

Temeljem članka 274. i 277. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 22. i 24.2. Statuta trgovačkog društva MON PERIN d.d., Uprava Društva dana 14. lipnja 2021. godine donijela je Odluku o sazivanju Redovite Glavne skupštine Društva, te objavljuje poziv:

REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA

trgovačkog društva MON PERIN d.d. iz Bala, Trg La Musa 2, održat će se 27. srpnja 2021. godine, s početkom u 18,00 sati, u općini Bale/Valle, na lokaciji Castel 1 (Palača Bembo), uz mogućnost sudjelovanja dioničara elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu.

Za Redovitu Glavnu skupštinu utvrđeno je sljedeće:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Redovite Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te davanje suglasnosti na odstupanje od odredaba Poslovnika o radu Glavne skupštine obzirom na iznimnu situaciju u kojoj se održava Glavna skupština (epidemija COVID-19)
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu s revizorskim izvješćem te izvješćima uprave i nadzornog odbora, a s time u svezi:
 - a. Odluka o pokrivanju gubitka
 - b. Odluka o davanju razrješnice članovima uprave
 - c. Odluka o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora
3. Imenovanje revizora Društva
4. Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti
5. Odluka o pokretanju postupka povećanja temeljnog kapitala i uvrštenja dionica na službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
6. Odluka o konverziji različitih serija dionica Društva
7. Odluka o usvajanju novog Statuta Društva
8. Opoziv članova Nadzornog odbora Društva
 - a. Opoziv izabranih članova Nadzornog odbora
 - b. Utvrđenje opoziva imenovanih članova Nadzornog odbora i novog imenovanja člana Nadzornog odbora
9. Izbor članova Nadzornog odbora Društva s odlukom o broju članova Nadzornog odbora
 - a. Odluka o broju članova Nadzornog odbora Društva
 - b. Izbor 4 člana Nadzornog odbora
 - c. Izbor 1 člana Nadzornog odbora
10. Odluka o pokretanju postupka osnivanja trgovačkog društva za upravljanje turističkim kapacitetima i drugim društvima

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1.

Uzimajući u obzir iznimnu situaciju u kojoj se održava ova Redovita Glavna skupština Društva (epidemija COVID-19), sukladno čl. 2.2. Poslovnika o radu Glavne skupštine, Glavna skupština daje suglasnost da se odstupi od odredaba Poslovnika o radu Glavne skupštine u onome dijelu u kojem je potrebno da bi se tehnički izvelo i ostvarilo sudjelovanje dioničara u radu Glavne skupštine putem elektroničke komunikacije na daljinu u stvarnom vremenu, kako je navedeno u Pozivu na Redovitu Glavnu skupštinu, a sve sukladno odredbama Statuta Društva i Zakona o trgovačkim društvima.

Ad 2.

- a. Gubitak Društva iz godine 2020. u iznosu od 3.824.334 kuna pokriva se u cijelosti iz zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina.
- b. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2020. godini.
- c. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini.

Ad 3.

Revizorom društva MON PERIN d.d. iz Bala u 2021. godini imenuje se iAudit d.o.o. iz Rijeke, Jelačićev trg 7, OIB: 94315988508.

Ad 4.

- I. Dioničarima će se isplatiti dividenda u iznosu od 0,53kn po dionici, odnosno ukupno 5.088.583 kn. Dividenda se isplaćuje iz zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina.
- II. Pravo na isplatu dividende iz točke I. ove odluke pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 26.08.2021. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.. Dividenda će biti isplaćena 25.09.2021. godine.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

- I. Pokreće se postupak s ciljem povećanja temeljnog kapitala Društva. Ovlašćuju se Uprava i Nadzorni odbor da izvrše sve pripremne radnje kako bi se, najkasnije do dana 31.12.2021. godine proveo postupak povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica privatnom ponudom u korist kvalificiranog ulagatelja i/ili do 150 pravnih i fizičkih osoba, ulaganjem novca, stvari i prava, po vrijednosti iznad pari u omjeru 3,3:1 za svaku dionicu, pri čemu bi ukupna vrijednost ulaganja u Društvo iznosila između 120.000.000 i 250.000.000 kn, s time da će se konačni raspon odnos iznos ulaganja utvrditi prije donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala.
- II. Pokreće se postupak s ciljem uvrštenja dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze d.d. Ovlašćuju se Uprava i Nadzorni odbor da izvrše sve potrebne radnje kako bi se, odmah po provedbi povećanja temeljnog kapitala iz točke I. ove odluke, a najkasnije do dana 01. veljače 2022. godine, sve dionice Društva uvrstile u trgovanje na službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
- III. Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru Društva da, najkasnije za dan 15.11.2021. g., sazovu Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva na kojoj će na dnevnom redu biti prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala sukladno točki I. ove odluke, te prijedlog odluke o uvrštenju svih dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze d.d. sukladno točki II. ove odluke.

Ad 6.

Radi provedbe odluke o pokretanju postupka povećanja temeljnog kapitala i dionica na službeno tržište Zagrebačke burze d.d, sve dionice Društva, i to:

1. 4.778.230 redovnih dionica serije „A“, oznake MONP-R-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;
2. 4.815.870 redovnih dionica serije „B“, MONP-R-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;

3. 7.000 (sedam tisuća) redovnih dionica serije „C“, oznake MONP-R-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,

zamjenjuju se (konvertiraju) u:

- 9.601.100 redovnih dionica na ime, serije „A“, oznake MONP-R-A, nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna) koje glase na ime, pri čemu svaka dionica daje 1 (jedan) glas na Glavnoj skupštini Društva, te ostala prava razmjerno udjelu u temeljnom kapitalu.

Svaki dioničar u zamjenu za postojeće dionice dobiva konvertirane dionice u omjeru 1:1.

Odgovarajuće odredbe Statuta će se uskladiti s ovom odlukom.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa izmjena Statuta u sudski registar.

Nalaže se Upravi Društva da provede ovu odluku kod SKDD.

Ad 7.

- I. *Na temelju članka 301. i članka 303. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 – 40/19, dalje u tekstu ZTD), te članka 35.1. Statuta Društva od dana 06.12.2019. godne, Glavna skupština društva Mon Perin d.d. dana 27.07.2021. g. (dvadeset sedmog srpnja dvije tisuće dvadesetprve godine), usvaja sljedeći*

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 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 (četrdesetčetirimilijunatristotisućazdeset 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. *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 pričinio 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 statusne 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 redosljed 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 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 dionica kojih je imatelj.

26.2. Sve odluke na Glavnoj skupštini donose se natpolovičnom većinom danih glasova, osim ako zakon ili Statut ne predviđaju veću većinu i/ili posebne uvjete.

26.3. Odluke o promjeni bitnog dijela tvrtke (MON PERIN) i/ili sjedišta Društva donose se većinom glasova koja predstavlja najmanje 9/10 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

26.4. Odluke Glavne skupštine kojima se:

26.4.1. u cijelosti ili djelomično isključuje pravo prvenstva dioničara pri povećanju temeljnog kapitala Društva i/ili

26.4.2. povlače dionice Društva s uvrštenja na uređenom tržištu i/ili

26.4.3. dionice Društva uvrstavaju iz višeg u niži segment uređenog tržišta i/ili

26.4.4. mijenja Statut Društva na način da se daje ovlast Upravi da poveća temeljni kapital Društva (odobreni kapital) i/ili

26.4.5. odlučuje o pripajanju Društva drugom društvu i/ili pripajanju Društvu drugog društva i/ili

26.4.6. odlučuje o spajanju Društva s drugim društvom ili društvima, i/ili

26.4.7. uvjetno povećava temeljni kapital Društva, i/ili

26.4.8. izdaju zamjenjive obveznice i/ili

26.4.9. odlučuje o prestanku Društva i/ili

26.4.10. povlačenju dionica Društva,

donose se glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

26.5. 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 razrješenice 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, pismo 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. Neprovedeno 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 Statut stupa na snagu trenutkom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu. Stupanjem

na snagu ovog Statuta u potpunosti prestaje važiti Statut Društva od 06. prosinca 2019. godine

II. Nalaže se Nadzornom odboru da pripremi potpuni tekst Statuta

Ad 8.

a. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Plinio Cuccurin, OIB: 65278825271, Fažana, Ul. Braće Ilić 68 A
2. Joško Miliša, OIB: 39972942361, Zagreb, Srebrnjak 131
3. Josip Lozančić, OIB: 39876924577, Zagreb, Antona Dolenca 16
4. Andrea Cerin, OIB: 70023865736, Rovinj, V. Švalbe 20

Mandat opozvanim članovima Nadzornog odbora prestaje upisom opoziva u sudski registar.

b. Utvrđuje se da je dioničar – općina Bale/Valle opozvao svoje imenovane članove Nadzornog odbora Koranu Kolić, OIB: 29533050597 i Giulia Palaziola, OIB: 94319398609, te da je imenovao jednog novog člana Nadzornog odbora, Mariju Orbanić, OIB: 70109153120

Ad 9.

a. Nadzorni odbor će u sljedećem mandatu imati 7 članova. U skladu s time:

b. Izabiru se članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Plinio Cuccurin, OIB: 65278825271, Fažana, Ul. Braće Ilić 68 A
2. Joško Miliša, OIB: 39972942361, Zagreb, Srebrnjak 131
3. Josip Lozančić, OIB: 39876924577, Zagreb, Antona Dolenca 16
4. Andrea Cerin, OIB: 70023865736, Rovinj, V. Švalbe 20

Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora počinje upisom u sudski registar.

c. Izabire se član Nadzornog odbora Društva:

5. Janez Bojc, Ljubljana, Dovjež 11, Slovenija, br. putovnice PB0628335

Mandat izabranom članu Nadzornog odbora u trenutku stupanja na snagu novog Statuta Društva. Ukoliko novi Statut Društva ne bude stupio na snagu, smatra se da odluka o izboru člana Nadzornog odbora Janeza Bojca nije niti donesena.

Ad 10.

I. Pokreće se postupak osnivanja novog trgovačkog društva. Ovlašćuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva da, provedu postupak osnivanja trgovačkog društva:

- U obliku dioničkog društva čije dionice nakon osnivanja neće odmah biti uvrštene na tržište kapitala
- Čije sjedište će biti u Balama, i čije sjedište se neće moći mijenjati bez suglasnosti Općine Bale dokle god će Općina Bale biti dioničar Društva
- Koje će imati osnivački temeljni kapital od 7.000.000-10.000.000 kn, podijeljen na 700.000-1.000.000 redovnih dionica s pravom glasa, svaka nominalnog iznosa 10,00 kn (deset kuna)
- Koje će prilikom osnivanja osnivačima izdati dionice „al pari“, s pravom uplate u novcu i/ili stvarima i pravima
- U kojem će Društvo prilikom osnivanja upisati i preuzeti najmanje 175.001-250.001 dionica (ovisno o visini kapitala)
- U kojem će pravo na upis i preuzimanje preostalih najviše 524.999-749.999 dionica u postupku

osnivanja imati sadašnji dioničari Društva koji se obvežu na sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala Društva iz odluke donesene pod Ad 5. dnevnog reda ove Glavne skupštine, i to razmjerno njihovim udjelima u temeljnom kapitalu Društva prije provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva

- Čija osnovna djelatnost će biti upravljanje turističkim i ugostiteljskim kapacitetima drugih društava, odnosno drugim društvima
- II. Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru Društva da, najkasnije u roku 3 mjeseca od dana donošenja ove odluke, s ostalim osnivačima novog trgovačkog društva provedu sve radnje potrebne za osnivanje i podnesu prijavu za upis osnivanja novog trgovačkog društva u nadležni sudski registar.
- III. Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru Društva da, na Izvanrednoj Glavnoj skupštini koja će se održati sukladno odluci iz Ad 5. dnevnog reda ove Glavne skupštine najkasnije do 15.11.2021. g., podnesu dioničarima detaljno izvješće o provedbi ove odluke.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 9.601.100 dionica i to 4.778.230 dionica oznake MONP-R-A koje nose 11 glasova svaka, 4.815.870 dionica oznake MONP-R-B koje nose 10 glasova svaka i 7.000 dionica oznake MONP-R-C koje nose 20 glasova svaka, tako da ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 100.282.830 glasova, obzirom da prava iz vlastitih dionica miruju.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje na računima dioničara koji se vode u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na zadnji dan roka za prispjiece valjane prijave sudjelovanja na Redovitoj Glavnoj skupštini.

Na Redovitoj Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari osobno ili putem punomoćnika, koji sukladno članku 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i članku 24.1. Statuta Društva najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako valjana prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prispje u Društvo najkasnije do kraja dana 20. srpnja 2020. godine.

Obzirom na izvanredne okolnosti u kojima se saziva ova Glavna skupština (pandemija virusa SARS-CoV-2), a sukladno članku 24.2. i 23.2. Statuta, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora, odlučila je da će na mjestu održavanja Glavne skupštine biti prisutni predsjednik Glavne skupštine i javni bilježnik, te do najviše __ dioničara, a da će se svim dioničarima koji to zatraže omogućiti sudjelovanje na Redovitoj Glavnoj skupštini elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu, što podrazumijeva i davanje glasa elektroničkom komunikacijom. U tom smislu valjanom prijavom smatraju se: prijava pisanim putem ili elektroničkom poštom, te davanje punomoći osobi prijavljenoj za sudjelovanje na Redovitoj Glavnoj skupštini i dostava te punomoći u Društvo. Prijava mora biti dostavljena u sjedište Društva u Balama, Trg La Musa 2 ili elektroničkom poštom na adresu monperin@monperin.hr i mora sadržavati: ime i prezime odnosno tvrtku dioničara, adresu prebivališta odnosno sjedišta dioničara, OIB dioničara i e-mail dioničara na koji će dobiti pristupni kod za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Ako prijavu ne podnosi dioničar osobno, prijava mora sadržavati i osobne podatke podnositelja prijave kao i dokaz podnositelja prijave o ovlaštenju za zastupanje dioničara (izvod iz sudskog registra ili punomoć) te e-mail podnositelja prijave na koji će dobiti pristupni kod za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Ukoliko dioničar odnosno sudionik namjerava na Glavnoj skupštini raspravljati o nekoj točki dnevnog reda, u prijavi je potrebno navesti u odnosu na koje točke dnevnog reda namjerava raspravljati. Obrazac prijave dostupan je dioničarima na internetskoj stranici Društva www.monperin.hr

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu. Original punomoći mora biti dostavljen u Društvo prije održavanja Glavne skupštine. Obrazac punomoći dostupan je dioničarima na internetskoj stranici Društva www.monperin.hr

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Nakon što Društvo zaprimi urednu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, svakom sudioniku dostavit će na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavi detaljnu uputu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Svaki sudionik odgovoran je za osiguravanje vlastitih tehničkih uvjeta za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine (računalo ili mobilni uređaj s kamerom i mikrofonom, mogućnost instalacije računalnog programa za audio i video vezu, mogućnost instalacije računalnog programa za glasanje) prema uputama koje je dobio. U slučaju da pojedini uredno prijavljeni sudionik nema tehničke mogućnosti sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, dužan je o tome obavijestiti Društvo, koje će mu dati odgovarajuću uputu i ovlaštenje da svoje glasove za pojedine točke dnevnog reda dostavi Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine pisanim putem ili putem elektroničke pošte poslano s adrese elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini. Društvo će takvom dioničaru potvrditi primitak glasova.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.monperin.hr kao i na uvid u sjedištu Društva u Balama, Trg La Musa 2 svakim radnim danom, osim subote od 9 do 12 sati i to od dana objave poziva na internetskim stranicama sudskog registra. U slučaju da dioničar želi izvršiti uvid u materijale u sjedištu Društva, dužan je najaviti svoj dolazak barem 2 (dva) radna dana prije, kako bi se mogao organizirati uvid uz poštivanje svih higijensko-sanitarnih pravila sprečavanja širenja zaraze.

Ako na Redovitoj Glavnoj skupštini u zakazano vrijeme ne bude kvoruma, sukladno odredbi članka 25.1. Statuta, pričekat će se s početkom Glavne skupštine 30 (trideset) minuta. Ukoliko niti nakon tog vremena nema kvoruma, Glavna skupština se neće održati.

Radi pravodobne registracije prisustvovanja na daljinu i pripreme popisa sudionika na Redovitoj Glavnoj skupštini, mole se dioničari da pristupe u prostorije gdje se održava Glavna skupština, odnosno da se uključe u sustav za održavanje Glavne skupštine na daljinu barem 15 minuta prije početka Glavne skupštine.

UPRAVA MON PERIN d.d.