

Na temelju odredbe čl. 637., a sukladno odredbi čl. 173. st.3. Zakona o trgovačkim društvima, te odredbama Odluke o pretvorbi UTP Ragusa iz Dubrovnika, Skupština dioničkog društva je na svojoj sjednici održanoj dana 20. svibnja 1997. godine, prihvatila Statut društva koji je odlukom Skupštine od 15. rujna 1998.g. izmijenjen u članku 66. st. 1., a odlukom Skupštine od 27. rujna 1999.g., izmijenjen u čl. 73., a odlukom Skupštine od 25. srpnja 2000.g. izmijenjen u čl. 63., čl. 66., čl. 67., čl. 70., a odlukom Skupštine od 25. studenoga 2009.g. izmijenjen u čl. 62., a odlukom Skupštine od 13. rujna 2011.g. izmijenjen u čl. 15, čl. 65., a odlukom Skupštine od 7. studenog 2016.g. izmijenjen u čl. 25., 26., 50., 52., 62., 69., 86., tako da pročišćeni tekst sada glasi:

STATUT DIONIČKOG DRUŠTVA

OPĆE ODREDBE

čl. 1.

Odredbama ovog Statuta, Skupština dioničkog društva UTD RAGUSA iz Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Društva)), uređuju pitanja koja se odnose na:

- Trajanje Društva
- Tvrtku i sjedište Društva
- Predmet poslovanja Društva
- Temeljni kapital Društva, nominalni iznos dionica i broj dionica u Društvu
- Vrstu dionica i njihov rod
- Knjigu dionica
- Odnos između članova Društva
- Organe Društva, djelokrug i način njihovog rada
- Način i oblik objave priopćenja Društva
- Prestanak Društva
- Prelazne I završne odredbe

čl. 2.

UTP RAGUSA p.o. Dubrovnik, upisano je u sudskom registru Okružnog privrednog suda Split, pod br. Fi- , u ulošku br. I.

Društvo je pravni sljednik društvenog poduzeća UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOG PODUZEĆA RAGUSA p.o. Dubrovnik.

Ovaj Statut je rezultat usklađivanja ustroja Društva i njegovih općih akata s Zakonom o trgovačkim društvima. Prijavu za upis Društva u sudski registar podnose Uprava društva i predsjednik Nadzornog odbora.

čl. 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i prestaje na jedan od načina koji su propisani Zakonom i odredbama Statuta Društva.

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

čl. 4.

Društvo će poslovati pod tvrtkom u punom nazivu:
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO "RAGUSA" d.d.

čl. 5.

Skraćeni naziv tvrtke je: UTD "RAGUSA" d.d.

čl. 6.

Tvrtka i skraćena tvrtka društva, mogu se mijenjati odlukom skupštine društva.

čl. 7.

Tvrtku i skraćenu tvrtku društvo mora upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojem je upisana u trgovačkom registru.

čl. 8.

Tvrtka društva može se prenijeti na drugoga samo zajedno s poduzećem ili s bitnim pretežnim dijelom poduzeća.

čl. 9.

Na poslovnim papirima društva (pismima, računima i dr.) **moraju se otisnuti:**

- tvrtka i sjedište društva
- sud kod kojeg je društvo upisano u trgovački registar i broj pod kojim je to učinjeno
- tvrtka i sjedište institucije kod koje društvo drži račun i broj tog računa
- iznos temeljnog kapitala s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije s naznakom koji dio tog kapitala nije uplaćen
- ukupan broj izdanih dionica i njihovi nominalni iznosi
- prezime i najmanje početno slovo imena članova Uprave i predsjednika Nadzornog odbora

čl. 10.

Na dopisima koje društvo upućuje osobama s kojima se nalazi u poslovnom odnosu ili s kojima je već započeo prepisku, društvo može upotrebljavati poslovni papir na kojem su otisnuti samo njegova tvrtka ili skraćena tvrtka i sjedište.

Narudžbe su poslovni papiri na koje se ne primjenjuju odredbe prethodnog stavka.

čl. 11.

Sjedište Društva je u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 7.
Odluku o promjeni sjedišta društva donosi Skupština društva.

čl. 12.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava žig tvrtke, u punom i skraćenom obliku. Uprava društva propisuje oblik, broj i način upotrebe žiga društva u pravnom prometu.

čl. 13.

Društvo može imati svoju **podružnicu** koja se osniva odlukom Nadzornog odbora društva, a na način propisan zakonom.

Podružnica se upisuje u trgovački registar suda nadležnog po mjestu sjedišta društva i suda nadležnog po mjestu sjedišta podružnice.

Uprava **mora** prijaviti Trgovačkom sudu, upis ili brisanje podružnice.

čl. 14.

Odluku o osnivanju podružnice **mora ovjeriti javni bilježnik.**

Podružnice nisu pravne osobe. Njihovim poslovanjem prava i obveze stječe društvo.

Podružnica posluje pod svojom tvrtkom u kojoj mora navesti svoje sjedište i sjedište osnivača.

PREDMET POSLOVANJA

čl. 15.

Predmet poslovanja društva su sljedeće djelatnosti:

- 15.81 Proizv. kruha, peciva, svj. tjesten. i kolača
- 15.82 Proizv. dvopeka, keksa, traj. peciva i kolača
- 50. Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
- 51.1 Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
- 51.2 Trg. na veliko polj. sirovinama, živom stokom
- 51.3 Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizv.
- 51.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 51.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 51.43 Trgovina na veliko el.aparatima za kućanstvo, radio uređjima i TV uređajima
- 51.44 Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterđjentima i ostalim proizvodima za čišćenje
- 51.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
- 51.47 Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo
- 51.5 Trg. na veliko nepoljop. poluproizv., otpacima
- 51.6 Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.2 Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.
- 52.33 Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
- 52.41 Trgovina na malo tekstilom
- 52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima
- 52.43 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- 52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo d.n.
- 52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
- 52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevinskim materijalom

- 52.47 - Trgovina na malo knjigama i papirnom robom, novinama, časopisima i pišaćim priborom
- 52.48.1 - Trg. na malo uredskom opremom i računalima
- 52.48.2 - Trgovina na malo satovima
- 52.48.3 - Trgovina na malo sportskom opremom
- 52.48.4 - Trgovina na malo igrama i igračkama
- 52.48.5 - Trgovina na malo cvijećem
- 52.5 - Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
- 52.6 - Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 52.7 - Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 55.1 - Hoteli
- 55.11 - Hoteli i moteli, s restoranom
- 55.12 - Hoteli i moteli, bez restorana
- 55.23.1 - Ostali smještaj za boravak turista
- 55.3 - Restorani
- 55.4 - Barovi
- 55.5 - Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 63.3 - Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
- 92.7 - Ostale rekreacijske djelatnosti
- * - Mjenjačnice
- * - Usluge posredovanja i zastupanja u međunarodnom prometu roba i usluga
- * - Zastupanje inozemnih tvrtki
- * - Međunarodni transport robe i putnika
- * - Međunarodno otpremništvo
- * - Turističke usluge s inozemstvom
- * - Posredovanje u prometu nekretnina
- * - Poslovanje nekretninama

Osim naprijed navedenih djelatnosti, društvo može obavljati i druge djelatnosti, bez upisa u sudski registar, koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u trgovački registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

čl. 16.

Valjani su pravni poslovi koje društvo sklopi s trećim osobama, izvan djelatnosti upisane u trgovački registar, odnosno, djelatnosti iz stavka 2. prethodnog članka.

ZASTUPANJE DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

čl. 17.

Društvo u pravnom prometu zastupa **Uprava društva**, kao zakonski zastupnik.

čl. 18.

Ukoliko se Uprava društva sastoji od više članova (direktora), tada društvo u pravnom prometu zastupa svaki od njih, s tim da se moraju držati ograničenja propisanih Statutom, odlukama Nadzornog odbora i Skupštine društva.

čl. 19.

Uprava društva može u granicama svojih ovlasti, koje su upisane u trgovačkom registru, dati punomoć za zastupanje društva drugoj osobi – zastupnik po punomoći.

čl. 20.

Osoba čija je dužnost da kao djelatnik društva obavlja poslove koji po redovitom tijeku stvari uključuju i sklapanje određenih ugovora, odnosno poduzimanje određenih pravnih radnji, ovlaštena je da kao punomoćnik društva sklapa te ugovore i poduzima te pravne radnje, u granicama poslova koje obavlja – punomoćnik po zaposlenju.

čl. 21.

Društvo može imati i **prokuristu** koji zastupa društvo u pravnom prometu, u granicama određenim Zakonom glede sadržaja i opsega njegovih ovlaštenja.

Prokuru daje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave, i ista se može dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi u društvu ili izvan društva.

Prokura se ne može dati pravnoj osobi. Prokura se može dati jednoj ili više osoba (pojedinačna ili skupna). Prokura nije prenosiva na drugu osobu i može se u svako doba opozvati.

čl. 22.

Dodjela prokure i njen opoziv **moraju se upisati u trgovački registar**. Prijavi za upis u trgovački registar prilažu se odluka o davanju prokure, odnosno odluka kojom se ona opoziva.

U trgovački registar upisuju se: ime i prezime prokuriste, njegov JMBG i eventualna ograničenja prokure.

čl. 23.

Prokurist ne može bez posebne ovlasti društva, nastupati kao druga ugovorna strana i s društvom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

Ograničenja iz prethodnog stavka odnose se također i na zastupnika po punomoći, punomoćnika po zaposlenju, trgovačkog punomoćnika i trgovačkog putnika.

čl. 24.

Nadzorni odbor na prijedlog Uprave društva, može djelatniku društva ili drugoj osobi dati trgovačku punomoć i punomoć trgovačkom putniku.

IZNOS TEMELJNOG KAPITALA

čl. 25.

Temeljni kapital društva iznosi 92.737.800,00 kuna.

čl. 26.

Temeljni kapital podijeljen je na ukupno 309.126 dionica i to 104.530 dionica serije "A" od kontrolnog broja A-000 001 do kontrolnog broja A-104530 i na 204.596 dionica serije "B" od kontrolnog broja B-000 001 do kontrolnog broja B-204596.

Nominalni iznos jedne dionice iznosi 300,00 kuna.

VRSTE I ROD DIONICA

čl. 27.

Društvo može izdavati privremene, redovne i povlaštene dionice, dionice na ime i na donosioca. Dionice se **ne mogu** izdati za iznos koji je manji od vrijednosti 120.000,00 KN, niti mogu biti izdana za nominalni iznos koji je niži od vrijednosti 300,00 KN.

Odluku o izdavanju dionica, te njihovoj vrsti, donosi Skupština društva, na prijedlog Nadzornog odbora ili Uprave društva.

Dionice koje daju ista prava čine rod dionica. Zabranjeno je izdavanje dionica koje za isti nominalni iznos daju različito pravo glasa.

Dioničarima koji upišu uplatu dionica u obrocima, izdaju se privremene dionice, na ime. Nakon otplate svih obroka, dioničaru će se na njegov zahtjev, privremena dionica zamijeniti redovnom dionicom na ime, s tim da će se privremena dionica poništiti. Umjesto privremenih i redovnih dionica, Društvo može dioničaru izdati i odgovarajuću potvrdu.

čl. 28.

Dioničarima, koji kupuju dionice uz popust i na obročnu otplatu, nakon uplaćenih 5% ugovorene kupovine, jednokratno se prenose dionice u visini odobrenog popusta. Pravo na udio u **dobiti** društva, pravo na razmjerni dio likvidacijske odnosno stečajne mase u slučaju prestanka društva, dioničar ostvaruje temeljem otplaćenih dionica i dionica stečenih odredbama ovog stavka.

Pravo na **upravljanje** društvom dioničar stječe na temelju svih ugovorenih dionica.

Svaka privremena i redovna dionica daje pravo na jedan glas prilikom glasovanja.

Skupština društva odlučuje o tome koja prava proistječu iz povlaštenih dionica.

čl. 29.

Dionice koje glase na ime prenose se **indosamentom**.

Otuđenje dionica je slobodno.

čl. 30.

Dionice koje glase na donosioca prenose se **prostom predajom** (tradicijom).

Društvo ne može izdati dionice na donositelja, prije nego što se uplati puni nominalni iznos dionica za koji su one izdate.

čl. 31.

Svaki stjecatelj dionice koji je do nje došao sukladno odredbi čl. 29. i čl. 30. ovog statuta, stječe sva prava dioničara tek od momenta **upisa** u dioničku knjigu.

čl. 32.

Nasljeđivanje i zalaganje dionica je slobodno.

Založni vjerovnik temeljem zalaganja dionice, ne stječe upravljačka i imovinska prava koja pripadaju dioničaru.

Ukoliko, temeljem zalaganja dionica, založni vjerovnik postane vlasnik založenih dionica on stječe sva prava dioničara tek od momenta upisa u dioničku knjigu.

čl. 33.

Društvo **ne smije** upisati vlastite dionice.

Društvo može stjecati **vlastite dionice** samo:

1. ako je stjecanje potrebno da bi se od društva otklonila šteta koja neposredno predstoji,
2. ako dionice treba ponuditi zaposlenima u društvu ili u povezanom društvu,
3. ako se dionice stječu zato da bi se po odredbama Zakona o trgovačkim društvima, dioničarima dala otpremnina,
4. ako je stjecanje nenaplatno ili ako stjecanjem financijska institucija kupuje dionice komisio, ili
5. na temelju univerzalnog pravnog sljedništva, ili
6. na temelju odluke glavne skupštine o povlačenju dionica po propisima o smanjenju temeljnog kapitala društva.

Dionice koje je društvo steklo po bilo kom osnovu, odlažu se u trezor društva.

Društvo može steći dionica najviše do visine od 10% temeljnog kapitala, i to najduže za vrijeme od 1 godine od dana stjecanja dionica. U slučaju iz t.2. stavka 1. ovog članka, dionice se moraju u roku od godinu dana ponuditi zaposlenima na otkup.

Od vlastitih dionica društvo ne može ostvarivati nikakva prava.

čl. 34.

Dioničko društvo zamijenit će na zahtjev i trošak dioničara, sudskim putem amortiziranu dionicu koja glasi na ime, ili oštećenu dionicu koja glasi na donosioca ukoliko posjednik dionice, koja glasi na donosioca, može dokazati da je na zakonit način stekao dionicu na donosioca.

čl. 35.

Odlukom o izdavanju dionica društva, utvrđuje se:

Naziv izdavaoca dionica, oznaka da dionica glasi na ime ili na donosioca, ukupni iznos na koji se izdaju dionice i broj dionica, nominalna vrijednost dionica, broj glasova koji daje dionica, upravljačka prava koja proizlaze iz dionice, način isplate dividende, u kojem roku se vraćaju uplaćena sredstva u slučaju prestanka rada društva, vrsta dionica, način objave i izdavanja dionica, postupak raspodjele i

distribucije dionica, način plaćanja dionica, način raspolaganja dionicama, mogućnost zamjene- konvertiranja dionica, snošenje poslovnih rizika, te druga pitanja u svezi izdavanja i upotrebe dionica.

čl. 36.

Dionica se satoji od dva dijela.

U prvom dijelu, plaštu dionice, označeni su svi osnovni elementi navedeni u stavku 2. ovoga članka. Drugi dio dionice čini kuponski arak, koji sadrži kupone za naplatu dividende.

Dionica sadrži ove osnovne elemente:

Oznaku da je dionica, oznaku vrste dionica, tvrtku i sjedište izdavaoca dionice, tvrtku odnosno ime kupca dionice ili oznaku na koga glasi dionica, ukupni novčani iznos na koji se izdaju dionice i broj dionica, rokovi isplate dividende, mjesto i datum izdavanja, serijski broj s kontrolnim brojem dionice, prava koja proizlaze iz dionice i faksimil potpisa ovlaštenih osoba izdavaoca dionica.

Kupon za naplatu dividende sadrži:

Redni broj kupona za naplatu dividende, broj dionice po kojoj se dividenda isplaćuje, naziv izdavaoca dionice, godinu u kojoj se dividenda isplaćuje i faksimil potpisa ovlaštenih osoba izdavaoca dionica.

KNJIGA DIONICA

čl. 37.

O izdanim dionicama, privremenim dionicama i njihovoj uplati, društvo vodi knjigu dionica. Uprava društva će odrediti osobu ili organ, koji će voditi knjigu dionica, te razraditi rokove, uvjete i postupak upisa u knjigu dionica, način izvješćivanja društva o stanju uplata i drugim relevantnim pitanjima u svezi knjige dionica.

U knjizi dionica društva upisuju se sve dionice na ime društva i sve privremenice, te sve pravno relevantne činjenice od značaja za njihov prijenos, sva opterećenja dionica. Knjiga dionica može se voditi i putem osobnog računala (personal computer- PC), na način i po postupku propisanim općim aktom donesenim od strane upravnog odbora društva. Na zahtjev i trošak dioničara, društvo je obvezno izdati dioničaru pismenu potvrdu o podacima navedenim u knjizi dionica, u roku od najkasnije 24 sata od zahtjeva dioničara, osim u slučaju izdavanja potvrda koje se odnose na osnivačke dionice. Ove potvrde društvo je dužno izdati dioničarima najkasnije u roku od 60 dana od dana registracije društva.

Knjiga dionica sadrži:

- koliki je temeljni kapital (osnovna glavnica) društva, kada je i kako povećavan odnosno smanjivan,
- koliko je i kada izdano dionica po vrsti (na ime ili na donositelja) i rodu, uolikoj seriji i s kojim kontrolnim brojevima je vršeno izdavanje dionica, te njihovoj nominalnoj vrijednosti,
- jesu li dionice u potpunosti uplaćene društvu, a ako nisu koliko je i kada točno uplaćeno, s točnim datumom uplate dionica odnosno pojedinih obroka,

- tko su dioničari, s točnom poimeničnom specifikacijom i JMB dioničara, odnosno tvrtkom i sjedištem dioničara koji je pravna osoba, za svaku dionicu određenu po seriji u kojoj je izdana i njenom kontrolnom broju,
- sa kojim brojem glasova raspolaže svaki dioničar,
- postoje li ograničenja u stjecanju i raspolaganju dionicama, te da li je prilikom raspolaganja dionicama udovoljeno tim uvjetima,
- je li dionica opterećena zalogom ili nekim drugim pravom treće osobe prema dioničaru,
- je li dionica prema zakonu i statutu valjana stečena i postoje li za to valjane isprave i dokazi, s naznakom datuma prijenosa dionice i njenog upisa u knjigu dionica,
- da li kod prijenosa dionice na ime (kao i privremenica), postoji neprekinuti niz indosamenata.

Knjiga dionica vodi se:

- a) prema rednim (serijskim) brojevima dionica, s time da ako se izdaje više serija dionica, za svaku seriju vodi se poseban pod registar, te prema rodovima dionica,
- b) prema abecednom redoslijedu dioničara.

Dionice na donosioca vode se samo prema broju i rodu dionica.

čl. 38.

Dioničar je osoba koja je **upisana** u knjizi dionica kao vlasnik dionice na ime. Dioničar je osoba koja je **zakoniti posjednik** dionice na donositelja.

čl. 39.

Zahtjev za upis u knjigu dionica podnosi osoba na koju dionica glasi ili na koju je dionica pravovaljano prenesena, bez obzira na pravnu osnovu stjecanja. Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti izvornik isprave o dionici s valjanom izjavom o prijenosu (indosament), točno navesti osobne podatke i adresu, te potpisati **izjavu** o prihvaćanju odredbi ovog statuta.

Zahtjev se podnosi preporučenom pošiljkom upravi društva, ili u pismenom obliku neposredno na djelovodnik društva.

Od **trenutka upisa** dioničara u knjigu dionica, nastupaju sve pravne posljedice koje su u svezi sa posjedovanjem dionica. Ukoliko, podneseni zahtjev za upis u knjigu dionica ispunjava sve uvjete iz ovog statuta i zakona, za valjani upis u knjigu dionica, smatra se da je upis u knjigu izvršen na dan podnošenja zahtjeva društvu, bez obzira kada je upis i stvarno izvršen.

Svaka osoba koja ima pravni interes, ima pravo uvida u knjigu dionica u radnom vremenu društva.

Knjiga dionica pohranit će se u uredu sjedišta društva i čuvati kao trajni dokument.

Imalac dionice koji nije upisan u knjigu dionica, u odnosu prema društvu ne smatra se dioničarom te ne može ostvarivati prava koja inače pripadaju dioničaru.

čl. 40.

Nasljednik ili drugi univerzalni sljednik dioničara, upisuje se u knjigu dionica na vlastiti zahtjev, kojemu su priloženi: izvornik isprave o dionici, dokaz o pravnoj osnovi stjecanja dionice, nakon čega potpisuje i izjavu o prihvaćanju odredbi ovog statuta.

čl. 41.

Neppravilno ili lažno obavljen upis u knjigu dionica, povlači za sobom ništavnost upisa, te osobnu i materijalnu odgovornost organa i osobe koja je takav upis obavila.

Društvo može na inicijativu svakog dioničara, uprave društva ili zainteresirane osobe, pokrenuti postupak brisanja upisa dionice na ime iz knjige dionica. Društvo je dužno preporučenom pošiljkom obavijestiti dioničara o namjeravanom postupku brisanja i dati mu rok od **15 dana** za podnošenje prigovora. Postupak brisanja ne može se provesti dok rok za davanje prigovora ne protekne bezuspješno. Postupak brisanja se obustavlja ako dioničar uspije s prigovorom. Ako dioničar ne uspije s prigovorom postupak brisanja se nastavlja.

Učinak brisanja je od dana donošenja odluke o brisanju upisa u knjigu dionica, a u slučaju ništavnosti upisa učinak brisanja nastupa retroaktivno.

ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA DRUŠTVA

čl. 42.

Pod jednakim uvjetima dioničari imaju jednak položaj u društvu.

Svaki dioničar ima pravo da bira i bude biran u sve organe društva, upravljačka i imovinska prava, te sva ostala prava i obveze koje ima po općim aktima društva i zakonskim odredbama.

čl. 43.

Glavna obveza dioničara je da na račun društva uplati iznose koji odgovaraju nominalnom iznosu dionica, odnosno veći iznos ako je dionica izdana za veći iznos ili da društvu prenese stvari ili prava ako uplaćuje dionice ulaganjem stvari ili prava.

Uprava društva je dužna da izvijestiti dioničara o njegovoj obvezi iz st. 1. ovog članka, na način koji je prikladan i koji omogućuje dioničaru da na nesumnjiv način sazna za obvezu uplate svog uloga.

Za nepravovremenu uplatu uloga, dioničar je obvezan platiti zakonsku zateznu kamatu na račun društva, uvećanu za 10%, računajući od momenta dospijeća obveze pa do uplate.

Ako je dioničar bio u obvezi da na ime uplate svog uloga izvrši prijenos stvari ili prava društvu, pa on ovu obvezu ne učini na vrijeme, dužan je društvu platiti ugovornu kaznu u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti stvari ili prava.

čl. 44.

Svaka upisana dionica daje pravo na jedan glas, pri glasovanju na skupštini društva. Bez prava glasa mogu se izdati samo povlaštene dionice. Ukupni nominalni iznos povlaštenih dionica ne može preći polovinu iznosa temeljnog kapitala društva.

čl. 45.

Svaki dioničar ima pravo da inicira osnivanje Udruge malih dioničara.

ORGANI DRUŠTVA

čl. 46.

Organi društva su:

- Skupština
- Nadzorni odbor i
- Uprava društva

čl. 47.

SKUPŠTINA DRUŠTVA je organ u kojem dioničari ostvaruju svoja upravljačka prava u društvu.

Skupština je nadležna da odlučuje:

- o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, osim imenovanih članova,
- o godišnjim financijskim izvješćima i uporabi dobitka,
- o imenovanju revizora društva,
- o izmjenama statuta,
- o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala društva,
- o prestanku društva,
- o donošenju Poslovnika o radu skupštine.

Pored naprijed navedenih pitanja, skupština društva odlučuje i o drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona ili statuta stavljena u nadležnost.

čl. 48.

Skupština može odlučivati o vođenju poslova društva samo na temelju zahtjeva Uprave društva ili Nadzornog odbora.

čl. 49.

Skupština se saziva u pravilu jedanput godišnje a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi društva.

čl. 50.

Sjednicu Skupštine **saziva** Uprava društva (običnom većinom glasova, ukoliko se Uprava sastoji od više članova). Nadzorni odbor može sazvati skupštinu, kada je to potrebno radi dobrobiti društva.

Glavna skupština se saziva preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva. Ako dioničari Društvu nisu poimenično poznati, poziv za Skupštinu će se objaviti na mrežnim stranicama nadležnog sudskog registra. Odluka o sazivanju i poziv za Skupštinu mora sadržavati: tvrtku i sjedište društva, vrijeme i mjesto održavanja skupštine, uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u radu glavne skupštine, te uvjete za korištenje prava glasa, prijedlog dnevnog reda skupštine s prijedlogom odluka koje treba donijeti.

čl. 51.

Skupština se mora sazvati ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju 5% temeljnog kapitala društva, uz navođenje svrhe i razloga sazivanja te skupštine.

Pisani zahtjev treba uputiti Upravi društva. Ukoliko Uprava u roku od 15 dana od dana prijema pisanog zahtjeva dioničara, ne sazove skupštinu, sud u vanparničnom postupku može ovlastiti dioničare da sami sazovu skupštinu društva.

čl. 52.

Skupština se mora sazvati najmanje mjesec dana prije dana njezina održavanja.

Odluka o sazivanju skupštine društva **mora** sadržavati.

- tvrtku i sjedište društva,
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice skupštine,
- dnevni red skupštine,
- uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u radu skupštine.

Dnevni red skupštine zajedno s pozivom na skupštinu i prijedlogom odluka skupštine, objavljuje se na mrežnim stranicama sudskog registra.

čl. 53.

Dioničari koji zajedno imaju 5% temeljnog kapitala društva, mogu u roku od **10 dana**, nakon što je objavljeno sazivanje skupštine, u pisanom obliku zahtijevati od Uprave, da se u glasilu društva objavi novi predmet odlučivanja skupštine (izmjena ili dopuna dnevnog reda).

čl. 54.

Na skupštini se **ne može odlučivati** o točkama dnevnog reda koje nisu valjano objavljene.

čl. 55.

Svaki dioničar ima pravo u roku od 7 dana, nakon što se objavi sazivanje skupštine, poslati društvu obrazloženi prijedlog i priopćiti da želi na skupštini protusloviti nekom prijedlogu Uprave ili Nadzornog odbora, te pridobiti ostale dioničare da glasuju za ono što on predlaže.

Sve naprijed navedene prijedloge, Uprava društva je obvezna **odmah** objaviti.

čl. 56.

Pravo sudjelovanja na skupštini imaju svi dioničari društva, koji su kao takvi upisani u knjizi dionica društva, zastupnici ili punomoćnici dioničara, te zakoniti posjednici dionica na ime, koji svoje isprave o dionicama polože u sjedištu društva najkasnije **10 dana** prije održavanja skupštine.

čl. 57.

Sjednicu skupštine društva otvara i njenim radom do izbora Predsjednika skupštine, rukovodi **javni bilježnik**. Predsjednika skupštine i zamjenika predsjednika bira skupština, običnom većinom glasova, za period od 4 godine. Običnom većinom skupština bira i brojače glasova.

O radu Skupštine vodi se **zapisnik** kojeg sastavlja i javni bilježnik. U zapisniku se navode mjesto i vrijeme održavanja skupštine, ime i prezime javnog bilježnika, način i rezultat glasovanja te utvrđenje predsjednika skupštine o donesenim odlukama. Zapisniku treba priložiti popis sudionika na sjednici skupštine te dokaze o sazivanju skupštine, osim ako su ovi dokazi uz citiranje njihovog sadržaja navedeni u zapisniku, te utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za održavanje skupštine. Zapisnik ovjerava i potpisuje javni bilježnik.

Uprava društva **mora** bez odgađanja, po održanoj skupštini, dostaviti registarskom sudu javno ovjereni primjerak zapisnika s priložima.

čl. 58.

Skupština može donositi valjane odluke ukoliko su sjednici skupštine nazočni dioničari koji zajedno imaju više od polovine svih glasova u Skupštini društva (kvorum).

Ukoliko predsjednik Skupštine utvrdi da sjednici Skupštine ne prisustvuje potreban kvorum dioničara, pričekat će **30 minuta** s početkom sjednice. Ukoliko ni nakon ovog roka se ne postigne potrebni kvorum, predsjednik Skupštine će odložiti sjednicu za onaj datum koji je naznačen u pozivu za sazivanje Skupštine (**čl. 289. st. 2. ZTD-a**), te o tome putem glasila Društva, oglasne ploče i lokalnog glasila, izvijestiti dioničare uz posebno upozorenje dioničarima da će se na odloženoj sjednici Skupštine sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.

čl. 59.

Odluke na Skupštini se donose **većinom danih glasova**, osim kada se Statutom ili zakonom propisuje **kvalificirana većina** potrebna za donošenje određenih odluka.

čl. 60.

Svaka upisana dionica (osim povlaštenih dionica, koje se izdaju bez prava glasa) daje na Skupštini društva pravo na jedan glas prilikom glasovanja.

čl. 61.

Glasovanje na Skupštini je javno, ali Skupština može običnom većinom odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

NADZORNI ODBOR

čl. 62.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova.

čl. 63.

Član Nadzornog odbora može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovna sposobna i koja ispunjava posebne uvjete, i to:

- stručnjak koji može djelotvorno nadzirati poslovanje Društva,
- stručnjak u oblasti koja je predmet poslovanja Društva.

čl. 64.

Član Nadzornog odbora ne može biti:

- direktor ili drugi član Uprave društva, trajni zamjenik člana Uprave, prokurist ni punomoćnik Društva,
- član uprave ovisnog Društva,
- član Nadzornog odbora u 10 Društava,
- osoba koja je po bilo kom osnovu član Uprave u više od 2 poduzeća, ili je vlasnik odnosno suvlasnik Društva koje obavlja konkurentsku djelatnost, ili po bilo kom osnovu radi u takvom Društvu, član Uprave drugog Društva kapitala u čijem Nadzornom odboru se nalazi član Uprave društva,
- osoba kažnjena za izvršenje kaznenog djela prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, i to za vrijeme od 5 godina po pravomoćnosti presude, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva, za vrijeme dok ta zabrana traje.

čl. 65.

Nakon isteka mandata član Nadzornog odbora može biti ponovo biran na istu funkciju, bez ograničenja broja mandata.

čl. 66.

Mandat člana Nadzornog odbora može prestati i prije isteka mandata:

- opozivom
- prestankom Društva, pripajanjem i spajanjem
- ostavkom na dužnost člana Nadzornog odbora.

čl. 67.

Ukoliko za člana Nadzornog odbora bude izabran kandidat koji nije dioničar Društva, potrebno je da isti potpiše **izjavu** o prihvaćanju i poštivanju odredbi ovog Statuta.

čl. 68.

Članove Nadzornog odbora, osim imenovanih članova, može opozvati Skupština Društva i prije isteka mandata na koji je izabran.

Odluka Skupštine o opozivu člana Nadzornog odbora, ne mora se obrazložiti.

Uprava **mora** svaku promjenu u sustavu Nadzornog odbora, bez odgađanja objaviti u "Narodnim novinama" RH, oglasnoj ploči i glasilu Društva, te o tome izvijestiti RegistarSKI sud.

Ova prijava se ne mora javno ovjeriti (čl.62.ZTD).

čl. 69.

Svaki član Nadzornog odbora ima 1 glas prilikom glasovanja.

Nadzorni odbor Društva, na svojoj konstituirajućoj sjednici, većinom glasova bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Uprava **mora** odmah izvijestiti RegistarSKI sud o tome tko je izabran za predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Društva odluke donosi većinom glasova, a u slučaju jednako podijeljenog broja glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.

čl. 70.

Nadzorni odbor Društva nadzire vođenje poslovanja Društva, kako tekuće poslovanje tako i ono buduće, te obavlja druge poslove koji su mu temeljem Statuta i zakona, stavljeni u nadležnost.

Nadzorni odbor:

- imenuje i opoziva članove Uprave društva kao i njenog Predsjednika,
- može sazvati Skupštinu društva, običnom većinom glasova,
- podnosi Glavnoj Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru, u kojem se posebno navodi djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine društva, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te stav koji Nadzorni odbor ima o prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitka u Društvu,

- predlaže Skupštini društva imenovanje novog Nadzornog odbora,
- zajedno s Upravom podnosi Skupštini prijedloge odluka koje Skupština treba usvojiti,
- zastupa Društvo prema članovima Uprave,
- zahtjeva izvješće o poslovanju Društva od Uprave društva, kao i potrebna objašnjenja, te izvješća o svim pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Društva,
- pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva, kao i imovno stanje Društva,
- pazi da Uprava vodi poslove Društva pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika,
- daje suglasnost Upravi za obavljanje poslova u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona,
- daje suglasnost na ugovore koje član Nadzornog odbora sklapa s Društvom,
- odlučuje kao drugostupanjsko tijelo o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenih u Društvu,
- donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora, kao i Poslovnik o radu Uprave,

Pri obavljanju poslova nadzora, Nadzorni odbor može koristiti svoje članove ili može na to ovlastiti posebne stručnjake.

čl. 71.

Vođenje poslova Društva ne može se prenijeti na Nadzorni odbor društva. Nadzorni odbor Društva je, u pogledu vođenja poslova Društva, ovlašten i dužan dati Upravi društva prethodnu suglasnost, a Uprava je dužna zatražiti takvu suglasnost za donošenje sljedećih odluka iz nadležnosti Uprave društva:

- otuđenja, zalaganja, iznajmljivanja nekretnina Društva,
- sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 5% temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od 5 godina, a premašuju okvir redovitih komercijalnih ugovora,
- uzimanje zajmova i kredita u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 200.000,00 KN,
- osnivanja, stjecanja ili raspolaganja udjelima, odnosno dionicama u drugim Trgovačkim društvima,
- imenovanja ili opoziva prokuriste ili generalnog punomoćnika,
- osnivanja ili prestanka podružnice Društva,
- odluke o isplati predujma na ime dividende.

Odbije li Nadzorni odbor davanje suglasnosti iz prethodnog stavka, Uprava može zatražiti od Skupštine društva da ona da potrebnu suglasnost, a Skupština donosi takvu odluku većinom od najmanje **3/4 danih glasova**.

čl. 72.

Nadzorni odbor radi i donosi odluke na sjednicama Odbora.

Nadzorni odbor može valjano odlučivati ako je na sjednici Odbora nazočna većina članova Odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora priprema, saziva i vodi sjednicu Odbora.

čl. 73.

Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave, može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da predsjednik sazove sjednicu Odbora.

Sjednica se **mora** održati unutar roka od 15 dana od kada je sazvana.

Ako se ne udovolji zahtjevu barem dvojice članova Nadzornog odbora ili Uprave, za sazivanjem sjednice Odbora, podnositelji zahtjeva mogu uz priopćenje dnevnog reda i sami sazvati sjednicu.

čl. 74.

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

čl. 75.

Nadzorni odbor može valjano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna većina članova Odbora.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom danih glasova. Odsutni članovi Odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas daju pisanim putem, a na drugi način (telefonom, telefaksom ...) samo ako se tome ne usprotivi ni jedan od članova Nadzornog odbora.

O sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Odbora.

čl. 76.

Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za njihov rad, a visinu nagrade određuje Skupština društva.

UPRAVA

čl. 77.

Uprava društva se sastoji od jedne osobe (direktor).

Ako se Uprava društva, naknadnim izmjenama ustroja Društva i Statuta, bude sastojala od više osoba, jedna od njih se mora imenovati za predsjednika.

čl. 78.

Članom Uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, te da je stručna za vođenje poslova Društva.

Član Uprave mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

- visoka ili viša stručna sprema,
- 5 godina radnog iskustva u struci.

Članom Uprave ne može biti:

- osoba kažnjena za izvršenje kaznenog djela prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, i to za vrijeme od 5 godina po pravomoćnosti presude, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva, za vrijeme dok ta zabrana traje.

Ukoliko više kandidata za člana Uprave, ispunjavaju prednje uvjete, prednost prilikom izbora će imati kandidati s višim stupnjem stručne spreme.

Član Uprave ne može, bez suglasnosti Nadzornog odbora, za svoj ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne može biti član Uprave ni Nadzornog odbora u drugom Društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja ovog Društva, a ne može ni u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.

Ukoliko član Uprave nije dioničar Društva, isti mora prije stupanja na dužnost člana Uprave, potpisati izjavu o prihvaćanju i poštivanju odredbi ovog Statuta.

čl. 79.

Predsjednika i članove Uprave društva imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od 4 godine, a nakon isteka mandata iste osobe mogu biti ponovno imenovane za člana Uprave. S predsjednikom i članovima Uprave Nadzorni odbor sklapa Ugovor o radu.

čl. 80.

Predsjednik i članovi Uprave mogu biti opozvani od strane Nadzornog odbora ako za to postoje važni razlozi. Važni razlozi zbog kojih mogu biti opozvani članovi Uprave društva su:

- gruba povreda dužnosti
- nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva,
- izglasavanje nepovjerenja od strane Skupštine društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga.

čl. 81.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost i zajedno.

Ako se Uprava sastoji od više osoba, odluka Uprave smatra se donesenom ako je za nju glasovala većina članova Uprave. U slučaju jednakog broja glasova za pojedinu odluku, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Uprava zastupa Društvo.

Ako se Uprava sastoji od više osoba, tada predsjednik Uprave zastupa Društvo.

čl. 82.

Članovi Uprave, kao zakonski zastupnici Društva, upisuju se u Trgovački registar.

čl. 83.

Za očitovanje volje prema Društvu (pozivi, priopćenja sl.) dovoljno je da je ona očitovana prema bilo kom članu Uprave društva.

čl. 84.

Uprava je dužna da:

- saziva sjednice Skupštine društva,
- na zahtjev Skupštine društva pripremi odluke i opće akte čije je donošenje u nadležnosti Skupštine,
- pripremi ugovore koji se mogu sklopiti samo uz suglasnost Skupštine društva,
- izvršava odluke Skupštine,
- podnosi izvješća Nadzornom odboru, i to obvezno izvješća o poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova (najmanje jednom godišnje), izvješće o rentabilnosti poslovanja Društva a napose rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala, izvješće o tijeku poslova a napose prihoda i stanja Društva (najmanje tromjesečno), izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva, te druga izvješća povezana s poslovanjem Društva,
- vodi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, te odgovara za štetu nastalu povredom svojih obveza iz ovog Statuta ili zakona,
- objaviti u "Narodnim novinama" RH svaku promjenu u sastavu Nadzornog odbora, i o tome izvijestiti Registarski sud,
- donosi Poslovnik o svom radu, ukoliko ga ne donese Nadzorni odbor,
- dostavlja priopćenja iz čl. 281.ZTD.

Uprava može u skladu sa zakonskim propisima, a u cilju unapređenja poslovanja, osnivati Trgovačka društva.

čl. 85.

Ako se kod izrade godišnjih ili drugih financijskih izvješća ili inače, ustanovi da u Društvu postoji gubitak u visini polovine temeljnog kapitala Društva, Uprava mora odmah sazvati Skupštinu društva i o tome je izvijestiti.

NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

čl. 86.

Ako je zakonom ili ovim Statutom određeno da Društvo objavljuje podatke i priopćenja, onda se oni moraju objavljivati na mrežnim stranicama nadležnog sudskog registra.

GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITKA

čl. 87.

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

Temeljem podataka iz poslovnih knjiga Društva, sastavlja se godišnje financijsko izvješće kao i periodična izvješća.

Uprava društva je dužna osigurati i omogućiti sastavljanje financijskih izvješća kao i revizorskih izvješća.

čl. 88.

Skupština društva usvaja **račun dobiti i gubitka** Društva, temeljem izvješća i prijedloga Uprave društva i stava Nadzornog odbora o prijedlogu Uprave za podjelu dobiti i pokriva gubitka.

čl. 89.

Društvo je **dužno** u zakonske rezerve unositi 5% dobiti tekuće godine umanjene za iznos gubitka prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno s kapitalom dobiti ne dosegnu visinu od 5% temeljnog kapitala Društva.

Zakonske rezerve koje ne prelaze iznos iz prethodnog stavka, mogu se upotrijebiti:

1. za pokrivanje gubitka iz tekuće godine, ako se on ne pokrije iz dobiti prethodne godine, niti se to može učiniti korištenjem drugih rezervi,
2. za pokrivanje gubitka iz prethodne godine, ako se on ne pokrije iz dobiti tekuće godine, niti se to može učiniti korištenjem drugih rezervi,

Dio zakonskih rezervi koji prelazi iznos iz stavka 1. ovog članka, može se upotrijebiti:

1. za pokrivanje gubitka iz tekuće godine, ako se to ne može učiniti iz dobiti prethodne godine,
2. za pokrivanje gubitka iz prethodne godine, ako se to ne učini iz dobiti tekuće godine.

čl. 90.

Zakonske rezerve se **ne mogu** koristiti za svrhe navedene u prethodnom članku, ako se istovremeno rezerve Društva koriste za isplatu dividende.

čl. 91.

Nakon što Skupština društva utvrdi dobitak, popuni zakonske rezerve, donosi odluku o podjeli dobiti (dividendi).

Dobit se dijeli nakon porezne bilance (Zakon o računovodstvu NN broj 90/92).

Udjeli dioničara u dobiti određuju se u srazmjeru s brojem uplaćenih dionica uz dodatak pripadajućih zakonskih popusta. Uplate učinjene tijekom poslovne godine obračunavaju se prema vremenu koje je proteklo od uplate.

Dobit od upisanih a neotplaćenih dionica pripada Hrvatskom fondu za privatizaciju.

čl. 92.

U slučaju da Skupština društva usvoji račun dobiti i gubitka, ona može odlučiti da se najviše 50% dobiti iz tekuće godine rasporedi u ostale rezerve ali se prije **moraju** odbiti iznosi za pokriće gubitaka iz ranijih godina i za zakonske i statutarne rezerve.

IZMJENA STATUTA

čl. 93.

Statut se mijenja odlukom Skupštine društva, i to ako za tu odluku glasuju dioničari koji zajedno imaju **3/4 temeljnog kapitala** zastupljenog na Skupštini pri odlučivanju o Statutu.

Skupština može ovlastiti Nadzorni odbor da izmjeni Statut samo ako se radi o usklađivanju njegovog teksta.

čl. 94.

Ako bi izmjenom Statuta došlo do promjene dotadašnjeg odnosa među rodovima dionica, na štetu nekog roda dionica ili se izmjenom Statuta stavljaju dodatne obveze pojedinim dioničarima, onda je za donošenje odluke o izmjeni Statuta potrebna suglasnost dioničara onog roda na čiju štetu treba izmijeniti Statut, odnosno suglasnost dioničara kojima se nameću dodatne obveze.

čl. 95.

Svaku izmjenu Statuta Uprava mora prijaviti Registarskom sudu radi upisa u Trgovački registar.

Prijavi se mora priložiti potpuni tekst Statuta ovjeren od strane javnog bilježnika.

Izmjena Statuta je valjana tek od njezina upisa u Trgovački registar.

POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

čl. 96.

Odluku o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala Društva donosi Skupština društva, glasovima koji predstavljaju najmanje **3/4 temeljnog kapitala** Društva zastupljenog na Skupštini.

Ako su izdane dionice više rodova, za odluku Skupštine o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala, potrebna je suglasnost dioničara svakog roda dionica. Dioničari svakog roda dionica donose o tome posebnu odluku na način propisan u prethodnom stavku.

čl. 97.

Odluku o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala **mora** se podnijeti Sudu. radi upisa u Trgovački registar, te priložiti bilancu i neophodna izvješća revizora. Prijavu odluke o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala podnose zajedno Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Društva.

čl. 98.

Povećanje temeljnog kapitala Društva može se ostvariti:

1. povećanje temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica (efektivno povećanje):
 - povećanjem kapitala ulozima,
 - uvjetnim povećanjem kapitala,
 - odobrenim kapitalom,
2. povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva.

čl. 99.

Svakom dioničaru koji to zatraži od Uprave, mora se dati mogućnost da upiše onaj dio novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva.

Za ostvarenje prava prvenstva pri upisu dionica, mora se dioničarima ostaviti rok od najmanje 14 dana računajući od dana kada Uprava objavi odluku o svoti povećanja temeljnog kapitala.

čl. 100.

Smanjenje temeljnog kapitala može se ostvariti:

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

PRESTANAK DRUŠTVA

čl.101.

Trajanje Društva **nije vremenski ograničeno.**

Društvo može prestati:

1. odlukom Skupštine društva koja mora biti donesena glasovima koji predstavljaju 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini društva pri donošenju odluke,
2. pravomoćnom odlukom Trgovačkog suda, kojom se utvrđuje da je upis Društva u Trgovački registar bio nezakonit,
3. pripajanjem Društva drugom Društvu ili spajanjem s drugim Društvom,
4. pravomoćnom odlukom Suda kojom se odbija otvaranje stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka.
5. danom otvaranja stečajnog postupka,
6. ukidanjem Društva.

čl. 102.

U svim slučajevima prestanka Društva provodi se postupak likvidacije, osim u slučaju kada je nad Društvom otvoren stečajni postupak ili u slučaju statusnih promjena Društva.

Likvidaciju Društva provodi Uprava društva, kao likvidator, ali se na temelju odluke Skupštine društva za likvidatore mogu imenovati i druge fizičke osobe kao i ovlaštene pravne osobe.

Na zahtjev Nadzornog odbora ili dioničara koji zajedno imaju 5% temeljnog kapitala Društva, Sud će ako za to postoji važan razlog imenovati ili opozvati likvidatore.

Skupština društva može u svako doba opozvati likvidatore koje ne imenuje Sud.

NIŠTAVNOST ODLUKA SKUPŠTINE I RJEŠAVANJE SPOROVA

čl. 103.

Odluka Skupštine društva je ništavna:

1. ako je donesena na sjednici Skupštine koja nije sazvana na način propisan u čl.50. Statuta, osim ako su na njoj sudjelovali svi dioničari,
2. ako nije unesena u zapisnik na način predviđen čl.57.st.3. Statuta,
3. ako nije u skladu s prirodom i biti Društva ili se njezinim sadržajem čini povreda propisa kojima se isključivo ili pretežno štite interesi vjerovnika Društva ili su doneseni radi zaštite javnog interesa,
4. ako je suprotna zakonu ili moralu,
5. ako je suprotna odluci o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva,
6. ako se odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ne upiše u Trgovački registar u roku od 3 mjeseca od dana donošenja,

7. ako je pravomoćnom presudom donesenom povodom tužbe, proglašena ništavnom.

čl.104.

Tužbu protiv Društva, kojom se traži utvrđenje ništavnosti odluke Skupštine Društva, mogu podići:

- Dioničar koji je sudjelovao u radu Skupštine društva i svoje protivljenje odluci izjavio u zapisnik, dioničar koji nije sudjelovao u radu Skupštine društva jer mu pogrešno nije bilo dopušteno da u njoj sudjeluje, ako Skupština nije bila uredno sazvana ili predmet odlučivanja na Skupštini nije bio valjano objavljen, svaki dioničar ukoliko je neki dioničar glasovanjem na Skupštini pokušao za sebe ili drugoga postići korist na štetu Društva ili drugih dioničara,
- Uprava ili član Uprave društva,
- Nadzorni odbor ili član Nadzornog odbora Društva.

čl.105.

Tužba se podiže kod Trgovačkog suda na čijem je području sjedište Društva, u roku od 30 dana računajući od dana održavanja Skupštine, a ukoliko tužitelj nije prisustvovao Skupštini društva, rok počinje teći prvog narednog dana od kada je mogao saznati za odluku.

čl.106.

Za sporove između dioničkog društva i dioničara, može se formirati **arbitražna komisija**.

Sastav arbitražne komisije, način rada i mjesto rješavanja sporova, odredit će Nadzorni odbor svojom odlukom. Arbitražna komisija počinje s radom na zahtjev dioničara, Uprave ili Nadzornog odbora.

Po završetku rada, arbitražna komisija donosi odluku, čiji pismeni otpravak se dostavlja strankama u sporu. Arbitražna komisija mora donijeti odluku najkasnije u roku od 15 dana računajući od dostavljanja zahtjeva iz prethodnog stavka.

Stranka nezadovoljna rješenjem arbitražne komisije, može se obratiti Sudu za zaštitu svojih interesa, nakon prijema odluke odnosno isteka roka, iz prethodnog stavka, ovog članka.

KAZNENE ODREDBE

čl.107.

Kazneno djelo čini osnivač, član Uprave, Nadzornog odbora ili likvidator, koji da netočne podatke iz čl.624., netočno prikaže imovinsko stanje iz čl.625., povrijedi dužnost u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje iz čl.626.,

Netočno izda ili krivotvori potvrdu o polaganju dionica iz čl.627., povrijedi dužnost davanja izvješća iz čl.628. ili povrijedi dužnost čuvanja proizvodne ili poslovne tajne Društva iz čl.629. Zakona o trgovačkim društvima.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

čl.108.

Tumačenje odredaba Statuta vršit će Skupština društva.

čl.109.

Statut stupa na snagu danom upisa u registru Trgovačkog suda u Splitu, osim onih odredbi koje se odnose na Nadzorni odbor i Upravu društva, koje odredbe stupaju na snagu odmah nakon usvajanja Statuta na Skupštini društva.

čl.110.

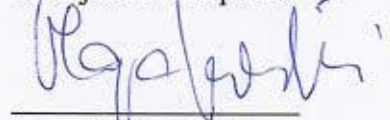
Svi ostali akti Društva moraju biti u suglasnosti s ovim Statutom, i do donošenja novih akata primjenjuje se samo u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa Statutom i Zakonom.

čl.111.

Izvornik Statuta je onaj tekst Statuta koji je donesen na Skupštini društva i koji je potpisao predsjednik Skupštine, a ovjerio javni bilježnik.

U Dubrovniku, 07.. studenoga, 2016.

Predsjednik Skupštine



Olga Muratti