



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Darja Bošnjak

Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
tel. 6154-322, 6154-324, fax 6154-323

POTVRDA
potpunog teksta
STATUTA

Quattro logistika d.d. Zagreb

U Zagrebu, 11. travnja 2023. godine



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Darja Bošnjak

Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
tel. 6154-322, 6154-324, fax 6154-323

Ja, javni bilježnik Darja Bošnjak, sa sjedištem ureda u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, sukladno članku 303. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13), a na zahtjev nadzornog odbora **Quattro logistika d.d.** sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Petrovaradinska ulica 1, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem MBS:081370753, OIB 91855269571 (dalje u tekstu: Društvo), izdajem sljedeću...

P O T V R D U
potpunog teksta
STATUTA
Quattro logistika d.d. Zagreb

Dana 04. (četvrtog) travnja 2023. (dvijetisućedvadesetreće) godine održana je glavna skupština društva **Quattro logistika d.d.** sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Petrovaradinska ulica 1, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem MBS:081370753, OIB 91855269571, na kojoj je pod Ad.3. usvojena Odluka o izmjenama Statuta Društva na način da se mijenjaju članak 7. i članak 8. stavak 1. vezano uz iznos temeljnog kapitala Društva i nominalni iznos redovnih dionica Društva na koje je temeljni kapital Društva podijeljen, članak 19. vezano uz odredbe o upravi, te se iza članka 22. dodaje novi članak 22a. vezano uz odredbe o povlačenju dionica.

Potvrđujem da neizmijenjene odredbe Statuta od 16. (šesnaestog) srpnja 2021. (dvijetisućedvadesetprve) godine koji se nalazi kod registarskog suda, zajedno s izmjenama učinjenim temeljem odluke Skupštine od 04. (četvrtog) travnja 2023. (dvijetisućedvadesetreće) godine, u potpunosti odgovaraju priloženom potpunom tekstu Statuta od 04. (četvrtog) travnja 2023. (dvijetisućedvadesetreće) godine, utvrđen od strane Nadzornog odbora temeljem ovlasti skupštine i potpisan od predsjednika Nadzornog odbora te koji se prilaže prijavi i čini sastavni dio ove Potvrde.

Stranci su izdana 3 (tri) primjerka Potvrde Statuta.

U Zagrebu, 11. (jedanaestog) travnja 2023. (dvijetisućedvadesetreće) godine.



Javni bilježnik:
DARJA BOŠNJAK

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr.11. ZJP u iznosu od 19,91 eura.

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 26. PPJT u iznosu od 212,80 eura + PDV.

STATUT
društva Quattro logistika d.d.

Uvodne odredbe

Ovaj Statut je temeljni akt društva Quattro logistika dioničko društvo za savjetovanje i upravljanje (u daljnjem tekstu: "**Društvo**") kojim se uređuju temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

Tvrtka Društva

Članak 1.

1. Tvrtka Društva glasi:

Quattro logistika dioničko društvo
za savjetovanje i upravljanje

2. Skraćena tvrtka Društva glasi:

Quattro logistika d.d.

3. Tvrtka i skraćena tvrtka Društva mogu se mijenjati odlukom Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora.

Sjedište Društva

Članak 2.

1. Sjedište Društva je u Zagrebu, na poslovnoj adresi koju određuje Uprava.
2. Odluku o promjeni sjedišta donosi Glavna skupština.
3. Odluku o promjeni poslovne adrese donosi Uprava.

Članak 3.

Društvo izvan sjedišta može imati podružnice koje se osnivaju odlukom Uprave na način propisan zakonom.

Članak 4.

1. Društvo ima pečat.
2. Oblik, sadržaj, veličinu, način uporabe i čuvanje pečata određuje Uprava.

Predmet poslovanja

Članak 5.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- upravljačke djelatnosti holding društva;
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;

- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;
- promidžba (reklama i propaganda);
- računovodstveni poslovi;
- poslovanje nekretninama;
- posredovanje u prometu nekretnina;
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina;
- računalne i srodne djelatnosti;
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja;
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo;
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu;
- prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu;
- prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu;
- prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu;
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering).

Zastupanje Društva

Članak 6.

1. Uprava zastupa Društvo.
2. U slučaju da se Uprava sastoji od jednog člana (direktora), on je ovlašten zastupati Društvo samostalno i pojedinačno. Ako se Uprava sastoji od više članova, svaki od njih je ovlašten zastupati Društvo zajedno s još jednim članom Uprave ili prokuristom.
3. Društvo može dati prokuru. Prokuru daje Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora koji odluku o davanju suglasnosti donosi većinom od 4/5 glasova svih članova nadzornog odbora.

Temeljni kapital

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 32.500.005,00 EUR (trideset i dva milijuna petsto tisuća i pet eura).

Dionice Društva

Članak 8.

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 32.500.005 (trideset dva milijuna petsto tisuća i pet) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 1,00 EUR (slovima: jednog eura svaka).
2. Dionice društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu ("**Depozitorij**") koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. ("**SKDD**").
3. U odnosu prema Društvu, dioničarom Društva smatrat će se samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju SKDD-a.
4. Prijenos dionica u cijelosti je slobodan i ne podliježe nikakvim ograničenjima. Prijenos, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena provodit će se prema primjenjivim propisima i pravilima SKDD-a.
5. Društvo može voditi i knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.

Organi Društva

Članak 9.

Organi Društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Glavna skupština

Članak 10.

1. Glavna skupština sastoji se od dioničara Društva.
2. Pravo glasa ostvaruje se prema broju dionica. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.
3. Glavna skupština nadležna je odlučivati o pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o:
 - izboru i opozivu članova Nadzornog odbora;
 - upotrebi dobiti;
 - davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;
 - imenovanju revizora Društva;
 - izmjenama Statuta;
 - povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
 - uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog tržišta;
 - prestanku Društva; te
 - svim drugim važnim pitanjima Društva.

Članak 11.

1. Glavna skupština mora se sazvati u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom, kao i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.
2. Glavna skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.
3. Glavnu skupštinu saziva Uprava koja o tome odlučuje običnom većinom glasova. Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor.
4. Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraži Nadzorni odbor ili ako to zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva te navedu svrhu i razlog sazivanja te Glavne skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine podnosi se Upravi u pisanom obliku.
5. Uprava određuje mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine.
6. Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom se omogućuje dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini u mjestu gdje se održava, kao i donijeti odluku kojom se omogućuje dioničarima da svoje glasove daju pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju osobno ni putem punomoćnika na Glavnoj skupštini. Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom, Društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dan glas. Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti detaljne uvjete za njihovo ostvarenje.
7. Uprava Društva je ovlaštena dopustiti da se Glavna skupština prenosi zvukom i slikom. Odluči li Uprava Društva da se rad Glavne skupštine prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu.

Članak 12.

1. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.
2. Dioničari imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava se mora dostaviti Društvu (na adresu određenu u pozivu na Glavnu skupštinu) u roku propisanom zakonom.
3. U pozivu na Glavnu skupštinu pobliže će se odrediti uvjeti za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.
4. Pisana punomoć mora sadržavati: ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB dioničara i punomoćnika, broj i rod dionica, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara/potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba.
5. Punomoć se mora predati najkasnije do zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Članak 13.

1. Glavna skupština odlučuje glasovanjem, na način koji odredi predsjedavajući Glavne skupštine.
2. Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom glasova (obična većina), osim ako zakonom ili ovim Statutom nije određena druga većina.
3. Odluke koje se odnose na:
 - imenovanje revizora Društva; te
 - uvrštenje dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja;donose se većinom koja predstavlja najmanje 3/4 (tri četvrtine) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja.
4. Odluke koje se odnose na:
 - izmjene Statuta;
 - povećanje temeljnog kapitala;
 - smanjenje temeljnog kapitala;
 - statusne promjene Društva (pripajanje i spajanje s drugim društvima, podjela Društva, preoblikovanje Društva te ostale statusne promjene);
 - stjecanje vlastitih dionica;
 - izdavanje zamjenjivih obveznica;
 - nagradu za rad članovima Nadzornog odbora;
 - povlačenje dionica s uređenog tržišta; te
 - prestanak Društva;donose se većinom koja predstavlja najmanje 7/8 (sedam osmina) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja.
5. Za održavanje i valjano odlučivanje na Glavnoj skupštini potrebno je da na istoj bude zastupljeno više od 3/4 (tri četvrtine) temeljnog kapitala Društva.
6. U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude ostvaren kvorum iz stavka 5. ovog članka, održat će se druga Glavna skupština, a na kojoj će donesene odluke biti valjane ako na istoj bude zastupljeno više od 1/2 (jedne polovine) temeljnog kapitala Društva.
7. U slučaju da na drugoj Glavnoj skupštini ne bude ostvaren kvorum iz stavka 6. ovog članka, održat će se treća Glavna skupština, a na kojoj će donesene odluke biti valjane bez obzira na kvorume određene stavcima 5. i 6. ovog članka.
8. Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati druga Glavna skupština u slučaju da na onoj koja je sazvana ne budu ostvaren kvorum iz stavka 6. ovog članka te kada će se održati

treća Glavna skupština u slučaju da na drugoj Glavnoj skupštini ne bude ostvaren kvorum iz stavka 7. ovog članka.

Članak 14.

1. Glavnom skupštinom predsjednik Nadzornog odbora, koji za to posebnom punomoći može opunomoćiti i drugu osobu.
2. Predsjedavajući Glavne skupštine predsjednik Glavnom skupštinom, rukovodi njezinim radom i potpisuje odluke Glavne skupštine.

Nadzorni odbor

Članak 15.

1. Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova.
2. Mandat članova Nadzornog odbora traje do 4 (četiri) godine.
3. Glavna skupština društva bira 4 (četiri) člana Nadzornog odbora, osim u slučaju iz stavka [5.] ovog članka u kojem slučaju Glavna skupština bira 3 (tri) člana Nadzornog odbora.
4. ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB: 29597039090, ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890 i Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883, imaju pravo zajedno imenovati jednog člana Nadzornog odbora u skladu s člankom 256. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, sve dok su svi ili neki od njih evidentirani u središnjem depozitoriju kao dioničari Društva koji zajedno ili pojedinačno drže dionice Društva na koje otpada najmanje 18% (osamnaest posto) temeljnog kapitala Društva.
5. Ako su radnici Društva, kada je to propisano posebnim zakonom, ovlašteni imenovati predstavnika radnika u Nadzorni odbor, tada će taj predstavnik biti imenovan i opozvan u skladu s posebnim zakonom.
6. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, a za što je potrebna obična većina glasova svih članova Nadzornog odbora.
7. Nadzorni odbor može imenovati komisije u svrhe pripreme odluka Nadzornog odbora te nadzora njihova provođenja.
8. Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu te drugim pitanjima iz svoje nadležnosti većinom od 4/5 glasova svih članova Nadzornog odbora.

Članak 16.

1. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.
2. U okviru svojih nadležnosti, Nadzorni odbor je ovlašten:
 - imenovati i opozvati predsjednika i članove Uprave;
 - sazvati Glavnu skupštinu;
 - ispitivati godišnje financijske izvještaje Društva te ih utvrđivati zajedno s Upravom;
 - podnositi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru;
 - predlagati Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno zakonu;
 - davati suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora;
 - davati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvještaja; te
 - zastupati Društvo prema članovima Uprave.
3. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad, a koja je primjerena poslovima koje obavljaju članovi Nadzornog odbora te stanju Društva. Odluku o nagradi za rad članovima Nadzornog

odbora donosi Glavna skupština. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo odustati, odnosno odreći se prava na nagradu za svoj rad.

Članak 17.

1. Nadzorni odbor radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama.
2. Za održavanje i valjano odlučivanje na sjednicama Nadzornog odbora na kojoj je predviđeno donošenje odluka za koje je propisana većina glasova (obična većina) potrebna je prisutnost većine članova Nadzornog odbora. U slučajevima kada je na sjednici Nadzornog odbora predviđeno donošenje odluka za čije je donošenje ovim Statutom ili poslovníkom o radu Nadzornog odbora predviđena većina koja predstavlja najmanje 4/5 (četiri petine) ukupnog broja glasova, za valjano održavanje i odlučivanje na sjednici Nadzornog odbora je potrebna prisutnost najmanje 4 (četiri) člana.
3. Nadzorni odbor može odluke donijeti i korespondentnim putem na način da članovi Nadzornog odbora svoj glas daju pismom, telefonom, telefaksom, telegramom, e-mailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehnoloških sredstava.
4. Nadzorni odbor donosi odluke običnom većinom koja predstavlja najmanje 3/5 (tri petine) glasova svih članova Nadzornog odbora, osim u slučajevima kada je ovim Statutom ili poslovníkom o radu Nadzornog odbora propisana druga većina.

Uprava

Članak 18.

1. Uprava se sastoji od 1 (jednog) do 3 (tri) člana. Točan broj članova Uprave utvrdit će Nadzorni odbor svojom odlukom.
2. Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat članova Uprave traje najduže 5 (pet) godina, a točno trajanje mandata svakoga člana Uprave će utvrditi Nadzorni odbor svojom odlukom.
3. U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, Nadzorni odbor će jednog od njih imenovati predsjednikom.
4. Nadzorni odbor usvojiti će poslovník o radu Uprave kojim će se utvrditi način rada Uprave.
5. Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju predsjednika ili člana Uprave kada za to postoji važan razlog. Važnim razlogom se pogotovo smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje svojih dužnosti, kršenje zabrane konkurencije, izglasavanje nepovjerenja na Glavnoj skupštini, poduzimanje radnji koje nanose štetu budućim izgledima Društva, počinjenje kaznenog djela, kršenje unutarnjih ograničenja postavljenih Upravi, kršenje obveze izvješćivanja Nadzornog odbora ili Glavne skupštine, neprovođenje poslovnih planova Društva koje je odobrio Nadzorni odbor.

Članak 19.

1. Uprava je obvezna i ovlaštena poduzimati sve radnje i poduzimati sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.
2. Uprava osobito obavlja sljedeće poslove:
 - vodi poslove Društva;
 - utvrđuje poslovnu politiku Društva;
 - priprema odluke i opće akte Društva za donošenje kojih je nadležna Glavna skupština;
 - saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenima zakonom i ovim Statutom;

- podnosi izvješće Nadzornom odboru;
- vodi poslovne knjige Društva i izvještava druge organe Društva; te
- obavlja druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.

3. U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, za održavanje i valjano odlučivanje na sjednici Uprave je potrebna prisutnost barem 2 (dva) člana (kvorum).

4. Uprava odluke donosi većinom glasova.

5. Uprava je ovlaštena sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, koju Nadzorni odbor donosi većinom od 4/5 glasova svih članova Nadzornog odbora:

(i) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora kojim se:

- preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za Društvo, čija vrijednost prelazi iznos od 600.000,00 (slovima: šesto tisuća eura), s tim da će se sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrati jednom pravnom radnjom odnosno jedinstvenim pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 600.000,00 (slovima: šesto tisuća eura),

- neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze, na vrijeme dulje od pet godina, osim ako se radi o ugovorima o radu između Društva i radnika, u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna,

(ii) stjecanje, otuđenje ili opterećenje nekretnina;

(iii) davanje ili uzimanje u zakup nekretnina ako se radi o nekretninama čija je godišnja neto zakupnina veća od 150.000,00 EUR (slovima: sto pedeset tisuća eura);

(iv) osnivanje novih trgovačkih društava, unošenje uloga u temeljni kapital trgovačkih društava, otuđenje i stjecanje dionica i udjela u drugim trgovačkim društvima;

(v) korištenju članskih prava u povezanim trgovačkim društvima Društva (povezano društvo) kada se u povezanim društvima odlučuje o:

a. povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitala;

b. statusnim promjenama;

c. prestanku povezanog društva;

d. izmjeni statuta, društvenog ugovora ili drugog temeljnog akta povezanih društava;

e. izbor ili imenovanje članova uprava i nadzornih odbora u povezanim osobama;

f. davanje suglasnosti upravi povezanog društva za poduzimanje poslova za koje je potrebna suglasnost glavne skupštine, odnosno skupštine povezanog društva sukladno aktima tog povezanog društva;

(vi) zaduženje Društva po osnovi zajma, kredita ili dužničkih vrijednosnih papira Društva u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 1.500.000,00 EUR (milijun i petsto tisuća eura);

6. Kada se radi o poslovima iz prethodnog stavka, osim onih navedenih u točkama iii. i vi., te njihova vrijednosti u kumulativnom iznosu na razini jedne poslovne godine prelazi 25% temeljnog kapitala Društva, Uprava može poduzeti takav posao samo uz prethodnu suglasnost Glavne skupštine. Kada se radi o poslu iz točke vi. iz prethodnog stavka te je riječ o povećanju ukupne zaduženosti Društva, u takvom slučaju Glavna skupština daje suglasnost na iznos povećanja zaduženosti Društva. U tim

slučajevima, odluku o davanju suglasnosti Glavna skupština donosi s većinom koja predstavlja najmanje 7/8 (sedam osmina) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

7. Kada se radi o poslovima iz stavka 5. alineje vi) ovog članka, osim ako se zaduženje odnosi na refinanciranja postojećeg duga Društva (odnosno novo zaduženje neće dovesti do povećanja ukupne zaduženosti Društva), te ako njihova vrijednosti prelazi 10% temeljnog kapitala Društva, Uprava može poduzeti takav posao samo uz prethodnu suglasnost Glavne skupštine. U tom slučaju, odluku o davanju suglasnosti Glavna skupština donosi s većinom koja predstavlja najmanje 7/8 (sedam osmina) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

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

Godišnji financijski izvještaji i upotreba dobiti

Članak 20.

1. Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća Društva, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se iznos neto dobiti odnosno poslovne godine koji preostane nakon podmirenja svrha propisanih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva, te za te namjene mogu koristiti najviše do 5% (slovima: pet posto) raspoložive neto dobiti odnosno poslovne godine, sve dok ostale rezerve ne dosegnu 20 % (slovima: dvadeset posto) iznosa temeljnog kapitala Društva. Nakon što Uprava i Nadzorni odbor utvrde godišnje financijske izvještaje Društva, Glavna skupština odlučuje o raspodjeli dobiti.
2. Dioničari imaju pravo da im se podijeli dobit, u najmanjem iznosu od 90% (slovima: devedeset posto) raspoložive neto dobiti odnosno poslovne godine, osim ako je odlukom Glavne skupštine Društva, donesenom glasovima koji predstavljaju najmanje 7/8 (sedam osmina) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini, određeno drugačije. Osim ako se smanjuje temeljni kapital Društva, dioničarima se ne smije isplatiti dividenda ako je u godišnjim financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu neto aktiva manja od iznosa temeljnog kapitala uvećanog za iznos rezervi koje se po zakonu ili statutu ne smiju isplatiti dioničarima ili bi postala manjom takvom isplatom. Glavna skupština može odlučiti i/ili da se dobit rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili da se ne dijeli dioničarima (zadržana dobit) i/ili upotrijebi u druge zakonom dopuštene svrhe.
3. Po proteku poslovne godine Uprava može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora i uvjete predviđene zakonom, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predviđivog dijela neto dobiti.

Objave i priopćenja Društva

Članak 21.

Sve objave i priopćenja Društvo će objaviti sukladno primjenjivim propisima.

Trajanje i prestanak Društva

Članak 22.

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

Članak 22.a


1. Društvo mora povući (naređeno prisilno povlačenje) dionice ako to zahtijevaju dioničari koji su upisali i uplatili dionice u postupku povećanja temeljnog kapitala društva, (dalje u tekstu: "Ovlašteni dioničari"), i to isključivo pod uvjetom da dionice koje su Ovlašteni dioničari upisali ne budu uvrštene na uređeno tržište u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja odluka Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala temeljem koje su izdane dionice koje su stekli Ovlašteni dioničari. Dionice se povlače isključivo od onih dioničara koji to zatraže od društva, a koji zahtjev mogu postaviti samo protekom roka. Odredbe ovog Statuta o naređenom prisilnom povlačenju dionica primjenjuju se na bilo koje izdanje dionica u okviru bilo kojeg povećanja temeljnog kapitala društva ulozima izdavanjem novih dionica, uz uvjete koji su definirane u ovom članku.
2. Odluku o povlačenju dionica u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka donosi Uprava društva. Uprava društva mora donijeti odluku o povlačenju dionica najkasnije u roku od sedam dana od dana zahtjeva Ovlaštenog dioničara u skladu sa prethodnim stavkom ovog članka. Propust ili zakašnjenje Uprave društva da na bilo koji način postupi u skladu s odredbama ovog članka o naređenom prisilnom povlačenju dionica danom proteka sedmodnevnog roka od dana zahtjeva Ovlaštenog dioničara, predstavlja povredu ovog Statuta, zakona i načela trgovačkog prava i prava trgovačkih društava te osobito predstavlja važan razlog za opoziv imenovanja članova Uprave društva.
3. Društvo će u skladu s prethodnim odredbama ovog članka povući sve dionice koje su na dan donošenja odluke o povlačenju dionica u depozitoriju SKDD-a, upisane na računima Ovlaštenih dioničara koji su zatražili da se njihove dionice povuku i koje nisu uvrštene na uređeno tržište.
4. U slučaju povlačenja dionica u skladu s ovim člankom, društvo će svakom Ovlaštenom dioničaru čije su dionice povučene, i to na račun s kojih je Ovlašteni dioničar izvršio uplatu u postupku povećanja temeljnog kapitala, ili na drugi račun koji Ovlašteni dioničar odredi u svojem zahtjevu društvu, isplatiti naknadu po jednoj povučenoj dionici u iznosu koji je jednak iznosu koji je Ovlašteni dioničar uplatio za svaku povučenu dionicu u postupku povećanja temeljnog kapitala bez obzira jesu li dionice izdane za nominalni iznos temeljnog kapitala društva koji na njih otpada ili su izdane za iznos koji premašuje iznos temeljnog kapitala društva koji na njih otpada, bez bilo kakvih ustega, troškova ili umanjenja.
5. Naknadu iz prethodnog stavka ovog članka društvo će isplatiti Ovlaštenim dioničarima u roku od 15 (petnaest) dana po proteku roka iz članka 345. stavaka 2. Zakona o trgovačkim društvima.
6. U slučaju povlačenja dionica u skladu s odredbama ovog članka, Uprava društva ovlaštena je donijeti odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva. Uprava društva također je ovlaštena uskladiti tekst Statuta s promjenama do kojih je došlo slijedom takvog smanjenja temeljnog kapitala (odredbe o temeljnom kapitalu društva i o broju dionica), a Nadzorni odbor ovlašten je utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Uprava i Nadzorni odbor društva ovlašteni su poduzeti i sve druge radnje potrebne radi upisa odluke o povlačenju dionica i smanjenja temeljnog kapitala društva u sudski registar te radi provedbe odgovarajuće korporativne akcije SKDD-a."

Prijelazne i završne odredbe

Članak 23.

1. Ovaj Statut stupa na snagu s danom upisa u sudski registar nadležnog suda.
2. Statut je temeljni akt Društva i svi ostali akti Društva moraju biti u skladu s njegovim odredbama.
3. Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština koja o tome odlučuje glasovima koji predstavljaju najmanje 7/8 (slovima: sedam osmina) temeljnog kapitala društva zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.
4. Društvo će osnivačima nadoknaditi troškove osnivanja prema priloženim računima i potvrdama, a koji troškovi uključuju troškove pravnih savjetnika, najviše do iznosa od 90.000 kn (devedeset tisuća kuna).

Predsjednik Nadzornog odbora:


Hrvoje Zgombić