



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
BRANKO JAKIĆ  
10000 Zagreb, Zelinska 3  
OIB 08564858401

U Zagrebu, 13.06.2016. (trinaestog  
lipnja dvijetisućešesnaeste godine)

P O T V R D A

Ja, javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, sastavio sam danas u svom uredu, temeljem odredbe članka 2. Zakona o javnom bilježništvu (NN br. 78/93, 29/94, 16/07, 75/09) i članka 303. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN br.111/9334/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13, i 110/15), potvrdu dolje navedenu. ---

Na zahtjev uprave društva **Granolio d.d.**, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 5, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080111595, OIB: 59064993527, a nakon uvida u Potvrdu s potpunim tekstom statuta od 13.07.2015. (trinaestog srpnja dvijetisućečetnaeste) godine sastavljenu po ovom javnom bilježniku, posl. br. OU-620/15 i Zapisnik sa skupštine društva od 09.06.2016. (devetog lipnja dvijetisućešesnaeste godine), sastavljen po ovom javnom bilježniku, posl. br. OU-395/16, izdajem potvrdu dolje navedenu. ---

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

P O T V R Đ U J E M

- da je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano društvo **Granolio d.d.** sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 5, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080111595, OIB: 59064993527, -----
- da je odlukom Glavne skupštine društva od 09.06.2016. (devetog lipnja dvijetisućešesnaeste godine) izmijenjen Statut u odredbama članka 8., članka 27., članka 36. i članka 44. -----

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

U Zagrebu, 13.06.2016. (trinaestog lipnja dvijetisućešesnaeste godine) -----



JAVNI BILJEŽNIK  
Branko Jakić

Za javnog bilježnika  
javnobilježnički prisjednik  
BRANKO JAKIĆ

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

**Granolio d.d.**  
**Nadzorni odbor**

**STATUT**  
**DIONIČKOG DRUŠTVA**  
**GRANOLIO d.d.**  
**- potpuni tekst -**

Zagreb, lipanj 2016. godine

## SADRŽAJ

		Strana
I	Opće odredbe	3
II	Trajanje Društva	3
III	Tvrtke i sjedište Društva	3
IV	Organizacija i način poslovanja	4
V	Djelatnost Društva	4
VI	Objava podataka i priopćenja Društva	5
VII	Temeljni kapital društva	5
VIII	Dionice	6
IX	Organi Društva	8
X	Godišnje izvješće i upotreba dobiti	15
XI	Opći i posebni akti Društva	16
XII	Zaključne odredbe	16

Na temelju Odluke Glavne skupštine Granolio d.d. od 09.06.2016. godine Nadzorni odbor dana 09.06.2016. godine utvrđuje potpuni tekst Statuta Granolio d.d.

**S T A T U T**  
**DIONIČKOG DRUŠTVA**  
**Granolio d.d.**  
*potpuni tekst*

**I Opće odredbe**

**Članak 1.**

Ovim Statutom propisuje se i utvrđuje:

- tvrtka i sjedište Društva,
- predmet poslovanja Društva,
- temeljni kapital Društva,
- povećanje i smanjenje temeljnog kapitala,
- nominalni iznos dionica i broj dionica u Društvu,
- organi Društva i način njihova rada,
- zastupanje Društva,
- način i oblik objave priopćenja Društva,
- godišnje izvješće i upotreba dobiti Društva,
- trajanje i prestanak Društva,
- statusne promjene,
- akti Društva,
- te ostale odredbe od važnosti za djelovanje Društva.

**II Trajanje Društva**

**Članak 2.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen zakonom ili ovim Statutom.

Glavna skupština odlučuje o prestanku Društva glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke.

**III Tvrtka i sjedište**

**Članak 3.**

Društvo posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod tvrtkom koja glasi:  
Granolio d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge.

Skraćena tvrtka glasi:  
Granolio d. d.

**Članak 4.**

Tvrtka i skraćena tvrtka Društva mogu se mijenjati odlukom Skupštine Društva.

## Članak 5.

Sjedište Društva je u Zagrebu na poslovnoj adresi koju utvrđuje Uprava Društva.

Poslovnu adresu Društva svojom odlukom pobliže utvrđuje i mijenja Uprava Društva.

## Članak 6.

Društvo u svojem poslovanju upotrebljava potreban broj pečata koji sadrže tvrtku i sjedište Društva.

Osobe ovlaštene za zastupanje Društva mogu se služiti pečatom na način koji određuje Uprava.

### *IV Organizacija i način poslovanja*

## Članak 7.

Unutarnju organizaciju Društva svojom odlukom utvrđuje Uprava.

### *V Djelatnost Društva*

## Članak 8.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- Proizvodnja hrane i pića
- Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda-ekološka proizvodnja
- Prerada u ekološkoj proizvodnji
- Kupnja i prodaja robe
- Skladištenje robe
- Promet gnojivima i poboljšivačima tla
- Proizvodnja sjemena
- Dorada sjemena
- Proizvodnja sadnog materijala
- Uvoz sadnog materijala
- Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- Stavljanje na tržište sadnog materijala
- Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- Stavljanje na tržište sjemena
- Promet sredstava za zaštitu bilja
- Uskladištenje sredstava za zaštitu bilja
- Djelatnost pakiranja
- Prekrcaj tereta i skladištenje
- Trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljem i životinjskim proizvodima, te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje stranih tvrtki
- Obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- Poslovanje nekretninama
- Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- distribucija plina
- proizvodnja biogoriva
- Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energijom

- Trgovina plinom
- Skladištenje plina
- Proizvodnja etanola
- istraživanje i razvoj iz područja poljoprivrede i prehrambenih tehnologija
- proizvodnja strojeva i uređaja

#### **Članak 9.**

Društvo će bez upisa u trgovački registar obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu, a koje služe djelatnosti koja je upisana u trgovački registar i koje se uobičajeno obavljaju uz djelatnost u manjem opsegu.

#### **VI     *Objava podataka i priopćenja Društva***

#### **Članak 10.**

Pod glasilom Društva podrazumijevaju se „Narodne novine Republike Hrvatske“.

#### **VII    *Temeljni kapital društva***

#### **Članak 11.**

Temeljni kapital Društva iznosi 19.016.430,00 (devetnaestmilijunašesnaesttisućačetiristridaset) kuna.

Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.

#### ***Povećanje temeljnog kapitala Društva***

#### **Članak 12.**

Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima.

Temeljni kapital Društva može se povećati i pretvaranjem kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti.

Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

#### ***Smanjenje temeljnog kapitala Društva***

#### **Članak 13.**

Temeljni kapital Društva može se smanjiti odlukom Glavne skupštine o redovnom smanjenju, pojednostavljenom smanjenju, smanjenju povlačenjem dionica, kao i na temelju druge, na zakonu utemeljene odluke.

#### **VIII   *Dionice***

#### **Članak 14.**

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.901.643 (milijundestojednatisućašeststočetridasettri) redovnih dionica od koji svaka ima nominalni iznos 10,00 (deset) kuna.

Sve dionice glase na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj u Društvu.

Svaka emisija dionica dobiva posebnu oznaku serije, a svaka dionica u sklopu emisije dobiva svoj poseban kontrolni broj.

#### **Članak 15.**

Redovne dionice Društva serija "A" izdane su u nematerijaliziranom obliku.

#### **Članak 16.**

Osim redovnih dionica, Društvo može izdavati povlaštene dionice o čemu uvijek odlučuje Glavna skupština Društva.

U slučaju da Društvo izdaje povlaštene dionice njihovim imateljima, posebnom odlukom Glavne skupštine, mogu se osigurati samo prava koja su sukladna zakonu i odredbama ovog Statuta, a to su naročito prava prvenstva na fiksnu dividendu, isplatu dividende i namirenje u postupku provođenja likvidacije ili stečaja Društva.

Prava iz prethodnog stavka mogu se ograničiti ili povećati sukladno propisima koji su na snazi na dan donošenja odluka Glavne skupštine o izdavanju povlaštenih dionica.

Odlukom Glavne skupštine, prava imatelja povlaštenih dionica, utvrđuju se srazmjerno njihovom povećanom doprinosu u Društvu, kroz davanja ili činidbe.

#### **Članak 17.**

Dionice su nedjeljive.

Ako više osoba stekne jednu dionicu, prava iz takve dionice ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku ovjerena od javnog bilježnika.

#### **Kotacija**

#### **Članak 18.**

Odlukom Uprave Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, dionice Društva mogu se uvrstiti u kotaciju na burzi.

Na dionice uvrštene u kotaciju na burzi neće se primjenjivati odredbe Statuta koje su u suprotnosti s propisima koji uređuju kotaciju dionica.

#### **Prijenos dionica**

#### **Članak 19.**

Dionice se mogu prenositi i nasljeđivati.

## **Članak 20.**

Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena stanja, evidentira se na računu dioničara u SKDD, u skladu s pozitivnim propisima i pravilima SKDD-a.

### ***Registar dionica***

## **Članak 21.**

Registar dionica vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) u skladu s pozitivnim propisima..

### ***Vlastite dionice***

## **Članak 22.**

Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora donosi odluku o stjecanju vlastitih dionica u skladu s razlozima i ograničenjima predviđenim zakonom. Iz vlastitih dionica Društvu ne pripadaju nikakva prava.

Glavna skupština može donijeti odluku kojom ovlašćuje Upravu Društva za stjecanje vlastitih dionica iz razloga i pod uvjetima propisanim u članku 233. ZTD-a.

Glavna skupština može ovlastiti Upravu Društva da povuče vlastite dionice, a da za to nije potrebna njezina posebna odluka.

### ***Prava dioničara***

## **Članak 23.**

Pravo dioničara je sudjelovanje u radu Glavne skupštine u svojstvu člana, sudjelovanje u upravljanju Društvom u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta, sudjelovanje u podjeli dobiti u skladu s odredbama ovog Statuta i odlukom Glavne skupštine, pravo na razmjerni dio ostatka likvidacijske mase, pravo biti obaviješten o radu Društva i svim podacima koji su važni za odlučivanje u Društvu.

Dioničaru pripadaju i druga prava koja ovom odredbom nisu izričito navedena, a utvrđena su ili proizlaze iz zakona i ovog Statuta.

## **Članak 24.**

Svaka dionica daje pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva.

Dionice iste nominalne vrijednosti daju isto pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva.

## ***IX Organi Društva***

## **Članak 25.**

Organi Društva su:

- Uprava



Nadzorni odbor  
Glavna skupština

## *1. Uprava*

*Nastav*

### **Članak 26.**

Uprava Društva sastoji se od najmanje 3 (tri) člana, a najviše 7 (sedam) članova od kojih je jedan predsjednik Uprave o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.

### *Imenovanje i opoziv*

### **Članak 27.**

Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor, uz utvrđivanje mandata odlukom o imenovanju, u trajanju do pet godina, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Kandidat za člana Uprave Društva dužan je prije imenovanja dati izjavu da je pripravan obavljati dužnost člana Uprave i da za imenovanje ne postoje zakonske prepreke.

Nadzorni odbor može svojom odlukom opozvati člana Uprave uključivo i predsjednika Uprave kada za to postoji važan razlog. To nema utjecaja na prava člana Uprave i predsjednika Uprave iz ugovora koji je sklopio s Društvom, osim ako ugovorom nije drugačije određeno.

### *Uvjeti za imenovanje*

### **Članak 28.**

Za člana Uprave Društva može biti imenovana svaka osoba koja je potpuno poslovno sposobna i ispunjava uvjete utvrđene zakonom.

Nadzorni odbor može svojom odlukom utvrditi i dodatne uvjete za imenovanje.

Uprava je dužna čuvati poslovne tajne Društva.

Dužnost iz prethodnog stavka ne prestaje ni nakon prestanka rada u Društvu.

### *Vodenje poslova*

### **Članak 29.**

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Poslove Društva vode predsjednik i članovi Uprave na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova.

Način rada Uprave i podjela poslova između članova Uprave u smislu prethodnog stavka uređuje se Poslovníkom o radu Uprave koji donosi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Sjednice Uprave saziva i vodi predsjednik Uprave, odnosno u slučaju njegove spriječenosti, član Uprave koji ga zamjenjuje.

Odluke Uprave donose se većinom glasova svih članova Uprave.

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

### *Zastupanje*

#### **Članak 30.**

Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, a član Uprave zastupa Društvo zajedno s drugim članom Uprave.

Predsjednik Uprave ovlašten je dati drugoj osobi punomoć za zastupanje Društva.

### *Prokura*

#### **Članak 31.**

Društvo u zakonom određenim granicama zastupa prokurist. Prokura se daje odlukom Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora i u svako doba se može opozvati.

### *Poslovník o radu Uprave*

#### **Članak 32.**

Pobliža pitanja o ustroju i načinu rada Uprave, vođenje evidencija o donesenim odlukama, te ovlaštenja za pojedinačno i zajedničko vođenje poslova propisuju se i utvrđuju Poslovníkom o radu Uprave kojeg donosi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

## **2. Nadzorni odbor**

### *Sastav*

#### **Članak 33.**

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 3 ili od 5 članova. Točan broj članova Nadzornog odbora određuje svojom odlukom skupština Društva.

Sve dok postoji propisana obveza, jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika koji se imenuje odnosno opoziva na način propisan Zakonom o radu.

Jednog člana Nadzornog odbora neposredno imenuje i opoziva Hrvoje Filipović sve dok je imatelj dionica koje čine najmanje 25% ukupno izdanih redovnih dionica Društva.

Ostale članove Nadzornog odbora izabire odnosno opoziva Glavna skupština Društva.

### *Imenovanje i opoziv*

#### **Članak 34.**

Glavna skupština bira članove Nadzornog odbora na temelju prijedloga dioničara koji pojedinačno ili skupno predstavljaju najmanje dvadesetinu temeljnog kapitala Društva u vrijeme izbora.

## *Konstituiranje*

### **Članak 35.**

Novoizabrani Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od 8 (osam) dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Glavne skupštine, do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika.

## *Mandat*

### **Članak 36.**

Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju, na razdoblje do četiri godine, sukladno odluci Glavne skupštine Društva.

Mandat članovima Nadzornog odbora počinje danom donošenja odluke o izboru, odnosno imenovanju, pod uvjetom da prihvate izbor odnosno imenovanje.

Ako mandat članova Nadzornog odbora ne prestane ranije na jedan od načina predviđenih Zakonom o trgovačkim društvima, mandat im prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za treću poslovnu godinu njihovog mandata, pri čemu se prva godina mandata uračunava u navedeno razdoblje.

## *Opoziv*

### **Članak 37.**

Imenovane članove Nadzornog odbora prije isteka mandata svakodobno može opozvati tijelo/osoba koje ima pravo imenovanja istih.

Glavna skupština može opozvati članove Nadzornog odbora koje ona izabire i prije isteka mandata na koji su izabrani.

## *Rukovođenje, način odlučivanja i naknada za rad*

### **Članak 38.**

Radom Nadzornog odbora rukovodi predsjednik Nadzornog odbora, koji saziva sjednice Nadzornog odbora, predsjedava sjednicama Nadzornog odbora, potpisuje zapisnike i druge odluke Nadzornog odbora, te u ime Društva potpisuje ugovore sa članovima uprave o obavljanju poslova u upravi.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako na sjednici Nadzornog odbora, odnosno u postupku odlučivanja sudjeluje najmanje polovica članova Nadzornog odbora. Ako Nadzorni odbor ima tri člana odluke može donositi ako su na sjednici prisutna dva člana Nadzornog odbora. Ako Nadzorni odbor ima pet članova odluke može donositi ako su na sjednici prisutna tri člana Nadzornog odbora. Nadzorni odbor, u pravilu, donosi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

## *Nadležnost*

### **Članak 39.**

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- imenuje i razrješava upravu,
- nadzire vođenje poslova Društva,
- ispituje godišnja financijska izvješća, te ih zajedno s upravom Društva utvrđuje,
- ispituje izvješća o stanju Društva, i prijedlog odluke o uporabi dobiti,
- ispituje da li je poslovanje Društva u skladu s propisima, odlukama Glavne skupštine,
- podnosi godišnja i posebna izvješća Glavnoj skupštini,
- saziva Glavnu skupštinu kada je to potrebno zbog dobrobiti Društva,
- donosi Poslovnik o radu Uprave,
- zauzima stav o izvješću Revizora Društva,
- zastupa Društvo prema Upravi,
- daje suglasnost na odluke Uprave Društva kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- obavlja sve druge poslove stavljene mu u nadležnost odredbama ovog Statuta.

## *Poslovnik o radu*

### **Članak 40.**

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu kojim se pobliže propisuje i utvrđuje način rada, a poglavito: mjesto održavanja, sazivanje, utvrđivanje dnevnog rada, tijek i sadržaj zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora.

### **3. Glavna skupština**

## *Sastav*

### **Članak 41.**

Glavnu skupštinu čine svi dioničari koji imaju pravo glasa.

Dioničari mogu dati punomoć određenoj osobi za zastupanje u radu Glavne skupštine.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

## *Nadležnost*

### **Članak 42.**

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

- usvajanju, te izmjenama i dopunama Statuta Društva,
- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,
- godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju revizora Društva,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- prestanku Društva,
- te o drugim stvarima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

## *Sazivanje*

### **Članak 43.**

Glavna skupština u pravilu se održava u sjedištu Društva.

Glavna skupština Društva saziva se u slučajevima određenim zakonom i Statutom.

Glavnu skupštinu saziva Uprava.

Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Glavna skupština mora se sazvati kada to zatraže dioničari koji zajedno imaju najmanje 5% (petposto) temeljnog kapitala Društva, te koji su naveli svrhu i razlog sazivanja skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva u pisanom obliku.

### **Članak 44.**

Glavna skupština mora se sazvati najmanje 30 (trideset) dana prije dana njezina održavanja. U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.

Na sadržaj i objavu poziva za Glavnu skupštinu primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na društva čijim se dionicama trguje na uređenom tržištu.

### **Članak 45.**

Prilikom objave poziva za održavanje Glavne skupštine, Uprava obvezatno objavljuje i dnevni red Glavne skupštine.

Poziv kojim se saziva Glavna skupština sadrži i naputak dioničarima za uvid u materijal koji je predmet razmatranja na Glavnoj skupštini.

Uvid u materijal iz prethodnog stavka dioničari mogu izvršiti u vrijeme utvrđeno u naputku iz prethodnog stavka.

## *Prijava*

### **Članak 46.**

Na skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

## *Odlučivanje*

### **Članak 47.**

Odluke na Glavnoj skupštini se donose većinom glasova (obična većina) osim kad se zakonom propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje određenih odluka.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se razmjerno nominalnom iznosu dionica svakog člana što znači da svaka dionica nominalne vrijednosti od 10,00 kn (desetkuna) daje pravo na jedan glas.

Na Glavnoj skupštini se glasuje javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru.

### *Sudjelovanje*

#### **Članak 48.**

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i ostvarivati pravo glasa imatelji dionica na ime, odnosno njihovi punomoćnici, koji su upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo kao imatelji dionica na početak 21. (dvadesetprvog) dana prije održavanja Glavne skupštine.

### *Predsjednik i zamjenik predsjednika Glavne skupštine*

#### **Članak 49.**

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Glavne skupštine.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine, a na prijedlog Nadzornog odbora.

Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine, te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim prijedlozima, te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena zakonom i ovim Statutom,
- potpisuje odluke Skupštine, popis nazočnih dioničara na Skupštini, način i rezultate glasovanja na Skupštini, te druge eventualne potrebne evidencije,
- u ime Skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom,
- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim Statutom.

Prije prelaska na predviđeni dnevni rad, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu ovog Statuta, te ima li Skupština kvorum.

### *Popis prisutnih dioničara*

#### **Članak 50.**

Na Glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika, uz navođenje imena, prezimena i prebivališta, te navođenje ukupnog nominalnog iznosa dionica.

Popis treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izda SKDD, odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini u pisanom obliku.

### *Raspravljanje na Skupštini*

#### **Članak 51.**

Dioničar ili njegov punomoćnik koji želi dobiti riječ vezano uz pojedinu točku dnevnog reda, mora to prijaviti osobi koju za to odredi Predsjednik Glavne skupštine prije nego o toj točki Glavna skupština započne glasovanje.

Dioničarima ili njihovim punomoćnicima će riječ davati Predsjednik Glavne skupštine, a prema redoslijedu prijavljivanja.

Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.

Mir i red Glavne skupštine održava Predsjednik Glavne skupštine, te je u tu svrhu ovlašten odluzimati riječ, a osobu koja trajno remeti rad Glavne skupštine ovlašten je udaljiti sa Glavne skupštine.

Prava dioničara da traži obavještenja, postavlja pitanja i raspravlja, ograničeno je na način koji će usimeno odrediti Predsjednik Glavne skupštine nakon što utvrdi da punomoćnici dioničara imaju valjane punomoći, te da Glavna skupština ima kvorum, imajući u vidu potrebu za urednim radom i primjerenim trajanjem Glavne skupštine.

Ako je svrsishodno za uredni rad, primjerenom trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, Predsjednik Glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik, koji se propisno prijavio za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

Pri određivanju ograničenja iz prethodnog stavka, Predsjednik Glavne skupštine vodit će računa o ukupnom broju točaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odlučiti, te o broju dioničara ili njihovih punomoćnika koji su se propisno prijavili za riječ.

### *Troškovi Skupštine*

#### **Članak 52.**

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu i na sjednicama Glavne skupštine. Troškove održavanja sjednica snosi Društvo.

### *Kvorum i glasovanje*

#### **Članak 53.**

Glavna skupština može pravno valjano odlučivati ako je na njoj zastupljeno najmanje 50% (pedeset posto) od ukupnog broja dionica koje daju pravo glasa.

Nakon raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda u skladu s prethodnim člankom, Glavna skupština će o tome donijeti odluku glasovanjem.

Obrasce glasačkih listića za potrebe Glavne skupštine pripremit će Društvo.

Glasanje se vrši popunjavanjem glasačkih listića, a glasati se može sa „za“, „protiv“ i „suzdržan“ za svaku točku dnevnog reda.

### **X      *Godišnje izvješće i upotreba dobiti***

#### *Godišnje izvješće*

## Članak 54.

Poslovna godina Društva je kalendarska godine.

Uprava Društva je dužna u rokovima predviđenim zakonom, nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja financijska izvješća i izvješće o poslovanju i stanju Društva, te ih predati revizoru Društva.

Revizorsko izvješće Uprava Društva bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćem i izvješćem o poslovanju Društva i prijedlog odluke Glavnoj skupštini o upotrebi dobiti.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju i stanju Društva, revizorsko izvješće i prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti, te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva, moraju biti dani na uvid dioničarima Društva u poslovnim prostorijama Društva, odnosno na Internet stranicama Društva od dana objave poziva za Glavnu skupštinu.

### *Raspored neto dobiti*

## Članak 55.

Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno upotrijebiti za namjene redom kako su navedene:

- za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,
- za unos u zakonske rezerve,
- za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je Društvo steklo ili ih namjerava steći,
- za unos u ostale rezerve,
- za podjelu dioničarima na ime dividende i/ili za druge namjene u skladu s zakonom.

### *Odlučivanje o upotrebi neto dobiti*

## Članak 56.

O upotrebi neto dobiti poslovne godine odlučuje Glavna skupština.

Glavna skupština može donijeti odluku da se neto dobit podijeli dioničarima i/ili rasporedi u zakonske rezerve, ostale rezerve, i/ili upotrijebi u druge svrhe.

Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima, primjerice u dionicama Društva.

Glavna skupština može donijeti odluku da se dobit upotrijebi i za podjelu dioničarima i za druge namjene, primjerice isplatu zaposlenima ili članovima Uprave.

Glavna skupština može donijeti odluku da se dobit Društva ne podijeli dioničarima (prenesena dobit).

## Članak 58.

U slučaju podjele dobiti dioničarima, dividenda se dijeli dioničarima razmjerno nominalnim iznosima dionica.



*Predujam dividende*

**Članak 59.**

Uprava Društva je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine, iz predvidivog dijela neto dobiti za podjelu dioničarima na ime dividende odlučiti o isplati predujma na ime dividende.

Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i Statutu moraju unijeti u rezerve Društva.

Isplata predujma na ime dividende ne može prijeći 50% (pedeset posto) prošlogodišnje dobiti.

Rok za isplatu dividende je 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o isplati, osim ako Glavna skupština ne odluči drugačije.

**XI Opći i posebni akti Društva**

**Članak 60.**

Uprava Društva donosi sve opće akte, za koje zakonom ili ovim statutom nije određeno da ih donosi neki drugi organ Društva.

**XII Zaključne odredbe**

**Članak 61.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa Društva u sudski registar.

**Članak 62.**

U slučaju da su odredbe ovog Statuta u suprotnosti sa zakonima i podzakonskim aktima, primjenjuju se odredbe zakona i podzakonskih akata.

**Predsjednik Nadzornog odbora:**



**Franjo Filipović**