

ŽITO d.d.
(pročišćen tekst)

I. OSNOVNE ODREDBE

Tvrtka društva

Članak 1.

- 1.1 Tvrtka društva glasi: **ŽITO d.d. za proizvodnju i trgovinu**
- 1.2 Skraćena tvrtka društva glasi: **ŽITO d.d.**
- 1.3 Tvrtka društva na engleskom jeziku glasi: **ŽITO Joint Stock Company for Production and Trade**
- 1.4 Skraćena tvrtka društva na engleskom jeziku glasi: **ŽITO Inc.**
- 1.5 Tvrtka i skraćena tvrtka društva mogu se mijenjati odlukom o izmjenama i dopunama Statuta društva.

Sjedište društva

Članak 2.

- 2.1 Sjedište društva je u Osijeku, na poslovnoj adresi koju utvrđuje Uprava društva.
- 2.2 Odluku o promjeni sjedišta društva donosi Glavna skupština.
- 2.3 Odluku o prvoj poslovnoj adresi i promjeni poslovne adrese društva donosi Uprava društva.

Članak 3.

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

Članak 4.

- 4.1 Društvo ima pečat.
- 4.2 Oblik, sadržaj, veličinu, način uporabe i čuvanje pečata utvrđuje Uprava društva.

II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 5.

- 5.1 Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to: -

- 01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- 01.3 Uzgoj usjeva i stoke (mješovita proizvodnja)
- 15 Proizvodnja hrane i pića
- 45 Građevinarstvo
- 50 Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 74.82 Djelatnosti pakiranja
- * Međunarodni prijevoz robe (tereta) cestom
- * promet na veliko, otrovima iz skupine II, III i IV u originalnom pakiranju proizvođača
- * specijalizirana trgovina na malo sjemenjem, gnojivom
- 55.5 Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
- * Kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova
- * Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- * Promet otrova na malo iz Skupine II i Skupine III
- * Uporaba i zbrinjavanje otrova iz Skupine II i Skupine III
- 01.1 Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja
- 55.1 Hoteli
- 55.3 Restorani
- 55.4 Barovi

- * Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga-----
- * Trgovina na veliko lijekovima, ljekovitim dodacima i veterinarsko-medicinskim proizvodima-----
- * Ostale usluge u stočarstvu, osim veterinarskih usluga-----
- * Lov, stupačarenje i briga o divljači, uključujući usluge povezane s njima-----
- * Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje posebno:-----
- izrada nacrt (projektiranje objekata)-----
- nadzor nad gradnjom-----
- izrada nacrt za strojeve i industrijska postrojenja-----
- inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti-----
- izrada i izvedba projekata iz područja elektrike i elektronike, rudarstva, kemije, mehanike, industrije i sustava sigurnosti-----
- Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata za sanitarnu kontrolu onečišćivanja i projekata akustičnosti, itd., osim urbanističkog i prostornog planiranja i projektiranja-----
-
- * Računovodstvene i knjigovodstvene usluge-----
- * Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka-----
- * Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka-----
- * Vinogradarstvo-----
- * Promet kemikalijama-----
- * Korištenje kemikalija-----
- * Promet sredstvima za zaštitu bilja na veliko i malo-----
- * Prekrcaj tereta i skladištenje robe-----
- * Djelatnost kozmetičkog salona i salona za manikiranje, šminkanje, pedikuru, depilaciju, mršavljenje i za sve ostale usluge za njegu, održavanje i uljepšavanje tijela-----
- * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje tijela-----
- * Djelatnost za njegu i održavanje tijela-----
- * Popravak, servisiranje i održavanje aparata i uređaja za njegu i održavanje tijela-----
- * Organiziranje seminara, savjetovanja, kongresa, edukacija i poduka iz područja zdravog načina života-----
- * Sportska priprema-----
- * Sportska rekreacija-----
- * Sportska poduka-----
- * Promidžba (reklama i propaganda)-----
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja-----
- * Pružanje usluga informacijskog društva-----
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----
- * Pružanje usluga putem interneta-----
- * Inženjerski poslovi, te s njima povezano tehničko savjetovanje-----
- * Savjetnički poslovi iz područja elektrotehnike i informatike-----
- * Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima-----
- * Optimiranje, nadogradnja i nadzor proizvodnih procesa-----
- * Automatizacija u industriji-----
- * Proizvodnja električne energije-----
- * Prijenos električne energije-----
- * Distribucija električne energije-----
- * Opskrba električnom energijom-----
- * Organiziranje tržišta električnom energijom-----
- * Proizvodnja električne energije za povlaštene kupce-----
- * Opskrba energije za povlaštene kupce-----
- * Trgovina električnom energijom-----
- * Proizvodnja električne energije za tarifne kupce-----
- * Opskrba električnom energijom za tarifne kupce-----
- * Proizvodnja toplinske energije-----
- * Distribucija toplinske energije-----
- * Opskrba toplinskom energijom-----
- * Proizvodnja biogoriva-----
- * Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije-----
- * Proizvodnja električne i toplinske energije iz alternativnih i obnovljivih izvora-----
- * Proizvodnja upravljačkih programa za vizualizaciju industrijskih i energetskih procesa-----
- * Proizvodnja električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije-----
- * Proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i solarnih sustava-----

- * Proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje opreme za sustave obnovljivih izvora energije-----
- * Proizvodnja metalnih konstrukcija-----
- * Proizvodnja, prerada i obrada metala i proizvoda od metala-----
- * Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe-----
- * Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije-----
- * Proizvodnja električne opreme za rasvjetu-----
- * Proizvodnja strojeva za opće namjene-----
- * Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo-----
- * Popravak i održavanje proizvoda od metala, strojeva i opreme-----
- * Proizvodnja metala i proizvoda od metala, kao što su alati, metalni namještaj, metalne konstrukcije, metalne bravarije, građevinska stolarija od metala-----
- * Opći mehaničarski radovi: bušenje, glodanje, savijanje, ravnanje, poliranje, probadanje, poravnavanje, piljenje, brušenje, oštrenje, zavarivanje, sječenje, rezanje itd. predmeta od metala, te rezanje i upisivanje na metale laserskim trakom-----
- * Izvođenje radova na električnim postrojenjima, na izolaciji i antikorozivnoj zaštiti-----
- * Projektiranje, proizvodnja i montaža elektrotehničke opreme u industriji-----
- * Projektiranje i proizvodnja upravljačkih sustava za postrojenja obnovljivih izvora energije-----
- * Projektiranje i proizvodnja upravljačkih sustava za upravljanje i nadzor industrijskih procesa-----
- * Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije za elektro-upravljačke uređaje i elektroenergetska postrojenja-----
- * Projektiranje inteligentnih sustava u zgradarstvu-----
- * Projektiranje informacijskih i upravljačkih sustava i programa-----
- * Projektiranje, montaža i održavanje sustava tehničke zaštite osoba i imovine-----
- * Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije-----
- * Proizvodnja informacijskih elektroničkih displeja i panela-----
- * Proizvodnja elektroničkih modula i uređaja-----
- * Proizvodnja sustava za upravljanje i automatizaciju u industriji i prometu-----
- * Upravljanje i vođenje elektroenergetskih proizvodnih postrojenja-----
- * Energetsko certificiranje za jednostavne i složene tehničke sustave u zgradarstvu-----
- * Održavanje i servis postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije-----
- * Ispitivanje sigurnosti elektrotehničkih instalacija u industriji i zgradarstvu-----
- * Izrada analiza isplativosti i projektiranje industrijskih i energetskih sustava-----
- * Izrada investicijske i tehnološke dokumentacije-----
- * Proizvodnja, popravak i održavanje opreme za kontrolu industrijskih procesa-----
- * Elektrotehnički i informatički inženjering te izrada tehničke i projektne dokumentacije-----
- * Upravljanje projektima i tehničko savjetovanje iz područja elektrotehnike i informatike-----
- * Savjetovanje i tehnička podrška za vođenje pogona za proizvodnju električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora-----
- * Proizvodnja sjemena-----
- * Dorada sjemena-----
- * Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena-----
- * Stavljanje na tržište sjemena-----
- * Poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama-----
- * Ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda-----
- * Prerada ekološke hrane-----
- * Stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom-----
- * Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda-----
- * Trgovina mesom i mesnim proizvodima-----
- * Ugradnja, postavljanje i održavanje (servisiranje) postrojenja za ventilaciju, hlađenje/klimu, vodu, kanalizaciju, plin i grijanje-----
- * Puštanje u rad i održavanje elektroenergetskih i drugih industrijskih postrojenja i opreme-----
- * Izgradnja, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete-----
- * Stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika-----
- * Izrada i provođenje investicijskih studija, elaborata i projekata za fondove Europske unije-----
- * Izrada studija isplativosti projekata-----
- * Pružanje savjetodavnih usluga prilikom apliciranja za projekte u Europskoj uniji-----
- * Međunarodno otpremništvo-----
- * Prijevoz robe (tereta) morem i priobaljem-----
- * Riječni, jezerski i drugi prijevoz na vodi-----
- * Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu-----

- * Međunarodni prijevoz robe kopnom-----
- * Usluge u željezničkom prijevozu-----
- * Obavljanje poslova prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i prtljage, tereta i pošte te pružanje drugih zemaljskih usluga-----
- * Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu-----
- * Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu-----
- * Zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki, konsignacijska i carinska skladišta, poslovi reeksporta, dorade i prerade robe-----
- * Pomorsko agencijski poslovi: prihvaćanje i otpremanje brodova, posredovanje pri sklapanju ugovora o iskorištavanju brodova, kupoprodaji, gradnji i popravku brodova, osiguranju brodova, tereta i interesa, opskrbi zaliham-----
- * Međunarodni cestovni prijevoz osoba i stvari-----
- * Proizvodnja pripremljene hrane za životinje-----
- * Proizvodnja pripremljene stočne hrane-----

III. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

----- Članak 6.-----

- 6.1. Temeljni kapital društva iznosi 21.236.140,00 eura (dvadeset jedan milijun dvjesto trideset šest tisuća sto četrdeset eura) te je uplaćen u cijelosti. -----
- 6.2. Temeljni kapital društva podijeljen je na 21.236.140 (dvadeset jedan milijun dvjesto trideset šest tisuća sto četrdeset) redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 1,00 EUR (jedan euro).-----
- 6.3. 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 („Ovlašteni dioničari“), i to isključivo pod uvjetom da dionice koje su Ovlašteni dioničari upisali u postupku povećanja temeljnog kapitala ne budu uvrštene na uređeno tržište u roku od godine dana od dana izdanja. Dionice se povlače samo od onih Ovlaštenih dioničara koji to zatraže od društva. -----
- 6.4. Odredbe ovog članka o naređenom prisilnom povlačenju dionica primjenjuju se na bilo koje izdanje dionica u okviru bilo kojeg povećanja temeljnog kapitala društva ulozima izdavanjem novih dionica. -----
- 6.5. U slučaju iz stavka 3. ovog članka, odluku o povlačenju dionica donosi Uprava društva. Uprava društva dužna je donijeti odluku o povlačenju dionica najkasnije u roku od petnaest dana po primitku zahtjeva Ovlaštenog dioničara u skladu sa stavkom 3. ovog članka. Nepostupanje Uprave društva u skladu s odredbama ovog članka predstavlja važan razlog za opoziv članova Uprave društva. -----
- 6.6. Društvo će u skladu s prethodnim odredbama ovog članka povući sve dionice koje su na dan donošenja odluke o povlačenju dionica u Depozitoriju (kako je niže definiran) Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“) upisane na računima Ovlaštenih dioničara koji su zatražili da se njihove dionice povuku i koje na taj dan nisu uvrštene na uređeno tržište. - -----
- 6.7. 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 su dionice društva (koje su istog roda kao i povučene dionice) već uvrštene na uređeno tržište i tim se dionicama trgovalo u više od 1/3 (jedne trećine) 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; ili (b) ako dionice društva (koje su istog roda kao i povučene dionice) još nisu uvrštene na uređeno tržište ili su uvrštene na uređeno tržište, ali se njima nije trgovalo u više od 1/3 (jedne trećine) trgovinskih dana unutar -----

zadnja tri mjeseca prije dana donošenja odluke o povlačenju dionica, 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. -----

6.8. Naknadu iz stavka 7. ovog članka društvo će isplatiti Ovlaštenim dioničarima koji su zatražili povlačenje dionica u skladu s ovim člankom u roku od 15 (petnaest) dana po proteku roka iz članka 345. stavaka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Naknada se isplaćuje na račun koji Ovlašteni dioničar navede u zahtjevu za povlačenje dionica. -----

6.9. U slučaju povlačenja dionica u skladu s odredbama ovog članka, Uprava društva ovlaštena je donijeti 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 kod SKDD-a. -----

6.10 Uprava društva je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora društva, u roku od 5 (pet) godina računajući od upisa ovog Statuta (odnosno ove izmijenjene Statuta) u sudski registar, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima, s time da ukupan iznos povećanja temeljnog kapitala društva ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala u vrijeme davanja ovlasti, odnosno na dan stupanja na snagu ove odredbe Statuta (odobreni temeljni kapital). Uprava je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe Statuta, isključiti u cjelini ili djelomično pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. O sadržaju prava iz novih dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora. Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora može odrediti da se nove dionice izdaju zaposlenima u društvu. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica. -----

IV. DIONICE

----- Članak 7. -----

7.1. Dionice društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu („Depozitorij”) SKDD-a. -----

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

7.3. Društvo može voditi i knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju. -----

V. ORGANI DRUŠTVA

----- Članak 8. -----

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

----- Glavna skupština -----

----- Članak 9. -----

9.1. Glavna skupština društva sastoji se od dioničara društva. -----

9.2. Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine prijenosom zvuka i slike ako zbog opravdanih razloga nisu u mogućnosti osobno sudjelovati u njezinom radu, primjerice zbog bolesti, samoizolacije, karantene, nemogućnosti osobnog sudjelovanja u radu Glavne skupštine zbog ograničenja putovanja određenih od strane nadležnih vlasti ili drugih odluka mjerodavnih tijela, ili zbog drugih opravdanih razloga. Uprava je ovlaštena dopustiti da se rad Glavne skupštine prenosi slikom i zvukom. Odluči li Uprava društva da se rad Glavne skupštine

prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu. Vanjski revizor mora biti prisutan na Glavnoj skupštini na kojoj se predstavljaju financijski izvještaji. -----

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

- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora; -----
- upotrebi dobiti; -----
- politici primitaka i o izvješćima o primicima za članove uprave i članove nadzornog odbora, ako su dionice društva uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja; -----
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora; -----
- imenovanju revizora društva; -----
- izmjenama statuta; -----
- povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva; -----
- imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad; -----
- 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. -----

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

----- Članak 10. -----

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

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

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

10.4. Glavnu skupštinu može sazivati i Nadzorni odbor društva. -----

10.5. 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. -----

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

----- Članak 11. -----

11.1. 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 koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave društvu i koji su evidentirani kao imatelji dionica pri SKDD-u na zadnji dan roka za prijavu. Prijave se dostavljaju preporučenom poštom ili predaju neposredno na adresu sjedišta društva s naznakom „Prijava za glavnu skupštinu“. -----

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

----- Članak 12. -----

12.1. Za donošenje odluka na Glavnoj skupštini potrebna je zastupljenost dioničara ili njihovih punomoćnika koji zajedno imaju najmanje 50 % (pedeset posto) plus jednu dionicu s pravom glasa, ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drukčije određeno. -----

12.2. 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. -----

12.3. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica. Svaka dionica daje pravo na jedan glas. -----

Članak 13.

- 13.1. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika.
- 13.2. 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.
- 13.3. Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane, od javnog bilježnika ovjerene, punomoći. Punomoćnik može biti pravna ili fizička osoba. Ako je punomoćnik pravna osoba, osobom ovlaštenom za zastupanje punomoćnika u smislu ovog Statuta smatra se da je osoba ovlaštenik za zastupanje punomoćnika osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u sudski registar odnosno osoba koju ona ovlasti.
- 13.4. 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.
- 13.5. Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom se dopušta da dioničari elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili neka svoja prava na Glavnoj skupštini kada ni osobno niti putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu u kojem se održava Glavna skupština. Odluči li Uprava društva omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu odredit će detaljne uvjete za njihovo ostvarenje. Ostvaruje li komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu odredit će detaljne se pravo glasa elektroničkom komunikacijom, društvo će osobi koja je dala glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dani glas.
- 13.6. Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom se omogućuje da dioničari smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Odluči li Uprava društva omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije. Ako dioničar ostvaruje svoje pravo glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije, društvo će takvom dioničaru potvrditi da mu je prispio tako dan glas.
- 13.7. Upotreba elektroničke komunikacije za potrebe iz stavaka 13.5. i 13.6. ovog članka dopuštena je ako su za to ispunjeni uvjeti predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 14.

- 14.1. Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine, kojeg imenuje Glavna skupština društva.
- 14.2. Prije izbora predsjednika Glavne Skupštine, ili ako iz bilo kojeg razloga predsjednik nije izabran, zasjedanjem Glavne skupštine predsjedava član Nadzornog odbora kojeg imenuje Nadzorni odbor.
- 14.3. Predsjednik Glavne skupštine:
- predsjedava 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 o trgovačkim društvima 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 o trgovačkim društvima i ovim Statutom;
 - obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Statutom.
- 14.4. Prije prelaska na predviđeni dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredbi ovog Statuta.

Članak 15.

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

- 15.2. 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 16. -----

- 16.1. Dioničarima ili njihovim punomoćnicima riječ će davati Predsjednik Glavne skupštine.-----
- 16.2. Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.-----
- 16.3. 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 17. -----

- 17.1. 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.-----
- 17.2. 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 prijavili za riječ.-----

----- Članak 18. -----

- 18.1. Nakon raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda u skladu s prethodnim člankom, Glavna skupština će o tome donijeti odluku glasovanjem.-----
- 18.2. 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.-----
- 18.3. Obrasce glasačkih kartona odnosno glasačkih listića ili elektroničke naprave za glasovanje za potrebe ostvarenja prava glasa na Glavnoj skupštini pripremit će društvo.-----
- 18.4. 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 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.-----
- 18.5. Društvo mora bez odgode učiniti dostupnima bez naknade odluke Glavne skupštine na svojim mrežnim stranicama. U roku od 30 (trideset) dana društvo mora na svojim mrežnim stranicama učiniti dostupnima bez naknade odgovore na pitanja postavljena na Glavnoj skupštini.-----

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

----- Članak 19. -----

- 19.1. Nadzorni odbor ima do 7 (sedam) članova.-----
- 19.2. 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.-----
- 19.3. 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.-----

19.4. 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.-----

19.5. Prilikom predlaganja kandidata za Nadzorni odbor Glavnoj skupštini, društvo će među materijalima za Glavnu skupštinu učiniti dostupnima bez naknade na mrežnim stranicama društva sljedeće informacije: -----

- životopis kandidata, u kojem su navedene vještine, znanje, obrazovanje i iskustvo koje će omogućiti da djelotvorno obavlja ulogu člana Nadzornog odbora-----
- objašnjenje o tome kako kandidat pridonosi profilu Nadzornog odbora-----
- bilo koje odnose između kandidata i društva ili osoba povezanih s društvom-----
- je li kandidat predložen kao neovisni član (koje značenje je pojmu dano u Poslovniku o radu Nadzornog odbora) Nadzornog odbora i ako jest, zašto Nadzorni odbor smatra da je kandidat neovisan i-----
- ostale aktivnosti kandidata, uključujući članstvo u nadzornom odboru ili upravi drugih društava.-----

U slučaju da je predložen trenutačni član Nadzornog odbora, materijali za Glavnu skupštinu moraju uključivati informacije o prisutnosti toga člana sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora tijekom prijašnjeg mandata, kao i zaključke posljednje procjene njegovih rezultata. Podaci iz ovog članka također moraju biti dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva kada se imenuje predstavnik radnika ili drugi član Nadzornog odbora kojeg ne biraju dioničari na Glavnoj skupštini. -----

19.6. Većina članova Nadzornog odbora mora biti neovisna. Predsjednik ili zamjenik predsjednika Nadzornog odbora moraju biti neovisni. Nadzorni odbor mora uključiti članove različitih spolova, dobi, profila i iskustava kako bi se osigurala raznolikost perspektiva prilikom donošenja odluka.-----

----- Članak 20. -----

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

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

----- Članak 21. -----

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

21.2. 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. -----

21.3. 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.-----

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

21.5. Sjednice Nadzornog odbora treba u pravilu sazivati jednom tromjesečno, a mora ih se sazivati najmanje jednom polugodišnje. -----

----- Članak 22. -----

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

22.2. U okviru svojih nadležnosti, Nadzorni odbor je ovlašten: -----

- imenovati i opozvati predsjednika i članove Uprave društva; -----
- sazvati Glavnu skupštinu društva; -----
- ispitati godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom društva utvrditi; -----
- podnijeti Glavnoj skupštini pismeno izvješće o obavljenom nadzoru; -----
- predložiti Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno Zakonu o trgovačkim društvima; -----
- davati suglasnost na odluke Uprave, kada je to propisano propisima ili ovim Statutom; -----
- davati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća; -----
- nadzirati ostvarene rezultate Uprave u postizanju ciljeva i načinu na koji vrši svoje dužnosti, kao i načina na koji surađuje s dioničarima i drugim dionicima; -----
- zastupati društvo prema Članovima uprave. -----

22.3. Nadzorni odbor i svaki njegov član, obvezni su štititi interese društva. Nadzorni odbor doprinosi razvoju i odobravanju strategije društva, poslovnog plana i proračuna.-----

----- Članak 23. -----

23.1. Nadzorni odbor može imenovati komisije u svrhe pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja. Nadzorni odbor može osnivati odbore sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora. -----

23.2. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad, a koji iznos nagrade članovima Nadzornog odbora određuje Glavna skupština društva pisanom odlukom.-----

----- Uprava -----

----- Članak 24. -----

24.1. Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) do 5 (pet) članova. Ukoliko se sastoji od više od jednog člana, jedan od njih mora se imenovati za predsjednika Uprave. -----

24.2. Predsjednika i članove Uprave imenuje i razrješuje Nadzorni odbor društva. Nadzorni odbor odlučuje o točnom broju članova uprave te njihovoj funkciji. -----

24.3. Mandat predsjednika i članova Uprave traje četiri godine, s time da ih se može ponovno imenovati.-----

24.4. 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. -----

24.5. 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 25. -----

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

25.2. 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. -----

25.3. Uprava osobito obavlja sljedeće poslove: -----

- vodi poslove društva;-----
- zastupa društvo-----
- 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;-----

- razvija i provodi strategiju i poslovne planove društva; -----
- upravlja djelatnostima i resursima društva; -----
- ostvaruje vrijednosti i etike društva; -----
- odabire i imenuje članove višeg rukovodstva; -----
- implementira djelotvorne sustave upravljanja rizicima i unutarnje kontrole te donosi odgovarajuće politike o upravljanju rizicima, uz suglasnost nadzornog odbora; -----
- održava konstruktivne odnose sa svim dioničarima i važnim dionicima; -----
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima. -----

----- Članak 26. -----

26.1. Uprava se sastaje kad za to postoji potreba. -----

26.2. Ako se Uprava sastoji od više članova, quorum za sjednice čini polovina imenovanih članova Uprave, a Uprava donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Uprave. -----

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

26.4. 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. -----

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

26.6. Vođenje poslova društva i rad Uprave uređuje se Poslovnikom o radu uprave, kojeg donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. -----

26.7. Poslovnikom o radu uprave detaljnije će se urediti: -----

- a) zadaci i odgovornosti Uprave; -----
- b) organizacija te način rada i donošenja odluka Uprave; -----
- c) područja poslova koje članovi Uprave vode samostalno; -----
- d) ovlasti i ograničenja u vođenju poslova društva; -----
- e) pripremanje i sazivanje sjednica Uprave; -----
- f) rad na sjednicama i način donošenja odluka; -----
- g) zapisnik i zaključci, akti i pismohrana; -----
- h) pravila za sprječavanje sukoba interesa; -----
- i) suradnja i odnos prema Nadzornom odboru; -----
- j) druga pitanja od značaja za rad Uprave. -----

26.8. Uprava je ovlaštena isključivo uz izričitu prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijeti sljedeće odluke: -----

1. o svakom obliku stjecanja, raspolaganja ili opterećivanja nekretnina ili druge imovine čija knjigovodstvena vrijednost prelazi 3% (tri posto) ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva; -----
2. o svakom obliku stjecanja, raspolaganja ili opterećivanja dionica ili poslovnih udjela u povezanim društvima čija vrijednost prelazi 3% (tri posto) ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva, uključujući stjecanja dionica ili poslovnih udjela prilikom osnivanja novih društava; -----
3. o svakom obliku statusne promjene društva, uključujući svaki oblik pripajanja, spajanja, restrukturiranja te prestanka društva; -----
4. o svakom ulaganju u opremu, postrojenja i vozila, a čija knjigovodstvena vrijednost prelazi 3% (tri posto) ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva; -----
5. o uzimanju ili davanju zajma, izdavanju mjenica, davanju osiguranja na imovini društva ili izdavanju garancija ili preuzimanje jamstava, sudužništva ili drugih poslova koji su prema -----

svom gospodarskom učinku s time izjednačeni, a čiji iznos obveze prelazi 3% (tri posto) ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva; ---

6. sklapanje bilo kojeg ugovora čija vrijednost prelazi 1,50% (jedan cijelih pedeset posto posto) ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva; ----
 7. utvrđenju godišnjeg poslovnog plana i proračuna društva; ----
 8. preuzimanju jamstva, sudužništva ili slične obveze u slučajevima kada obveza glavnog dužnika za koju se preuzima takvo jamstvo, sudužništvo ili slična obveza, prelazi 3% (tri posto) ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva; ----
 9. donošenju odluke o značajnim promjenama u načinu izvještavanja računovodstvenih, knjigovodstvenih i poslovnih rezultata, ----
 10. donošenju odluke koje utječu na strategiju društva i izloženost riziku, posebice strategije i politike upravljanja rizicima koje priprema uprava Društva; ----
 11. ulazak u bilo kakva zajednička ulaganja (*joint ventures*) ili partnerstva čija vrijednost prelazi 3% (tri posto) ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva; ----
 12. sklapanje nagodbe, preuzimanje obveze za naknadu štete, povlačenje ili odricanje od tužbenog zahtjeva, priznavanje tražbina, odustajanje od pravnih lijekova u bilo kakvim postupcima (primjerice parničnim, upravnim, arbitražnim) čija vrijednost predmeta spora prelazi 1,50% (jedan cijelih pedeset posto) ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva; ----
 13. sklapanje, izmjena ili raskid kolektivnih ugovora; ----
 14. u ostalim slučajevima određenim Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Statutom. ----
- 26.9. Uprava je dužna izvještavati Nadzorni odbor u redovitim intervalima o operativnim rezultatima društva, financijskoj situaciji, znatnijim financijskim i nefinancijskim rizicima i rezultatima interakcija s dioničarima i ostalim dionicima. Predsjednik uprave mora odmah obavijestiti Nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji potencijalno može znatno utjecati na rezultate, financijski položaj ili ugled društva. ----

----- Članak 27. -----

- 27.1. Ako Uprava ima više članova, svi članovi uprave ovlašteni su zastupati društvo pojedinačno i samostalno, osim ako Nadzorni odbor donese drugačiju odluku o ovlaštenju u zastupanju. ---
- 27.2. Uprava je ovlaštena 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. ---
- 27.3. Prokuru daje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora, a punomoć daje Uprava u skladu sa svojim ovlastima za zastupanje. ----
- 27.4. Pri zastupanju društva, članovi Uprave navode tvrtku društva i svoj položaj članova Uprave. ----
- 27.5. Članovi uprave dužni su se u zastupanju i vođenju poslova držati ograničenja koja su postavljena Statutom, odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i odredbama Poslovnika o radu Uprave. ----

VI. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

----- Članak 28. -----

- 28.1. Poslovna godina društva je kalendarska godina. ----

- 28.2. Uprava društva je dužna u rokovima predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima, nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja izvješća i izvješće o poslovanju društva te ih predati revizoru društva. -----
- 28.3. 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. -----
- 28.4. Nadzorni odbor ispituje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti te podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o ispitanoj vođenju poslova društva u skladu s zakonom. -----
- 28.5. 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. -----
- 28.6. 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. -----
- 28.7. 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 o trgovačkim društvima i ovom Statutu. Izmijeni li Glavna skupština godišnje financijsko izvješće koje je ispitao revizor, odluka Glavne skupštine 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. -----
- 28.8. 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 29. -----

- 29.1. Način utvrđivanja dobiti društva za svaku poslovnu godinu određen je zakonom. -----
- 29.2. Nakon podmirjenja namjena određenih zakonom, na prijedlog Uprave društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti društva, svoti i načinu isplate dividende. -----
- 29.3. 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. -----
- 29.4. Glavna skupština može odlučiti da se dobit društva ne isplati dioničarima (zadržana dobit). --
- 29.5. Rok za isplatu dividende je 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o isplati, osim ako Glavna skupština nije drugačije odredila. -----
- 29.6. 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. -----
- 29.7. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu moraju unijeti u rezerve društva. -----
- 29.8. Isplata predujma na ime dividende ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti. -----

VII. OBJAVE I PROPĆENJA DRUŠTVA

Članak 30.

- 30.1. Podatci i priopćenja društva objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim pratećim propisima, uključujući ali ne i ograničeno na službeno glasilo društva i/ili mrežnim stranicama društva.
- 30.2. 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 odnosno uređenog tržišta odnosno drugog mjesta trgovanja.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 31.

- 31.1. 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.
- 31.2. Poslovnu tajnu dužni su čuvati članovi Uprave i Nadzornog odbora i nakon isteka njihovog mandata.
- 31.3. Društvo može usvojiti poseban interni akt poput pravilnika o čuvanju poslovnih tajni kojim se dodatno razrađuju prava i obveze u odnosu na čuvanje poslovnih tajni.

IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 32.

- 32.1. 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 33.

- 33.1. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.
- 33.2. Statut je osnovni akt društva i svi ostali opći akti moraju biti u skladu s njegovim odredbama.
- 33.3. Uprava društva odgovorna je za čuvanje Statuta i obvezna je na zahtjev dioničara omogućiti uvid u Statut ili na njegov trošak osigurati presliku statuta.
- 33.4. Izmjene i dopune ovog Statuta moguće su samo na način koji je propisan zakonom.

U Osijeku, 16.05.2025. (slovima: šesnaestog svibnja dvije tisuće dvadeset pete).

Predsjedavajući Skupštine

Marko Pipunić



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Vedran Borić

31000 Osijek, Vij. J. Gotovca 13

U Osijeku, 16.05.2025.

OU-325/25-2

P O T V R D A

Ja, VEDRAN BORIC, javni bilježnik u Osijeku potvrđujem da učinjene izmjene Statuta društva ŽITO d.d. za proizvodnju i trgovinu, Osijek (Grad Osijek), Đakovština 3, MBS: 030033416, OIB: 03834418154, Trgovački sud u Osijeku, sa neizmijenjenim odredbama Statuta koje se nalaze kod Trgovačkog suda u Osijeku u potpunosti odgovaraju potpunom tekstu Statuta društva ŽITO d.d. za proizvodnju i trgovinu, Osijek (Grad Osijek), Đakovština 3, MBS: 030033416, OIB: 03834418154, Trgovački sud u Osijeku, koji se prilaže uz ovu potvrdu.



Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 26. PPJT u iznosu od 320,00 eur + PDV.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 11.st.8.TJP u iznosu od 19,91 eur.

