

RADNI NACRT

DRUŠTVENI UGOVOR društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Društvenim ugovorom (dalje u tekstu: Društveni ugovor), članovi društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo), uređuje odnose u tom Društvu, u svemu u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima.-----

ČLANOVI DRUŠTVA

Članak 2.

Članovi Društva jesu:-----

1. **ULJANIK - Brodogradnja, strojogradnja, elektroindustrija, oprema, plovidba, trgovina, turizam d.d. u stečaju (skraćena tvrtka – ULJANIK, d.d. u stečaju)**, sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS: 040016740, OIB: 56243843109;-----

2. **REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA**, sa sjedištem u Zagrebu, Katančičeva 5, OIB: 18683136487;-----

--

3. **HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK**, sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9 OIB: 26702280390;-----

4. **ULJANIK Brodogradilište, d.d. u stečaju**, sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS: 040018622, OIB: 21764428190;-----

-

5. **HEP - ESCO d.o.o. za vođenje i financiranje projekata energetske učinkovitosti (skraćena tvrtka – HEP - ESCO d.o.o.)**, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 37, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080428848, OIB: 21361729232.-----

-

TVRTKA, SJEDIŠTE I PREDMET POSLOVANJA

Članak 3.

Društva će poslovati pod tvrtkom: **ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. za brodogradnju i usluge.**-----

Skraćena oznaka tvrtke je: **ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.** -----

Sjedište Društva je u mjestu **PULA** (Grad Pula-Pola), a poslovna adresa u sjedištu **Flaciusova 1.** -----

Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta Društva donosi Skupština Društva, a o promjeni poslovne adrese u sjedištu odlučuje Uprava Društva. -----

Članak 4.

Članovi Društva će predmet poslovanja društva utvrditi posebnom odlukom, sukladno čl. 33. i 34. Zakona o trgovačkim društvima.-----

TEMELJNI KAPITAL I ULOZI, DODATNE ČINIDBE

Članak 5.

Temeljni kapital Društva u novcu i stvarima iznosi **249.762.800,00 kn** (dvjestočetdeset devettisućasedamstošezdesetdvijetisućeiosamsto kuna).-----

Članak 6.

Temeljni kapital Društva sastoji se od novčanih uloga od **20.000,00 kn** (dvadesettisućakuna), te vrijednosti unesenih stvari u iznosu od **249.742.800,00 kn** (dvjestočetdeset devettisućasedamstočetdesetdvijetisućeiosamsto kuna).-----

Popis stvari unesenih od strane članova Društva u temeljni kapital zajedno sa odgovarajućim Elaboratima procjene vrijednosti priložen je ovom Društvenom ugovoru kao prilog „A“ i njegov je sastavni dio. -----

Članak 7.

Poslovni udjeli preuzeti su i uplaćeni odnosno uneseni po članovima Društva kako slijedi;-----

1.Član Društva **ULJANIK, d.d. u stečaju** imatelj je **dva poslovna udjela** u Društvu to:-----

1.1. jednog poslovnog udjela prezetog u postupku osnivanja Društva kao jedini osnivač, kada je poslovao pod tvrtkom ULJANIK, d.d uplaćen u novcu u cijelosti u nominalnom iznosu od **20.000,00 kn** (dvadesettisućakuna), koji je upisan u knjizi poslovnih udjela **pod rednim brojem 1.** (prvi).-----

1.2. drugog poslovnog udjela prezetog u postupku povećanja temeljnog kapitala stvaranjem novih poslovnih udjela, unesen u stvarima u cijelosti u nominalnom iznosu **5.016.300,00 kn** (petmilijunašesnaesttisućaitristo kuna), koji je upisan u knjizi poslovnih udjela **pod rednim brojem 2.** (drugim)-----

2. Član Društva **REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA** imatelj je **jednog poslovnog udjela** u Društvu i to:-----

2.1. poslovni udio preuzet u postupku povećanja temeljnog kapitala stvaranjem novih poslovnih udjela, unesen u stvarima u cijelosti, u nominalnom iznosu od **50.360.600,00 kn** (pedesetmilijunatristošeždesettisućaišestkuna), koji je upisan u knjizi poslovnih udjela **pod rednim brojem 3.** (trećim)-----

-

3. Član Društva **HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK FINACIJA** imatelj je **jednog poslovnog udjela** u Društvu i to:-----

-

3.1. poslovni udio preuzet u postupku povećanja temeljnog kapitala stvaranjem novih poslovnih udjela, unesen u stvarima u cijelosti, u nominalnom iznosu od **56.231.000,00 kn** (pedesetšestmilijunadvjestotridesetjednutisućukuna), koji je upisan u knjizi poslovnih udjela **pod rednim brojem 4.** (četvrtim)-----

-

4. Član Društva **ULJANIK Brodogradilište, d.d. u stečaju** imatelj je **dva poslovna udjela** u Društvu oba preuzeta u postupku povećanja temeljnog kapitala stvaranjem novih poslovnih udjela i to;-----

--

4.1. jednog poslovnog udjela unesenog u stvarima u cijelosti u nominalnom iznosu **128.113.200,00 kn** (stodvadesetosammilijunastotrinaesttisućadvjestokuna), koji je upisan u knjizi poslovnih udjela **pod rednim brojem 5.** (petim) -----

-

4.2. drugog poslovnog udjela unesenog u stvarima u cijelosti u nominalnom iznosu **4.403.700,00 kn** (četirimilijunačetritotritisućeisadamstokuna), koji je upisan u knjizi poslovnih udjela **pod rednim brojem 6.** (šestim)-----

-

5. Član Društva **HEP - ESCO d.o.o.** imatelj je **jednog poslovnog udjela** u Društvu i to:-----

-

5.1. poslovni udio preuzet u postupku povećanja temeljnog kapitala stvaranjem novih poslovnih udjela, unesen u stvarima u cijelosti, u nominalnom iznosu od **5.618.000,00 kn** (petmilijunašestoosamnaesttisućakuna), koji je upisan u knjizi poslovnih udjela **pod rednim brojem 7.** (sedmim)-----

-

Članak 8.

Tijekom trajanja Društva temeljni kapital se može povećati ili smanjiti u zakonom propisanim slučajevima i na zakonu predviđeni način. -----

O tome odluku donosi Skupština Društva. -----

Temeljni kapital može se povećati ulozima u novcu, unosom stvari i/ili unosom prava u temeljni kapital, ili pretvaranjem rezervi u temeljni kapital Društva.-----

Povećanje temeljnog kapitala može se izvršiti povećanjem postojećih uloga/udjela članova Društva i/ili novim ulozima osoba koje uplatama u novcu i/ili unosom stvari i/ili prava osoba koje pristupaju Društvu. Svaki novi član koji pristupa Društvu dužan je dati posebnu

javnobilježnčku Izjavu da prihvaća sva prava i obveze člana Društva utvrđenih ovom Izjavom, kao i da pristupa Društvu u skladu sa odredbama ovog temeljnog akta.-----

Članak 9.

Utvrđuje se da je član Društva ULJANIK, d.d. u stečaju koncesionar pomorskog dobra – luke posebne namjene Brodogradilišta Uljanik, temeljem Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Uljanik od 18.01.2011. godine kao i da je davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske dana 26.03.2020. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik sa ULJANIK -a d.d. u stečaju kao Dosadašnjeg ovlaštenika koncesije na ovo Društvo kao Novog ovlaštenika koncesije. -----

--

Član Društva ULJANIK, d.d. u stečaju, obvezuje se, u smislu članka 391. Zakona o trgovačkim društvima, poduzeti sve potrebne radnje radi prijenosa koncesije iz stv. 1. na ovo Društvo te u tom smislu, zajedno sa Društvom, potpisati odgovarajući Zahtjev za prijenos te koncesije na Društvu, dati svoju izričitu i bezuvjetnu suglasnost za prijenos koncesije te supotpisati odgovarajući pravni posao kojim se koncesija prenosi sa ULJANIK-a, d.d. u stečaju na Društvo

--

Vrijednost obveze preuzete stv. 1. i 2. ovog članka Društvenog ugovora članovi Društva suglasno utvrđuju u iznosu od **4.001.226,00 kn** (četirijunatisućudvjesto dvadesetšest kuna), a što predstavlja iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade.---

--

Za ispunjenje obveze iz stavka 1. i 2. ovog članka, Društvo nije u obvezi platiti članu Društva ULJANIK-u, d.d. u stečaju nikakvu naknadu niti ga na bilo koji drugi način obešteti. Posljednica ispunjenja obveze iz ovog članka je da član Društva ULJANIK, d.d. u stečaju stječe pravo navedeno nastavno u stavku 2. članka 11. ovog Društvenog ugovora.-----

--

Obzirom da ispunjenje obveze iz ovog članka nije uvjetovano jedino i isključivo voljom člana Društva ULJANIK-a, d.d. u stečaju, već se ta obveza može ispuniti jedino ako odluku o dozvoli prijenosa koncesije pomorskog dobra donese nadležno tijelo te ako Društvo ispuni druge preudvjete za ovlaštenika koncesije, član Društva ULJANIK, d.d. u stečaju, za slučaj neispunjenja ovdje preuzete obveze, neće trpjeti nikakvu kaznu, već će jedina posljedica neispunjenja obveze biti ta da se neće primjenjivati stavak 2. članka 11. ovog Društvenog ugovora.-----

-

POSLOVNI UDJELE

Članak 10.

Članovi Društva imaju slijedeće poslovne udjele u Društvu:-----

a/ **ULJANIK, d.d. u stečaju;**

1. poslovni udio u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna), koji je upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 1. (prvi), što predstavlja **0,01%** (nulacijelihtulanulajedanposto) ukupnih poslovnih udjela u Društvu;-----

-

2. poslovni udio u nominalnom iznosu od 5.016.300,00 kn (petmilijunašesnaesttisućatristokuna), koji je upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 2. (drugi), što predstavlja **2,01 %** (dvacijelanulajedanposto);-----

--

b/ **REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA** – poslovni udio u nominalnom iznosu od 50.360.600,00 kn (pedesetmilijunatristošezdesettisućaišestkuna), koji je upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 3. (trećim) , što predstavlja **20,17 %** (dvadestcijelihtsedamnaestposto);-----

c/ **HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK** – poslovni udio u nominalnom iznosu od 56.231.000,00 kn (pedesetšestmilijunadvjestotridesetjeditisućukuna), koji je upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 4. (četvrti), što predstavlja **22,51%** (dvadestdvacijelihtpedesetjedan posto);-----

--

d/ **ULJANIK Brodogradilište, d.d. u stečaju**

– poslovni udio u nominalnom iznosu od 128.113.200,00 kn (stodvadesetosammilijunastotrinaesttisućadvjestokuna), koji je upisan u knjizi poslovnih udjela **pod rednim brojem 5.** (petim) što predstavlja **51,29 %** (pedesetjedancijelihtdvadesetdevet posto) -----

-

- poslovni udio u nominalnom iznosu 4.403.700,00 kn (četirimilijunačetritotritisućeisadamstokuna), koji je upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 6. (šestim) što predstavlja **1,76 %** (jedancijelihtsedamdesetšestposto) -----

--

e/ **HEP – ESCO d.o.o.** – poslovni udio u nominalnom iznosu od 5.618.000,00 kn (petmilijunašestoosamnaesttisućakuna), koji je upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 7. (sedmim), što predstavlja **2,25 %** (dvacijeladvadesetpet posto)

Prava i obveze u Društvu stječu se razmjerno postotku poslovnih udjela, uz iznimke ugovorene nastavno u članku 11. ovog Društvenog ugovora.-----

Članak 11.

Sukladno poslovnim udjelima navedenim u članku 9. ovog Društvenog ugovora, članovi Društva ostvaruju svoja glasačka prava u skupštini Društva te sudjeluju u isplati dobiti i pokriću gubitku Društva.-----

Za slučaj prijenosa svih poslovnih udjela odnosno prodaje Društva u cijelosti, uzimajući u obzir i dodatnu činidbu na koju se obvezao član Društva ULJANIK, d.d.u stečaju te utvrđenu vrijednost iste pod pretpostavkom da se ta obveza i ispuni, ugovorena kupoprodajna cijena, podijeliti će se između članova Društva prema slijedećem postocima:-----

-

a/ ULJANIK, d.d. u stečaju, ostvaruje pravo na **3,57 %** (tricijelapedesetsedam posto) ugovorene kupoprodajne cijene;-----

-

b/ REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA ostvaruje pravo na **19,84 %** (devetnaestcijelihosamdesetčetiri posto) ugovorene kupoprodajne cijene;-----

c/ HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ostvaruje pravo na **22,16 %** (dvadesetdvacijelihpetnaestposto) ugovorene kupoprodajne cijene;-----

-

d/ ULJANIK Brodogradilište, d.d. u stečaju ostvaruje pravo na **52,22 %** (pedesetdvacijelihdvadesedvaposto) ugovorene kupoprodajne cijene;-----

e/ HEP - ESCO d.o.o. ostvaruje pravo na **2,21%** (dvacijelihdvadesetjedanposto) ugovorene kupoprodajne cijene.-----

-

Članak 12.

Poslovni udjel se može prenositi i dijeliti. -----

Članovi Društva slobodno raspolažu svojim poslovnim udjelom unutar Društva. Članovi Društva mogu prenijeti cijeli ili dio poslovnog udjela trećim osobama koje nisu članovi Društva ugovorom sklopljenim u obliku javnobilježničke isprave poštujući pravo prvokupa ostalih članova Društva. -----

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, član Društva koji namjerava prenijeti dio ili cijeli poslovni udio dužan je preporučnim pismom o tome izvijestiti članove društva putem Uprave društva uz navođenje predmeta, cijene, stjecatelja i uvjeta prodaje. -----

Svaki član Društva dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave preporučene pismene ponude obavijestiti ostale članove Društva također putem Uprave da li je zainteresiran za kupnju ponuđenog poslovnog udjela ili njegova dijela. -----

Kada se više članova Društva, izjasne o namjeri kupnje oni ostvaruju pravo prvokupa u razmjeru s veličinom poslovnih udjela u njihovom vlasništvu u trenutku otkupa ponuđenog poslovnog udjela. Valjan je sporazum kojim oni drugačije uređuju međusobna prava.-----

U slučaju da se članovi društva izjasne da ne prihvaćaju ponudu za kupnju/prijenos poslovnog udjela ili njegovog dijela ili se o istoj ne očituju u roku od 15 (petnaest) dana član društva koji namjerava izvršiti prodaju i prijenos poslovnog udjela može isti prodati /prenijeti na treću osobu koja nije član društva samo pod istim uvjetima prodaje /prijenosa koji je ponudio članovima društva. -----

ALT.**Članak 12.**

Poslovni udjel se može prenositi i dijeliti. -----

Članovi Društva slobodno raspolažu svojim poslovnim udjelom. Članovi Društva mogu prenijeti cijeli i/ ili dio poslovnog udjela drugom članu/članovima Društva ili trećim osobama koje nisu članovi Društva ugovorom sklopljenim u obliku javnobilježničke isprave.-

Članak 13.

Uprava Društva je dužna voditi Knjigu poslovnih udjela Društva, u koju upisuje podatke propisane Zakon o trgovačkim društvima.-----

-

DOBIT I GUBITAK**Članak 14.**

Dobit se u Društvu ustanovljuje za poslovnu godinu na kraju godine po osnovi godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja Društva.-----

Članovi Društva slobodno raspolažu sa ostvarenom dobiti.-----

Odluku o načinu uporabe dobiti kao i o pokriću eventualnih gubitaka donosi Skupština Društva.-----

ORGANI DRUŠTVA**Članak 15.**

Organi Društva su: -----

1. Skupština;-----

2. Nadzorni odbor;-----

3. Uprava Društva. -----

a/ Skupština**Članak 16.**

Skupština je organ upravljanja Društvom. -----

Sjednice Skupštine održavaju se, u pravilu, u sjedištu Društva, a mogu se održati i izvan sjedišta, ukoliko, na inicijativu člana Društva, direktor odluči da će se pojedina sjednica Skupštine održati izvan sjedišta Društva.-----

Članak 17.

Članovi Društva, u skupštini Društva, donosi odluke na koje su ovlašteni Zakonom i ovim Društvenim ugovorom. -----

Članak 18.

Skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom i ovim Društvenim ugovorom, a osobito o: -----

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,-----
- zahtjevu za uplatama uloga,-----
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora i utvrđivanju nagrade za njihov rad,-----
- imenovanju i opozivu članova uprave, - OVA SE OVLAST MOŽE PRENIJETI I NA NADZORNI ODBOR-----
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela,-----
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,-----
- izmjeni Društvenog ugovora,-----
- donošenju programa razvoja Društva,-----
- o drugim pitanjima o kojima prema odredbama Zakona i ovog Društvenog ugovora odlučuje Skupština Društva.-----

Članak 19.

Skupštinu Društva saziva direktor Društva.-----

Skupština se mora sazvati kada to zatraži Nadzorni odbor Društva, ili članovi Društva koji raspolažu sa najmanje 10% (desetposto) od svih poslovnih udjela u Društvu. -----

Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje nakon izrade godišnjih financijskih izvješća, te osim u slučajevima određenim zakonom i ovim Društvenim ugovorom, uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva. -----

-

Zahtjev za sazivanje Skupštine upućuje se direktoru Društva.-----

Skupština se saziva pozivom koji se dostavlja svim članovima Društva poštom preporučeno, najkasnije 15 (petnaest) dana prije dana održavanja sjednice Skupštine, u koji se rok ne računa dan održavanja sjednice. U pozivu na sjednicu skupštine mora se navesti Dnevni red te sjednice, a ukoliko je to moguće i prijedloge odluka koje treba donijeti, sa obrazloženjem.-

Članak 20.

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici i punomoćnici koje predstavljaju najmanje 50% (pedesetposto) temeljnog kapitala Društva, osim ukoliko za pojedine odluke-točke dnevnog reda nije zakonom propisana veća većina.---

Punomoćnici na sjednici skupštine moraju posjedovati javno ovjerenu punomoć.-----

Članak 21.

Svaki 200,00 kn (dvjestokuna) nominalnog iznosa poslovnog udjela u Društvu daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva.-----

-

Sukldno ugovorenom u stavku 1. ovog članka, broj glasova u skupštini je slijedeći:-----

a/ ULJANIK, d.d. u stečaju – raspolaže sa **25.182 glasova**;-----

-

b/ REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA – raspolaže sa **251.803** (dvjestopedesetjednutisućuosamtotri) glasova;-----

c/ HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK – raspolaže sa **281.155** (dvjestoosamdesetjednutisućstotinupedesetpet) glasova;-----

-

d/ ULJANIK Brodogradilište, d.d. u stečaju – raspolaže sa **662.584** glasova-----

f/ HEP - ESCO d.o.o. – raspolaže sa **28.090** (dvadesetosamtisućadevedeset) glasova-----

a što znači da je ukupan broj glasova u skupštini Društva **1.248.815**-----

Članak 22.

Uprava Društva, osim Knjige poslovnih udjela, vodi i Knjigu odluka koje je donijela Skupština.-----

U Knjigu odluka direktor je dužan bez odgode upisati sve odluke koje donese Skupština Društva.-----

Svaki Član Društva ima pravo na neposredni uvid u Knjigu odluka i na izvod iz te Knjige. ----

Članak 23.

Skupština ima predsjednika.-----

Predsjednik Skupštine: -----

- predsjedava sjednicama Skupštine,-----

- potpisuje zapisnike i odluke Skupštine,-----

- predstavlja Skupštinu prema drugim organima Društva i osobama izvan Društva. -----

Predsjednika Skupštine imenuju i opozivaju članovi Društva, većinom danih glasova, na rok od jedne godine.-----

Članak 24.

Na sjednici Skupštine glasa se javno osim kada Skupština odluči da se glasa tajno. -----

Članak 25.

Na sjednicama Skupštine, odluke se donose većinom danih glasova, osim ukoliko je za pojedine odluke zakonom ili ovim aktom propisana drugačija većina. Suzdržani glasovi ne uzimaju se u obračun većine danih glasova. -----

Članak 26.

Skupština može donijeti Poslovnik o svojem radu kojim se pobliže utvrđuju pitanja sazivanja Skupštine i način rada na sjednici, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, rukovođenje i održavanje reda na sjednici, vođenje i čuvanje zapisnika te donošenje, objavljivanje i otpravljanje odluka.-----

b/ Nadzorni odbor

Članak 27.

Nadzorni odbor Društva ima 5 (pet) članova.-----

Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće, kao predstavnika radnika, sukladno posebnom zakonu.-----

Preostala četiri člana izabiru se na sjednici Skupštine Društva.-----

Članak 28.

Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno birana, odnosno imenovana. -----

Članak 29.

Izbor članova Nadzornog odbora na Skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno. -----

Izabrani članovi Nadzornog odbora su u obvezi između sebe izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.-----

Članak 30.

Umjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao sa obavljanjem funkcije prije isteka mandata, Skupština je dužna u roku od 30 (trideset) dana izabrati novoga, a u istom su roku radnici Društva u obvezi izabrati novog člana Nadzornog odbora kao predstavnika radnika ukoliko je dosadašnji predstavnik radnika prestao sa obavljanjem funkcije prije prestanka mandata. -----

Članak 31.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.-----

Nadzorni odbor donosi odluke većinom od svih glasova u tom odboru, najmanje sa tri glasa „ZA“ pojedinu odluku.-----

Direktor Društva sudjeluje u radu Nadzornog odbora bez prava glasa. -----

Članak 32.

Izabrani član Nadzornog odbora može odlukom Skupštine, u svako doba i bez obrazloženja biti opozvan, kao i razriješen.-----

Odluka Skupštine o opozivu člana Nadzornog odbora donosi se većinom od tri četvrtine danih glasova.-----

-

Članak 33.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se, u pravilu, u sjedištu Društva, a mogu se održati i izvan sjedišta Društva, kao i korištenjem video veze, telefonom ili putem elektronske pošte. Predsjednik Nadzornog odbora je ovlašten utvrditi način održavanja sjednice Nadzornog odbora.-----

Sjednica Nadzornog odbora saziva se upućivanjem poziva kojeg potpisuje predsjednik nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, njegov zamjenik, a koji se poziv dostavlja elektronskom poštom svim članovima Nadzornog odbora. Poziv sa materijalima za sjednicu mora se dostaviti svim članovima Nadzornog odbora najmanje pet dana prije održavanja sjednice, osim u slučaju hitnosti kada taj rok može biti kraći.-----

Članovi Nadzornog odbora dužni su prisustvovati sjednicama, sudjelovati u donošenju odluka i na drugi način savjesno obavljati svoju funkciju. -----

Umjesto odsutnog člana sjednici može biti nazočna i osoba koja nije član Nadzornog odbora, ali mora imati pisanu punomoć od člana Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici. -----

Članak 34.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za obavljanje funkcije. Skupština Društva odlukom za poslovnu godinu u kojoj će se naknada isplaćivati određuje koji članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na naknadu i visinu naknade.-----

Članak 35.

Nadzorni odbor može donijeti Poslovnih o radu Nadzornog odbora kojim pobliže utvrđuje način rada i odlučivanja. -----

Članak 36.

Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem Društva i nad zakonitošću rada njegovih organa. -----
Nadzorni odbor imenuje i opoziva direktora Društva.-----

Članak 37.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove nadzire vođenje poslova Društva, podnosi Skupštini pisano izvješće s ocjenom stanja, a naročito da li: -----

- 1) Društvo djeluje sukladno Zakonu i aktima Društva, te odlukama Skupštine,-----
- 2) su godišnja financijska izvješća napravljena sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva,-----
- 3) stanje u poslovnim knjigama Društva pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.-----

Članak 38.

Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu, a dužan ju je sazvati kada je potrebno radi dobrobiti Društva.-----

--

c/ Uprava

Članak 39.

Upravu Društva čini direktor Društva.-----

Članak 40.

Direktora Društva imenuje i opoziva Skupština Društva/Nadzorni odbor.-----
Mandat direktora traje najduže četiri godine, s time da se ista osoba može i ponovo imenovati za Direktora Društva. -----

-

Članak 41.

Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.-----
 Direktor vodi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. -----
 Direktor je samostalan i odgovoran u vođenju poslova i slobodan u njihovom kreiranju. -----
 -
 Direktor donosi odluke prema vlastitoj prosudbi, a u interesu Društva. -----

Članak 42.

Pod vođenjem poslova Društva razumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne strategije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja kao i djelovanje unutar Društva i u njegovu korist. -----

Članak 43.

Direktor vodi poslove Društva na način da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova unutar funkcija, do najnižeg oblika organiziranja. -----
 Odluke u okviru vođenja poslova Društva (nalozi, upute, smjernice i sl.) obvezujuće su za radnike na nižim razinama organiziranja. -----

Članak 44.

Direktor u vođenju poslova Društva: -----
 1. utvrđuje pravila poslovne politike Društva i poduzima poslovnu inicijativu, -----
 2. predlaže Skupštini program razvoja Društva i poduzima mjere za njegovo izvršavanje, -----
 3. donosi opće akte Društva, -----
 4. saziva Skupštinu Društva, -----
 5. utvrđuje, planira i usklađuje poslovanje, -----
 6. utvrđuje zaključni račun Društva, -----
 7. izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora, -----
 8. obavlja druge poslove, koji po Zakonu ili Izjavi nisu u djelokrugu drugih organa Društva. --

Članak 45.

Direktor donosi odluke uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva u slučajevima: --
 -
 1. osnivanja društava u zemlji i inozemstvu, -----
 2. stjecanja ili prodaje udjela ili dionica, u drugim Društvima ili koje Društvo ima u drugim društvima, -----
 3. kupnje, prodaje i opterećenja nekretnina i -----
 4. donošenja odluka od bitnog značenja za poslovanje i postojanje Društva. -----

Članak 46.

Direktor usklađuje funkcije u Društvu, te podnosi izvješća Nadzornom odboru i Skupštini. Propisuje unutarnju organizaciju Društva, zastupa, predstavlja i potpisuje Društvo. Odlučuje o potrebi za radom radnika u Društvu, zapošljava i raspoređuje radnike Društva. -----

Zaključuje ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Društvu. Brine o urednoj i pravovremenoj izradi polugodišnjeg i godišnjeg obračuna. -----
Imenuje osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu i zaključuje ugovor o radu s tim osobama.-----

Članak 47.

Direktor je samostalan u obavljanju svojih funkcija, donošenju odluka iz svoje nadležnosti, formiranju savjetodavnih, stručnih i pomoćnih tijela i skupina (kolegij, savjeti i sl.).-----
Direktor podnosi izvješća Nadzornom odboru i Skupštini o poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova, prihoda i stanja Društva. -----

Članak 48.

Društvo zastupa direktor Društva. -----
U zastupanju Društva, direktor je ovlašten da u ime i za račun Društva zaključuje ugovor i obavlja druge pravne radnje, kao i da zastupa Društvo pred upravnim i drugim državnim organima, te državnim i izbranim sudovima, bez ograničenja. -----

Članak 49.

Direktor Društva može pisano opunomoćiti radnika Društva ili drugu osobu da zastupa Društvo. -----

Članak 50.

Direktor Društva potpisuje se u ime Društva, pri čemu navodi tvrtku Društva i svojstvo.-----
Direktor Društva potpisuje Društvo bez ograničenja. -----
Punomoćnici potpisuju Društvo u okviru punomoći i na način utvrđen u njoj. -----

Članak 51.

Nadzorni odbor Društva sklapa s direktorom ugovor o zaposlenju kojim se uređuju njegova prava i obveze s temelja zaposlenja, a osobito plaća, sudjelovanje u dobiti, naknade, uvjeti za raskid ugovora i dr. -----

POSLOVNA TAJNA

Članak 52.

Poslovnom tajnom smatraju se akti, isprave i podaci u Društvu čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo nanijeti štetu poslovnim interesima i poslovnom ugledu Društvu, a koji su kao takvi predviđeni posebnim aktom ili označeni oznakom "poslovna tajna" ili drugom oznakom koja isto znači. -----

Članak 53.

Akte, isprave i podatke koji čine poslovnu tajnu Društva mogu priopćavati i činiti dostupnima drugima samo osobe ovlaštene općim aktom Društva. -----

Članak 54.

Poslovnu tajnu su dužni čuvati radnici Društva i nakon prestanka radnog odnosa. -----
 Poslovnu tajnu su dužni čuvati i direktor Društva, predsjednik Skupštine te članovi
 Nadzornog odbora i nakon prestanka obavljanja funkcije. -----

Članak 55.

Podatke i priopćenja Društvo će javno objavljivati na Internet stranicama sudskog registra. --
 --

VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 56.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.-----

Članak 57.

Društvo prestaje osim u Zakonom propisanim slučajevima i temeljem odluke Skupštine
 Društva.-----