

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 6. i članka 301. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 62. stavka 1. Statuta "Čakovečki mlinovi" Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec, (potpuni tekst), XLIX. Redovita Glavna skupština održana dana 30. kolovoza 2023. godine donijela je slijedeći

S T A T U T
"ČAKOVEČKI MLINOVI"
Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda
ČAKOVEC
(Potpuni tekst)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

1.1. Ovim Statutom "Čakovečkih mlinova", dioničkog društva za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda Čakovec (u daljnjem tekstu: Društvo), uređuju se:

- tvrtka i sjedište Društva,
- predmet poslovanja Društva,
- iznos temeljnog kapitala,
- broj i nominalni iznos dionica,
- dionice,
- organi Društva,
- način i oblik objave priopćenja Društva,
- vrijeme trajanja i prestanak Društva,
- godišnji obračun i upotreba dobitka i
- završne odredbe.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

2.1. Tvrtka Društva glasi: "Čakovečki mlinovi", dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda.

2.2. Skraćena tvrtka Društva glasi: "Čakovečki mlinovi", d.d.

Članak 3.

3.1. Sjedište Društva je u Čakovcu, Mlinska ulica 1.

Članak 4.

4.1. Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta Društva donosi Glavna skupština.

Članak 5.

5.1. U svom poslovanju Društvo koristi zaštitni znak, pečat i štambilj.

5.2. Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata i štambilja, odnosno oblik i način upotrebe zaštitnog znaka.

III. PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

6.1. Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti:

- 01.1 Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
- 01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- 01.3 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)
- 01.4 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga
- 15 Proizvodnja hrane i pića
- 63.12 Skladištenje robe
- 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu
- 74.30 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.82 Djelatnost pakiranja
- * Instalacijski, završni građevinski i opći mehanički radovi za vlastite potrebe
- * Otkup poljoprivrednih proizvoda
- * Kooperacija u poljoprivrednoj proizvodnji
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Linijski i slobodni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu
- * poslovanje nekretninama
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu

Članak 7.

7.1. Osim djelatnosti iz prethodnog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedenu djelatnost.

IV. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA

Članak 8.

8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 13.657.177 (trinaestmilijunašestotinapedesetsedamtisuća stotinusedamdesetsedam) EUR.

8.2. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti u novcu.

Članak 9.

9.1. Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica.

9.2. Temeljni kapital može se povećati iz sredstava društva i to pretvorbom kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital Društva.

9.3. Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju više od tri četvrtine od danih glasova, a ako se povećanje temeljnog kapitala ima obaviti

izdavanjem povlaštenih dionica odluku o tome donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju više od tri četvrtine temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini.

V. BROJ I NOMINALNI IZNOS DIONICA

Članak 10.

10.1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

Članak 11.

Brisan

VI. DIONICE

Članak 12.

12.1. Društvo može izdavati i druge vrste i rodove dionica u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.

Članak 12a.

12a.1. Dionice Društva su izdane u nematerijaliziranom obliku.

12a.2. Dionice Društva upisane su na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu zakonom ovlaštene pravne osobe na kome su dionice elektronički zapisane.

12a.3. Dionice Društva prenose se na način određen zakonom kojim se uređuju nematerijalizirani vrijednosni papiri.

12a.4. Dioničar Društva je pravna ili fizička osoba čija se dionica nalazi na njegovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu zakonom ovlaštene pravne osobe na kome je dionica elektronički zapisana.

Članak 16.

16.1. Dionice su nedjeljive. Ako više osoba stekne jednu dionicu, one prava iz takve dionice ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika. punomoć mora biti u pisanom obliku.

VII. ORGANI DRUŠTVA

A) Uprava

Članak 25.

25.1. Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana. Broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor svojom odlukom. Ako Uprava ima jednog člana, isti se imenuje za direktora te zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Ako Uprava ima više od jednog člana, jedan se imenuje za predsjednika Uprave, a ostali za članove Uprave. U tom slučaju predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, dok za svakog od ostalih članova Uprave način zastupanja određuje Nadzorni odbor svojom odlukom.

25.2. Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme do pet godina i svojom odlukom Nadzorni odbor određuje duljinu mandata člana Uprave. S Upravom Društvo sklapa ugovor koji potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, temeljem odgovarajuće odluke tog odbora.

25.3. Nadzorni odbor može opozvati Upravu kada za to postoji važan razlog.

Članak 26.

26.1. Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Članak 27.

27.1. Uprava je u odnosu prema Društvu dužna poštivati ograničenja glede vođenja poslova i zastupanja utvrđena ovim Statutom, odlukom Nadzornog odbora ili posebnom odlukom Glavne skupštine.

Članak 28.

28.1. Uprava može slijedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

- stjecanje, otuđenje ili oterećenje nekretnina,
- davanje ili uzimanje u zakup nekretnina ako se radi o vrijednosti nekretnina većoj od 5 % temeljnog kapitala,
- osnivanje novih društava, otuđenje i stjecanje dionica i udjela drugih trgovačkih društava,
- izdavanje obveznica,
- uzimanje zajmova i kredita u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 10 % temeljnog kapitala Društva,
- sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15 % aktive Društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od pet godina, a ne spadaju u redovite poslove Društva,
- osnivanje i prestanak podružnica društva.

28.2. Kada se radi o poslovima iz prethodnog stavka, alineja 1. i 3. ovog članka u vrijednosti koja prelazi 35 % aktive Društva, Uprava može poduzeti takav posao samo uz prethodnu suglasnost Glavne skupštine.

28.3. Nadzorni odbor može odrediti i druge poslove koji se mogu poduzeti samo uz suglasnost tog odbora.

28.4. Vrijednost temeljnog kapitala u smislu ovog članka iznosi 13.657.177 (trinaestmilijunašestotinapedesetsedamtisućastotinusedamdesetsedam) EUR.

Članak 29.

29.1. Uprava je dužna čuvati poslovnu tajnu. Na obvezu čuvanja poslovne tajne odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 39. ovog Statuta.

Članak 30.

30.1. Uprava ima pravo na plaću za svoj rad i naknadu troškova. Visinu plaće za rad i naknadu troškova određuje Nadzorni odbor ugovorom kojeg u ime Nadzornog odbora potpisuje predsjednik Nadzornog odbora s Upravom. Nadzorni odbor može odlučiti da Uprava ima pravo na sudjelovanje u dijelu dobiti društva.

Članak 31.

31.1. Uprava je dužna obavljati poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Društva, te odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine.

B) Nadzorni odbor

Članak 32.

32.1. Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova. Glavna skupština vrši izbor i razrješenje 6 (šest) članova Nadzornog odbora. Jednog člana Nadzornog odbora biraju, imenuju i opozivaju radnici Društva na način određen zakonom.

32.2. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine, osim u slučaju da Glavna skupština prilikom izbora za nekog od članova Nadzornog odbora ili za cijeli odbor ne odredi kraće vrijeme njihovog mandata, s time da njihov mandat prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za posljednju poslovnu godinu njihovog mandata.

Članak 33.

33.1. Nadzorni odbor sastaje se bez posebnog poziva, ako je moguće odmah nakon zaključenja skupštine na kojoj je izabran, te iz redova svojih članova izabire predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.

33.2. Prestane li predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik obavljati tu funkciju prije isteka mandata, ima se izabrati novi predsjednik odnosno njegov zamjenik, i to za vrijeme do isteka mandata prvotno izabranog.

33.3. Ako bi i predsjednik Nadzornog odbora i njegov zamjenik bili spriječeni obavljati svoje obveze, za vrijeme njihove spriječenosti zamjenjuje ih najstariji član Nadzornog odbora.

Članak 34.

34.1. Izjave volje Nadzornog odbora i njegovih odbora, u ime Nadzornog odbora daje predsjednik toga odbora, a u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.

34.2. Predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju spriječenosti predsjednika, njegov zamjenik, stalni je zastupnik toga odbora u odnosu prema trećima, prema državnim vlastima, kao i prema Upravi Društva.

Članak 35.

35.1. Nadzorni odbor djeluje na sjednicama.

35.2. Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pozivom u pismenom obliku koji se dostavlja svim članovima, a uz koje se dostavlja dnevni red i svi materijali koji se odnose na dnevni red sjednice.

35.3. U hitnim slučajevima sjednica Nadzornog odbora može se sazvati i usmeno ili telefonski.

Članak 36.

36.1. Nadzorni odbor može valjano donositi odluke ako sjednici prisustvuju najmanje četiri njegova člana.

36.2. Nadzorni odbor moći će valjano donositi odluke i o pitanjima koja nisu bila istaknuta u dnevnom redu koji je upućen uz poziv, ako tome ne prigovori niti jedan od članova Nadzornog odbora.

36.3. Predsjednik Nadzornog odbora može u pojedinom slučaju odrediti da članovi Nadzornog odbora, na temelju dostavljenih im pripremljenih materijala mogu glasovati i odlučiti telefonski ili

putem pisma odnosno telefaks poruke, a bez održavanja sjednice. U slučaju telefonskog glasovanja, potrebna je potvrda telefaksom ili pismom. Ako se glasuje telefonski, telefaks porukom ili putem pisma, odluka se smatra donesenom ako je za predloženu odluku glasovalo više od polovice svih članova Nadzornog odbora.

36.4. Član Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici Nadzornog odbora može glasovati telefonski ili putem pisma odnosno telefaks porukom. Ako glasuje telefonski, potrebna je pisana ili telefaks potvrda. Za člana koji je glasovao na navedeni način smatrat će se da je prisustvovao sjednici.

36.5. Glasovanje na način iz stavka 4. i 5. ovog članka biti će valjano samo ako se tome ne usprotivi ni jedan član Nadzornog odbora.

Članak 37.

37.1. Odluke Nadzornog odbora donose se većinom danih glasova izuzev kada je ovim Statutom za donošenje odluke predviđeno što drugo. U slučaju da su glasovi jednako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika, a ako ne prisustvuje sjednici, glas njegovog zamjenika.

37.2. O sjednicama i odlukama Nadzornog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti potpisuje ga zamjenik predsjednika, te zapisničar, ako je taj za pojedinu sjednicu bio određen. Zapisničara određuje predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 38.

38.1. Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

38.2. U poslovniku se utvrđuje tko saziva sjednice Nadzornog odbora, rokovi potrebni za saziv sjednice, najduži period između sjednica, način glasovanja, održavanje discipline na sjednici, način vođenja sjednice, zapisnik te druga važna pitanja potrebna za rad Nadzornog odbora.

Članak 39.

39.1. Članovi Nadzornog odbora dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koji čine poslovnu tajnu, a koji im postanu dostupnim tijekom i u svezi obavljanja njihove funkcije. Osobe koje po pozivu prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora ili njegovih komisija imaju se izričito obvezati na čuvanje tajne.

39.2. Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatraju se svi podaci koje je takvim označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se, uz primjerenu pozornost dobrog gospodarstvenika, ne može isključiti opasnost da bi njihovom objavom bili ugroženi interesi Društva. Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatra se i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem Društva, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba i za koju bi se pozornošću dobrog gospodarstvenika moglo zaključiti da je njeno držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Društvo.

39.3. Član Nadzornog odbora koji namjerava obavijesti o Društvu dati trećoj osobi, dužan je prethodno o tome kao i o osobi kojoj namjerava dati te obavijesti, izvijestiti Nadzorni odbor. Nadzorni odbor će prosuditi da li je davanje takvih obavijesti u skladu s odredbama stavka 1. i 2. ovog članka.

Članak 40.

Brisan

C) Glavna skupština

Članak 41.

41.1. Dioničari u poslovima Društva svoja prava ostvaruju na Glavnoj skupštini.

41.2. Uprava i članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Članak 42.

42.1. Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava. Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor uvijek kada smatra da je to potrebno radi zaštite interesa Društva, te druge osobe ili organi predviđeni ovim Statutom ili zakonom.

42.2. Glavna skupština ima se održati najmanje jednom godišnje i to unutar osam mjeseci računajući od kraja poslovne godine. Glavna skupština ima se održati i u svako drugo doba kada je to zakonom propisano ili kada to zahtijevaju interesi Društva ili dioničara.

42.3. Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva, osim ako Uprava iz osobito važnih poslovnih razloga i interesa ne odredi kao mjesto održavanja neko drugo mjesto na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 43.

43.1. Način obavještavanja dioničara o prijedlozima odluka i podacima bitnim za donošenje odluka na Glavnoj skupštini određuje Uprava, s time da se obavještavanje može učiniti objavom u pozivu za Glavnu skupštinu da se u određeno vrijeme u sjedištu Društva izvrši uvid u prijedloge i podatke bitne za donošenje odluke.

43.2. Dioničari Društva mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava dioničara mora prispjeti Društvu, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu, u roku propisanom zakonom, sve sukladno uputi iz poziva za Glavnu Skupštinu.

Članak 44.

44.1. Prijedlog odluka koje donosi Glavna skupština pripremaju i utvrđuju Uprava i Nadzorni odbor.

44.2. Svaki dioničar može dati svoj prijedlog na predloženi dnevni red, predložene odluke i druge dokumente, te predložiti članove Nadzornog odbora i revizora najkasnije dva tjedna prije dana održavanja Glavne Skupštine, uz uvjete i na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 45.

45.1. Pravo sudjelovanja te korištenja pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisani u registar dionica, kojeg vodi zakonom za to ovlaštena pravna osoba, na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

45.2. Uprava Društva ovlaštena je donijeti sljedeće odluke:

- odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom;
- odluku kojom bi omogućila dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava. Uprava Društva odredit će opseg i način ostvarivanja prava dioničara u pozivu za Glavnu skupštinu;
- odluku kojom bi omogućila dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Pojednostilj navedenog načina davanja glasova odredit će Uprava Društva u pozivu za Glavnu skupštinu.

Članak 46.

46.1. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

46.2. U Glavnoj skupštini može se glasovati putem punomoćnika.

46.3. Punomoć mora biti u pisanom obliku. Punomoć može biti dana za zastupanje dioničara na određenoj skupštini ili kao stalna punomoć. Stalna punomoć vrijedi za sve redovne i izvanredne skupštine do opoziva.

Članak 47.

47.1. Glasovanje na Glavnoj skupštini provodi se glasačkim listićima ili javno dizanjem ruku.

47.2. Kada predsjednik Glavne skupštine ocijeni da bi se pojedina odluka mogla donijeti jednoglasno, na prijedlog predsjednika Glavne skupštine glasovanje se tada vrši dizanjem ruku prisutnih dioničara, odnosno punomoćnika.

47.3. Glasачki listić kojim se glasuje na Glavnoj skupštini sadrži broj glasova koji pripadaju dioničaru, redni broj Glavne skupštine, štambilj Društva, te broj serije glasačkih listića, tako da se o predloženim odlukama može glasovati samo određenim serijama glasačkih listića, a nevažeći je glasački listić ako ne pripada određenoj seriji.

Članak 48.

48.1. Uprava imenuje peteročlanu verifikacionu komisiju koja vrši popis sudionika na Glavnoj skupštini (lista prisutnih), podnosi izvješće Glavnoj skupštini o broju prisutnih, zastupljenosti dionica odnosno glasova na Glavnoj skupštini, broji glasačke listiće ako se glasuje putem glasačkih listića, te izvješćuje Glavnu skupštinu o rezultatima glasovanja putem glasačkih listića.

Članak 49.

(Brisan.)

Članak 50.

50.1. Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik skupštine kojeg određuje Nadzorni odbor za svaku skupštinu društva iznova. Predsjednik Glavne skupštine može biti i član Nadzornog odbora.

50.2. Predsjednik Glavne skupštine može odrediti jednu ili dvije osobe koje će mu pomagati u vođenju sjednice Glavne skupštine.

50.3. Predsjednik Glavne skupštine ima slijedeće ovlasti i dužnosti:

- otvara Glavnu skupštinu,
- utvrđuje pravovaljanost sazivanja Glavne skupštine,
- utvrđuje jesu li nazočni dioničari i zastupnici dioničara ispunili uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini,
- vodi brigu da li je popis sudionika ispravno sačinjen, potpisuje ga i vodi računa o tome da bude stavljen na uvid svim sudionicima Glavne skupštine prije prvog glasovanja,
- utvrđuje redoslijed raspravljanja i odlučivanja o pitanjima koja su utvrđena dnevnim redom,
- utvrđuje kad su pojedine točke dnevnog reda zrele za odlučivanje,
- utvrđuje rezultate glasovanja i proglašuje ih,
- prema potrebi određuje redare kojima po potrebi daje nalog za održavanje reda na sjednici,
- zaključuje zasjedanje Glavne skupštine.

50.4. Predsjednik Glavne skupštine ima pravo na nagradu u visini 50 % od prosječne mjesečne neto plaće iz prethodnog mjeseca svih zaposlenih u Društvu po održanoj Glavnoj skupštini.

Članak 51.

51.1. Nakon prijelaza na dnevni red Glavne skupštine Uprava na poziv predsjednika Glavne skupštine prema potrebi obrazlaže predmete koji su na dnevnom redu.

51.2. Predsjednik vodi raspravu i daje riječ onima koji su se prijavili za raspravu, prema redoslijedu prijava.

51.3. Svaki dioničar ima pravo govoriti o svakom od predmeta koji su stavljeni na raspravu.

51.4. Oni koji namjeravaju raspravljati, mogu to zatražiti od predsjednika pismom ili usmeno i to u vremenu od čitanja dnevnog reda pa dok predsjednik ne proglasi da je rasprava po predmetu zaključena.

51.5. Uprava i članovi Nadzornog odbora mogu zahtijevati riječ u raspravi, a na poziv predsjednika skupštine dužni su odgovarati na pitanja koja se postave u raspravi.

51.6. Dioničari mogu i prije početka rada Glavne skupštine predati predsjedniku podneske u kojima naznačuju pitanja o kojima namjeravaju govoriti, kako bi im se moglo što iscrpnije odgovoriti na njihova pitanja.

Članak 52.

52.1. Predsjednik Glavne skupštine, vodeći računa o predmetu i važnosti pojedinih pitanja o kojima se raspravlja može ograničiti vrijeme, ali ne na manje od 10 minuta, koje stoji na raspolaganju svakom dioničaru da bi razložio svoju intervenciju.

52.2. Oni koji su već sudjelovali u raspravi, mogu ponovno zatražiti riječ u trajanju do 3 minute.

52.3. Predsjednik može oduzeti riječ sudioniku u raspravi u sljedećim slučajevima:

- kada dioničar govori bez ovlaštenja ili nastavlja govoriti nakon što mu je prošlo dodijeljeno vrijeme,
- uz prethodnu opomenu, u slučaju kad je jasno i evidentno da ne govori o predmetu rasprave,
- u slučaju kad govornik izriče nedolične i uvredljive izraze,
- u slučaju poticanja na nasilje i nered.

Članak 53.

53.1. Kada jedan ili više sudionika Glavne skupštine ometaju druge u raspravi ili ponašanjem izazivaju takve okolnosti koje ne dopuštaju uredno odvijanje sjednice, predsjednik će ih opomenuti na poštivanje reda.

53.2. Ako takva opomena bude bezuspješna, predsjednik će narediti da se prethodno opomenute osobe odstrane iz prostorija u kojima se održava zasjedanje, za vrijeme dok traje rasprava.

53.3. Prije nego se počne s glasanjem, predsjednik poziva na Glavnu skupštinu osobe koje su bile odstranjene s rasprave.

Članak 54.

54.1. Glavna skupština obavlja svoje poslove, u pravilu, u jednom sazivu. Ako nije moguće u istom sazivu obaviti sve poslove koji su na dnevnom radu, predsjednik može prekinuti sjednicu i istovremeno odrediti dan i sat novog saziva radi nastavka rada.

54.2. Za vrijeme trajanja sjednice predsjednik može, kad uoči da je to uputno, prekinuti rad za vrijeme ne duže od dva sata.

Članak 55.

55.1. Sjednice Glavne skupštine nisu javne. Osim osoba koje imaju pravo sudjelovati na sjednici Glavne skupštine i osoba koje su dužne prisustvovati, sjednici Glavne skupštine mogu prisustvovati druge osobe samo ako su pozvane kao gosti.

VIII. NAČIN I OBLIK PRIOPĆENJA

Članak 56.

56.1. Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Glasilo Društva su internetske stranice Društva.

56.2. Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih podataka i priopćenja u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.

56.3. Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

IX. VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA

Članak 57.

57.1. Trajanje Društva nije vremenski ograničeno.

X. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Članak 58.

58.1. Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o stanju Društva sastavlja Uprava Društva, a koja Izvješća zajedno sa mišljenjem revizora i prijedlogom odluke o upotrebi dobiti dostavlja bez odgađanja na ispitivanje Nadzornom odboru Društva.

58.2. Ako Nadzorni odbor dade suglasnost na Godišnja financijska izvješća Uprave, time su Godišnja financijska izvješća utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

58.3. Revizor koji ispituje Godišnja financijska izvješća dužan je sudjelovati u radu sjednice Nadzornog odbora Društva na kojoj se ona ispituju, izvijestiti o svom izvješću Nadzorni odbor i dati objašnjenja koja se od revizora traže.

58.4. Na temelju utvrđenih Godišnjih financijskih izvješća, Izvješća Nadzornog odbora i Izvješća revizora, te prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi neto dobiti, Glavna Skupština donosi odluku o upotrebi dobiti i davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora. Glavna skupština imenuje revizora Društva.»

Članak 59.

59.1. Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno uporabiti prema zakonu, a dioničarima se može isplatiti prema odluci Glavne skupštine dividenda u novcu ili stvarima u skladu sa zakonom.

59.2. Glavna skupština može odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, pa da se ne podijeli dioničarima.

Članak 60.

Brisan

Članak 61.

61.1. Ovlašćuje se Uprava da uz suglasnost Nadzornog odbora tijekom poslovne godine iz predvidljivoga dijela neto dobiti isplati dioničarima predujam na ime dividende.

61.2. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

- 62.1. Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na način utvrđen Zakonom o trgovačkim društvima.
- 62.2. Tekst Statuta koji je propisano usvojen na Glavnoj skupštini i kojeg je potpisao predsjedavajući Glavne skupštine te ovjerio javni bilježnik smatra se izvornikom Statuta. Nakon izmjena i dopuna Statuta potpuni tekst Statuta ovlašten je utvrditi predsjedavajući Glavne Skupštine.

Predsjednik Glavne skupštine:
Nenad Pešut