

Stečajni upravitelj Jure Matković, u svojstvu uprave trgovačkog društva BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju", sa sjedištem u Dubrovniku, Frana Supila 28, OIB: 43709213075, upisano u sudski registar trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 060000662, temeljem odredbe članka 24. stavak 1., članka 25. te članka 89. Stečajnog zakona (NN 44/1996, 161/1998, 29/1999, 129/2000, 123/2003, 197/2003, 187/2004, 82/2006, 116/2010, 25/2012), kao i temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022 u daljnjem tekstu: „ZTD”), dana 5. srpnja 2022. donio je odluku o sazivanju glavne skupštine, te objavljuje

POZIV NA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju", sa sjedištem u Dubrovniku, Frana Supila 28, OIB: 43709213075, upisano u sudski registar trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 060000662 (dalje: „Društvo“), koja će se održati 9. rujna 2022. godine s početkom u 13:00 sati u Hotelu Lero, Ul. Iva Vojnovića 14, 20000, Dubrovnik.

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika;
2. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
4. Donošenje odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora
5. Usvajanje novog Statuta Društva.

P r i j e d l o z i o d l u k a:

Glavnoj skupštini predlaže se donošenje sljedećih odluka:

Ad 1. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Za predsjednika Glavne skupštine za ovaj saziv bira se g. Zvonko Stojević, sukladno članku 23. Statuta Društva.

Ad 2. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I. Za članove Nadzornog odbora na vrijeme od dvije godine biraju se:

1. IVAN ŠARENAC, s prebivalištem u Zagrebu, Ulica Zinke Kunc 3C, OIB: 14621429756, poduzetnik;
2. MARIJANA BORIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Poljana Zdenka Mikine 2, OIB: 74271739684, viša stručna suradnica u Odsjeku za povijest prirodnih i matematičkih znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;
3. VIKTOR IVOŠ, s prebivalištem u Zagrebu, Ulica Antuna Stipančića 24, OIB: 34825438024, developer i sistem administrator;
4. KRUNOSLAV ŠMIT, s prebivalištem u Zagrebu, Primorska 2, OIB: 79785939717, redoviti profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
5. HRVOJE GOLD, s prebivalištem u Zagrebu, Prilaz Gjura Deželića 17, OIB: 21725851660, umirovljenik.

II. Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći na dan kada su izabrani.

Ad 4. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

**ODLUKA
O NAGRADI ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

I. Određuje se nagrada za rad članovima nadzornog odbora kao mjesečna nagrada u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna) za člana nadzornog odbora odnosno u iznosu od 1.500,00 kn (slovima: tisuću petsto kuna) za predsjednika nadzornog odbora.

II. Društvo će članovima nadzornog odbora nadoknaditi i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu kao članova nadzornog za putovanja od mjesta trajnog boravišta do mjesta održavanja sjednica ili obavljanja poslova (troškove smještaja, vozne karte u poslovnoj klasi za vlak, autobus, brod i/ili zrakoplov i/ili korištenje osobnog ili službenog automobila).

III. Sve navedene svote su izražene u neto iznosima te će Društvo pri isplati posebno obračunati i platiti sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja koja isplatu takve nagrade članovima i predsjedniku nadzornog odbora terete u skladu s pozitivnim propisima.

Ad 5. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

**ODLUKA O
USVAJANJU NOVOG STATUTA DRUŠTVA**

I. Usvaja se novi Statut Društva koji će u potpunosti zamijeniti postojeći Statut Društva usvojen 8. prosinca 2000. zajedno sa svim njegovim izmjenama i dopunama.

II. Novi Statut Društva stupa na snagu danom njegova upisa u sudski registar.

III. Tekst novog Statuta Društva priložen je ovoj odluci.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari, osobno ili putem punomoćnika koji su upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Ako dioničar svoje pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje putem punomoćnika, uz prijavu se dostavlja i pisana punomoć na kojoj je potpis opunomoćitelja ovjeren od strane javnog bilježnika. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini i da obavlja sve ostale radnje u vezi s Glavnom skupštinom, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dokumentacija o stečajnom postupku koji se u vrijeme objave poziva vodi nad Društvom pred Trgovačkim sudom u Dubrovniku pod poslovnim brojem St-19/2019 javno je dostupna putem platforme e-Oglasna ploča sudova. Društvo nema u posjedu poslovne prostorije u svom sjedištu te dioničari i njihovi opunomoćenici od dana objave ovog poziva, mogu dobiti sve potrebne obavijesti u vezi održavanja Glavne skupštine te popratnu dokumentaciju povezanu s dnevnim redom Glavne skupštine putem adrese elektroničke pošte: info@orsula.hr ili radnim danom od 10 do 15 sati na telefonski broj +385 98 200 850 - Zvonko Stojević ili +385 92 3439612 - Sara Čičić Duvnjak. Na zahtjev svakog dioničara Društvo će mu staviti na raspolaganje preslike isprava koje su relevantne za razmatranje na Glavnoj skupštini.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta, naredna Glavna skupština održat će se 14. listopada 2022. u isto vrijeme i na istom mjestu. Potonja Glavna skupština će moći odlučivati bez obzira na broj dioničara zastupljenih na istoj. Dane punomoći vrijede i za potonju Glavnu skupštinu.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 20 minuta prije početka Glavne skupštine.

Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu, pri čemu se obavijest može uskratiti jedino iz razloga određenih člankom 287. ZTD-a.

PRIJEDLOZI DIONIČARA

Dioničari svoje pravo na predlaganje kandidata za članove Nadzornog odbora ostvaruju u skladu s člankom 14. važećeg Statuta Društva.

Dioničari koji zajedno (ili pojedinačno) imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva ovlašteni su u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora zaprimiti na adresi PARKOVI I GALERIJE SMILJANA d.o.o., Listopadska ulica 11, 10000 Zagreb najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju"

Jure Matković, stečajni upravitelj

Prilog 1: Tekst novog Statuta

STATUT BELVEDERE HOTELSKOG TURISTIČKOG DIONIČKOG DRUŠTVA

Članak 1. TVRTKA

- 1) Tvrtka Društva glasi: BELVEDERE hotelsko turističko dioničko društvo.
- 2) Skraćena tvrtka Društva glasi: BELVEDERE d.d. Dubrovnik.

Članak 2. SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA

- 1) Sjedište Društva je u Zagrebu na adresi Listopadska ulica 11.
- 2) Poslovnu adresu u sjedištu Društva je ovlaštena izmijeniti Uprava svojom odlukom.

Članak 3. PODRUŽNICE

- 1) Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnice se osnivaju odlukom Uprave.

Članak 4. PREDMET POSLOVANJA

1) Sljedeće djelatnosti čine predmet poslovanja Društva:

- 51.16 Posred. u trg. tekstilom, odjećom, obućom
- 51.17 Posred. u trg. hranom, pićima, duhanom
- 51.18 Posred. u trg. specijalizirano za dr. proizv.
- 51.19 Posred. u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 51.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 51.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
- 51.33 Trg. na veliko mlijekom, jajima, masnoćama
- 51.34 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
- 51.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
- 51.36 Trg. na veliko šećerom, čokoladom, bombonima
- 51.37 Trg. na veliko kavom, čajevima, začinima
- 51.38 Trg. na veliko ostalim živežnim namirnicama
- 51.38.1 Trg. na veliko ribama, školjkama i rakovima
- 51.38.2 Trg. na veliko mlinarskim i pekarskim proizv.
- 51.38.3 Trg. na veliko ostalim živežnim namirnicama
- 51.39 Nespec. trg. na veliko živežnim namirnicama
- 51.44 Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje
- 51.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
- 52.11 Trg. na malo u nespec. prod. živežnim nam.
- 52.12 Ost. trg. na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.24 Trg. na malo kruhom, pecivom, slatkišima
- 52.25 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
- 52.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima
- 52.33 Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
- 52.41 Trgovina na malo tekstilom
- 52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima
- 52.43 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- 52.47 Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pisaćim priborom
- 52.48 Ost. trg. na malo u spec. prodavaonicama
- 52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom
- 55.11 Hoteli i moteli, s restoranom
- 55.30 Restorani
- 55.40 Barovi
- 55.52 Opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 60.22 Taksislužba
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 61.10 Prijevoz morem i priobaljem
- 61.10.3 Taksiprijevoz na vodi
- 63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
- 71.40 Iznajm. predmeta za os. uporabu i kuć., d. n.
- 72.10 Pružanje savjeta o računal. opr. (hardware-u)
- 72.20 Savjet. i pribav. programske opr. (software-a)
- 72.30 Obrada podataka
- 72.40 Izrada baze podataka
- 72.60 Ostale srodne računalne aktivnosti
- 74.12 Računov. i revizijski posl.; porezno savjet.
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.
- 74.83 Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
- 74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- 92.71 Djelatnost kockarnica i kladionica
- 93.01 Pranje i kem. čišć. tekstila i krzn. proizv.
- 93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- 93.04 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- * mjenjačnice

- * Vanjskotrgovinska djelatnost:
- * turistički poslovi s inozem. u svim oblicima
- * zastupanje stranih tvrtki

Članak 5. TEMELJENI KAPITAL I DIONICE

- 2) Temeljni kapital Društva iznosi 86.812.670,00 kn (osamdeset šest milijuna osamsto dvanaest tisuća šesto sedamdeset kuna).
- 3) Temeljni kapital podijeljen je na 1.240.181 redovnih dionica na ime, u nominalnoj vrijednosti jedne dionice od 70,00 kn (sedamdeset kuna).
- 4) Dio temeljenog kapitala Društva unesen je u pravima temeljem odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva od 25.02.2022. (dvadesetpetog veljače dvije tisuće dvadesetdruge godine), kako slijedi:
 - a) Trgovačko društvo BRIJUNI Ltd, 49 Victoria Street, IMI 2LD Douglas, Otok Man, OIB: 52432143198 je u Društvo unijelo prava-tražbine u iznosu od 7.859.817,72 kn (sedam milijuna osamsto pedeset devet tisuća osamsto sedamnaest kuna i sedamdeset dvije lipe), od čega je u temeljni kapital Društva unesen dio navedene tražbine zaokružen na niži višekratnik broja 10 (deset), u iznosu od 7.859.810,00 kn (sedam milijuna osamsto pedeset devet tisuća osamsto deset kuna), a u rezerve Društva unesen je iznos preostao nakon zaokruživanja od 7,72 kn (sedam kuna i sedamdeset dvije lipe). Temeljem unesenih prava - tražbina, trgovačko društvo BRIJUNI Ltd, steklo je 112.283 (sto dvanaest tisuća dvjesto osamdeset tri) dionica Društva, u ukupnom nominalnom iznosu od 7.859.810,00 kn (sedam milijuna osamsto pedeset devet tisuća osamsto deset kuna), uz pojedinačnu nominalnu vrijednost dionica od 70,00 kn (sedamdeset kuna).
 - b) Trgovačko društvo Media Production 100 GmbH (ranije NOCTILUCA Media Production GmbH), Rotenhofgasse 81/2/7, 1100 Beč, Republika Austrija, OIB: 25832735834 je u Društvo unijelo prava-tražbine u iznosu od 9.576.054,72 kn (devet milijuna petsto sedamdeset šest tisuća pedeset četiri kune i sedamdeset dvije lipe), od čega je u temeljni kapital Društva unesen dio navedene tražbine zaokružen na niži višekratnik broja 10 (deset), u iznosu od 9.576.000,00 kn (devet milijuna petsto sedamdeset šest tisuća kuna), a u rezerve Društva unesen je iznos preostao nakon zaokruživanja od 54,72 kn (pedeset četiri kune i sedamdeset dvije lipe) od trgovačkog društva Media Production 100 GmbH, Rotenhofgasse 81/2/7, 1100 Beč, Republika Austrija, OIB: 25832735834. Temeljem unesenih prava - tražbina trgovačko društvo Media Production 100 GmbH, steklo je 112.283 (sto dvanaest tisuća dvjesto osamdeset tri) dionica Društva, u ukupnom nominalnom iznosu od 9.576.000,00 kn (devet milijuna petsto sedamdeset šest tisuća kuna), uz pojedinačnu nominalnu vrijednost dionica od 70,00 kn (sedamdeset kuna).
 - c) G. Zvonko Stojević, OIB: 97020810632, Republika Austrija, Beč, Rotenhofgasse 81/2 je u Društvo unio prava-poslovne udjele trgovačkog društva PARKOVI I GALERIJE SMILJANA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Listopadska ulica 11, OIB: 13274016557, upisana u registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081342582, nominalne vrijednosti 45.064.600,00 kn (četrdeset pet milijuna i šezdeset četiri tisuće šesto kuna), i to 100 (sto) poslovnih udjela upisanih u Knjizi poslovnih udjela od rednog broja 1.(prvog) do 100. (stotog) u nominalnim iznosima od po 200,00 kn (dvjesto kuna) svaki, a koji su u cijelosti uplaćeni u novcu, te 1 (jednog) poslovnog udjela upisanog u Knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 101. (sto prvim) u nominalnom iznosu od 45.000.000,00 kn (četrdeset pet milijuna kuna), uplaćenog u cijelosti unosom u društvo prava na potraživanje od g. Zvonka Stojevića, OIB: 97020810632, Republika Austrija, Beč, Rotenhofgasse 81/2 čija je vrijednost iznosi 44.941.263,82 (četrdeset četiri milijuna devetsto četrdeset jednu tisuću dvjesto šezdeset tri kune i osamdeset dvije lipe) prema procjeni g. Borislava Čorluke, ovlaštenog revizora, ovlaštenog procjenitelja i stalnog sudskog vještaka za i u ime ČORLUKA REVIZIJA d.o.o., sa sjedištem u Vinkovcima, Trg bana Josi pa Šokčevića, OIB: 46264001175, upisanog u registru Trgovačkog suda u Osijeku, MBS: 030104376, od čega je u

temeljni kapital Društva unesen dio navedene tražbine zaokružen na niži višekratnik broja 10 (deset), u iznosu od 44.941.260,00 kuna (četrdeset četiri milijuna devetsto četrdeset jednu tisuću dvjesto šezdeset), a u rezerve Društva unesen je iznos preostao nakon zaokruživanja od 3,82 kn (tri kune i osamdeset dvije lipe). Temeljem unesenih prava - poslovnih udjela g. Zvonko Stojević stekao je 642.018 (šesto četrdeset dvije tisuće osamnaest) dionica Društva, u ukupnom nominalnom iznosu od 44.941.260,00 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto četrdeset jednu tisuću dvjesto šezdeset kuna), uz pojedinačnu nominalnu vrijednost dionica od 70,00 kn (sedamdeset kuna).

Članak 6. IZDAVANJE I PRIJENOS DIONICA

- 1) Dionice Društva su izdane u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira te se vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- 2) Uprava Društva može donijeti odluku o vođenju internog registra dionica Društva. Način vođenja registra i uvjeti upisa utvrđuju se posebnim aktom Društva kojeg donosi Uprava. U slučaju nesuglasnosti između podataka između internog registra dionica i podataka Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. relevantni su podaci sadržani u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- 3) Prijenos i zalaganje dionica su potpuno slobodni i ne podliježu nikakvim ograničenjima.

Članak 7. RASPOLAGANJE S DOBITI

- 1) Nakon što Društvo utvrdi da je ostvarena dobit u skladu s računom dobiti gubitka, dobit poslovne godine raspoređuje se u:
 - a) zakonske rezerve Društva;
 - b) ostale rezerve utvrđene odlukom Glavne skupštine;
 - c) isplatu dividende.
- 2) Glavna skupština može odlučiti da se dobit rasporedi u ostale rezerve te da se upotrijebi u druge svrhe te da se ne podijeli dioničarima.
- 3) Ako ulozi u temeljni kapital nisu plaćeni u cijelosti ili nisu uplaćeni za sve dionice u istom omjeru, dioničari sudjeluju u podjeli dobiti u omjeru onoga što su uplatili, ako zakonom nije drugačije određeno.

Članak 8. ORGANI DRUŠTVA

- 1) Organi Društva su:
 - a) Glavna skupština;
 - b) Nadzorni odbor;
 - c) Uprava.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 9.
SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

- 1) Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.
- 2) Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva, na adresi koju odredi ovlašteni sazivač u pozivu na Glavnu Skupštinu.
- 3) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.
- 4) Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.
- 5) Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.
- 6) Glavnom skupštinom predsjedava dioničar, odnosno osoba koja zastupa dioničara koji raspolaže s najvećim brojem glasova na Glavnoj skupštini.
- 7) Glavna skupština može se održati i donositi valjane odluke ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje jednu polovinu (50%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine. Ovo vrijedi i za svaku možebitno odgođenu Glavnu skupštinu zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma).

Članak 10.
NADLEŽNOST GLAVNE SKUPŠTINE

- 1) Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.
- 2) Glavna skupština je dužna obavljati sve zadaće u skladu sa zakonom i ovim Statutom, a osobito odlučuje o:
 - a) usvajanju godišnjih financijskih izvješća;
 - b) raspodjeli dobiti;
 - c) načinu pokrivanja gubitaka;
 - d) povećanju i smanjenju temeljnog kapitala;
 - e) plaćanju i uplatama dodatnih činidbi;
 - f) svim bitnim promjenama u načinu ili predmetu poslovanja Društva;
 - g) izboru i opozivu članova Nadzornog odbora;
 - h) promjeni tvrtke, skraćene tvrtke, sjedišta i predmeta poslovanja Društva te svim ostalim izmjenama ovog Statuta;
 - i) statusnim promjenama Društva te o osnivanju i likvidaciji društava kćeri;
 - j) prestanku Društva;
 - k) stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama, kao i stjecanju i raspolaganju poslovnim udjelima i dionicama drugih društava;

- l) izdavanju dužničkih vrijednosnih papira;
- m) imenovanju ili promjeni revizora te svakoj promjeni računovodstvenih politika;
- n) davanju suglasnosti na odluke Uprave i/ili Nadzornog odbora koje zahtijevaju prethodnu suglasnost Glavne skupštine u skladu s ovim Statutom ili zakonom;
- o) drugim odlukama koje su u nadležnosti Glavne skupštine u skladu s važećim propisima ili ovim Statutom.

NADZORNI ODBOR

Članak 11.

IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

- 1) Nadzorni odbor ima pet članova.
- 2) Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština. Članove nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana može opozvati Glavna skupština prije isteka mandata.
- 3) Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i najmanje jednog njegovog zamjenika.
- 4) Mandat članovima svakog člana nadzornog odbora određuje se odlukom o njegovom izboru, a može trajati najdulje četiri godine.
- 5) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, ako radnici imaju pravo imenovanja jednog člana nadzornog odbora sukladno odredbama posebnog zakona, četiri člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština, a jednog člana imenuje i opoziva radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama posebnog zakona.

Članak 12.

NADLEŽNOST I ODLUČIVANJE NADZORNOG ODBORA

- 1) Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i obavlja sve ostale zadaće u skladu sa zakonom, ovim Statutom i svojim poslovníkom.
- 2) Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.
- 3) Odsutan član nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka). U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana Nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.
- 4) Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtijeva da se sjednica održi.
- 5) Nadzorni odbor može donijeti poslovnik o svome radu. Poslovnikom Nadzornog odbora se pobliže određuje način rada i odlučivanja Nadzornog odbora, a mogu se predvidjeti posebne zadaće koje će biti dužni obavljati pojedini članovi Nadzornog odbora.

Članak 13.

NAGRADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

- 1) Članovi nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad u visini koju određuje Glavna skupština svojom odlukom.

Članak 14. POSLOVNA TAJNA

- 1) Članovi Nadzornog odbora su dužni kao poslovnu tajnu čuvati sve informacije koje su saznali prilikom ili u vezi s obavljanjem svojih dužnosti članova Nadzornog odbora. Informacija se smatra poslovnom tajnom Društva ako je tako određeno pisanom odlukom organa Društva ili ako je očito da bi Društvu ili dioničarima mogla nastati šteta ako neovlaštena osoba dođe u posjed takve informacije.
- 2) Sljedeće informacije se u svakom slučaju smatraju poslovnom tajnom:
 - a) sve informacije vezane uz poslovanje Društva;
 - b) sve računovodstvene informacije Društva koje nisu javno dostupne;
 - c) sve informacije iz evidencija o zaposlenicima Društva;
 - d) ostale informacije koje se prema zakonu smatraju poslovnom tajnom.
- 3) Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje nakon što član Nadzornog odbora prestane obavljati svoju dužnost.
- 4) Član Nadzornog odbora koji namjerava informacije o Društvu dati trećoj neovlaštenoj osobi je dužan prethodno o tome kao i o osobi kojoj namjerava dati te informacije obavijestiti Nadzorni odbor. Nadzorni odbor će prosuditi je li davanje takvih obavijesti u najboljem interesu Društva te dati ili odbiti odobrenje za davanje informacija.

UPRAVA

Članak 15. IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE

- 1) Uprava se sastoji najmanje od jednog člana. Ako Uprava ima više članova, jedan član uprave će biti imenovan predsjednikom Uprave.
- 2) Odluku o imenovanju, opozivu, broju članova, trajanju njihova mandata i ovlastima za zastupanje članova Uprave donosi Nadzorni odbor, s tim da mandat članova uprave može trajati najdulje pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- 3) Ako Uprava ima više od jednog člana, Uprava može donijeti poslovnik o svome radu. Odluka Uprave o poslovniku mora se donijeti jednoglasno.
- 4) Poslovnikom Uprave se pobliže određuje način rada i odlučivanja Uprave, a mogu se predvidjeti poslovi koje će pojedini članovi Uprave obavljati.

Članak 16. NADLEŽNOST I ODLUČIVANJE UPRAVE

- 1) Uprava vodi poslove Društva u skladu sa zakonom, ovim Statutom i poslovnikom Uprave.
- 2) Ako Uprava ima više od jednog člana, odluke čije donošenje poslovnikom nije povjereno pojedinom članu Uprave, Uprava donosi na sjednicama. Sjednice Uprave održavaju se u svako doba kada to zahtijevaju poslovi Društva.

- 3) Uprava može donositi odluke ako na sjednici prisustvuje većina članova Uprave. Svaki član Uprave ima jedan glas, a odluke Uprave se donose običnom većinom danih glasova. U slučaju da su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.
- 4) O održanim sjednicama i donesenim odlukama Uprave se vodi zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti drugi član koji je sukladno poslovniku predsjedavao sjednici Uprave.
- 5) Uprava osobito odlučuje o:
 - a) donošenju i izmjeni poslovnika Uprave;
 - b) davanju prokure;
 - c) sazivanju Glavne skupštine;
 - d) utvrđivanju prijedloga koji će se podnijeti Glavnoj skupštini na odlučivanje;
 - e) utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća;
 - f) donošenju svih općih akata za koje zakonom ili ovim Statutom nije određeno da ih donosi neki drugi organ Društva;
 - g) svim drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i poslovníkom Uprave.

Članak 17. PROKURA

- 1) Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi Uprava.

Članak 18. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

- 1) Organizaciju Društva utvrdit će se posebnim aktom koji donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

Članak 19. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK

- 1) Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a prestaje u skladu sa zakonom.

Članak 20. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA

- 1) U slučajevima kada je zakonom ili ovim Statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, a Uprava može donijeti odluku da se ta kao i ostala priopćenja objavljuju se na internetskim stranicama Društva.

Članak 21. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

- 1) Naslovi članaka u ovom Statutu služe samo radi jednostavnijeg snalaženja i nisu dio ugovornih odredbi, ne utječu na njihov sadržaj niti im ograničavaju doseg odnosno ne predstavljaju pomoćno sredstvo za njihovo tumačenje.
- 2) Sve sporove između dioničara te između dioničara i Društva koji proizlaze iz ovog Statuta ili su u vezi s ovim Statutom će se rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće, sporovi će se riješiti pred nadležnim sudom.
- 3) Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski registar. Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje važiti Statut usvojen 8. prosinca 2000. zajedno sa svim njegovim izmjenama i dopunama.
- 4) Opći akti Društva doneseni na temelju Statuta od 8. prosinca 2000. ostaju na snazi i dalje, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i odredbama ovog Statuta.