

SLAVONSKI BROD, DR. MILE BUDAKA 1

Potpuni tekst

STATUTA

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

U Slavonskom Brodu, 27. prosinca 2017. godine.



Na temelju članka 55. i članka 86. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. od 12. srpnja 1995. g. i Odluka Glavne Skupštine o Izmjenama i dopunama Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. od: 03. srpnja 1996. god, 09. srpnja 1997. g, 04. prosinca 1998. g i 12. srpnja 2000. g. , 13. srpnja 2001. godine, 24. srpnja 2002. godine, 24. travnja 2003. godine, 30. kolovoza 2005. godine, 30 studenog 2005. godine, 27. lipnja 2011. godine, 28. kolovoza 2013.godine, 03.srpnja 2014. godine, 17.prosinca 2014.godine, 31. kolovoza 2016. godine, 22. kolovoza 2017.godine, 27. prosinca 2017. godine donosi se

POTPUNI TEKST STATUTA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DIONIČKO DRUŠTVO

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding osnovano je i upisano u sudski registar u Trgovačkom sudu Slavonski Brod pod brojem Fi 57/91.

Članak 2.

Društvo iz članka 1. nastalo je simultanim osnivanjem, a vlasnici su dioničari kako su upisani u Dioničkoj knjizi Društva.

Članak 3.

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. na dan donošenja Statuta drži dionice i udjele pravnih subjekata prema posebnom popisu koji je u prilogu.

Članak 4.

Revizorska kuća Revex izvršila je kontrolu financijskog stanja društva i utvrdila da je društvo izvršilo procjenu sukladno uputama i metodologiji Hrvatskog fonda za privatizaciju, a temeljni kapital pravilno je uknjižen u poslovnim knjigama.

Članak 5.

Usklađujući rad i poslovanje sa Zakonom o trgovačkim društvima dioničari ovim Statutom reguliraju:

- Tvrtku i sjedište Društva,
- Predmet poslovanja,
- Temeljni kapital,
- Nominalnu vrijednost dionica, rod , vrstu i broj,
- Dobit Društva,
- Organe društva,
- Status i prava dioničara,
- Način i oblik objava i praćenja društva,
- Vrijeme trajanja društva.

II TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 6.

Društvo će poslovati pod sljedećom tvrtkom: ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DIONIČKO DRUŠTVO.

Skraćeni naziv pod kojim će Društvo poslovati je: ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

Tvrtka Društva prevedena na engleskom jeziku glasi: ĐURO ĐAKOVIĆ GROUP Plc

Sjedište društva je u Slavonskom Brodu dr. Mile Budaka 1.

Članak 7.

Društvo ima pečat pravokutnog oblika veličine 40 x 15 mm u kojem je upisan slijedeći tekst:

ĐURO ĐAKOVIĆ (piše se verzalom)
GRUPA d.d. (piše se verzalom u kurzivu)
Slav. Brod, dr. Mile Budaka 1 (piše se kurentom)

O čuvanju, upotrebi, te broju pečata odlučuje Uprava.

Članak 8.

Društvo ima svoj znak i logotip.

Znak Društva je crveni kvadrat u kojem su smještene dva bijela slova ĐĐ okrenuta jedno prema drugom.

Grafički oblik znaka i logotip naziva Društva propisuju se posebnim postupkom u okviru priručnika za funkcioniranje upravljačkog sustava ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d.

Članak 9.

Ime i znak Društva su zaštićeni i vlasništvo su Društva.

Pravni subjekti u vlasništvu ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. obvezni su koristiti znak i logotip ĐURO ĐAKOVIĆ i to slijedećim redom:

Znak ĐURO ĐAKOVIĆ pored kojeg se odmah desno nalazi znak Društva.

U prvom redu stoji logotip ĐURO ĐAKOVIĆ, u drugom redu upisuje se logotip naziva Društva.

Ispod logotipa upisuje se sjedište Društva.

Ukupna visina znaka i logotipa propisana je posebnim postupkom iz članka 8. ovog Statuta.

Članak 10.

Poseban predmet prodaje može biti znak i logotip ĐURO ĐAKOVIĆ.

III – PREDMET POSLOVANJA

Članak 11.

Predmet poslovanja Društva je:

74.15 - Upravljanje holding-društvima

- *promet naoružanja i vojne opreme
- *osiguranje i zaštita proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme
- *izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
- *usluge koje se odnose na robu vojne namjene
- *sklapanje ugovora o proizvodnji naoružanja i vojne opreme za potrebe izvoza
- *marketing i istraživanje inozemnih tržišta radi izvoza naoružanja i vojne opreme
- *konzalting i posredovanje u području proizvodnje i prometa naoružanja
- *logističke usluge, opskrba, održavanje, transport, posredovanje i carinsko otpremništvo
- *zajedničko ulaganje i osnivanje poduzeća u inozemstvu, kupnja i prodaja know-how, licenci i patenata
- *poslovanje nekretninama
- *posredovanje u prometu nekretninama

74.20 – Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje

- *izrada tehničkih elaborata za etažnu uknjižbu stanova, lokala i ostalih nekretnina
- *građenje, projektiranje i nadzor
- *prekrcaj tereta, skladištenje robe i ostale prateće djelatnosti u prometu
- *kupnja i prodaja robe
- *obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- *pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- *iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme
- *računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- *poslovi promidžbe (reklama i propaganda)
- *pružanje usluga parkiranja na vlastitom parkiralištu uz naplatu
- *poslovi humanitarnog razminiranja.

Članak 12.

Društvo će obavljati i poslove vanjskotrgovinskog poslovanja:

- uvoz i izvoz
- zajedničko ulaganje i osnivanje poduzeća u inozemstvu, kupnja i prodaja know-how, licenci i patenata itd.
- trgovina na veliko i malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima osim naoružanja, streljiva i lijekova.

IV ISTUPANJE U PRAVNOM PROMETU

Članak 13.

U pravnom prometu s trećim društvom nastupa samostalno, a za nastale obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Za obveze Društva ne odgovaraju dioničari.

Društvo posluje:

- u svoje ime i za svoj račun,
- u svoje ime za račun društva u svom vlasništvu,
- u ime i za račun društva u svom vlasništvu.

V TEMELJNI KAPITAL

Članak 14.

Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 10.153.230 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK.

Članak 15.

Dioničarima pripadaju dionice po vrsti, rodu i broju kako je upisano u Dioničkoj knjizi Društva, odnosno u SDA.

Članak 16.

Za upisane, a neotplaćene dionice Društvo izdaje privremenice koje važe do roka uplate.

Malim dioničarima koji su stekli dionice kupovinom uz popust izdat će se privremenice. Privremenice će se zamijeniti dionicama trenutkom otplate.

Privremene dionice mogu se prenositi na druge osobe sukladno uvjetima propisanim Zakonom.

Članak 17.

Dionice društva koje su izdane na ime upisuju se u registar dionica s oznakom imena, prebivališta, odnosno tvrtke i sjedišta imatelja dionica.

Za dionice izdane u nematerijaliziranom obliku mjerodavno je stanje na računu dioničara kojeg za dionice društva vodi zakonom ovlaštena pravna osoba.

U odnosu na društvo vrijedi kao dioničar koji ima dionicu što glasi na ime i samo onaj tko je upisan u Registar dionica.

Dionice koje glase na ime prenose se brisanjem ranijeg dioničara i upisa novog u registru dionica, a temeljem zahtjeva i dokaza o tome da je dionica prenesena.

Svaki dioničar ima pravo zahtijevati od društva da ga izvijesti o podacima u registru dionica.

Članak 18.

Dionice ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. su obične.

Dionice se izdaju i glase na ime, a Društvo može izdavati i dionice na donositelja.

Dionice su nedjeljive.

Dionice su zamjenjive. Zamjena se vrši suglasno zakonu i odluci Skupštine.

VI VRSTA I PROMET DIONICAMA

Članak 19.

Po sadržaju prava koja daju dionice su redovne, a Društvo može izdavati i povlaštene i vršiti njihovu zamjenu.

Članak 20.

Odlukom Skupštine o izdavanju povlaštenih dionica utvrdit će se i prava koja one nose.

Članak 21.

Svaka redovna dionica daje pravo na 1 glas.

Članak 22.

Ovlašćuje se Uprava Društva da na zahtjev dioničara dionicu koja glasi na ime zamjeni za dionicu na donositelja i obratno.

Članak 23.

Promet dionicama je slobodan.

Prijenos dionica koje glase na ime a izdane su u materijalnom obliku prenose se indosamentom. Glede oblika indosamenta, pravne legitimacije imatelja njegove obveze za predaju dionice na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o mjenici.

Dionice izdane u nematerijaliziranom obliku prenose se na način određen Zakonom kojim se uređuju nematerijalizirani vrijednosni papiri.

Društvo može stjecati vlastite dionice sukladno Zakonu.

Članak 24.

Dioničar stječe dionice kupovinom ili aktom o nasljeđivanju ili drugim pravnim poslom. Novi stjecatelj dužan je Upravi Društva dostaviti valjanu ispravu kojom dokazuje da staje na mjesto vlasnika te da je prijenos dionica učinjen suglasno Zakonu.

VII DOBIT

Članak 25.

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Glavna Skupština sukladno zakonu.

Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini društvo je dužno najprije uporabiti za namjene redom kako je navedeno u Zakonu. (čl 220) .

Članak 26.

Dobit društva može se uporabiti osim za unos u obvezne rezerve i za podjelu dioničarima i za druge namjene; za isplatu zaposlenima, članovima uprave i nadzornog odbora.

Dioničarima se može isplatiti dobit u stvarima ako o tome Odluku donese Glavna Skupština.

Svaki dioničar ima pravo na dio dobiti koji se raspodjeljuje srazmjerno nominalnom iznosu dionica.

Prava dioničara koji imaju povlaštene dionice na dio dobiti utvrđuje se suglasno članku 20. ovog Statuta.

Članak 27.

Članovima Uprave i Nadzornog odbora pripada pravo na sudjelovanje u dobiti Društva u svoti od 5 % od ostvarene dobiti suglasno zakonu, a Glavna skupština svake godine utvrđuje postotak ovisno i rezultatima poslovanja i doprinosu Uprave i Nadzornog odbora u ostvarivanju dobiti.

Raspored sredstava na člana Uprave i članove Nadzornog odbora donijet će Glavna skupština.

VIII PRAVNI ODNOSI IZMEĐU DRUŠTVA I DIONIČARA

Članak 28.

Pravni odnosi između društva i dioničara utvrđuju se zakonom i ovim Statutom a vezani su:

1. na primjenu načela jednakosti,
2. na ispunjenje obveze dioničara na uplatu dionica i pravne posljedice nepravodobne otplate,
3. upotrebu dobiti,
4. za stjecanje i upotrebu vlastitih dionica.

Članak 29.

Društvo garantira jednaki položaj svakog dioničara u Društvu pod uvjetom da ima dionice istog roda.

Članak 30.

Za zaštitu manjinski dioničara potrebno je:

1. Stjecanje statusa dioničara (opća pretpostavka)
2. Stjecanje statusa kvalificiranog dioničara. Ovaj status stječe se paketom dionica koje

čine 10% temeljnog kapitala.

Zaštita manjinski dioničara ogleda se u slijedećim pravima :

1. Pravo na prigovor u svezi s namjeravanim odricanjem društva od zahtjeva za nadoknadu štete od nesavjesnog člana Uprave društva (čl. 252 st. 4).
2. Pravo na prigovor u svezi s namjeravanim sklapanjem nagodbe i nesavjesnim članom Uprave društva (čl. 252 st. 4.).
3. Pravo na postavljanje zahtjeva za opoziv člana nadzornog odbora od strane suda (čl. 260).
4. Pravo na sazivanje Glavne Skupštine (čl. 278 st.1).
5. Pravo na objavu predmeta odlučivanja na Glavnoj skupštini (čl. 278 st.2) i sazivanje Glavne skupštine.
6. Pravo na isticanje prijedloga i protuprijedloga (282).
7. Pravo predlagati revizore Društvu (283).

8. Pravo na zahtjev da se na Glavnoj skupštini pri izboru člana nadzornog odbora prvo odlučuje o prijedlogu dioničara (čl. 2949).
9. Pravo na sazivanje posebne Skupštine dioničara i na odvojeno glasovanje (čl. 295).
10. Pravo na postavljanje zahtjeva za imenovanje posebnih revizora od strane suda (čl. 298 st. 2.).

Članak 31.

Ako dioničar ne uplati dionice na vrijeme po pozivu, Uprava će ponoviti poziv u javnom glasilu u roku od 8 dana.

Dioničari koji su zakasnili sa uplatom dužni su od dospelosti obveze do njenog podmirivanja platiti Društvu zakonsku zateznu kamatu.

Članak 32.

Pravni odnosi društva i dioničara vezanih za upotrebu dobiti i predujma dividendi ravnaju se po odredbama članka 26.- 28. ovog Statuta.

Članak 33.

Pravni odnosi koji se odnose na stjecanje i upotrebu vlastitih dionica ravna se po odredbama Zakona (čl. 233-238).

IX - ORGANI DRUŠTVA

Članak 34.

Organi Društva su:

- Uprava
- Nadzorni odbor
- Glavna Skupština

UPRAVA

Članak 35.

Nadzorni odbor društva imenuje Upravu koju sačinjavaju do 3 člana od kojih je 1 predsjednik na vrijeme do 5 godina.

Na prijedlog predsjednika Uprave Nadzorni odbor donosi odluku o imenovanju zamjenika članova Uprave.

Nadzorni odbor imenuje zamjenika članovima Uprave kada postoje opravdani razlozi dužeg odsustvovanja s posla kojeg od članova Uprave.

Zamjenici Uprave imaju sva prava i ovlaštenja kao i članovi Uprave, dok obavljaju taj posao.

Ovisno o okolnostima tijekom mandata Uprava se može sastojati i od manje članova o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.

Članak 36.

Osoba koja se imenuje za člana Uprave mora ispunjavati uvjete suglasno Zakonu o radu i Zakonu o trgovačkim društvima (čl. 239) i uvjete koje utvrdi Nadzorni odbor.

Osobe iz stavka i ovog članka moraju ispunjavati ove posebne uvjete:

- VII stupanj školske naobrazbe
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika
- iskustvo na poslovima vođenja Društava i sposobnost rukovođenja.

Članak 36 a.

Članove Uprave imenuje Nadzorni odbor .

Prilikom imenovanja članova Uprave Nadzorni odbor između imenovanih članova određuje predsjednika.

Članak 37.

Ako se tijekom trajanja mandata Uprave kod kojeg od članova pojavi zakonska smetnja za imenovanje, ili se naknadno utvrdi da koji član Uprave ne udovoljava kojim od uvjeta utvrđenih Statutom, Predsjednik Uprave obavezan je i isključivo ovlašten zatražiti hitno sazivanje sjednica Nadzornog odbora na kojoj će se predložiti opoziv toga člana Uprave i istovremeno predložiti nadzornom odboru imenovanje novog člana Uprave.

U slučaju da mandat člana Uprave prestane iz drugih razloga predsjednik Uprave hitno će predložiti sazivanje sjednica Nadzornog odbora i tražiti da Nadzorni odbor utvrdi prestanak mandata člana Uprave i istovremeno predložiti Nadzornom odboru imenovanje novog člana kojeg je izabrao.

Ako se okolnosti iz prethodnog stavka ovog članka pojave u svezi s osobom Predsjednika Uprave, Predsjednik Nadzornog odbora mora hitno sazvati sjednicu na kojoj će Nadzorni odbor odrediti novog Predsjednika Uprave i dati mu mandat za predlaganje članova Uprave.

Članak 38.

Nadzorni odbor zaključuje s predsjednikom i članovima Uprave pojedinačne ugovore o zaposlenju, pravima, obvezama i plaći.

Članak 39.

Nadležnost i ovlasti Uprave:

- vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, utvrđuje poslovnu politiku, donosi planove, utvrđuje organizaciju Društva, vodi poslovne knjige, donosi potrebne opće akte, osim onih čije donošenje spada u nadležnost drugih organa,
- zastupa društvo,
- priprema i provodi odluke Glavne Skupštine,
- podnosi izvješća Nadzornom odboru o poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova, poslovima od velikog značaja za Društvo, te odstupanjima od ranijih predviđanja s navođenjem razloga za to. Izvješće mora biti u pisanom obliku i pravodobno, a obuhvaća i društva u vlasništvu.
- saziva i izvještava Glavnu skupštinu ako postoji gubitak preko 50% temeljnog kapitala,
- u slučaju prezaduženosti predlaže pokretanje stečajnog postupka,
- pokreće stečajni postupak,
- obustavlja plaćanje po nastanku prezaduženosti,
- ima i ostala prava i odgovornosti suglasno Zakonu.

Članak 39 a)

Uprava je dužna podnijeti nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju društva bez odgađanja od kad ih sastavi i to za društvo i za društva u vlasništvu (koncerna).

Istodobno sa izvješćima uprava je dužna predočiti prijedlog odluke o raspodjeli dobiti (podjelu dioničarima, unos u rezerve, neraspoređenu dobit).

Financijska Izvješća i izvješća revizora moraju se dostaviti članovima Nadzornog odbora.

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavijest o poslovima društva kao i na pravne poslove i poslovne odnose sa povezanim društvima.

Članak 40.

Uprava Društva može poduzimati određene radnje i obavljati poslove uz suglasnost Nadzornog odbora:

1. otuđivanje i opterećenje nekretnina Društva,
2. otuđivanje i opterećivanje društva u vlasništvu ili njegova bitnog dijela,
3. osnivanje društva i osnivanje podružnica te njen prestanak,
4. stjecanje ili raspolaganje udjelima ili dionicama u drugim trgovačkim društvima,
5. povećanje ili smanjenje temeljne glavnice Društva ili u društvima kćerima, te imenovanje i opoziv članova njihovih organa,
6. sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje petnaest (15) % temeljnog kapitala Društva ili poslova koji se sklapaju na dulje od 5 godina, a premašuje okvir redovitih komercijalnih ugovora,
7. imenovanje ili opoziv prokuriste ili generalnog punomoćnika,
8. donošenje odluke o isplati predujma na ime dividende.

Članak 41.

Predsjednik i/ ili član uprave odgovara za štetu ako postupi suprotno odredbi članka 252. Zakona.

Uprava društva dužna je svake godine dioničarima dati IZJAVU da je postupala po odredbama Kodeksa korporacijskog upravljanja i da li je u čemu odstupala od istog.

Članak 42.

Društvo zastupa predsjednik Uprave i članovi Uprave pojedinačno i neograničeno.

Uprava može dati pisanu punomoć drugoj osobi za sklapanje ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji.

Članak 42 a.

Uprava donosi Poslovnik o svom radu većinom glasova.

Uprava donosi svoje odluke većinom glasova.

Članak 43.

Opoziv člana uprave (Čl.244) načela za primanja (Čl.247) zabrane konkurencije (Čl.248) i davanje kredita članu Uprave (Čl.249) ravna se po odredbama zakona.

Ako predsjednik Uprave ili član daje ostavku ista mora biti u pisanom obliku predana Nadzornom odboru – predsjedniku koji obavještava ostale članove nadzornog odbora i ostale članove uprave.

Predsjednik Nadzornog odbora hitno poduzima radnje vezane za upis promjene u sudski registar. Ostavka proizvodi pravne učinke od dana kada je predana predsjedniku Nadzornog odbora, osim u slučaju kada predsjednik ili član uprave posebno naznače od kojega datuma važi ostavka.

NADZORNI ODBOR

Članak 44.

Društvo ima nadzorni odbor od 7 članova, od kojih je jedan predsjednik.

Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) izabranih članova i 2 (dva) imenovana člana. Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju, a jednog člana imenuju radnici sukladno Zakona o radu.

Članove nadzornog odbora koji se izabiru predlažu dioničari razmjerno postotku temeljne glavnice i dostavljaju prijedlog Glavnoj Skupštini, koja donosi Odluku o izboru.

Predlagatelji su dužni uz prijedlog za člana Nadzornog odbora dostaviti Izjavu kojom se dokazuje da je predložena osoba pripravna obavljati dužnost člana Nadzornog odbora, te da za to ne postoje zakonske zabrane.

Nadzorni odbor izabire se na mandatno razdoblje najviše na 4 godine.

Nadzorni odbor ima se konstituirati u roku od 8 dana od dana izbora, odnosno imenovanja.

Članak 45.

Ako u Nadzornom odboru nedostaje potreban broj članova da bi se mogle donijeti odluke Društvo se ravna suglasno članku 257. Zakona.

Članak 46.

Glavna Skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata.

Odluka o opozivu donosi se $\frac{3}{4}$ većinom danih glasova Glavne Skupštine.

Odluka Glavne Skupštine može sadržavati obvezu člana Nadzornog odbora da prije razrješenja izvrši činidbu koju je član morao ispuniti, a to do razrješenja nije učinio.

Predsjednik i/ili član Nadzornog odbora može dati ostavku. Ostavka se daje u pisanom obliku upravi društva koja mora o ostavci obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i izvršiti sve potrebne radnje vezane za promjene u sudskom registru. Ostavka proizvodi prane učinke od dana kada je dostavljena upravi društva.

Članak 47.

Članom Nadzornog odbora može biti svaka osoba koja ima poslovnu sposobnost i koja udovoljava uvjetima iz članka 255. Zakona, a osim njih i ove:

- da je blizak problematici metaloprerađivačkog kompleksa,
- da je opće priznat gospodarstvenik.

Članak 48.

Nadležnosti nadzornog odbora su:

- imenuje upravu društva,
- nadzire vođenje poslova društva,
- pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju, te blagajnu,
- mora ispitati godišnja financijska izvješća, izvješća o stanju društva i prijedlog odluke o raspodjeli dobiti, kao i financijska izvješća na razini koncerna i izvješće o stanju koncerna,
- mora u pisanom obliku izvijestiti Glavnu skupštinu o rezultatima ispitivanja iz prethodne točke te mora navesti na koji način i u kojem opsegu je u toku poslovne godine ispitivao vođenje poslova društva
- mora zauzeti stav o izvješću revizora, te u svom izvješću Glavnoj skupštini mora navesti ima li primjedaba na podnesena izvješća i daje li suglasnost na takva financijska izvješća koja mu je podnijela uprava. Stav i suglasnost nadzorni odbor daje za društvo i za društva koncerna,
- može utvrditi godišnja financijska izvješća, te ako ih je utvrdio o tome mora u svom izvješću Glavnoj skupštini navesti u izvješću i ista priložiti,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- može sazvati Glavnu skupštinu društva, a mora to učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti društva,
- mora dati prijedloge odluka uz dnevni red Glavne skupštine koje se odnose na izbor članova Nadzornog odbora i revizora. Prijedlog mora sadržavati ime i prezime predloženog kandidata, zanimanje i prebivalište, a za revizora naziv tvrtke. Za prijedlog odluke o izboru članova nadzornog odbora glasuju samo članovi nadzornog odbora imenovani i izabrani od strane dioničara.
- daje suglasnosti za Odluke Uprave o poslovima kako je navedeno u članku 40. ovog Statuta,
- predlaže izbor i opoziv članova Nadzornog odbora u društvima kćerima i daje IZJAVU dioničarima da su postupali po Kodeksu korporacijskog upravljanja, ili od kojih odredbi su odstupili ,
- daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća društva i društava u vlasništvu,
- daje Glavnoj skupštini prijedloge odluka: o raspodjeli dobiti, razrješnici uprave, razrješnici NO, izboru revizorske tvrtke za reviziju financijskih izvješća, za izbor i opoziv članova NO društva i društava kćeri,
- Donosi Poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to potrebno. Poslovnik se donosi $\frac{3}{4}$ većinom ukupnog broja članova Nadzornog odbora,
- imenuje članove svojih komisija,
- sklapa ugovore o radu i ugovore o pravima obvezama i plaći sa Upravom društva.

Članak 49.

Nadzorni odbor nadzire i izvješćuje:

- o zakonitosti i pridržavanju akata i odluka Skupštine u poslovanju,
- o usklađenosti godišnjih financijskih izvješća sa stanjem u poslovnim knjigama,
- pokazuje li izvješće ispravno imovinsko i poslovno stanje,
- o stavu i prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitaka,

- mora zauzeti stav o izvješću revizora, te u svom izvješću Glavnoj skupštini mora navesti ima li primjedaba na podnesena izvješća i daje li suglasnost na takva financijska izvješća koja mu je podnijela uprava. Stav i suglasnost nadzorni odbor daje za društvo i za društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE
- ako je nadzorni odbor utvrdio financijska izvješća majke i koncerna u svom izvješću glavnoj skupštini navodi svoje utvrđenje i dostavlja izvješća.

Članak 50.

Nadzorni odbor saziva se u pravilu tromjesečno, a obvezatno polugodišnje.

Članak 51.

Nadzorni odbor donosi odluke ako polovina od ukupnog broja članova prisustvuje sjednici.

Odluke se donose natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, a u sklopu konzultacija sa članovima, ako niti jedan od članova ne zahtijeva održavanje sjednice. Odluke tako donesene obvezatno se potvrđuju na prvoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 52.

Način rada Nadzornog odbora, zastupanje društva u odnosu na Upravu, odgovornost za štetu, davanje kredita članovima Nadzornog odbora, ugovori sa članovima Nadzornog odbora ravnaju se po odredbama Zakona.

Iskorištenje utjecaja u društvu i odgovornost za štetu ravnaju se po odredbama Zakona.

Članak 53.

Za rad Nadzornom odboru pripada nagrada. Visinu nagrade i način isplate određuje Glavna Skupština svojom odlukom.

Nagrada se sastoji od fiksnog mjesečnog iznosa i varijabilnog koji je ovisan o dobiti Društva.

Skupština svojom odlukom može odrediti nagradu predsjedniku Nadzornog odbora koja je za 20% veća od nagrade ostalih članova Nadzornog odbora.

Pored nagrade članovima Nadzornog odbora isplaćuje se i materijalni troškovi rada i prisustvovanja sjednicama.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 54.

Dioničari ostvaruju svoja prava s osnova dionica na Glavnoj Skupštini i to:

1. Upravljačka prava:

- pravo glasa,
- pravo na obaviještenost o poslovima društva.

2. Imovinska prava:

- pravo na dividendu,
- pravo na ostatak likvidacijske mase,
- pravo prvenstva kupovine novih dionica društva.

Članak 55.

Glavna Skupština odlučuje o pitanjima:

- izbora i razrješenja članova Nadzornog odbora,
- utvrđuje godišnja financijska izvješća za društvo majku i društva koncerna, ako je to nadzorni odbor prepustio skupštini, ili kada nadzorni odbor ne dade suglasnost na spomenuta izvješća koja joj podnese uprava. Ako glavna skupština izmjeni izvješće koje je ispita revizor, odluka proizvodi pravni učinak tek nakon što ju ispita revizor i dade bez rezervno izvješće u protivnom je odluka ništavna,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju revizora,
- izmjeni i dopuni Statuta,
- prestanku društva,
- likvidaciji Društva i imenovanju likvidatora,
- nastavljanju rada društva (čl. 384 st.1),
- sklapanja i izmjena poduzetničkih ugovora, (čl. 481 st.1, čl. 483 st.1),
- priključenja društva (čl.503 st.1),
- pripajanja društva (čl.516 st.1),
- spajanja društva (čl.533),
- prijenosa imovine (čl.522 st.1),
- preoblikovanja (čl. 557 st.2, 571 st.1),
- imenovanja posebnih revizora društva radi ispitivanja koje od povreda ispitivanja vođenja poslova društva, te mjera poduzetih za povećanje i smanjenje temeljnog kapitala društva,
- odlučuje o prijenosu dionica manjinskih dioničara većinskom dioničaru koji ima najmanje 95% temeljnog kapitala društva (glavni dioničar) uz plaćanje primjerene otpremnine u novcu,
- i o drugim pitanjima suglasno Zakonu.

Članak 56.

Glavnu skupštinu saziva uprava, a može ju sazvati Nadzorni odbor i koji od dioničara pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom.

Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu bez odgađanja nakon što dobije izvješće Nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, izvješću o stanju društva i prijedloge odluka (za izbor članova Nadzornog odbora, izbor revizora i odluke o upotrebi dobiti) , te godišnjim financijskim izvješćima za koncern.

Glavna skupština mora se održati u prvih 8 mjeseci poslovne godine.

Skupština se u pravilu održava u sjedištu društva, ali može se održati i u mjestu koje odredi Uprava ili Nadzorni odbor.

Glavna skupština saziva se objavom poziva i prijedloga odluka na internetskim stranicama sudskog registra. Glavna skupština saziva se 30 dana prije održavanja.

Ako neki od dioničara želi protusloviti prijedlogu objavljenih odluka uz dnevni red Glavne skupštine, to mora učiniti najkasnije dva tjedna prije održavanja glavne skupštine u pisanom obliku na adresu društva, a društvo je dužno postupati sa protuprijedlogom na način utvrđen u članku 281. Zakona. Ako dioničar propusti staviti protuprijedlog u navedenom roku, to nema za posljedicu nemogućnost stavljanja protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Članak 57.

Na glavnoj skupštini društva mogu sudjelovati i glasovati dioničari :

- koji su upisani u knjigu dionica odnosno u registar dionica
- oni koji prijave svoje sudjelovanje upravi društva najkasnije 3 dana prije održavanja glavne skupštine.

Članak 58.

Svaki dioničar ima pravo odlučivanja na Glavnoj Skupštini.
Broj glasova pojedinog dioničara proporcionalan je broju dionica.

Članak 59.

Glavna skupština odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti većinom danih glasova, odnosno drugom kvalificiranom većinom kada je to određeno zakonom ili ovim Statutom.

Članak 60.

1. Glavnom Skupštinom predsjedava Predsjednik kojeg izabire Glavna Skupština $\frac{3}{4}$ većinom na vrijeme od 2 godine. U slučaju njegove spriječenosti, Predsjednik će za predsjedavanje Glavnom Skupštinom ovlastiti drugu osobu.

2. Predsjednik Glavne Skupštine:

- a) predsjedava sjednicama Glavne Skupštine, te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom ili ovim Statutom.
- b) potpisuje zapisnike i odluke Glavne Skupštine,
- c) obavlja i druge poslove što su mu stavljene u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.

Članak 61.

Na sjednici Skupštine glasuje se javno, osim ako za pojedini slučaj Skupština ne odluči drugačije.

Članak 62.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Skupštine, a troškove priprema i održavanja Skupštine snosi Društvo.

Članak 63.

Pitanja vezana za: priopćenja za dioničare i članove Nadzornog odbora, prijedlozi dioničara, zapisnik i pravo na obavještenost, isključenje prava glasa, posebne odluke, povlaštene dionice bez prava glasa, ukidanje ili ograničenje povlaštenosti, posebna revizija ravnaju se po odredbama Zakona.

X POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 64.

O povećanju i smanjenju temeljnog kapitala odlučuje Skupština, a odluku donosi $\frac{3}{4}$ većinom glasova.

Članak 65.

Dioničari imaju pravo prvokupa novih dionica proporcionalno udjelu u dotadašnjem kapitalu.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala dioničari mogu pravo iz stavka 1 isključiti u cijelosti ili djelomično.

Ako se odlučuje o isključenju na pravo prvokupa dioničara odluka se donosi većinom od $\frac{3}{4}$ danih glasova, uz obvezu da Uprava posebno obrazloži razloge isključenja.

Članak 66.

Glavna Skupština može donijeti odluku o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala zamjenom konvertibilnih obveznica u dionice ili da bi se ostvarilo pravo prvenstva za kupnju dionica zaposlenih ili vjerovnika.

Odluka se donosi većinom od $\frac{3}{4}$ danih glasova i obrazloženjem Uprave o razlozima za uvjetno povećanje temeljnog kapitala.

Članak 67.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplate uloga u novcu, i to jednokratno ili u više navrata, s time da se temeljni kapital može povećati najviše za ukupni nominalni iznos od 50.000.000,00 HRK (odobreni temeljni kapital).

Odlukom iz prethodnog stavka Uprava društva ovlaštena je pobliže regulirati sve ostale uvjete za upis, uplatu i izdavanje dionica, s tim da će dionice imati isti nominalni iznos kao i sve ostale redovne dionice Društva, te će davati ista prava kao i sve ostale redovne dionice Društva.

Nove dionice mogu se izdati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora društva.

Ovlaštenje iz ovog članka vrijedi 5 (slovima: pet) godina od upisa izmjene Statuta u sudski registar.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

Članak 68.

Temeljni kapital društva može se povećati pretvorbom kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u kapital ali pod uvjetom:

- da kapitalna dobit i rezerve prelaze 5% dotadašnjeg temeljnog kapitala,
- da u računu dobiti i gubitka nije iskazan gubitak.

Odluku donosi Skupština većinom od $\frac{3}{4}$ danih glasova.

Članak 69.

Odluku o smanjenju temeljnog kapitala donosi Skupština sa većinom od $\frac{3}{4}$ danih glasova.

Temeljni kapital smanjuje se:

- smanjenjem nominalne vrijednosti dionice,
- smanjenjem broja dionica ako se najniži nominalni iznos ne može više smanjiti.

Temeljni kapital može se smanjiti:

- pojednostavljeno da bi se pokrili gubici ili sredstva prenijela u kapitalnu dobit,
- povlačenje dionica prisilno u slučaju ako s vlastite dionice ne otuđe na način i u rokovima utvrđenim zakonom.

Odluku o prisilnom povlačenju dionica donosi Uprava uz suglasnost nadzornog odbora:

- stjecanjem dionica od samog društva.

XI NAČIN, OBLIK I OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 70.

Podaci i priopćenja Društva koja se po Zakonu moraju objavljivati objavljuju se na internetskim stranicama sudskog registra.

XII VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 71.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme trajanja.

Članak 72.

Društvo prestaje na način i iz razloga utvrđenih Zakonom te iz razloga:

- promjene cilja društva,
- ako društvo ostane bez dioničara (stekne sve svoje dionice).

Odluku o prestanku donosi Glavna skupština većinom $\frac{3}{4}$ danih glasova.

Članak 73.

Prestanak društva ima za posljedicu likvidaciju ili stečaj koji se provodi radi zaštite vjerovnika i dioničara te brisanja iz sudskog registra.

Glavna Skupština donošenjem odluke o likvidaciji imenovat će likvidatore običnom većinom glasova, a može biti imenovan i dotadašnji član Uprave.

Članak 74.

Za vrijeme likvidacije ovlasti Nadzornog odbora ostaju i dalje, napose ovlast davanja suglasnosti na pojedine poslove koje sklapaju likvidatori.

Članak 75.

Glavna Skupština odlučuje o usvajanju početnih likvidacijskih izvješća.

Članak 76.

Sredstvima likvidacijske mase isplaćuju se vjerovnici, a ostatak se dijeli dioničarima srazmjerno njihovom udjelu.

XIII SPAJANJE, PRIPAJANJE I PREOBLIKOVANJE

Članak 77.

Spajanje i pripajanje Društva ravna se suglasno odredbama Zakona (Čl. 512-548).

Članak 78.

Društvo se može preoblikovati iz jednog oblika u drugi (d.d. u d.o.o. ili obratno). Odluku donosi Glavna Skupština većinom od $\frac{3}{4}$ danih glasova.

XIV PRAVNI ODNOS ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE I DRUŠTAVA U NJEGOVU VLASNIŠTVU

Članak 79.

Društva u vlasništvu ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. su u statusu povezanih društava.

Oblik i opseg povezanosti predlaže Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora, a odluku zaključenju ugovora donosi Glavna Skupština $\frac{3}{4}$ većinom danih glasova.

XV GOSPODARSKO INTERESNO POVEZIVANJE

Članak 80.

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. može osnovati ili biti suosnivač Gospodarskog interesnog udruženja, a radi promicanja gospodarske djelatnosti ili bilo koje druge djelatnosti.

Odluku donosi Glavna Skupština, a ugovor o osnivanju zaključuje Uprava.

Članak 81.

Pri zaključenju Ugovora Uprava vodi računa o pravima i obvezama koje proističu iz članskog položaja i to:

- pravo na uživanje jednakog tretmana,
- pravo na uživanje koristi od obavljanja djelatnosti udruženja (čl. 51 Zakon o obveznim odnosima)
- pravo na sudjelovanje u upravljanju (čl. 602)
- pravo na obaviještenost o poslovima udruženja (čl. 603)
- pravo na sudjelovanje u dobiti (čl. 593 st.1)
- pravo na isplatu naknade u slučaju izlaska člana iz udruženja (čl. 599 st. 1 i 2)
- pravo na sudjelovanje u podjeli ostatka likvidacijske mase (čl. 124 st. 1 Zakona)
- obveza uplate doprinosa za financiranje udruženja i odgovornost za obveze udruženja (čl. 592, 593, 600)
- zabrani konkurencije

Članak 82.

Člansko pravo prenosi se Ugovorom suglasno Zakonu o obveznim odnosima čl. 29 st. 1 i čl. 74. st.2.

XVI POSLOVNA TAJNA DRUŠTVA

Članak 83.

Poslovnu tajnu čine slijedeće isprave i podaci:

- planovi razvoja,
- ciljevi i strategija Društva,
- rezultati istraživanja tržišta, tehnologija i proizvoda,
- informacije o stanju u poduzećima u vlasništvu Društvu,
- angažiranje kadrova na pojedinim poslovima razvoja,
- korespondencija s poslovnim partnerima,
- osobna primanja i druga prava zaposlenih i drugih osoba regulirana ugovorom, čije je saopćavanje ili prenošenje neovlaštenoj osobi ili organu protivno poslovanju Društva ili šteti njegovom ugledu.

Članak 84.

Isprave i podatke utvrđene u prethodnom članku mogu saopćiti drugim osobama samo:

- Uprava Društva,
- predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 85.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposleni ako su na bilo koji način saznali za isprave i podatke koji su utvrđeni kao poslovna tajna.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Društvu.

XVII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 86.

Statut se može izmijeniti Odlukom Glavne Skupštine, sukladno Zakonu. Izvorno tumačenje ovog Statuta daje Glavna Skupština.

Članak 87.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa društva u trgovački registar osim odredbi koje se odnose na izbor Nadzornog odbora i Uprave, a koje stupaju na snagu danom donošenja ovog Statuta.

Članak 88.

Do upisa društva u sudski registar jedina zadaća Nadzornog odbora je izbor Uprave. Nadzorni odbor dužan je u roku od 8 dana od dana postavljenja imenovati Upravu.

Članak 89.

Upravni odbor ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. i direktor obavljaju svoju dužnost do upisa usklađenja pravnog subjekta u sudski registar sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 90.

Društvo će donijeti akte čije donošenje je predviđeno Zakonom.

Opći akti Društva doneseni do stupanja na snagu ovog Statuta primjenjivat će se do donošenja novih u mjeri u kojoj nisu suprotni ovom Statutu i Zakonu.

Članak 91.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju važiti Pravila ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. koja su donesena na Skupštini 25.02.1994.g.

Članak 91 a.

Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta usvojena na Glavnoj Skupštini dana 3. srpnja 1996.g. stupa na snagu danom donošenja, a proizvodi pravne učinke danom upisa promjena u sudski registar Trgovačkog suda u Slav. Brodu.

Temeljem ove Odluke nadzorni odbor dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna Statuta od 3. srpnja 1996.g. donijeti sve potrebne Odluke o izboru i postavljenju Uprave Društva.

Odluka o izmjeni i dopuni usvojena je na Glavnoj Skupštini dana 9. srpnja 1997.g. i stupa na snagu danom donošenja, a proizvodi pravne učinke danom upisa u sudski registar.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta usvojena je na izvanrednoj Glavnoj Skupštini dana 04.12. 1998.g., a proizvodi pravne učinke danom upisa u sudski registar.

Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta usvojena je na Glavnoj Skupštini dana 13. srpnja 2001. godine.

Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta usvojena je na Glavnoj Skupštini dana 24. srpnja 2002. godine.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta usvojena na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini dana 24. travnja 2003. g.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta usvojena na Glavnoj skupštini dana 30. kolovoza 2005. godine.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta usvojena je na Izvanrednoj Glavnoj skupštini dana 30. studenog 2005. godine.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta usvojena je na Glavnoj skupštini dana 27. lipnja 2011. godine.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta usvojena je na Glavnoj skupštini dana 28.08.2013. godine

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta usvojene na Glavnoj skupštini dana 03.07.2014. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta usvojena je na Glavnoj skupštini dana 17.12.2014. godine

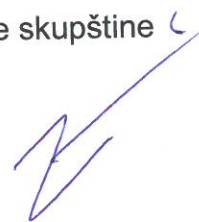
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta usvojena je na Glavnoj skupštini dana 31. kolovoza 2016. godine.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta usvojena je na Glavnoj skupštini dana 22. kolovoza 2017. godine.

Odluka o izmjenama Statuta usvojena je na Glavnoj skupštini dana 27. prosinca 2017. godine.

U Slavonskom Brodu, dana 27. prosinca 2017. godine.

Predsjedavajući Glavne skupštine
Igor Žonja



POTVRDA JAVNOG BILJEŽNIKA



»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik
Miroslav Bračun
35000 Slavonski Brod
P. Krešimira IV br. 3

OTPRAVAK
BROJ: OU-7/2018

Slavonski Brod, 09.01.2018.god-----
(devetisiječanjdvijetisućeosamnaestegodine)-----

POTVRDA STATUTA

Ja, javni bilježnik Miroslav Bračun iz Slavenskog Broda, P. Krešimira IV broj 3, na temelju članka 81. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98 i 16/07) i članka 303 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03 i 107/07), -----

POTVRĐUJEM-----

da izmijenjene odredbe STATUTA društva **Đuro Đaković Grupa dioničko društvo Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1 upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku - Stalna služba u Slav. Brodu pod MBS 050002378** i Odluka o izmjenama Statuta od 27. (dvadesetsedmog) prosinca 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine zajedno s neizmjenjenim odredbama Statuta koji je sada pohranjen u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku – Stalna služba u Slavenskom Brodu, potpuno odgovaraju tekstu Potpuni tekst STATUT ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. koji se prilaže.-----

Ovu Potvrdu povezujem uz Potpuni tekst STATUT ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.-----

Pristojba naplaćena po tbr. 8 ZJP u iznosu od 150,00 kuna.

Nagrada zaračunata po čl.26 PPJT u iznosu od 1.600,00 kuna te PDV od 25 %.

JAVNI BILJEŽNIK

Miroslav Bračun, v.r.

Ja, javni bilježnik MIROSLAV BRAČUN iz Sl.Broda, P.Krešimira IV 3

potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je treći otpravak ovjeren i potpun, te je sastavljen za društva.

Ovaj otpravak u smislu odredbe članka 95. Zakona o javnom bilježništvu, u pravnom prometu zamjenjuje izvornik isprave.

Oslobođeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe i nagrade, jer je ovaj otpravak izdan neposredno nakon sačinjenja javnobilježničkog akta.

Broj: OU-7/2018-3
U Slav.Brodu, 09.01.2018.



Javni bilježnik

