Na temelju odluke Skupštine društva CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Savska Opatovina 36, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080286194, osobni identifikacijski broj (OIB) 28466564680, EUID: HRSR.080286194 od 31.07.2020. (slovima: tridesetprvog srpnja dvijetisućedvadesete) godine predsjedavajući Skupštine Ivan Leko, OIB: 34860181364, Zagreb, Perjavica 90, utvrđuje: ----------

---

---------- **STATUT DIONIČKOG DRUŠTVA** ----------

---------- **CIAK Grupa d.d.** ----------

I. OSNOVNE ODREDBE ----------

---------- Članak 1. ----------

1.1. Osnivači društva ovim Statutom utvrđuju da sukladno odredbi članka 556. Zakona o trgovačkim društvima, nakon preoblikovanja društva iz CIAK Grupa d.o.o. za upravljanje društvima, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080286194, OIB: 28466564680 (dalje u tekstu: **"Društvo"**), u CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima, društvo nastavlja djelovati kao ista pravna osoba, ali različitog pravnog oblika. ----------

---

---------- **Tvrtka društva** ----------

---------- Članak 2. ----------

2.1 Tvrtka društva glasi: ----------

CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima ----------

2.2. Skraćena tvrtka društva glasi: ----------

CIAK Grupa d.d. ----------

2.3. Tvrtka društva na engleskom jeziku glasi: ----------

CIAK Group Joint Stock Company for Managing of Companies ----------

---

2.4. Skraćena tvrtka društva na engleskom jeziku glasi: ----------

CIAK Group, Inc. ----------

2.5. Tvrtka i skraćena tvrtka društva mogu se mijenjati odlukom Uprave društva uz suglasnost Nadzornog odbora društva. ----------

---

---------- **Sjedište društva** ----------

---------- Članak 3. ----------

3.1. Sjedište društva je u Zagrebu, na poslovnoj adresi koju utvrđuje Uprava društva. ----------

---

3.2. Odluku o promjeni sjedišta društva donosi Glavna skupština. ----------

---

3.3. Odluku o promjeni poslovne adrese društva donosi Uprava društva. ----------

---

Članak 4.

4.1. Društvo može imati svoje podružnice, koje se osnivaju odlukom Uprave društva na način koji je propisan zakonom.

Članak 5.

5.1. Društvo ima pečat.

5.2. Oblik, sadržaj, veličinu, način uporabe i čuvanje pečata utvrđuje Uprava društva.

II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 6.

6.1. Društvo će u svom poslovanju obavljati djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:

- upravljačke djelatnosti holding-društva
- zastupanje inozemnih tvrtki
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- promidžba (reklama i propaganda)
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- poslovanje nekretninama
- računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost

III. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 7.

7.1. Temeljni kapital društva iznosi 134.063.900,00 kn (sto trideset četiri milijuna šezdeset tri tisuće devetsto kuna).

7.2. Temeljni kapital društva podijeljen je na 13.406.390 (trinaest milijuna četiristo šest tisuća tristo devedeset) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

7.3. Društvo mora povući (naređeno prisilno povlačenje) dionice ako to zahtijevaju dioničari koji su upisali i uplatili dionice u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, a koji prema primjenjivim propisima ne smiju držati dionice koje nisu uvrštene na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u razdoblju duljem od godine dana od dana izdanja dionica (dalje u tekstu: "Ovlašteni dioničari"), i to isključivo pod uvjetom da dionice koje su Ovlašteni dioničari upisali ne budu uvrštene na uređeno tržište u roku od godine dana od dana izdanja.

Dionice se povlače isključivo od onih Ovlaštenih dioničara koji to zatraže od Društva. Odredbe ovog Statuta o naređenom prisilnom povlačenju dionica primjenjuju se na bilo koje izdanje dionica u okviru bilo kojeg povećanja temeljnog kapitala Društva ulozima izdavanjem novih dionica, uz uvjete koji su definirane u ovom stavku 7.3. te u stavcima 7.4., 7.5., 7.6., 7.7. i 7.8. ovog članka.----------

7.4. Odluku o povlačenju dionica u slučaju iz stavka 7.3. ovog članka donosi Uprava Društva. Uprava Društva mora donijeti odluka o povlačenju dionica najkasnije u roku od petnaest dana po primitku zahtjeva Ovlaštenog dioničara u skladu sa stavkom 7.3. ovog članka. Nepostupanje Uprave Društva u skladu s odredbama ovog članka o naređenom prisilnom povlačenju dionica predstavlja važan razlog za opoziv imenovanja članova Uprave Društva.------

7.5. Društvo će u skladu s prethodnim odredbama ovog članka povući sve dionice koje su na dan donošenja odluke o povlačenju dionica u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "SKDD"), upisane na računima Ovlaštenih dioničara koji su zatražili da se njihove dionice povuku i koje nisu uvrštene na uređeno tržište.----------

7.6. U slučaju povlačenja dionica u skladu s ovim člankom, Društvo će svakom Ovlaštenom dioničaru čije su dionice povučene isplatiti naknadu po povučenoj dionici u iznosu koji je jednak nižem od sljedeća dva iznosa: (i) iznosu koji je Ovlašteni dioničar uplatio za svaku povučenu dionicu u postupku povećanja temeljnog kapitala; ili (ii) stvarnoj (fer) vrijednosti povučenih dionica (po pojedinoj povučenoj dionici) na dan donošenja odluke o povlačenju dionica koja se određuje kako slijedi: (a) ako ne postoje dionice Društva koje su već uvrštene na uređeno tržište: stvarnu vrijednost povučenih dionica procjenjuje ovlašteni revizor kojeg imenuje Društvo pomoću metoda utemeljenih na međunarodno priznatim standardima za procjenu vrijednosti koje se uobičajeno koriste između sudionika tržišta u određivanju fer vrijednosti dionica; ili (b) ako Društvo ima dionice koje su već uvrštene na uređeno tržište te ako se tim dionicama trgovalo u više od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana donošenja odluke o povlačenju dionica: stvarna vrijednost povučenih dionica određuje se kao prosječna cijena dionica Društva ostvarena na uređenom tržištu, a koja se računa kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije donošenja odluke o povlačenju dionica računajući od dana koji prethodi danu donošenja te odluke.----------

7.7. Naknadu iz članka 7.6. ovog članka Društvo će isplatiti Ovlaštenim dioničarima u roku od 15 dana po proteku roka iz članka 345. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Naknada se isplaćuje na račun koji Ovlašteni dioničar navede u zahtjevu za povlačenje dionica.----------

7.8. U slučaju povlačenja dionica u skladu s odredbama ovog članka, Uprava Društva ovlaštena donosi odluku o smanjenju temeljnog kapitala Društva. Uprava Društva također je ovlaštena uskladiti tekst Statuta s promjenama do kojih je došlo slijedom takvog smanjenja temeljnog kapitala (odredbe o temeljnom kapitalu Društva i o broju dionica), a Nadzorni odbor ovlašten je

utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašteni su poduzeti i sve druge radnje potrebne radi upisa odluke o povlačenju dionica i smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar te radi provedbe odgovarajuće korporativne akcije SKDD-a.

IV. DIONICE

Članak 8.

8.1. Dionice društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu (u daljnjem tekstu "Depozitorij") Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dioničko društvo (u daljnjem tekstu "SKDD").

8.2. U odnosu prema društvu dioničarom društva smatrat će se samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju SKDD-a.

8.3. Društvo može voditi i knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.

V. ORGANI DRUŠTVA

Članak 9.

9.1. Organi društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava društva.

Glavna skupština

Članak 10.

10.1. Glavna skupština društva sastoji se od dioničara društva.

10.2. Pravo glasa ostvaruje se prema broju dionica bez nominalnog iznosa. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

10.3. Članovi Uprave i članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem video veze.

10.4. Glavna skupština je nadležna odlučivati o pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o:

- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora;
- upotrebi dobiti;
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;
- imenovanju revizora društva;
- izmjenama statuta;
- povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva;
- uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja;
- prestanku društva;
- kao i o svim drugim važnim pitanjima društva.

10.5. Glavna skupština može odlučivati o pitanjima vođenja poslova društva samo na temelju zahtjeva Uprave društva.

Članak 11.

11.1. Glavnu skupštinu mora se sazvati u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi društva.

11.2. Glavna skupština se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

11.3. Glavnu skupštinu saziva Uprava društva koja o tome odlučuje običnom većinom glasova.

11.4. Glavnu skupštinu može sazivati i Nadzorni odbor društva.

11.5. Uprava društva dužna je sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraži Nadzorni odbor ili ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi društva u pismenom obliku.

11.6. -- Uprava društva određuje mjesto održavanja Glavne skupštine.

Članak 12.

12.1. Na Glavnoj skupštini društva mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispijeća prijave društvu.

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

12.3. U pozivu na Glavnu skupštinu podrobnije se utvrđuju uvjeti sudjelovanja na Glavnoj Skupštini.

12.4. Dioničari koji ne ispunjavaju uvjete utvrđene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Članak 13.

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

13.2. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Članak 14.

14.1. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika. ----

14.2. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara - pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu na osnovi zakona ili općeg akta pravne osobe. ----------

14.3. Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći. Punomoćnik može biti pravna ili fizička osoba. Ako je punomoćnik pravna osoba, osobom ovlaštenom za zastupanje punomoćnika u smislu ovog Statua smatra se osoba ovlaštenik za zastupanje punomoćnika je osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u sudski registar odnosno osoba koju ona ovlasti. ----------

14.4. Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći. ----------

14.5. Radi izbjegavanja svake sumnje, ukoliko dionice u društvu drže i mirovinski fondovi bez pravne osobnosti, sva prava na Glavnoj skupštini za račun mirovinskih fondova koji drže dionice u društvu ostvaruje mirovinsko društvo u vlastito ime i za račun fonda bez pravne osobnosti kojim upravlja. ----------

---------- Članak 15. ----------

15.1. Glavnoj skupštini predsjeda predsjednik Glavne skupštine, kojeg imenuje Glavna skupština društva. ----------

15.2. Prije izbora predsjednika Glavne Skupštine, ili ako se iz bilo kojeg razloga predsjednik nije izabran, zasjedanjem Glavne skupštine predsjedava član Nadzornog odbora kojeg imenuje Nadzorni odbor. ----------

15.3. Rad Glavne skupštine reguliran je poslovnikom. ----------

15.4. Predsjednik Glavne skupštine: ----------

- predsjeda sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom; -------
- potpisuje zapisnike i odluke Skupštine; ----------
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i trećim osobama, kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom; ----------
- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom. ----------

15.5. Prije prelaska na predviđeni dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredbi ovog Statuta. ----------

---------- Članak 16. ----------

16.1. Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu i na sjednicama Glavne skupštine. Troškove održavanja sjednice snosi društvo.

16.2. Na Glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena i prebivališta te navođenje ukupnog broja dionica. Popis treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izda SKDD, odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj Skupštini u pismenom obliku.

Članak 17.

17.1. Dioničarima ili njihovim punomoćnicima riječ će davati Predsjednik Glavne skupštine, a prema redoslijedu prijavljivanja te u skladu s ograničenjima iz članka 17. ovog Statuta.

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

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

Članak 18.

18.1. Pravo dioničara da traži obavještenja, postavlja pitanja, i raspravlja ograničeno je na način koji će usmeno odrediti Predsjednik Glavne skupštine nakon što utvrdi da punomoćnici dioničara imaju valjane punomoći, imajući u vidu potrebu za urednim radom i primjerenim trajanjem Glavne skupštine.

18.2. Ukoliko je to svrsishodno za uredni rad, primjereno 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 javi za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

18.3. 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.

Članak 19.

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

19.2. Glasovanje se vrši podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru,

a glasovati se može sa "za", "protiv" ili "suzdržan" za svaku točku dnevnog reda. Ovlašćuju se Uprava i Nadzorni odbor da donesu odluku kojom se omogućuje glasovanje na Glavnoj skupštini pomoću elektroničke naprave za glasovanje. ----------

19.3. Obrasce glasačkih kartona odnosno glasačkih listića ili elektroničke naprave za glasovanje za potrebe ostvarenja prava glasa na Glavnoj skupštini pripremit će društvo. ----------

19.4. Svaka odluka Glavne skupštine mora se navesti u zapisnik koji sastavlja javni bilježnik. U zapisniku se navodi način i rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama koje obuhvaća za svaku odluku i broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi te broj glasova danih za pojedinu odluku, glasova danih protiv i prema okolnostima broj glasova koji bi otpao na one koji su se suzdržali od glasovanja. ----------

19.5. Društvo mora u roku od 7 (sedam) dana nakon što je održana Glavna skupština rezultate glasovanja objaviti na svojim internetskim stranicama. ----------

---------- Nadzorni odbor ----------

---------- Članak 20. ----------

20.1. Nadzorni odbor ima do 5 (pet) članova. ----------

20.2. Članovi Nadzornog odbora biraju se na razdoblje do 4 (četiri) godine počevši od dana donošenja odluke o imenovanju, a iste osobe mogu biti ponovno birane. ----------

20.3. Članove nadzornog odbora bira Glavna skupština društva. Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno, a odluka o izboru donosi se običnom većinom. ----------

20.4. Jednog (1) člana Nadzornog odbora imaju pravo imenovati radnici sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje rad i radnopravni odnosi. Navedeno se ne odnosi na imenovanje članova prvog nadzornog odbora prilikom osnivanja društva. ----------

---------- Članak 21. ----------

21.1. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika. ----------

21.2. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti. ----------

---------- Članak 22. ----------

22.1. Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovica od propisanog broja njegovih članova, ali ne manje od tri. ----------

22.2. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora. ----------

22.3. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to potrebnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora. ----------

22.4. Nadzorni odbor donosi pravilnik o svom radu i načinu glasovanja te drugim pitanjima iz svoje nadležnosti. ----------

22.5. Nadzorni odbor održava sjednice najmanje četiri puta godišnje. ----------

---------- Članak 23. ----------

23.1. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva. ----------

23.2. U okviru svojih nadležnosti, Nadzorni odbor je ovlašten: ----------
- imenovati i opozvati predsjednika i članove Uprave društva; ----------
- sazvati Glavnu skupštinu društva; ----------
- ispitivati godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom društva utvrđivati; ----------
- podnositi Glavnoj skupštini pismeno izvješće o obavljenom nadzoru; -------
- predlagati Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno Zakonu; ----------
- davati suglasnost na odluke Uprave, kada je to propisano propisima, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora; ----------
- davati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća; ----
- zastupati društvo prema Članovima uprave. ----------

23.3. Nadzorni odbor i svaki njegov član, obvezni su štititi interese društva. --

---------- Članak 24. ----------

24.1. Nadzorni odbor može imenovati komisije u svrhe pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja. ----------

24.2. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad, koja je primjerena poslovima koje obavljaju članovi Nadzornog odbora i stanju društva. ----------

---------- Uprava ----------

---------- Članak 25. ----------

25.1. Uprava društva sastoji se od jednog do 5 (pet) članova. Ukoliko se sastoji od više od jednog člana, jedan od njih mora se imenovati za predsjednika Uprave.

25.2. Predsjednika i članove Uprave imenuje i razrješuje Nadzorni odbor društva.

25.3. Mandat predsjednika i članova Uprave traje pet godina, s time da ih se može ponovno imenovati.

25.4. Ako se u tijeku mandata člana Uprave pojavi zakonska smetnja za obavljanje funkcije ili se naknadno utvrdi da pojedini član ne ispunjava uvjete za obavljanje te funkcije, Nadzorni odbor će opozvati odluku o imenovanju toga člana i umjesto njega imenovati novog člana Uprave društva.

25.5. Ako mandat člana Uprave prestane iz drugih razloga (umirovljenje, smrt ili drugo), Nadzorni odbor će potvrditi prestanak mandata člana Uprave i imenovati novog člana Uprave.

---------- Članak 26. ----------

26.1. Uprava je obvezna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova društva.

26.2. Vođenje poslova društva obuhvaća donošenje odluka u svrhu realizacije poslovne strategije, planova i programa poslovanja, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, ali i svako stvarno i pravno djelovanje unutar društva i u njegovu korist. Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, osiguravajući uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova. Odluke u okviru vođenja poslova društva (nalozi, upute smjernice itd.) koje donesu članovi Uprave u okviru svojih ovlasti obvezne su za djelatnike na nižim razinama organizacije.

26.3. Uprava osobito obavlja sljedeće poslove:
- vodi poslove društva;
- utvrđuje poslovnu politiku društva;
- priprema odluke i opće akte društva za donošenje kojih je nadležna Glavna Skupština;
- saziva Glavnu Skupštinu u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom;
- donosi interne akte i odluke iz područja poslovanja društva sukladno propisima i Statutu;
- podnosi izvješće Nadzornom odboru;
- vodi poslovne knjige društva i izvještava druge organe društva;
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.

---------- Članak 27. ----------

27.1. Uprava se sastaje kad za to postoji potreba.

27.2. Ako se Uprava sastoji od više članova, kvorum za sjednice Uprave čine 2 (dva) člana Uprave, a Uprava donosi odluke većinom glasova nazočnih ili

zastupljenih članova Uprave, međutim, u slučaju jednakog broja glasova za i protiv bilo koje odluke, glas predsjednika Uprave je odlučujući.----------

27.3. Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave.----------

27.4. Predsjednik uprave ima prava i obveze utvrđene zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom o radu Uprave, i drugim općim aktima društva i odlukama organa društva. Predsjednik uprave predsjedava sjednicama Uprave, koordinira vođenje poslova društva, i u ime Uprave podnosi izvještaje Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini društva.----------

27.5. Član uprave ima ovlasti i dužnosti utvrđene u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom o radu uprave i drugim internim aktima društva.------

27.6. Vođenje poslova društva i rad Uprave uređuje se Poslovnikom o radu uprave, kojeg donosi Uprava.----------

---------- Članak 28.----------

28.1. Ako Uprava ima više članova, predsjednik Uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno, a ostali članovi skupno s predsjednikom ili s drugim članom Uprave ili s prokuristom.----------

28.2. Uprava može dati drugoj osobi prokuru (specijalna vrsta punomoći) i pisanu punomoć za sklapanje određene vrste ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, ili za sklapanje pojedinačno određenih ugovora ili poduzimanje drugih posebno određenih pravnih radnji.----------

28.3. Prokuru daje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora, a punomoć daje Uprava u skladu sa svojim ovlastima za zastupanje.----------

28.4. Pri zastupanju društva, članovi Uprave navode tvrtku društva i svoj položaj članova Uprave.----------

28.5. Članovi uprave dužni su se u zastupanju i vođenju poslova držati ograničenja koja su postavljena odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i odredbama Poslovnika o radu Uprave.----------

---------- Članak 29.----------

29.1. Uprava je dužna pisanim putem najmanje jednom u svaka tri mjeseca izvještavati sve dioničare društva o svim značajnim transakcijama i pravnim poslovima koji su zaključeni u prethodna tri mjeseca između društva i s društvom povezanim osobama.----------

29.2 Za potrebe ovog članka, termin "povezana osoba" će imati isto značenje kao u međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća, a koja je zadnji put izmijenjena Uredbom (EU) 2018/519.----------

---

VI. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Članak 30.

30.1. Poslovna godina društva je kalendarska godina.

30.2. Uprava društva je dužna u rokovima predviđenim Zakonom, nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja izvješća i izvješće o poslovanju društva te ih predati revizoru društva.

30.3. Revizorsko izvješće Uprava društva bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćem, izvješćem o poslovanju društva i prijedlogom odluke Glavnoj skupštini o upotrebi dobiti.

30.4. Nadzorni odbor ispituje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti te podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o ispitanom vođenju poslova društva u skladu s zakonom.

30.5. Nadzorni odbor dužan je svoje izvješće dostaviti Upravi u roku mjesec dana nakon što su mu podnesena sva izvješća koja treba ispitati. Ne postupi li tako, Uprava mu je dužna dati dodatni rok za dostavljanje istog, koji ne može biti dulji od mjesec dana. Ne dostavi li Nadzorni odbor svoje izvješće ni u tom roku, smatra se da nije dao suglasnost na izvješća Uprave.

30.6. Ukoliko Nadzorni odbor da 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.

30.7. Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća kada joj Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini ili kada Nadzorni odbor ne da suglasnost na izvješća koja mu podnese Uprava. Pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća primjenjuju se propisi kojima se uređuje sastavljanje tih izvješća. Glavna skupština smije pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća rasporediti u rezerve društva samo iznose koje u njih treba unijeti po Zakonu i ovom Statutu. Izmijeni li Glavna skupština godišnje financijsko izvješće koje je ispitao revizor, njena odluka o utvrđenju tog izvješća i odluka o uporabi dobiti imaju pravni učinak tek nakon što ih ispita revizor i o tome podnese izvješće bez rezerve. Te su odluke ništave ako revizor ne podnese izvješće bez rezerve u roku dva tjedna od dana njihova donošenja.

30.8. Godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju 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, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu.

---------- Članak 31.----------

31.1.Način utvrđivanja dobiti Društva za svaku poslovnu godinu određen je zakonom.----------

---

31.2.Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, na prijedlog Uprave društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.----------

---

31.3.Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u dionicama društva.----------

---

31.4.Glavna skupština društva može odlučiti da se dobit upotrijebi i za isplatu dioničarima kao i za druge namjene, primjerice za isplatu zaposlenima ili članovima Uprave.----------

---

31.5.Glavna skupština može odlučiti da se dobit društva ne isplati dioničarima (zadržana dobit).----------

---

31.6.Rok za isplatu dividende je 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o isplati, osim ako Glavna skupština nije drugačije odredila.----------

---

31.7.Tijekom poslovne godine i uz suglasnost Nadzornog odbora Uprava je ovlaštena isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predviđenog dijela neto dobiti, ali samo ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu godinu pokazuje dobit.----------

---

31.9.Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu moraju unijeti u rezerve društva.----------

---

31.10.Isplata predujma na ime dividende ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.----------

---

VII. OBJAVE I PROPĆENJA DRUŠTVA----------

---------- Članak 32.----------

32.1. Podatci i priopćenja društva objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim pratećim propisima.----------

---

32.2. Ako dionice društva budu uvrštene na uređeno tržište ili na drugo mjesto trgovanja u Republici Hrvatskoj, podatci i priopćenja društva objavljivat će se u skladu s propisima koji reguliraju obveze izdavatelja čiji su instrumenti uvršteni na uređeno tržište ili na drugo mjesto trgovanja te u skladu s primjenjivim pravilima odnosnog uređenog tržišta odnosno drugog mjesta trgovanja.----------

---

VIII.POSLOVNA TAJNA ----------

---------- Članak 33. ----------

33.1. Poslovnom tajnom smatraju se akti, isprave i podaci u društvu čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo nanijeti štetu poslovnim interesima i poslovnom ugledu društva, a koji su kao takvi predviđeni posebnim aktom ili označeni oznakom poslovna tajna ili drugom oznakom istog značenja. ---------

33.2. Poslovnu tajnu dužni su čuvati članovi Uprave i Nadzornog odbora i nakon isteka njihovog mandata. ----------

IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA ----------

---------- Članak 34. ----------

34.1. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme i prestaje na jedan od načina koji su propisani zakonom i u postupku koji je određen zakonom i odredbama ovog Statuta. ----------

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ----------

---------- Članak 35. ----------

35.1. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda. --

35.2. Statut je osnovni akt društva i svi ostali opći akti moraju biti u skladu s njegovim odredbama. ----------

35.3. Uprava društva odgovorna je za čuvanje Statuta i obvezna je na zahtjev dioničara omogućiti uvid u Statut ili na njegov trošak osigurati presliku statuta. ----------

35.4. Izmjene i dopune ovog Statuta moguće su samo na način koji je propisan zakonom. ----------

U Zagrebu, dana 31.07.2020. (tridesetprvog srpnja dvijetisućedvadesete) godine." ----------

Ivan Leko