

«SLAVONIJA NOVA» dioničko društvo
za preradu i promet žitarica
ŽUPANJA, J.J. Strossmayera 65

FOTOKOPIRANO
U
TRGOVAČKOM SUDU
OSIJEKU

STATUT
DIONIČKOG DRUŠTVA
«SLAVONIJA NOVA»
ŽUPANJA

Županja, prosinac 2003.

78
JR
137

Na temelju članka 173. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93) dioničko društvo «Slavonija nova» Županja, Josipa Juraja Strossmayera 65, na temelju izjave osnivača o usvajanju Statuta članak 173. stavak 1. i 2. usvaja se:

**STATUT
DIONIČKOG DRUŠTVA
«SLAVONIJA NOVA»
za preradu i promet žitarica
ŽUPANJA**

I UVODNE NAPOMENE

Članak 1.

«Slavonija nova» dioničko društvo za preradu i promet žitarica Županja osniva se kao dioničko društvo na osnovu izjave o usvajanju Statuta od _____ 2003. godine, a ulaganjem prava priznatih tražbina stečenih u stečajnom postupku nad «Slavonijom» d.d. u stečaju Županja (članak 176. stavak 1. ZTD) i to:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Republika Hrvatska
Ministarstvo gospodarstva
Ravnateljstvo za robne zalihe
Ul. grada Vukovara 78/VI
10000 Zagreb | 24.142.800,00 kn |
| 2. Republika Hrvatska
Ministarstvo financija
Katančičeva 5
10000 Zagreb | 22.238.800,00 kn |
| 3. Državna agencija za osiguranje
štednih uloga i sanaciju banaka
Jurišićeva 1/II
10000 Zagreb | <u>19.785.200,00 kn</u> |
| UKUPNO: | 66.166.800,00 kn |

Članak 2.

Donošenjem ovog Statuta, društvo provodi usklađenje ustroja i poslovanja sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 3.

Troškovi osnivanja društva idu na teret samog društva (naknada javnom bilježniku, revizoru osnivanja, objave osnivanja, sudske i ostale pristojbe).

20
60
28

Članak 4.

Ovaj Statut je temeljni opći akt dioničkog društva «Slavonije nova» za preradu i promet žitarica Županja.

Ovim Statutom se uređuje:

- trajanje Društva,
- svrha Društva,
- sjedište Društva,
- predmet poslovanja,
- temeljni kapital Društva,
- nominalni iznos dionica, broj dionica u Društvu,
- vrstu dionica i njihov rod,
- knjiga dionica,
- organi društva i način njihova rada,
- odnos između članova Društva,
- način i oblik objave priopćenja Društva,
- prestanak Društva,
- godišnji obračun i upotreba dobiti,
- zaključne odredbe.

II TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje na jedan od načina propisanih Zakonom i Statutom Društva.

III STATUSNE ODREDBE

Članak 6.

Društvo ima svojstvo pravne osobe, a stječe ga upisom u sudski registar.

Društvo može u pravnom predmetu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, te može tužiti i biti tuženo pred državnim ili izabranim sudom.

Članak 7.

Društvo odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Dioničari ne odgovaraju za obveze Društva.

IV TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 8.

Društvo će poslovati u pravnom prometu pod tvrtkom koja glasi u punom nazivu:
**«SLAVONIJA NOVA» DIONIČKO DRUŠTVO ZA PRERADU I PROMET
ŽITARICA, ŽUPANJA, JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 65.**
Društvo će poslovati pod tvrtkom i u skraćenom nazivu: «SLAVONIJA NOVA» d.d.
Županja.

Članak 9.

Sjedište Društva je u Županji, u ulici Josipa Juraja Strossmayera 65.

Članak 10.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava žig koji sadrži naziv tvrtke.
Uprava Društva propisuje oblik, broj i način upotrebe žiga Društva u pravnom prometu.

Članak 11.

Društvo ima svoj zaštitni znak i logotip.
Znak je crvene boje sa bijelim slovima i žutim polukrugom.
Zaštitni znak društvo koristi na poslovnim papirima, za označavanje poslovnih prostora, na svojim proizvodima, promidžbenim porukama, kao i drugim prigodama u svezi sa djelovanjem i poslovanjem Društva.

Članak 12.

Društvo može imati i svoju podružnicu koja se osniva odlukom Nadzornog odbora Društva na način koji je propisan zakonom.

V PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 13.

Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:
U zemlji:

- 01.4 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga; uređenje i održavanje krajolika
- 15.6 Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
- 15.61 Proizvodnja mlinarskih proizvoda
- 15.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- 15.81 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- 15.82 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača
- 15.85 Proizvodnja makarona, njoka, i slične suhe tjestenine
- 15.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.

82
62
39

63.72
63.72
63.72
63.72
70.2
71.2
71.21
72.1
72.2
72.3
72.4
74.13
74.14
74.82
92.62.2

- Opći mehanički radovi
- Popravlak električnih aparata za kućanstvo
- Cestovni prijevoz robe
- Skladištenje robe
- Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- Iznajmljivanje automobila
- Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava
- Pružanje savjeta o računalnoj opremi, (hardware-u)
- Savjetovanje i prihvatanje programske opreme. (software)
- Obrada podataka
- Izrada i upravljanje bazama podataka
- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- Djelatnost pakiranja
- Ostale sportske djelatnosti
- * Projektiranje, građenje i nadzor
- * Održavanje i servisiranje vatrogasne opreme i aparata
- * Kontrola kakvoće i količina poljoprivrednih proizvoda.
- * Uzgoj poljoprivrednih kultura
- * Uskladištenje sredstava za zaštitu bilja
- * Trgovina na veliko i malo sredstvima za zaštitu bilja
- * Žetvu i pripremanje usjeva za tržište
- * Poljoprivredne djelatnosti uz naplatu ili po ugovoru
- * Proizvodnja pšenice i kukuruza u kooperaciji
- * Rukovanje sustavom za navodnjavanje
- * Kupnja i prodaja robe osim oružja, streljiva, lijekova i otrova
- * Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering).

Članak 14.

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

Članak 15.

- O promjeni tvrtke, sjedištu Društva i djelatnosti odlučuje Skupština društva.
- O dopuni djelatnosti odlučuje Nadzorni odbor.

VI TEMELJNI KAPITAL

Članak 16.

Temeljni kapital Društva iznosi 66.166.800,00 kn (šezdesetšest milijuna stošezdesetšesttisuća osamsto kuna).

Članak 17.

Temeljni kapital društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica. Temeljni kapital može se povećati iz sredstava društva i to pretvorbom kapitalne dobiti i zadržane dobiti u temeljni kapital društva. Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Skupština glasovima koji predstavljaju više od tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini pri donošenju te odluke.

Članak 18.

Prigodom povećanja kapitala izdavanjem novih dionica svaki dioničar ima pravo upisati onaj dio novih dionica koji odgovara njegovom dotadašnjem udjelu u temeljnom kapitalu društva. Rok za ostvarivanje prava upisa ne može biti kraći od 14 dana.

Članak 19.

Temeljni kapital Društva može se smanjiti povlačenjem dionica. Odluku o smanjenju temeljnog kapitala Društva donosi Skupština glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Skupštini. Odlukom o povlačenju dionica odrediti će se pretpostavke za povlačenje dionica i pojedinci kako to treba provesti.

VII BROJ I NOMINALNI IZNOS DIONICA

Članak 20.

Temeljni kapital Društva iz članka 16. ovog Statuta, podjeljen je na 165.417 dionica serije A. Nominalni iznos jedne dionice iz prethodnog stavka je 400,00 kn (slovima: četrsto kuna).

VIII VRSTE DIONICA

Članak 21.

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

Društvo može izdati dionice na donositelja.

Dionice iz stavka 1. ovog članka njihovim imateljima daju sljedeća prava:

- pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva,
- pravo na isplatu dijela dobiti Društva (dividendu) i
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase Društva.

8464
40

Članak 22.

Dionice na ime, prenose se indosamentom na temelju suglasnosti Društva.
Suglasnost za prijenos dionica daje Nadzorni odbor Društva.
Nadzorni odbor može uskratiti suglasnost samo u slučaju osnovane sumnje da bi se prijenosom Društvo dovelo u poslovne teškoće ili bi bio ugrožen poslovni ugled na tržištu.

Članak 23.

Društvo može izdavati povlaštene dionice.
Odluku o tome donosi Skupština Društva.
Imatelji povlaštenih dionica mogu ostvariti pravo na unaprijed određenu dividendu, pravo prvenstva kod isplate dividende i pravo prvenstva namirenja u postupku provođenja likvidacije ili stečaja Društva.
Prava imatelja povlaštenih dionica iz prethodnog stavka moraju biti srazmjerni njihovom povećanom doprinosu u Društvu.
Odluku o tome donosi Skupština Društva.

IX KNJIGA DIONICA

Članak 24.

Društvo vodi knjigu dionica u koju se upisuju dionice koje glase na ime sa oznakom imena, prebivališta i sjedišta imatelja dionica.
Knjiga dionica se vodi na računalu i ručno.
U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je upisan u Knjigu dionica.
Iz upisa u knjigu dionica proizlazi da dioničar u cjelosti prihvaća odredbe ovog Statuta, ako takvu izjavu nije dao ranije.
Knjigu dionica vodi Uprava Društva.

Članak 25.

Pobliže o vođenju i upisima u Knjigu dionica uređuje se Pravilnikom o vođenju Knjige dionica koju donosi Nadzorni odbor Društva.

X ORGANI DRUŠTVA

Članak 26.

Organi Društva su:

- Glavna Skupština
- Nadzorni odbor i
- Uprava Društva.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 27.

U glavnoj Skupštini dioničari ostvaruju upravljačka prava u Društvu.
Članovi uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne Skupštine.

Članak 28.

Glavna Skupština odlučuje o:

- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,
- godišnjim financijskim izvješćima i uporabi dobiti,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju revizora Društva,
- izmjenama Statuta,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- imenovanje revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva ili radnji vođenja poslova Društva,
- prestanku Društva,
- promjeni sjedišta Društva,
- poslovniku o radu Skupštine,
- statusnim promjenama,
- povećanju i smanjenju nominalne vrijdnosti dionica.

Glavna Skupština, pored o pitanjima iz prethodnog stavka, odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom.

Članak 29.

Glavna Skupština saziva se najmanje jednom godišnje, a mora se sazvati uvijek kada to zahtjevaju interesi Društva.

Članak 30.

Glavnu Skupštinu u pravilu saziva Uprava koja o tome odlučuje većinom glasova.
Za donošenje odluke o sazivanju Skupštine ovlaštene su osobe koje su u trgovačkom registru upisane kao članovi Uprave.
Pravo saziva Glavne Skupštine ima i Nadzorni odbor Društva.
Sazivanje glavne Skupštine objavljuje se u službenim glasilima.

Članak 31.

Odluka o sazivanju Glavne skupštine mora sadržavati:

- tvrtku i sjedište Društva,
- vrijeme i mjesto održavanja Glavne Skupštine,
- uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u Glavnoj Skupštini te za korištenje prava glasa.

Glavna Skupština održava se u sjedištu Društva.

86
66
41

Članak 32.

ko sudjelovanja u Glavnoj Skupštini, te korištenjem pravom glasa na Glavnoj Skupštini
ju osobe koje ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

da su kao dioničari upisani u Knjigu dionica Društva,
da svoje isprave o dionicama polaže kod Društva najkasnije desetog dana prije održavanja Glavne Skupštine čime ujedno i unaprijed najavljuju svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.

Članak 33.

Glavna skupština mora se sazvati najranije mjesec dana prije dana njezina održavanja.
Dnevni red Glavne Skupštine objavljuje se u službenim glasilima zajedno s pozivima na Skupštinu.

Članak 34.

Ako Glavna Skupština treba odlučivati o izmjeni Statuta ili o sklapanju Ugovora koji je valjan samo ako Glavna Skupština na njega daje suglasnost, moraju se objaviti prije ovog izmjene Statuta, odnosno bitni sadržaj Ugovora.

Za svaku točku dnevnog reda o kojoj treba odlučivati Glavna Skupština, Uprava i Nadzorni odbor moraju o objavi dnevnog reda navesti i prijedlog odluka što ih treba donijeti.

Na Glavnoj Skupštini ne može se odlučivati o točkama dnevnog reda koje nisu valjano objavljene.

Članak 35.

Glavnoj Skupštini presjedava predsjednik koji se bira na vrijeme od četiri godine, a na prijedlog dioničara koji pojedinačno ili skupno imaju najmanje 25% dionica temeljnog kapitala Društva.

Članak 36.

Na Glavnoj Skupštini mora se sastaviti popis svih nazočnih i zastupljenih dioničara te njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena i prebivališta kao i nominalnog iznosa svake od zastupljenih dionica i uz navođenje njezina roda.

Popis prisutnih i zastupljenih dioničara treba staviti na uvid svim sudionicima Glavne Skupštine prije javnog glasovanja.

Popis potpisuje predsjednik Glavne Skupštine.

Članak 37.

Svaka odluka Glavne Skupštine mora se navesti u zapisniku kojeg sastavlja Javni bilježnik. U zapisniku se navode mjesto i vrijeme održavanja Glavne Skupštine, ime i prezime Javnog bilježnika te način i rezultat glasovanja i utvrđenje o donesenim odlukama.

Zapisniku treba priložiti popis sudionika u Glavnoj Skupštini i dokaz o sazivanju Glavne Skupštine.

Zapisnik potpisuje javni bilježnik i nije potrebno navesti svjedoke.

Članak 38.

Glavna Skupština valjano će odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50% nominalnog iznosa kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne Skupštine.

Prije sazivanja Glavne Skupštine, mora se odrediti kada će se održati naredna Glavna Skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma iz stavka 1. ovog članka.

Tako sazvana i održana Glavna Skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Članak 39.

Na Glavnoj Skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina) ako se Zakonom ili ovim Statutom ne odredi da je za to potrebna neka veća većina.

Članak 40.

Pravo glasa na Glavnoj Skupštini ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj Skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i predati Društvu.

Članak 41.

Na Glavnoj Skupštini glasuje se javno. Glavna Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

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

Članak 42.

Za odluke Glavne Skupštine o izmjeni Statuta potrebno je da se za nju daju glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj Skupštini pri odlučivanju o Statutu.

NADZORNI ODBOR

Članak 43.

Nadzorni odbor Društva ima 3 (tri) člana.

Članovi Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.

Članovi Nadzornog odbora ne može biti osoba iz čl. 255. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 44.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna Skupština Društva na vrijeme od četiri godine i isti članovi mogu biti ponovo birani.

Glavna Skupština bira članove Nadzornog odbora, na prijedlog dioničara koji zajedno raspolažu s najmanje 15% dionica osnivačke glavnice društva. Uz prijedlog treba dostaviti i pismenu listu kandidata o njegovom pristanku.

Bar između predloženih kandidata bira se javnim glasovanjem.

U slučaju se za cijelu predloženu listu kandidata, redosljedom kako su liste predložene.

U slučaju je ona lista kandidata koja je dobila najviše glasova.

Članak 45.

Glavna Skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je biran.

Odluku o tome potrebna je većina od najmanje tri četvrtine od danih glasova.

Članak 46.

Na svojoj prvoj sjednici, članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika.

Zamjenik predsjednika ima pravo i obveze predsjednika, samo onda ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije.

Članak 47.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i obavlja i druge poslove koji su mu prema Zakonu stavljeni u nadležnost.

Članak 48.

Nadzorni odbor može sazvati Glavnu Skupštinu Društva. On to mora učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Odluku o tome Nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova.

Članak 49.

Nadzorni odbor ovlašten je odlučiti da Uprava može poduzeti određene vrste poslova samo uz suglasnost Nadzornog odbora. To su u pravilu poslovi kojima se otuđuju nekretnine, kojima se Društvo zadužuje za veće iznose, kojima se osnivaju podružnice, društva kapitala.

Članak 50.

Sjednicu Nadzornog odbora treba u pravilu sazvati jednom tromjesečno, a mora ih se sazvati najmanje jednom polugodišnje.

Članak 51.

Nadzorni odbor odluke donosi na sjednicama.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom od danih glasova

Odsutni članovi mogu svoj glas dati pismenim putem, telefonom ili drugim podobnim putem, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

Članak 52.

Članovima Nadzornog odbora isplaćuje se mjesečna naknada u visini koju odredi glavna Skupština Društva.

UPRAVA

Članak 53.

Upravu čini jedan član koga imenuje svojom odlukom Nadzorni odbor Društva, koji je ujedno i predsjednik Uprave.

Članak 54.

Član uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, i udovoljava općim zakonskim uvjetima.

Odlukom Nadzornog odbora mogu se postaviti i drugi uvjeti za osobu koja se imenuje.

Član uprave ne može biti osoba za čije imenovanje postoje zapreke iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 55.

Uprava ima pravo i obveze utvrđene Zakonom, ovim Statutom te drugim aktim Društva a osobito:

- predlagati osnove poslovne politike, plan poslovanja i razvoj Društva, te poduzimati mjere za njihovo sprovođenje i ostvarivanje,
- pripremati prijedlog Statuta i drugih općih akata i odluka Nadzornog odbora i Skupštine i izvršavati odluke tih organa,
- predlagati Nadzornom odboru unutarnju organizaciju Društva,
- pripremati prijedlog odluke za povećanje ili smanjenje temeljne glavnice i povećanja i smanjenja nominalne vrijednosti dionica,
- utvrditi prijedloge odluke koja donosi Nadzorni odbor u svezi sa dionicama,
- predlagati donošenje odluka o kupnji nekretnina, osnovnih sredstava i kreditnim zaduženjima,

- 20
43
- predlagati donošenje odluka za zaključenje sporazuma i ugovora o poslovnoj i drugoj suradnji s drugim osobama,
 - zastupati i predstavljati Društvo pred drugim pravnim osobama, organima vlasti i drugim organima,
 - sklapati poslovne ugovore, do visine dva posto temeljne glavnice a preko toga uz suglasnost Nadzornog odbora,
 - odlučivati o zasnivanju radnog odnosa, rasporedu djelatnika na radna mjesta i prestanku radnog odnosa,
 - odlučivati o prvom stupnju i o drugim pravima djelatnika u skladu sa Zakonom,
 - vršiti o izradi periodičnih i godišnjih obracuna,
 - predlagati raspoređivanje ostvarene dobiti,
 - odlučivati o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti djelatnika.

Članak 56.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Članak 57.

Uprava zastupa Društvo.

Predsjednik Uprave zastupa Društvo u svim poslovima, neograničeno.

Uprava može dati drugoj osobi pismenu punomoć za sklapanje određenih vrsta pravnih poslova i poduzimanja pravnih radnji.

Članak 58.

Društvo može imati i prokuristu, koji zastupa Društvo u pravnom prometu u skladu sa Zakonom.

Prokuru daje Nadzorni odbor Društva, a na prijedlog Uprave i ista se može dati svakoj punoljetnoj i pravno sposobnoj osobi.

Članak 59.

Predsjednik Uprave potpisuje se u ime Društva.

Članak 60.

Predsjednika Uprave imenuje Nadzorni odbor Društva na vrijeme od pet godina, s tim da ga može ponovno imenovati.

Članak 61.

Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana Uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog.

Članak 62.

S predsjednikom Uprave Nadzorni odbor sklapa Ugovor o radu.

Članak 63.

Uprava donosi Poslovnik o svom radu.

Članak 64.

Predsjednik Uprave ne može bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, kao ni bilo koje druge poslove, ne može biti član Uprave niti Nadzornog odbora u drugom Društvu koje se bavi poslovima i predmetom poslovanja Društva, a ne može ni u preostojama Društva obavljati poslove za svoj ni tuđi račun.

Članak 65.

Uprava mora izvješćivati Nadzorni odbor o:

- poslovnoj politici Društva,
- rentabilnosti poslovanja Društva,
- rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala,
- tijek poslova, napose prihoda i stanja Društva,
- poslovima koji bi mogli biti od nekog značenja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva.

Nadzorni odbor može zahtijevati od uprave da ga izvješćuje i o drugim pitanjima koji su od značenja za poslovanje i stanje Društva.

Uprava podnosi izvješće o poslovnoj politici jednom godišnje.

Članak 66.

Ako kod izrade godišnjih ili drugih financijskih izvješća ili inače ustanovi da u Društvu postoji gubitak u visini polovine temeljnog kapitala Društva, uprava mora odmah sazvati Glavnu skupštinu Društva i o tome je izvjestiti.

Članak 67.

Uprava je dužna:

- na zahtjev Glavne Skupštine pripremiti odluke i opće akte čije je donošenje u nadležnosti Glavne Skupštine,
- pripremiti ugovore koji se mogu sklapati samo uz suglasnost Glavne Skupštine.
- izvršavati odluke koje Glavna Skupština donese u okviru svoje nadležnosti.

Članak 68.

Uprava mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.

Članovi Uprave koji povrijede obveze odgovaraju za štetu kao solidarni dužnici.

Uprava ako povrijedi svoju obvezu odgovara za štetu.

Članak 69.

Poslovnom tajnom smatra se svaki dokument, odnosno podatak čije saznanje od strane trećih osoba može nanijeti štetu poslovnim interesima ili ugledu Društva, a osobito:

- Program rada i poslovanja,
- Podaci o poslovnoj politici,
- Podaci o plaćama,
- Podloge za komercijalne ponude i ponude koje se proglašavaju poslovnom tajnom,
- Svi dokumenti označeni: povjerljivo, za internu uporabu i sl.,
- Podaci o odnosima s poslovnim partnerima,
- Tehničko tehnološka dokumentacija,
- Ponude i prijave na natječaj za izvođenje radova,
- Dokumenti i podaci koje organi Društva proglašavaju poslovnom tajnom.

Članak 70.

Pojedini podaci odnosno dokumenti koji predstavljaju poslovnu tajnu, mogu se priopćiti i trećim osobama samo po odobrenju Nadzornog odbora i Uprave Društva.

Članak 71.

Ne smatra se povredom dužnosti čuvanja poslovne tajne priopćavanje dokumenata ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, ako se ti dokumenti, odnosno podaci priopćavaju osobama, organizacijama i organima kojima se oni mogu ili moraju priopćavati na temelju propisa ili na temelju ovlaštenja. Povredom čuvanja poslovne tajne ne smatra se ni priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom na sjednici organa Društva, ako je takvo priopćavanje neophodno radi obavljanja funkcije upravljanja i rukovođenja. U slučaju iz stavka 2. ovog članka, potrebno je nazočne upozoriti da se radi o poslovnoj tajni.

Članak 72.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposleni koji na bilo koji način saznaju za dokumente ili podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu. Dužnost čuvanja poslovne tajne ne prestaje po prestanku radnog odnosa.

Članak 73.

Društvo može općim aktom pobliže urediti sve u svezi sa poslovnom tajnom.

XII VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 74.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

82

93

Članak 75.

Društvo prestaje na način utvrđen Zakonom.

NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 76.

Podaci i priopćenja Društva koji se po Zakonu i ovom Statutu moraju objavljivati, objavljivati će se u «Narodnim novinama» Republike Hrvatske.

Podaci i priopćenja Društva mogu se objavljivati u službenim glasilima i listu koji odredi Uprava Društva.

XIII GODIŠNJI OBRAČUN I UPORABA DOBITI

Članak 77.

Uprava Društva osigurava da se u Društvu u skladu sa Zakonom vode poslovne knjige. Na temelju podataka iz poslovnih knjiga sastavljaju se prijedlozi financijskih izvješća i izvješća o stanju Društva kao i izvješća revizora Društva.

Članak 78.

Glavna Skupština Društva može nakon što usvoji račun dobiti i gubitaka odlučiti da se iznosi iz dobiti tekuće godine rasporede u ostale rezerve.

Glavna Skupština može odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, te da se ne podjeli dioničarima.

Članak 79.

Uprava može isplatiti dioničarima predujam na ime dividende samo onda ako račun dobiti i gubitaka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit.

Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti. Za plaćanje predujma potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

XIV REVIZIJA

Članak 80.

Radi ispitivanja vođenja poslova Društva te mjere poduzetih za povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala Društva, Glavna skupština može običnom većinom glasova imenovati posebne revizore Društva.

XV ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 81.

Društvo je organizirano kao jedinstvena pravna osoba.
Unutarnja organizacija Društva uređuje se općim aktom.

Članak 82.

Izmjene odredbi ovog Statuta moguće su samo na način koji je propisan zakonom i odredbama ovog Statuta.
Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna Skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

Članak 83.

Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Skupštini, čije sve stranice parafira predsjednik Skupštine i potpiše ga.

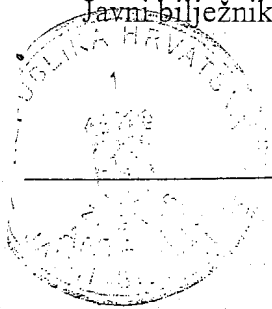
Članak 84.

Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuva se uvezan u posebnu knjigu u sjedištu Društva.

Članak 85.

Društvo će donijeti potrebne opće akte sukladno zakonu u roku od šezdeset (60) dana računajući od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
Statut se primjenjuje od dana upisa u sudski registar osim odredbi koje se odnose na Nadzorni odbor i upravu.

75
Potvrda javnog bilježnika
o usvajanju statuta
Javni bilježnik



Osnivači:

Republika Hrvatska
Ministarstvo gospodarstva
Ravnateljstvo za robne zalihe
Ul. grada Vukovar 78/VI
10000 Zagreb



Suješava Horvat

Republika Hrvatska
Ministarstvo financija
Katančićeva 5
10000 Zagreb



Božićević

Državna agencija
za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Jurišićeva 1
10000 Zagreb

Stjepanović

OVJERA POTPISA ZASTUPNIKA PRAVNE OSOBE

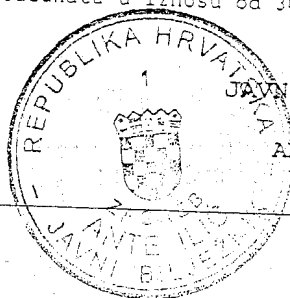
Ja, javni bilježnik ANTE ILIĆ, iz Zagreba, Tomašićeva 7, potvrđujem da je potpisao pismeno gospodin dr. MATO CRKVENAC iz Zagreba, Radićevo šetalište 22, u svojstvu Ministra financija Zagreb, Katančićeva 5, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 9990887 izdanu u PU-Zagreb, a ovlaštenje za zastupanje utvrdio sam uvidom u Odluku o imenovanju Ministra financija od dana 27.01.2000. godine.-----

Potpis na pismenu je istinit.-----

Posl. br.: OV-10289/03-----

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar.br. 11 ZJP u iznosu od 10,00 Kn naplaćena i poništena na primjerku isprave koji ostaje za arhivu. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 30,00 Kn + 22% PDV.-----

U Zagrebu, 18.12.2003.



JAVNI BILJEŽNIK
ANTE ILIĆ

OVJERA POTPISA ZASTUPNIKA PRAVNE OSOBE

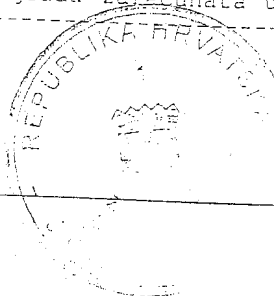
Ja, javni bilježnik ANTE ILIĆ, iz Zagreba, Tomašićeva 7, potvrđujem da je potpisala pismeno SNJEŽANA HORVAT, iz Zagreba, Idrijska 38 pomoćnik ministra - ravnatelj u Ravnateljstvu za robne zalihe, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u putovnicu RH broj 07607171 izdanu u MUP-Zagreb, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Specijalnu punomoć Ministarstva gospodarstva RH Klasa: 460-01/03-01-17, Urbroj: 526-10-04/03-03-3 od 16.12.2003. godine.-----

Potpis na pismenu je istinit.-----

Posl. br.: OV-10316/03-----

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar.br. 11 ZJP u iznosu od 10,00 Kn naplaćena i poništena na primjerku isprave koji ostaje za arhivu. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 30,00 Kn + 22% PDV.-----

U Zagrebu, 19.12.2003.



JAVNI BILJEŽNIK
ANTE ILIĆ

OVJERA POTPISA ZASTUPNIKA PRAVNE OSOBE

Ja, javni bilježnik ANTE ILIĆ, iz Zagreba, Tomašićeva 7, potvrđujem da je pismeno potpisao MARIJAN-MARINKO FILIPOVIĆ iz Opuzena, Zrinsko-Frankopanska 21/1, direktor Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj: 13166674 MUP Metković, a ovlaštenje za zastupanje utvrdio sam uvidom u Rješenje Vlade RH, Klasa: 080-02/00-01/157, Urbroj: 50304/2-00-01 od 06. travnja 2000. godine.

Potpis na pismenu je istinit.

Posl. br.: OV-10404/03

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar.br. 11 ZJP u iznosu od 10,00 Kn naplaćena i poništena na primjerku isprave koji ostaje za arhivu. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 30,00 Kn.+ PDV 22%.

U Zagrebu, 22.12.2003. godine.

JAVNI BILJEŽNIK
ANTE ILIĆ

