

Dubrovnik, 30.8.2024 godine

STATUT
UTD RAGUSA d.d.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom Društva uređuju se pitanja koja se odnose na:

- *tvrtku i sjedište Društva,*
- *predmet poslovanja Društva,*
- *temeljni kapital Društva, nominalni iznos dionica i broj dionica u Društvu,*
- *vrstu dionica i njihov rod,*
- *upis u registar dionica,*
- *odnos između članova Društva,*
- *organe Društva, djelokrug i način njihova rada,*
- *način i oblik objave priopćenja Društva,*
- *vrijeme trajanja i prestanak Društva,*
- *poslovnu tajnu,*
- *druga pitanja koja se tiču ustroja Društva i odnosa u Društvu*

Članak 2.

Ugostiteljsko-turističko poduzeće Ragusa s p.o. Dubrovnik (dalje u tekstu: Poduzeće) kao društveno poduzeće upisano je 18. siječnja 1990. u sudski registar Okružnog privrednog suda u Splitu u registarskom ulošku I-1991 pod brojem Fi 56/90. Dopunom registracije pod brojem Fi 1848/90 od 20. travnja 1990., Poduzeće je registrirano za obavljanje vanjsko-trgovinskog poslovanja, a dopunom registracije pod brojem Fi 3050/91 od 25. srpnja 1991. promijenjeno je sjedište Poduzeća.

Društvo je nastalo pretvorbom Poduzeća i pravni je sljednik Poduzeća.

Društvo je dana 13. listopada 1997. upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, pod brojem Tt-96/20-3 u registarski uložak I-1991, a matični broj subjekta (MBS) je 06003494.

Ovaj Statut rezultat je usklađivanja ustroja Društva i njegovih općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 144/12., 68/13., 110/15. i 40/19, dalje u tekstu: Zakon).

Prijavu za upis Društva u sudski registar podnose Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 3.

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

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Tvrtka Društva

Članak 4.

Tvrtka Društva je: UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.

Skraćena tvrtka Društva je: UTD RAGUSA d.d.

Odluku o promjeni tvrtke i skraćene tvrtke Društva donosi Glavna Skupština.

Članak 5.

Tvrtku i skraćenu tvrtku Društvo je dužno upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojem je upisana u sudskom registru.

Svaki dio Društva mora poslovati pod istom tvrtkom, s time da joj se može dodati oznaka koja upućuje na to da se radi o dijelu Društva.

Članak 6.

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

Članak 7.

Na poslovnom papiru Društva (pismima, računima i dr.) mora se otisnuti:

- *tvrtka i sjedište Društva,*
- *sud kod kojega je Društvo upisano u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno,*
- *tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode računi Društva i brojevi tih računa,*
- *iznos temeljenoga kapitala Društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen,*
- *ukupan broj izdanih dionica i njihovi nominalni iznosi,*
- *prezime i najmanje jedno ime članova Uprave Društva i predsjednika Nadzornog odbora.*

Odredbe prethodnog stavka isto vrijede i za sadržaj internetske stranice Društva.

Članak 8.

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

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

Sjedište Društva

Članak 9.

Sjedište Društva je u Dubrovniku, Svetoga Križa 3.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština.

III. PEČAT DRUŠTVA

Članak 10.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat tvrtke, u punom i skraćenom obliku.

Uprava Društva propisuje oblik, broj i način upotrebe pečata Društva u pravnom prometu.

IV. PODRUŽNICA

Članak 11.

Društvo može imati jednu ili više podružnica u kojima obavlja svoje djelatnosti.

Odluku o osnivanju podružnice donosi Nadzorni odbor, na način propisan Zakonom.

Odluku o osnivanju podružnice mora ovjeriti javni bilježnik.

*Podružnica se upisuje u sudski registar suda nadležnog po mjestu sjedišta osnivača.
Prijavu za upis podružnice u sudski registar osnivač podnosi sudu nadležnom po mjestu*

sjedišta osnivača. Tome sudu podnosi se i prijava za upis promjene upisa u sudskom registru.

Uprava mora prijaviti sudskom registru, upis ili brisanje podružnice.

Članak 12.

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

Podružnica posluje pod svojom tvrtkom i mora pri tome navesti svoje sjedište i sjedište osnivača.

V. PREDMET POSLOVANJA

Članak 13.

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 Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima
- 51.44 Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima 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 nepolj. 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 građevnim materijalom
- 52.47 Trgovina na malo knjigama i papiratom robom, novinama, časopisima i pisaćim 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 djelatnosti navedenih u prethodnom stavku ovog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti, bez upisa u sudski registar, koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

Članak 14.

Valjani su pravni poslovi koje Društvo sklopi s trećim osobama, izvan djelatnosti upisane u sudski registar, odnosno djelatnosti iz stavka 2. članka 13. ovog Statuta.

VI. ZASTUPANJE DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

Članak 15.

Društvo u pravnom prometu zastupa Uprava Društva, kao zakonski zastupnik.

Uprava zastupa Društvo bez ograničenja.

Članovi Uprave moraju se u odnosu na Društvo u vođenju poslova držati ograničenja propisanih Statutom, odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine.

Zastupnik po punomoći

Članak 16.

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

Punomoćnik po zaposlenju

Članak 17.

Osoba čija je dužnost da kao radnik 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 i te ugovore i poduzima te pravne radnje u granicama poslova koje obavlja.

Prokura

Članak 18.

Društvo može imati prokuristu koji zastupa Društva 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).

Prokura nije prenosiva na drugu osobu i može se u svako doba opozvati.

Članak 19.

Davanje prokure i njezin opoziv upisuju se u sudski registar.

Prijavi za upis u sudski registar prilažu se odluka o davanju prokure, odnosno odluka kojom se ona opoziva.

U sudski registar upisuju se ime i prezime prokuriste i njegovo osobni identifikacijski broj, te eventualna ograničenja prokure.

Članak 20.

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.

Trgovačka punomoć i punomoć trgovačkom putniku

Članak 21.

Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Društva, može radniku Društva ili drugoj osobi dati trgovačku punomoć, te punomoć trgovačkom putniku.

VII. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 22.

Temeljni kapital Društva iznosi 12.323.844,00 EUR.

Članak 23.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 315.996 dionica nominalne vrijednosti od 39,00 EUR.

VIII. VRSTE I ROD DIONICA

Članak 24.

Sve su dionice Društva redovne, glase na ime, izdane su u nematerijaliziranom obliku i postoje kao elektronički zapis na računu vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. s oznakom UTDR-R-A.

Članak 25.

Odluku o izdavanju dionica te njihovoj vrsti donosi Glavna skupština Društva, na prijedlog Nadzornog odbora ili Uprave Društva.

Društvo može izdavati redovne i povlaštene dionice.

Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku.

Članak 26.

Dionice koje daju ista prava čine rod dionica.

Članak 27.

Dionice, osim onih koje su izdane u nematerijaliziranom obliku, prenose se i indosamentom.

Članak 28.

U odnosu prema Društvu kao dioničar vrijedi samo onaj tko je upisan u registru dionica. Ukoliko je riječ o dionicama u nematerijaliziranom obliku, mjerodavno je stanje na računu dioničara kojeg za dionice Društva vodi za to zakonom ovlaštena pravna osoba (ova odredba primjenjuje se do 31.12.2020.).

U odnosu prema Društvu priznaju se prava i obveze iz dionice samo onome tko je upisan u registru dionica. Ako je Društvo izdalo dionice kao vrijednosne papire u nematerijaliziranom obliku, mjerodavno je stanje na računu dioničara koji za dionice Društva vodi zakonom za to ovlaštena osoba (ova odredba primjenjuje se od 01.01.2021.).

Članak 29.

Nasljeđivanje i zalaganje dionica je slobodno.

Zalaganjem dionica založni vjerovnik 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 trenutka upisa u registar dionica.

Članak 30.

Društvo ne smije upisati vlastite dionice.

Društvo može stjecati vlastite dionice u slučajevima određenim Zakonom.

Prava iz vlastitih dionica miruju.

Članak 31.

Ukoliko na dionici ima više ovlaštenika, isti mogu prava iz dionice ostvarivati samo preko zajedničkog zastupnika.

Za obveze iz dionice svi ovlaštenici odgovaraju kao solidarni dužnici.

Članak 32.

Odlukom o izdavanju dionica utvrđuju se: tvrtka izdavatelja dionica, ukupni iznos na koji se izdaju dionice i broj dionica, nominalni iznosi dionica ako se izdaju dionice s nominalnim iznosom, oznaka da dionice glase na ime, izdaju li se uz izdavanje isprava o dionici ili kao nematerijalizirani vrijednosni papiri, vrijeme upisa dionica, način upisa dionica, kod koga se, u kojem roku i na koji način uplaćuju dionice, u kojemu se roku vraćaju uplaćena sredstva ako se odustane od izdavanja dionica, rod dionica, redoslijed ostvarenja prvenstva iz povlaštenih dionica ako se one izdaju u više serija te druga pitanja u vezi sa izdavanjem dionica.

Članak 33.

Dionica koja je izdana u nematerijaliziranom obliku mora imati sljedeće sastojke: oznaku da je dionica i njezin nominalni iznos ako Društvo izdaje dionice sa nominalnim

iznosima, oznaku roda dionice, tvrtku i sjedište izdavatelja dionice, tvrtku odnosno ime i prezime osobe na koju glasi dionica te datum izdavanja dionice.

IX. REGISTAR DIONICA

Članak 34.

Dionice se upisuju u registar dionica Društva s oznakom imena i prezimena, prebivališta, odnosno tvrtke i sjedišta imatelja dionica, ako je Društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa njihov broj, a ako je riječ o dionicama s nominalnim iznosom njihov broj i nominalni iznos (ova odredba primjenjuje se do 31.12.2020. godine).

Dionice se upisuju u registar dionica Društva s oznakom imena i prezimena, prebivališta, odnosno tvrtke i sjedišta te poštanske adrese i adrese elektroničke pošte imatelja dionica, ako je Društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa njihov broj, a ako je riječ o dionicama s nominalnim iznosima njihov broj i nominalni iznos. Statutom se može odrediti pod kojim je pretpostavkama dopušteno upisati dionice u registru dionica na svoje ime ako one pripadaju nekom drugom. Ako su dionice upisane u registru dionica na investicijski fond u smislu Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, a imatelji njihovih udjela ili dionica nisu isključivo institucionalni ulagatelji, smatra se da je dioničar investicijski fond u smislu navedenih zakona neovisno o tome što su ulagatelji zajednički imatelji tih dionica. Ako investicijski fond nema pravnu osobnost, smatra se da su to dionice društva za upravljanje investicijskim fondom (Ova odredbe primjenjuje se od 01.01.2021. godine)

Članak 35.

Kod prijenosa dionice, brisanje ranijeg i upis novog dioničara vrši se u registru dionica na temelju zahtjeva uz koji se mora priložiti dokaz o tome da je dionica prenesena.

Članak 36.

Ako je netko po mišljenju Društva neopravdano upisan u knjizi dionica kao dioničar, 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 kao dioničar uspije s prigovorom.

Članak 37.

Društvo je dužno svakog dioničara na njegov zahtjev izvijestiti o podacima u registru dionica koji se na njega odnose i o tome tko su imatelji i kojih dionica u Društvu.

Članak 38.

Podatke iz registra dionica Društvo smije upotrebljavati samo u ostvarenju svojih zadataka u odnosu na dioničare, dok se navedene podatke može koristiti u ostale svrhe samo ukoliko se dioničar tome ne usprotivi. Dioničare se mora na primjeren način obavijestiti o njihovom pravu da se tome mogu usprotiviti.

X. ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA DRUŠTVA**Članak 39.**

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.

Članak 40.

Glavna obveza dioničara je da na račun Društva uplate iznos za koji su dionice izdane ili da mu prenesu stvar ili pravo ako uplaćuju dionice ulaganjem stvari ili prava.

Uprava Društva je dužna obavijestiti dioničare o njihovoj obvezi iz prethodnog stavka ovog članka, na prikladan način.

Dioničari koji dionice ne uplati na vrijeme dužni su od dospelosti obveze do njezinog podmirenja platiti Društvu zateznu kamatu po stopi od 10%. Plaćanje se vrši na račun Društva.

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

Članak 41.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas, pri glasovanju na Glavnoj skupštini.

Bez prava glasa mogu se izdati samo povlaštene dionice. Ukupni iznos temeljnog kapitala koji se odnosi na takve dionice ne može preći polovinu iznosa temeljnog kapitala Društva.

Zabranjeno je izdavanje dionica koje za isti iznos temeljnog kapitala koji se na njih odnosi daju različito pravo glasa.

XI. ORGANI DRUŠTVA

Članak 42.

Organi Društva su:

- *Glavna skupština*
- *Nadzorni odbor*
- *Uprava.*

Glavna skupština

Članak 43.

Glavnu skupštinu čine dioničari Društva.

Ako Zakonom nije drugačije određeno, dioničari u stvarima Društva svoja prava ostvaruju na Glavnoj skupštini.

Članak 44.

Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su izričito određena Zakonom i Statutom Društva, a osobito o:

- *izboru i opozivu članova nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,*
- *godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti,*
- *davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,*
- *imenovanju revizora Društva,*
- *izmjenama Statuta,*
- *povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,*
- *prestanku Društva,*
- *donošenju Poslovnika o radu Glavne skupštine.*

O pitanjima vođenja poslova Društva Glavna skupština može odlučivati samo onda ako to od nje zatraži Uprava.

Članak 45.

Glavna skupština mora se sazvati u slučajevima određenim Zakonom i Statutom kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva.

Uprava Društva dužna je sazvati Glavnu skupštinu bez odgađanja nakon što dobije izvješće Nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, izvješću o stanju Društva i prijedlogu odluke o upotrebi dobiti.

Glavna Skupština se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Članak 46.

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

Za donošenje odluke o sazivanju Glavne skupštine ovlaštene su osobe koje su u sudskom registru upisane kao članovi Uprave.

Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu, kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Poziv na Glavnu skupštinu mora se objaviti u glasilu društva. Ako su dioničari društvu poimenično poznati, Glavnu skupštinu se može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva. Dovoljno je poslati preporučeno pismo dioničarima koji su upisani u registru dionica.

Rečenica "dovoljno je poslati preporučeno pismo dioničarima koji su upisani u registru dionica" iz prethodnog stavka ovog članka primjenjuju se od 01.01.2021. godine.

Uz poziv za Glavnu skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

Članak 47.

Odluka o sazivanju Glavne skupštine mora sadržavati tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine. U odluci o sazivanju Glavne skupštine mora se navesti dnevni red.

U pozivu se mora navesti sadržaj odluke o sazivanju Glavne skupštine i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u Glavnoj skupštini te za korištenje pravom glasa.

Članak 48.

Glavna 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. Ne udovolji li se njihovom zahtjevu, sud može ovlastiti dioničare koji su postavili zahtjev da sami sazovu Glavnu skupštinu.

Članak 49.

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

Članak 50.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od 5% temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati i da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red treba uputiti Upravi, a Društvo ga mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Članak 51.

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

Članak 52.

Svaki dioničar Društva ima pravo na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini društva.

Članak 53.

Pravo sudjelovanja i pravo glasa na Glavnoj 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 prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Prijava iz prethodnog stavka ovog članka mora prispjeti Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Članak 54.

Glavnu skupštinu vodi predsjednik Glavne skupštine, a u njegovom odsutstvu zamjenik predsjednika.

Predsjednika Glavne skupštine i zamjenika predsjednika bira skupština, običnom većinom glasova, na vrijeme od 4 godine.

Članak 55.

Svaka odluka Glavne skupštine mora se navesti u zapisniku kojeg sastavlja javni bilježnik.

U zapisniku se navode mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine, ime i prezime javnog bilježnika te način i rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama.

Zapisniku treba priložiti popis sudionika na Glavnoj skupštini i dokaz o sazivanju Glavne skupštine. Dokaze o sazivanju Glavne skupštine ne treba priložiti, ako su uz navođenje njihova sadržaja navedeni u zapisniku.

Zapisnik potpisuje javni bilježnik. Nije potrebno da se navedu svjedoci.

Uprava mora bez odgađanja po održanoj Glavnoj skupštini dostaviti registarskome sudu javno ovjereni primjerak zapisnika s prilogima.

Članak 56.

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

Ukoliko predsjednik Glavne skupštine utvrdi da sjednici Glavne skupštine ne prisustvuje potreban kvorum dioničara, pričekat će 30 minuta s početkom sjednice. Ukoliko ni nakon ovog roka se ne postigne potrební kvorum, predsjednik Glavne skupštine će odložiti sjednicu za onaj datum koji je naznačen u pozivu za sazivanje Glavne skupštine, te o tome putem internetske stranice Društva, oglasne ploče Društva i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar obavijestiti dioničare uz posebno

upozorenje dioničarima da će se na narednoj Glavnoj skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.

Članak 57.

Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom od najmanje tri četvrtine od ukupnog temeljenog kapitala Društva, osim kad se Statutom ili Zakonom ne odredi da je za to potrebna neka druga većina.

Članak 58.

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

Članak 59.

Glasovanje na Glavnoj skupštini je javno, ali Glavna skupština može običnom većinom odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Nadzorni odbor

Članak 60.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva većinom od najmanje tri četvrtine od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Članak 61.

Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom i čije znanje, iskustvo te radne i moralne osobine jamče da će uredno i savjesno obnašati funkciju člana Nadzornog odbora.

Članak 62.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

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

Članak 63.

Mandat člana Nadzornog odbora može prestati i prije isteka mandata:

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

Članak 64.

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

Članak 65.

Člana Nadzornog odbora, osim imenovanog člana, može opozvati Glavna skupština Društva i prije isteka mandata za koji je izabran, većinom od najmanje tri četvrtine od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Odluka Glavne skupštine o opozivu člana Nadzornog odbora ne mora se obrazložiti.

Uprava i predsjednik Nadzornog odbora moraju svaku promjenu u sastavu Nadzornog odbora, bez odgađanja objaviti onako kako se objavljuju priopćenja Društva i u propisanom roku podnijeti u sudski registar prijavu za upis promjene u sudski registar.

Prijavi iz prethodnog stavka ovog članka moraju se priložiti odluka o opozivu člana Nadzornog odbora, odnosno njegova ostavka i odluka o izboru, odnosno o imenovanju novog člana u izvorniku ili u javno ovjerenoj preslici te izjava novog člana kojom prihvaća izbor, odnosno imenovanje u izvorniku ili u javno ovjerenoj preslici, te podaci o datumu imenovanja odnosno izbora, ostavke ili opoziva.

Članak 66.

Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i najmanje jednog njegovog zamjenika.

Uprava mora podnijeti prijavu registarskom sudu za upis izabranih osoba u sudski registar.

Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije.

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.

Članak 67.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva te je u okviru te nadležnosti ovlašten osobito:

- *imenovati i opozvati članove Uprave društva,*
- *pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire te druge dokumente koji se odnose na poslovanje Društva, te u tu svrhu može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake,*
- *podnositi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, u kojem je dužan posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, 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 ima o prijedlogu Uprave glede upotrebe dobiti i pokrića gubitka u Društvu,*
- *davati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva,*
- *sazvati Glavnu skupštinu Društva, osobito kad je to potrebno radi dobrobiti Društva, a odluku o tome Nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova,*

- predlaže Glavnoj skupštini imenovanje novog Nadzornog odbora,
- zajedno s Upravom podnosi Glavnoj skupštini prijedloge odluka koje Glavna 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,
- 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,
- donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora, kao i Poslovnik o radu Uprave.

Članak 68.

Vođenje poslova Društva ne može se prenijeti na Nadzorni odbor.

Uprava Društva je dužna u pogledu vođenja poslova Društva zatražiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora i to za donošenje sljedećih odluka iz svoje nadležnosti:

- otuđenja, kupnje, zalaganja, iznajmljivanja nekretnina Društva,
- sklapanja pravnih poslova čija vrijednost premašuje iznos od 26.540,00 EUR (slovima: dvadeset šest tisuća petsto četrdeset eura),
- uzimanja zajmova i kredita u kumulativnoj vrijednosti većoj od 26.540,00 EUR (slovima: dvadeset šest tisuća petsto četrdeset eura),

- o prijenosu dijela imovine Društva čija je vrijednost veća od 26.540,00 EUR (slovima: dvadeset šest tisuća petsto četrdeset eura),
- osnivanja, stjecanja i 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,
- odricanju od nekog prava bez naknade,
- odluke o povećanju temeljenog kapitala (odobreni temeljni kapital).

Odbije li Nadzorni odbor davanje suglasnosti iz prethodnog stavka ovog članka, Uprava može zatražiti od Glavne skupštine da ona da potrebnu suglasnost, a Glavna skupština donosi takvu odluku većinom od najmanje 3/4 danih glasova.

Članak 69.

Nadzorni odbor radi i donosi odluke na sjednicama.

O sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik odnosno potpredsjednik koji je vodio sjednicu.

U zapisniku se moraju navesti mjesto i vrijeme održavanja sjednice, dnevni red, bitan sadržaj vođene rasprave i donesene odluke.

Svakome članu Nadzornog odbora mora se na njegov zahtjev zapisnik dati na uvid.

Postupanje protivno spomenutim obvezama nadzornog odbora nema za posljedicu da su na sjednici donesene odluke bez učinka.

Članak 70.

Predsjednik Nadzornog odbora priprema, saziva i vodi sjednicu Nadzornog odbora.

Članak 71.

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 tom traženju, član Nadzornog odbora ili Uprava mogu sazvati sjednicu Nadzornog odbora uz navođenje razloga sazivanja i dnevnog reda sjednice.

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

Članak 72.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako je na sjednici Nadzornog odbora nazočna većina njegovih članova.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom od danih glasova.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora ili osobe koja nije član odbora ako od člana odbora dobije za to pisanu punomoć.

Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, telegramom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

Članak 73.

Članovima Nadzornog odbora može se za njihov rad platiti naknada koja se može odrediti i sudjelovanjem člana odbora u dobiti Društva.

Visinu naknade određuje Glavna skupština.

Uprava

Članak 74.

Uprava Društva se sastoji od jedne osobe (direktora).

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

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

Član Uprave mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

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

Članom Uprave ne može biti osoba:

- *koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne*
- *protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana.*

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

Na članove Uprave primjenjuju se odredbe Zakona o zabrani konkurencije i sukobu interesa.

Članak 75.

Članove Uprave i predsjednika imenuje Nadzorni odbor društva na vrijeme od 4 godina s time da ih može ponovno imenovati.

Nije li u odluci o imenovanju što drugo rečeno, mandat predsjedniku i članu Uprave počinje s danom donošenja odluke o imenovanju bez obzira na upis u sudskom registru.

Ponovno imenovanje predsjednika i članova Uprave nije moguće ranije od godinu dana prije isteka njihova mandata.

S predsjednikom i članovima Uprave Nadzorni odbor sklapa ugovor o radu.

Članak 76.

Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana Uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog.

Važnim razlogom naročito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva ili izglasavanje nepovjerenja u Glavnoj skupštini Društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga.

Opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom.

Opozivom člana ili predsjednika Uprave ne dira se u odredbe ugovora kojega su oni sklopili s Društvom.

Članak 77.

Uprava zastupa Društvo i vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava Društva se sastoji od jednog člana koji zastupa Društvo samostalno.

Ako se Uprava Društva, naknadnim izmjenama ustroja Društva i Statuta, bude sastojala od više osoba, predsjednik Uprave ovlašten je zastupati Društvo samostalno, a ostali članovi Uprave zajedno s predsjednikom Uprave.

Za očitovanje volje prema društvu dovoljno je da je ona očitovana prema jednome članu uprave.

Članak 78.

Članovi Uprave kao zakonski zastupnici Društva upisuju se u Sudski registar.

Članak 79.

Uprava je dužna da:

- *saziva sjednice Glavne skupštine Društva,*
- *na zahtjev Glavne skupštine pripremi odluke i opće akte čije je donošenje u nadležnosti Glavne skupštine,*
- *pripremi ugovore koji se mogu sklopiti samo uz suglasnost Glavne skupštine,*
- *izvršava odluke koje Glavna skupština donese u okviru svoje nadležnosti,*
- *podnosi izvješća Nadzornom odboru o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova te odstupanjima od ranijih predviđanja s navođenjem razloga za to, rentabilnosti poslovanja Društva a napose rentabilnosti upotrebe vlastitoga kapitala, tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva, poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva, te druga*

izvješća o pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Društva,

- *vodi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, te odgovara za štetu nastalu povredom svojih obveza iz ovog Statuta ili zakona,*
- *zajedno s predsjednikom Nadzornog odbora svaku promjenu u sastavu Nadzornog odbora bez odgađanja objaviti onako kako se objavljuju priopćenja Društva i u propisanom roku podnijeti sudskom registru prijavu za upis promjene u sudski registar,*
- *donosi Poslovnik o svom radu, ukoliko ga ne donese Nadzorni odbor,*
- *dostavlja priopćenja sukladno Zakonu.*

Uprava podnosi izvješće o poslovnoj politici najmanje jednom godišnje, ako izmjena stanja ili nova pitanja ne nalažu da se o tome izvijesti bez odgađanja, izvješće o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala na sjednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o godišnjim financijskim izvješćima, izvješće o tijeku poslova i o stanju Društva najmanje tromjesečno a izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva pravodobno kako bi Nadzorni odbor mogao o njima zauzeti stav.

Članak 80.

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

XII. NAČIN I OBLIK PRIOPĆENJA DRUŠTVIA

Članak 81.

Ako je Zakonom ili Statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

XIII. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Članak 82.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige zakonito i uredno, za što je odgovorna Uprava Društva.

Temeljem podataka iz poslovnih knjiga Društvo sastavlja godišnje financijsko izvješće kao i periodična izvješća.

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

Članak 83.

Glavna 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 pokrića gubitka.

Članak 84.

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

Zakonske rezerve i rezerve kapitala koje ne prelaze iznos iz prethodnog stavka ovog članka 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 i rezervi kapitala koji prelazi iznos iz stavka 1. ovoga članka može se upotrijebiti:

- 1. za pokrivanje gubitka iz tekuće godine, ako se to ne može učiniti iz dobiti iz prethodne godine,*
- 2. za pokrivanje gubitka iz prethodne godine, ako se to ne učini iz dobiti tekuće godine,*
- 3. za povećanje temeljnoga kapitala iz sredstava Društva.*

Zakonske rezerve i rezerve kapitala ne mogu se koristiti za svrhe navedene u točki 1. i 2. stavak 3. ovoga članka, ako se istovremeno rezerve Društva koriste za isplatu dividende.

Članak 85.

Glavna skupština nakon usvajanja godišnjih financijskih izvješća odlučuje o uporabi dobiti.

Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale pričuve ili da se upotrijebi u druge svrhe.

U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobit ili dio dobiti podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobiti određuju se u obliku dividende prema nominalnom iznosu njihovih dionica.

Članak 86.

Ako godišnja financijska izvješća u skladu sa Zakonom utvrdi Glavna skupština, može pritom odlučiti da neto dobit koja ostane nakon što ju se uporabi za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina, unos u zakonske rezerve za vlastite dionice (ako ih Društvo ima ili ih namjerava steći) i statutarne rezerve, rasporedi u ostale rezerve dobiti, ali za tu namjenu ne može uporabiti više od polovine neto dobiti koja ostane nakon njezine uporabe za navedene svrhe.

XIV. IZMJENA STATUTA

Članak 87.

Statut se može izmijeniti odlukom Glavne skupštine, većinom od najmanje tri četvrtine od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Glavna skupština može ovlastiti Nadzorni odbor da izmijeni statut samo ako se radi o usklađivanju njegova teksta.

Članak 88.

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

Članak 89.

Sudskom registru mora se podnijeti prijava za upis svake izmjene Statuta u sudski registar.

Prijavi se mora priložiti potpuni tekst statuta, koji je ovjeren od strane javnog bilježnika.

Javni bilježnik mora potvrditi da izmijenjene odredbe Statuta i odluka o izmjeni te neizmijenjene odredbe Statuta koji se nalazi kod registarskoga suda u potpunosti odgovaraju tekstu Statuta koji se prilaže prijavi.

Ako je za izmjenu Statuta potrebno odobrenje državnog organa, prijavi se mora priložiti i to odobrenje.

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

XV. POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 90.

Odluku o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala Društva donosi Glavna skupština Društva većinom od najmanje tri četvrtine od ukupnog temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Ako su izdane dionice više rodova, za odluku Glavne skupštine o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala, potrebna je suglasnost dioničara svakog roda dionica.

Članak 91.

Odluka o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala mora se podnijeti sudu radi upisa u sudski registar, te priložiti bilancu i neophodna izvješća revizora.

Prijavu odluke o povećanju ili smanjenju temeljnog podnose zajedno Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Društva.

Članak 92.

Povećanje temeljnog kapitala Društva može se ostvariti kao:

- *povećanje temeljnog kapitala ulozima*
- *uvjetno povećanje temeljnog kapitala*
- *odobreni temeljni kapital*
- *povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva.*

Članak 93.

Svakome dioničaru koji to zatraži mora se dati pravo da upiše onaj dio novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva. Za ostvarenje prava prvenstva pri upisu mora se odrediti rok od najmanje 14 dana.

Članak 94.

Smanjenje temeljnog kapitala može se ostvariti kao:

- *redovno smanjenje temeljnog kapitala,*
- *pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala,*
- *smanjenje temeljnog kapitala povlačenjem dionica.*

XVI. POSLOVNA TAJNA

Članak 95.

Poslovnom tajnom u Društvu određuju se one isprave i svi oni podaci koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem Društva, a čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatraju se i oni podaci koje je takvima označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se uz primjenu pozornosti dobrog gospodarstvenika ne može isključiti opasnost da bi njihovom objavom bili ugroženi interesi Društva.

Uprava Društva može posebnom odlukom odrediti koji se podaci pored onih navedenih u ovom članku imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu i u vezi s Društvom.

XVII. PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 96.

Trajanje Društva nije vremenski ograničeno.

Društvo može prestati:

1. *odlukom Glavne skupštine Društva, većinom od najmanje tri četvrtine od ukupnog temeljnog kapitala Društva*
2. *u drugim slučajevima propisanim Zakonom.*

Članak 97.

Likvidacija Društva provodi se ako se nad Društvom ne otvori stečajni postupak.

Likvidacija Društva ne provodi se u slučaju statusnih promjena Društva.

Likvidaciju provode članovi Uprave kao likvidatori, ali se Odlukom Glavne skupštine za likvidatore mogu imenovati druge osobe. Za likvidatora se može imenovati i pravna osoba.

Na zahtjev Nadzornog odbora ili dioničara koji imaju udjele što zajedno čine najmanje 5% temeljnoga kapitala društva, sud će, ako za to postoji važan razlog, imenovati ili opozvati likvidatore. Dioničari koji to traže moraju učiniti vjerojatnim da su najmanje tri mjeseca imatelji dionica u društvu.

Glavna skupština može u svako doba opozvati likvidatore koje ne imenuje sud.

XVIII. NIŠTETNOST I POBOJNOST ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE TE RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 98.

Odluka Glavne skupštine je ništetna u slučajevima predviđenim Zakonom.

Ništetnost se može isticati tužbom ili na bilo koji drugi način.

Sve što se od Društva stekne na temelju ništetne odluke Glavne skupštine mora mu se vratiti i nadoknaditi mu troškove nastale u vezi s tim.

Članak 99.

Odluka Glavne skupštine Društva može se pobijati tužbom, ako je donesena protivno Statutu te u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluku Glavne skupštine mogu pobijati osobe određene Zakonom.

Članak 100.

Tužba se mora podići isključivo kod suda na čijem se području nalazi sjedište Društva upisano u sudskom registru, u roku od 30 dana od donošenja odluke.

Ako je tužitelj bio prisutan na Glavnoj skupštini na kojoj je odluka donesena, taj rok počinje teći prvoga narednoga dana od dana kada je zaključena Glavna skupština na kojoj je odluka donesena.

Nije li tužitelj prisustvovao Glavnoj skupštini na kojoj je donesena odluka, rok počinje teći prvoga narednoga dana od dana kada je mogao saznati za odluku.

Članak 101.

Za sporove između 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 ovog članka.

Stranka nezadovoljna odlukom arbitražne komisije može se obratiti sudu za zaštitu svojih interesa, nakon primitka odluke odnosno isteka roka iz prethodnog stavka ovog članka.

XIX. KAZNE NE ODREDBE

Članak 102.

Kazneno djelo čini osnivač, član Uprave, Nadzornog odbora ili likvidator, koji da netočne podatke iz članka 624. Zakona, netočno prikaže imovinsko stanje iz članka 625. Zakona, povrijedi dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje iz članka 626. Zakona te povrijedi dužnost davanja izvješća iz članka 628. Zakona.

XX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 103.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština Društva.

Članak 104.

Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, osim onih odredbi koje se odnose na Nadzorni odbor i Upravu Društva, koje odredbe stupaju na snagu odmah nakon usvajanja Statuta na Glavnoj skupštini Društva.

Članak 105.

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

Članak 106.

Izvornik Statuta je onaj tekst Statuta koji je donesen na Glavnoj skupštini Društva i koji je potpisao predsjednik Glavne skupštine, a ovjerio javni bilježnik.

OPredsjednica Nadzornog odbora

UTD Ragusa d.d.

Olga Muratti


