

STATUT

MON PERIN d.d.

(potpuni tekst)

Na temelju članka 301. i članka 303. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 – 40/19, dalje u tekstu ZTD), te točke 19. Odluke Glavne Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala uplatom novca i unosom prava uz isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima društva, te izmjenama Statuta društva od 28. listopada 2021. g., Nadzorni odbor društva Mon Perin d.d. dana 29.11.2021. g. (petnaestog studenog dvije tisuće dvadesetprve godine), usvaja sljedeći potpuni tekst

STATUT DIONIČKOG DRUŠTVA MON PERIN

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 106.730.270,00 kn (stošestmilijunasedamstotridesettisućadvjesto sedamdeset kuna)..

5.2. Temeljni kapital Društva uplaćen je i unesen u Društvo u cijelosti, i to u novcu u iznosu od 49.343.193,42 kn (četrdesetdevetmilijunatristočetrdesettristodevedesettri kune četrdesetdvije lipe), 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 10.673.027 (desetmilijunašestosedamdesettritisuće dvadesetsedam) 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. Dionice Društva su redovne dionice i glase na ime. Svaka dionica je nominalnog iznosa od 10 (deset kuna) i nosi 1 (jedan) glas.
- 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 prijenosa 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 danu sukladno čl. 20.2. Statuta, u razdoblju od 5 (pet) godina nakon stupanja ovog Statuta 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 uvjete za izdavanje dionica, kao i da isključi pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

- 9.2. Odobrava se Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva danu sukladno čl. 20.2. Statuta, 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 pojedinosti kako to treba provesti.
- 10.2. Društvo može Odlukom o smanjenju temeljnog kapitala putem prisilnog povlačenja dionica prisilno povući točno određene dionice određene Odlukom o smanjenju temeljnog kapitala, uz isplatu dioničarima čije su dionice povučene.
- 10.3. Dionice će se povući (naređeno povlačenje) u slijedećim slučajevima:
 - 10.3.1. kada nad dioničarem bude otvoren stečajni postupak ili dioničar – pravna osoba prestane postojati bez provođenja likvidacije - povlače se sve dionice tog dioničara;
 - 10.3.2. kada dionice budu prisilno založene u postupku ovrhe ili drugom sudskom ili upravnom postupku – povlače se sve prisilno založene dionice;
 - 10.3.3. kada je dioničar prouzročio štetu Društvu – povlače se dionice čija tržišna vrijednost (utvrđena u skladu sa stavkom 10.5.) odgovara visini nastale štete (zaokruženo na viši cijeli broj dionica), odnosno sve dionice tog dioničara ukoliko njihova vrijednost ne može pokriti iznos nastale štete;
- 10.4. Odluku o povlačenju dionica u slučajevima predviđenim odredbama prethodna dva 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 danu sukladno čl. 20.2. Statuta, 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 10.3. bili netočni, to će se smatrati važnim razlogom za opoziv članova Uprave.

- 10.5. 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 povučenima, 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.
- 10.6. U slučaju smanjenja temeljnog kapitala do kojeg je došlo povlačenjem dionica odlukom Uprave sukladno stavku 10.3. i 10.4., 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 3. (treću) 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.

14.5. Uprava Društva dužna je na zadnji dan svakog kalendarskog tromjesečja izvijestiti Nadzorni odbor u pisanom obliku o svim pravnim poslovima koje je Društvo u tom kalendarskom tromjesečju sklopilo i jednostranim očitovanjima volje koje je dalo, i bez obzira je li za sklapanje odnosno davanje izjave volje bila potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora Društva ili ne, a čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 5.000.000,00 kuna, te o svim povezanim poslovima (kako su definirani sljedećim člankom) čija ukupna vrijednost prelazi iznos od 10.000.000,00 kuna, a nisu predviđeni Poslovnim planom.

14.6. Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi u ovom članku navedene pragove odnosno iznose, a nisu predviđeni Poslovnim planom.

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 - Poslovnik o radu Uprave

- 16.1. Nadzorni odbor može, samostalno ili na prijedlog Uprave, dvotrećinskom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora usvojiti Poslovnik 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 pripravnici 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.
- 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. Svi članovi Nadzornog odbora, osim iznimaka navedenim u čl. 17.4. i 17.5. ovog Statuta se biraju i opozivaju odlukom Glavne Skupštine.
- 17.7. Svaki dioničar koji drži više od 25% udjela u temeljnom kapitalu Društva može Nadzornom odboru dati prethodni prijedlog jedne osobe koju želi da bude izabrana u Nadzorni odbor, a Nadzorni odbor će tu osobu predložiti za izbor u Nadzorni odbor u sklopu prvog sljedećeg prijedloga odluke o izboru članova Nadzornog odbora ukoliko osoba udovoljava zakonskim i statutarnim uvjetima.
- 17.8. 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 većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora 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. odluke o isplati predujma na ime dividende,
 - 20.1.16. u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom, odlukom Glavne skupštine ili ovim Statutom.
- 20.2. Nadzorni odbor Društva daje prethodnu suglasnost većinom od 3/4 glasova prisutnih članova Nadzornog odbora, od kojih za davanje suglasnosti moraju biti svi članovi izabrani na temelju prijedloga danog sukladno odredbi čl. 17.7. ovog Statuta, za poduzimanje sljedećih radnji i/ili pravnih poslova ili donošenje neke od sljedećih odluka:
- 20.2.1. donošenje odluke o osnivanju ili prestanku rada podružnice ili osnivanju i likvidaciji društva kćeri, te stjecanju i raspolaganju udjelom u drugom trgovačkom društvu, povećanju i/ili smanjenju temeljnog kapitala takvog društva, i druge statusnim promjenama u društvima kćerima, osim izbora, imenovanja i/ili opoziva članova njihovih organa;
 - 20.2.2. davanje i uzimanje zajmova ili davanje ili preuzimanje jamstava, te sklapanje, izmjena i/ili prestanak svih drugih pravnih poslova (uključivo ali ne ograničeno; preuzimanje duga, pristupanje dugu, darovanje, otpust duga, preuzimanje ispunjenja, asignaciju, cesiju, nagodbu, novaciju, subrogaciju) ako je druga ili jedna od strana u tim poslovima Povezana osoba, a radi se o jednom ili više poslova čija pojedinačna ili ukupna vrijednost prelazi tri posto temeljnog kapitala Društva, osim ako su ti poslovi predviđeni Poslovnim planom;
 - 20.2.3. sklapanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi pet posto temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina osim ako se radi o ugovorima o radu između Društva i radnika, u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna, osim ako su ti poslovi predviđeni poslovnim planom;
 - 20.2.4. odobravanje Upravi da poveća temeljni kapital Društva sukladno čl. 9.1. Statuta, odnosno da izda obveznice sukladno čl. 9.2. Statuta;
 - 20.2.5. neprovođenje prisilnog naređenog povlačenja dionica sukladno ovom Statutu, ukoliko su se za isto ispunili uvjeti.

21. Nadzorni odbor – Poslovnik o radu

- 21.1. Nadzorni odbor može, tročetrvrtinskom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora, donijeti Poslovnik 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 24.1. Dioničarem se smatra osoba na čijem se računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi u računalnom sustavu pravne osobe ovlaštene zakonom za vođenje računa 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. Sazivatelj Glavne skupštine može odlučiti da se Glavna skupština održi i izvan sjedišta Društva na za tu svrhu podobnom mjestu, kao i da se Glavna skupština održi uz sudjelovanje dioničara elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu, 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). 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. Ako je Sazivatelj Glavne skupštine, na način opisan u čl. 23.2., odlučio da se Glavna skupština održava uz sudjelovanje dioničara elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu, onda će dioničarima koji ne ispunjavaju potrebne tehničke uvjete, a nisu u mogućnosti niti uživo sudjelovati na Glavnoj skupštini, omogućiti sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu, odnosno davanje glasa pisanim putem, 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 način predviđen ovim stavkom. Glasovi dani pisanim putem moraju prispjeti u Društvo najkasnije 24 sata prije početka Glavne skupštine i to na adresu elektroničke pošte koju je Uprava odredila u pozivu za Glavnu skupštinu za dostavljanje prijave. Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom, Društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dan glas.
- 24.3. Dostava prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, te dostava glasova danih pisanim putem prije početka Glavne skupštine smatra se valjanom ukoliko je izvršena s adrese elektroničke pošte koja je za tog dioničara upisana u registar dionica.

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

нити одредити замјеника предсједника Главне скупштине, тада ће предсједника Главне скупштине за ту прилику одредити Управа Друштва.

- 25.3. Rad Главне скупштине поближе је уређен Statutom и законом. Главна скупштина може, ради детаљног уређења правила поступанја, усвојити и Poslovnik о раду Главне скупштине.

26. Главна скупштина – доношење одлука

- 26.1. Dioničar судјелује у раду Главне скупштине и доношењу одлука сукладно правима из дionica којих је иматељ.

- 26.2. Sve одлуке на Glavnoj скупштини donose се natpolovičnom већином dаних glasova, osim ако zakon или Statut не predviđaju veću većinu и/или posebne uvjete.

- 26.3. Odluke о promjeni bitnog dijela tvrtke (MON PERIN) и/или sjedišta Društva donose се већином glasova која predstavlja najmanje 9/10 temeljnog kapitala zastupljenog на Glavnoj скупштини при доношењу одлуке.

- 26.4. Odluke Главне скупштине којима се:

26.4.1. у cijelosti или djelomično isključuje pravo prvenstva dioničara при повећању temeljnog kapitala Društva и/или

26.4.2. povlače dionice Društva s uvrštenja на uređenom tržištu и/или

26.4.3. dionice Društva uvrštavaju из višeg у нижи segment uređenog tržišta и/или

26.4.4. mijenja Statut Društva на način да се daje овlast Upravi да повећа temeljni kapital Društva (odobreni kapital) и/или

26.4.5. одлучује о pripajanju Društva drugom društvu и/или pripajanju Društvu drugog društva и/или

26.4.6. одлучује о spajanju Društva s drugim društvom или društvima, и/или

26.4.7. uvjetno povećava temeljni kapital Društva, и/или

26.4.8. izdaju zamjenjive obveznice и/или

26.4.9. одлучује о prestanku Društva и/или

26.4.10. povlačenju dionica Društva,

donose се glasovima који predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog на Glavnoj скупштини при доношењу одлуке.

- 26.5. Kada се glasuje о odluci којом се pojedinom dioničaru или dioničarima pribavlja neka korist или се oslobađa neke obveze, или се одлучује о pravnom poslu između dioničara и Društva, taj dioničar/dioničari не могу glasovati за ту одлуку.

D. ODREDBE O POSLOVANJU

27. Unutarnja organizacija Društva

- 27.1. Unutarnju organizaciju Društva svojom odlukom utvrđuje Управа Друштва.

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.

- 29.9. Neovisno od odredbe prethodnog stavka, dioničari imaju pravo da im se podijeli dobit u minimalnom iznosu 25% dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu, umanjenoj za iznos dobiti koja je raspoređena sukladno čl. 29.7.. Odlukom Glavne skupštine Društva donesenom glasovima koji predstavljaju 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini može se cjelokupna dobit za isplatu ili njezin odgovarajući dio uporabi tako da se zadrži u Društvu, u cijelosti ili djelomično rasporedi u ostale rezerve iz dobiti, ili da se rasporedi ili prenese za druge namjene, ili da se dobit ne dijeli dioničarima, odnosno da se podijeli veći iznos dobiti nego što je određen ovim stavkom.

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 glasilu 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, pismeno će se objaviti na oglasnoj ploči Društva ili na internetskoj stranici Društva.

34. Nezakonitost odredaba i tumačenje Statuta

- 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.
- 34.2. Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština Društva i o tome odlučuje glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke.

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/ili bitan dio tvrtke (MON PERIN) donose se pod uvjetima propisanim u čl. 26.3. Statuta.

36. Nprovedeno povećanje temeljnog kapitala

- 36.1. Iznimno od odredaba čl. 10.3. ovog Statuta, dionice točno određenog dioničara će se prisilno povući (naređeno povlačenje) u slučaju kada su upis i uplata dionica Društva od strane tog

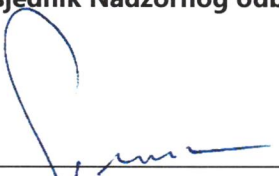
dioničara u postupku povećanja temeljnog kapitala bili posebnim sporazumom vezani uz ispunjenje naknadnog uvjeta uvrštenja dionica Društva na uređeno tržište kapitala u točno određenom roku, a Društvo taj uvjet nije ispunilo u zadanom roku i taj dioničar je zatražio od Društva da povuče njegove dionice koje je stekao u tom postupku povećanja temeljnog kapitala. Odluku o povlačenju dionica donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

- 36.2. U slučaju povlačenja dionica sukladno prethodnom stavku, Društvo će dioničaru isplatiti naknadu po dionici koja je jednaka iznosu koji je dioničar uplatio po dionici u postupku povećanja temeljnog kapitala nakon kojeg Društvo nije ispunilo zadani uvjet, uvećanu za zateznu kamatu tekuću od dana isteka roka za ispunjenje uvjeta pa do dana isplate.
- 36.3. U slučaju smanjenja temeljnog kapitala do kojeg je došlo povlačenjem dionica odlukom Uprave sukladno ovom članku, Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti tekst Statuta s promjenama do kojih je došlo slijedom takvog smanjenja temeljnog kapitala Društva.

37. Stupanje na snagu

- 37.1. Ovaj potpuni tekst Statuta stupa na snagu trenutkom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

Predsjednik Nadzornog odbora


PLINIO CUCCURIN