sud može ovlastiti dioničare koji su postavili zahtjev da sami sazovu Glavnu skupštinu, odnosno da objave predmet odlučivanja na toj skupštini. Sud može istovremeno imenovati predsjednika Glavne skupštine.

Članak 40.

Glavna skupština ima se održati najmanje jednom godišnje i to unutar osam mjeseci računajući od kraja poslovne godine (redovna skupština).

Glavna skupština ima se održati i u svako drugo doba kada je to zakonom propisano ili kada to zahtijevaju interesi Društva ili dioničara.

Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva, osim ako Uprava iz osobito važnih poslovnih razloga i interesa ne odredi kao mjesto održavanja neko drugo mjesto na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 41.

Način obavještanja dioničara o prijedlozima odluka i podacima bitnim za donošenje odluka na Glavnoj skupštini određuje Uprava, s time da se obavještanje može učiniti objavom u pozivu za Glavnu skupštinu da se u određeno vrijeme u sjedištu Društva izvrši uvid u prijedloge i podatke bitne za donošenje odluke.

Dioničar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedištu Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Članak 42.

Prijedlog odluka koje donosi Glavna skupština pripremaju i utvrđuju Uprava i Nadzorni odbor.

Svaki dioničar može dati svoj prijedlog na predloženi dnevni red, predložene odluke i druge dokumente, te predložiti članove Nadzornog odbora i revizora najkasnije dva tjedna prije dana održavanja Glavne Skupštine, uz uvjete i na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 43.

Pravo sudjelovanja u Glavnoj skupštini te korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju osobe koje su kao dioničari upisani u registar dionica.

Članak 44.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik skupštine kojeg određuje Nadzorni odbor za svaku skupštinu društva iznova. Predsjednik Glavne skupštine može biti i član Nadzornog odbora.

Predsjednik Glavne skupštine može odrediti jednu ili dvije osobe koje će mu pomagati u vođenju sjednice Glavne skupštine.

Članak 45.

Predsjednik Glavne skupštine ima sljedeće ovlasti i dužosti:

- otvara Glavnu skupštinu,
- utvrđuje pravovaljanost sazivanja Glavne skupštine,
- utvrđuje jesu li nazočni dioničari i zastupnici dioničara ispunili uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini,
- vodi brigu da li je popis sudionika ispravno sačinjen, potpisuje ga i vodi računa o tome da bude stavljen na uvid svim sudionicima Glavne skupštine prije prvog glasovanja,
- utvrđuje redoslijed raspravljanja i odlučivanja u pojedinim točkama dnevnog reda,
- utvrđuje kad su pojedine točke dnevnog reda zrele za odlučivanje,
- utvrđuje rezultate glasovanja i proglašuje ih,
- prema potrebi određuje redare kojima po potrebi daje nalog za održavanje reda na sjednici,
- zaključuje zasjedanje Glavne skupštine,
- odlučuje o drugim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena zakonom ili ovim Statutom,
- potpisuje odluke Glavne skupštine,
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva.

Predsjednik Glavne skupštine ima pravo na nagradu u bruto iznosu, a u visini 50 % od prosječne mjesečne neto plaće iz prethodnog mjeseca svih zaposlenih u Društvu po održanoj Glavnoj skupštini.

Članak 46.

Nakon prijelaza na dnevni red Glavne skupštine Uprava na poziv predsjednika Glavne skupštine prema potrebi obrazlaže predmete koji su na dnevnom redu.

Predsjednik vodi raspravu i daje riječ onima koji su se prijavili za raspravu, prema redoslijedu prijava.

Svaki dioničar ima pravo govoriti o svakom od predmeta koji su stavljeni na raspravu.

Oni koji namjeravaju raspravljati, mogu to zatražiti od predsjednika pismom ili usmeno i to u vremenu od čitanja dnevnog reda pa dok predsjednik ne proglasi da je rasprava po predmetu zaključena.

Uprava i članovi Nadzornog odbora mogu zahtijevati riječ u raspravi, a na poziv predsjednika skupštine dužni su odgovarati na pitanja koja se postave u raspravi.

Dioničari mogu i prije početka rada Glavne skupštine predati predsjedniku podneske u kojima naznačuju pitanja o kojima namjeravaju govoriti, kako bi im se moglo što iscrpnije odgovoriti na njihova pitanja.

Članak 47.

Predsjednik Glavne skupštine, vodeći računa o predmetu i važnosti pojedinih pitanja o kojima se raspravlja može ograničiti vrijeme, ali ne na manje od 10 minuta, koje stoji na raspolaganju svakom dioničaru da bi razložio svoju intervenciju.

Oni koji su već sudjelovali u raspravi, mogu ponovno zatražiti riječ u trajanju do 3 minute.

Predsjednik može oduzeti riječ sudioniku u raspravi u sljedećim slučajevima:

- kada dioničar govori bez ovlaštenja ili nastavlja govoriti nakon što mu je prošlo dodijeljeno vrijeme,
- uz prethodnu opomenu, u slučaju kad je jasno i evidentno da ne govori o predmetu rasprave,
- u slučaju kad govornik izriče nedolične i uvredljive izraze,
- u slučaju poticanja na nasilje i nered.

Članak 48.

Kada jedan ili više sudionika Glavne skupštine ometaju druge u raspravi ili ponašanjem izazivaju takve okolnosti koje ne dopuštaju uredno odvijanje sjednice, predsjednik će ih opomenuti na poštivanje reda.

Ako takva opomena bude bezuspješna, predsjednik će narediti da se prethodno opomenute osobe odstrane iz prostorija u kojima se održava zasjedanje, za vrijeme dok traje rasprava.

Prije nego se počne s glasovanjem, predsjednik poziva na Glavnu skupštinu osobe koje su bile odstranjene s rasprave.

Članak 49.

Glavna skupština obavlja svoje poslove, u pravilu, u jednom sazivu. Ako nije moguće u istom sazivu obaviti sve poslove koji su na dnevnom radu, predsjednik može prekinuti sjednicu i istovremeno odrediti dan i sat novog saziva radi nastavka rada.

Za vrijeme trajanja sjednice predsjednik može, kad uoči da je to uputno, prekinuti rad za vrijeme ne duže od dva sata.

Članak 50.

Glasovanje na Glavnoj skupštini provodi se glasačkim listićima ili javno dizanjem ruku. Kada predsjednik Glavne skupštine ocijeni da bi se pojedina odluka mogla donijeti jednoglasno, na prijedlog predsjednika Glavne skupštine glasovanje se tada vrši dizanjem ruku prisutnih dioničara, odnosno punomoćnika.

Glasački listić kojim se glasuje na Glavnoj skupštini sadrži broj glasova koji pripadaju dioničaru, redni broj Glavne skupštine, štambilj Društva, te broj serije glasačkih listića, tako da se o predloženim odlukama može glasovati samo određenim serijama glasačkih listića, a nevažeći je glasački listić ako ne pripada određenoj seriji.

Članak 51.

Uprava imenuje peteročlanu verifikacionu komisiju koja vrši popis sudionika na Glavnoj skupštini (lista prisutnih), podnosi izvješće Glavnoj skupštini o broju prisutnih, zastupljenosti dionica odnosno glasova na Glavnoj skupštini, broji glasačke listiće ako se glasuje putem glasačkih listića, te izvješćuje Glavnu skupštinu o rezultatima glasovanja putem glasačkih listića.

Članak 52.

Pravo sudjelovanja u Glavnoj skupštini te korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju osobe koje su kao dioničari upisani u registar dionica.

Članak 53.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Članak 54.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika.

Punomoć mora biti u pisanom obliku, a predaje se Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Punomoć može biti dana za zastupanje dioničara na određenoj skupštini ili kao stalna punomoć. Stalna punomoć vrijedi za sve redovne i izvanredne skupštine do opoziva.

Članak 55.

Sjednice Glavne skupštine nisu javne. Osim osoba koje imaju pravo sudjelovati na sjednici Glavne skupštine i osoba koje su dužne prisustvovati, sjednici Glavne skupštine mogu prisustvovati druge osobe samo ako su pozvane kao gosti.

Članak 56.

Glavna skupština odluke donosi većinom danih glasova, računajući od temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini, osim za pitanja za koja je zakonom regulirano drugačije.

GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Članak 57.

Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o stanju Društva sastavlja Uprava Društva, a koja Izvješća zajedno sa mišljenjem revizora i prijedlogom odluke o upotrebi dobiti dostavlja bez odgađanja na ispitivanje Nadzornom odboru Društva.

Ako Nadzorni odbor dade suglasnost na Godišnja financijska izvješća Uprave, time su Godišnja financijska izvješća utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

Revizor koji ispituje Godišnja financijska izvješća dužan je sudjelovati u radu sjednice Nadzornog odbora Društva na kojoj se ona ispituju, izvijestiti o svom izvješću Nadzorni odbor i dati objašnjenja koja se od revizora traže.

Na temelju utvrđenih Godišnjih financijskih izvješća, Izvješća Nadzornog odbora i Izvješća revizora, te prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi neto dobiti, Glavna Skupština donosi odluku o upotrebi dobiti i davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora. Glavna skupština imenuje revizora Društva.

Ako Glavna skupština usvoji račun dobiti i gubitka, iznosi iz tekuće godine mogu se rasporediti u ostale rezerve, i to najviše polovina dobiti tekuće godine.

Članak 58.

Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno uporabiti prema zakonu, a dioničarima se može isplatiti prema odluci Glavne skupštine dividenda u novcu ili stvarima u skladu sa zakonom.

Glavna skupština može odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, pa da se ne podijeli dioničarima.

Članak 59.

Udjeli dioničara u dobiti (dividenda) određuju se odnosom nominalnih iznosa dionica prema temeljnom kapitalu u postotku prema nominali ili u apsolutnom iznosu, a kod povlaštenih dionica u skladu s odlukom o izdavanju tih dionica.

Članak 60.

Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine može iz predvidivoga dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende.

Uprava može isplatiti predujam samo onda ako račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit, a isplate predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

UNUTARNJA ORGANIZACIJA

Članak 61.

Unutarnju organizaciju Društva svojom odlukom ili općim aktom utvrđuje Uprava Društva.

OPĆI AKTI DRUŠTVA

Članak 62.

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

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta od 13.06.2014. godine.

Članak 64.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Članak 65.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na način utvrđen Zakonom o trgovačkim društvima.

Broj: 04-51/1-2017.

U Donjoj Stubici, 01.06.2017.



UPRAVA – DIREKTOR:


Antonio Vuksan-Ćusa

S A D R Ź A J

Uvodne odredbe	2
Tvrtka Društva	3
Sjedište Društva	3
Predmet poslovanja	4
Vrijeme i trajanje Društva	5
Iznos temeljnog kapitala Društva	5
Način i oblik objave priopćenja Društva	6
Dionice	6
Broj i nominalni iznos dionica	7
Organi Društva: Uprava	7
Nadzorni odbor	10
Glavna skupština	13
Godišnji obračun i upotreba dobiti	18
Unutarnja organizacija	19
Opći akti Društva	19
Prijelazne i završne odredbe	19