

J A D R A N

DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM

CRIKVENICA

S T A T U T

od 29. kolovoza 2025. godine

(POTPUNI TEKST)



Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/2024) i članka 26. Statuta društva JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Glavna skupština društva JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam održana dana 29. kolovoza 2025. godine donijela je Odluku kojom se mijenja Statut društva JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, pročišćeni tekst od 14. srpnja 2023. tako da isti sada glasi:

S T A T U T

JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, CRIKVENICA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

JADRAN, dioničko društvo za hotelijersko i turizam, Crikvenica osnovao je na temelju članka 1. Odluke o pretvorbi društvenog poduzeća JADRAN – Holding poduzeće. s p.o., Crikvenica, Rješenja Agencija za restrukturiranje i provedenog postupka u skladu s navedenom Odlukom i Programom pretvorbe društvenog poduzeća u dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 2.

Društvo je pravni slijednik društvenog poduzeća JADRAN – Holding poduzeća, s p. o., Crikvenica, te preuzima sva njegova prava i obveze.

TVRTKA

Članak 3.

Tvrtka glasi: JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam.

Skraćena tvrtka glasi: JADRAN d.d.

SJEDIŠTE

Članak 4.

Sjedište društva je u Crikvenici, Bana Jelačića 16.

Odluku o promjeni sjedišta društva donosi glavna skupština u postupku koji je zakonom i ovim statutom određen za donošenje odluke o promjeni statuta. Potanju adresu društva u mjestu sjedišta određuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 5.

Predmet poslovanja Društva obuhvaća:

- * ugostiteljske usluge smještaja
- * ugostiteljske usluge prehrane
- * osnivanje, financiranje i upravljanje poduzećima putem kapitala
- * poslovne usluge
- * ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge
- * trgovina na veliko i malo prehrambenim i neprehrambenih proizvodima osim gotovih lijekova, oružja, municije, predmeta naoružanja, proizvoda i opreme namijenjene civilnoj zaštiti i općenarodnoj obrani
- * turističko posredovanje
- * mjenjački poslovi
- * pružanje i ostalih turističkih i drugih usluga u vanjskotrgovinskom prometu
- * ugostiteljske usluge smještaja i prehrane
- * turističko-agencijske usluge
- * organiziranje turističkih putovanja i izleta
- * iznajmljivanje, prihvaćanje, čuvanje i održavanje motornih vozila i plovila
- * uvoz i izvoz svih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda osim lijekova, oružja, municije i predmeta naoružanja
- * posredovanje i zastupanje u međunarodnom prometu roba i usluga
- * zastupanje stranih tvrtki i osoba
- * građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * iznajmljivanje kamp prikolica
- * zimsko čuvanje kamp - prikolica
- * proizvodnja hrane i pića
- * proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- * proizvodnja dvopeka, kekisa, trajnog peciva i kolača
- * prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
- * iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata
- * agencijsko - pomorske usluge za prihvati i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude (seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf - turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.)

- * ostale turističke usluge (iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, suncobrani, ležaljke i sl.)
- * djelatnost rekreacije parkova i plaža
- * turističke usluge koje uključuju športsko - rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * iznajmljivanje vezova (plutača), plovila sa i bez posade, bicikla i dr. predmeta i opreme za sport i razonodu, popravak čamaca za razonodu
- * iznajmljivanje bicikla
- * iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- * turistički poslovi s inozemstvom
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * djelatnost organizatora sajмова, izložbi i kongresa
- * pružanje usluga informacijskog društva
- * usluge davanja pristupa Internetu
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem i međunarodnim cestovnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * poslovanje nekretninama
- * iznajmljivanje zemljišta i vlastitih poslovnih i drugih prostora
- * ispitivanje proračuna za građevinske elemente
- * uređenje i dizajniranje eksterijera i interijera te oblikovanje i obrada elemenata za uređenje
- * proizvodnja, uzgoj i prodaja cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala
- * uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i to: sadnja i održavanje vrtova, parkova i zelenih površina za sportske terene, ugostiteljske objekte i sl.
- * djelatnost uzgoja oštriga i dagnji
- * uzgoj maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju te proizvodnja maslinovog ulja preradom vlastitih maslina
- * športska priprema
- * športska rekreacija
- * športska poduka
- * iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i drugih objekata za sport i razonodu)
- * djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- * obavljanje frizerskih djelatnosti i djelatnosti za njegu i održavanje tijela

- * skladištenje robe
- * obrada podataka
- * izrada baze podataka
- * kopiranje, fotokopiranje, skeniranje i slične usluge
- * pranje i kemijsko čišćenje tekstila i sličnih proizvoda
- * računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- * popravak vozila, poljoprivrednih strojeva, izdavanje certifikata za motorna vozila i povremeno ispitivanje motornih vozila radi sigurnosti na cesti te čuvanje i pranje motornih vozila
- * djelatnost proizvodnje, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija
- * proizvodnja energije
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme
- * računalne djelatnosti
- * izrada i održavanje web stranica
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 6.

Trajanje Društva nije vremenski ograničeno.

OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJE DRUŠTVA

Članak 7.

Podaci i priopćenje Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenje u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.

Ako su dionice uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 8.

Za rješavanje sporova između dioničara međusobno, te između dioničara i društva koji se tiču položaja dioničara u društvu, upravljanje društvom i vođenje poslova društva, kao i prava i obaveza dioničara koje proizlaze iz njihovog položaja u društvu nadležan je Trgovački sud u Rijeci.



Upisom ili stjecanjem dionice ili privremene dionice dioničar prihvaća nadležnost suda iz stavka 1. ovog članka.

TEMELJNI KAPITAL

Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 64.039.780,00 eura (slovima: šezdeset četiri milijuna trideset devet tisuća sedamsto osamdeset eura).

Temeljni kapital Društva je podijeljen i sadržan u 27.971.463 redovnih nematerijaliziranih dionica koje glasi na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas.

POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 10.

Temeljni kapital 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 više od tri četvrtine temeljnog zastupljenog na skupštini pri donošenju odluke.

Članak 10.a.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost svih članova Nadzornog odbora Društva, tijekom vremena od pet godina računajući od dana upisa u sudski registar izmjenjena i dopuna Statuta temeljem odluke Glavne Skupštine Društva od dana 14. srpnja 2023. godine, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala Društva ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva na dan donošenja izmjenjena i dopuna Statuta (odobreni kapital).

Sve i svaka dionica koja bi se izdavala temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta, biti će izdana u nematerijaliziranom obliku, na ime, svojim imateljima će davati jedan glas u Glavnoj skupštini Društva te sva ostala prava istovjetna pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Sve dionice koje bi se izdavale temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta uvrstit će se radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu; "Burza") sukladno mjerodavnim propisima i pravilima Burze, sve najkasnije u roku od jedne godine od dana donošenja (pojedine) odluke o izdavanju novih dionica i povećanju temeljnog kapitala Društva temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta.

Nastavno na povećanje temeljnog kapitala temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta, Nadzorni odbor Društva ovlašten je uskladiti odredbe Statuta, a osobito čl.9 Statuta, s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem dionica.



PRAVO PRVENSTVA UPISA NOVIH DIONICA

Članak 11.

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

Odluku o ograničenju ili o isključenju prava prvenstvenog upisa dionica glavna skupština može donijeti glasovima koji predstavljaju najmanje četiri petine temeljenog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju te odluke.

UPRAVA

Članak 12.

Poslove društva vodi Uprava.

Uprava Društva sastoji se od tri člana od kojih se jedan imenuje za predsjednika uprave.

Članove Uprave kao i predsjednika Uprave i njegovog zamjenika imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme od četiri godine. S članovima Uprave društvo sklapa ugovor koji potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, temeljem odgovarajuće odluke tog odbora.

Članak 13.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Pri tome je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnima za uspješno vođenje poslova Društva.

Članovi Uprave vode poslove Društva i odlučuju u pravilu na sjednicama kad to zahtijevaju poslovi Društva. Uprava može donositi odluke kada sjednici prisustvuju najmanje dva njezina člana. Osim kad je drukčije predviđeno ovim Statutom ili zakonom, odluka o poslovima koje vode članovi Uprave zajedno donose se običnom većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova Uprave. U slučaju kada je za određenu odluku, odnosno protiv određene odluke dan jednaki broj glasova, odlučujući je glas Predsjednika Uprave, a ako on ne prisustvuje sjednici, glas njegovog zamjenika.

Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave. Zapisnik potpisuje predsjednik Uprave, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik Predsjednika ili drugi član koji je sukladno Poslovniku o radu Uprave predsjedavao sjednici Uprave.

Osim kad je drukčije predviđeno ovim Statutom ili zakonom, pojedine poslove Društva vode Predsjednik i članovi Uprave pojedinačno i samostalno na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova, pri čemu su Predsjednik Uprave i jedan član



Uprave zaduženi za obavljanje operativnih poslova, dok je jedan član Uprave zadužen za obavljanje financijskih poslova Društva.

Vođenje poslova Društva, način rada Uprave i podjela poslova između članova Uprave u smislu prethodnih stavaka detaljnije se uređuje Poslovníkom o radu Uprave, kojeg donosi Nadzorni odbor.

Predsjednik Uprave ima prava i dužnosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, Poslovníkom o radu Uprave, te drugim aktima Društva i odlukama tijela Društva. Predsjednik Uprave saziva sjednice Uprave, predsjedava sjednicama Uprave, usklađuje vođenje poslova Društva, te u ime Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Društva.

Član Uprave u vođenju poslova Društva ima ovlasti i zaduženja utvrđena u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Poslovníkom o radu Uprave, te drugim aktima Društva.

Članak 14.

Društvo zastupa Uprava na način da svaki član Uprave zastupa društvo skupno s još jednim članom Uprave.

Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora dati prokuru jednoj ili više osoba.

Osobe ovlaštene da zastupaju Društvo neće biti ovlaštene dati trećim osobama punomoć da zastupaju Društvo u onim poslovnima u kojim bi i njima bila potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava je ovlaštena bez bilo kakvih ograničenja zastupati Društvo pred sudovima i drugim javnim organima.

Članak 15.

U sklopu vođenja poslova Društva, Uprava je dužna, u skladu sa zakonom i ovim statutom, utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druge organe Društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Statutom izrijeком nije stavljeno u nadležnost drugog organa Društva.

Uprava je do 30. studenog svake godine u obvezi pripremiti poslovni plan Društva za sljedeću poslovnu godinu, kojeg treba odobriti Nadzorni odbor u roku od 21 (dvadeset i jedan) dan od dana zaprimanja poslovnog plana. Ako poslovni plan ne bude odobren u navedenom roku ili ako Nadzorni odbor odbije isti odobriti, do trenutka njegovog odobravanja, odnosno odobravanja novog poslovnog plana, koji je Uprava dužna podnijeti u roku od 30 (trideset) dana nakon primitka odluke Nadzornog odbora o odbijanju ranijeg poslovnog plana, primjenjivat će se i smatrati važećim poslovni plan utvrđen za prethodnu godinu.

Uprava i njezini članovi obvezni su u odnosu prema društvu poštovati ograničenja glede vođenja poslova i zastupanja utvrđena ovim statutom, odlukom Nadzornog odbora ili posebnom odlukom glavne skupštine.



Članak 16.

Uprava sljedeće pravne poslove i/ili radnje za Društvo može poduzimati samo na temelju jednoglasne odluke svih njezinih članova:

- sklapanje svakog pravnog posla koji je po vrijednosti jednak ili premašuje iznos od 300.00,00 eura (pojedinačno ili više povezanih transakcija, s time da će se povezanom transakcijom osobito smatrati transakcije sklopljene s istom trećom osobom odnosno trećih osoba koje čine povezana društva);
- sklapanje ugovora o kreditu, zajmu ili drugom pravnom poslu kojim se daju ili preuzimaju zamjenjive stvari uz obvezu vraćanja te uz dodatnu naknadu, u kojima ugovoreni iznos ili protuvrijednost prelazi 5% (pet posto) temeljenog kapitala Društva;
- sklapanje bilo kojeg pravnog posla kojim su se osnivaju, mijenjaju ili prestaju prava i/ili obveze za Društvo kojim se ukupno premašuje iznos ili protuvrijednost od 10% (deset posto) temeljenog kapitala Društva, osobito slijedom uzastopnih pravnih poslova sklopljenih unutar tri kalendarske godine, između Društva s jedne strane te iste treće osobe, odnosno trećih osoba koje čine povezana društva, s druge strane,
- otuđenje i opterećenja nekretnina u vlasništvu Društva;
- osnivanje trgovačkih društva, osnivanje i prestanak podružnica Društva i stjecanje ili raspolaganje poslovnim udjelima i/ili dionicama u drugim trgovačkim društvima, povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitala tih društava, statusne promjene u društvima kćerima, osim imenovanja i/ili opoziva članova njihovih organa,
- davanje ili opoziv prokure i/ili generalne punomoći;
- sve druge odluke za koje je Upravi društva potrebna suglasnost ili odobrenje Nadzornog odbora temeljem zakona, Statuta ili odluke Nadzornog odbora.

Nepoštivanje odredbi ovog članka smatra se kao važan razlog za opoziv člana Uprave.

Članak 17.

Pored slučajeva kad je potrebna kvalificirana suglasnost iz stavka 3., Uprava može sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

- otuđenje, stjecanje ili opterećenje nekretnina;
- gradnja novih poslovnih zgrada;
- osnivanje novih društava, otuđenje i stjecanje dionica i udjela drugih trgovačkih društava odnosno kupovanju ili prodavanju trgovačkih društava u cjelini;
- otuđenje i stjecanje obveznica, te izdavanje obveznica;
- davanje jamstva osim u slučaju da se jamči za obveze ovisnog društva;

- uzimanje zajmova i kredita u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 1.000.000 eura;
- sklapanje drugih pravnih osoba čija vrijednost premašuje 15% temeljnog kapitala društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina, a ne spadaju u redovite komercijalne poslove;
- osnivanje i prestanak podružnica društva;
- poslovi koje Društvo poduzima s povezanim osobama ako vrijednost tog posla samostalno ili zajedno s drugim poslovima koje je Društvo poduzelo s povezanom osobom u posljednjih 12 (dvanaest) mjeseci prije nego što se taj posao poduzima premašuje 2,5% zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine utvrđene zadnjim godišnjim financijskim izvješćima, odnosno zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine koncerna utvrđen zadnjim konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima vladajućeg društva koncerna;
- u svim ostalim slučajevima kada je to propisano zakonom.

Kada se radi o poslovima iz prethodnog stavka, alineje 1. i 3. ovog članka u vrijednosti koja prelazi 25% aktive društva, Uprava može poduzeti takav posao samo uz prethodnu suglasnost glavne skupštine.

Uprava Društva može sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, koji takvu suglasnost daje na temelju odluke većine od 4 (četiri) glasa svih svojih članova:

- ugovora između Društva i jednog ili svih mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj koji su u trenutku sklapanja takvog ugovora dioničari Društva, a koji ugovori po vrijednosti premašuju iznos od 150.000,00 eura (individualno ili u više povezanih transakcija, s time da će se povezanom transakcijom osobito smatrati transakcije sklopljene s istom trećom osobom odnosno trećih osoba koje čine povezana društva godišnje);
- svaki pravni posao čija vrijednost premašuje iznos od 550.000,00 eura (individualno ili u više povezanih transakcija, s time da će se povezanom transakcijom osobito smatrati transakcije sklopljene s istom trećom osobom odnosno trećih osoba koje čine povezana društva).

Nadzorni odbor može odrediti i druge poslove koji se mogu poduzeti samo uz suglasnost tog odbora.

Za poduzimanje pravnih radnji i sklapanje poslova kojima se ostvaruje odluka s kojom se sukladno odredbama ovog statuta, suglasio Nadzorni odbor, Upravi nije potrebna posebna suglasnost toga odbora.

Nepoštivanje odredbi ovog članka smatra se kao važan razlog za opoziv člana Uprave.

Članak 18.

Članovi Uprave imaju pravo na naknadu za njihov rad, naknadu troškova i pravo na sudjelovanje u dobiti društva. Visinu naknade za rad, naknadu troškova i visinu dijela s kojim članovi Uprave sudjeluju u dobiti Društva određuje Nadzorni odbor, u skladu s politikom primitaka članova Uprave, a u primjerenoj odnosu posla koji obavlja član Uprave i stanja Društva.

NADZORNI ODBOR

Članak 19.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova. Glavna skupština vrši izbor i opoziv 3 (tri) člana Nadzornog odbora. Jednog (1) člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, u vlastito ime, a za račun (i) PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A, i (ii) PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B, koji su dioničari Društva sve dok isti zajedno ili pojedinačno drže dionice koje predstavljaju najmanje 25% (dvadeset pet posto) udjela u temeljnom kapitalu Društva. Tako dugo dok prema posebnom prisilnom propisu postoji takva obveza, jednog člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva radničko vijeće Društva. Ako u Društvu nije utemeljeno radničko vijeće, pravo imenovanja i opoziva jednog člana Nadzornog odbora imaju radnici Društva. U tom slučaju radnici društva imenovat će tog člana Nadzornog odbora neposrednim i tajnim glasanjem ili u drugom postupku predviđenom pozitivnim propisima.

Članovi Nadzornog odbora moraju biti punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe.

Članovi Nadzornog odbora biraju se iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva, pri čemu najmanje jedan član Nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvješća.

Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na vrijeme od najviše četiri godine. Točno trajanje mandata određuje se odlukom Glavne skupštine odnosno osobe ili organa ovlaštenog za imenovanje člana Nadzornog odbora. Nije li u odluci o izboru ili imenovanju drukčije određeno, mandat počinje s danom donošenja odluke i traje četiri godine.

Članak 20.

Nadzorni odbor sastaje se bez posebnog poziva odmah nakon zaključenja skupštine na kojoj je izabran, te iz redova svojih članova izabire predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.

Prestane li predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik obavljati tu funkciju prije isteka mandata, ima se izabrati novi predsjednik odnosno njegov zamjenik, i to za vrijeme do isteka mandata prvotno izabranog.

Ako bi i predsjednik Nadzornog odbora i njegov zamjenik bili spriječeni obavljati svoje obveze za njihove spriječenosti zamjenjuje ih najstariji član Nadzornog odbora.

Članak 21.

Izjava volje Nadzornog odbora i njegovih odbora u ime Nadzornog odbora daje predsjednik tog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.



Predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju spriječenosti predsjednika, njegov zamjenik, stalni je zastupnik tog odbora u odnosu prema trećima, prema sudovima i vlastima, kao i prema Upravi društva.

Članak 22.

Nadzorni odbor donosi i mijenja Poslovnik o svome radu odlukom većine od 4 (četiri) glasa svih svojih članova, uz suglasnost Glavne skupštine. Poslovnik o radu Nadzornog odbora propisuje sva pitanja koja zahtijevaju jednoglasnu odluku Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može iz reda svojih članova formirati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihovog provođenja. Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ili komisije mogu se prigodom obavljanja svojih poslova koristiti uslugama stručnjaka koje mogu pozivati i na svoje sjednice.

Nadzorni odbor djeluje na sjednicama.

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pozivom u pisanom obliku koji se dostavlja svim članovima, a uz koje se dostavlja dnevni red i svi materijali koji se odnose na dnevni red sjednice. Smatrat će se da je sjednica sazvana pozivom u pisanom obliku ako je taj upućen preporučenom poštom, telefaksom ili elektroničkom porukom.

Sjednica Nadzornog odbora sazvat će se i održati radi donošenja odluka uvijek kada je to potrebno da Društvo bude usklađeno sa svim mjerodavnim propisima i odredbama ovog Statuta koje su u njegovoj nadležnosti, u primjerenom roku od dana nastanka događaja koji bi mogao dovesti do takve neusklađenosti.

Članak 23.

Nadzorni odbor može valjano donositi odluke ako je sjednica bila valjano sazvana suglasno odredbama prethodnog članka i poslovnika Nadzornog odbora, te ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova.

Sjednicama Nadzornog odbora rukovodi predsjednik tog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik.

Predsjednik Nadzornog odbora može u pojedinom slučaju odrediti da članovi Nadzornog odbora, na temelju dostavljenih im pripremljenih materijala, mogu glasovati i odlučiti telefonski ili putem pisma, odnosno elektroničke poruke, a bez održavanja sjednice. U slučaju telefonskog glasovanja, potrebna je potvrda, pismom ili elektroničkom porukom. Ako se glasuje telefonski, putem pisma ili elektroničkom porukom, odluka se smatra donesenom ako je za predloženu odluku glasovalo više od polovice svih članova Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici Nadzornog odbora može glasovati telefonski, putem pisma ili elektroničkom porukom. Za člana koji je glasovao na navedeni način smatrat će se da je bio prisutan na sjednici.



Glasovanje na način iz stavka 3. i 4. ovog članka bit će valjano samo ako se tome ne suprotstavi nijedan član Nadzornog odbora.

Članak 24.

Odluka Nadzornog odbora donesena je ako je za nju glasovala većina svih članova Nadzornog odbora.

O sjednicama i odlukama Nadzornog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti potpisuje ga zamjenik predsjednika, te zapisničar, ako je taj za pojedinu sjednicu bio određen. Zapisničara određuje predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 25.

Članovi Nadzornog odbora, za koje to nije zabranjeno zakonom ili drugim mjerodavnim propisom, imaju pravo na mjesečnu nagradu za svoj rad u Nadzornom odboru. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na mjesečnu nagradu u iznosu od 800,00 EUR (osamsto eura) neto. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na mjesečnu nagradu u iznosu od 700,00 EUR (sedamsto eura) neto. Preostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu nagradu u iznosu od 600,00 EUR (šesto eura) neto.

Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno imenovani i članovima Odbora za reviziju i primitke imaju pravo na mjesečnu nagradu za svoj rad u Odboru za reviziju i primitke u visini od 400,00 EUR (četiristo eura) neto.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 26.

Glavna skupština odlučuje o svim pitanjima za koja je to određeno zakonom ili ovim statutom.

Članak 27.

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava, osim ako zakonom i statutom nije predviđeno da je mogu sazvati i druge osobe ili organi. Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor uvijek kada smatra da je to potrebno radi zaštite interesa društva.

Glavna skupština ima se održati najmanje jednom godišnje i to unutar osam mjeseci računajući od kraja poslovne godine (redovna skupština). Glavna skupština ima se održati i u svako drugo doba kada je to zakonom propisano ili kada to zahtijevaju interesi društva.

Glavnu skupštinu mora se sazvati najmanje trideset dana prije dana njezina održavanja. U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.



Glavna skupština održava se u sjedištu društva, osim ako Uprava iz osobito važnih poslovnih razloga i interesa ne odredi kao mjesto održavanja neko drugo mjesto na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 28.

Pravo sudjelovanja u Glavnoj skupštini, te korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispune sljedeće uvjete:

- da su kao dioničari Društva evidentirani na računu vrijednosnih papira otvorenom kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, a što dokazuju vjerodostojnom ispravom izdanom od strane toga društva, koju su dužni priložiti uz prijavu;
- da Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje Glavne skupštine Društva. Dan prispijeca prijave Društvu i dan održavanja Skupštine se ne uračunavaju.

Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi društva ili financijskoj instituciji koju Uprava odredi u objavi poziva. Uprava je ovlaštena potanje odrediti sadržaj prijave.

Članak 29.

Svaka redovna dionica ima pravo na jedan glas.

U glavnoj skupštini može se glasovati putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku. Punomoć se predaje društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana društvu. Punomoć ostaje pohranjena u društvu. Punomoć može biti dana za zastupanje dioničara na određenoj skupštini ili kao stalna punomoć. Stalna punomoć vrijedi za sve redovne i izvanredne skupštine do opoziva.

Na glavnoj skupštini glasuje se javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića, ovisno o broju prisutnih dioničara odnosno njihovih zastupnika. O izboru načina glasovanja odlučuje predsjednik skupštine. Daje se ovlaštenje Upravi da donese odluku kojom se omogućuje dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava, kao i da donese odluku kojom se omogućuje dioničarima da svoje glasove daju pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju osobno ni putem punomoćnika na Glavnoj skupštini. Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom, Društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dan glas.. Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom, Društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dan glas. Glasovanju se pristupa nakon što su raspravljene sve točke dnevnog reda, ali predsjednik skupštine može odlučiti da se glasuje nakon svake točke dnevnog reda posebno.

Uprava Društva je ovlaštena dopustiti da se Glavna skupština prenosi zvukom i slikom.

Jedan dioničar ili zastupnik dioničara svojim glasovima može glasovati samo na isti način.

Jednog dioničara može na glavnoj skupštini zastupati samo jedna osoba.

Članak 30.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik skupštine kojeg određuje Nadzorni odbor između svojih članova za svaku skupštinu društva iznova. Nadzorni odbor može glasovima svih članova odrediti da skupštini predsjedava osoba koja nije član toga odbora.

Članak 31.

Da bi mogla odlučivati skupština mora biti valjano sazvana sukladno zakonu i ovom statutu.

Glavna skupština može valjano donositi odluke, osim ako zakonom nije što drugo propisano, ako su na početku rada skupštine zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje jednu polovinu temeljnog kapitala društva u vrijeme održavanja skupštine.

Ako se u prvom sazivu glavne skupštine ne postigne kvorum iz stavka 2. ovog članka, glavna skupština u drugom sazivu održat će se na istom mjestu u isto vrijeme, osam dana kasnije. U tom slučaju može donositi pravovaljane odluke bez obzira na zastupljenost temeljnog kapitala na skupštini.

Glavna skupština sve odluke donosi običnom većinom danih glasova, osim ako zakonom ili ovim statutom nije što drugo propisano. Kada zakon propisuje da su za donošenje odluke potrebni glasovi ikoji predstavljaju većinu temeljnog kapitala zastupljenog prigodom donošenja odluke, dovoljna je obična većina zastupljenog temeljnog kapitala, osim u slučaju da je zakonom propisana veća većina.

U slučaju da su glasovi jednako podijeljeni smatra se da odluka nije donesena.

Članak 32.

Sjednice glavne skupštine nisu javne. Osim osoba koje imaju pravo sudjelovati na sjednici glavne skupštine i osoba koje su dužne prisustvovati, sjednici glavne skupštine mogu prisustvovati i ostale osobe samo ako su pozvane kao gosti.

UNUTARNJA ORGANIZACIJA

Članak 33.

Unutarnju organizaciju društva svojom odlukom utvrđuje Uprava društva.

GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 34.

Poslovna godina je kalendarska godina.



Uprava je dužna podnijeti Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju u društvu bez odgađanja od kada ih sastavi.

Istodobno s podnošenjem godišnjih financijskih izvješća, Uprava je dužna Nadzornom odboru predočiti i prijedlog odluka o upotrebi dobiti koje želi predložiti glavnoj skupštini za donošenje (podjelu dioničarima, unos u rezerve, neraspoređenu dobit).

Nadzorni odbor mora ispitati godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti.

Glavna skupština odlučuje o imenovanju revizora Društva između međunarodno priznatih revizorskih društava koji će revidirati financijska izvješća Društva u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima, a sukladno primjenjivim hrvatskim zakonima i računovodstvenim standardima. U radu sjednice Nadzornog odbora i njegove komisije na kojoj se ispituju godišnja financijska izvješća dužan je sudjelovati i revizor Društva, s obvezom da Nadzorni odbor izvijesti o svom izvješću i dade objašnjenja koja se od njega traže.

Nadzorni odbor mora u pisanom obliku izvijestiti Glavnu skupštinu o rezultatima ispitivanja iz stavka 4. ovog članka.

Nadzorni odbor mora zauzeti stav i o izvješću revizora.

Dade li Nadzorni odbor suglasnost na godišnja financijska izvješća time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, ako oni ne odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini. Odluke Uprave i Nadzornog odbora o tome moraju se navesti u izvješću Nadzornog odbora Glavnoj skupštini i moraju mu se priložiti.

Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća kada joj Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini ili kada Nadzorni odbor ne dade suglasnost na spomenuta izvješća koja mu podnese Uprava.

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

DIVIDENDA

Članak 35.

Udjeli dioničara u dobiti (dividenda) određuju se prema temeljnom kapitalu Društva koji otpada na njihove dionice.

Odluka o tom hoće li se i koji dio dobiti isplatiti dioničarima kao dividenda donosi glavna skupština običnom većinom danih glasova.

Glavna skupština može odlukom o upotrebi dobiti, koju donosi običnom većinom danih glasova, odrediti da se dobit ne isplati dioničarima i da se upotrijebi u bilo koje zakonom dopuštene svrhe.

Uprava društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine odlučiti da se iz predvidivog dijela neto dobiti dioničarima isplati predujam na ime dividende.

POSLOVNA TAJNA

Članak 36.

Poslovnom tajnom Društva smatraju se:

- svi podaci i isprave vezani uz poslovanje Društva ili rad zaposlenih, čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva;
- svi podaci i isprave vezani uz poslovanje Društva ili rad zaposlenih koje je takvima označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se, uz primjenu dužne pozornosti, ne može isključiti opasnost da bi takvog objavom bili ugroženi interesi Društva;
- svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem Društva, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba i za koju bi se dužnom pozornošću imalo zaključiti da je njezino držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Društvo;
- svi podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom te one koje neki organ Društva kao povjerljive priopći Društvu;
- naročito ponude i prijave na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja, rezultati obavljenih istraživanja, isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovnim odnosima, odnosi s poslovnim partnerima i korisnicima usluga Društva, cjelokupno znanje i iskustvo, te visina plaće i podaci koji se smatraju osobnim podacima pojedinog zaposlenog u Društvu, kao i članova organa Društva;
- pojedine informacije koje se temeljem kriterija iz Zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti, odnosno drugog važećeg propisa, imaju smatrati poslovnom tajnom.

Članak 37.

Dioničari, članovi organa Društva, osobe koje po pozivu prisustvuju sjednicama ili skupštinama tih organa ili njihovih komisija, koje se pritom imaju izričito obvezati na čuvanje poslovne tajne, te zaposleni u Društvu koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Članovi organa Društva koji namjeravaju obavijest o Društvu koja bi se mogla smatrati poslovnom tajnom dati trećoj osobi, dužni su prethodno o tome, kao i o osobi kojoj namjeravaju dati takvu obavijest, obavijestiti taj organ, koji će prosuditi je li davanje takve obavijesti u skladu s odredbama članka 36. i ovog članka Statuta. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.



Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koje se podaci imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

Odavanje poslovne tajne smatrat će se opravdanim razlogom za redoviti ili izvanredni otkaz ugovora o radu zbog kršenja obveza iz radnog odnosa.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Statut Društva stupa na snagu trenutkom njegova upisa u registar trgovačkog suda.

Članak 39.

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut od 14. srpnja 2023. godine.

Članak 40.

Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Skupštini Društva i potpisan od strane predsjednika Glavne skupštine.

Članak 41.

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

Članak 42.

Svojim potpisom na Statutu predsjednik Glavne skupštine Društva potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku, te da je usvojen tekst koji je potpisao.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Vice Tomaš

