



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

BRANKO JAKIĆ

10000 Zagreb, Zelinska 3

OIB 08564858401

U Zagrebu, 28.07.2015. (dvadesetosmog  
srpnja dvijetisućpetnaeste godine)

P O T V R D A

Ja, javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, sastavio sam danas u svom uredu, temeljem odredbe članka 2. Zakona o javnom bilježništvu (NN br. 78/93, 29/94, 16/07, 75/09) i članka 303. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12 i 68/13), potvrdu dolje navedenu.

Za potrebe i na zahtjev društva **Croatia Airlines d.d.**, sa sjedištem u Buzinu, Bani 75/B, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080037012, OIB: 24640993045, a nakon uvida u Potvrdu s potpunim tekstom statuta od 27.10.2014. (dvadesetsedmog listopada dvijetisućčetnaeste) godine sastavljenu po ovom javnom bilježniku pod posl. br. OU-1098/14 i Zapisnik sa skupštine društva od 13.07.2015. (trinaestog srpnja dvijetisućpetnaeste godine) sastavljen po ovom javnom bilježniku pod posl. br. OU-615/15, izdajem potvrdu dolje navedenu.

Ja, Branko Jakić, javni bilježnik iz Zagreba, Zelinska 3,

P O T V R Đ U J E M

- da je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano društvo **Croatia Airlines d.d.**, sa sjedištem u Buzinu, Bani 75/B, pod MBS: 080037012, OIB: 24640993045,

- da je odlukom Glavne skupštine društva od 13.07.2015. (trinaestog srpnja dvijetisućpetnaeste godine) izmijenjen statut u odredbama članka 4.

Potvrđujem da je statut društva **Croatia Airlines d.d.**, koji je pohranjen u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu zajedno s navedenim izmjenama istovjetan s potpunim tekstom Statuta koji se prilaže uz ovu potvrdu.

U Zagrebu, 28.07.2015. (dvadesetosmog srpnja dvijetisućpetnaeste godine)



MARKO ELIAŠ  
JAVNI BILJEŽNIK  
Branko Jakić

Javnobilježnička pristojba temeljem Tar.br.1.st.4. u svezi s Tar.br. 8 st.4. naplaćena u iznosu od 50,00 kn. -----  
Javnobilježnička nagrada temeljem čl. 22. Pravilnika o PJT naplaćena u iznosu od 400,00 kn, trošak 20,00 kn, sve uvećano za PDV.-----

**CROATIA AIRLINES d.d.**

**S T A T U T**

**(pročišćeni tekst)**

**Zagreb, 13. srpnja, 2015. g.**

## **CROATIA AIRLINES d.d.**

Temeljem članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i sukladno Odluci Glavne skupštine o izmjeni Statuta od 13. srpnja 2015. g. Nadzorni odbor je dana 13. srpnja 2015. g. uskladio tekst Statuta s odlukom Glavne skupštine i utvrdio pročišćeni tekst Statuta

# **STATUT**

## **(pročišćeni tekst)**

### **I UVODNE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Društvo Croatia Airlines d.d. osnovano je dana 20.07.1989. godine pod tvrtkom *ZAGREB AIRLINES poduzeće za zračni prijevoz* i upisano u registar Okružnog privrednog suda u Zagrebu 07.08.1989. Odlukom skupštine društva od 23.07.1990. promijenjena je tvrtka u CROATIA AIRLINES, poduzeće za zračni prijevoz d.d. i upisana u registar Okružnog privrednog suda u Zagrebu 14.08.1990.

Croatia Airlines, hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. upisana je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem (MBS): 080037012.

### **II TVRTKA**

#### **Članak 2.**

Društvo posluje pod tvrtkom: Croatia Airlines, hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

Skraćena naznaka tvrtke glasi: Croatia Airlines d.d.

### **III SJEDIŠTE**

#### **Članak 3.**

Sjedište društva je u Zagrebu, Bani 75b, Buzin, 10010 Zagreb.

Odluku o promjeni sjedišta donosi Glavna skupština na prijedlog Uprave društva.

### **IV PREDMET POSLOVANJA**

#### **Članak 4.**

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 62 Zračni prijevoz
- 62.10 Zračni prijevoz , redovni

- 62.20 Izvanredni zračni prijevoz
- 60.21 Ostali kopneni putnički prijevoz, redovni(linijski)
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63 Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu; djelatnost putničkih agencija
  - 63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje
  - 63.23 Ostale prateće djelatnosti u zračnom prometu
    - 63.23.1 Usluge u zračnim lukama
  - 63.3 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.
- 35.30 Proizvodnja i popravak zrakoplova i svemirskih letjelica
- 22.12 Izdavanje novina
- 22.13 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
- 22.15 Ostala izdavačka djelatnost
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- 52.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranom prodavaonicama
- 52.33 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
- 52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima
- 52.43 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- 52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n.
- 52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima
- 52.47 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pišaćim priborom
- 52.48.2 Trgovina na malo satovima
- 52.48.4 Trgovina na malo igrama i igračkama
- 52.48.5 Trgovina na malo cvijećem
- 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 55.2 Kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak
- 55.30 Restorani
- 55.40 Barovi
- 55.5 Kantine (menze) i opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)
- 67.13 Pomoćne djelatnosti u financijskom poslovanju, d.n.
- 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 71.2 Iznajmljivanje ostalih prometnih sredstava
- 71.33 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala (kompjutore)
- 72.1 Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardware-u)
- 72.2 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a)
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
- 74.15 Upravljanje holding - društvima
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
- 80.41 Vozačke škole
- 80.42 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n.
- 92.13 Prikazivanje filmova
- 92.33 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova

- \* računovodstvena djelatnost
- \* knjigovodstvena djelatnost
- \* porezno savjetovanje

- \* međunarodno otpremništvo,
- \* međunarodni transport robe i putnika u zračnom i cestovnom prometu (uključujući poštu i prtljagu),
- \* međunarodni prometni-agencijski poslovi,
- \* obavljanje turističkih poslova s inozemstvom,
- \* ugovorna kontrola kvalitete i kvantitete robe u međunarodnom prometu (samo tehnička kontrola zrakoplova i njihove opreme),
- \* poslove zastupanja stranih osoba,
- \* izvoz-uvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda,
- \* opskrba prijevoznih sredstava.
- \* projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom

Usluge informacijskog društva

#### Članak 5.

U svrhu ostvarivanja predmeta poslovanja iz prethodnog članka društvo može osnivati trgovačka društva i druge pravne osobe, podružnice i predstavništva u zemlji i inozemstvu.

### V TRAJANJE DRUŠTVA

#### Članak 6.

Društvo je osnovano na neograničeno razdoblje.

### VI OBJAVLJIVANJE

#### Članak 7.

Društvo će zakonom predviđene podatke i priopćenja objavljivati u Narodnim Novinama Republike Hrvatske.

### VII TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

#### 1. TEMELJNI KAPITAL

#### Članak 8.

Temeljni kapital društva iznosi 277.879.530,00 kuna.

Temeljni kapital društva u cijelosti je uplaćen u novcu i pravima.

#### 2. DIONICE

#### Članak 9.

Temeljni kapital društva podijeljen je na ukupno 27.787.953 redovitih dionica, nominalne vrijednosti 10 kuna.

Sve dionice glase na ime i izdane su u nematerijaliziranom obliku.

### 3. REGISTAR DIONICA

#### Članak 10.

Dionice društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Registar dionica vodi Središnje klirinško depozitarno društvo.

Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na nematerijaliziranim dionicama obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise kompjutorskog sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, sukladno njenim Pravilima i uputama.

O svakoj promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija i druge promjene koje nisu povezan s trgovanjem na uređenom tržištu dionica, dioničar je dužan pravovremeno obavijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo, a upis se vrši sukladno Pravilima i uputama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

#### Članak 11.

Kada se radi o dionicama na ime kao dioničar prema društvu vrijedi samo onaj koji na računu dionica u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu ima upisanu dionicu društva.

### VIII ORGANI DRUŠTVA

#### Članak 12.

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

#### 1. UPRAVA

#### Članak 13.

Uprava se sastoji od najmanje 1 (jednog) člana, a najviše 3 (tri) člana. Ako društvo ima više od jednog člana uprave, jedan od njih je predsjednik uprave.

#### Mandat Uprave

#### Članak 14.

Mandat člana uprave traje najviše pet (5) godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

#### Postupak imenovanja i opoziva Uprave

#### Članak 15.

Nadzorni odbor društva imenuje i opoziva predsjednika i člana/ove uprave.

Član uprave može biti opozvan i prije isteka mandata u kojem slučaju ima prava i obveze sukladno ugovoru koji je zaključio s društvom.

### Uvjeti za imenovanje

#### Članak 16.

Za člana uprave može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- visoka stručna sprema,
- najmanje 5 godina iskustva u rukovođenju u gospodarstvu,
- aktivno znanje engleskog jezika.

### Način vođenja poslova

#### Članak 17.

Uprava obavlja sljedeće poslove :

1. vodi poslove društva na vlastitu odgovornost i zastupa Društvo
2. utvrđuje poslovnu politiku Društva
3. donosi planove poslovanja Društva
4. utvrđuje organizaciju Društva
5. donosi opće akte Društva
6. vodi poslovne knjige Društva
7. sastavlja financijska izvješća u skladu s propisima u računovodstvu i podnosi ih Nadzornom odboru
8. podnosi druga zakonom propisana izvješća Nadzornom odboru
9. saziva glavnu skupštinu u slučajevima određenim zakonom i Statutom
10. priprema odluke čije je donošenje u nadležnosti Glavne skupštine te izvršava odluke koje Glavna skupština donese u okviru svoje nadležnosti
11. odlučuje o zapošljavanju i otpuštanju radnika, o raspoređivanju radnika na određene poslove i zadatke, kao i o upućivanju radnika na rad u inozemstvo
12. odlučuje o osnivanju i prestanku podružnica, predstavništava i drugih trgovačkih društava u zemlji i inozemstvu sukladno članku 5. Statuta
13. odlučuje o stjecanju, otuđenju, povećanju i smanjenju udjela odnosno dionica koje Društvo ima u drugim trgovačkim društvima
14. obavlja druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika uprave.

#### Članak 18.

Uprava društva donosi sljedeće poslovne odluke uz suglasnost Nadzornog odbora:

1. kupoprodaja nekretnina (svako stjecanje i otuđivanje prava vlasništva nekretnina),
2. kupoprodaja zrakoplova (svako stjecanje i otuđivanje prava vlasništva zrakoplova) i svaki drugi pravni posao u cilju stjecanja ili otuđivanja vlasništva zrakoplova (uključujući transakcije financijskog leasinga), te s time povezano financiranje,

3. zasnivanje tereta na nekretninama i zrakoplovima Društva u svrhu osiguranja potraživanja (zalog, hipoteka), kada vrijednost osiguranog potraživanja prelazi jednu polovinu ( $\frac{1}{2}$ ) vrijednosti opterećene nekretnine, a kod zrakoplova bez obzira na visinu osiguranog potraživanja,
4. u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora.

### Zastupanje

#### Članak 19.

Ako društvo ima jednog člana uprave, tada on zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Ako društvo ima više od jednog člana uprave, tada članovi uprave zastupaju društvo samostalno i pojedinačno.

Uprava i svaki član Uprave može, u okviru svojih ovlaštenja za zastupanje, utvrđenih ovim Statutom i zakonom, davati punomoći jednoj ili više osoba za sklapanje određenih ugovora ili poduzimanje pravnih radnji.

### Primanja

#### Članak 20.

Nadzorni odbor utvrđuje ukupna primanja člana/ova uprave pri čemu će voditi računa da ukupni iznos primanja bude u primjerenom odnosu s poslom koji obavlja i stanjem društva.

Primanja iz stavka 1. ovog članka uređuju se ugovorom koji s članom uprave sklapa Nadzorni odbor.

## 2. NADZORNI ODBOR

### Broj članova Nadzornog odbora

#### Članak 21.

Nadzorni odbor društva ima najmanje pet (5), a najviše trinaest (13) članova, o čemu odlučuje skupština društva.

### Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

#### Članak 22.

Četiri (4) člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština društva na prijedlog dioničara koji imaju udjele u visini od najmanje 5% temeljnog kapitala društva. Odluka iz ovog članka donosi se većinom danih glasova.

Jednog (1) člana Nadzornog odbora imenuju i opozivaju radnici Društva u skladu i na način propisan odredbama Zakona o radu. To im ovlaštenje pripada sve dok postoje

uvjeti za obvezu imenovanja predstavnika radnika sukladno odredbama Zakona o radu.

#### Mandat članova i konstituiranje Nadzornog odbora

##### Članak 23.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

Nadzorni odbor društva mora se konstituirati najkasnije u roku od osam (8) dana računajući od dana izbora onih članova koje bira Glavna skupština.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora većinom danih glasova izabrat će predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Do izbora predsjednika Nadzornog odbora radom Nadzornog odbora rukovodi njegov najstariji član.

#### Nadležnost Nadzornog odbora

##### Članak 24.

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire vođenje poslova Društva,
2. imenuje i opoziva upravu Društva,
3. zastupa Društvo prema Upravi,
4. ispituje godišnja financijska izvješća, izvješća o stanju Društva i prijedlog upotrebe dobiti koji mu je podnijela Uprava,
5. daje suglasnost Upravi na godišnja financijska izvješća, izvješća o stanju Društva i prijedlog upotrebe dobiti,
6. prihvaća periodična i godišnja izvješće Uprave o poslovanju Društva,
7. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva,
8. po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
9. daje suglasnost na odluke Uprave kad je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora,
10. mijenja Statut, ali samo ako se radi o usklađivanju njegova teksta,
11. osniva posebne komisije Nadzornog odbora u svrhu rješavanja pojedinih pitanja iz njegove nadležnosti,
12. obavlja druge poslove predviđene zakonom ili ovim Statutom.

#### Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća

Dade li Nadzorni odbor suglasnost na godišnja financijska izvješća koja mu je podnijela Uprava, time se smatra da su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

## Sudjelovanje na sjednicama

### Članak 25.

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

Osoba iz stavka 1. ovog članka ne može sudjelovati u odlučivanju Nadzornog odbora, odnosno nema pravo glasa, a ovlaštena je sudjelovati samo na sjednici za koju je dobila punomoć.

## Odlučivanje u Nadzornom odboru

### Članak 26.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje tri (3) njegova člana.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom danih glasova (obična većina).

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem, pod uvjetom da se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

Odsutni članovi koji glasuju na način predviđen stavkom 4. ovog članka, ne računaju se u potrebnu većinu (kvorum) određenu stavkom 1. ovog članka.

U slučaju podijeljenih glasova, odlučan je glas predsjednika Nadzornog odbora ili njegovog zamjenika koji predsjedava na sjednici na kojoj se odluka donosi.

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuje Uprava društva.

### Članak 27.

Odluke Nadzornog odbora mogu se donositi i bez održavanja sjednice pod sljedećim uvjetima:

- da se nitko od članova Nadzornog odbora ne protivi takvom načinu odlučivanja,
- da se radi o odlukama važnim za poslovanje društva čije donošenje ne trpi odlaganje,
- da u takvom načinu odlučivanja sudjeluje najmanje tri (3) njegova člana.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka članovi Nadzornog odbora će svoje glasove dostaviti u roku koji odredi predsjednik Nadzornog odbora u pisanom obliku ili e-mailom.

Odluka se donosi većinom danih glasova (obična većina).

### Opoziv člana Nadzornog odbora prije isteka mandata

#### Članak 28.

Glavna skupština može svakodobno bez navođenja razloga opozvati svakog člana Nadzornog odbora kojeg je ona izabrala i prije isteka mandata za koji je izabran.

Za odluku o tome potrebna je većina od tri četvrtine danih glasova.

Nadzorni odbor može u svako doba većinom danih glasova opozvati s funkcije predsjednika i njegova zamjenika te imenovati na te funkcije nekog drugog od članova Nadzornog odbora, umjesto njih. Opozvani predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora i dalje ostaju članovi istog Nadzornog odbora.

#### Članak 29.

Imenovanoga člana Nadzornog odbora može u svako doba opozvati onaj tko ga je imenovao i zamijeniti ga drugom osobom.

Ako više nisu ispunjene pretpostavke za imenovanje člana Nadzornog odbora koje su određene u članku 22. ovog Statuta, Glavna skupština može imenovanog člana Nadzornog odbora opozvati običnom većinom glasova.

### Nagrada

#### Članak 30.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu primjerenu poslovima koje obavljaju i stanju društva sukladno odluci Glavne skupštine.

### 3. GLAVNA SKUPŠTINA

#### Sazivanje Glavne skupštine

#### Članak 31.

Glavna skupština sastaje se najmanje jedanput na godinu, najkasnije do 1. rujna tekuće godine (redovita Glavna skupština) kao i onda kada to zahtijevaju interesi društva (izvanredna glavna skupština).

Glavnu skupštinu saziva Uprava društva.

Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor uvijek kada je to u interesu društva.

Glavna skupština se održava u sjedištu društva. Uprava, odnosno Nadzorni odbor, ovlašteni su odlučiti da se Glavna skupština održi izvan sjedišta društva.

Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se u glasilu društva sukladno članku 7 Statuta.

#### Članak 32.

Dioničari koji zajedno imaju udjela u visini od 5% temeljnog kapitala društva mogu zahtijevati da se objavi predmet odlučivanja na glavnoj skupštini.

Zahtjev iz prethodnog stavka dioničari upućuju Upravi društva u pisanom obliku u roku od deset dana nakon što je objavljeno sazivanje Glavne skupštine.

#### Nadležnost Glavne skupštine

##### Članak 33.

Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su izričito određena zakonom i Statutom Društva, a osobito o sljedećem:

1. donošenju Statuta i njegovim izmjenama,
2. izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,
3. davanju razrješnice za prethodnu poslovnu godinu Upravi i članovima Nadzornog odbora,
4. upotrebi dobiti i pokrivanju gubitaka,
5. imenovanju revizora Društva,
6. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
7. preoblikovanju Društva,
8. prestanku Društva,
9. nagrađivanju članova Nadzornog odbora i predsjednika skupštine,
10. promjeni sjedišta Društva,
11. svim drugim pitanjima predviđenim zakonom i ovim Statutom.

#### Zastupanje dioničara na glavnoj skupštini

##### Članak 34.

Dioničari mogu ostvarivati pravo glasa osobno ili putem punomoćnika.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći.

Pisana punomoć mora sadržavati:

- naznaku punomoćnika, odnosno dioničara koji izdaje punomoć,
- ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže,
- ovlaštenje punomoćniku da djeluje i glasuje u ime dioničara na glavnoj skupštini,
- naznaku datuma izdavanja punomoći i vrijeme važenja punomoći.

Punomoć koju daje dioničar - fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Punomoć koju izdaje, u ime dioničara pravne osobe, osoba ovlaštena za zastupanje mora biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

#### Sudjelovanje na glavnoj skupštini

##### Članak 35.

Pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini društva, može ostvariti svaki dioničar čije su dionice upisane u registar dionica koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

## Odlučivanje na glavnoj skupštini

### Članak 36.

Svaka redovita dionica daje dioničaru pravo na jedan glas.

Na sjednici Glavne skupštine glasuje se pisanim izjašnjavanjem, osim ukoliko za pojedini slučaj Glavna skupština ne odluči drugačije.

Glavna skupština donosi odluke većinom danih glasova (obična većina).

Glavna skupština donosi odluke tročetvrtinskom (3/4) većinom temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini kad odlučuje o sljedećim pitanjima:

- promjeni djelatnosti društva,
- promjeni temeljnog kapitala,
- vrsti dionica i njihovoj nominalnoj vrijednosti,
- preoblikovanju i prestanku društva,
- izmjenama Statuta,
- za valjanost ugovora kojim se društvo obvezuje:
  - a) prenijeti na drugoga cijelu svoju imovinu
  - b) prenijeti na drugoga imovinu čija je vrijednost veća od ¼ temeljnog kapitala.

## Predsjednik Glavne skupštine

### Članak 37.

Sjednicom Glavne skupštine predsjedava Predsjednik.

U slučaju njegove spriječenosti skupštinom predsjedava Predsjednik Nadzornog odbora.

Glavna skupština nema stalnog Predsjednika već ga se na prijedlog dioničara koji imaju udjele u visini od najmanje 5% temeljnog kapitala Društva bira za svaku pojedinu skupštinu

Mandat Predsjednika izabranog za određenu skupštinu traje do prve sljedeće Glavne skupštine.

Do izbora Predsjednika Glavne skupštine za tekući saziv, sjednicom predsjedava Predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti najstariji prisutni član Nadzornog odbora.

Glavna skupština donosi odluku o izboru i opozivu Predsjednika većinom danih glasova (obična većina).

### Članak 38.

Predsjednik Glavne skupštine obavlja sljedeće poslove:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine, te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda,
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- komunicira u ime Glavne skupštine s drugim organima društva i trećim osobama, kad je to predviđeno propisima i ovim Statutom.

## Rukovođenje radom Glavne skupštine

### Članak 39.

Prije prelaska na dnevni red, Predsjednik Glavne skupštine ili osoba koja rukovodi radom Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći, te prije prvog glasovanja staviti na uvid dioničarima popis sudionika Glavne skupštine kojeg je prethodno potpisao.

Predsjednik Glavne skupštine ili osoba koja rukovodi radom Glavne skupštine odlučuje o svim postupovnim pitanjima u svezi rada Glavne skupštine.

## Troškovi održavanja Glavne skupštine

### Članak 40.

Troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi društvo.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine.

## **IX POSLOVNE KNJIGE, GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I DOBIT**

### Vođenje poslovnih knjiga i podnošenje izvješća

#### Članak 41.

Poslovna godina društva je kalendarska godina.

Ukoliko propisi dopuštaju, Nadzorni odbor ovlašten je za poslovnu godinu utvrditi drugo razdoblje koje više odgovara interesima društva.

Uprava društva dužna je osigurati vođenje poslovnih knjige predviđenih važećim propisima i temeljem njih sastavljati prijedloge financijskih izvješća i izvješće o stanju društva. Po primitku izvješća revizora, Uprava društva dužna je to izvješće zajedno s financijskim izvješćima i izvješćem o stanju društva, te prijedlogom koji se upućuje glavnoj skupštini za uporabu dobiti, dostaviti Nadzornom odboru.

### Uporaba dobiti

#### Članak 42.

Glavna skupština ovlaštena je odlučiti da se dobit uporabi i u druge svrhe, te da se ne podijeli dioničarima.

Troškove isplate dividende snosi društvo.

#### Članak 43.

Redovite dionice daju pravo dioničaru na podjelu dobiti (dividendu) razmjerno nominalnim iznosima dionica.

Dividenda za dionice na ime isplaćuje se dioničarima koji su upisani u registar dionica koje se vode kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Pravo na isplatu dividende zastarijeva u rokovima utvrđenim zakonom.

## **X POSLOVNA TAJNA**

### **Članak 44.**

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.

Obveza čuvanja poslovne tajne odnosi se na sve dioničare bez obzira na broj i vrstu dionica kojima raspolažu, članove organa upravljanja, sve zaposlene u društvu te na ostale osobe koje su na bilo koji način saznale podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Ako osoba iz stavka 2. 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 sa društvom, isti će se raskinuti.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon što osoba iz stavka 2. ovog članka izgubi svojstvo na temelju kojeg je preuzela tu obvezu.

## **XI IZMJENE STATUTA**

### **Članak 45.**

Izmjene Statuta moguće su na način propisan zakonom i Statutom.

## **XII PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

### **Stupanje na snagu**

#### **Članak 46.**

Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Odredba stavka 1 ovog članka primjenjuje se i na svaku kasniju izmjenu.

#### **Članak 47.**

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta utvrđen od strane Nadzornog odbora društva dana 7.10.2014. godine.

U Zagrebu, 13. srpnja 2015. g.

Predsjednik Nadzornog odbora

  
Siniša Petrović