



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

U Zagrebu, 13.07.2023. (trinaestog  
srpnja dvijetisućdvadesettreće 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 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16, 57/22) i članka 303. st.1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23), ovu potvrdu na zahtjev i za potrebe društva **TEKSTILPROMET d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1/A, MBS: 080105589, OIB: 16529207670.**

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 **TEKSTILPROMET d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1/A pod MBS: 080105589, OIB: 16529207670,** što sam utvrdio uvidom u sudski registar trgovačkih sudova RH elektronskim putem,

- da su odlukom skupštine društva od 11.07.2023. godine, izmijenjene odredbe Statuta od 31.08.2016. godine u odredbama čl. 8., 10. i 39.

Potvrđujem da su odredbe Statuta TEKSTILPROMET d.d. koji je pohranjen u sudskom registru, zajedno s izmjenama učinjenim na skupštini dana 11.07.2023. godine istovjetan potpunom tekstu Statuta TEKSTILPROMET d.d koji se prilaže uz ovu potvrdu.

U Zagrebu, 13.07.2023. (trinaestog srpnja dvijetisuće dvadesettreće godine).



JAVNI BILJEŽNIK  
Branko Jakić  
Za javnog bilježnika  
Javnobilježnički prisjednik  
BRANKO EL JAKIĆ

Javnobilježnička pristojba temeljem Tar.br.1.st.4. u svezi s Tar.br. 8 st.5. naplaćena u iznosu od 6,64 eur. Javnobilježnička nagrada temeljem čl. 22. Pravilnika o PJT naplaćena u iznosu od 53,09 EUR uvećano za PDV.

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Tekstilpromet d.d. Zagreb, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 7. prosinca 1995. godine, te Odlukama Skupštine o izmjenama i dopunama Statuta od 28. svibnja 2004. godine, 14. srpnja 2006. godine, 4. prosinca 2008. godine, 31. kolovoza 2016. godine i 11. srpnja 2023. godine usvojila je slijedeći

## **S T A T U T** **TEKSTILPROMET d. d. ZAGREB**

### **1. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Tekstilpromet d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) je kao dioničko društvo osnovano Odlukom o osnivanju Tekstilpromet d.d. koja je donesena na Osnivačkoj skupštini Tekstilpromet d.d. Zagreb 16. 10. 1992. godine.

#### **Članak 2.**

Ovim Statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva, upravljanja Društvom, funkcioniranje Društva, te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

#### **Članak 3.**

Ovaj Statut je najviši opći akt dioničkog društva Tekstilpromet Zagreb.

### **2. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

#### **2.1. TVRTKA**

#### **Članak 4.**

Tvrtka društva je:

Tekstilpromet d. d., trgovina na veliko i malo.

Skraćena tvrtka Društva glasi:

**TEKSTILPROMET d. d.**

U prometu izvan zemlje Društvo može koristiti skraćenu tvrtku na njemačkom jeziku koja glasi:

**TEKSTILPROMET A.G.**

Odluku o promjeni tvrtke donosi Uprava.

#### **2.2. SJEDIŠTE**

#### **Članak 5.**

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje Uprava.

### **2.3. SLUŽBENI PEČAT I ŠTAMBILJ**

#### **Članak 6.**

Društvo ima službeni pečat i štambilj s naznakom tvrtke i sjedišta Društva. Oblik, sadržaj, veličinu, uporabu i čuvanje pečata i štambilja određuje Uprava društva.

### **3. PREDMET POSLOVANJA**

#### **Članak 7.**

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:

- \* kupnja i prodaja robe
- \* pružanje usluga u trgovini
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* usluge informacijskog društva
- \* proizvodnja tekstila
- \* proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
- \* skladištenje robe
- \* upravljanje holding – društvima
- \* računalne i srodne djelatnosti
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \* prijevoz za vlastite potrebe
- \* djelatnost putničkih agencija i turoperatora
- \* financijsko davanje u zakup (leasing)
- \* poslovanje nekretninama
- \* iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja
- \* ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- \* distribucija filmova i videofilmova
- \* pravne djelatnosti
- \* računovodstvene djelatnosti
- \* knjigovodstvene djelatnosti
- \* porezno savjetovanje
- \* poduzetničko i poslovno savjetovanje
- \* međunarodno otpremništvo
- \* međunarodno - agencijski poslovi
- \* djelatnost mjenjačnica
- \* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.
- \* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- \* djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu

- \* djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* sportska priprema
- \* sportska rekreacija
- \* sportska poduka
- \* organiziranje sportskog natjecanja
- \* vođenje sportskih natjecanja
- \* upravljanje i održavanje sportskom građevinom

#### **4. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE**

##### **4.1. TEMELJNI KAPITAL**

###### **Članak 8.**

Temeljni kapital društva iznosi 4.337.626,00 € (četiri milijuna tristo trideset sedam tisuća šesto dvadeset šest eura).

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Tekstilpromet d.d. osnovano je kao dioničko društvo dana 22. 10. 1992. godine s osnivačkom glavnicom prema Rješenju Agencije za restrukturiranje i razvoj br. 0102/92-06/85. od 14.8.1992. godine u nominalnom iznosu 1.507.131.015 HRD što je tada bilo protuvrijednost za 9.387.300 DEM.

##### **4.2. DIONICE**

###### **Članak 9.**

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 81.842 redovne dionice koje glase na ime.

###### **Članak 10.**

Dionice su jednake nominalne vrijednosti.

Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 53,00 € (pedeset tri eura).

###### **Članak 11.**

Dionice Društva su redovne i glase na ime.

###### **Članak 12.**

Sve dionice iz članka 9. smatraju se osnivačkim dionicama te se označavaju kao dionice serije "A".

Svaka daljnja serija dionica označava se slijedećim slovom abecede.

### **Članak 13.**

Društvo može izdavati i druge vrste i rodove dionica u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.

### **Članak 14.**

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku u skladu sa zakonom, te se nalaze u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

### **Članak 15.**

Društvo može stjecati, otuđivati, povlačiti i uzimati vlastite dionice u zalog sukladno zakonu.

#### **4.2.1. Knjiga dionica**

### **Članak 16.**

Knjigu dionica vodi Središnje klirinško depozitarno društvo.

Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, u skladu s pozitivnim propisima Repulike Hrvatske i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

.

## **5. KAPITAL**

### **5.1. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA**

### **Članak 17.**

Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica. Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva, i to pretvorbom kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital Društva.

Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju 51% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju te odluke.

U slučaju da su izdane dionice više rodova, dioničari svakog roda suglasnost za povećanje temeljnog kapitala donose većinom iz stavka 2, ovog članka, a ako se odlučuje o izdavanju povlaštenih dionica, tada se odluka o suglasnosti donosi Zakonom propisanom većinom.

## **5.2. ODOBRENI KAPITAL**

### **Članak 18 .**

Direktor Društva ovlašten je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom vremena od 5 godina računajući od upisa izmjene Statuta u sudski registar donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima i izdavanjem novih dionica, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može preći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva na dan donošenja ovog Statuta. Direktor Društva ovlašten je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe isključi pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz odredbe stavka 1. ovog članka, kao i o uvjetima za izdavanjem tih dionica, odlučuje direktor Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

Slijedom povećanja temeljnog kapitala iz ovog članka Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem kapitala i izdavanjem dionica suglasno odredbama ovog članka.

## **5.3. SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA**

### **Članak 19.**

Odluku o smanjenju temeljnog kapitala Društva donosi Glavna skupština Društva.

Glavna skupština može odlučiti da se smanjenje temeljnog kapitala provede putem prisilnog povlačenja dionica. Odluka o prisilnom povlačenju dionica može se donijeti glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 kapitala zastupljenog prigodom donošenja te odluke.

Odlukom o prisilnom povlačenju dionica odredit će se pretpostavke za povlačenje dionica i pojedinosti kako to treba provesti.

## **5.4. PRAVO PRVENSTVA UPISA NOVIH DIONICA**

### **Članak 20.**

Prigodom povećanja kapitala izdavanjem novih dionica, svaki dioničar ima pravo upisati onaj dio novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva. Rok za ostvarivanje prava prvenstvenog upisa ne može biti kraći od 14 dana.

Odluku o ograničenju ili isključenju prava prvenstvenog upisa dionica Glavna skupština može donijeti glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog

kapitala. Suglasno ovlasti iz članka 18., ovog Statuta, direktor Društva može ograničiti ili isključiti uz suglasnost Nadzornog odbora.

## **6. ZASTUPANJE I PROKURA**

### **Članak 21.**

Društvo zastupa direktor.

Direktor može u granicama svojih ovlasti davati punomoć za zastupanje drugim osobama.

Direktor Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora dati prokuru jednoj ili više osoba (prokurista).

Prokurist ne može bez posebne ovlasti otuđiti ni opteretiti nekretnine, ne može poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak za prestanak Društva bez posebne punomoći.

## **7. TIJELA DRUŠTVA**

### **Članak 22.**

Tijela društva su Uprava Društva, Nadzorni odbor i Glavna Skupština.

### **7.1. UPRAVA**

#### **7.1.1. Sastav i mandat**

### **Članak 23.**

Poslove Društva vodi Uprava. Uprava Društva sastoji se od 1 do 3 člana koje imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Mandat člana Uprave i/ili direktora traje do pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Nadzorni odbor će svojom odlukom o imenovanju Uprave razraditi koliko se članova imenuje i na koji rok, te odredbe o zastupanju i vođenju poslova.

U slučaju da Nadzorni odbor imenuje više od 1 člana Uprave, jedan od njih se mora izabrati za predsjednika Uprave.

Poslove Društva članovi Uprave vode zajedno. Iznimno, za vođenje pojedinih poslova Nadzorni odbor može odrediti po jednog člana koji suglasno ovom Statutu i Poslovniku o radu Uprave samostalno donosi odluke i vodi poslove iz svog djelokruga.

Predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, a članovi Uprave zajedno sa predsjednikom Uprave. Nadzorni odbor je ovlašten odrediti da i članovi Uprave zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno, svojom posebnom Odlukom.

U slučaju da Nadzorni odbor imenuje samo jednog člana Uprave on zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Uprava je ovlaštena donijeti Poslovnik o radu Uprave, imajući pri tome u vidu potrebe i interese Društva, te odrediti podjelu vođenja poslova između pojedinih članova Uprave Društva.

Kad Poslovnikom o radu Uprave nije određeno drugačije, Uprava donosi odluke o vođenju poslova Društva običnom većinom danih glasova članova Uprave, a ako su glasovi pri odlučivanju o tim odlukama jednako podjeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

## **7.1.2 Imenovanje i opoziv direktora Društva**

### **Članak 24.**

Direktora imenuje Nadzorni odbor odlukom.

Za direktora može se imenovati svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja udovoljava uvjetima koje će utvrditi Nadzorni odbor prilikom izbora ili imenovanja.

Direktor može biti opozvan od Nadzornog odbora ako za to postoje važni razlozi. Kao važni razlozi za opoziv smatraju se naročito:

- gruba povreda dužnosti (obveze)
- nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva
- izglasavanje nepovjerenja na Glavnoj Skupštini.

Opozivom direktora ne prestaju automatski ugovori koje je on sklopio sa Društvom.

Direktor se može zahvaliti na dužnosti (dati otkaz) i prije isteka mandata na način da pismeno obavijesti predsjednika Nadzornog odbora sa otkaznim rokom od najmanje 30 dana.

### **Članak 25.**

Direktor može imati zamjenika kojeg imenuje Nadzorni odbor istovremeno sa imenovanjem direktora Društva.

Zamjenik direktora imenuje se na rok od jedne godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.



Zamjenik stupa na dužnost samo u slučaju spriječenosti direktora. Ako je zamjenik direktora Društva član Nadzornog odbora za vrijeme dok zamjenjuje direktora ne može obavljati funkciju člana Nadzornog odbora.

### **7.1.3. Djelokrug rada Uprave**

#### **Članak 26.**

Direktor obavlja slijedeće poslove:

- utvrđuje poslovnu politiku Društva i donosi planove u sklopu utvrđene poslovne politike
- vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost,
- utvrđuje unutarnju organizaciju Društva,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- priprema odluke i opće akte za čije je donošenje mjerodavna ,  
Glavna skupština,
- saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenim zakonom i Statutom,
- priprema ugovore koji se sklapaju uz suglasnost Glavne Skupštine i Nadzornog odbora,
- ispunjava odluke koje Glavna skupština i Nadzorni odbor donose u okviru svoje ovlasti,
- donose akte i odluke iz područja poslovanja Društva sukladno propisima,
- odlučuje o osnivanju i prestanku društava i podružnica uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora i ostvaruje druga prava osnivatelja,
- podnosi izvješća Nadzornom odboru,
- obavlja druge poslove sukladno Zakonu i drugim propisima.

#### **Članak 27.**

Direktor Društva mora izvješćivati Nadzorni odbor o:

- 1) poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova,
- 2) rentabilnost poslovanja Društva i rentabilnost upotrebe vlastitog kapitala,
- 3) tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva,
- 4) podacima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva.

Nadzorni odbor može zahtjevati od direktora Društva da ga izvješćuje i o drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Društva.

Direktor Društva podnosi Nadzornom odboru izvješće o poslovnoj politici najmanje jednom godišnje. Ako izmjena stanja ili nova pitanja ne nalažu da se o tome izvjesti bez odgađanja, izvješće o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala na sjednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o godišnjim financijskim izvješćima; izvješće o tijeku poslova i o stanju Društva najmanje jednom tromjesečno, a izvješće o poslovima koje bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva pravodobno.

Nadzorni odbor može u svako doba tražiti od direktora Društva da ga izvjesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva i koja značajnije utječu na položaj društva, ili se razumno može očekivati da bi na njega mogla utjecati.

### **Članak 28.**

Direktor Društva može samo uz suglasnost Nadzornog odbora odlučivati o:

- 1/ osnivanju poduzeća,
- 2/ prodaji dionica, odnosno udjela koje Društvo stekne u drugim društvima,
- 3/ kupnji dionica (udjela) u drugim društvima,
- 4/ prodaji nekretnina,
- 5/ kupnji i opterećenju nekretnina čija vrijednost prelazi iznos od 10% temeljnog kapitala,
- 6/ preuzimanju jamstva, uzimanju zajma i izdavanju vrijednosnih papira preko iznosa od 10% temeljnog kapitala,
- 7/ odricanju nekog prava bez naknade,
- 8/ davanju prokure.

#### **7.1.4. Primanja direktora Društva**

### **Članak 29.**

Nadzorni odbor utvrđuje primanja direktora Društva (plaće, sudjelovanje u dobitku, naknade izdataka, kao i ostala davanja u novčanom i nenovčanom obliku ) vodeći računa o tome da ukupni iznosi primanja budu u primjerenom odnosu posla koje obavlja direktor kao i stanja Društva u cjelini.

S naslova sudjelovanja u dobiti direktor ima pravo po isteku poslovne godine na naknadu od najmanje 1% onoga što je dioničarima isplaćeno kao dividenda.

Društvo će direktoru nadoknaditi porezne izdatke plaćene prilikom isplate naknade iz prethodnog stavka.

Članovima Nadzornog odbora, direktoru, prokuristima i članovima njihovih užitih obitelji, Društvo može dati zajam samo na temelju odluke Nadzornog odbora pod uvjetima utvrđenim zakonom.

#### **7.1.5. Osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima**

### **Članak 30.**

Posebna ovlaštenja i odgovornosti rukovoditeljima sektora i pojedinim osobama za obavljanje poslova i zadataka davat će direktor Društva.

### **Članak 31.**

Rukovoditelji sektora i pojedinih službi odgovorni su za zakonito obavljanje svojih ovlaštenja i odgovornosti, a za svoj rad odgovaraju direktoru Društva.

### **Članak 32.**

Osobe koje imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti imenuje direktor Društva na mandat do četiri godine i mogu biti ponovo imenovani bez ograničenja.

S osobama koje imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti direktor Društva zaključuje poseban ugovor o njihovim pravima i obvezama iz radnog odnosa. Radni odnos zasniva se u skladu sa zakonom i odredbama navedenog ugovora.

Osobe koje imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti mogu biti razrješene funkcije i prije isteka mandata.

## **7.2. NADZORNI ODBOR**

### **7.2.1. Sastav i mandat**

### **Članak 33.**

Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova, od kojih 6 (šest) bira Glavna skupština, a 1 (jednog) imenuje i opoziva Radničko vijeće.

Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika koji se imenuje i opoziva prema odredbama Zakona o radu.

### **Članak 34.**

Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri godine i mogu se ponovno birati odnosno biti imenovani.

Mandat člana Nadzornog odbora izabranog na mjesto člana koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto stupa novoizabrani član.

### **7.2.2. Izbor**

### **Članak 35.**

Članove Nadzornog odbora bira Glavna Skupština. Izbor članova Nadzornog odbora provodi se na način da se po utvrđenim prijedlozima glasuje za sve članove Nadzornog odbora skupno.

Pri glasovanju o skupnom prijedlogu, izabrani su oni članovi iz prijedloga koji je dobio više od polovine prisutnih glasova dioničara na glavnoj skupštini Društva.

U slučaju podnošenja više od dva prijedloga za članove Nadzornog odbora, a pri prvom glasovanju niti jedan prijedlog ne dobije više od polovine prisutnih glasova dioničara, tada dva prijedloga sa najviše glasova ulaze u drugi krug glasovanja u kojem je usvojen prijedlog koji dobije više prisutnih glasova dioničara.

Uz prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora Društva, a u skladu sa zakonom i ovim Statutom, Glavnoj skupštini dostavljaju se pismene izjave kojima osoba predložena za člana Nadzornog odbora Društva izjavljuje da je pripravna obavljati dužnost člana Nadzornog odbora, te da ne postoje zakonom ili Statutom propisane prepreke za to da ih se izabere na tu dužnost.

### **Članak 36.**

Prijedlog za izbor Nadzornog odbora Društva, odnosno razrješenje jednog ili više članova Nadzornog odbora, mogu predložiti dioničari koji imaju najmanje 10% glasova, time da se prijedlog dostavlja Glavnoj skupštini najkasnije pet dana prije zasjedanja.

### **Članak 37.**

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti osobe utvrđene Zakonom, a i osobe koje obavljaju bilo koju drugu upravnu funkciju u drugim konkurentskim poduzećima ili u poduzećima koja se bave istom ili sličnom djelatnošću.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, za vrijeme dok obavljaju tu funkciju, ne mogu biti vlasnici poduzeća ili radnji koje obavljaju poslove iz djelatnosti Društva.

### **Članak 38.**

Iz svojih redova Nadzorni odbor bira predsjednika i zamjenika.

Zamjenik predsjednika ima pravo i obveze predsjednika ako je ovaj odsutan.

### **7.2.3. Djelokrug rada**

### **Članak 39.**

Nadzorni odbor u okviru svojih prava i dužnosti obavlja slijedeće poslove:

- 1/ imenuje i opoziva direktora Društva i sklapa ugovore sa direktorom,
- 2/ usvaja programe rada i razvoja Društva koje podnosi direktor,
- 3/ nadzire poslove vođenja Društva,
- 4/ po potrebi saziva Glavnu Skupštinu,
- 5/ podnosi Glavnoj skupštini pismeno izvješće o obavljenom radu,
- 6/ ispituje i utvrđuje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i prijedlogu odluke o uporabi dobiti
- 7/ zastupa Društvo prema direktoru,
- 8/ donosi Poslovnik o svom radu i iznimno Poslovnik o radu Uprave,

- 9/ djeluje kao drugostupanjsko tijelo glede ovih pitanja u kojima se mora osigurati dvostupanjsko postupanje i u kojima se kao prvostupanjsko tijelo pojavljuje direktor Društva,
- 10/ imenuje i razrješava članove svih komisija u svrhu pripreme odluke koje donosi i nadzire njihova provođenja,
- 11/ daje inicijativu za donošenje općih akata od interesa za Društvo,
- 12/ ima pravo mijenjati tekst Statuta, ali samo u mjeri u kojoj se usklađuje njegova redakcija,
- 13/ obavlja i druge poslove koji mu pripadaju na temelju Zakona, Statuta i naloga Glavne Skupštine.

Nadzorni odbor daje suglasnost glede sljedećih poslovnih odluka odnosno akata direktora Društva:

- 1/ otuđivanja i opterećivanja nekretnina društva,
- 2/ otuđivanja i opterećivanja ostale imovine Društva preko 53.089,12 € ili njegova bitnog dijela,
- 3/ osnivanja i stjecanja te raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
- 4/ osnivanja i prestanka podružnica Društva,
- 5/ povećanja odobrenog kapitala,
- 6/ povećanja ili smanjenja kapitala u društvima kćerima te imenovanju i opozivanju članova njihovih tijela,
- 7/ sklapanja pravnih poslova čija vrijednost premašuje (10%) temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od pet godina, a premašuju okvir redovitih komercijalnih poslova,
- 8/ imenovanja ili opozivanja prokurista ili generalnog pomoćnika,
- 9/ odluka o isplati predujma dividende,
- 10/ sklapanja, izmjene i prestanka prokuretničkog ugovora, te bitne promjene proizvodnog i prodajnog programa povezanih društava na koje Društvo ima utjecaj,
- 11/ daje suglasnost u drugim slučajevima kad je to propisano Zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora ili Glavne Skupštine,
- 12/ obavlja i druge poslove koji mu pripadaju na temelju Zakona, Statuta i naloga Glavne Skupštine.

#### **7.2.4. Donošenje odluka**

##### **Članak 40.**

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik po potrebi, a najmanje jednom tromjesečno.

Nadzorni odbor za pripomoć u poslu i pripremi odluke koje donosi može imenovati komisije.

Sjednici komisije za pripremu odluka obvezno je nazočan predsjednik ili član Nadzornog odbora po njegovom određenju.

#### **Članak 41.**

Nadzorni odbor punovažno odlučuje ukoliko je sjednici nazočno više od polovine članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova, osim kada je ovim Statutom propisano drugačije.

Odsutni članovi Nadzornog odbora uz prethodnu suglasnost nazočnih članova, mogu sudjelovati u donošenju odluka pismenim putem, telexom, telefonom ili na drugi pogodan način odnosno dati glas u pismenom obliku unaprijed koji se mora uvažiti najkasnije na samoj sjednici.

Sjednicama Nadzornog odbora, osim njegovih članova, prisustvuje i direktor Društva.

#### **Članak 42.**

Odluke Nadzornog odbora mogu se donijeti i bez održavanja sjednice, tako da se glas daje pismom, telefonom, telefaksom ili korištenjem za to drugih podobnih sredstava, pod uvjetom da to iz opravdanih razloga predloži predsjednik Nadzornog odbora, ili njegov zamjenik, te da se tome ne protivi niti jedan član Nadzornog odbora.

Odluke donesene na ovakav način moraju se izraditi u pismenom obliku i potvrditi na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

#### **Članak 43.**

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podjeljeni odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora, a ako njega nema glas zamjenika predsjednika.

Glasuje se i glasovanje se evidentira pojedinačno.

#### **Članak 44.**

Za rad članova Nadzornog odbora isplaćuje se naknada koju određuje Glavna Skupština .

Visina naknade može se utvrditi različito za pojedine članove Nadzornog odbora primjereno poslovima koje pojedini član obavlja u Nadzornom odboru Društva, kao i financijsko-poslovnom stanju Društva.

Osim toga svaki član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu od 1% od onoga što je dioničarima isplaćeno kao dividenda koja prelazi 5% temeljnog kapitala Društva

Društvo će svakom članu Nadzornog odbora nadoknaditi porezne izdatke plative prilikom isplate naknade iz ovog članka.

### **7.3. GLAVNA SKUPŠTINA**

#### **7.3.1. Sastav**

##### **Članak 45.**

Glavna skupština je najviši organ upravljanja Društva.

##### **Članak 46.**

Glavnu skupštinu čine dioničari imatelji dionica sa pravom glasa.

Dioničari osobno sudjeluju u radu Glavne Skupštine, a mogu ih zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne Skupštine, pa i onda ako nisu dioničari.

##### **Članak 47.**

Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara - pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem zakona ili općeg akta pravne osobe.

Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlasti za zastupanje upisana u trgovački registar, odnosno osoba koju on ovlasti.

Pismena punomoć mora sadržavati:

- naznaku punomoćnika,
- naznaku dioničara koji izdaje punomoć,
- ukupnu nominalnu vrijednost dionice i glasova kojima raspolaže,
- ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva,
- nadnevak izdavanja,
- vrijeme važenja punomoći.

Punomoć koju daje dioničar - fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili u Upravi Društva.

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

### **7.3.2. Sazivanje**

#### **Članak 48.**

Glavna Skupština sastaje se najmanje jedanput godišnje, pri čemu treba voditi računa o zakonom propisanim zadacima za predaju godišnjeg obračuna mjerodavnim tijelima vlasti, a mora se sazvati kada to određuje zakon, ovaj Statut i kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva na način propisan Zakonom.

Nadzorni odbor je također ovlašten sazvati Glavnu skupštinu, a obvezan ju je sazvati kada to zahtijeva dobrobit Društva.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine Društva mogu u pisanom obliku Upravi Društva uputiti dioničari koji imaju udjel od najmanje u visini 5% temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razloge svog zahtjeva. Ispune li se navedeni uvjeti, Uprava Društva mora sazvati Glavnu skupštinu.

Glavna skupština se održava u sjedištu Društva, a u slučaju da dionice Društva kotiraju na burzi u Republici Hrvatskoj, ona se može održati i u sjedištu hrvatske burze.

### **7.3.3. Uvjeti za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine**

#### **Članak 49.**

Za sudjelovanje ili korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini dioničari moraju prije održavanja Glavne skupštine pohraniti dionice i prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, kod Uprave Društva odnosno na mjestu koje je naznačeno na pozivu.

Dionice i prijave čuvaju se na tim mjestima do završetka Glavne skupštine.

Pohrane ili prijava mora se obaviti najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Pada li posljednji dan pohrane ili prijave u nedjelju ili na državni blagdan, posljednjim danom za pohranu ili prijavu računa se prvi idući radni dan.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj Skupštini mjerodavno je stanje upisa u Knjigi dionica na posljednji dan za prijave sudjelovanja na Glavnoj Skupštini.

Dioničar koji nije ispunio svoju obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne Skupštine ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.



Pravo sudjelovanja u radu Glavne Skupštine te korištenje pravom glasa na Glavnoj Skupštini imaju osobe koje su kumulativno ispunile slijedeće uvjete:

- 1/ da su kao dioničari upisani u Knjigu dionica Društva,
- 2/ da svoje isprave o dionicama polože kod Društva najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne Skupštine.

Glavna skupština mora se sazvati najmanje mjesec dana prije isteka posljednjeg dana do kojeg treba pohraniti dionice, odnosno prijaviti sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

#### **7.3.4. Odluke o sazivu i dnevni red Glavne Skupštine**

##### **Članak 50.**

Odluka o sazivanju i dnevni red Glavne skupštine objavljuje se zajedno sa pozivom za Glavnu Skupštinu i mora sadržavati:

- tvrtku i sjedište Društva,
- mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine i pričuvne Glavne skupštine,
- uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa,
- potpis ovlaštenog sazivatelja.

Na glavnoj Skupštini ne može se odlučivati o točkama dnevnog reda koje nisu valjano objavljene.

Za svaku točku dnevnog reda o kojoj treba da odlučuje Glavna Skupština, Uprava i Nadzorni odbor moraju navesti u objavi dnevnog reda i prijedloge odluka što ih treba donijeti.

#### **7.3.5. Odlučivanje**

##### **Članak 51.**

Glavna skupština može valjano odlučivati ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalne vrijednost prelazi 50% svote temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine, ako Zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drukčije predviđeno.

Pri sazivanju Glavne skupštine određuje se rok kad će se održati iduća Glavna skupština ako na ovoj koja je prvotno sazvana ne bude kvoruma prema st. 1. ovog članka.

Rok za održavanje pričuvne Glavne skupštine ne smije biti kraći od 15, ni duži od 30 dana od datuma prvotno sazvane Glavne skupštine

Pričuvna Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova osim ako ovim Statutom ili pak Zakonom nije uvjetom određena kvalificirana većina.

### **Članak 52.**

Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom predanih glasova (obična većina).

Odluke se donose kvalificiranom većinom kada to izričito predviđa Zakon i ovaj Statut.

Glasovanje na Glavnoj skupštini je javno, ali ona može običnom većinom odlučiti da se o pojedinoj stvari glasuje tajno.

#### **7.3.6. Pravo glasa**

### **Članak 53.**

Pravo glasa na Glavnoj skupštini dioničar ostvaruje na način da jedna dionica daje jedan glas.

Dioničar stječe pravo glasa i prije uplate čitavog uloga ako je uplatio zakonom najnižu svotu uloga.

#### **7.3.7. Predsjedanje sjednicama**

### **Članak 54.**

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine.

Predsjednik Nadzornog odbora ujedno je i predsjednik Glavne Skupštine, a u slučaju njegove spriječenosti predsjednik Nadzornog odbora će za predsjedavajućeg Glavne skupštine odrediti nekog od članova Nadzornog odbora.

Ako je predsjednik spriječen predsjedavati Glavnom skupštinom, a nije odredio drugog člana Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom će predsjedavati član Nadzornog odbora koji je nazočan na skupštini i najstariji je po godinama.

Ako ni takvog nema, Glavna skupština bira predsjedavajućeg.

#### **7.3.8. Djelokrug rada predsjednika**

### **Članak 55.**

Predsjednik Glavne skupštine:

- otvara Glavnu skupštinu,
- utvrđuje pravovaljanost sazivanja Glavne skupštine,
- ispituje i utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje i glasanje dioničara,
- potpisuje popis sudionika,
- predsjedava sjednicama Glavne skupštine, te utvrđuje redosljed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda,
- odlučuje o redosljedu glasanja o pojedinim prijedlozima, te o načinu glasanja o pojedinim odlukama,
- vodi računa da manjina može izraziti svoja stajališta,
- prije glasanja utvrđuje kvorum,
- utvrđuje rezultate glasanja,
- vodi brigu za održavanje reda,
- potpisuje odluke Glavne skupštine,
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim tijelima Društva i s trećim osobama kad je to predviđeno zakonom ili ovim Statutom,
- zaključuje sjednicu,
- obavlja druge poslove što su mu stavljene u nadležnost Zakonom, ovim Statutom i Poslovníkom o radu Glavne skupštine.

Prije prelaska na dnevni red predsjednik Skupštine ili osoba koja rukovodi radom Skupštine utvrdit će broj glasova nazočnih dioničara ili punomoćnika te valjanost punomoći punomoćnika u smislu odredbe ovog Statuta i Zakona, te sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika, uz navođenje imena, prezimena i prebivališta, kao i ukupan broj dionica svakog od zastupljenih dionica.

Odluke o sazivanju, pripremi, načinu rada Glavne skupštine koje nisu utvrđene ovim Statutom određuju se Poslovníkom o radu Glavne skupštine.

### **7.3.9. Djelokrug rada Glavne Skupštine**

#### **Članak 56.**

Glavna skupština Društva:

- 1/ donosi Statut, te odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,
- 2/ donosi Pravilnik o radu Glavne skupštine Društva,
- 3/ bira i opoziva članove Nadzornog odbora,
- 4/ odlučuje o uporabi dobiti,
- 5/ odlučuje o imenovanju revizora i poreznih revizora Društva,
- 6/ odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- 7/ odlučuje o prestanku Društva,
- 8/ odlučuje o svim drugim pitanjima temeljem Zakona i ovog Statuta.

Odluke iz stavka 1, točke 4 i 6 ovog članka Glavna skupština može donijeti tek nakon što joj Nadzorni odbor podnese izvješće iz čl. 263. st. 3. ZTD-a.

**7.3.10. Trošak održavanja Glavne Skupštine****Članak 57.**

Svaki dioničar sam snosi trošak sudjelovanja na Glavnoj skupštini, a troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

Sazovu li Glavnu skupštinu dioničari sa udjelom od najmanje 5% temeljnog kapitala Društva i uspije se održati, troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine nadoknadit će Društvo, a ako se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma ili zbog neprihvatanja dnevnog reda, a ne utvrdi se ni drukčiji dnevni red, troškove održavanja Glavne skupštine Društvo i nazočnih dioničara snosi dioničar odnosno dioničari koji su sazvali Glavnu skupštinu.

**8. GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPORABA DOBITI****Članak 58.**

Poslovna godina Društva je kalendarska godina.

**8.1. GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I POSLOVNE KNJIGE****Članak 59.**

Društvo je dužno voditi poslovne knjige na zakonit i ažuran način ,za što je odgovorna Uprava društva .

Uprava Društva je dužna osigurati sastavljanje financijskih izvješća u skladu sa zakonskim odredbama.

**8.2. UPORABA DOBITI****Članak 60.**

Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno upotrebiti za :

- pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina
- unos u zakonske rezerve
- unos u rezerve za vlastite dionice ako ih je Društvo steklo ili namjerava steći

Uprava i Nadzorni odbor mogu nakon što su utvrđeni financijski izvještaji, upotrijebiti neto dobit koja ostaje nakon smanjenja iz stavka 1 .ovog članka za unos u ostale rezerve, u cijelosti, sve dok ostale rezerve ne dosegnu visinu koja je jednaka polovini kapitala.

Dio dobiti koji nije raspoređen na način iz prethodnog stavka Glavna skupština može na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora rasporediti za:

- isplatu dividende
- zadržanu dobit
- nagradu članovima Nadzornog odbora

Ostale rezerve formiraju se za potrebe:

- otklanjanja posljedica budućih poslovnih i neposlovnih rizika,
- pokriće gubitaka,
- potpore i isplate nagrada,
- neotpisanih troškova razvoja iskazanih u aktivni
- dobiti koja se može pripisati sudjelujućim interesima i koja je iskazana u računu dobiti i gubitka, u iznosu koji nije primljen niti se njegova isplata može zahtijevati ako standardi financijskog izvještavanja dopuštaju ili zahtijevaju navedeni način iskazivanja troškova razvoja odnosno dobiti od sudjelujućih interesa.
- druge namjene, a po odluci Glavne skupštine.

### **Članak 61.**

Dioničari imaju pravo na podjelu dobitka razmjerno nominalnim svotama dionica.

U slučajevima kada ulozi u temeljni kapital nisu uplaćeni u cjelosti, dioničari sudjeluju u podjeli dobitka razmjerno onome što su uplatili.

### **Članak 62.**

Odluku o raspoređivanju dobitka, svoti i načinu isplate dividende donosi Glavna skupština na prijedlog direktora Društva i Nadzornog odbora.

Dividenda se isplaćuje u roku od 30 dana po donošenju odluke, ako Glavna skupština u pojedinim slučajevima ne odredi drukčije.

Direktor Društva ovlašten je pod uvjetima utvrđenim Zakonom tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela netto dobitka isplatiti dioničarima predujam na ime dividende uz suglasnost Nadzornog odbora.

Direktor Društva ovlašten je donijeti odluku o isplati dividende iz neraspoređene dobiti i ostalih pričuva iz prethodnih godina.

Isplata iz stavka 3. i 4. ovog članka ne može prijeći 50% dobitka iz prethodne poslovne godine.

**Članak 63.**

Dividenda za dionice na ime isplaćuje se dioničarima koji su upisani u knjigu dionica.

Pravo na isplatu dividende zastarijeva u rokovima određenim zakonom.

Troškove isplate dividende u valuti Republike Hrvatske snosi Društvo.

**9. REVIZIJA****Članak 64.**

Radi ocjene i provjere godišnjih financijskih izvješća, uključujući i vođenje poslovnih knjiga, Glavna skupština društva bira ovlaštenog revizora.

**Članak 65.**

Izvješće o obavljenoj reviziji, revizor dostavlja Nadzornom odboru i Upravi Društva, najkasnije u roku od 5 mjeseci po isteku kalendarske godine.

**10. POSLOVNA TAJNA****Članak 66.**

Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se isprave, podaci i dokumentacija vezana za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenima osobama bilo protivno interesima Društva.

Poslovnom tajnom Društva smatraju se posebno isprave i podaci istraživačkog i konstruktorskog rada, podaci o proizvedenoj, tehnološkoj, komercijalnoj, financijskoj, tehničkoj i imovinskopravnoj dokumentaciji te o plaći svakog zaposlenog.

Poslovnom tajnom smatraju se također podaci i isprave koje Uprava proglasi poslovnom tajnom.

Direktor Društva uz suglasnost Nadzornog odbora donosi opći akt o poslovnoj tajni, kojima određuje naročito koji se podaci imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

**Članak 67.**

Osoba koja na sjednicama organa Društva priopćava podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, dužna je nazočne upoznati da se ti podaci smatraju poslovnom tajnom, a nazočni su to dužni imati kao poslovnu tajnu.

### **Članak 68.**

Obaveze čuvanja poslovne tajne odnose se na sve dioničare bez obzira na broj i vrstu dionica kojima raspolažu, članove organa upravljanja Društva, sve zaposlene u Društvu te na ostale osobe koje su na bilo koji način upoznale podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Ako osoba iz st. 1. ovog članka prekrši obvezu čuvanja poslovne tajne protiv nje će se pokrenuti postupak za naknadu štete.

Ako je takva osoba u radnom ili ugovorenom odnosu sa Društvom, isti će se raskinuti.

Obveze čuvanja poslovne tajne ne prestaju ni nakon što osoba iz st. 1. ovog članka izgubi svojstvo na osnovi koje je preuzela tu obvezu.

## **11. OPĆI AKTI**

### **Članak 69.**

Osim Statuta u Društvu će se donijeti i akti Društva koji se odnose na organizaciju i poslovanje, na sva bitna pitanja iz oblasti radnih odnosa, te drugi akti od značenja za rad Društva.

### **Članak 70.**

Svi akti Društva moraju biti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i ovim Statutom.

Organ koji je donio pojedini akt Društva, ovlašten je za njegovo tumačenje.

Svi akti Društva, uključujući i Statut, mijenjaju se na način kako su i doneseni.

### **Članak 71.**

Akte Društva, osim onih koji su u nadležnosti Glavne skupštine i Nadzornog odbora donosi Uprava, a priprema stručna služba koju ona imenuje.

Inicijativu za donošenje, izmjenu i dopunu svih općih akata mogu pokrenuti organi Društva.

## **12. IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

### **Članak 72.**

Statut se može izmjeniti odlukom Glavne skupštine.

Nadzorni odbor ovlašten je izmjeniti Statut samo ako se radi o usklađenju njegova teksta, kao i u slučajevima iz članka 18. stavak 3. ovog Statuta.

Pravo predlaganja izmjene i dopune Statuta, pored direktora i Nadzornog odbora imaju i dioničari čije dionice pojedinačno ili zajednički čine najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala.

Dioničari iz st. 3 ovog članka svoje pravo predlaganja ostvaruju na način da dostave prijedlog izmjena i dopuna Statuta s obrazloženjem Upravi Društva, koja će o tome dati svoje pismeno mišljenje u roku od 30 dana i zajedno ga s prijedlogom ovlaštenih dioničara dostaviti Glavnoj skupštini na odlučivanje.

Izmjena Statuta je valjana tek od dana njezina upisa u trgovački registar.

## **13. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

### **Članak 73.**

Podaci i priopćenje Društva koji se po Zakonu moraju javno objavljivati, objavit će se u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske.

## **14. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Članak 74.**

Trajanje Društva nije ograničeno.

### **Članak 75.**

Društvo može prestati odlukom Glavne skupštine ili po sili zakona.

Osim u slučaju kad je nad Društvom otvoren stečajni postupak ili u slučaju statusnih promjena Društva, provodi se postupak likvidacije Društva.

Likvidaciju Društva provodi direktor kao likvidator.

Odlukom Glavne skupštine za likvidatora se mogu imenovati i druga fizička i pravna osoba.

Društvo gubi svojstvo pravne osobe upisom brisanja u trgovački registar.



## **15. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

### **Članak 76.**

Obvezno tumačenje Statuta daje Nadzorni odbor.

### **Članak 77.**

Ovlaštena tijela Društva uskladit će postojeće opće akte s odredbama ovog Statuta.

Do usklađenja postojećih općih akata na snazi su odredbe postojećih općih akata ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Statutom, a u slučaju protivnih odredbi primjenjuju se Zakon i odredbe ovog Statuta.

### **Članak 78.**

Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Glavnoj skupštini Društva.

Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se uvezane u posebnu knjigu.

Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva koja je dužna na zahtjev dioničara omogućiti mu uvid u Statut ili mu, na njegov trošak, osigurati prijepis odnosno kopiju Statuta.

### **Članak 79.**

Ovlašćuje se direktor da:

- utvrdi oblik, sadržaj i rok izdavanja potvrde o upisanim i uplaćenim dionicama,
- utvrdi rokove zamjene potvrde o upisanim i uplaćenim dionicama dioničarskim ispravama,
- u slučaju izdavanja dionica u nematerijaliziranom obliku, utvrdi rok prelaska, oblik, sadržaj i rok izdavanja potvrde o upisanim i uplaćenim dionicama.


### **Članak 80.**

Nadzorni odbor, izabran na Glavnoj skupštini Društva, dužan je odrediti konstituirajuću sjednicu u roku 8 dana na kojoj će se imenovati predsjednik i njegov zamjenik, a Poslovnik o svom radu dužan je donijeti najkasnije u roku 30 dana od dana održavanja Glavne skupštine. Do izbora predsjednika Nadzornog odbora, konstituirajućom sjednicom Nadzornog odbora predsjedava najstariji član Nadzornog odbora.

### Članak 81.

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut dioničkog društva "Tekstilpromet" Zagreb, od 16. 10. 1992. godine.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**



---

Mijo Šimić, dip.oec.

