

 **DALEKOVOD** dioničko društvo
za inženjering, proizvodnju i izgradnju

AKT br. 1

Ulica Marijana Čavića 4
10000 Zagreb - HRVATSKA

čistopis
S T A T U T A
"DALEKOVOD" d. d. ZAGREB

Zagreb srpanj 2007. godine

SADRŽAJ

| | strana |
|--|--------|
| I. Opće odredbe | 1 |
| II. Tvrtka | 1 |
| III. Sjedište | 1 |
| IV. Organizacija i način poslovanja | 2 |
| V. Predmet poslovanja/djelatnosti | 2 |
| VI. Trajanje Društva | 5 |
| VII. Temeljni kapital Društva | 5 |
| VIII. Dionice | 5 |
| Kotacija | 6 |
| Dioničke isprave | 7 |
| Potpisivanje dioničkih isprava | 7 |
| Prijenos dionica | 7 |
| Osiguranje tražbina dionicama | 7 |
| Vlastite dionice | 8 |
| Registar dionica | 8 |
| Povećanje temeljnog kapitala | 8 |
| Uvjetno povećanje temeljnog kapitala | 9 |
| Odobreni temeljni kapital | 9 |
| Smanjenje temeljnog kapitala | 10 |
| Pravo prvenstva upisa novih dionica | 10 |
| Zamjenjive obveznice i obveznice s promjenljivom kamatom | 10 |
| IX. Organi Društva | 11 |
| 1. Uprava | 11 |
| Sastav | 11 |
| Imenovanje i opoziv | 11 |
| Ostavka | 11 |
| Primanja | 12 |
| Uvjeti za imenovanje | 12 |
| Vođenje poslova | 12 |
| Pojedinačno vođenje poslova | 12 |
| Zajedničko vođenje poslova | 13 |
| Donošenje odluka | 13 |
| Zastupanje | 14 |
| Prokura | 14 |
| Mandat | 14 |
| Poslovnik o radu | 14 |
| 2. Nadzorni odbor | 14 |
| Sastav i izbor | 14 |
| Konstituiranje | 15 |
| Mandat | 15 |
| Opoziv | 15 |
| Ostavka | 16 |
| Rukovođenje, način odlučivanja i naknada za rad | 16 |
| Nadležnost | 17 |
| Poslovnik o radu | 18 |
| 3. Glavna skupština | 18 |
| Sastav | 18 |

| | | |
|-------|--|----|
| | Nadležnost | 18 |
| | Mjesto održavanja | 19 |
| | Sudjelovanje dioničara | 19 |
| | Sazivanje | 20 |
| | Predsjednik i zamjenik | 21 |
| | Kvorum i glasovanje | 21 |
| | Tijek rada | 22 |
| | Zapisnik | 23 |
| | Osiguranje članova Uprave i Nadzornog odbora | 23 |
| X. | Godišnja financijska izvješća | 23 |
| | Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća | 23 |
| XI. | Rezerve Društva | 24 |
| XII. | Dobit i dividenda | 25 |
| XIII. | Opći i posebni akti Društva | 26 |
| XIV. | Poslovna tajna | 26 |
| XV. | Objava podataka i priopćenja Društva | 27 |
| XVI. | Rješavanje sporova | 27 |
| XVII. | Izmjene Statuta | 27 |
| XVII. | Završne odredbe | 28 |

Na osnovu osnovnog teksta Statuta "Dalekovoda" d. d za inženjering, proizvodnju i izgradnju, Zagreb, usvojenog na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva, održanoj 09. 12. 2000. god., i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva usvojenih na Glavnim skupštinama održanim dana 30. 06. 2001. godine, 03. 07. 2004. godine, 02.07.2005. godine, 01.07.2006. godine i 30. 06. 2007. godine, Nadzorni odbor sukladno članku 42. Statuta Društva, na svojoj sjednici održanoj dana 04. 10. 2007. godine utvrdio je ovaj

pročišćeni tekst
STATUTA
DALEKOVOD d.d. ZAGREB

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom propisuje se i utvrđuje: tvrtka, znak sjedište, predmet poslovanja(djelatnost), trajanje Društva, temeljni kapital Društva, dionice: nominalni iznos i broj dionica, vrste dionica, njihov rod i uvjeti prijenosa dionica, Knjiga dionica, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, organi Društva i način njihova rada, zastupanje Društva, rezerve Društva, raspodjela dobiti i dividenda, poslovna tajna, način objave priopćenja Društva, rješavanje sporova, postupak donošenja izmjena Statuta i završne odredbe.

II. TVRTKA


Članak 2.

(1) Društvo posluje pod tvrtkom:

DALEKOVOD, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju.

(2) Skraćena tvrtka glasi: DALEKOVOD d.d.

(3) Društvo u poslovanju s inozemstvom može uz tvrtku, odnosno skraćenu tvrtku, koristiti i tvrtku prevedenu na engleski jezik, a koja glasi DALEKOVOD jsc. i/ili tvrtku prevedenu na njemački jezik, a koja glasi DALEKOVOD AG.

(4) Tvrtka društva sadrži grafički znak oblikovan na slijedeći način:  s time da je lijeva kateta zelene boje, desna crvene, a osnovica plave boje.

(5) Društvo ima pečat, koji je četvrtastog oblika, veličine 5x2,5 cm i sadržava tvrtku Društva. Pečat se koristi u pravnom prometu u skladu sa zakonom.

III. SJEDIŠTE

Članak 3.

(1) Sjedište Društva je u Zagrebu.

(2) Poslovnu adresu Društva svojom odlukom pobliže utvrđuje i mijenja Uprava.

IV. ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA

Članak 4.

Unutarnju organizaciju Društva svojom odlukom utvrđuje Uprava.

V. PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI

Članak 5.

(1) Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 20.40 Proizvodnja ambalaže od drva
- 22.22 Tiskanje, d.n.
- 27.53 Lijevanje lakih (obojenih) metala
- 28.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova,
- 28.40 Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala, metalurgija praha
- 28.51 Obrada i presvlačenje metala
- 28.62 Proizvodnja alata,
- 29.21 Proizvodnja industrijskih peći i plamenika
- 29.56 Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
- 31.20 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu el. energije,
- 31.62 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.
- 45.1 Pripremni radovi na gradilištu
- 45.2 Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova
- 45.3 Instalacijski radovi
- 51.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 51.52 Trgovina na veliko metalima i rudama metala
- 51.54 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom za vodovod i grijanje
- 51.70 Ostala trgovina na veliko
- 55.30 Restorani
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.12 Skladištenje robe
- 72.10 Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardware-u)
- 72.20 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a)
- 72.30 Obrada podataka
- 72.40 Izrada baze podataka
- 72.60 Ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti
- 73.10.2 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 74.15 Upravljanje holding - društvima
- 74.30 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
- * Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

- * Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi s izradom stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
- * Izgradnja i montaža objekata (postrojenja i vodovi) za proizvodnju, upravljanje, prijenos i distribuciju električne energije
- * Izrada dalekovoda svih napona sa izvedbom svih vrsta građevinskih, građevno montažnih i elektromontažnih radova
- * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- * Kovanje i prešanje čeličnih otkivaka i otkivaka iz obojenih metala
- * Međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu
- * Međunarodno otpremništvo
- * Obrada i presvlačenje metala cinčanjem
- * Polaganje podvodnih i podzemnih kabela svih vrsta i napona
- * Popravak i održavanje motornih-pneumatskih bušačkih čekića
- * Prevoditeljske usluge
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pićem i napicima
- * Atestiranje naprava sa povećanom opasnošću za vlastite potrebe
- * Proizvodnja alata za kovanje (ukovnji) i lijevanje (kokila)
- * Proizvodnja dalekovodnih stupova, rasvjetnih stupova, antenskih stupova, stupova za signalizaciju, konstrukcija za transformatorska postrojenja i ograde za prometnice.
- * Proizvodnja i servisiranje indukcionih peći
- * Proizvodnja opreme za samonosivi kabelski snop,
- * Proizvodnja ovjesne i spojne opreme za dalekovode svih napona, trafostanice i rasklopna postrojenja
- * Pružanje usluga i konzaltinga za ISO 9000
- * Izvedba transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona
- * Usluge kontrole kakvoće i količine robe
- * Zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu.
- * Izvedba elektromontažnih radova na objektima za rasvjetu prometnica, industrijskih i športskih objekata,
- * Izvedba svih građevinskih, građevno montažnih i elektromontažnih radova na elektro gospodarskim, energetske, industrijskim i prometnim objektima te osobito uključujući složene i specifične objekte,
- * Proizvodnja opreme za kontaktne mreže za elektrifikaciju željezničkih pruga, gradskih saobraćajnica
- * Elektrifikacija željezničkih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima, žičara za javni promet
- * Projektiranje distribucijskih i prijenosnih vodova svih napona, transformatorskih stanica svih napona i rasvjete;
- * Projektiranje čeličnih konstrukcija i temelja za dalekovode, transformatorskih stanica, rasklopnih postrojenja, rasvjeta, antena i kontaktnih mreža;
- * Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira, neprekidnosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala, gromobranskih instalacija, električnih instalacija niskog napona i puštanje u pogon, ispitivanje i udešavanje relejne zaštite transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona, funkcionalno ispitivanje upravljanja, regulacije,

- signalizacije, alarma i registracije transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona i puštanje u pogon, ispitivanje i mjerenje na optičkim kablovima
- * Ispitivanje eolskih vibracija vodiča;
 - * Mjerenje struje, napona, padova napona, otpora, frekvencije, snage, energije i faktora snage, specifičnog otpora tla, otpora uzemljenja, napona dodira i koraka, otpora petlje, otpora izolacije vodiča i kabela svih vrsta i napona, svjetlotehnička mjerenja;
 - * Geodetska izmjera i snimak vodova i podataka o tehničkim osobinama vodova;
 - * Izrada katastra vodova i nekretnina;
 - * Obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina;
 - * Geodetski radovi za posebne potrebe;
 - * Inženjerskogeološki istražni radovi;
 - * Hidrogeološki istražni radovi;
 - * Geomehanički istražni radovi (sondiranje);
 - * Geomehanički nadzor.
 - * Obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.
 - * Ovlaštenje za nostrifikaciju za građevinsko područje projektiranja (za građevinske projekte konstrukcije visokogradnje, projekte inženjerskih građevina, projekte vodovoda i kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda i kanalizacije, projekte u vodogradnji, projekte temelja i ostale građevinske projekte).
 - * Ovlaštenje za nostrifikaciju za elektrotehničko područje projektiranja (za projekte elektroinstalacija u građevinama, projekte građevina elektroenergetike, projekte za informacijsku i telekomunikacijsku tehniku).
 - * usluge pregleda i ispitivanja vatrogasnih aparata
 - * kontrola kvalitete i izdavanje isprava o kvaliteti (atesti) po normama: HRN.EN.ISO 1461, B.S.EN ISO 2178, B.S.EN.ISO 1460, HRN C.A6.020, HRN C.A6.021, IEC 61284, B.S. 3288 Part 1, HRN.N.F2 010
 - * sječa stabala i drugog raslinja radi izgradnje cestovnih, elektroenergetskih i drugih infrastrukturnih djelatnosti.
 - * računovodstvene i knjigovodstvene usluge;
 - * pružanje kadrovskih usluga i čuvanje kadrovske dokumentacije.
 - * mjerenje i proračun visoko frekventnih elektromagnetskih polja od 100 kHz do 3 GHz;
 - * mjerenje i proračun niskofrekventnih elektromagnetskih polja frekvencije 50 Hz;
 - * mjerenja i proračun buke;
 - * izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša,
 - * stručna priprema i izrada studija utjecaja na okoliš,
 - * proračun i mjerenja osvjetljenja,
 - * projektiranje metalnih i ostalih konstrukcija i temelja za energetiku, signalizaciju, upravljanje i zaštitu cesta i autocesta.
 - * Proizvodnja električne energije
 - * Distribucija i trgovina električnom energijom
 - * Izrada procjene opasnosti
 - * Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 - * Ispitivanje u radnom okolišu
 - ispitivanje fizikalnih čimbenika
 - ispitivanje kemijskih čimbenika

(2) U svrhu ostvarivanja predmeta poslovanja kako je utvrđeno u ovom članku, Društvo može poduzimati sve pravne radnje i sklapati sve vrste pravnih poslova, a posebice može u zemlji i inozemstvu utemeljivati trgovačka društva, podružnice, poslovnice te sudjelovati kapitalom u drugim društvima, sklapati poduzetničke ugovore te se povezivati u koncern.

VI. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 6.

(1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom ili ovim Statutom.

(2) Glavna skupština odlučuje o prestanku Društva glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke.

VII. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 7.

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 229,381.200,00 kuna (slovima: dvijestodvadesetdevetmilijuna tristoosamdesetjednatisuća dvijesto kuna).

(2) Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

(3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.293.812 dionica (slovima: dvamilijuna dvijesto devedesetri tisuće osamstodvanaest dionica) redovne dionice serije "A" brojeva od 0000001 do 2293812, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100 kuna (slovima: sto kuna).

VIII. DIONICE

Članak 8.

(1) Društvo izdaje redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj u Društvu.

(2) Osim redovnih dionica na ime, Društvo može izdavati redovne dionice na donositelja.

(3) Dionica na ime može se zamijeniti dionicom na donositelja ili obrnuto na zahtjev dioničara uz prethodnu suglasnost Uprave.

(4) Svaka emisija dionica dobiva posebnu oznaku serije, a svaka dionica u sklopu emisije dobiva svoj poseban kontrolni broj.

(5) Redovne dionice Društva serije "A" izdane su u nematerijaliziranom obliku. Ukoliko Uprava donese odluku o izdavanju isprave o dionicama u materijaliziranom obliku u skladu s posebnim propisom, isprave o dionicama izdaju se kao pojedinačne i/ili skupne. Svaki imatelj skupne isprave o dionicama ovlašten je zatražiti da mu Društvo, na njegov trošak, skupnu ispravu o dionicama zamijeni pojedinačnim ispravama.

Članak 9.

(1) Osim redovnih dionica, Društvo može izdavati povlaštene dionice o čemu uvijek odlučuje Glavna skupština Društva.

(2) U slučaju da Društvo izdaje povlaštene dionice njihovim imateljima, posebnom odlukom Glavne skupštine, mogu se osigurati samo prava koja su sukladna zakonu i odredbama ovog Statuta a to su naročito prava prvenstva na fiksnu dividendu, isplatu dividende i namirenje u postupku provođenja likvidacije ili stečaja Društva.

(3) Prava iz prethodnog stavka mogu se ograničiti ili povećati sukladno propisima koji su na snazi na dan donošenja odluka Glavne skupštine o izdavanju povlaštenih dionica.

(4) Odlukom Glavne skupštine, prava imatelja povlaštenih dionica, utvrđuju se srazmjerno njihovom povećanom doprinosu u Društvu, kroz davanja ili činidbe.

Članak 9 .a)

Društvo može izdati dionice bez nominalnog iznosa.

Članak 10.

Dionice su nedjeljive. Ako više osoba stekne jednu dionicu, prava iz takve dionice ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku ovjerena od javnog bilježnika.

Kotacija

Članak 11.

(1) Odlukom Uprave, dionice Društva mogu se uvrstiti u kotaciju na burzi.

(2) Na dionice uvrštene u kotaciju na burzi neće se primjenjivati odredbe Statuta koje su u suprotnosti s propisima koji uređuju kotaciju dionica.

Članak 11. a)

(1) Ako dionice kotiraju na burzi Uprava i Nadzorni odbor društva dužni su svake godine dati izjavu o tome da su postupale u skladu s preporukama objavljenim u Kodeksu korporacijskog upravljanja i da će i dalje po njima postupati te navesti po kojoj od njih nisu postupale ili neće postupati. Ta izjava mora biti trajno dostupna dioničarima Društva.

(2) Odredba iz prethodnog stavka primjenjuje se nakon što se donose Kodeks.

Dioničke isprave

Članak 12.

(1) Uprava odlučuje o izdavanju, izgledu i sadržaju dioničkih isprava, potvrda o dionicama i privremenicama u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima, aktima Društva, te pravilima i uputama koje su sukladne Zakonu i sklopljenim ugovorima između Društva i trećih pravnih ili fizičkih osoba.

(2) Uprava može poslove iz stavka 1. ovog članka povjeriti trećoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Potpisivanje dioničkih isprava

Članak 13.

(1) Isprave o dionicama potpisuju ili na njima otiskuju faksimil potpisa, predsjednik Uprave i predsjednik Nadzornog odbora.

(2) Potvrdu o dionici potpisuje osoba ovlaštena za vođenje knjige dionica, a predsjednik Uprave na potvrdu otiskuje faksimil potpisa.

(3) Uprava može poslove iz stavka 1. i 2. ovog članka povjeriti trećoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja za to ima ovlasti.

Prijenos dionica

Članak 14.

(1) Dionice se mogu prenositi i nasljeđivati.

(2) Dionice se mogu prenositi indosamentom, cesijom i kvalificiranom cesijom.

(3) Prijenos dionica između dioničara je slobodan, osim ako su Zakonom propisani posebni uvjeti i ograničenja za prijenos dionica.

(4) Prijenos dionica koji bi bio obavljen u suprotnosti s odredbama ovog Statuta ne proizvodi pravne učinke i ništavan je.

Osiguranje tražbina dionicama

Članak 15.

(1) Osiguranje tražbina dionicama na ime valjano je samo ako je takvo raspolaganje odobreno odlukom Uprave i nakon upisa u Knjigu dionica.

(2) Odredbom iz stavka 1. ovog članka ne diraju se prava koja su do sada stečena na temelju osiguranja tražbinama dionicama, a upisana su u Knjigu dionica do dana donošenja ovog Statuta.

(3) Stjecatelji prava osiguranja tražbina na dionicama ne stječu pravo upravljanja, osim ako Uprava na temelju posebne odluke ne odluči drugačije.

(4) Uprava je dužna donijeti odluku iz stavka 1. ovog članka u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva. U slučaju da Uprava ne donese odluku u tom roku, smatrat će se da je raspolaganje odobreno.

Vlastite dionice

Članak 16.

(1) Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora donosi odluku o stjecanju vlastitih dionica u skladu s razlozima i ograničenjima predviđenih Zakonom. Iz vlastitih dionica Društvu ne pripadaju nikakva prava.

(2) Glavna skupština može donijeti odluku kojom ovlašćuje Upravu Društva za stjecanje vlastitih dionica iz razloga i pod uvjetima propisanim u članku 233. st. 1. točka 7. i st. 3. Zakona o trgovačkim društvima.

(3) Glavna skupština može ovlastiti Upravu Društva da povuče vlastite dionice, a da za to nije potrebna njezina posebna odluka.

Registar dionica

Članak 17.

(1) Registar dionica vodi Uprava u skladu s pozitivnim propisima, pravilima, uputama i aktima Društva.

(2) Posebnom odlukom Uprava Društva može ovlastiti treću fizičku ili pravnu osobu da vodi Registar dionica.

(3) Uprava je ovlaštena obustaviti upise u Registru dionica deset (10) dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. Obustava upisa mora se navesti u pozivu za Glavnu skupštinu.

(4) Zahtjevi za upis u Registar dionica, podneseni tijekom roka u kojem su upisi bili obustavljeni, smatrat će se da su podneseni Društvu prvog sljedećeg radnog dana nakon dana održavanja Glavne skupštine.

Povećanje temeljnog kapitala

Članak 18.

(1) Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima.

(2) Temeljni kapital Društva može se povećati i pretvaranjem kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti.

(3) Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

(4) U slučaju da su izdane dionice više rodova, dioničari (imatelji) svakog roda dionica suglasnost za povećanje temeljnog kapitala donose većinom iz 3. stavka ovog članka. Ako se odlučuje o izdavanju povlaštenih dionica, tada se odluka o suglasnosti donosi većinom koja je propisana Zakonom o trgovačkim društvima.

Uvjetno povećanje temeljnog kapitala

Članak 18.a)

(1) Glavna skupština Društva može donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva da bi se zamjenjive obveznice pretvorile u dionice ili da bi se ostvarilo pravo prvenstva upisa novih dionica kojega daje Društvo (uvjetno povećanje temeljnog kapitala).

(2) Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva može se donijeti samo radi:

1. ostvarivanja prava vjerovnika Društva na zamjenu zamjenjivih obveznica u dionice i prava prvenstva pri upis novih dionica Društva.
2. pripreme za pripajanje više društava,
3. ostvarenje prava na dionice radnika i članova Uprave Društva ili nekog s njim povezanog Društva na temelju odluke Glavne skupštine,
4. davanje dionica vladajućeg Društva dioničarima odnosno članovima ovisnoga Društva prema članku 492 stavcima 2. i 3. ZTD-a, ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova Društva ili ugovor o prijenosu dobiti ili dionica glavnog društva dioničarima odnosno članovima priključenog društva prema članku 504. stavku 5. ZTD-a.

(3) Nominalni iznos uvjetnoga kapitala ne smije prijeći polovinu, a u slučaju iz stavka 2. točka 3. ovog članka deseti dio temeljnog kapitala Društva u vrijeme donošenja odluke o uvjetnom povećanju kapitala Društva. «

Članak 18 b)

(1) Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem stvari ili prava mora sadržavati utvrđenje o predmetu uloga, osobi od koje Društvo stječe taj predmet (stvari ili prava) i nominalni iznos, a kod dionica bez nominalnog iznosa broj dionica koje se stječu takvim ulaganjem.

(2) Odluka se može donijeti samo ako je unošenje stvari i prava bilo izričito i uredno objavljeno sukladno odredbama ZTD-a i Statuta Društva o objavi dnevnog reda Glavne skupštine i prijedloga odluka.

Odobreni temeljni kapital

Članak 18 c)

(1) Ovlašćuje se Uprava da izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital društva, ali najviše do polovine iznosa temeljnog kapitala društva kakav je bio u vrijeme davanja ove ovlasti.

(2) Ovlast Upravi iz prethodnog stavka ovoga članka daje se na razdoblje do najviše pet godine od kada se izmjena statuta kojom se daje ova ovlast upiše u sudski registar.

(3) Nove dionice mogu se izdati zaposlenima.

(4) Do 50% novih dionica od ukupno odobrenog temeljnog kapitala iz stavka 1. ovoga članka Uprava može izdavati uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica za postojeće dioničare Društva.

(5) Uprava Društva na temelju ove ovlasti može izdati redovne dionice i povlaštene dionice bez prava glasa.

(6) Povlaštene dionice bez prava glasa daju svojim imateljima povlaštena prava prilikom isplate dividende (kumulativne ili participativne dionice).

(7) Dionice se mogu izdati za uloge u stvarima ili u pravima.

Smanjenje temeljnog kapitala

Članak 19.

Temeljni kapital Društva može se smanjiti odlukom Glavne skupštine o redovnom smanjenju, pojednostavljenom smanjenju, smanjenju povlačenjem dionica, kao i na temelju druge, na Zakonu utemeljene odluke.

Članak 20.

(1) Glavna skupština, na prijedlog Uprave, može donijeti odluku o prisilnom povlačenju dionica.

(2) Glavna skupština donijet će odluku o prisilnom povlačenju dionica osobito kada je povlačenje dionica potrebno da bi se od Društva otklonila teška šteta, a koja neposredno predstoji. Dionice se povlače uz naknadu po tržišnoj vrijednosti ili po nominalnom iznosu dionica i to po vrijednosti koja je niža.

(3) Dionice se moraju prisilno povući u slučaju ako se vlastite dionice ne otuđe na način i u rokovima utvrđenim zakonom.

(4) Odluka o prisilnom povlačenju dionica donosi se glasovima koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Pravo prvenstva upisa novih dionica

Članak 21.

(1) Kada se temeljni kapital povećava izdavanjem novih dionica, svaki dioničar ima pravo upisati onaj dio novih dionica koji odgovara njegovu udjelu temeljnom kapitalu Društva.

(2) Rok za ostvarivanje prava prvenstvenog upisa ne može biti kraći od 30 dana, a ne duži od 60 dana.

(3) Odluku o ograničenju ili isključenju prvenstvenog upisa dionica Glavna skupština može donijeti glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Zamjenjive obveznice i obveznice s promjenjivom kamatom

Članak 22.

(1) Društvo može izdavati zamjenjive obveznice i obveznice s promjenjivom kamatom.

(2) Obveznice iz stavka 1. ovog članka izdaju se samo na temelju odluke Glavne skupštine.

(3) Odluka iz stavka 2. ovog članka donosi se glasovima koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

(4) Prava i obveze koje proizlaze za imatelje zamjenljivih obveznica i obveznica s promjenljivom kamatom pobliže se, a u skladu s zakonom i Statutom, uređuju odlukom iz stavka 2. ovog članka.

(5) Dioničari imaju prvenstveno pravo stjecanja zamjenjivih obveznica i obveznica s promjenljivom kamatom. Na ovo prvenstveno pravo na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 21. ovog Statuta.

IX. ORGANI DRUŠTVA

Članak 23.

Organi Društva jesu:

1. Uprava
2. Nadzorni odbor
3. Glavna skupština

1. Uprava

Sastav

Članak 24.

Uprava se sastoji od 3 (tri) člana, direktora od kojih je jedan predsjednik Uprave.

Imenovanje i opoziv

Članak 25.

(1) Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor.

(2) Kandidat za člana Uprave dužan je dati prije imenovanja izjavu da je pripravan obavljati dužnost člana Uprave i da za imenovanje ne postoje zakonske zapreke.

(3) Nadzorni odbor može svojom odlukom opozvati člana Uprave uključivo i predsjednika Uprave kada za to postoji važan razlog. To nema utjecaja na prava člana Uprave i predsjednika Uprave iz ugovora koji je sklopio s Društvom, osim ako ugovorom nije drugačije određeno.

Ostavka

Članak 25. a)

(1) Ostavka predsjednika ili člana Uprave daje se u pisanom obliku Nadzornom odboru Društva koji o podnesenoj ostavci mora obavijestiti ostale članove Uprave i poduzeti mjere radi upisa promjena u sastavu uprave u zakonskom roku u sudski registar.

(2) Prijavu za upis podnosi Uprava i Predsjednik Nadzornog odbora.

(3) O ostavci se ne odlučuje.

(4) Ostavka proizvodi pravni učinak od kada je dana, odnosno od dana koji je u njoj naveden kao dan s kojim se daje.

Primanja

Članak 26.

(1) Članovi Uprave imaju pravo na sudjelovanje u dobiti.

(2) Nadzorni odbor sklapa s članovima Uprave pojedinačne ugovore o obavljanju poslova u Upravi, kojima se pobliže razrađuju sva njihova prava i obveze temeljem obavljanja poslova u Upravi. Uvjete ugovora (plaću, sudjelovanje u dobiti, naknade izdataka, plaćanje premija osiguranja, uvjete za raskid ugovora, raskidni rok i dr.) utvrđuje Nadzorni odbor.

(3) Ugovor iz prethodnog stavka u ime Nadzornog odbora, a na temelju odgovarajuće odluke, potpisuje predsjednik Nadzornog odbora. .

Uvjeti za imenovanje

Članak 27.

Za člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja osim zakonom predviđenih uvjeta ima visoku stručnu spremu, znanje jednoj stranog jezika, najmanje pet godina odgovarajućeg radnog iskustva i odgovarajuće reference o dosadašnjem radu. Nadzorni odbor može svojom odlukom utvrditi i dodatne uvjete za imenovanje.

Vođenje poslova

Članak 28.

(1) Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

(2) Članovi Uprave poslove mogu voditi zajednički i pojedinačno.

(3) Pod vođenjem poslova u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva se svako stvarno i pravno djelovanje za Društvo, a posebice poduzimanje odgovarajućih radnja kojima je svrha kreiranje i ostvarivanje poslovne politike Društva, te održavanje trajne rentabilnosti Društva, ako te radnje Zakonom ili Statutom nisu dane u nadležnost drugih organa Društva.

(4) Član Uprave, kojem treći očituje namjeru prema Društvu, dužan je o tome odmah obavijestiti predsjednika i ostale članove Uprave.

Pojedinačno vođenje poslova

Članak 29.

(1) Članovi Uprave poslove Društva vode pojedinačno, uz ograničenja propisana zakonom, Statutom i Poslovníkom o radu Uprave, osim kad ovim Statutom i zakonom nije određeno da članovi Uprave poslove Društva vode zajedno.

(2) Djelokrug poslova koji članovi i predsjednik Uprave vode pojedinačno, te ograničenja u pojedinačnom vođenju poslova propisana su i utvrđena Poslovníkom o radu Uprave i ugovorom o obavljanju poslova u Upravi.

Zajedničko vođenje poslova

Članak 30

(1) Uprava zajednički vodi osobito ove poslove:

1. sastavlja godišnja financijska izvješća;
2. sastavlja izvješća o stanju Društva
3. dostavlja Revizoru Društva godišnja financijska izvješća na ispitivanje;
4. dostavlja Nadzornom odboru na ispitivanje i davanje suglasnosti akte pobliže označene u točkama 1., 2. i 3. ovog stavka;
5. u pravilu s Nadzornim odborom utvrđuje godišnja financijska izvješća;
6. zajedno s Nadzornim odborom raspoređuje dobit sukladno članku 64. i 64. a) st. (1) Statuta Društva i Glavnoj skupštini daje prijedlog odluke o rasporedu preostale dobiti;
7. izvještava Glavnu skupštinu o izvješću o stanju Društva i godišnjim financijskim izvješćima;
8. u suglasnosti s Nadzornim odborom donosi odluku o prepuštanju utvrđivanja godišnjih financijskih izvješća Glavnoj skupštini;

(2) U slučaju kada uz suglasnost Nadzornog odbora Uprava prepusti Glavnoj skupštini utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća na odgovarajući se način primjenjuje odredba iz točke 6. prethodnog stavka ovog članka.

(3) Osim poslova označenih u stavku (1) i (2) ovog članka, Uprava zajednički vodi i ove poslove:

1. donosi Poslovník o radu Uprave;
2. saziva Glavnu skupštinu;
3. utvrđuje, planira, usklađuje proizvodnju i prodaju;
4. obavlja i druge poslove koji su utvrđeni ovim Statutom i Poslovníkom o radu Uprave.
5. kao i sve ostale u prethodnim stavicima nepobrojane poslove, a koji se ne mogu obavljati prema načelima podjele rada, te kad je za donošenje poslovnih odluka potrebna suglasnost Nadzornog odbora Uprava vodi zajednički.

Članak 31.

(1) Poslovne odluke koje donosi Uprava, a za koje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora, utvrđene su člankom 43. ovog Statuta.

(2) Za slučaj da Nadzorni odbor odbije dati suglasnost na odluku Uprave, Uprava može zatražiti da o tome odluku donese Glavna skupština.

Donošenje odluka

Članak 32.

(1) Odluke Uprave donose se većinom glasova svih članova Uprave.

(2) Predsjednik Uprave ima pravo veta. Svaka primjena veta od strane predsjednika Uprave prijavit će se bez odgode Nadzornom odboru.

(3) O donesenim odlukama Uprava vodi evidenciju. Sadržaj i način evidencija pobliže se propisuje Poslovníkom o radu Uprave.

Zastupanje

Članak 33.

(1) Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, a član Uprave zastupa Društvo zajedno s drugim članom Uprave.

(2) Nadzorni odbor ovlašten je svakodobno odrediti da svaki član Uprave bude ovlašten zastupati Društvo samo zajednički uz predsjednika Uprave, kao i da određeni član/članovi budu ovlašteni na pojedinačno i samostalno zastupanje.

(3) Predsjednik Uprave ovlašten je dati drugoj osobi punomoć za zastupanje Društva, a članovi Uprave koji Društvo zastupaju zajedno mogu punomoć drugoj osobi dati samo zajednički.

Prokura

Članak 34.

Društvo u zakonom određenim granicama zastupa prokurist. Prokura se daje odlukom Uprave i u svako doba može se opozvati.

Mandat

Članak 35.

Članovi Uprave imenuju se na vrijeme od pet (5) godina.

Poslovník o radu

Članak 36.

Pobliža pravila o ustroju i načinu rada Uprave, vođenje evidencija o donesenim odlukama te ovlaštenja za pojedinačno i zajedničko vođenje poslova propisuju se i utvrđuju Poslovníkom o radu Uprave kojeg donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

2. Nadzorni odbor

Sastav i izbor

Članak 37.

(1) Društvo ima Nadzorni odbor od sedam (7) članova, od kojih šest (6) članova izabire Skupština Društva, a jednog (1) člana kao predstavnika radnika u Nadzornom odboru imenuje Radničko vijeće. U slučaju da nije konstituirano Radničko vijeće, predstavnika imenuje drugo nadležno tijelo koje je za to ovlašteno zakonom.

(2) Skupština bira članove Nadzornog odbora na temelju prijedloga dioničara koji pojedinačno ili skupno predstavljaju najmanje dvadesetinu temeljnog kapitala Društva u vrijeme izbora.

(3) U slučaju više kandidata od broja koji se bira, izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova. Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova ponovit će se glasovanje samo za te kandidate, a ako je broj glasova opet isti, izbor će se izvršiti prema abecednom redu prezimena kandidata.

(4) Osobe predložene za članove Nadzornog odbora i osoba koja je imenovana kao predstavnik radnika u Nadzorni odbor, a koje to postaju prvi put, dostavit će Glavnoj skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravnici obnašati dužnost člana Nadzornog odbora, te da za to ne postoje Zakonom propisana ograničenja.

(5) Predstavnik radnika koji je imenovan kao član u Nadzorni odbor ima ista prava i obveze i odgovornosti kao i ostali izabrani članovi Nadzornog odbora.

Konstituiranje

Članak 38.

(1) Novo izabrani Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Glavne skupštine, do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

(2) Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika.

Mandat

Članak 39.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine, s time da njihov mandat prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za posljednju poslovnu godinu njihova mandata.

Opoziv

Članak 40.

(1) Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata osobito ako:

1. ne sudjeluje u radu Nadzornog odbora ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze;
2. se pojavi neki od razloga zbog kojeg ne bi mogao biti izabran za člana Nadzornog odbora;
3. svojim postupcima šteti interesima Društva;
4. se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese suprotne interesima Društva;
5. se promjeni vlasnička struktura.

(2) U slučajevima iz prethodnih stavaka, Glavna skupština na prijedlog ovlaštenog predlagača izabrat će novog člana Nadzornog odbora.

(3) Dioničari koji imaju dionice što čine najmanje desetinu temeljnog kapitala mogu tražiti od suda da opozove nekog člana Nadzornog odbora ako za to postoji važan razlog.

(4) Radničko vijeće, odnosno drugo ovlašteno tijelo može opozvati imenovanog predstavnika radnika u Nadzorni odbor i prije isteka mandata.

Ostavka

Članak 40. a)

(1) Ostavka predsjednika i člana Nadzornog odbora daje se u pisanom obliku Upravi društva koja bez odgađanja o podnesenoj ostavci mora obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i bez odgađanja poduzeti mjere radi upisa promjena u sastavu Nadzornog odbora u zakonskom roku u sudski registar.

(2) Prijavu za upis podnosi Uprava i Predsjednik Nadzornog odbora.

(3) O ostavci se ne odlučuje.

(4) Ostavka proizvodi pravni učinak od kada je dan, odnosno od dana koji je u njoj naveden kao dan s kojim se daje.

Rukovođenje, način odlučivanja i naknada za rad

Članak 41.

(1) Radom Nadzornog odbora rukovodi predsjednik u skladu s Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

(2) Temeljne dužnosti predsjednika Nadzornog odbora jesu da: saziva sjednice, predsjedava sjednicama, potpisuje zapisnike i odluke Nadzornog odbora, te u ime Društva potpisuje ugovor s članovima Uprave o obavljanju poslova u Upravi.

(3) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.

(4) Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora. Glas prevage nije prenosiv na potpredsjednika Nadzornog odbora.

(5) Nadzorni odbor, u pravilu, donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može donositi odluke ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

(6) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice.

(7) Naknada za rad članovima Nadzornog odbora, koji nemaju zasnovan radni odnos u Društvu po svakoj održanoj sjednici iznosi neto 500 € (petsto eura).

(8) Naknada za rad članovima Nadzornog odbora koji imaju zasnovan radni odnos u Društvu po svakoj održanoj sjednici iznosi neto 250 € (dvijestopedeset eura).

(9) Naknada za rad Predsjedniku Nadzornog odbora po svakoj održanoj sjednici iznosi 600 € (šesto eura),

(10) Naknade iz stavka (7), (8) i (9) isplaćuju se u kunskoj protuvrijednosti, računajući po srednjem tečaju HNB za euro na dan davanja naloga za isplatu.

Nadležnost

Članak 42.

(1) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

1. nadzire vođenje poslova Društva;
2. imenuje i opoziva članove Uprave;
3. saziva Skupštinu Društva po potrebi te naročito kad za to nastanu pretpostavke propisane zakonom ili ovim Statutom,
4. ispituje godišnja financijska izvješća, izvješća o stanju Društva, i prijedlog odluke o uporabi dobiti;
5. zauzima stav o izvješću Revizora Društva,
6. u pravilu zajedno s Upravom utvrđuje godišnja financijska izvješća (davanje suglasnosti na godišnja financijska izvješća),
7. zajedno s Upravom raspoređuje dobit sukladno članku 64. i 64. a) st. (1) Statuta Društva i Glavnoj skupštini daje prijedlog odluke o rasporedu preostale dobiti;
8. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće u svezi ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, o prijedlogu odluke o uporabi dobiti, o obavljenom nadzoru, te o zauzetom stajalištu na izvješće Revizora Društva;
9. daje suglasnost Upravi Društva da se utvrđivanje godišnjih izvješća prepusti Glavnoj skupštini;
10. u slučaju neslaganja s godišnjim financijskim izvješćima, koja sastavlja Uprava, odbija dati suglasnost Upravi na utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća,
11. zastupa Društvo prema Upravi;
12. daje ostale suglasnosti na odluke Uprave kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom;
13. usklađuje odluku Glavne skupštine o dopuni djelatnosti prema eventualnim primjedbama trgovačkog suda;
14. utvrđuje pročišćeni tekst Statuta;
15. donosi poslovnik o svom radu;
16. donosi poslovnik o radu Uprave;
17. obavlja i druge poslove koji su utvrđeni zakonom, ovim Statutom i općim aktima Društva.

(2) U slučaju kada Nadzorni odbor da suglasnost Upravi da se prepusti Glavnoj skupštini utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća na odgovarajući se način primjenjuje odredba iz točke 7. prethodnog stavka ovog članka.

(3) U svrhu obavljanja poslova utvrđenih u stavku (1) ovog članka, Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari, te zahtijevati od Uprave da ga izvješćuje o pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Društva.

(4) Nadzorni odbor može osnivati komisije. Komisijama je zadaća olakšati provedbu zakonom i Statutom društva propisanih ovlasti Nadzornog odbora. Članovi komisije su članovi Nadzornog odbora i stručnjaci iz područja za koje je pojedina komisija nadležna. Ovisno o stupnju angažmana, Društvo sa članovima komisija može sklopiti ugovore o djelu

odnosno o službi. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad sukladno članku 41. stavak 7. do 10. i članka 64. stavak 3. Statuta, neovisno o naknadi što je primaju za svoj rad u komisijama Nadzornog odbora na temelju ugovora o djelu odnosno službi. Nadzorni odbor sukladno članku 300. c. Zakona o trgovačkim društvima izvještava Glavnu skupštinu o tome koje komisije ima i o tome koliko je sjednica održala svaka pojedina komisija. Odgovornost za rad komisija snosi Nadzorni odbor.

Članak 43.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost na sljedeće poslovne odluke Uprave o:

1. osnivanju novih društava osoba ili kapitala i/ili stjecanju novih udjela u društvima čiji nominalni iznos prelazi 25 posto temeljnog kapitala u tim društvima;
2. osnivanju zajedničkih društava (npr. joint venture i dr.)
3. kupnji i otuđivanju nekretnina čija vrijednost prelazi iznos od 10 posto temeljnog kapitala;
4. uzimanju kredita čija vrijednost prelazi iznos od 20 posto temeljnog kapitala;
5. zasnivanju založnog prava, fiducijarnog prava na pokretninama i nekretninama te drugih sredstava osiguranja potraživanja, ako iznos potraživanja na koje se odnosi založeno, preneseno pravo ili drugo sredstvo osiguranja prelazi iznos od 25 posto temeljnog kapitala i
6. o drugim slučajevima kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom.

Poslovník o radu

Članak 44.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu kojim se pobliže propisuje i utvrđuje način rada, a poglavito: mjesto održavanja, sazivanje, utvrđivanje dnevnog reda, tijek i sadržaj zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora.

3. Glavna skupština

Sastav

Članak 45.

- (1) Glavnu skupštinu čine svi dioničari koji imaju pravo glasa.
- (2) Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Nadležnost

Članak 46.

Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom a osobito o:

1. izmjenama Statuta Društva;
2. godišnjim financijskim izvješćima kada joj to Uprava i Nadzorni odbor prepuste ili kad Nadzorni odbor ne da suglasnost na godišnja financijska izvješća koje joj podnese Uprava;
3. donosi odluku o uporabi neto dobiti u opsegu, na način i pod uvjetima propisanim zakonom i ovim Statutom (članak 30. 42, 64., 64.a). i 64.b).
4. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
5. biranju i opozivu članova Nadzornog odbora;

6. davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;
7. imenovanju Revizora Društva;
8. imenovanju članova drugih organa koje osniva;
9. statusnim promjenama Društva;
10. prestanku Društva, te
11. drugim pitanjima propisanim zakonom i ovim Statutom.

Mjesto održavanja

Članak 47.

Glavna skupština u pravilu se održava u mjestu sjedišta Društva.

Sudjelovanje dioničara

Članak 48.

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari u kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:

1. Imatelji dionica, koje glase na ime, moraju biti upisani u Knjigu dionica prije zatvaranja Knjige dionica, te prijaviti Društvu u pisanom obliku, najkasnije deset (10) dana prije održavanja Glavne skupštine svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.
2. Imatelji dionica, koje glase na donositelja, moraju položiti dioničke isprave najkasnije deset (10) dana prije održavanja Glavne skupštine, u Društvu, u javnog bilježnika, odnosno u banke ili druge institucije koja prima na depozit vrijednosne papire, te zatražiti od njih potvrdu o polaganju dionica. U istom roku trebaju dostaviti Društvu potvrdu kao dokaz da su položili svoje isprave o dionicama, s time da te isprave moraju ostati položene do kraja dana za koji je zakazana Glavna skupština.

Članak 49.

(1) Dioničar na Glavnoj skupštini sudjeluje osobno ili putem zastupnika.

(2) Dioničar se potvrdom Društva legitimira kao osoba ovlaštena da sudjeluje na Glavnoj skupštini. Potvrda se predaje predsjedniku Glavne skupštine ili osobi koju on ovlasti prije početka sjednice Glavne skupštine.

(3) Dioničare kao pravne osobe, na Glavnoj skupštini zastupaju osobe koje su ovlaštene za zastupanje po zakonu.

(4) Dioničare mogu zastupati i punomoćnici, na temelju pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara kao pravne osobe, osoba ovlaštena za zastupanje u smislu odredbe stavka 3. ovog članka. Punomoć se predaje ovlaštenoj osobi u Društvu, a koju svojom odlukom imenuje Uprava. Punomoć mora biti dostavljena zajedno s prijavom o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini, a najkasnije deset (10) dana prije održavanja Glavne skupštine. Zbog opravdanih razloga punomoć se može predati i na samoj Glavnoj skupštini prije njezina početka.

(5) Punomoć koju daje dioničar kao fizička osoba mora biti ovjerena od službene osobe u Društvu koju imenuje Uprava. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara kao pravna osoba, mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe. U slučaju sumnje, Uprava može zatražiti da se punomoć ovjeri od javnog bilježnika.

Sazivanje

Članak 50.

(1) Glavnu skupštinu saziva Uprava.

(2) Odluka o sazivanju Glavne skupštine sadržava: tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja, podatak o sazivaču, dnevni red, uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje, te za korištenje pravom glasa, kao i rok kada će se održati naredna Glavna skupština ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma koji je određen Statutom.

(3) Sazivanje Glavne skupštine mora se oglasiti najmanje mjesec dana prije njezina održavanja.

(4) Rok za održavanje naredne Glavne skupštine, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma koji je određen Statutom, ne može biti kraći od osam (8) dana ni duži od petnaest (15) dana računajući od dana za koji je prvi put sazvana ta Glavna skupština.

(5) Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se u glasilu Društva.

(6) Ako su svi dioničari Društva poznati, Glavna skupština može se sazvati preporučenim pismom bez obveze objavljivanja poziva, dnevnog reda i prijedloga odluka u Narodnim novinama.

Članak 51.

(1) Glavna skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje s time da se ona mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

(2) Glavna skupština se bezuvjetno mora sazvati i onda kada to zahtijevaju interesi Društva, ili se uoči da je Društvo izgubilo polovicu temeljnog kapitala.

(3) Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor, ako obavljajući poslove iz svoje nadležnosti ocijeni da je to potrebno radi dobrobiti Društva.

(4) Uprava može sazvati Glavnu skupštinu i onda kada to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala i navedu svrhu i razlog sazivanja Glavne skupštine.

(5) Dioničari iz stavka 4. ovog članka mogu na isti način zahtijevati i da se objavi predmet odlučivanja na Glavnoj skupštini.

Predsjednik i zamjenik

Članak 52.

- (1) Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na razdoblje od četiri (4) godine, na prijedlog dioničara koji imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje jednu petinu iznosa temeljnog kapitala.
- (2) Za predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine može se izabrati samo osoba koja je dioničar Društva, a nije član Uprave ni Nadzornog odbora.
- (3) Predsjednik i zamjenik predsjednika Glavne skupštine mogu se opozvati i prije isteka mandata pod istim pravilima koja vrijede i za njihovo imenovanje.
- (4) Zamjenik predsjednika Glavne skupštine zamjenjuje predsjednika Glavne skupštine u slučaju njegove spriječenosti.
- (5) Naknada za rad Predsjedniku Glavne skupštine po svakoj održanoj sjednici iznosi neto 600 € (šesto eura). Naknada se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti, računajući po srednjem tečaju HNB za euro na dan davanja naloga za isplatu. U slučaju iz stavka 4. ovog članka, naknada se isplaćuje zamjeniku predsjednika Glavne skupštine.

Članak 53.

- (1) Predsjednik Glavne skupštine sudjeluje u pripremama i predsjedava sjednicama Glavne skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
- (2) Predsjednik Glavne skupštine imenuje povjerenstvo za verifikaciju prijava, zastupljenost temeljnog kapitala na Glavnoj skupštini i brojenje glasova. Povjerenstvo se sastoji od tri člana i tri zamjenika koje predsjednik Glavne skupštine imenuje iz redova dioničara.
- (3) Predsjednik Glavne skupštine, ukoliko nije drugačije određeno zakonom ili Statutom:
 1. utvrđuje redosljed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda;
 2. odlučuje o načinu glasanja o pojedinim odlukama;
 3. odlučuje o svakom postupovnom pitanju koje zakonom ili ovim Statutom nije izrijekom stavljeno u nadležnost same Glavne skupštine;
 4. utvrđuje tekst donesene odluke;
 5. potpisuje odluke Glavne skupštine;
 6. komunicira u ime Glavne skupštine s drugim organima Društva i s trećim osobama.

Kvorum i glasovanje

Članak 54.

- (1) Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od polovice temeljnog kapitala Društva, ako ovim Statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.
- (2) Ako na Glavnoj skupštini nema propisanog kvoruma, sljedeća Glavna skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski

zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od jedne trećine temeljnog kapitala.

Članak 55.

(1) Pravo glasa ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica, s tim da svaka redovna dionica istog nominalnog iznosa daje dioničaru pravo na jedan (1) glas.

(2) Pravo glasa koje daju povlaštene dionice utvrđuje se odlukom Glavne skupštine.

(3) Na sjednici Glavne skupštine glasanje je javno, osim ako Glavna skupština ne odluči da je glasanje tajno.

Članak 56.

(1) Glavna skupština odluke donosi običnom većinom, a kad je to propisano zakonom i ovim Statutom, kvalificiranom većinom.

(2) Kvalificiranom većinom, a koja predstavlja tri četvrtine glasova od temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini, donose se osobito odluke o:

1. izmjenama Statuta;
2. povećanju temeljnog kapitala;
3. uvjetnom povećanju kapitala;
4. umanjenju temeljnog kapitala;
5. davanju zamjenjivih obveznica i obveznica s promjenljivom kamatom;
6. sklapanju izmjena i prestanka poduzetničkih ugovora;
7. pripajanju Društva ;
8. prijenosu imovine;
9. priključenju Društva;
10. opozivu članova Nadzornog odbora.

(3) Kvalificiranom većinom iz prethodnog stavka na Glavnoj skupštini donose se i ostale odluke za valjanost kojih zakon ili ovaj Statut traži kvalificiranu većinu.

Tijek rada

Članak 57.

(1) Glavnu skupštinu otvara predsjednik i utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za valjano održavanje Glavne skupštine i pravovaljano donošenje odluka.

(2) Tijek sjednice odvija se prema objavljenom dnevnom redu, osim ako predsjednik Glavne skupštine na temelju ovlaštenja koja su mu dana ovim Statutom, a koja nisu u suprotnosti sa zakonom, ne odluči drugačije.

(3) Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda, dodjeljuje riječ, zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedloge odluka.

(4) Kad zakon propisuje, popis sudionika, Glavne skupštine mora se dati na uvid dioničarima prije prvog glasovanja. Prije nego što se utvrdi popis sudionika i dade na uvid dioničarima, Glavna skupština može započeti s radom, ali ne može donositi pravovaljane odluke.

(5) Nakon provedenog glasovanja, predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja na temelju broja glasova "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke. Nevaljani i suzdržani glasovi ne uzimaju se u obzir pri utvrđenju rezultata glasovanja.

Zapisnik

Članak 58.

(1) Zapisnik na Glavnoj skupštini, u skladu sa zakonom, sastavlja javni bilježnik.

(2) Zapisniku se prilažu akti označeni i opisani u zakonu.

Osiguranje članova Uprave i Nadzornog odbora

Članak 58.a)

(1) Društvo osigurava članove Uprave i Nadzornog odbora od odgovornosti koja bi proizišla iz sadržaja prava i obveza njihovog članstva u Upravi odnosno Nadzornom odboru.

(2) Ovlašćuje se Uprava Društva da utvrdi visinu svote osiguranja primjereno opsegu poslovanja Društva a sukladno uvjetima osiguravatelja.»

X. GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Članak 59.

(1) Poslovna godina je kalendarska godina.

(2) Financijska izvješća sastavlja Uprava Društva u skladu s propisima o računovodstvu.

(3) Uprava mora pri sastavljanju godišnjih financijskih izvješća poštivati odredbe ovog Statuta, koje se odnose na utvrđivanje i raspodjelu dobiti.

(4) Godišnja financijska izvješća Društva u pravilu utvrđuju Uprava i Nadzorni odbor Društva, a samo iznimno Glavna skupština.

Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća

Članak 59. a)

(1) Uprava Društva je dužna podnijeti Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Društva bez odgađanja od kad ih sastavi, uz istodobno podnošenje prijedloga odluke o upotrebi dobiti koji se želi predložiti Glavnoj skupštini za donošenje.

(2) Nadzorni odbor mora ispitati godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o rasporedu dobiti.

(3) Ako godišnja financijska izvješća ispituje revizor, dužan je sudjelovati u radu sjednice Nadzornog odbora i njegove komisije na kojoj se ona ispituju i izvijestiti o svom izvješću kao i dati objašnjenja koja se od njega traže.

Članak 59. b)

Godišnja financijska izvješća utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, ako na njih Nadzorni odbor da suglasnost.

Članak 59 c)

(1) Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća kad joj Uprava i Nadzorni odbor Društva prepuste da to učini ili kad Nadzorni odbor ne da suglasnost na spomenuta izvješća koja joj podnese Uprava Društva.

(2) Glavna skupština smije pri utvrđivanju financijskih izvješća rasporediti u rezerve Društva samo iznose koje u njih mogu unijeti po zakonu i Statutu.

(3) Izmjeni li Glavna skupština godišnje financijsko izvješće koje je ispitao revizor, njena odluka o utvrđivanju tog izvješća i odluka o uporabi dobiti imaju pravni učinak tek nakon što ih ispita revizor i o tome podnese izvješće bez rezerve.

(4) Odluke iz prethodnog stavka ništave su ako revizor ne podnese izvješće bez rezerve u roku od dva tjedna od dana njihova donošenja.

Članak 59 d)

(1) Godišnja financijska izvješća, izvješća o poslovanju Društva, revizijsko izvješće i prijedlog odluka o upotrebi dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva, moraju biti dani na uvid dioničarima, u poslovnim prostorijama Društva, najkasnije od dana objave saziva Glavne skupštine.

(2) Na temelju izvješća Nadzornog odbora i drugih izvješća iz ovog članka, Glavna skupština u roku najkasnije od osam mjeseci, računajući od kraja prethodne poslovne godine, mora odlučiti o:

1. utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća u slučaju da ih ne utvrde Uprava i Nadzorni odbor ili odluku o tome prepuste Glavnoj skupštini;
2. uporabi dobiti;
3. davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.

XI. REZERVE DRUŠTVA

Članak 60.

Društvo formira zakonske rezerve, statutarne i ostale rezerve Društva.

Članak 61.

Društvo formira zakonske rezerve u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 62.

(1) Društvo formira statutarne rezerve za:

1. ispitivanje tržišta;
2. razvojne programe Društva;

3. kupnju dionica ili trgovačkih društava, za osnivanje trgovačkih društava i zajedničkih društava;
4. intervencije u svezi isplate plaća.
5. za sve isplate članovima komisija Nadzornog odbora s naslova ugovora o djelu odnosno ugovora o službi koje su oni sukladno članku 42. stavak 4. Statuta sklopili sa Društvom. U statutarne rezerve iz prethodne rečenice ovog stavka izdvaja se iznos od 0,5% godišnje neto dobiti.

(2) Statutarne rezerve utvrđene u stavku 1. ovog članka mogu se, u slučaju nedostatka drugih sredstava, koristiti i za namjene za koje se koriste zakonske rezerve.

Članak 63.

- (1) Društvo formira ostale rezerve za slijedeće namjene:
1. financiranje potreba u slučaju kad se Društvo nalazi u izravnim ekonomskim teškoćama ili se Društvo nastoji modernizirati, odnosno preustrojiti;
 2. pokrivanje šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda koje se ne pokrivaju iz naknade temeljem osiguranja.
 3. pokrivanje izdataka za prekvalifikaciju djelatnika;

(2) Ostale rezerve mogu se koristiti i za namjene za koje se koriste zakonske rezerve, za pokrivanje razlika između nominale dionice i nominale zamjenjive obveznice, povlačenje dionica i za druge namjene utvrđene posebnom odlukom Glavne skupštine.

XII. DOBIT I DIVIDENDA

Članak 64.

(1) Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno najprije uporabiti za namjene redom kako su navedene:

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2. za unos u zakonske rezerve,
3. za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je Društvo steklo ili ih namjerava steći,
4. za unos u statutarne rezerve.

(2) Preostali dio neto dobiti raspoređuje se :

1. u ostale rezerve
2. za podjelu dioničarima (dividende)

(3) Odgovarajući preostali dio neto dobiti može se rasporediti i za druge namjene (primjerice isplate radnicima, članovima Uprave, Nadzornog odbora i dr.)

Članak 64.a)

(1) U slučaju kada Uprava i Nadzorni odbor utvrde godišnja financijska izvješća oni mogu uporabiti iznos neto dobiti, koji preostane nakon njene uporabe za namjene pobrojane u članku 64. st. (1) ovog Statuta, za unos u ostale rezerve, ali ne više od polovice tog preostalog dijela neto dobiti.

(2) Prethodni stavak primjenjuje se na odgovarajući način i kad Glavna skupština utvrdi godišnja financijska izvješća.

Članak 64.b)

Glavna skupština može donijeti odluku da se odgovarajući dio dobiti upotrijebi za druge namjene iz članka 64. st. (3). Ova odluka mora sadržavati podatke i funkcije osoba na koje se odnosi, iznos koji im se ima isplatiti i razloge zbog kojih je ovakva odluka donijeta.

Članak 64.c)

(1) Udjeli dioničara u dobiti (dividenda) određuju se prema temeljnom kapitalu Društva koji otpada na njihove dionice.

(2) Uprava može po proteku poslovne godine iz predvidivoga dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende.

(3) Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima.

XIII. OPĆI I POSEBNI AKTI DRUŠTVA

Članak 65.

Uprava donosi sve opće akte, za koje zakonom ili ovim Statutom nije određeno da ih donosi neki drugi organ Društva.

XIV. POSLOVNA TAJNA

Članak 66.

(1) Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenika čije bi odavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

(2) Dioničari, članovi organa Društva i zaposlenici Društva koji saznaju sadržaje isprave ili podatka koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti uključuje zaposleniku odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.

(3) Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

(4) Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, postupanje s tim podacima, način zaštite poslovne tajne, te druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka Društva, pobliže se propisuju posebnim aktom. Istim aktom određuje se i krug osoba koje su ovlaštene priopćavati trećima poslovnu tajnu Društva, odnosno podatak koji je kvalificiran poslovnom tajnom Društva.

(5) Uprava donosi akt iz prethodnog stavka.

XV. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 67.

- (1) Pod glasilom Društva podrazumijevaju se "Narodne novine Republike Hrvatske".
- (2) Društvo može izdati i svoje glasilo u kojem će se objavljivati i drugi podaci i priopćenja za koje zakonom i Statutom nije propisano da se moraju javno objavljivati, a značajna su za Društvo i dioničare.
- (3) Odluku o izdavanju glasila iz prethodnog stavka donosi Uprava.
- (4) Odlukom o izdavanju pobiže se određuju podaci i priopćenja koji će se objavljivati u glasilu, naklada, vremenska razdoblja u kojima se izdaje, način distribucije te druge relevantne okolnosti značajne za izdavanje glasila.

Članak 68.

- (1) Uprava može odlučiti da se važniji podaci i priopćenja objave i na oglasnim pločama Društva, te u sredstvima javnog priopćavanja.
- (2) Odlukom iz prethodnog stavka pobiže se utvrđuju i označuju oglasne ploče Društva na kojima će se objaviti podaci i priopćenja.

XVI. RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 69.

Za rješavanje sporova između dioničara, te između dioničara i Društva koji se tiču položaja dioničara u Društvu, upravljanja Društvom i vođenja poslova Društva kao i prava i obveze dioničara koje proizlaze iz njihovog položaja (statusa) u Društvu, stvarno i mjesno je nadležan sud iz članka 40. Zakona o trgovačkim društvima.

XVII. IZMJENE STATUTA

Članak 70.

Statut se može izmijeniti odlukom Glavne skupštine, u skladu sa zakonom i na način na koji se Statut donosi.

Članak 71.

- (1) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta mogu dati:
 1. Nadzorni odbor
 2. Uprava Društva
 3. Dioničari Društva koji su imatelji najmanje 10 posto dionica s pravom glasa u odnosu na ukupni broj dionica koje daju pravo glasa u vrijeme podnošenja prijedloga.

(2) Prijedlog se upućuje Nadzornom odboru koji odlučuje hoće li prihvatiti prijedlog izmjena Statuta ili ne. Ako ga prihvati, Nadzorni odbor utvrđuje tekst prijedloga izmjena Statuta i upućuje ga Glavnoj skupštini na odlučivanje.

(3) Ako Nadzorni odbor ne prihvati prijedlog izmjena Statuta, o prijedlogu i razlozima zašto ga nije prihvatio dužan je izvijestiti Glavnu skupštinu.

XVIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski registar.

(2) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta stavlja se van snage Statut Društva usvojen na izvanrednoj Glavnoj skupštini održanoj dana 28. ožujka 1998. godine, a koji je izmijenjen i dopunjen na Glavnoj skupštini održanoj dana 17. lipnja 2000. godine.

(3) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 30. 06. 2001. godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

(4) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 03. 07. 2004. godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

(5) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 02. 07. 2005. godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

(6) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 01.07.2006. godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

(7) Izmjene i dopune Statuta donijete na Glavnoj skupštini 30.06.2007. godine stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 73.

(1) U slučaju da su odredbe ovog Statuta u suprotnosti sa zakonima i podzakonskim aktima, primjenjuju se odredbe zakona i podzakonskih akata.

(2) Pravni poslovi koji su sklopljeni prije donošenja ovog Statuta, a u skladu s odredbama prethodnog Statuta i tada važećih pozitivnih propisa, a kojima se reguliraju poslovi prijenosa dionica, prijava stjecanja dionica nadležnim tijelima, kao i promet dionicama na burzi, ostaju na snazi.

Članak 74.

Odredbe Poslovnika o radu Uprave i Poslovnika o radu Nadzornog odbora u dijelu u kojem nisu protivne odredbama ovog Statuta, zakona i podzakonskih propisa primjenjuju se do dana donošenja novih poslovnika, a koji će se donijeti najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marijan Pavlović, dipl.iur.

Predsjednik Glavne skupštine
Marko Kozina, dipl.iur.

U Glavi V.
PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI

Članak 5. dopunjuje se na način da se iza zadnje zvjezdicom označene djelatnosti dodaju nove djelatnosti koje glase:

- *Proizvodnja električne energije
- *Distribucija i trgovina električnom energijom
- *Izrada procjene opasnosti
- *Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
- * Ispitivanje u radnom okolišu
 - ispitivanje fizikalnih čimbenika
 - ispitivanje kemijskih čimbenika

Točka 2.

u Glavi VIII - DIONICE iza podnaslova "Povećanje temeljnog kapitala" dodaje se novi podnaslov: "Uvjetno povećanje temeljnog kapitala"

te se iza članka 18. dodaje novi članak 18.a) koji glasi:

«Glavna skupština Društva može donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva da bi se zamjenjive obveznice pretvorile u dionice ili da bi se ostvarilo pravo prvenstva upisa novih dionica kojega daje Društvo (uvjetno povećanje temeljnog kapitala).

Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva može se donijeti samo radi:

5. ostvarivanja prava vjerovnika Društva na zamjenu zamjenjivih obveznica u dionice i prava prvenstva pri upisu novih dionica Društva.
6. pripreme za pripajanje više društava,
7. ostvarenje prava na dionice radnika i članova Uprave Društva ili nekog s njim povezanog Društva na temelju odluke Glavne skupštine,
8. davanje dionica vladajućeg Društva dioničarima odnosno članovima ovisnoga Društva prema članku 492 stavcima 2. i 3. ZTD-a, ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova Društva ili ugovor o prijenosu dobiti ili dionica glavnog društva dioničarima odnosno članovima priključenog društva prema članku 504. stavku 5. ZTD-a.

Nominalni iznos uvjetnoga kapitala ne smije prijeći polovinu, a u slučaju iz stavka 2. točka 3. ovog članka deseti dio temeljnog kapitala Društva u vrijeme donošenja odluke o uvjetnom povećanju kapitala Društva. «

Iza članka 18 a) dodaje se novi članak 18 b) koji glasi:

«Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem stvari ili prava mora sadržavati utvrđenje o predmetu uloga, osobi od koje Društvo stječe taj predmet (stvari ili prava) i nominalni iznos, a kod dionica bez nominalnog iznosa broj dionica koje se stječu takvim ulaganjem.

Odluka se može donijeti samo ako je unošenje stvari i prava bilo izričito i uredno objavljeno sukladno odredbama ZTD-a i Statuta Društva o objavi dnevnog reda Glavne skupštine i prijedloga odluka.»

Točka 3.

u Glavi VIII - DIONICE iza novog podnaslova "Uvjetno povećanje temeljnog kapitala" dodaje se novi podnaslov: "Odobreni temeljni kapital"

te se iza članka 18 b) dodaje novi članak 18 c) koji glasi:

„ (1) Ovlašćuje se Uprava da izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital društva, ali najviše do polovine iznosa temeljnog kapitala društva kakav je bio u vrijeme davanja ove ovlasti.

(2) Ovlást Upravi iz prethodnog stavka ovoga članka daje se na razdoblje do najviše pet godine od kada se izmjena statuta kojom se daje ova ovlast upiše u sudski registar.

(3) Nove dionice mogu se izdati zaposlenima.

(4) Do 50% novih dionica od ukupno odobrenog temeljnog kapitala iz stavka 1. ovoga članka Uprava može izdavati uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica za postojeće dioničare društva.

(5) Uprava Društva na temelju ove ovlasti može izdati redovne dionice i povlaštene dionice bez prava glasa.

(6) Povlaštene dionice bez prava glasa daju svojim imateljima povlaštena prava prilikom isplate dividende (kumulativne ili participativne dionice)

(7) Dionice se mogu izdati za uloge u stvarima ili u pravima.

Točka 4.

U GLAVI IX. ORGANI DRUŠTVA iza podnaslova "Zapisnik" dodaje se novi podnaslov: "Osiguranje članova Uprave i Nadzornog odbora"

te se iza članka dodaje novi članak 58.a) koji glasi:

«Društvo osigurava članove Uprave i Nadzornog odbora od odgovornosti koja bi proizišla iz sadržaja prava i obveza njihovog članstva u Upravi odnosno Nadzornom odboru.

Ovlašćuje se Uprava Društva da utvrdi visinu svote osiguranja primjereno opsegu poslovanja Društva a sukladno uvjetima osiguravatelja.»