

Na temelju odredbi članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 (odluka Ustavnog suda RH) i 118/03) Glavna skupština na sjednici održanoj 02. rujna 2008. godine u Varaždinu, donijela je izmjene i dopune Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin tako da pročišćeni tekst glasi

**STATUT**  
DIONIČKOG DRUŠTVA  
**METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN**

**I UVODNE ODREDBE**

Članak 1.

Odredbama ovog Statuta dioničari dioničkog društva Metalska industrija Varaždin iz Varaždina, Fabijanska 33 (u daljnjem tekstu: društvo) uređuju:

- tvrtku i sjedište društva,
- predmet poslovanja društva,
- iznos temeljnog kapitala,
- broj i nominalni iznos dionica,
- vrstu dionica i njihov rod,
- organe društva,
- način i oblik objave priopćenja društva,
- vrijeme trajanja i prestanak društva,
- godišnji obračun i upotrebu dobiti,
- završne odredbe.

**II TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

Članak 2.

Društvo će poslovati pod tvrtkom u punom nazivu:  
METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN dioničko društvo, Varaždin,  
Fabijanska 33.

Skraćeni naziv tvrtke društva glasi:  
MIV d.d. Varaždin.

Članak 3.

Tvrtka i skraćena tvrtka društva iz članka 2. ovog Statuta mijenjaju se odlukom Nadzornog odbora društva.

Odluka iz stavka 1. ovog članka ima karakter statutarne odluke društva i podobna je za upis u sudski registar.

#### Članak 4.

Sjedište društva je u Varaždinu, a odluku o poslovnoj adresi donosi Nadzorni odbor društva, s time što se na temelju takve odluke ne mijenja ovaj Statut.

#### Članak 5.

U svom poslovanju društvo upotrebljava žig tvrtke i sjedište društva u punom i skraćenom obliku.

Oblik, veličinu, broj te način upotrebe žiga u pravnom prometu propisuje Uprava društva.

Uprava društva odlukom utvrđuje zaštitni znak društva.

#### Članak 6.

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

### **III PREDMET POSLOVANJA**

#### Članak 7.

Predmet poslovanja društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:

- 27.51 lijevanje željeza
- 27.52 lijevanje čelika
- 27.53 lijevanje lakih (obojenih) metala
- 27.54 lijevanje ostalih obojenih metala
- 28.51 obrada i presvlačenje metala
- 28.52 opći mehanički radovi
- 28.62 proizvodnja alata
- 28.75.1 proizvodnja proizvoda od metala za kućanstvo d.n.
- 28.75.2 proizvodnja nespomenutih proizvoda od metala
- 29.13 proizvodnja slavina i ventila
- 29.60 proizvodnja oružja i streljiva (municije)
- 31.50 proizvodnja žarulja i električnih svjetiljki
- 36.12 proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore

- 36.14 proizvodnja ostalog namještaja
- 20.40 proizvodnja ambalaže od drva
- 20.51 proizvodnja ostalih proizvoda od drva
- 25.24 proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa
- 51.19 posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 51.54 trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalima i opremom
- 51.70 ostala trgovina na veliko
- 52.63 ostala trgovina na malo izvan prodavaonica
- 60.24 prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.21 ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
- 65.23 ostalo financijsko posredovanje, dn.n.
- 74.13 istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
- \*- poslovi kontrole kvalitete
- \*- prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu
- \*- inženjering za tretman otpadnih voda, projektiranje, izrada i ugrađivanje postrojenja i opreme za tehnološki proces pročišćenja otpadnih materija
- \*- osposobljavanje i zapošljavanje invalida rada u metaloprerađivačkoj djelatnosti (profesionalna rehabilitacija)
- \*- komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga
- \*- uvoz - izvoz svih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda
- \*- poslovi posredovanja u vanjskotrgovinskom prometu (reexportni poslovi)
- \*- djelatnost otpremništva
- \*- djelatnost skupljanja, uporabe i/ili zbrinjavanja (obrade, odlaganja, spaljivanja i drugih načina zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

#### Članak 8.

Osim djelatnosti iz prethodnog članka, društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju tih djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

#### **IV IZNOS TEMELJNOG KAPITALA**

#### Članak 9.

Temeljni kapital društva iznosi 55.566.600,00 kuna.

**V BROJ I NOMINALNI IZNOS DIONICA**

## Članak 10.

Temeljni kapital društva iz članka 9. ovog Statuta podijeljen je na 15.018 dionica.

Nominalni iznos jedne dionice iz prethodnog stavka ovog članka je 3.700,00 kuna.

**VI VRSTE DIONICA**

## Članak 11.

Dionice društva su redovne i glase na ime oznake MIV-R-A. Dionice iz stavka 1. ovog članka imateljima daju slijedeća prava:

- pravo glasa na glavnoj skupštini društva,
- pravo na isplatu dobiti društva (dividenda) i
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase društva.

Umjesto isprave o dionicama, društvo izdaje dionice u nematerijaliziranom obliku, pod uvjetima propisanim zakonom.

## Članak 12.

Društvo može izdavati i druge vrste i rodove dionica u skladu sa zakonom i statutom.

## Članak 13.

Dionice društva kao nematerijalizirani vrijednosti papiri slobodno su prenosive u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i općim aktima Središnje depozitarne agencije d.d. (u daljnjem tekstu: Agencija).

Dioničari mogu prenositi svoje dionice na novog imatelja na način određen zakonom kojim se uređuju nematerijalizirani vrijednosni papiri i pravilima i uputama Agencije. Ako se dionice prenose na temelju ugovora, potpis prenositelja na ugovoru o prodaji odnosno prijenosu, darovanju i na drugim ugovorima koji su temelj za preknjižbu dionica odnosno njihovih opunomoćenika moraju biti ovjereni.

Stjecanje, prestanak ili prijenos dionica i drugih prava i tereta na dionicama smatra se izvršenim, ako se ta prava na odgovarajući način unesu u elektroničke zapisa depozitorija Agencije sukladno njenim pravilima i uputama.

O promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga ili drugih promjena dioničar je dužan pravodobno izvijestiti Agenciju.

#### Članak 14.

Društvo je u skladu sa zakonom kojim se uređuju nematerijalizirani vrijednosni papiri prenijelo sve dionice u depozitorij Agencije.

Dionice društva su izdane u nematerijaliziranom obliku i postoje u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Agencije.

Poslove depozitorija te prijetoja i namire u vezi s dionicama, kao i evidencije o dioničarima za potrebe društva obavlja Agencija.

### **VII ORGANI DRUŠTVA**

#### Članak 15.

Organi društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava društva.

##### 1. GLAVNA SKUPŠTINA

#### Članak 16.

Dioničari u poslovima društva ostvaruju svoja prava na Glavnoj skupštini.

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

#### Članak 17.

Glavna skupština je nadležna odlučivati o slijedećim pitanjima:

1. o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,
2. o upotrebi dobiti,
3. o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora,
4. o imenovanju revizora društva,
5. o izmjenama Statuta društva,
6. o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala društva,
7. o imenovanju revizora za ispitivanje radnji vođenja poslova društva,
8. o prestanku društva,
9. o donošenju Poslovnika o radu Glavne skupštine,
10. o vrsti i rodu dionica koje izdaje društvo, o nominalnom iznosu dionica i povlačenju dionica,

11. o drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona i Statuta stavljena u nadležnost.

Glavna skupština može odlučivati o pitanjima vođenja poslova samo onda ako to od nje zatraži Uprava društva.

Odluku iz stavka 1. ovog članka točka 2. i 6. Glavna skupština može donijeti tek nakon što joj Nadzorni odbor podnese pisano izvješće o obavljenom nadzoru.

#### Članak 18.

Glavna skupština društva saziva se u pravilu jednom godišnje, a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi društva.

#### Članak 19.

Glavnu skupštinu saziva Uprava društva.

Glavna skupština se mora sazvati najmanje mjesec dana prije dana njezina održavanja, uvažavajući pri tome rok određen ovim Statutom dioničarima za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva.

Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se u glasilu društva.

Pored Uprave društva, Glavnu skupštinu društva može sazvati i Nadzorni odbor društva u slučaju koji je propisan zakonom.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine društva mogu zatražiti i dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine dioničari upućuju Upravi društva.

#### Članak 20.

Odluka o sazivanju Glavne skupštine društva mora sadržavati tvrtku i sjedište društva, mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u Glavnoj skupštini.

#### Članak 21.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete:

- da su dioničari upisani u depozitorij Agencije; i
- koji su prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedmog dana prije njezinog održavanja.

Dioničari koji ne ispune sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju opunomoćenici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, predaju punomoć društvu. Opunomoćenici koji ne ispunjavaju sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu za Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

#### Članak 22.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik koji se bira na vrijeme od 2 godine i može biti ponovno biran.

U slučaju spriječenosti predsjednika Glavne skupštine zamjenjuje zamjenik predsjednika koji se bira na vrijeme od 2 godine.

Ako predsjednik Glavne skupštine društva iz bilo kojeg razloga prestane obavljati ovu dužnost prije isteka mandata, zamjenik predsjednika Glavne skupštine društva postaje predsjednikom do prve iduće sjednice Glavne skupštine na kojoj će se imenovati novi predsjednik Glavne skupštine društva.

#### Članak 23.

Na Glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika uz navođenje imena i prezimena, prebivališta kao i nominalnog iznosa svake od zastupljenih dionica i uz navođenje njezina roda.

Popis prisutnih i zastupanih dioničara treba staviti na uvid svim sudionicima Glavne skupštine prije prvog glasovanja.

Popis potpisuje predsjednik Glavne skupštine društva.

#### Članak 24.

Svaka odluka Glavne skupštine mora se navesti u zapisniku kojeg sastavlja javni bilježnik.

U zapisniku se navode mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine, ime i prezime javnog bilježnika te način i rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama.

Uz zapisnik se prilaže popis sudionika na Glavnoj skupštini i dokaz o sazivanju Glavne skupštine.

Zapisnik potpisuje javni bilježnik i nije potrebno navoditi svjedoke.

#### Članak 25.

Glavna skupština valjano će odlučivati ako su na njoj prisutni dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice

čija nominalna vrijednost prelazi 50% nominalnog iznosa temeljnog kapitala društva.

Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma iz stavka 1. ovog članka.

Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

#### Članak 26.

Odluke na Glavnoj skupštini donose se natpolovičnom većinom prisutnih glasova, osim kada je zakonom propisana posebna kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

#### Članak 27.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini. Zalaganjem dionice dioničar ne gubi pravo glasa.

#### Članak 28.

Glasovanje na skupštini je javno, ali Glavna skupština može običnom većinom odlučiti da se o pojedinom pitanju može glasovati tajno.

## 2. NADZORNI ODBOR

#### Članak 29.

Nadzorni odbor društva ima 7 članova.

Glavna skupština društva bira šest članova Nadzornog odbora, dok jednog člana biraju radnici zaposleni u društvu na način određen Zakonom o radu.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora donosi Nadzorni odbor društva.

#### Članak 30.

Članom Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.

Članom Nadzornog odbora ne može biti:

1. član Uprave društva,
2. član Nadzornog odbora u deset društava,
3. član uprave drugog društva koje je ovisno u odnosu na 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.st.2. Zakona o trgovačkim društvima.

#### Članak 31.

Članove Nadzornog odbora društva bira običnom većinom Glavna skupština.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na 2 godine i mogu biti ponovo birani.

Članove novog Nadzornog odbora predlaže Nadzorni odbor društva kojem prestaje mandat.

Predloženi kandidati za članove Nadzornog odbora stavljaju se na listu abecednim redom.

Ukoliko je predložen veći broj kandidata od broja iz članka 29. ovog Statuta, izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

#### Članak 32.

Glavna skupština društva može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran.

Za donošenje odluke o opozivu potrebna je većina od najmanje  $\frac{3}{4}$  od danih glasova

Članovi Nadzornog odbora mogu dati ostavku na članstvo u Nadzornom odboru pisanom izjavom predanom Upravi društva.

#### Članak 33.

Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva većinom glasova od ukupnog broja svih članova.

#### Članak 34.

Nadzorni odbor društva nadzire vođenje poslova društva.

Nadzorni odbor društva podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru iz stavka 1. ovog članka. U izvješću je dužan posebno navesti djeluje li društvo u skladu sa zakonom i aktima društva te odlukama Glavne skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitka društva.

Članovi Nadzornog odbora društva koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti svoje primjedbe Glavnoj skupštini.

#### Članak 35.

Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu društva. On to mora učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti društva.

Odluku o sazivanju Glavne skupštine društva Nadzorni odbor društva donosi običnom većinom glasova.

#### Članak 36.

Nadzorni odbor je ovlašten odlučiti da Uprava može samo uz prethodnu suglasnost toga odbora poduzeti određene vrste poslova kao što su poslovi kojima se otuđuju nekretnine društva, kojima se društvo zadužuje za veće iznose i slično.

#### Članak 37.

Svaki član Nadzornog odbora društva ili Uprava društva može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da predsjednik Nadzornog odbora društva sazove sjednicu odbora. Sjednica se mora održati unutar roka od 15 dana od kada je sazvana.

Sjednice Nadzornog odbora treba u pravilu sazivati jednom tromjesečno, a mora iz se sazvati najmanje jednom polugodišnje.

#### Članak 38.

Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako najmanje većina ukupnog broja članova sudjeluje u odlučivanju.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom od danih glasova.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem.

Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, telegrafom, telefaxom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

U radu sjednice Nadzornog odbora društva, umjesto spriječenog člana toga odbora, može sudjelovati osoba koja nije član odbora, ako od spriječenog člana odbora dobije za to pisanu punomoć.

## Članak 39.

Članovima Nadzornog odbora društva isplaćuje se nagrada za njihov rad u visini koju određuje Glavna skupština društva svojom odlukom.

Prilikom donošenja odluke o upotrebi dobiti, Glavna skupština društva može odlučiti o sudjelovanju članova Nadzornog odbora u dobiti društva.

## 3. UPRAVA

## Članak 40.

Uprava društva sastoji se od najmanje jednog i najviše pet članova.

Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor.

Ako se Uprava sastoji od jednog člana, član Uprave je direktor društva. Ako Uprava ima dva ili više članova, Uprava ima predsjednika, a može imati i zamjenika predsjednika.

## Članak 41.

Uprava društva vodi poslove društva na vlastitu odgovornost. Način vođenja poslova i način odlučivanja odrediti će se Poslovnikom o radu Uprave društva.

Poslovnik o radu Uprave društva donosi Uprava društva jednoglasno.

Društvo zastupaju predsjednik Uprave odnosno direktor samostalno i pojedinačno ili dva člana Uprave zajedno ili jedan član Uprave zajedno s prokuristom.

Nadzorni odbor ovlašten je svojom odlukom, koja se upisuje u sudski registar, mijenjati način zastupanja društva određen ovim člankom.

Uprava društva ovlaštena je donijeti ili poduzeti navedene odluke, poslove i mjere jedino uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

- stjecanje, otuđenje i/ili opterećenje nekretnina društva;
- osnivanje i prestanak društva, podružnica i predstavništava, otuđenje i/ili opterećenje udjela u drugim društvima u zemlji i inozemstvu;
- investicijski planovi;
- pojedine investicije iznad svote koju odredi Nadzorni odbor;

- uzimanje kredita ili zajmova te davanje zajmova iznad svote koju odredi Nadzorni odbor;
- utvrđivanje općih načela poslovne politike;
- davanje i opoziv prokure i trgovačke punomoći,
- plaćanje predujma dividende iz dijela neto dobiti,
- promjena temeljnog kapitala u društvima-kćerima društva;
- preuzimanje jamstva, garancija i drugih oblika osiguranja iznad svote koju odredi Nadzorni odbor;
- druge odluke određene zakonom ili Statutom.

Nadzorni odbor ovlašten je Poslovníkom o radu Uprave propisati poslove za čije je sklapanje Uprava dužna pribaviti suglasnost Nadzornog odbora. Članovi Uprave dužni su postupati u skladu s tim odredbama Poslovníka.

Uprava je dužna postupati u skladu s navedenim ograničenjima.

Poslovima društva iz stavka 1. ovog članka smatraju se naročito:

- donošenje akata kojima se razrađuje poslovna politika,
- donošenje općih akata kojima se uređuje radno vrijeme, složenost poslova i plaće, nadoknade i druga prava i obveze radnika društva,
- održavanje likvidnosti uspješnosti poslovanja, te sprovođenje akta poslovne politike,
- osnivanje komisija za izvršavanje poslova iz svog djelokruga odlučivanja,
- raspravljanje i utvrđivanje prijedloga godišnjeg računa, donošenje polugodišnjeg obračuna i tromjesečnih izvješća, te raspravljanje o popisu i izvoru sredstava,
- odlučivanje i o drugim pitanjima značajnim za provođenje poslovne politike društva.

#### Članak 42.

Članove i predsjednika Uprave imenuje Nadzorni odbor društva na vrijeme od 2 godine, s time da ga se može ponovno imenovati.

Nadzorni odbor društva može opozvati svoju odluku o imenovanju člana Uprave ili njenog predsjednika kada za to postoji važan razlog. Važnim razlogom naročito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova društva ili izglasavanje nepovjerenja u Glavnoj skupštini društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga.

#### Članak 43.

S predsjednikom i članovima Uprave društva Nadzorni odbor sklapa ugovor o radu.

Pri određivanju ukupnih primitaka predsjednika i članova Uprave društva (plaće, sudjelovanja u dobiti, nadoknadi izdataka, plaćanja premija osiguranja, provizija i ostalih davanja) Nadzorni odbor društva mora brinuti o tome da ukupni iznosi primanja budu u primjerenome odnosu posla koji obavljaju predsjednik i članovi Uprave i stanja društva.

#### Članak 44.

Predsjednik i članovi Uprave ne mogu bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja društva, ne mogu biti članovi uprave ni nadzornog odbora u drugome društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, a ne mogu ni u prostorijama društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.

Bez te suglasnosti ne mogu biti ni članovi trgovačkog društva koji osobno odgovara za obveze tog društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva.

#### Članak 45.

Uprava mora izvješćivati Nadzorni odbor društva o:

- poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova,
- rentabilnosti poslovanja društva i rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala,
- tijeku poslova, napose prihoda i stanja društva,
- poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva,
- o drugim pitanjima ako to zahtjeva Nadzorni odbor društva, a koja su od značaja za poslovanje i stanje društva.

Uprava podnosi izvješće o poslovnoj politici najmanje jednom godišnje, ako izmjena stanja ili nova pitanja ne nalažu da se o tome izvijesti bez odgađanja, izvješće o rentabilnosti društva i upotrebi kapitala na sjednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o godišnjim financijskim izvješćima, izvješće o tijeku poslova i o stanju društva najmanje tromjesečno, a izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva pravodobno kako bi Nadzorni odbor društva mogao o njima zauzeti stav.

Nadzorni odbor društva može u svako doba tražiti od Uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem društva i koja značajnije utječu na položaj društva ili se razumno može očekivati da bi na to mogla utjecati.

#### Članak 46.

Ako se kod izrade godišnjih ili drugih financijskih izvješća ili inače ustanovi da u društvu postoji gubitak u visini polovine temeljnog kapitala društva, Uprava mora odmah sazvati Glavnu skupštinu društva i o tome je izvijestiti.

#### Članak 47.

Uprava je dužna:

- na zahtjev Glavne skupštine društva pripremiti odluke i opće akte čije je donošenje u nadležnosti Glavne skupštine društva,
- pripremiti ugovore koji se mogu sklopiti samo uz suglasnost Glavne skupštine društva,
- izvršavati odluke koje Glavna skupština donese u okviru svoje nadležnosti.

#### Članak 48.

Uprava mora voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu društva.

Ako povrijede svoje obveze, članovi Uprave odgovaraju za štetu društvu kao solidarni dužnici.

#### Članak 49.

Uprava je ovlaštena dati i opozvati prokuru jednoj ili više osoba.

Uprava je dužna tražiti suglasnost Nadzornog odbora na davanje i opoziv prokure.

### **VIII NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

#### Članak 50.

Podaci i priopćenja društva koji se po zakonu moraju javno objavljivati, objaviti će se u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske.

### **IX VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA**

#### Članak 51.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

#### Članak 52.

Razlozi za prestanak društva su:

- odluka Glavne skupštine koja se mora donijeti s glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine

- temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini društva pri donošenju odluke;
- pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis društva u trgovački registar bio nezakonit;
  - pripajanje društva drugome društvu i spajanje s drugim društvom;
  - pravomoćna odluka suda kojom se odbija otvaranje stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka;
  - provođenje stečajnog postupka;
  - ukidanje društva.

## **X GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI**

### Članak 53.

Uprava sastavlja financijska izvješća u skladu s propisima o računovodstvu koja zajedno s izvješćem o stanju društva bez odgađanja podnosi Nadzornom odboru.

Ako Nadzorni odbor da suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su iz utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, ako oni ne odluče da se utvrđivanje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini društva.

Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća ako joj Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini ili kada Nadzorni odbor odbije dati suglasnost na godišnja financijska izvješća koja mu podnese Uprava.

Pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća primjenjuju se propisi kojima se uređuje sastavljanje tih izvješća. Glavna skupština smije pri utvrđenju godišnjih financijskih izvješća rasporediti u rezerve Društva samo iznose koje u njih treba unijeti po zakonu i Statutu.

### Članak 54.

Glavna skupština nakon usvajanja godišnjih financijskih izvješća odlučuje o upotrebi dobitka. Glavna skupština može odlučiti da se dobitak podijeli dioničarima, ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve ili odlučiti da se dobitak upotrijebi u druge svrhe. U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobitak ili dio dobitka podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobitku određuju se odnosom nominalnih iznosa njihovih dionica.

Pravo na dividendu ima dioničar koji je upisan u registar dionica koji se vodi pri Agenciji (putem elektroničkih zapisa na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira dioničara) na dan isplate dividende.

### Članak 55.

Uprava društva može po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Uprava može isplatiti predujam samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovina iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i Statutu moraju unijeti u rezerve društva. Uz to isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

Za plaćanje predujma potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

## **XI ZAVRŠNE ODREDBE**

### Članak 56.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini društva, a primjenjuje se od dana upisa društva u sudski registar, osim odredbi čl. 15. - 48. ovog Statuta koje se primjenjuju pri sazivanju prve naredne Skupštine.

Prvi Nadzorni odbor društva u smislu odredbi iz prethodnog stavka predložiti će Upravni odbor i Nadzorni odbor društva.

Predsjednik Nadzornog odbora:  
Dunja Babić, dipl. ekonomist