

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta društva KONZUM trgovina na veliko i malo, dioničko društvo, Zagreb, Marijana Čavića 1/a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 17.05.2010. godine

## **ODLUKU**

### **o sazivu Glavne skupštine društva KONZUM d.d., Zagreb**

**I Redovita godišnja Glavna skupština Društva održat će se u ponedjeljak, 28. lipnja 2010. godine u prostorijama društva Konzum d.d. Zagreb, Marijana Čavića 1/a, IV kat, s početkom u 14,00 sati.**

**II Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći**

#### **Dnevni red**

1. Izbor Predsjednika skupštine Društva;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2009. g.;
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
4. Izvješće revizora Društva;
5. Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2009. g.;
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2009. g.;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009. g.;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2009. g.;
9. Donošenje odluke o dopunama djelatnosti Društva;
10. Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta Društva;
11. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2010. g.

**III** Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 23. lipnja 2010. g. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 23. lipnja 2010. g.

**IV** Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.

**V** U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

**a) Dioničari – fizičke osobe:**

- ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica

**b) Dioničari – pravne osobe:**

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;

- preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;

- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona

**c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:**

- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika;

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

**d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:**

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva [www.konzum.hr](http://www.konzum.hr).

- VI** Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i KONZUMA d.d. te dostaviti HANFI.
- VII** Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
- VIII** Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu Društva u Zagrebu, M. Čavića 1/a.
- IX** Za točke dnevnog reda pod brojem 2., 3. i 4. se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod br. 5., 6., 7., 9. i 10., odnosno Nadzornog odbora pod točkama br. 1., 8. i 11. :
- ad 1) Za predsjednika Glavne skupštine Društva bira se g. Tomislav Lučić iz Zagreba, J. Dalmatinca 8.
- ad 5) Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2009. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje.
- ad 6) Dobit Društva u iznosu od 341.666.817,66 kn (slovima: tristočetredesetjedanmilijunšestošezdesettisućaosamstosedamnaest kuna i šezdesetšest lipa) raspoređuje se na sljedeći način:
1. zadržana dobit - 341.666.817,66
- ad 7) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2009. godini.
- ad 8) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2009. godini.
- ad 9) Dopunjuje se predmet poslovanja Društva novim djelatnostima koje glase:
- \* proizvodnja naftnih derivata
  - \* transport nafte naftovodima
  - \* transport naftnih derivata produktovodima
  - \* trgovina na veliko naftnim derivatima
  - \* trgovina na malo naftnim derivatima
  - \* skladištenje nafte i naftnih derivata
  - \* trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu nafte i naftnih derivata
  - \* sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
- ad 10) Usvaja se novi Statut Društva čime prestaje važiti Statut Društva od 31.03.2008. godine, tako da isti sada glasi:

Na temelju članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva na redovitoj sjednici održanoj 28. lipnja 2010. godine usvojila je novi Statut društva "Konzum" trgovina na veliko i malo, dioničko društvo, čime prestaju vrijediti odredbe Statuta od 31.03.2008. godine, tako da novi tekst glasi:

## **STATUT dioničkog društva KONZUM d.d., Zagreb**

### **I OSNOVNE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

##### **Tvrtka**

- 1.1. Društvo posluje pod tvrtkom KONZUM, trgovina na veliko i malo, d.d.
- 1.2. Skraćena tvrtka Društva glasi KONZUM, d.d.
- 1.3. Tvrtka na engleskom jeziku glasi KONZUM, wholesale and retail, Joint Stock Company.
- 1.4. Skraćena tvrtka na engleskom jeziku glasi KONZUM, Inc.
- 1.5. Tvrtka Društva na njemačkom jeziku glasi KONZUM, Grosshandel und Einzelhandel, Aktiengesellschaft.
- 1.6. Skraćena tvrtka na njemačkom jeziku glasi KONZUM, AG.

#### **Članak 2.**

##### **Sjedište**

- 2.1. Sjedište Društva je u Zagrebu.
- 2.2. Uprava Društva ovlaštena je odrediti i mijenjati adresu (ulicu i broj) u okviru sjedišta Društva na kojoj se nalazi i Uprava Društva.

#### **Članak 3.**

##### **Predmet poslovanja**

- 3.1. Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
  - 01.12.1 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, osim skupljanja šumskih gljiva
  - 01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
  - 15.1 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
  - 15.4 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
  - 15.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
  - 55 Ugostiteljstvo
  - 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
  - 63.12 Skladištenje robe
  - 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
  - 63.3 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
  - 63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu
  - 65.21 Financijsko davanje u zakup (leasing)

- 65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.
- 67.13 Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, d.n.
- 70 Poslovanje nekretninama
- 71.1 Iznajmljivanje automobila
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.15 Upravljanje holding društvima
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda )
- 74.82 Djelatnosti pakiranja
  - \* međunarodno otpremništvo
  - \* računovodstvene i knjigovodstvene usluge
  - \* porezno savjetovanje
  - \* poduzetničko i poslovno savjetovanje
  - \* međunarodni cestovni prijevoz robe
  - \* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
  - \* opskrba prijevoznih sredstava u vanjskotrgovinskom prometu
  - \* projektiranje, građenje i nadzor
  - \* stručni poslovi prostornog uređenja
  - \* kupnja i prodaja robe
  - \* zastupanje inozemnih tvrtki
  - \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  - \* trgovina na veliko i malo sredstvima za zaštitu bilja
  - \* uzgoj voća, oraha, usjeva za pripremanje napitaka i začina
  - \* gospodarenje ribama, slatkih voda
  - \* prerada i konzerviranje ribe, rakova i mekušaca
  - \* obrada i konzerviranje mesa peradi
  - \* prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda
  - \* prerada i konzerviranje voća i povrća
  - \* proizvodnja mliječnih proizvoda
  - \* proizvodnja sladoleda
  - \* proizvodnja mlinarskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
  - \* proizvodnja hrane za životinje
  - \* proizvodnja pića
  - \* proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
  - \* proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda
  - \* proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
  - \* prerada drva i proizvoda od drva
  - \* proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
  - \* izdavačka djelatnost
  - \* umnožavanje snimljenih zapisa
  - \* tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta
  - \* proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
  - \* proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
  - \* proizvodnja proizvoda od gume i plastike
  - \* proizvodnja ostalih proizvoda od metala za kućanstvo
  - \* proizvodnja aparata za kućanstvo
  - \* proizvodnja televizijskih prijamnika, radioprijamnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka i slike te prateće opreme
  - \* proizvodnja motocikla i bicikla

- \* proizvodnja namještaja
- \* proizvodnja igara i igračkaka
- \* reciklaža
- \* mjenjački poslovi
- \* naplata parkiranja na vlastitim parkiralištima
- \* proizvodnja naftnih derivata
- \* transport nafte naftovodima
- \* transport naftnih derivata produktovodima
- \* trgovina na veliko naftnim derivatima
- \* trgovina na malo naftnim derivatima
- \* skladištenje nafte i naftnih derivata
- \* trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu nafte i naftnih derivata
- \* sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

- 3.2. Društvo je ovlašteno poduzimati sve mjere i poslove koji se ukažu korisnim ili nužnim za ostvarivanje i unapređenje svrhe Društva. To se posebno odnosi na stjecanje i otuđenje nekretnina, osnivanje društava, podružnica, predstavništava, te stjecanje i otuđenje udjela u drugim društvima u zemlji i inozemstvu.

#### **Članak 4.**

##### **Objava podataka i priopćenja**

- 4.1. Podaci i priopćenja Društva određeni zakonom i Statutom objavljuju se u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske.
- 4.2. Ako Društvo bude izdavalo svoje vlastito glasilo, podaci i priopćenja objavljuju se i u tom glasilu.
- 4.3. Ako se podaci i priopćenja objavljuju u dva ili više glasila, smatra se da su objavljena onoga dana kada su objavljena u posljednjem od glasila u kojima se objavljuju.
- 4.4. Propisane informacije koje je Društvo obvezno objaviti na način i u roku sukladno odredbama zakona i pravilima burze na kojoj su dionice Društva uvrštene, dostavljaju se istovremeno medijima, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, u službeni registar propisanih informacija te burzi uz objavu istih informacija i na web stranici Društva.

#### **Članak 5.**

##### **Trajanje i prestanak Društva**

- 5.1. Društvo je osnovano na neograničeno vrijeme.
- 5.2. Društvo može prestati na jedan od načina određenih zakonom ili Statutom.

#### **Članak 6.**

##### **Pečati**

- 6.1. Društvo ima pečate koji su četvrtastog oblika, sadrže tvrtku Društva, skraćenu tvrtku Društva ili tvrtku Društva prevedenu na strani jezik, te sa strane imaju znak tvrtke.
- 6.2. Uprava Društva određuje način uporabe pečata u poslovanju Društva i odlučuje o promjeni pečata i znaka tvrtke Društva.

## **II TEMELJNI KAPITAL I DIONICE**

### **Članak 7.**

#### **Temeljni kapital**

- 7.1. Temeljni kapital Društva iznosi 227.028.600,00 HRK (slovima: dvjestodvadesetsedam-milijunadvadesetosamtisućašesto kuna).
- 7.2. Uprava je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, u bilo koje vrijeme tijekom zakonom dopuštenog razdoblja donijeti odluku o povećanju do 50% temeljnog kapitala društva, u jednom ili više navrata, s iznosa od 227.028.600,00 HRK, za iznos od najviše 113.514.300,00 HRK (odobreni kapital) tako da ukupni temeljni kapital ne prelazi iznos od 340.542.900,00 HRK.
- 7.3. U slučaju iz prethodnog stavka 7.2. Statuta, Uprava je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, odlučiti o isključenju prava prvenstva upisa dionica.

### **Članak 8.**

#### **Dionice**

- 8.1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 22.702.860 redovnih dionica na ime, oznake KNZM-R-A, svaka u nominalnoj vrijednosti od 10,00 HRK.
- 8.2. Glavna skupština Društva odlučuje o izdavanju dionica.

### **Članak 9.**

#### **Registar vrijednosnih papira**

- 9.1. Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD).
- 9.2. U odnosu prema Društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u SKDD-u kao imatelj dionica.

### **Članak 10.**

#### **Prijenos dionica**

- 10.1. Prijenos dionica je slobodan i ne podliježe ograničenjima Društva.
- 10.2. Dioničari mogu prenositi svoje dionice na novog imatelja davanjem Izjave o prijenosu dionica, kojoj je priložen Ugovor o prijenosu dionica u pisanom obliku. Potpis dioničara na Ugovoru i Izjavi o prijenosu dionica mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.
- 10.3. Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena stanja, evidentira se na računu dioničara u SKDD-u u skladu s pozitivnim propisima i pravilima SKDD-a.

## **III UPRAVA**

### **Članak 11.**

#### **Sastav Uprave**

- 11.1. Uprava Društva sastoji se od najmanje jednog i najviše sedam članova.
- 11.2. Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor.

- 11.3. Uprava ima predsjednika. U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, Uprava ima i zamjenika predsjednika.
- 11.4. Članove Uprave, predsjednika i zamjenika predsjednika Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.
- 11.5. Mandat članova Uprave traje pet godina i počinje s danom donošenja odluke o imenovanju bez obzira na upis u sudskom registru. Nakon isteka mandata članovi Uprave mogu ponovo biti imenovani, bez ograničenja broja mandata.

## **Članak 12.**

### **Vodenje poslova Društva**

- 12.1. Uprava vodi poslove Društva. Svi članovi Uprave solidarno su odgovorni za vođenje poslova Društva. U okviru prava i obveze na vođenje poslova Društva Uprava je ovlaštena i dužna poduzimati sve mjere i poslove i donositi sve odluke potrebne za uspješno poslovanje Društva.
- 12.2. Nadzorni odbor ovlašten je donijeti Poslovnik o radu Uprave i njime odrediti način na koji će Uprava voditi poslove Društva, imajući pri tome u vidu potrebe i interese Društva.
- 12.3. Nadzorni odbor je posebno ovlašten Poslovnikom o radu Uprave odrediti pravo svih ili određenih članova Uprave na samostalno vođenje poslova Društva, te odrediti podjelu vođenja poslova između pojedinih članova Društva.
- 12.4. Kada Poslovnikom o radu Uprave nije određeno drugačije ili ako Nadzorni odbor ne donese Poslovnik o radu Uprave, Uprava donosi odluke o vođenju poslova Društva običnom većinom danih glasova članova Uprave i ako su glasovi pri odlučivanju o tim odlukama jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.
- 12.5. Uprava Društva ovlaštena je donijeti ili poduzeti niže navedene odluke, poslove i mjere jedino uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:
  - stjecanje, otuđenje i / ili opterećenje nekretnina Društva,
  - osnivanje i prestanak društava, podružnica, predstavništava i prodavaonica, te stjecanje, otuđenje i / ili opterećenje udjela u drugim društvima u zemlji i u inozemstvu,
  - pojedinačne investicije iznad svote koju odredi Nadzorni odbor,
  - uzimanje ili davanje kredita ili zajmova,
  - davanje i opoziv prokure i trgovačke punomoći,
  - plaćanje predujma dividende iz dijela neto dobiti,
  - promjene temeljenog kapitala u društvima-kćerima Društva,
  - preuzimanje jamstva, garancija i drugih oblika osiguranja,
  - druge pravne poslove ili odluke određene zakonom, Statutom ili odlukom Nadzornog odbora.
- 12.6. Nadzorni odbor ovlašten je Poslovnikom o radu Uprave ili svojom odlukom odrediti i druge odluke, poslove i mjere koje se mogu donijeti ili poduzeti jedino uz suglasnost Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može svojom odlukom ovlastiti Upravu da za određene odluke, poslove ili mjere iz stavka 5. ovog članka čija vrijednost ne prelazi iznos utvrđen odlukom, Upravi Društva nije potrebna posebna suglasnost Nadzornog odbora. Uprava je dužna postupati u skladu s navedenim ograničenjima.
- 12.7. Uprava Društva dužna je jednom godišnje u pisanom obliku podnijeti glavnoj skupštini izvješće o stanju Društva.

## **Članak 13.**

### **Zastupanje Društva**

- 13.1. Društvo zastupaju predsjednik Uprave samostalno, ili dva člana Uprave zajedno ili jedan član Uprave zajedno s prokuristom.
- 13.2. Nadzorni odbor ovlašten je svojom odlukom, koja se upisuje u sudski registar, mijenjati način zastupanja Društva određen ovim člankom.

## **Članak 14.**

### **Prokura**

- 14.1. Uprava je ovlaštena dati i opozvati prokuru jednoj ili više osoba.
- 14.2. Uprava je dužna tražiti suglasnost Nadzornog odbora na davanje i opoziv prokure.
- 14.3. Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim tijelima i pred sudovima. Prokurist ne može - bez posebne ovlasti - otuđiti ni opteretiti nekretnine Društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva. Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.

## **IV NADZORNI ODBOR**

## **Članak 15.**

### **Sastav Nadzornog odbora**

- 15.1. Nadzorni odbor ima pet članova.
- 15.2. Jednog člana Nadzornog odbora imaju pravo imenovati radnici sukladno odredbama Zakona o radu, dok za to postoje uvjeti propisani Zakonom o radu koji je na snazi.
- 15.3. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i počinje s danom donošenja te odluke odnosno davanja izjave bez obzira na upis u sudskom registru. Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo birani bez ograničenja broja mandata.
- 15.4. Ako nekome od članova Nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, članu Nadzornog odbora koji je izabran na njegovo mjesto mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član kojem je prestao mandat.

## **Članak 16.**

### **Izbor i opoziv članova Nadzornog odbora**

- 16.1. Članove Nadzornog odbora bira i opoziva Glavna skupština Društva.
- 16.2. Člana Nadzornog odbora koji je predstavnik radnika imenuju i opozivaju radnici sukladno odredbama Zakona o radu.
- 16.3. Članovi Nadzornog odbora mogu dati ostavku. Za prestanak članstva u Nadzornom odboru nije potrebna odluka Glavne skupštine. Ostavka se u pisanom obliku izjavljuje društvu i, ako iz nje ne proizlazi što drugo, djeluje od dana kada je dana. Dana ostavka izabranog člana Nadzornog odbora može se povući samo uz suglasnost Glavne skupštine, a dana ostavka imenovanog člana Nadzornog odbora, samo uz suglasnost onoga koji ga je imenovao.

## **Članak 17.**

### **Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora**

- 17.1. Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora običnom većinom danih glasova.
- 17.2. Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine.
- 17.3. Ako predsjedniku ili zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje su izabrani, Nadzorni odbor izabrat će ponovo predsjednika ili zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, čiji mandat traje do isteka mandata prvotno izabranog predsjednika ili zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

## **Članak 18.**

### **Poslovnik o radu Nadzornog odbora**

- 18.1. Nadzorni odbor može donijeti Poslovnik o svome radu.
- 18.2. Odredbe Poslovnika o radu Nadzornog odbora ne mogu biti protivne prisilnim odredbama zakona i odredbama Statuta.

## **Članak 19.**

### **Sazivanje sjednica**

- 19.1. Svaki član Nadzornog odbora ili uprave može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da predsjednik sazove sjednicu Nadzornog odbora. Sjednica se saziva pismenim putem i mora se održati unutar roka od petnaest dana od dana kada je sazvana. Dan kada je poziv poslan i dan održavanja sjednice ne uračunavaju se u rok od petnaest dana.
- 19.2. U hitnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora ovlašten je skratiti rok za održavanje sjednice i sjednicu sazvati usmeno, telefonski, telegrafski ili telefaksom.
- 19.3. U pozivu treba naznačiti točke dnevnog reda.
- 19.4. Sjednica se može valjano održati i ako nije sazvana na način određen u stavcima 1. i 2. ovog članka ako su na sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora i ako su suglasni da se sjednica održi.

## **Članak 20.**

### **Odlučivanje u Nadzornom odboru**

- 20.1. Odluke Nadzornog odbora donose se u pravilu na sjednicama.
- 20.2. Sjednice vodi predsjednik Nadzornog odbora ili u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik.
- 20.3. Nadzorni odbor može donositi odluke ako su na sjednicu pozvani svi njegovi članovi i ako su na sjednici nazočna najmanje tri člana.
- 20.4. Odluke Nadzornog odbora donose se običnom većinom danih glasova članova Nadzornog odbora nazočnih na sjednici. Ako su pri odlučivanju glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.
- 20.5. U radu sjednice umjesto spriječenog člana može sudjelovati osoba koja nije član Nadzornog odbora koja od člana dobije pisanu punomoć.
- 20.6. Izvan sjednice Nadzorni odbor može donositi odluke putem glasovanja pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom ili korištenjem drugih podobnih tehničkih sredstava ako se tome u

primjerenom roku kojeg odredi predsjednik Nadzornog odbora ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

- 20.7. O svim odlukama Nadzornog odbora sastavlja se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

## **Članak 21.**

### **Ovlaštenja i odgovornosti Nadzornog odbora**

- 21.1. Nadzorni odbor nadzire Upravu i njeno vođenje poslova Društva. U ostvarivanju te dužnosti, ovlaštenja Nadzornog odbora uključuju:
- imenovanje i opoziv predsjednika i članova Uprave Društva,
  - davanje suglasnosti na odluke Uprave kada je to određeno statutom Društva,
  - donošenje Poslovnika o radu Uprave,
  - ispitivanje godišnjih financijskih izvješća,
  - predlaganje revizora poslovanja Društva,
  - podnošenje Glavnoj skupštini pisanog izvješća o obavljenom nadzoru,
  - sazivanje Glavne skupštine po potrebi.
- 21.2. Nadzorni odbor može ustrojiti komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

## **Članak 22.**

### **Naknada članovima Nadzornog odbora**

- 22.1. Članovima Nadzornog odbora isplaćuje se naknada za njihov rad.
- 22.2. Naknadu određuje Glavna skupština na prijedlog Nadzornog odbora.

## **V GLAVNA SKUPŠTINA**

## **Članak 23.**

### **Nadležnost Glavne skupštine**

- 23.1. Glavna skupština odlučuje o:
- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,
  - godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti,
  - davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
  - imenovanju revizora Društva,
  - izmjenama Statuta,
  - povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva (osim u slučaju odobrenog kapitala sukladno članku 7.2. Statuta),
  - uvrštenju i povlačenju vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu,
  - prestanku Društva.
- 23.2. Glavna skupština odlučuje i o svim drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom.

## **Članak 24.**

### **Sazivanje i mjesto održavanja Glavne skupštine**

- 24.1. Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje (redovita sjednica) i uvijek kada to zahtjevaju interesi Društva (izvanredna sjednica).

- 24.2. Glavna skupština održava se u sjedištu Društva.
- 24.3. Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva.
- 24.4. Glavnu skupštinu ima pravo sazvati Nadzorni odbor.
- 24.5. Pod uvjetima određenim zakonom, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo uputiti Upravi Društva zahtjev za sazivanjem Glavne skupštine, te u slučaju da se ne udovolji njihovom zahtjevu, tražiti od suda ovlaštenje da sami sazovu Glavnu skupštinu.

## **Članak 25.**

### **Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini**

- 25.1. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji ispunjavaju sve niže navedene uvjete:
  - da su kao dioničari upisani u depozitorij SKDD-a;
  - da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pisanim putem najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine.
- 25.2. Dioničari koji ne ispune sve uvjete navedne u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.
- 25.3. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju punomoćnici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, predaju punomoć na kojoj je potpis davatelja punomoći ovjerio javni bilježnik. Dioničari zaposleni u društvu mogu ovjeriti punomoć i u Upravi. Punomoćnici koji ne ispunjavaju sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.
- 25.4. Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog punomoćnika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

## **Članak 26.**

### **Predsjednik i zamjenik predsjednika Glavne skupštine**

- 26.1. Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova.
- 26.2. Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine, a na prijedlog Nadzornog odbora.
- 26.3. Predsjednik Glavne skupštine vodi Glavnu skupštinu, te je ovlašten odlučivati o svim postupovnim pitanjima koja se odnose na vođenje Glavne skupštine, a posebno određuje redosljed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redosljedu glasovanja i načinu glasovanja, potpisuje odluke i zapisnike Glavne skupštine, brine se o održavanju reda na Glavnoj skupštini, te je ovlašten poduzeti sve mjere, uključujući i ograničenje raspravljanja o pojedinom pitanju, oduzimanje riječi i udaljenje osoba koje narušavaju red, te odlučuje o svim pitanjima koja po prirodi stvari pripadaju u nadležnost predsjednika Glavne skupštine.

## **Članak 27.**

### **Donošenje odluka**

- 27.1. Za donošenje odluka nije potrebna određena zastupljenost dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).
- 27.2. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

- 27.3. Na Glavnoj skupštini odluke se donose običnom većinom danih glasova, osim odluka određenih zakonom ili Statutom za koje se traži većina danih glasova (kvalificirana većina).

## **VI POSLOVNE KNJIGE, GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA, PODJELA DOBITI**

### **Članak 28.**

#### **Poslovna godina i poslovne knjige**

- 28.1. Poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.  
28.2. Uprava je dužna voditi i osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

### **Članak 29.**

#### **Godišnja financijska izvješća i godišnje izvješće**

- 29.1. Nakon isteka svake poslovne godine Uprava je dužna u zakonom određenom roku sastaviti godišnja financijska izvješća (bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska izvješća), dostaviti ih na reviziju, te sastaviti godišnje izvješće o stanju Društva. Nakon primitka izvješća o obavljenoj reviziji, Uprava bez odlaganja podnosi Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća, godišnje izvješće o stanju Društva, te izvješće o obavljenoj reviziji zajedno s prijedlogom o upotrebi dobiti.  
29.2. Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u skladu sa zakonom.  
29.3. Nakon obavljenih radnji i postupaka navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka Uprava je dužna sazvati redovitu Glavnu skupštinu Društva, koja se mora održati u rokovima određenim zakonom.

### **Članak 30.**

#### **Upotreba dobiti**

- 30.1. Glavna skupština nakon usvajanja godišnjih financijskih izvješća odlučuje o upotrebi dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima, ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale pričuve ili odlučiti da se dobit upotrijebi u druge svrhe.  
30.2. U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobit ili dio dobiti podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na njihove dionice.  
30.3. Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani Registar vrijednosnih papira pri SKDD-u na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.  
30.4. Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine iz predviđenog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende i to samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.  
30.5. U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u Registar vrijednosnih papira pri SKDD-u na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

## **VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 31.**

#### **Stupanje Statuta na snagu**

31.1. Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

### **Članak 32.**

#### **Izvornik Statuta**

32.1. Izvornikom Statuta smatra se Statut čije je sve stranice parafirao predsjednik Glavne skupštine i potpisao ga.

32.2. Izvornik Statuta čuva Uprava društva.

**U Zagrebu, 28. lipnja 2010. g.**

**Predsjednik Glavne skupštine:**

**Tomislav Lučić**

ad 11) Za revizora poslovanja Društva za 2010. godinu bira se tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

Konzum d.d.

Uprava Društva