

Sukladno članku 422. Zakona o trgovačkim društvima, članku 28. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Mon Perin“ (dalje: Društveni ugovor) od dana 10. studenog 2017. godine i Odluci Skupštine društva „Mon Perin“ o utvrđivanju namjere o preoblikovanju društva u dioničko društvo od 08. rujna 2017. godine,

dana 06. prosinca 2019. godine Skupština Društva usvaja sljedeću

O D L U K U

O PREOBLIKOVANJU DRUŠTVA MON PERIN d.o.o. U DIONIČKO DRUŠTVO

1. TVRTKA DRUŠTVA

a) Tvrтка društva s ograničenom odgovornošću:

MON PERIN društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo, poljoprivredu i poslovanje nekretninama

Skraćena tvrtka društva s ograničenom odgovornošću:

MON PERIN d.o.o.

b) Tvrтка dioničkog društva:

MON PERIN dioničko društvo za turizam, ugostiteljstvo, poljoprivredu i poslovanje nekretninama

Skraćena tvrtka dioničkog društva:

MON PERIN d.d.

2. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Temeljni kapital Društva iznosi 96.011.000 HRK (slovima: devedesetšest milijuna jedanaest tisuća kuna).

Temeljni kapital Društva uplaćen je i unesen u cijelosti u Društvo, i to u novcu u iznosu od 44.300.660 kn (četrdesetčetiri milijuna tristo tisuća šesto šezdeset kuna), te u pravima sukladno popisu unesenih prava, njihove vrijednosti, te Osnivača koji su unijeli ta prava u Društvo koji se nalazi u prilogu br. 1 (jedan) ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Temeljni kapital dijeli se na 9.601.100 dionica. Nominalni iznos svake dionice je u iznosu od 10,00 kuna. Sve dionice su istoga roda - redovne, koje glase na ime, s pravom glasa - i izdaju se u nematerijaliziranom obliku. Dionice se izdaju u tri serije koje se razlikuju po broju glasova koji u Glavnoj Skupštini Društva daju imateljima dionica. Svaki član Društva (odnosno suvlasnička zajednica članova) stječe cijeli broj dionica čiji ukupni nominalni iznos je jednak ukupnom nominalnom iznosu poslovnih udjela koje drži u Društvu.

a) Dionice serije „A“

Svaka dionica daje pravo na 11 (jedanaest) glasova na Glavnoj Skupštini Društva. Sva ostala prava razmjerna su nominalnom iznosu.

Dionice serije A preuzimaju:

- svi imatelji poslovnih udjela koji se u knjizi poslovnih udjela Društva na dan isteka roka za prijavu za sudjelovanje na Skupštini vode kao Osnivači-Mještani
- Mon Perin umjesto vlastitih poslovnih udjela

Ukupan broj dionica serije „A“, njihov ukupni nominalni iznos i popis preuzimatelja dionica sa brojem dionica serije „A“ koje preuzimaju priložen je ovoj odluci kao Prilog br. 2

b) Dionice serije „B“

Svaka dionica daje pravo na 10 (deset) glasova na Glavnoj Skupštini Društva. Sva ostala prava razmjerna su nominalnom iznosu.

Dionice serije B preuzimaju:

- svi imatelji poslovnih udjela koji se u knjizi poslovnih udjela Društva na dan isteka roka za prijavu za sudjelovanje na Skupštini vode kao Osnivači-Prijatelji

Ukupan broj dionica serije „B“, njihov ukupni nominalni iznos i popis preuzimatelja dionica sa brojem dionica serije „B“ koje preuzimaju priložen je ovoj odluci kao Prilog br. 3

c) Dionice serije „C“

Izdaje se ukupno 7.000 dionica serije „C“, ukupnog nominalnog iznosa 70.000 kuna. Svaka dionica daje pravo na 20 (dvadeset) glasova na Glavnoj Skupštini Društva. Sva ostala prava razmjerna su nominalnom iznosu.

Sve Dionice serije „C“ preuzima član društva Općina Bale/Valle, (*adresa*), (*OIB*).

3. STATUT DIONIČKOG DRUŠTVA

Sukladno odredbi čl. 565. st.1. toč. 3. Zakona o trgovačkim društvima, članovi Društva kao integralni dio odluke o preoblikovanju društva u dioničko društvo donose

S T A T U T

društva MON PERIN d.d.

A. OSNOVNE ODREDBE

1. Tvrtka i sjedište Društva

1.1. Društvo posluje pod tvrtkom u punom nazivu:

MON PERIN dioničko društvo za turizam, ugostiteljstvo, poljoprivredu i poslovanje nekretninama.

1.2. *Skraćena tvrtka glasi:*

MON PERIN d.d.

1.3. *Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijeti odluku o prijevodu tvrtke i skraćene tvrtke na jedan ili više stranih jezika, te zatim upisati te prijevode u sudski registar.*

2. Sjedište Društva

2.1. *Sjedište Društva je u Balama.*

2.2. *Poslovnu adresu u sjedištu Društva posebnom odlukom određuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.*

3. Predmet poslovanja

3.1. *Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:*

- * *Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima*
- * *Trgovina*
- * *Zastupanje stranih i domaćih fizičkih i pravnih osoba u zemlji i inozemstvu*
- * *Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem*
- * *Kupnja i prodaja roba te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- * *Ugostiteljstvo*
- * *Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, te pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)*
- * *Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma*
- * *Pružanje ostalih turističkih usluga*
- * *Zastupanje inozemnih tvrtki*
- * *Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- * *Posredovanje u prometu roba i usluga na domaćem i inozemnom tržištu*
- * *Poslovanje nekretninama*
- * *Iznajmljivanje nekretnina i posredovanje u prometu nekretnina*
- * *Iznajmljivanje plovila*
- * *Mjenjački poslovi*
- * *Djelatnost turističke agencije*

3.2. *Društvo može obavljati po potrebi i druge djelatnosti u manjem obimu i povremeno, a koje su potrebne za uspješno obavljanje upisanih djelatnosti.*

4. Trajanje Društva

4.1. Društvo se osniva na neograničeno vrijeme.

B. DIONICE I TEMELJNI KAPITAL

5. Temeljni kapital

5.1. Temeljni kapital Društva iznosi 96.011.000 kn (devedesetšestmilijunajedanaesttisuća kuna).

5.2. Temeljni kapital Društva uplaćen je i unesen u Društvo u cijelosti, i to u novcu u iznosu od 44.300.060 kn (četrdesetčetiramiljunatristotisućazdeset kuna), te u pravima sukladno popisu unesenih prava, njihove vrijednosti, te Osnivača koji su unijeli ta prava u Društvo koji se nalazi u prilogu br. 1 (jedan) ovom Statutu i čini njegov sastavni dio.

6. Dionice

6.1. Temeljni kapital Društva je podijeljen na 9.601.100 (devetmilijunašestojednatisućasto) dionica.

6.2. Dionice Društva su nematerijalizirane i postoje samo u obliku elektroničkih zapisa na računima vrijednosnih papira u računalnom sustavu zakonom ovlaštene pravne osobe.

6.3. Sve dionice su redovne dionice i istoga su roda. Dionice su podijeljene na:

6.3.1. _____ redovnih dionica serije „A“, nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna) koje glase na ime. Svaka dionica iz ove serije daje 11 (jedanaest) glasova na Glavnoj skupštini Društva, te ostala prava razmjerno udjelu u temeljnom kapitalu;

6.3.2. _____ redovnih dionica serije „B“ nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna) koje glase na ime. Svaka dionica iz ove serije daje 10 (deset) glasova na Glavnoj skupštini Društva, te ostala prava razmjerno udjelu u temeljnom kapitalu;

6.3.3. 7.000 (sedam tisuća) redovnih dionica serije „C“ nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna) koje glase na ime i čiji imatelj je u trenutku izdavanja dionica Općina Bale/Valle. Svaka dionica iz ove serije daje 20 (dvadeset) glasova na Glavnoj skupštini Društva, te ostala prava razmjerno udjelu u temeljnom kapitalu;

6.4. Dionica Društva je nedjeljiva. Ako više osoba stekne jednu dionicu, one ostvaruju prava iz te dionice zajednički, a dužne su imenovati zajedničkog punomoćnika koji ih sve zastupa prema Društvu.

7. Prijenos dionica

7.1. Prijenos dionica je slobodan, dionice se mogu slobodno prenositi i dati u zalog.

- 7.2. *Prijenos dionica provodi se elektroničkim zapisima prijena s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira prenositelja na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira stjecatelja koji se vode u računalnom sustavu zakonom ovlaštene pravne osobe.*
- 7.3. *Raspolaganja dionicama koja su učinjena suprotno odredbama ovog Statuta u odnosu na Društvo ne proizvode pravne učinke.*
- 7.4. *Odredbe ovog članka odnose se i na dionice novih serija koje nisu u cijelosti uplaćene te na opterećenje dionica.*
- 7.5. *Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Društva može odobriti prodaju vlastitih dionica pod povoljnim uvjetima osobama čiji je rad od interesa za poslovanje Društva.*

8. Registar dionica

- 8.1. *Imatelj dionica Društva je osoba na čije ime glasi račun vrijednosnih papira na kojem su ubilježene dionice Društva i koji se vodi na računalnom sustavu zakonom ovlaštene pravne osobe.*
- 8.2. *Uprava Društva može donijeti odluku o vođenju registra dionica Društva. Način vođenja registra i uvjeti upisa utvrđuju se posebnim aktom Društva kojeg donosi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.*

9. Odobreni kapital

- 9.1. *Odobrava se Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, u razdoblju od 5 (pet) godina nakon stupanja ove odredbe na snagu, odjednom ili u više navrata, poveća temeljni kapital Društva uplatama u novcu i/ili unosom stvari i prava i izdavanjem novih dionica za iznos koji ukupno nije veći od 1/2 (jedne polovine) iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme stupanja ove odredbe na snagu. Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe odredi sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica, uključujući i mogućnost izdavanja povlaštenih i redovnih dionica koje su sa sadržajem prava izjednačene s postojećim povlaštenim i redovnim dionicama, kao i da isključi pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.*
- 9.2. *Odobrava se Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, u razdoblju od 5 (pet) godina nakon stupanja ove odredbe na snagu, odjednom ili u više navrata, izda obveznice Društva koje će se vjerovnicima moći, na temelju odluke Uprave Društva donesene sukladno prethodnom stavku, u postupku povećanja temeljnog kapitala (odobreni kapital) zamijeniti za dionice u Društvu.*
- 9.3. *Nastavno na povećanje temeljnog kapitala iz ovoga članka, Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem kapitala i izdavanjem dionica.*

10. Smanjenje temeljnog kapitala prisilnim povlačenjem dionica

- 10.1. *Glavna skupština može odlučiti da se smanjenje temeljnog kapitala provede putem prisilnog povlačenja dionica (dopušteno povlačenje). Odluka o prisilnom povlačenju dionica može se donijeti glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog prigodom donošenja te odluke. Odlukom o prisilnom povlačenju dionica odredit će se pretpostavke za povlačenje dionica i pojedivosti kako to treba provesti.*
- 10.2. *Dionice će se povući (naređeno povlačenje) u slijedećim slučajevima:*
- 10.2.1. *kada nad dioničarem bude otvoren stečajni postupak ili dioničar – pravna osoba prestane postojati bez provođenja likvidacije - povlače se sve dionice tog dioničara;*
- 10.2.2. *kada dionice budu prisilno založene u postupku ovrhe ili drugom sudskom ili upravnom postupku – povlače se sve prisilno založene dionice;*
- 10.2.3. *kada je dioničar pričinio štetu Društvu – povlače se dionice čija tržišna vrijednost (utvrđena u skladu sa stavkom 10.4.) odgovara visini nastale štete (zaokruženo na viši cijeli broj dionica), odnosno sve dionice tog dioničara ukoliko njihova vrijednost ne može pokriti iznos nastale štete;*
- 10.3. *Odluku o povlačenju dionica u slučajevima predviđenim odredbom prethodnog stavka donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora. Uprava može odlučiti da ne povuče dionice u nekom od predviđenih slučajeva pod uvjetom da, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrdi da bi povlačenje dionica bilo manje povoljno za Društvo od nepovlačenja. U slučaju da se utvrdi da su razlozi koje je dala Uprava za nepostupanje po stavku 10.2. bili netočni, to će se smatrati važnim razlogom za opoziv članova Uprave.*
- 10.4. *U slučaju povlačenja dionica Društvo dioničaru isplaćuje po dionici naknadu koja je nominalno jednaka prosječno postignutoj tržišnoj cijeni dionice posljednja tri mjeseca. Danom donošenja odluke o povlačenju dionice se smatraju povučena, a naknada se ima isplatiti dioničaru u rokovima i obrocima koje odredi Uprava Društva vodeći računa o raspoloživim sredstvima Društva. U svakom slučaju naknada za povučene dionice ne može biti veća od tržišne vrijednosti dionice.*
- 10.5. *U slučaju smanjenja temeljnog kapitala do kojeg je došlo povlačenjem dionica odlukom Uprave sukladno stavku 10.2., Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti tekst Statuta s promjenama do kojih je došlo slijedom takvog smanjenja temeljnog kapitala Društva.*

C. ORGANI DRUŠTVA

11. Organi društva

- 11.1. *Organi društva jesu*
- 11.1.1. *Uprava,*
- 11.1.2. *Nadzorni odbor,*
- 11.1.3. *Glavna skupština Društva*

12. Uprava – broj članova i trajanje mandata

- 12.1. *Uprava Društva može imati od 1 (jednog) do 5 (pet) članova. Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor.*
- 12.2. *Članove Uprave i predsjednika Uprave Društva imenuje Nadzorni odbor Društva.*
- 12.3. *Nadzorni odbor može imenovati i zamjenike članovima Uprave.*
- 12.4. *Mandat Uprave Društva traje do zaključenja zasjedanja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješenice upravi za poslovnu godinu nakon što je imenovana. Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj je Uprava imenovana, ako Nadzorni odbor ne odluči drugačije.*

13. Uprava – sklapanje poslova sa Društvom

- 13.1. *U ime Društva ugovor sa članovima Uprave sklapa predsjednik Nadzornog odbora.*

14. Uprava – vođenje poslova Društva

- 14.1. *Članovi Uprave zajednički vodi poslove Društva*
- 14.2. *U slučaju kada Uprava ima više članova, odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Uprave, s time da pri donošenju odluke mora biti prisutna većina imenovanih članova Uprave i mora biti prisutan predsjednik Uprave. U slučaju neodlučenog broja glasova, donesenom se smatra odluka za koju je glasao predsjednik Uprave.*
- 14.3. *Uprava Društva posebno:*
 - 14.3.1. *organizira i vodi proces rada, te rukovodi poslovanjem Društva*
 - 14.3.2. *upravlja financijama Društva i usvaja poslovne planove*
 - 14.3.3. *brine se o pravovremenoj izradi financijskih izvješća Društva*
 - 14.3.4. *donosi opće akte Društva čije donošenje nije u nadležnosti Nadzornog odbora ili Glavne skupštine*
 - 14.3.5. *odgovorna je za zakonitost rada Društva*
 - 14.3.6. *predlaže raspodjelu dobiti*
 - 14.3.7. *obavlja i sve druge poslove u skladu sa zakonom i aktima Društva*
- 14.4. *Uprava je dužna ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za sve vrste odluka i pravnih poslova navedene u ovom Statutu, zakonu ili u pojedinoj odluci Glavne Skupštine.*

15. Uprava – zastupanje Društva

- 15.1. *Predsjednik Uprave, odnosno jedini član Uprave uvijek zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.*

15.2. U višečlanoj Upravi, članovi Uprave zastupaju Društvo skupno s još jednim članom Uprave, osim ako Nadzorni odbor pri imenovanju pojedinim članovima Uprave ne dodijeli drugačija ovlaštenja za zastupanje.

15.3. Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti i opozvati prokuru jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja njihova prava na zastupanje. Prokuristi zastupaju Društvo skupno s jednim članom Uprave ili još jednim prokuristom, osim ako se odlukom o dodjeli prokure pojedinim prokuristima ne dodijeli drugačija ovlaštenja za zastupanje.

16. Uprava - Poslovník o radu Uprave

16.1. Nadzorni odbor može, samostalno ili na prijedlog Uprave, dvotrećinskom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora usvojiti Poslovník o radu Uprave kojim se detaljnije propisuje način rada Uprave, te prava i obveze Uprave i pojedinih članova Uprave.

17. Nadzorni odbor – broj članova i mandat

17.1. Društvo ima Nadzorni odbor koji se može sastojati od 5 (pet), 7 (sedam), 9 (devet), 11 (jedanaest) ili 13 (trinaest) članova. O broju članova Nadzornog odbora odluku donosi Glavna skupština Društva, izborom jednog od broja članova predviđenih u ovome stavku.

17.2. Mandat članova Nadzornog odbora traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za 3. (treću) poslovnu godinu nakon njihova izbora u Nadzorni odbor. Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj su izabrani.

17.3. Osobe predložene za članove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavljaju Skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravní obnašati dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.

17.4. Dioničar Općina Bale/Valle, dokle god drži dionice Društva, ima pravo imenovati u Nadzorni odbor 1 (jednog) člana, a ako Nadzorni odbor broji više od 5 (pet) članova onda ima pravo imenovati 2 (dva) člana Nadzornog odbora.

17.5. Zaposlenici Društva imaju pravo imenovanja 1 (jednog) člana Nadzornog odbora sve dokle god je posebnim propisom Društvo u obvezi zaposlenicima omogućiti korištenje tog prava.

17.6. Najmanje jedan član Nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvješća.

18. Nadzorni odbor - konstituiranje

18.1. Nadzorni odbor će se konstituirati svaki puta:

- 18.1.1. kada se odjednom izabere i/ili imenuje više od dvije trećine njegovih članova,
 - 18.1.2. kada istovremeno prestane članstvo u Nadzornom odboru predsjedniku i zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora,
 - 18.1.3. kada predsjednik Nadzornog odbora da ostavku na funkciju predsjednika Nadzornog odbora,
 - 18.1.4. kada se promijeni broj njegovih članova na više u mjeri da je novi broj članova više nego dvostruko veći od dotadašnjeg
- 18.2. Nadzorni odbor održava konstituirajuću sjednicu u roku od 8 (osam) dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati najstariji član Nadzornog odbora, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.
- 18.3. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i najmanje jednog zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

19. Nadzorni odbor – donošenje odluka

- 19.1. Svaki član Nadzornog odbora ima 1 (jedan) glas.
- 19.2. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom danih glasova, s time da u slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.
- 19.3. Nadzorni odbor, u pravilu, donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.
- 19.4. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, putem telefona ili sredstava elektroničke komunikacije ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice.

20. Nadzorni odbor – prethodna suglasnost

- 20.1. Nadzorni odbor Društva daje prethodnu suglasnost na sljedeće poslovne odluke, pravne poslove ili akte Uprave Društva:
- 20.1.1. usvajanje godišnjeg poslovnog plana Društva,
 - 20.1.2. otuđivanje i opterećivanje nekretnina Društva,
 - 20.1.3. otuđivanje i opterećivanje poduzeća Društva ili njegova bitnog dijela,
 - 20.1.4. pokretanje postupka povećanja ili smanjenja temeljnog kapitala Društva
 - 20.1.5. pokretanje postupka pripajanja Društva drugom društvu ili spajanja Društva s drugim društvom
 - 20.1.6. pokretanje postupka podjele Društva ili preoblikovanja Društva
 - 20.1.7. osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima
 - 20.1.8. povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala u društvima pod kontrolom Društva,

- 20.1.9. pripajanje, spajanje, podjela ili preoblikovanje društava pod kontrolom Društva,*
- 20.1.10. pokretanje likvidacije, stečaja ili drugog postupka koji je usmjeren k prestanku društva pod kontrolom Društva*
- 20.1.11. imenovanje i opoziv članova organa društava pod kontrolom Društva,*
- 20.1.12. odobravanje osnova kadrovske politike,*
- 20.1.13. sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 2% (dva posto) temeljnog kapitala Društva, ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od jedne (1) godine, a izlaze iz okvira redovitih komercijalnih ugovora, ukoliko pojedini takav pravni posao nije predviđen u usvojenom godišnjem poslovnom planu Društva*
- 20.1.14. imenovanje ili opoziv prokuriste ili generalnog punomoćnika,*
- 20.1.15. osnivanje i prestanak podružnica Društva,*
- 20.1.16. odluke o isplati predujma na ime dividende,*
- 20.1.17. u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom, odlukom Glavne skupštine ili ovim Statutom.*

21. Nadzorni odbor – Poslovník o radu

- 21.1. Nadzorni odbor može, tročetvrtinskom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora, donijeti Poslovník o radu Nadzornog odbora kojim se detaljnije propisuje način rada Nadzornog odbora, te prava i obveze Nadzornog odbora i njegovih članova.*

22. Glavna skupština - sazivanje

- 22.1. Glavna skupština Društva saziva se u pravilu jednom godišnje i to unutar osam mjeseci računajući od kraja prethodne poslovne godine (redovna skupština), a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva ili kada se ispune zakonom propisani uvjeti (izvanredna skupština).*
- 22.2. Glavnu skupštinu Društva u pravilu saziva Uprava, osim ako zakonom i Statutom nije predviđeno da je mogu sazivati i druge osobe ili organi. Glavnu skupštinu može sazvati Nadzorni odbor uvijek kada smatra da je to potrebno radi zaštite interesa Društva.*
- 22.3. Glavna skupština se saziva i sazivanje se ima objaviti najmanje 30 (trideset) dana prije isteka roka za prijavu sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, s time da se dan objave poziva ne računa u taj rok.*
- 22.4. Poziv za Glavnu Skupštinu objavljuje se u glasilu Društva i na internetskoj stranici Društva.*
- 22.5. Pravo sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Društva imaju svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici i zakonski zastupnici, koji su prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini na način propisan u stavku 12.6. Dioničarem se smatra osoba na čijem se računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi u računalnom sustavu pravne osobe ovlaštene zakonom da vodi račun budu upisane dionice Društva na posljednji dan roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini Društva mora biti dana u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik na samoj Glavnoj skupštini.*

22.6. Sva priopćenja koja je Društvo dužno dostaviti prije održavanja Glavne skupštine sukladno zakonu, dostavljati će se ovlaštenim primateljima isključivo elektroničkim putem. Iznimno, ukoliko Društvu za pojedinog primatelja nije poznata valjana elektronička adresa, takvom primatelju će se prvi puta priopćenje uputiti pisanim putem, sa uputom da je primatelj dužan dostaviti valjanu elektroničku adresu i da će mu se sva priopćenja ubuduće dostavljati isključivo elektroničkim putem.

23. Glavna skupština – mjesto i način održavanja

23.1. Glavna skupština Društva održava se, u pravilu, u sjedištu Društva.

23.2. Sazivaatelj Glavne skupštine može odlučiti da se Glavna skupština održi i izvan sjedišta Društva na za tu svrhu podobnom mjestu, ukoliko se s time suglasi Nadzorni odbor Društva većinom od tri četvrtine glasova prisutnih članova.

23.3. Osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom utvrđuje redoslijed raspravljanja i odlučivanja o pitanjima koja nisu utvrđena dnevnim redom te odlučuje o svim postupovnim pitanjima na Glavnoj skupštini.

24. Glavna skupština – uvjeti za sudjelovanje

24.1. Dioničar koji želi sudjelovati i ostvarivati svoja prava na Glavnoj Skupštini mora prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini u pisanom obliku (uključivo i elektroničkom poštom), pri čemu prijava mora prispjeti u Društvo najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne Skupštine, pri čemu se dan prispjeća prijave u Društvo ne uračunava u taj rok. Uprava će u pozivu za Glavnu Skupštinu odrediti točnu fizičku adresu, odnosno adresu elektroničke pošte na koju se dostavljaju prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.

24.2. Sazivaatelj Glavne skupštine može odlučiti, na način opisan u čl. 23.2., da se dioničarima omogući sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu, odnosno davanje glasa pisanim putem ili elektroničkom komunikacijom kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, pod uvjetima propisanim zakonom. Dioničar koji želi na takav način sudjelovati, odnosno davati glas na Glavnoj skupštini dužan se prijaviti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini sukladno pravilima zakona i ovog Statuta, te u prijavi naznačiti da će sudjelovati, odnosno davati glas na jedan od načina predviđenih ovim stavkom.

25. Glavna skupština – uvjeti za održavanje

25.1. Da bi odluke Glavne skupštine Društva bile valjane, na Glavnoj skupštini moraju biti prisutni ili valjano zastupani dioničari čije dionice predstavljaju najmanje 50% (pedeset posto) temeljnog kapitala Društva (kvorum). U slučaju da u zakazano vrijeme početka Glavne Skupštine nema

kvoruma, pričekati će se s početkom Glavne Skupštine najviše 30 (trideset) minuta. Ukoliko niti nakon tog vremena nema kvoruma, Glavna Skupština se neće održati.

- 25.2. *Glavnom skupštinom predsjedava u pravilu predsjednik Nadzornog odbora. U slučaju da je on spriječen, zamjenjuje ga na trajanje do prestanka spriječenosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ili druga osoba koju predsjednik Nadzornog odbora odredi. Ako su i predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora spriječeni u tolikom mjeri da ne mogu niti odrediti zamjenika predsjednika Glavne skupštine, tada će predsjednika Glavne skupštine za tu priliku odrediti Uprava Društva.*
- 25.3. *Rad Glavne skupštine pobliže je uređen Statutom i zakonom. Glavna Skupština može, radi detaljnog uređenja pravila postupanja, usvojiti i Poslovnik o radu Glavne Skupštine.*

26. Glavna skupština – donošenje odluka

- 26.1. *Dioničar sudjeluje u radu Glavne skupštine i donošenju odluka sukladno pravima iz serije redovnih dionica kojih je imatelj.*
- 26.2. *Sve odluke na Glavnoj skupštini donose se natpolovičnom većinom prisutnih glasova, osim ako zakon ili Statut ne predviđaju veću većinu i/ili posebne uvjete.*
- 26.3. *Izuzetno, odluke koje se odnose na promjenu sjedišta Društva i tvrtke (MON PERIN) donose se većinom od 75% (sedamdesetpet posto) svih glasova, pri čemu su za valjanost odluke potrebni i glasovi dioničara Općine Bale/Valle sve dokle god taj dioničar drži makar i jednu dionicu Društva.*
- 26.4. *Kada se glasuje o odluci kojom se pojedinom dioničaru ili dioničarima pribavlja neka korist ili se oslobađa neke obveze, ili se odlučuje o pravnom poslu između dioničara i Društva, taj dioničar/dioničari ne mogu glasovati za tu odluku.*

D. ODREDBE O POSLOVANJU

27. Unutarnja organizacija Društva

- 27.1. *Unutarnju organizaciju Društva svojom odlukom utvrđuje Uprava Društva.*

28. Opći akti Društva

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

29. Godišnja financijska izvješća i upotreba dobiti

29.1. Poslovna godina je kalendarska godina.

29.2. Uprava je dužna najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja financijska izvješća i izvješće o poslovanju Društva i ta izvješća predati revizoru Društva. Revizorsko izvješće Uprava bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćima, izvješćem o poslovanju Društva i prijedlogom odluke Glavne skupštine o upotrebi dobiti.

29.3. Godišnja financijska izvješća, izvješća o poslovanju Društva, revizorsko izvješće i prijedlog Uprave za upotrebu dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva moraju biti dani na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva i na internetskoj stranici Društva najkasnije od dana objave poziva za Glavni skupštinu.

29.4. Na temelju izvješća Nadzornog odbora i drugih izvješća iz ovog članka, Glavna skupština u roku od 8 mjeseci računajući od kraja prethodne poslovne godine mora odlučiti o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora, o upotrebi dobiti te imenovanju revizora Društva za tekuću poslovnu godinu ako već nije imenovan na prethodnoj glavnoj skupštini.

29.5. Glavna skupština može odlučiti da se u pojedinoj godini ne isplaćuje dividenda.

29.6. Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora, ako su ispunjeni zakonski uvjeti, donijeti odluku da se dioničarima isplati predujam dividende.

29.7. Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno najprije uporabiti za namjene redom kako su navedene:

29.7.1. za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,

29.7.2. za unos u zakonske rezerve,

29.7.3. za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je Društvo steklo ili ih namjerava steći,

29.7.4. za unos u statutarne rezerve ako ih Društvo ima.

29.8. Uprava i Nadzorni odbor mogu, nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, uporabiti iznos neto dobiti koji ostane nakon što je ona korištena za namjene iz toč. 29.7.1. do 29.7.4. ovog članka, za unos u ostale rezerve iz dobiti ali ne više od polovine tog iznosa. Uprava i Nadzorni odbor ovlašteni su da za to koriste manje od polovine tog iznosa ukoliko odlukom Glavne skupštine nije drugačije odlučeno. Dobit se može uporabiti osim za unos u druge rezerve iz dobiti iz toč. 29.7.1. do 29.7.4. ovog članka, i za podjelu dioničarima i za druge namjene (isplate zaposlenima, članovima Uprave ili Nadzornog odbora), o čemu odlučuje Glavna skupština.

30. Poslovna tajna

30.1. Poslovnom tajnom smatra se svaki dokument, odnosno podatak u bilo kojem obliku i zabilježen na bilo kojem mediju, čije bi saznavanje od strane trećih osoba moglo nanijeti štetu poslovnom

interesu ili ugledu Društva ili svaka informacija koja se sukladno važećim propisima ima smatrati poslovnom tajnom.

30.2. Dioničari, članovi Uprave i članovi Nadzornog odbora Društva obvezni su čuvati poslovnu tajnu sve vrijeme dok su dioničari odnosno sve vrijeme dok obnašaju dužnost člana Uprave ili Nadzornog odbora, a i nakon prestanka statusa dioničara odnosno obnašanja dužnosti u Društvu. U slučaju da neki od dioničari povrijedi svoju obvezu iz ovog stavka ostali dioničari i/ili Društvo ima pravo na naknadu cjelokupne nastale štete, kao i pravo na korištenje svih drugih mogućnosti sprečavanja daljnje štete sukladno važećim propisima.

E. ZAVRŠNE ODREDBE

31. Prestanak društva

31.1. Društvo može prestati na temelju odluke Glavne skupštine i drugih razloga propisanih odredbom članka 367. Zakona o trgovačkim društvima.

31.2. U pravilu, u svim slučajevima prestanka Društva provodi se postupak likvidacije osim kada je zakonom za pojedini način prestanka Društva propisano da se likvidacija ne provodi.

31.3. Likvidaciju društva provode članovi Uprave društva kao likvidatori, ali se na temelju odluke Glavne skupštine za likvidatore mogu imenovati i druge fizičke ili pravne osobe.

32. Glasilo društva

32.1. Sve obavijesti i odluke koje je Društvo dužno objaviti, objaviti će se na internetskoj stranici sudskog registra kao glasilo Društva. Obavijesti i odluke koje je Društvo dužno objaviti mogu se objaviti i na službenoj internetskoj stranici Društva.

33. Obavijesti

33.1. Sve obavijesti i pismena vezana uz prava i obveze regulirane ovim Statutom dostavljati će se dioničarima pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom ili elektronskom poštom na adrese naznačene za dostavu pismena svakog dioničara.

33.2. Svaku promjenu adrese (fizičke ili elektroničke) za dostavu pismena, dioničari su obvezni bez odlaganja prijaviti Upravi Društva.

33.3. Nemogućnost dostave pismena na naznačenu adresu pada na teret dioničara.

33.4. U slučaju da je dostava pismena na naznačenu adresu dioničara nemoguća, pismo će se objaviti na oglasnoj ploči Društva ili na internetskoj stranici Društva.

34. Nezakonitost odredaba

34.1. *Ukoliko je bilo koja od odredaba ovog Statuta ništetna ili na drugi način protivna zakona, to neće utjecati na valjanost ostalih odredaba, a Društvo će umjesto te odredbe izravno primjenjivati rješenje propisano zakonom sve dok se na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini ta odredba ne zamijeni zakonitom i valjanom odredbom koja odražava pravu volju i interes dioničara.*

35. Izmjene i dopune Statuta

35.1. *Izmjene i dopune ovog Statuta donose se većinom od najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva na kojoj se donosi odluka. Iznimno, izmjene i dopune Statuta koje se odnose na sjedište Društva i tvrtke (MON PERIN) donose se pod uvjetima propisanim u čl. 26.3. Statuta.*

36. Nepostojanje obveze objave ponude za preuzimanje Društva

36.1. *Dioničari koji u trenutku stupanja na snagu ovog Statuta drže, sami ili zajedno sa osobama s kojima zajednički djeluju, najmanje 25% dionica s pravom glasa, nisu dužni podnijeti ponudu za preuzimanje Društva.*

37. Stupanje na snagu

37.1. *Ovaj Statut stupa na snagu trenutkom upisa preoblikovanja u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.*

4. IMENA I PREZIMENA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

a) Imena članova Uprave društva

1. Massimo Piutti, Bale, Fonde 30, OIB: 88749164987
- predsjednik Uprave

Mandat članova Uprave se, sukladno odluci Skupštine Društva, nastavlja i računa se od dana kada je Uprava posljednji put redovno imenovana pa do isteka mandata koji se računa sukladno Statutu.

b) Imena članova Nadzornog odbora društva

1. Plinio Cuccurin, Fažana, Ul.Braće Ilić 68 A, OIB: 65278825271
 - predsjednik Nadzornog odbora
2. Giulio Palaziol, Bale, Conceta 9, OIB: 94319398609
 - član Nadzornog odbora
3. Joško Miliša, Zagreb, Srebrnjak 131, OIB: 39972942361
 - član Nadzornog odbora
4. Josip Lozančić, Zagreb, Antona Dolenca 16, OIB: 39876924577
 - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
5. Andrea Cerin, Rovinj, V. Švalbe 20, OIB: 70023865736
 - član Nadzornog odbora
6. Korana Kolić, Bale, San Nicolo 14 A, OIB: 29533050597
 - član Nadzornog odbora
7. Andrea Špiranac, Bale, San Nicolo 10, OIB: 96873236351
 - član Nadzornog odbora

Mandat članova Nadzornog odbora se, sukladno odluci Skupštine Društva, nastavlja i računa se od dana kada su članovi Nadzornog odbora posljednji put redovno izabrani, odnosno imenovani pa do isteka mandata koji se računa sukladno Statutu.

5. ČLANOVI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOJI SU GLASALI ZA PREOBLIKOVANJE DRUŠTVA U DIONIČKO DRUŠTVO

Prilikom glasovanja o Odluci o preoblikovanju Društva u dioničko društvo, glas „ZA“ dali su sljedeći članovi Društva:

** (Prilog 4. koji čini sastavni dio ove Odluke).*

6. OSTALO

- a) Sukladno odredbi čl. 566. st. 1. i 2. ZTD u svezi s čl. 181. ZTD, nalaže se Upravi Društva da izradi pisano izvješće o preoblikovanju društva.
- b) Sukladno odredbi čl. 566. st. 1. ZTD u svezi čl. 182. st. 1. ZTD, nalaže se Upravi i Nadzornom odboru Društva da provede reviziju preoblikovanja te izradi izvješće o obavljenoj reviziji.
- c) Sukladno odredbi čl. 566. st. 1. ZTD u svezi čl. 182. st. 2. ZTD, nalaže se Upravi i Nadzornom odboru da pozovu imenovanog revizora da bez odgode provede reviziju preoblikovanja te izradi izvješće o obavljenoj reviziji.
- d) Svi članovi Uprave Društva i predsjednik Nadzornog odbora Društva će bez odgode po zaprimanju revizorskog izvješća iz prethodne točke nadležnom registarskom sudu podnijeti prijedlog za upis preoblikovanja Društva u dioničko društvo.
- e) Pravne posljedice preoblikovanja Društva u dioničko društvo nastaju danom upisa preoblikovanja u sudski registar, i to:

- MON PERIN d.o.o. nastavlja djelovati kao MON PERIN d.d.,
- poslovni udjeli u MON PERIN d.o.o. zamjenjuju se dionicama MON PERIN d.d.,
- prava koja su treće osobe stekle na poslovnim udjelima vrijede glede dionica u koje su pretvoreni,
- članovi Uprave MON PERIN d.o.o. postaju članovima Uprave MON PERIN d.d.,
- članovi Nadzornog odbora MON PERIN d.o.o. postaju članovima Nadzornog odbora MON PERIN d.d.

f) Uprava Društva obvezuje se, odmah po primitku rješenja o upisu preoblikovanja Društva u dioničko društvo, izvršiti sve radnje potrebne za daljnje zakonito poslovanje na tržištu u obliku dioničkog društva (izmjena službenog pečata Društva, oglašavanje poslovnih udjela nevažećim, prijava promjene kod nadležnih državnih tijela, agencija i drugih osoba s javnim ovlastima sukladno posebnim propisima, sklapanje ugovora o članstvu s Središnjim Klirinškim Depozitarnim Društvom d.d. te sve ostale zakonom, Statutom i ovom odlukom propisane radnje).

U Balama, 6. prosinca 2019. godine

Predsjednik Skupštine:
