

Na temelju odredbi čl. 103. Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek (Sl. bilten "Saponije" br 3/95.), Nadzorni odbor "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek objavljuje pročišćeni tekst Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek.

Pročišćeni tekst Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek obuhvaća Statut "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, donesen na Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek dana 28. lipnja 1995. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, donesenu na Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, dana 20. lipnja 1997. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, donesenu na Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, dana 30. lipnja 1998. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, donesenu na Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, dana 25. lipnja 1999. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, donesenu na Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, dana 30. lipnja 2000. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, donesenu na Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, dana 28. rujna 2001 godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, donesenu na Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, dana 29. lipnja 2004. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, donesenu na Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, dana 6. lipnja 2006. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, donesenu na Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, dana 30. svibnja 2008. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, donesenu na Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, dana 25. svibnja 2012. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, donesenu na Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, dana 29. svibnja 2015. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, donesenu na Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, dana 3. lipnja 2016. godine i Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, donesenu na Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, dana 13. lipnja 2017. godine.

**PREDSJEDNIK NADZORNOGA
ODBORA
"SAPONIJE" D.D. OSIJEK**

Zdravko Pavić

Na temelju odredbi čl. 637., a sukladno odredbama čl. 173. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93.), Glavna skupština "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, u nazočnosti Javnoga bilježnika Zdenke Pavelić - Musa, dana 28. lipnja 1995. godine, usvojila je

STATUT **"SAPONIJE" KEMIJSKE, PREHRAMBENE I FARMACEUTSKE** **INDUSTRIJE D.D. OSIJEK**

(pročišćeni tekst)

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek (dalje u tekstu: Dioničko društvo), uređuju se temeljna pitanja organizacije i poslovanja Dioničkoga društva, a naročito:

- tvrtka, znak i sjedište Dioničkoga društva
- predmet poslovanja Dioničkoga društva
- ovlasti u pravnome prometu i odgovornost za obveze
- temeljni kapital
- broj i nominalni iznos dionica
- vrste dionica, uplata i prijenos dionica
- prava dioničara
- organi Dioničkoga društva
- unutarnja organizacija Dioničkoga društva
- radni odnosi zaposlenih u Dioničkome društvu
- poslovne knjige, godišnji obračun i upotreba dobiti
- statusne promjene i vrijeme trajanja i prestanak Dioničkoga društva
- poslovna tajna
- zabrana takmičenja
- prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Utvrđuje se da je Dioničko društvo pravni sljednik društvenoga poduzeća "Saponia" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija p.o. Osijek, a na temelju Odluke Radničkoga savjeta "Saponije" od 26. lipnja 1992. godine i Odluke Upravnoga odbora "Saponije" od 30. studenoga 1992. godine o pretvorbi društvenoga poduzeća "Saponia" u Dioničko društvo.

Dioničko društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku sudskim rješenjem broj Fi-2128/94. od 27. svibnja 1994. godine u registarskom ulošku broj 1-495.

II. TVRTKA, ZNAK I SJEDIŠTE DIONIČKOGA DRUŠTVA

1. Tvrtka i znak Dioničkoga društva

Članak 3.

Dioničko društvo posluje pod tvrtkom koja glasi:

- u potpunom obliku: "Saponia", kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
- u skraćenom obliku: "Saponia" d.d.

Potpuni oblik tvrtke sadrži i znak Dioničkoga društva u obliku pravilnoga geometrijskoga crteža osmerolatičnoga cvijeta, čiji se vrhovi poklapaju s vrhovima zamišljenoga pravilnoga osmerokuta, a u sastavu suprotnih okomitih latica cvijeta naglašeno se ističe veliko slovo "S" nastalo podebljanjem odgovarajućih rubova tih latica.

Članak 4.

Dioničko društvo može imati podružnice.

Članak 5.

Tvrtka ili skraćena tvrtka ističe se na poslovnim prostorijama Dioničkoga društva i podružnica.

Članak 6.

Potpuni ili skraćeni oblik tvrtke Dioničkoga društva, odnosno njezini dijelovi, mogu se koristiti kao robni znak za obilježavanje proizvoda iz proizvodnoga asortimana Dioničkoga društva.

Članak 7.

O promjeni tvrtke i znaka Dioničkoga društva i podružnica Dioničkoga društva, kao i o osnivanju i prestanku podružnica Dioničkoga društva, odlučuje uprava Dioničkoga društva.

2. Sjedište Dioničkoga društva

Članak 8.

Sjedište Dioničkoga društva je u Osijeku, Matije Gupca 2.

Članak 9.

O promjeni sjedišta Dioničkoga društva i podružnica Dioničkoga društva odlučuje uprava Dioničkoga društva.

III. PREDMET POSLOVANJA DIONIČKOGA DRUŠTVA

Članak 10.

Predmet poslovanja Dioničkoga društva čine ove djelatnosti:

- 05.0 - Ribarstvo, mrjestilišta i ribnjaci, usluge
- 15.1 - Proizv., prer. konz. mesa i mesnih proizvoda
- 15.2 - Prerada i konzerv. riba i ribnih proizvoda
- 15.3 - Prerada i konzerviranje voća i povrća
- 15.86 - Prerada čaja i kave
- 15.87 - Proizvodnja začina i dodataka jelima
- 20.4 - Proizvodnja ambalaže od drva
- 24.2 - Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
- 24.42 - Proizvodnja farmaceutskih preparata
- 24.5 - Proizvodnja sapuna, deterdženata i sl.; parfema
- 24.63 - Proizvodnja eteričnih ulja
- 24.66 - Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda d.n.
- 25.22 - Proizvodnja ambalaže od plastične mase
- 25.24 - Proizv. ostalih proizvoda od plastičnih masa
- 50.1 - Trgovina motornim vozilima
- 50.3 - Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
- 50.40.1 - Trgovina na veliko motociklima i dijelovima
- 50.40.2 - Trgovina na malo motociklima i dijelovima
- 51.21 - Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i sl.
- 51.22 - Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 51.3 - Trgovina na veliko hranom, pićima, duhanskim proizvodima
- 51.4 - Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
- 51.52 - Trgovina na veliko metalima i rudama metala
- 51.53 - Trgovina na veliko drvom, građevnim materijalom
- 51.54 - Trgovina na veliko željeznom robom i sl.
- 51.55 - Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
- 51.56 - Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 51.57 - Trgovina na veliko ostacima i otpadom
- 51.6 - Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom
- 51.7 - Ostala trgovina na veliko
- 52.1 - Trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama
- 52.2 - Trgovina na malo živežnim namirnicama u specializiranim prodavaonicama
- 52.33 - Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
- 52.62 - Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
- 55.1 - Hoteli
- 55.3 - Restorani
- 55.4 - Barovi
- 55.5 - Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 60.24 - Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.12 - Skladištenje robe
- 63.3 - Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
- 63.4 - Djelatnost ostalih agencija u prometu

- 70.2 - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 72 - Računalne i srodne aktivnosti
- 74.2 - Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.
- 74.4 - Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.7 - Čišćenje svih vrsta objekata
- 74.8 - Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
- 93.01 - Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- 93.05 - Ostale uslužne djelatnosti, d.n.
- * - 50.3 vanjska trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
- * - 50.40.1 vanjska trgovina motociklima i dijelovima
- * - 51.3 vanjska trgovina hranom, pićima, duhanskim proizvodima
- * - 51.4 vanjska trgovina proizvodima za kućanstvo
- * - 51.52 vanjska trgovina metalima i rudama
- * - 51.53 vanjska trgovina drvom, građevnim materijalom
- * - 51.54 vanjska trgovina željeznom robom i sl.
- * - 51.55 vanjska trgovina kemijskim proizvodima
- * - 51.56 vanjska trgovina ostalim poluproizvodima
- * - 51.57 vanjska trgovina ostacima i otpadom
- * - 51.6 vanjska trgovina strojevima, opremom i priborom
- * - 51.7 ostala vanjska trgovina
- * - poslovi međunarodnog otpremništva
- * - međunarodni prometno – agencijski poslovi
- * - turistički poslovi s inozemstvom
- * - zastupanje inozemnih tvrtki
- * - Mjenjački poslovi
- * - Ispitivanje kakvoće vode i otpadnih voda
- * - prijevoz robe (tereta) cestom u međunarodnom prometu
- 701 - Poslovanje vlastitim nekretninama
- * - savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanja usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica poslovnih udjela u drugim društvima,
- * - pružanje usluga informacijskog društva,
- * - laboratorijske analize uzoraka
- * - iznajmljivanje strojeva i opreme
- * - promidžba reklama i propaganda
- * - računovodstveno–knjigovodstvene usluge
- * - istraživanje tržišta
- * - pružanje univerzalnih usluga
- * - poslovi osposobljavanja radnika, poslodavaca i svih građana iz područja zaštite od požara.

Članak 11.

O izmjenama i dopunama djelatnosti i poslova koji čine predmet poslovanja Dioničkoga društva i podružnica Dioničkoga društva odlučuje uprava Dioničkoga društva, o čemu je dužna izvijestiti glavnu skupštinu na prvoj slijedećoj sjednici.

IV. OVLAŠTI U PRAVNOME PROMETU I ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 12.

Dioničko društvo može u pravnome prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, može sklapati ugovore i obavljati druge pravne poslove i radnje i druge poslove prometa robe i usluga u okviru svoga predmeta poslovanja i djelatnosti upisanih u sudski registar i pravne osobnosti, a u manjem opsegu ili povremeno može obavljati i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost ili koje pridonose potpunijem iskorištavanju kapaciteta i materijala.

Članak 13.

Za svoje obveze u pravnome prometu Dioničko društvo odgovara cijelom svojom imovinom i ima potpunu odgovornost.

Dioničari Dioničkoga društva ne odgovaraju za obveze Dioničkoga društva izuzev kada je to određeno zakonom.

V. TEMELJNI KAPITAL

Članak 14.

Temeljni kapital Društva iznosi 244.169.200,00 kuna.

1. Povećanje kapitala

Članak 15.

Temeljni kapital Dioničkog društva može se povećati novim ulozima ili iz sredstava Dioničkog društva.

a) Povećanje kapitala ulozima

Članak 16.

Povećanje temeljnoga kapitala Dioničkog društva ulozima ostvaruje se izdavanjem novih dionica.

Odluku o povećanju temeljnoga kapitala Dioničkog društva ulozima donosi glavna skupština glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Ako se nove dionice izdaju za veći iznos od nominalnoga iznosa, u odluci o povećanju temeljnoga kapitala Dioničkog društva mora se odrediti iznos ispod kojega se dionice neće izdati.

Ne može se povećati temeljeni kapital Dioničkog društva dok se ne uplate svi dotadašnji ulози, osim ako on nije uplaćen u samo neznatnome dijelu.

Članak 17.

Ako se ulažu stvari i prava, u odluci o povećanju temeljnoga kapitala Dioničkoga društva moraju se navesti predmet ili pravo koje Dioničko društvo stječe ulaganjem, osoba od koje ih Dioničko društvo stječe i nominalni iznos dionica koje se stječu ulaganjem.

Uložiti ili preuzeti mogu se samo stvari ili imovinska prava kojima se može utvrditi gospodarska vrijednost.

Vrijednost stvari odnosno prava koje se ulaže mora odgovarati nominalnom iznosu dionice, a ako se dionica izdaje za iznos koji je viši od nominalnoga iznosa i tome višem iznosu.

Članak 18.

Nove dionice upisuju se pisanom izjavom (upisnicom) iz koje mora biti vidljivo sudjelovanje upisnika s dionicama navedenim po broju i njihovim nominalnim iznosima.

Upisnica mora sadržavati:

1. dan kada je donesena odluka o povećanju kapitala
2. iznos za koji se dionice izdaju, iznos utvrđenih uplata te opseg dodatnih obveza
3. utvrđenja učinjena u vezi s povećanjem kapitala unosom stvari i prava
4. vrijeme kada upis prestaje obvezivati ako se do tada ne upiše u sudski registar da je provedeno povećanje kapitala

Ništave su upisnice koje ne sadržavaju navode iz prethodnog stavka ili sadržavaju ograničenja osim onoga iz točke 4. stavka 2. ovoga članka.

Upisnik koji je na temelju upisnice ostvario prava kao dioničar ili ispunjavao obveze ne može se pozvati na ništavost ili na neobaveznost upisnice, ako je u sudskome registru upisano da je provedeno povećanje temeljnoga kapitala Dioničkoga društva.

Ograničenje koje nije sadržano u upisnici ne djeluje prema Dioničkom društvu.

b) Povećanje kapitala iz sredstava Dioničkoga društva

Članak 19.

Temeljni kapital Dioničkoga društva može se povećati pretvorbom kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital Dioničkoga društva.

Za odluku o povećanju temeljnoga kapitala po prethodnom stavku na odgovarajući se način primjenjuju odredbe st. 2. čl. 16. ovoga statuta.

Odluka o povećanju temeljnoga kapitala može se donijeti tek pošto se utvrdi račun dobiti i gubitka za

poslovnu godinu koja je prethodila onoj u kojoj se donosi odluka o povećanju kapitala (zadnji godišnji račun).

Članak 20.

Kapitalna dobit i rezerve koje treba pretvoriti u temeljni kapital Dioničkoga društva moraju se iskazati u financijskim izvješćima. Rezerve se mogu pretvoriti u temeljni kapital ako prelaze vrijednost dvadesetoga dijela dotadašnjega temeljnoga kapitala Dioničkoga društva.

Kapitalna dobit i rezerve ne mogu se pretvoriti u temeljni kapital ako je u računu dobiti i gubitka na kojemu se temelji odluka iskazan gubitak. Rezerve koje su namijenjene određenoj svrsi smiju se pretvoriti u temeljni kapital samo ako je to u skladu s tom svrhom.

Odluka se mora temeljiti na financijskim izvješćima prethodne poslovne godine ako su ona pregledana i usvojena.

c) Ovlasti uprave za povećanje temeljnoga kapitala

Članak 21.

Uprava Dioničkoga društva ovlaštena je, uz suglasnost nadzornoga odbora Dioničkoga društva tijekom vremena od pet godina, računajući od dana donošenja ovoga statuta, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnoga kapitala Dioničkoga društva uplatom uloga u novcu, stvarima ili imovinskim pravima i izdavanjem novih dionica, s time da ukupni iznos takvoga povećanja temeljnoga kapitala ne može prijeći polovinu nominalnoga iznosa temeljnoga kapitala Dioničkoga društva na dan donošenja ovoga statuta (odobreni kapital).

Uprava Dioničkoga društva ovlaštena je, uz suglasnost nadzornoga odbora Dioničkoga društva, kod izdavanja dionica temelje st. 1. ovoga članka, isključiti u cjelini ili djelomično pravo prvenstva dioničarima pri upisu novih dionica.

O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz st. 1. i 2. ovoga članka, kao i o uvjetima za izdavanje tih dionica, odlučuje Uprava Dioničkoga društva uz suglasnost nadzornoga odbora Dioničkoga društva.

Slijedom povećanja temeljnoga kapitala iz ovoga članka, nadzorni odbor Dioničkoga društva ovlašten je uskladiti odredbe statuta Dioničkoga društva s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnoga kapitala i izdavanjem dionica.

2. Smanjenje kapitala

a) Redovno smanjenje kapitala

Članak 22.

Temeljni kapital može se smanjiti:

1. smanjenjem nominalnoga iznosa dionica
2. spajanjem dionica koje je dopušteno samo ako se najniži nominalni iznos dionica ne može više smanjiti

U odluci o smanjenju temeljnoga kapitala se mora navesti način smanjenja temeljnoga kapitala.

U odluci se mora odrediti svrha smanjenja temeljnoga kapitala i hoće li se dijelovi toga kapitala vratiti.

Za odluku o smanjenju temeljnoga kapitala po prethodnim stavcima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe st. 2. čl. 16. ovoga statuta.

Članak 23.

Temeljni kapital Dioničkoga društva može se smanjiti ispod iznosa protuvrijednosti 30.000 DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, koji je na snazi na dan donošenja odluke o smanjenju temeljnoga kapitala, ako se povećanjem kapitala na temelju odluke koja se donosi zajedno s odlukom o smanjenju kapitala ponovo dostigne taj iznos a to se povećanje ne ostvaruje ulozima u stvarima i u pravima.

b) Pojednostavnjeno smanjenje kapitala

Članak 24.

Temeljni kapital Dioničkoga društva može se smanjiti na pojednostavnjeni način ako se to čini radi

izravnavanja niže vrijednosti, da bi se pokrili gubici ili sredstva prenijela u kapitalnu dobit. U odluci o smanjenju kapitala mora se odrediti da se kapital smanjuje u tu svrhu.

Pojednostavnjeno smanjenje temeljnoga kapitala dopušteno je samo nakon što se potroši dio kapitalne dobiti i rezervi za koji one prelaze pet posto temeljnoga kapitala koji preostane nakon smanjenja kapitala kao i smanjenja rezervi.

Za odluku o smanjenju temeljnoga kapitala po prethodnim stavcima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe st. 2. čl. 16. ovoga statuta.

Članak 25.

Iznosi dobiveni smanjenjem kapitala ne smiju se isplatiti dioničarima i ne mogu se koristiti za to da ih se oslobodi od uplate uloga. Može ih se upotrijebiti samo za to da se izravnavaju smanjenja vrijednosti, pokriju gubici te da ih se unese u kapitalnu dobit i u zakonske rezerve. Tako ih se može upotrijebiti samo onda ako je u odluci navedeno da se temeljni kapital smanjuje u tu svrhu.

Članak 26.

Dobit se ne smije isplaćivati dioničarima sve dok zakonske rezerve i kapitalna dobit Dioničkoga društva ne dosegnu iznos od pet posto temeljnoga kapitala. Temeljenim kapitalom smatra se nominalni iznos koji proizlazi iz smanjenja kapitala.

c) Smanjenje kapitala povlačenjem donica

Članak 27.

Dioničko društvo može povući dionice prisilno ili nakon što ih samo stekne.

Kod povlačenja dionica treba postupiti po odredbama koje važe za redovno smanjenje kapitala. Odlukom glavne skupštine moraju se odrediti pretpostavke za prisilno povlačenje dionica i pojedinosti kako to treba provesti.

Ne mora se postupiti po odredbama o redovnome smanjenju kapitala ako su dionice za koje je u cjelini uplaćen nominalni iznos ili veći iznos za koji su izdane:

1. besplatno dane na raspolaganje Dioničkom društvu
2. povučene na teret dobiti ili ostalih rezervi ako se one mogu za to koristiti

Za smanjenje kapitala povlačenjem dionica potrebna je odluka glavne skupštine Dioničkoga društva koja se donosi običnom većinom glasova.

U odluci mora se odrediti svrha smanjenja kapitala.

U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka u kapitalnu dobit Dioničkoga društva unosi se iznos koji odgovara ukupnom nominalnom iznosu povučenih dionica.

d) Ovlasti uprave za smanjenje temeljnoga kapitala povlačenjem dionica

Članak 28.

Uprava Dioničkoga društva ovlaštena je donijeti jednu ili više odluka o smanjenju temeljnoga kapitala prisilnim povlačenjem dijela dionica Dioničkoga društva.

U odluci o smanjenju temeljnoga kapitala prisilnim povlačenjem dijela dionica mora se odrediti svrha smanjenja temeljnoga kapitala.

Odluka o smanjenju temeljnoga kapitala prisilnim povlačenjem dijela dionica iz ovoga članka može se donijeti naročito u slučajevima:

- kada je povlačenje potrebno radi prijenosa dijela imovine Dioničkoga društva na drugo društvo koje osniva ovo Dioničko društvo u postupku gospodarskoga restrukturiranja Dioničkoga društva
- u drugim slučajevima kada je povlačenje potrebno da bi se od Dioničkoga društva otklonila predstojeća šteta

Slijedom smanjenja temeljnoga kapitala iz ovoga članka, nadzorni odbor Dioničkoga društva ovlašten je uskladiti odredbe statuta Dioničkoga društva s promjenama do kojih je došlo smanjenjem temeljnoga kapitala i povlačenjem dionica.

VI. BROJ I NOMINALNI IZNOS DIONICA

Članak 29.

Temeljni kapital iz čl. 14. ovoga statuta podijeljen je na 658.564 redovnih dionica serije A, bez nominalne vrijednosti.

VII. PRAVA DIONIČARA

Članak 30.

Dioničari imaju upravljačka i imovinska prava utvrđena zakonom i ovim statutom.

Članak 31.

U okviru upravljačkih prava dioničar ima slijedeća prava:

- pravo na jedan glas za svaku redovnu dionicu koju ima
- pravo na sudjelovanje u radu glavne skupštine osobno ili putem punomoćnika pod uvjetima propisanim ovim statutom
- pravo na obavještanje o radu Dioničkoga društva
- pravo pobijanja odluka glavne skupštine i drugih organa Dioničkoga društva u skladu s odredbama zakona i ovoga statuta

Članak 32.

Fizičke osobe - vlasnici dionica - imaju pravo sudjelovati u radu i odlučivati na glavnoj skupštini Dioničkoga društva na temelju broja redovnih dionica Dioničkoga društva kojima raspolažu, pod uvjetima utvrđenim ovim statutom.

Fizičke osobe - imatelji privremenica ako je kupovina dionica ugovorena na otplatu a pod uvjetom da je plaćen prvi obrok kupovine u skladu s ugovorom, imaju pravo sudjelovati u radu glavne skupštine Dioničkoga društva i imaju pravo glasa o svim pitanjima na temelju svih tako ugovorenih dionica, pod uvjetima utvrđenim ovim statutom.

Ostale pravne osobe - vlasnici dionica - imaju pravo sudjelovati u radu i odlučivanju glavne skupštine Dioničkog društva putem svojih opunomoćenih predstavnika na temelju broja redovnih dionica kojima raspolažu, pod uvjetima utvrđenim ovim statutom.

Članak 33.

Dioničari imaju pravo biti obaviješteni o radu Dioničkoga društva i svim podacima koji su važni za odlučivanje na glavnoj skupštini Dioničkoga društva kako bi mogli ostvariti pravo na sudjelovanje u upravljanju.

Članak 34.

Dioničari imaju slijedeća imovinska prava:

- pravo na udio u dobiti Dioničkoga društva u visini utvrđene dividende
- pravo na udio u ostatku likvidacijske odnosno stečajne mase Dioničkoga društva
- pravo raspolaganja dionicom kao vrijednosnim papirom u skladu s odredbama ovoga statuta
- pravo prvenstva za kupovinu dionica koje se izdaju radi povećanja temeljnoga kapitala Dioničkoga društva, ako to pravo nije isključeno odlukom o povećanju temeljnoga kapitala

Dioničari imaju pravo sudjelovati u podjeli dijela dobiti koji je prema odluci glavne skupštine Dioničkoga društva namijenjen za podjelu dioničarima, razmjerno vrsti, broju i vrijednosti dionica koje imaju.

Članak 35.

Imatelj privremenice koji plati prvi obrok kupovine u skladu s ugovorom o kupovini dionica na otplatu ima sva upravljačka prava prema broju dionica čiju je kupovinu ugovorio, a imovinska prava stjecat će u skladu s odredbama zakona.

Članak 36.

Dioničari su dužni u ostvarivanju svojih dioničkih prava a i u svome ostalome djelovanju postupati savjesno u odnosu na Dioničko društvo, te paziti da svojim postupcima ne nanose štetu drugim dioničarima odnosno Dioničkom društvu.

VIII. ORGANI DIONIČKOGA DRUŠTVA

Članak 37.

Organi Dioničkoga društva su:

- glavna skupština
- nadzorni odbor
- uprava

1. Glavna skupština

Članak 38.

Dioničari u poslovima Dioničkoga društva svoja prava ostvaruju na glavnoj skupštini, ako zakonom nije drugačije određeno.

Odluke nadzornoga odbora i uprave Dioničkoga društva moraju biti u skladu s odlukama glavne skupštine Dioničkoga društva.

a) Nadležnost glavne skupštine

Članak 39.

Glavna skupština odlučuje naročito o slijedećim pitanjima:

- donosi statut te odlučuje o izmjenama i dopunama statuta Dioničkoga društva
- donosi poslovnik glavne skupštine Dioničkoga društva
- odlučuje o promjeni temeljnoga kapitala Dioničkoga društva
- odlučuje o vrsti dionica koje izdaje Dioničko društvo, o nominalnom iznosu na koji glase i o pravima na osnovi vlasništva dionica
- odlučuje o raspodjeli i upotrebi dobiti i pokriću gubitaka Dioničkoga društva
- bira, opoziva i razrješava članove nadzornoga odbora Dioničkoga društva
- imenuje revizora Dioničkoga društva
- odlučuje o nagradama za rad članova nadzornoga odbora Dioničkoga društva
- odlučuje o priključenju, preoblikovanju i prestanku Dioničkoga društva
- odlučuje o sklapanju poduzetničkih ugovora
- odlučuje o drugim pitanjima koja su izrijekom predviđena zakonom i ovim statutom

Glavna skupština može odlučivati o vođenju poslova Dioničkoga društva samo na temelju zahtjeva uprave Dioničkoga društva.

b) Sastav glavne skupštine

Članak 40.

Glavnu skupštinu Dioničkoga društva čine dioničari koji imaju onoliko dionica koliko je potrebno za stjecanje prava sudjelovanja u radu glavne skupštine, u skladu sa odredbama ovoga statuta.

Članak 41.

Vlasnik redovnih dionica Dioničkoga društva ima pravo osobno ili putem punomoćnika sudjelovati na glavnoj skupštini pod uvjetom da u vlasništvu ima 1000 ili više dionica odnosno glasova.

Vlasnici redovnih dionica Dioničkoga društva koji u vlasništvu imaju manje od 1000 dionica sudjeluju na glavnoj skupštini putem punomoćnika koji je opunomoćen od više vlasnika redovnih dionica tako da zastupa najmanje onoliko vlasnika koji zajedno imaju 1000 ili više redovnih dionica odnosno glasova.

Imatelji privremenica sudjeluju na glavnoj skupštini putem punomoćnika koji je opunomoćen od više imatelja privremenica tako da zastupa najmanje onoliko imatelja koji zajedno imaju 1000 ili više privremenica odnosno glasova.

Na glavnoj skupštini može sudjelovati i punomoćnik koji zastupa vlasnike redovnih dionica i imatelje privremenica koji zajedno imaju najmanje 1000 redovnih dionica i privremenica odnosno glasova.

Članak 42.

Glavnom skupštinom predsjedava i vodi glavnu skupštinu predsjedavajući glavne skupštine, kojega za svaku glavnu skupštinu imenuje nadzorni odbor Dioničkoga društva.

Predsjedavajući predsjedava i vodi glavnu skupštinu, te potpisuje statut, izmjene i dopune statuta, zapisnike i druge odluke i zaključke glavne skupštine.

c) Sazivanje glavne skupštine

Članak 43.

Glavnu skupštinu saziva uprava Dioničkoga društva.

Članak 44.

Glavna skupština se, u pravilu, održava u sjedištu Dioničkoga društva.

Uprava Dioničkoga društva može u opravdanim slučajevima kada to zahtijevaju posebni poslovni ili drugi interesi odlučiti da se glavna skupština održi i na drugome mjestu na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 45.

Glavna skupština se mora sazvati do kraja kolovoza svake poslovne godine (redovna skupština), te u roku od 30 dana od dana kada se utvrdi da Dioničko društvo posluje s gubitkom.

Glavna skupština se saziva i u drugim slučajevima (izvanredna skupština) kada to odluči uprava Dioničkoga društva, nadzorni odbor Dioničkoga društva ili na zahtjev dioničara, a u skladu s odredbama ovoga statuta.

Članak 46.

Nadzorni odbor Dioničkoga društva može sazvati glavnu skupštinu kada je to potrebno radi dobrobiti Dioničkoga društva.

U odluci o sazivanju glavne skupštine nadzorni odbor Dioničkoga društva obvezno navodi svrhu i razlog sazivanja glavne skupštine, te prijedlog dnevnoga reda glavne skupštine.

Članak 47.

Uprava Dioničkoga društva mora sazvati glavnu skupštinu i na zahtjev dioničara čija je ukupna vrijednost dionica veća od dvadesetoga dijela vrijednosti temeljnoga kapitala Dioničkoga društva.

U zahtjevu za sazivanje glavne skupštine obvezno se navode svrha i razlog sazivanja glavne skupštine, te prijedlog dnevnoga reda glavne skupštine.

Članak 48.

Poziv na glavnu skupštinu oglašava se u glasilu Dioničkoga društva najkasnije 30 dana prije održavanja glavne skupštine i mora sadržavati obavijest o vremenu i mjestu održavanja, dnevni red, kao i obavijest o tome gdje i kada se može dobiti uvid u prijedloge odluka glavne skupštine.

Glasilo Dioničkog društva je internetska stranica trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.

Godišnji obračun, izvješće uprave o poslovanju Dioničkoga društva, izvješće nadzornoga odbora i prijedlog uprave o upotrebi dobiti Dioničkoga društva moraju se staviti na uvid dioničarima najkasnije osam dana prije održavanja glavne skupštine.

d) Odlučivanje na glavnoj skupštini

Članak 49.

Na glavnoj skupštini sastavlja se popis svih nazočnih i zastupanih dioničara odnosno njihovih punomoćnika uz navođenje imena, šifre punomoći i broja glasova. Popis se sastavlja na temelju predloženih isprava o dionicama, potvrđama o dionicama, odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na glavnoj skupštini.

Popis se uručuje predsjedavajućem glavne skupštine prije prvoga glasovanja. Popis potpisuje predsjedavajući glavne skupštine.

Članak 50.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njezinome radu sudjeluju dioničari odnosno punomoćnici koji zajedno drže više od 50 posto vrijednosti temeljnoga kapitala Dioničkoga društva.

Svaka redovna dionica, osim vlastitih dionica Dioničkoga društva, daje pravo na jedan glas.

Članak 51.

U slučaju da se pozivu na glavnu skupštinu ne odazovu dioničari odnosno punomoćnici koji zajedno drže više od 50 posto vrijednosti temeljnoga kapitala odnosno glasova, smatrat će se da na ponovljenoj

glavnoj skupštini postoji kvorum ako u radu glavne skupštine sudjeluju dioničari odnosno punomoćnici koji zajedno drže više od 20 posto vrijednosti temeljnoga kapitala Dioničkoga društva.

Članak 52.

Na glavnoj skupštini odluke se donose većinom glasova nazočnih dioničara odnosno punomoćnika (obična većina), osim ako je zakonom ili ovim statutom propisana posebna većina.

Sudionici glavne skupštine mogu se o prijedlozima izjasniti "ZA" ili "PROTIV" iznesenoga prijedloga.

Članak 53.

Glavna skupština donosi odluke:

- a) običnom većinom glasova dioničara zastupljenih na glavnoj skupštini ili
- b) tročtvrtinskom većinom glasova dioničara zastupljenih na glavnoj skupštini

Glavna skupština donosi odluke običnom većinom glasova dioničara zastupljenih na glavnoj skupštini o:

- raspodjeli i upotrebi dobiti i načinu pokrića gubitka Dioničkoga društva
- izdavanju dionica, nominalnoj vrijednosti dionica i pravima na osnovi vlasništva dionica Dioničkoga društva
- izdavanju obveznica i drugih vrijednosnica Dioničkoga društva
- izboru i razrješenju članova nadzornoga odbora Dioničkoga društva
- imenovanju revizora Dioničkoga društva
- usvajanju, te izmjenama i dopunama poslovnika glavne skupštine Dioničkoga društva
- drugim pitanjima koja se na temelju zakona nalaze u isključivoj nadležnosti glavne skupštine, a za čije odlučivanje nije zakonom propisana posebna većina

Glavna skupština donosi odluke tročtvrtinskom većinom glasova dioničara zastupljenih na glavnoj skupštini o:

- usvajanju, te izmjenama i dopunama statuta Dioničkoga društva
- opozivu članova nadzornoga odbora Dioničkoga društva
- povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala Dioničkoga društva
- priključenju, preoblikovanju i prestanku Dioničkoga društva
- sklapanju poduzetničkih ugovora
- drugim pitanjima koja se na temelju zakona nalaze u isključivoj nadležnosti glavne skupštine, a za čije je odlučivanje zakonom propisana tročtvrtinska većina

e) Zastupanje dioničara u glavnoj skupštini

Članak 54.

Dioničari na glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika, u skladu s odredbama ovoga statuta.

Članak 55.

Punomoćnik vlasnika odnosno imatelja dionica ostvarivat će pravo na sudjelovanje na glavnoj skupštini uredno potpisanom punomoći vlasnika dionica i osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Dioničare koji su pravne osobe na glavnoj skupštini zastupaju osobe koje su ovlaštene za zastupanje po njihovim statutima ili pravilima, odnosno izdanim punomoćima.

Punomoćnici koji zastupaju dioničare moraju imati ovjerenu pismenu punomoć koja sadrži:

- ime dioničara ili pravne osobe koja izdaje punomoć
- ime osobe koja je punomoćnik u ime dioničara ili pravne osobe
- s koliko glasova punomoćnik raspolaže na glavnoj skupštini u ime dioničara odnosno pravne osobe
- izjavu da je punomoć bez ograničenja
- izjavu da se punomoć daje do opoziva, a najmanje za dvije glavne skupštine
- potpis dioničara odnosno osobe ovlaštene od strane pravne osobe

f) Rad glavne skupštine

Članak 56.

Rad glavne skupštine Dioničkoga društva uređuje se poslovníkom glavne skupštine.

Poslovnik iz prethodnoga stavka donosi glavna skupština Dioničkoga društva.

Članak 57.

Troškove pripreme i održavanja glavne skupštine snosi Dioničko društvo, a troškove koje imaju dioničari odnosno punomoćnici zbog sudjelovanja na glavnoj skupštini snosi svaki dioničar odnosno punomoćnik.

2. Nadzorni odbor

a) Sastav nadzornoga odbora

Članak 58.

Nadzorni odbor Dioničkoga društva ima pet članova. Četiri člana bira glavna skupština, a jednog člana, kao predstavnika radnika, imenuje i opoziva Radničko vijeće Društva sukladno odredbama Zakona o radu.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu, nakon isteka mandata, biti ponovo birani, odnosno imenovani, bez ograničenja broja mandata.

Dosadašnji nadzorni odbor Dioničkoga društva predlaže one članove nadzornoga odbora koje bira glavna skupština.

Članak 59.

Članom nadzornoga odbora ne može biti:

- član uprave Dioničkoga društva
- član nadzornoga odbora u četiri društva
- član uprave društva koje je ovisno u odnosu na Dioničko društvo
- osoba koja se samostalno ili u zajednici s drugim osobama bavi djelatnošću koja je konkurentna djelatnosti Dioničkoga društva
- osoba koja ne ispunjava uvjete iz st. 2. čl. 74. ovoga statuta

Članak 60.

Ako bude predloženo više kandidata nego što ih glavna skupština bira u nadzorni odbor, za članove nadzornoga odbora smatrat će se izabranim oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Članak 61.

Glavna skupština ima pravo, navodeći opravdane razloge, opozvati člana nadzornoga odbora Dioničkoga društva i prije isteka njegovoga mandata. Za odluku o tome potrebna je većina od najmanje tri četvrtine od danih glasova.

Glavna skupština može opozvati člana nadzornoga odbora naročito u slijedećim slučajevima:

- ako ne sudjeluje u radu na sjednicama nadzornoga odbora ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze
- ako svojim postupcima šteti interesima Dioničkoga društva ili narušava poslovni ugled Dioničkoga društva
- ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Dioničkoga društva
- ako se u svezi s članom nadzornoga odbora pojavi neki od zakonskih razloga ili razloga utvrđenih u ovome statutu zbog kojih ne bi mogao biti izabran za člana nadzornoga odbora

Članak 62.

Članu nadzornoga odbora Dioničkoga društva može prestati dužnost u nadzornom odboru i prije isteka mandata na njegov zahtjev iz osobnih ili poslovnih razloga, te u slučaju smrti.

U slučajevima iz prethodnoga stavka uprava i nadzorni odbor Dioničkoga društva mogu postaviti zahtjev sudu za imenovanje člana nadzornoga odbora na mjesto člana kojemu je prestala dužnost. Zahtjev sudu obvezno se mora podnijeti ako preostali broj članova nadzornoga odbora nije dovoljan za donošenje odluka.

Članak 63.

Članovi nadzornoga odbora većinom glasova biraju između sebe predsjednika i dva zamjenika predsjednika nadzornoga odbora. Njihov mandat traje četiri godine i mogu, nakon isteka mandata, biti ponovo birani, bez ograničenja broja mandata.

Predsjednik nadzornoga odbora saziva sjednice i vodi rad nadzornoga odbora, potpisuje zapisnike, odluke i zaključke nadzornoga odbora, koordinira rad članova nadzornoga odbora i nastupa u ime nadzornoga odbora u odnosu na druge organe Dioničkoga društva i treće osobe.

U odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, njegove poslove obavljaju zamjenici predsjednika nadzornoga odbora, i to po redoslijedu kojim su izabrani.

b) Sazivanje sjednica nadzornoga odbora

Članak 64.

Svaki član nadzornoga odbora ili uprave Dioničkoga društva može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da predsjednik sazove sjednicu nadzornoga odbora. Sjednica se mora održati unutar 15 dana od dana kada je sazvana.

Ako se ne udovolji zahtjevu barem dvojice članova nadzornoga odbora ili predsjednika uprave Dioničkoga društva za sazivanjem sjednice, podnositelji zahtjeva mogu je uz priopćenje dnevnoga reda i sami sazvati.

Sjednice nadzornoga odbora treba u pravilu sazvati jednom tromjesečno, a mora ih se sazvati najmanje jednom polugodišnje.

Članak 65.

Poziv za sjednicu nadzornoga odbora šalje se članovima nadzornoga odbora najmanje osam dana prije održavanja sjednice i treba sadržavati vrijeme i mjesto održavanja, dnevni red i odgovarajuće materijale za sjednicu.

Međutim, ako su članovi nadzornoga odbora nazočni na sjednici i suglasni, tada se sjednica može održati iako nije sazvana u skladu s prethodnim stavkom.

Članak 66.

Sjednicama nadzornoga odbora ne mogu biti nazočne osobe koje nisu njegovi članovi, osim članova uprave Dioničkoga društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Članovi nadzornoga odbora mogu biti nazočni sjednicama svake komisije toga odbora, iako nisu njezini članovi, ako predsjednik komisije ne odredi drugačije.

c) Nadležnost i donošenje odluka nadzornoga odbora

Članak 67.

Nadzorni odbor obavlja naročito slijedeće poslove:

- imenuje, razrješava i opoziva članove uprave Dioničkoga društva
- imenuje, razrješava i opoziva predsjednika uprave Dioničkoga društva
- nadzire vođenje poslova Dioničkoga društva
- pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Dioničkoga društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari
- utvrđuje da li su poslovne knjige Dioničkoga društva vođene uredno i u skladu s propisima
- u pisanome obliku daje izvješća glavnoj skupštini o rezultatima obavljenog nadzora
- saziva glavnu skupštinu Dioničkoga društva u skladu s odredbama zakona i ovoga statuta
- daje suglasnosti u skladu s odredbama zakona i ovoga statuta
- mijenja i dopunjuje odredbe ovoga statuta u mjeri u kojoj je to propisano zakonom ili ovim statutom
- zastupa Dioničko društvo prema predsjedniku i članovima uprave Dioničkoga društva
- sklapa ugovore s predsjednikom i članovima uprave Dioničkoga društva
- predlaže glavnoj skupštini imenovanje novoga nadzornoga odbora
- ispituje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti koje podnosi Uprava društva, te daje suglasnost na godišnja financijska izvješća i zauzima stav o izvješću revizora
- obavlja druge poslove koji su mu izrijeком povjereni zakonom ili ovim statutom.

Članak 68.

Nadzorni odbor može donositi valjane odluke ako u njegovome radu sudjeluje više od polovine od ukupnoga broja članova nadzornoga odbora utvrđenoga u čl. 58. ovoga statuta.

Svaki član nadzornoga odbora ima jedan glas.

Odluke nadzornoga odbora donose se većinom glasova svih članova nadzornoga odbora, ako zakonom ili ovim statutom nije za donošenje pojedinih odluka predviđeno drugačije.

Članovi nadzornoga odbora mogu glasovati i pismenim putem.

Članak 69.

O sjednici nadzornoga odbora vodi se zapisnik kojega potpisuje predsjednik. Svakome članu nadzornoga odbora mora se na njegov zahtjev zapisnik dati na uvid.

Članak 70.

Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti nadzornoga odbora.

Članak 71.

Nadzorni odbor može donijeti poslovnik o svome radu.

Članak 72.

Članovima nadzornoga odbora se za njihov rad isplaćuje nagrada. Nagradu odobrava glavna skupština Dioničkoga društva u primjerenom srazmjeru s poslovima koje obavlja član nadzornoga odbora i sa stanjem Dioničkoga društva.

3. Uprava

a) Imenovanje uprave

Članak 73.

Uprava Dioničkog društva sastoji se od jednog (1) do pet (5) članova. Ako Uprava Dioničkog društva ima više od jednog člana tada se jedan od članova imenuje za predsjednika.

Članove Uprave i predsjednika Uprave imenuje Nadzorni odbor Dioničkog društva na vrijeme od pet godina i mogu, nakon isteka mandata, biti ponovno imenovani bez ograničenja broja mandata.

Članak 74.

Za predsjednika i člana uprave Dioničkoga društva može biti imenovana osoba koja osim uvjeta propisanih zakonom ispunjava i ove uvjete:

- da ima stručnu spremu VII/1 obrazovnoga stupnja ekonomske, tehničko-tehnološke ili pravne struke
- da ima pet godina radnoga iskustva u struci, od toga tri godine na poslovima i zadacima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u gospodarstvu
- da zna odnosno poznaje najmanje jedan strani svjetski jezik

Za predsjednika i člana uprave ne može se imenovati osoba:

- koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenoga otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenoga zakonika Republike Hrvatske i to vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili
- protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Dioničkoga društva za vrijeme dok traje ta zabrana

Članak 75.

Nadzorni odbor Dioničkoga društva, zastupajući Dioničko društvo, s predsjednikom i članovima uprave Dioničkoga društva sklapa ugovore o radu, kojima se moraju detaljno razraditi sva njihova prava i obveze s temelja obavljanja dužnosti u upravi.

Uvjete za sklapanje ugovora iz prethodnog stavka suglasno utvrđuju nadzorni odbor Dioničkoga društva i predsjednik odnosno član uprave s kojim se ugovor sklapa.

Ugovore iz ovoga članka u ime nadzornoga odbora potpisuje njegov predsjednik.

Članak 76.

Član uprave može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata na njegov zahtjev iz osobnih ili poslovnih razloga, te u slučaju smrti.

Član uprave može biti opozvan prije isteka mandata u slučaju ako se pojavi zakonska smetnja za njegovo imenovanje ili se naknadno utvrdi da neudovoljava uvjetima za imenovanje utvrđenim u ovome statutu.

U slučajevima iz st. 1. i 2. ovoga članka preostali članovi uprave ili nadzorni odbor Dioničkoga društva obvezni su zatražiti hitnu sjednicu nadzornoga odbora Dioničkoga društva na kojoj će se predložiti razrješenje odnosno opoziv toga člana uprave i istodobno predložiti i imenovati novoga člana uprave.

Za odluku o opozivu člana uprave potrebno je dvije trećine glasova ukupnoga broja članova nadzornoga odbora Dioničkoga društva.

Prava i obveze razriješenoga ili opozvanoga člana uprave obvezno se moraju urediti u ugovoru o radu koji član uprave sklapa s nadzornim odborom Dioničkoga društva.

Članak 77.

Odredbe čl. 89. ovoga statuta na odgovarajući se način primjenjuju i kod razrješenja i opoziva predsjednika uprave Dioničkoga društva.

b) Vođenje poslova i zastupanje Dioničkoga društva

Članak 78.

Uprava Dioničkoga društva samostalna je u svome radu u okviru prava i dužnosti utvrđenih zakonom i ovim statutom, a vodi poslove Dioničkoga društva i upravlja imovinom Dioničkoga društva na vlastitu odgovornost i zajedno. Pri tome je uprava dužna i ovlaštena postupati s pažnjom urednoga i savjesnoga gospodarstvenika i poduzimati sve radnje te donositi sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova Dioničkoga društva i njegovo djelovanje.

Uprava Dioničkoga društva može svojom odlukom pojedina ovlaštenja iz prethodnoga stavka prenijeti na predsjednika uprave ili na pojedinoga člana uprave.

Članak 79.

Uprava Dioničkoga društva donosi odluke većinom glasova ukupnoga broja članova uprave, ako zakonom nije za donošenje pojedinih odluka predviđeno drugačije.

Članak 80.

U vođenju poslova Dioničkoga društva i upravljanju imovinom Dioničkoga društva uprava Dioničkoga društva naročito:

- utvrđuje osnove poslovne politike i donosi planove i programe rada Dioničkoga društva
- utvrđuje godišnji obračun Dioničkoga društva
- utvrđuje prijedloge o raspodjeli i upotrebi dobiti Dioničkoga društva i pokriću gubitaka Dioničkoga društva
- utvrđuje unutarnju organizaciju Dioničkoga društva i osniva druga društva i podružnice Dioničkoga društva
- donosi opće akte Dioničkoga društva
- bira, opoziva i razrješava članove odbora, komisija i drugih tijela utvrđenih općim aktima Dioničkoga društva
- imenuje i razrješava djelatnike s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima
- donosi odluku o potrebi zasnivanja radnoga odnosa, obavlja izbor između kandidata koji se natječu za zasnivanje radnoga odnosa i donosi odluku o izboru kandidata s kojim se zasniva radni odnos
- odlučuje o raspoređivanju djelatnika Dioničkoga društva na određene poslove i zadatke odnosno radna mjesta
- odlučuje o disciplinskoj odgovornosti djelatnika za učinjenu povredu radne obveze i izriče mjere javne opomene i novčane kazne, te može donijeti odluku o udaljenju djelatnika u skladu s uvjetima utvrđenim zakonom, općim aktom Dioničkoga društva i kolektivnim ugovorom
- podnosi izvješća o rezultatima poslovanja glavnoj skupštini Dioničkoga društva i nadzornom odboru Dioničkoga društva
- obavlja sve druge poslove i donosi odluke o svim pitanjima koji ne pripadaju u isključivu nadležnost

drugih organa Dioničkoga društva

Odluke, zaključke i druge akte uprave Dioničkoga društva potpisuje predsjednik uprave.

U odsutnosti predsjednika uprave za potpisivanje akata uprave Dioničkoga društva ovlašteni su ostali članovi uprave i to po redoslijedu koji utvrdi uprava Dioničkoga društva.

Članak 81.

Uprava Dioničkoga društva dužna je naročito:

- na zahtjev glavne skupštine pripremiti odluke i opće akte čije je donošenje u nadležnosti glavne skupštine
- pripremiti ugovore koji se mogu sklopiti samo uz suglasnost glavne skupštine
- izvršavati odluke koje glavna skupština donese u okviru svoje nadležnosti
- izvještavati nadzorni odbor o namjeravanoj poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova
- izvještavati nadzorni odbor o rentabilnosti poslovanja Dioničkoga društva, a napose o rentabilnosti upotrebe vlastitoga kapitala
- izvještavati nadzorni odbor o tijeku poslova, napose prihoda i stanja Dioničkoga društva
- izvještavati nadzorni odbor o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Dioničkoga društva

Predsjednik uprave Dioničkoga društva u ime uprave podnosi izvješće o poslovnoj politici Dioničkoga društva najmanje jednom godišnje, a nadzorni odbor može u svako doba tražiti od uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Dioničkoga društva i koja značajnije utječu ili bi mogla utjecati na položaj Dioničkoga društva.

Članak 82.

Dioničko društvo zastupaju i predstavljaju predsjednik i članovi uprave pojedinačno i samostalno, bez ograničenja.

Uprava Dioničkoga društva će svojom odlukom utvrditi tko je ovlašten zastupati i predstavljati Dioničko društvo u poslovanju podružnica Dioničkoga društva.

Ovlasti za zastupanje i predstavljanje iz ovoga članka upisuju se u sudski registar.

Članak 83.

Uprava Dioničkoga društva može donijeti poslovnik o svome radu.

Odluka uprave o poslovniku mora se donijeti jednoglasno.

IX. UNUTARNJA ORGANIZACIJA DIONIČKOGA DRUŠTVA

Članak 84.

Unutarnju organizaciju Dioničkog društva utvrđuje Uprava Dioničkog društva svojim aktom, a na prijedlog predsjednika Uprave Dioničkog društva.

Članak 85.

Za obavljanje djelatnosti izvan sjedišta Dioničkog društva, uprava može osnivati podružnice.

Članak 86.

Ako Dioničko društvo osniva druga društva, za donošenje svih odluka i drugih pravnorelevantnih radnji koje Dioničko društvo kao osnivač društva treba obaviti, nadležna je uprava Dioničkoga društva. Izjavu o usvajanju statuta društva i druge akte iz prethodnoga stavka potpisuje predsjednik uprave Dioničkoga društva.

X. RADNI ODNOSI ZAPOSLENIH U DIONIČKOM DRUŠTVU

Članak 87.

U skladu s Odlukom Radničkoga savjeta i Upravnoga odbora "Saponije" o pretvorbi društvenoga poduzeća "Saponia" u dioničko društvo, utvrđeno je da je Dioničko društvo pravni sljednik poduzeća

"Saponia" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o. Osijek, te da svi djelatnici društvenoga poduzeća "Saponia" nastavljaju radni odnos u Dioničkom društvu.

Radni odnosi zaposlenih u Dioničkom društvu uređuju se općim aktom i drugim odlukama o radnim odnosima koji donosi uprava Dioničkoga društva, a u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorima.

XI. POSLOVNE KNJIGE, GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

1. Vođenje poslovnih knjiga

Članak 88.

U Dioničkom društvu vode se poslovne knjige, sastavljaju knjigovodstvene isprave i obavlja drugo poslovanje koje propisuje zakon i drugi propisi kojima se uređuje vođenje knjigovodstva.

Uprava Dioničkoga društva, na prijedlog predsjednika uprave, može donijeti odluku kojom se detaljno uređuju poslovi vođenja knjigovodstva u Dioničkom društvu.

2. Godišnji obračun i upotreba dobiti

Članak 89.

Na temelju podataka iz poslovnih knjiga, izvješća o stanju Dioničkoga društva, izvješća revizora Dioničkoga društva i računa dobiti i gubitka, predsjednik uprave Dioničkoga društva utvrđuje prijedlog upotrebe dobiti.

Nakon što glavna skupština usvoji račun dobiti i gubitka, iznosi do polovine dobiti tekuće godine mogu se rasporediti u ostale rezerve, ali po pokriću eventualnih gubitaka iz ranijih godina i zakonskih rezervi.

Glavna skupština ovlaštena je odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, te da se ne podijeli dioničarima.

Članak 90.

Ako glavna skupština odluči da se dobit podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobiti određuju se odnosom nominalnih iznosa dionica.

Ukoliko je račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazao dobit, uprava Dioničkoga društva može, uz suglasnost nadzornog odbora, tijekom poslovne godine iz predvidivoga dijela neto dobiti dozvoliti isplatu dioničarima predujma na ime dividende, ali najviše do iznosa polovine prošlogodišnje dobiti.

Članak 91.

Dioničari koji zajedno drže najmanje dvadeseti dio vrijednosti temeljnoga kapitala, a koji su na glavnoj skupštini glasovali protiv odluke o usvajanju računa dobiti i gubitka imaju pravo preko ovlaštenoga revizora obaviti posebnu reviziju računa dobiti i gubitka, ako takav zahtjev postave najkasnije do zaključenja glavne skupštine na kojoj je prihvaćen račun dobiti i gubitka.

Troškove posebne revizije iz prethodnoga stavka predujmljuju dioničari koji su zahtjevali takvu reviziju, a u slučaju da se revizijom utvrdi da račun dobiti i gubitka nije bio ispravan, troškove revizije snosi Dioničko društvo.

Članak 92.

Potraživanje dioničara prema Dioničkom društvu u vezi s isplatom dijela dobiti koji mu pripada prema odluci glavne skupštine dospijeva u roku od 60 dana nakon održavanja glavne skupštine koja je odlučila o raspoređivanju i podjeli dobiti.

U odnosu na utvrđenu a neisplaćenu dobit odnosno dividendu dioničar ima položaj vjerovnika Dioničkoga društva.

Sa zahtjevom za isplatu u smislu odredbi ovoga članka dioničar može raspolagati u pravnome prometu.

Članak 93.

U slučaju potrebe pokrivanja gubitaka, glavna skupština donosi odluku da li će se gubitak pokriti dodatnim uplatama, iz sredstava imovine Dioničkoga društva, smanjenjem temeljnoga kapitala Dioničkoga društva ili na drugi način, u skladu sa zakonskim propisima i pravima trećih.

XII. STATUSNE PROMJENE I VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DIONIČKOGA DRUŠTVA

1. Statusne promjene

Članak 94.

O spajanju s drugim dioničkim društvom, pripajanju drugom dioničkom društvu i drugim statusnim promjenama u Dioničkom društvu, ako zakonom ili ovim statutom nije predviđeno drugačije, odlučuje glavna skupština na prijedlog uprave Dioničkoga društva.

Prijedlog mora sadržavati sve relevantne činjenice za donošenje odluke o statusnoj promjeni koja se namjerava provesti.

2. Vrijeme trajanja i prestanak Dioničkoga društva

Članak 95.

Dioničko društvo osnovano je na neodređeno vrijeme, a može prestati iz razloga propisanih zakonom.

Ako Dioničko društvo prestaje odlukom glavne skupštine, za odluku su potrebni glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

XIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 96.

Uprava Dioničkoga društva donosi odluku kojom se utvrđuje koji se podaci i isprave Dioničkoga društva smatraju poslovnom tajnom, kojim osobama ti podaci i isprave mogu biti dostupni, koje su osobe ovlaštene priopćavati drugim osobama sadržaj isprava koje imaju status poslovne tajne, odgovornost za povredu čuvanja poslovne tajne, postupak rukovanja podacima i ispravama koje imaju status poslovne tajne.

Članak 97.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati dioničari, članovi organa Dioničkoga društva i djelatnici Dioničkoga društva, kao i sve druge osobe koje su na bilo koji način saznale sadržaj isprava ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom Dioničkoga društva.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što osobe iz prethodnoga stavka izgube status temeljem kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Dioničkoga društva.

Članak 98.

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

XIV. ZABRANA TAKMIČENJA

Članak 99.

Članovi nadzornoga odbora, članovi uprave i djelatnici Dioničkoga društva s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima ne mogu bez suglasnosti nadzornoga odbora Dioničkoga društva za svoj ili niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Dioničkoga društva, ne mogu biti članom uprave ili nadzornoga odbora u drugome društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslova Dioničkoga društva, ne mogu u prostorijama Dioničkoga društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun, a ne mogu biti ni članom trgovačkoga društva koji osobno odgovara za obaveze toga društva, ako se on bavi poslovima iz predmeta poslovanja Dioničkoga društva.

Poslovima koji ulaze u predmet poslovanja Dioničkoga društva smatraju se djelatnosti koje je Dioničko društvo upisalo u sudski registar.

Zabrana navedena u stavku 1. ovoga članka traje i dvije godine nakon prestanka radnoga odnosa u Dioničkom društvu odnosno prestanka dužnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka postupe suprotno zabrani, Dioničko društvo ima pravo postaviti zahtjev za naknadu štete i za brisanje poduzeća ili radnje iz sudskoga registra odnosno registra radnji.

Zabrana iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju prestanka radnoga odnosa u Dioničkom društvu zbog tehnoloških, organizacijskih, ekonomskih ili drugih unapređenja koja se provode u

Dioničkom društvu u skladu sa zakonom, te kada ne postoji povreda poslovnoga interesa Dioničkoga društva.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Načini i oblik objave priopćenja Dioničkoga društva

Članak 100.

Izvešća, podatke i druga priopćenja koje Dioničko društvo po zakonu ili temeljem odredbi ovoga Statuta mora javno objavljivati, objavljivat će se u glasilu Dioničkog društva.

2. Rješavanje sporova

Članak 101.

Sve sporove između dioničara, te između dioničara i Dioničkoga društva, koji su u vezi s članstvom u Dioničkom društvu, rješavat će stvarno nadležan sud u Osijeku.

3. Izmjene i dopune statuta i tumačenje statuta

Članak 102.

Izmjene i dopune statuta donosi glavna skupština Dioničkoga društva.

Pravo predlaganja izmjena i dopuna statuta ima uprava, nadzorni odbor, te dioničari koji zajedno drže najmanje dvadeseti dio vrijednosti temeljnoga kapitala Dioničkoga društva.

Članak 103.

Nadzorni odbor Dioničkoga društva ovlašten je izmijeniti i dopuniti statut ako je to utvrđeno u odredbama ovoga statuta, te u slučaju ako se radi o usklađivanju njegova teksta ili utvrđivanju pročišćenoga teksta statuta.

Članak 104.

Tumačenje odredaba statuta daje nadzorni odbor, osim onih koje se odnose na izbor i nadležnost nadzornoga odbora, koje tumači glavna skupština.

4. Stupanje statuta na snagu

Članak 105.

Ovaj statut stupa na snagu danom upisa Dioničkoga društva u sudski registar, osim odredbi koje se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornoga odbora Dioničkoga društva, imenovanje predsjednika i članova uprave Dioničkoga društva i imenovanje revizora dioničkoga društva, koji stupaju na snagu danom donošenja ovoga statuta.

Članak 106.

Opći akti i druge odluke Dioničkoga društva doneseni prije stupanja na snagu ovoga statuta, ostaju i dalje na snazi i primjenjivat će se u Dioničkom društvu u mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama ovoga statuta sve do donošenja novih akata i odluka.

Za potrebe tumačenja i primjene općih akata i odluka iz prethodnoga stavka, smatra se da su ovlasti koje su tim aktima i odlukama bile povjerene upravnom odboru Dioničkoga društva stavljene u nadležnost upravi Dioničkoga društva, osim ako zakonom ili ovim statutom nisu izrijekom stavljene u nadležnost nekog drugoga organa Dioničkoga društva.

Članak 107.

Svojim potpisom na ovome statutu, predsjednik glavne skupštine potvrđuje da je statut donesen po propisanom postupku, te da je na glavnoj skupštini Dioničkoga društva usvojen u tekstu koji je potpisan.

Predsjedavajući Glavne skupštine
"Saponije" d.d. Osijek
Zdravko Pavić

SADRŽAJ

	Str.	
I.	OSNOVNE ODREDBE	2
II.	TVRTKA, ZNAK I SJEDIŠTE DIONIČKOGA DRUŠTVA	2
	1. Tvrtka i znak Dioničkoga društva	2
	2. Sjedište Dioničkoga društva	3
III.	PREDMET POSLOVANJA DIONIČKOGA DRUŠTVA	3
IV.	OVLASTI U PRAVNOME PROMETU I ODGOVORNOST ZA OBVEZE	4
V.	TEMELJNI KAPITAL	5
	1. Povećanje kapitala	5
	2. Smanjenje kapitala	6
VI.	BROJ I NOMINALNI IZNOS DIONICA	8
VII.	PRAVA DIONIČARA	8
VIII.	ORGANI DIONIČKOGA DRUŠTVA	9
	1. Glavna skupština	9
	2. Nadzorni odbor	12
	3. Uprava	14
IX.	UNUTARNJA ORGANIZACIJA DIONIČKOGA DRUŠTVA	16
X.	RADNI ODNOSI ZAPOSLENIH U DIONIČKOM DRUŠTVU	16
XI.	POSLOVNE KNJIGE, GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI	17
	1. Vođenje poslovnih knjiga	17
	2. Godišnji obračun i upotreba dobiti	17
XII.	STATUSNE PROMJENE I VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DIONIČKOGA DRUŠTVA	18
	1. Statusne promjene	18
	2. Vrijeme trajanja i prestanak Dioničkoga društva	18
XIII.	POSLOVNA TAJNA	18
XIV.	ZABRANA TAKMIČENJA	18
XV.	PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	19
	1. Načini i oblik objave priopćenja Dioničkoga društva	19
	2. Rješavanje sporova	19
	3. Izmjene i dopune statuta i tumačenje statuta	19
	4. Stupanje statuta na snagu	19