



STATUT

ADRIS GRUPA d.d. ROVINJ

18. lipnja 2013.g.

Na temelju čl. 303. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 3. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ADRIS GRUPE d.d. donesene na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 18.06.2013. godine, Nadzorni odbor Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 18.06.2013. godine, izradio slijedeći

STATUT ADRIS GRUPA d.d.

(pročišćeni tekst)

TVRTKA

Članak 1.

- 1.1. Tvrтка Društva glasi: ADRIS GRUPA dioničko društvo za upravljanje i ulaganje.
- 1.2. Skraćena tvrtka Društva glasi: ADRIS GRUPA d.d.
- 1.3. Odluku o promjeni tvrtke odnosno skraćene tvrtke, prijevoda tvrtke odnosno skraćene tvrtke na strani jezik, donosi uprava Društva.
- 1.4. Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat ili žig koji sadrži naziv i sjedište Društva.
- 1.5. Oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanja pečata propisuje uprava Društva.

SJEDIŠTE

Članak 2.

- 2.1. Sjedište Društva je u Rovinju. Adresa Društva glasi: Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1.
- 2.2. Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi glavna skupština u postupku koji je zakonom i ovim statutom određen za donošenje odluke o promjeni statuta. Potanju adresu Društva u mjestu sjedišta Društva određuje Uprava.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 3.

3.1. Predmet poslovanja Društva u zemlji i inozemstvu obuhvaća:

16.00	Proizvodnja duhanskih proizvoda
16.00.1	Proizvodnja fermentiranog duhana
16.00.2	Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda
63.12	Skladištenje robe
63.40	Djelatnosti ostalih agencija u prometu
70.1	Usluge poslovanja vlastitim nekretninama
70.2	Usluge iznajmljivanja vlastitih nekretnina
70.32.1	Usluge menadžmenta u poslovanju nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
73.10	Usluge istraživanja i eksperimentalni razvoja u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
74.13	Usluge istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
74.14	Usluge poslovnog i menadžmentskog savjetovanja
74.15	Menadžmentske usluge holdinga
74.3	Usluge tehničkog ispitivanja i analize
74.40	Usluge promidžbe
74.8	Raznovrsne poslovne usluge, drugdje nespomenuto
*	Kupnja i prodaja robe
*	Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
*	Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu
*	Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
*	Usluge u vanjskotrgovinskom prometu istraživanja, pružanja i korištenja informacija i znanja u privredi, nauci
*	Usluge u vanjskotrgovinskom prometu za konsignaciono skladište
*	Usluge u vanjskotrgovinskom prometu leasing poslova
*	Usluge u vanjskotrgovinskom prometu faktoringa
*	Usluge u vanjskotrgovinskom prometu međunarodne špedicije

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 4.

4.1. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 5.

5.1. Temeljni kapital Društva iznosi 164.000.000,00 (stotinušezdesetčetir milijuna) kuna.

5.2. Temeljni kapital Društva utvrđen je i pribavljen u skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala usvojenoj na Izvanrednoj skupštini Društva od 26. srpnja 1995. godine.

5.3. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 16.400.000 dionica.

5.4. Dionice Društva su nematerijalizirane i postoje samo u obliku elektroničkih zapisa na računima vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnje depozitarne agencije RH.

5.5. Dionice su podijeljene na:

a) 6.784.100 povlaštenih dionica nominalnog iznosa od 10,00 kn koje glase na ime. Svaka dionica iz ove točke nosi oznaku ADRS-P-A, koja oznaka znači da je to povlaštena dionica sa pravom prvenstva pri isplati dividende, isplati ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase i pravom prvenstva pri naplati kumuliranih neisplaćenih dividendi prije isplate dividendi imateljima redovnih dionica, bez prava glasa na glavnoj skupštini Društva.

b) 9.615.900 redovnih dionica nominalnog iznosa od 10,00 kn koje glase na ime. Svaka dionica iz ove točke nosi oznaku ADRS-R-A, koja oznaka znači da je to redovna dionica s pravom glasa na glavnoj skupštini Društva, pravom na isplatu dividende, isplatu ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase.

5.6. Sve dionice uplaćene su u temeljni kapital Društva suglasno s odlukom navedenom u članku 5. stavak 2.

5.7. Jedna dionica Društva je nedjeljiva. Ako više osoba stekne jednu dionicu, oni prava iz takve dionice ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika.

PRIJENOS DIONICA

Članak 6.

- 6.1. Prijenos dionica je slobodan, dionice se mogu slobodno prenositi i dati u zalog.
- 6.2. Prijenos dionica provodi se elektroničkim zapisima prijena s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira prenositelja na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira stjecatelja koji se vode u kompjuterskom sustavu Središnje depozitarne agencije.

Članak 7.

- 7.1. Raspolaganja dionicama koja su učinjena suprotno odredbama ovog statuta u odnosu na Društvo ne proizvode pravne učinke.
- 7.2. Odredbe ovog članka odnose se i na dionice novih serija koje nisu u cijelosti uplaćene te na opterećenje dionica.
- 7.3. Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Društva može odobriti prodaju vlastitih dionica pod povoljnim uvjetima osobama čiji je rad od interesa za poslovanje Društva.

KNJIGA DIONICA

Članak 8.

- 8.1. Imatelj dionica Društva je osoba na čije ime glasi račun vrijednosnih papira koji se vodi u kompjuterskom sustavu Središnje depozitarne agencije, na kojem su ubilježene dionice Društva.
- 8.2. 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 uz suglasnost Nadzornog odbora.

ODOBRENI KAPITAL

Članak 9.

- 9.1. Uprava Društva ovlaštena je uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet (5) godina računajući od stupanja ove Izmjene Statuta na snagu donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima i izdavanjem novih dionica, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći iznos što odgovara visini od 30.000.000,00

kn nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva na dan donošenja ovog Statuta. Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe odredi sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica, uključujući i mogućnost izdavanja povlaštenih i redovnih dionica koje su sa sadržajem prava izjednačene s postojećim povlaštenim i redovnim dionicama, kao i da isključi pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

9.2. Slijedom povećanja temeljnog kapitala iz ovog članka Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem kapitala i izdavanjem dionica suglasno odredbama ovog članka.

9.3. Odredbe ovog članka odgovarajuće se primjenjuju i na izdavanje zamjenjivih obveznica uključujući i pravo da se zamijene za dionice uz isključenje dioničarima prvenstvenog prava na stjecanje zamjenjivih obveznica.

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA PRISILNIM ILI NAREĐENIM POVLAČENJEM DIONICA

Članak 10.

10.1. Glavna skupština može odlučiti da se smanjenje temeljnog kapitala provede putem prisilnog povlačenja dionica. Odluka o prisilnom povlačenju dionica može se donijeti glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog prigodom donošenja te odluke. Odlukom o prisilnom povlačenju dionica odredit će se pretpostavke za povlačenje dionica i pojedinosti kako to treba provesti.

Članak 11.

11.1. Dionice se mogu povući (naređeno povlačenje) u slijedećim slučajevima:

- a) kada nad dioničarem bude otvoren stečajni postupak
- b) kada dionice budu založene u postupku prisilnog izvršenja
- c) kada dioničar obavlja djelatnost koja je konkurentna sa djelatnošću Društva,
- d) kada je dioničar pričinio štetu Društvu.

11.2. Odluku o povlačenju dionica u slučajevima predviđenim odredbom stavka 1. donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

11.3. U slučaju iz toč. a) stavka 1 povlače se sve dionice dioničara nad kojima je otvoren stečajni postupak. U slučaju iz toč. b) povlače se dionice koje su založene u postupku ovrhe. U slučaju iz toč. c) povlače se sve dionice dioničara kada Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi da dioničar obavlja konkurentnu djelatnost u odnosu na Društvo. U slučaju iz toč. d) povlače se dionice koje odgovaraju visini štete pri čemu se uzima u obzir tržišna vrijednost dionice prema stavku 4. ovog članka.

11.4. U slučaju povlačenja dionica Društvo dioničaru isplaćuje po dionici naknadu koja je nominalno jednaka prosječno postignutoj tržišnoj cijeni dionice posljednja tri mjeseca. Danom donošenja odluke o povlačenju dionice se smatraju povučenima, a naknada se ima isplatiti dioničaru u rokovima i obrocima koje odredi Uprava Društva vodeći računa o raspoloživim sredstvima Društva. U svakom slučaju naknada za povučene dionice ne može biti veća od tržišne vrijednosti dionice.

11.5. U slučaju smanjenja temeljnog kapitala do kojeg je došlo povlačenjem dionica Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti tekst Statuta s promjenama do kojih je došlo slijedom takvog smanjenja temeljnog kapitala Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 12.

12.1. Organi Društva jesu:

1. Uprava,
2. Nadzorni odbor,
3. Glavna skupština Društva.

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 13.

13.1. Uprava Društva sastoji se od najmanje pet (5) članova, s time da odluku o broju članova donosi Nadzorni odbor. Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor na rok do pet godina.

13.2. Na prijedlog predsjednika Uprave, Nadzorni odbor može odrediti manji ili veći broj članova Uprave od onog definiranog prethodnim stavkom.

Članak 14.

14.1. Nadzorni odbor imenuje predsjednika Uprave koji Nadzornom odboru podnosi prijedlog kandidata za imenovanje ostalih članova Uprave.

14.2. Ako Nadzorni odbor ne prihvati prijedlog predsjednika Uprave iz st. 1. ovog članka, predsjednik Uprave zadržava pravo da izmijeni svoj prijedlog za imenovanje članova Uprave ili da kod njega ostane. Ako Nadzorni odbor ne prihvati novi prijedlog predsjednika Uprave za imenovanje članova Uprave u cjelini, to se smatra važnim razlogom koji opravdava opoziv imenovanja, pa će Nadzorni odbor opozvati njegovo imenovanje i imenovati novog predsjednika.

14.3. Ako u postupku iz prethodnog stavka ovog članka, ni nakon imenovanja novog predsjednika Uprave, ne dođe do imenovanja ostalih članova, Nadzorni odbor će imenovati cijelu upravu uključujući i predsjednika bez provođenja postupka iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Članak 15.

15.1. U ime Društva ugovor sa članovima Uprave ugovore sklapa predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 16.

16.1. Poslove Društva članovi Uprave vode suglasno zakonu, statutu i poslovniku Uprave.

16.2. Poslovníkom o radu Uprave određuju se zaduženja članova Uprave, te prava, obveze i odgovornosti članova Uprave prema utvrđenim zaduženjima.

16.3. Poslovníkom Uprave mogu se predvidjeti poslovi koje će pojedini članovi Uprave voditi samostalno. U tom slučaju članovi Uprave većinom određuju članove Uprave koji su ovlaštteni samostalno voditi pojedine poslove.

16.4. Neovisno o odredbi stavka 3. ovog članka, sve one odluke za koje je zakonom ili ovim Statutom izričito određeno da ih donosi Uprava, donose se zajednički. To se posebno odnosi na:

- odluku o donošenju i izmjeni poslovníka Uprave
- odluku o davanju prokure
- odluku o poslovima koje će pojedini članovi Uprave obavljati samostalno kao i određivanju tih članova
- odluku o sazivanju glavne skupštine
- odluku o utvrđivanju prijedloga koji će se podnijeti glavnoj skupštini na odlučivanje
- odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća
- odluke koje se tiču ostvarivanja prava glasa odnosno odlučivanja u Društva u kojima je Društvo član ili dioničar
- odluku o utvrđivanju glasila Društva
- odluku o stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Društva
- odluke za koje se takav način donošenja odredi poslovnikom Uprave.

16.5. Odluke o poslovima koje vode članovi Uprave zajedno, donose se na sjednicama Uprave. Sjednice Uprave održavaju se u svako doba kada to zahtijevaju poslovi Društva. Ako za prijedlog odluke nije glasovao predsjednik Uprave, može obustaviti njeno provođenje. U tom slučaju se smatra da je za valjanost odluke potrebna suglasnost

Nadzornog odbora. Tada je Uprava dužna o tome bez odgađanja obavijestiti Nadzorni odbor, koji je dužan bez odgađanja odlučiti o davanju suglasnosti.

16.6. Uprava može donositi odluke kada na sjednici prisustvuje većina njenih članova.

16.7. Svaki član Uprave ima prigodom odlučivanja jedan glas. Odluke Uprave donose se običnom većinom danih glasova. U slučaju da su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave, ako on ne prisustvuje sjednici, glas njegovog zamjenika.

16.8. Odluke Uprave bilježe se u zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik Uprave, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika ili drugi član koji je sukladno poslovniku predsjedavao sjednici Uprave.

Članak 17.

17.1. Slijedeće poslove odnosno odluke Uprava može poduzimati odnosno donositi samo na temelju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora:

- osnivanje podružnica
- osnivanje ili sudjelovanje u svojstvu suosnivača pri osnivanju društva ili drugih pravnih osoba, kao i osnivanje društva osoba
- stjecanje i raspolaganje dionicama ili udjelima drugih društava
- stjecanje vlastitih dionica u iznosu većem od 10% temeljnog kapitala Društva,
- podnošenje zahtjeva za prijenos dionica manjinskih dioničara glavnoj skupštini društva u kojoj je Društvo glavni dioničar.

Članak 18.

18.1. Uprava Društva daje obvezne naputke ovisnim društvima.

Članak 19.

19.1. Predsjednik uprave može u pojedinom slučaju odrediti da članovi Uprave, na temelju dostavljenih im pripremljenih materijala, mogu glasovati i odlučivati telefonski ili putem pisama odnosno telefax poruke, a bez održavanja sjednice. U slučaju telefonskog glasovanja, potrebna je potvrda telefaxom ili pismom. Ako se glasuje telefonski, telefax porukom ili putem pisma, odluka se smatra donesenom ako je za predloženu odluku glasovalo više od polovice svih članova Uprave.

19.2. Član Uprave koji je spriječen prisustvovati sjednici Uprave može glasovati telefonski ili putem pisama odnosno telefax porukom. Ako glasuje telefonski, potrebna je pisana ili telefax potvrda. Za člana koji je glasovao na navedeni način smatrat će se da je bio prisutan sjednici Uprave.

19.3. Glasovanje obavljeno na način iz stavka 1. i 2. ovog članka bit će valjano samo ako se tome ne usprotivi niti jedan od članova Uprave. Protivljenje se može u slučaju iz stavka 1. izraziti u roku od 24 sata nakon primitka obavijesti da će se odlučivati na način naveden u tom stavku. U slučaju iz stavka 2. protivljenje se mora izraziti bez odgode nakon što su prisutni članovi Uprave obaviješteni o tome da je neki član Uprave glasovao ili da će glasovati na način naveden u tome stavku. U protivnom, smatrat će se da su članovi Uprave suglasni s navedenim načinom odlučivanja i glasovanja.

Članak 20.

20.1. Članovi Uprave dužni su čuvati poslovnu tajnu. Na obvezu čuvanja poslovne tajne odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog statuta kojima se uređuje obveza čuvanja poslovne tajne od strane članova Nadzornog odbora.

Članak 21.

21.1. Članovi Uprave imaju pravo na naknadu za njihov rad, naknadu troškova i druge prinadležnosti suglasno odluci Nadzornog odbora i ugovoru koji s članovima Uprave, na temelju odluke Nadzornog odbora, u ime Društva sklapa predsjednik tog odbora.

21.2. Članovima Uprave daje se pravo sudjelovanja u dobiti Društva. Odluku o tome kao i o veličini njihovog udjela u dobiti donosi Nadzorni odbor u granicama koje su vrijedile za Upravni odbor Društva.

Članak 22.

22.1. Društvo zastupaju:

- predsjednik Uprave pojedinačno i samostalno
- član Uprave pojedinačno i samostalno.

22.2. Društvo zastupaju punomoćnici.

22.3. Nikome se ne može dati punomoć za samostalno zastupanje Društva. Ovo ograničenje ne primjenjuje se na punomoć koja se daje (odvjetniku) za zastupanje u postupcima koji se vode pred državnim ili izbranim sudovima, državnim tijelima i institucijama s javnopravnim ovlastima.

22.4. Uz naknadu troškova svaki član Uprave ima pravo i na naknadu za rad u Upravi. Naknadu za Upravu utvrđuje Nadzorni odbor Društva. Uprava odlučuje o načinu raspodjele tako utvrđene naknade, a temeljem sklopljenih ugovora s Društvom o obavljanju poslova člana Uprave.

22.5. Članovi Uprave imaju pravo na naknadu troškova povezanih s obavljanjem funkcije člana Uprave.

22.6. Društvo će snositi porezne izdatke plative prilikom isplate naknade iz stavka 4. ovog članka.

NADZORNI ODBOR

Članak 23.

23.1. Nadzorni odbor Društva sastoji se do devet (9) članova koje bira i razrješava glavna skupština. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani.

23.2. Kada su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti, radničko vijeće imenuje u Nadzorni odbor jednog predstavnika radnika.

23.3. Članovi Nadzornog odbora biraju se na temelju liste a ne pojedinačno.

23.4. Mandat člana Nadzornog odbora započinje nakon zaključenja skupštine na kojoj je izabran, ali ne prije nego li član Nadzornog odbora prihvati izbor. Mandat člana Nadzornog odbora prestaje završetkom skupštine koja razmatra godišnja financijska izvješća za treću poslovnu godinu računajući od dana izbora. U to se ne računa glavna skupština na kojoj se razmatraju godišnja financijska izvješća za godinu u kojoj su izabrani članovi novog Nadzornog odbora.

23.5. U slučaju opoziva članstvo prestaje u trenutku kada opozvani član u pisanom obliku bude obaviješten o opozivu. Ako je prisustvovao glavnoj skupštini koja je donijela odluku o opozivu smatrat će se da je obaviješten.

23.6. Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku u pisanom obliku upućenu predsjedniku Nadzornog odbora s time da ona ne može djelovati prije isteka roka od mjesec dana od kada prispije Društvu.

23.7. Ako je član Nadzornog odbora izabran na mjesto člana kojemu je ranije prestalo članstvo zbog opoziva ili drugog razloga, njegov mandat traje do kraja mandata onog člana na čije je mjesto izabran.

Članak 24.

24.1. Nadzorni odbor sastaje se na konstituirajućoj sjednici bez posebnog poziva odmah nakon zaključenja skupštine na kojoj je izabran te iz redova svojih članova izabire predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.

24.2. U slučaju spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje ga njegov zamjenik. Predsjednik će se u smislu ovog statuta smatrati spriječenim obavljati svoje

obveze samo ako bi ta spriječenost trajala neprekinuto dulje od trideset dana. Isto vrijedi i u odnosu na zamjenika predsjednika.

24.3. Prestane li predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik obavljati tu funkciju prije isteka mandata, ima se izabrati novi predsjednik odnosno zamjenik i to za vrijeme do isteka mandata prvotno izabranog. Ako bi i predsjednik i zamjenik bili spriječeni, zamjenjuje ih najstariji član Nadzornog odbora.

Članak 25.

25.1. Izjave volje Nadzornog odbora i njegovih komisija, u ime Nadzornog odbora daje predsjednik toga odbora, a u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.

Članak 26.

26.1. Nadzorni odbor donosi poslovnik o svome radu većinom glasova svih članova.

26.2. Nadzorni odbor može iz reda svojih članova formirati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihovog provođenja. Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

26.3. Nadzorni odbor ili komisije mogu se prigodom obavljanja svojih poslova koristiti uslugama stručnjaka koje mogu pozvati i na svoje sjednice.

26.4. Nadzorni odbor djeluje na sjednicama.

26.5. Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pozivom u pisanom obliku koji se dostavlja svim članovima, a uz koji se dostavlja dnevni red i svi materijali koji se odnose na dnevni red sjednice. Smatrat će se da je sjednica sazvana pozivom u pisanom obliku ako je taj upućen preporučenom poštom ili telefaxom.

Članak 27.

27.1. Nadzorni odbor može valjano donositi odluke ako je sjednica bila valjano sazvana suglasno odredbama prethodnog članka i poslovniku Nadzornog odbora te ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova.

27.2. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Nadzorni odbor moći će valjano donositi odluke i o pitanjima koja nisu bila istaknuta u dnevnom redu koji je upućen uz poziv, ako su sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora i ako tome ne prigovori niti jedan od članova Nadzornog odbora.

27.3. Sjednicama Nadzornog odbora rukovodi predsjednik toga odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik. Predsjednik odnosno zamjenik određuju redoslijed raspravljanja te način i redoslijed glasovanja.

27.4. Predsjednik Nadzornog odbora može u pojedinom slučaju odrediti da članovi Nadzornog odbora, na temelju dostavljenih im pripremljenih materijala, mogu glasovati i odlučiti telefonski ili putem pisma odnosno telefax poruke, a bez održavanja sjednice. U slučaju telefonskog glasovanja, potrebna je potvrda telefaxom ili pismom. Ako se glasuje telefonski, telefax porukom ili putem pisma, odluka se smatra donesenom ako je za predloženu odluku glasovalo više od polovice svih članova Nadzornog odbora.

27.5. Član Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici Nadzornog odbora može glasovati telefonski ili putem pisma odnosno telefax porukom. Ako glasuje telefonski, potrebna je pisana ili telefax potvrda. Za člana koji je glasovao na navedeni način smatrat će se da je bio prisutan sjednici.

27.6. Glasovanje obavljeno na način iz stavka 4. i 5. ovog članka bit će valjano samo ako se tome ne usprotivi niti jedan od članova Nadzornog odbora. Protivljenje se može u slučaju iz stavka 4. izraziti u roku od 24 sata nakon primitka obavijesti da će se odlučivati na način naveden u tome stavku. U slučaju iz stavka 5. protivljenje se mora izraziti bez odgode nakon što su prisutni članovi obaviješteni o tome da je neki član Nadzornog odbora glasovao ili da će glasovati na način naveden u tome stavku. U protivnom, smatrat će se da su članovi Nadzornog odbora suglasni s navedenim načinom odlučivanja i glasovanja.

Članak 28.

28.1. Odluke Nadzornog odbora donose se običnom većinom glasova, izuzev kada je ovim statutom za donošenje odluke predviđeno što drugo. U slučaju da su glasovi podijeljeni, prevagu imaju glasovi među kojima je glas predsjednika Nadzornog odbora, a ako on ne prisustvuje sjednici ili nije glasovao na način predviđen odredbom stavka 4. odnosno 5. prethodnog članka, odlučujući će biti glas njegovog zamjenika.

28.2. O sjednicama i odlukama Nadzornog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti potpisuje ih zamjenik predsjednika te zapisničar, ako je taj za pojedinu sjednicu bio određen. Zapisničara određuje predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 29.

29.1. Članovi Nadzornog odbora dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koji čine poslovnu tajnu Društva, a koji im postanu dostupnima tijekom i u svezi obavljanja njihove funkcije. Osobe koje po pozivu prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora ili njegovih komisija imaju se izričito obvezati na čuvanje tajne.

29.2. Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatraju se svi oni podaci koje je takvima označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se, uz primjenu pozornosti dobrog gospodarstvenika, ne može isključiti opasnost da bi njihovom objavom bili ugroženi interesi Društva. Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka

smatra se i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem Društva, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba i za koju bi se pozornošću dobrog gospodarstvenika imalo zaključiti da je njeno držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Društvo.

29.3. Član Nadzornog odbora koji namjerava obavijesti o Društvu dati trećoj osobi, dužan je prethodno o tome kao i o osobi kojoj namjerava dati te obavijesti, izvjestiti Nadzorni odbor. Nadzorni odbor će prosuditi je li davanje takvih obavijesti u skladu s odredbom stavka 1. i 2. ovog članka.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 30.

30.1. Glavna skupština mora se održati najmanje jednom godišnje i to unutar osam mjeseci računajući od kraja prethodne poslovne godine (redovna skupština). Glavna skupština ima se održati i u svako drugo doba kada je to zakonom propisano ili kada to zahtijevaju interesi Društva.

30.2. Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava, osim ako zakonom i Statutom nije predviđeno da je mogu sazvati i druge osobe ili organi. Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor uvijek kad smatra da je to potrebno radi zaštite interesa Društva.

30.3. Skupština se ima sazvati i njeno sazivanje objaviti najmanje mjesec dana prije isteka roka za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini određenog ovim statutom. Dan objave i dan kada ističe rok za prijavu odnosno pohranu se ne računaju.

30.4. Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u mjestu koje odredi Uprava, s time da ono ne može biti izvan teritorija Republike Hrvatske.

30.5. U slučaju da je zakonom predviđeno sazivanje posebnih skupština za pojedine rodove dionica, Uprava može umjesto sazivanja više odvojenih skupština, odrediti da će se sazvati samo jedna skupština na kojoj će se na određenim točkama dnevnog reda održati odvojeno glasovanje za svaki zastupljeni rod dionica.

Članak 31.

31.1. Način dostave dioničarima pisanih materijala koji se tiču predmeta odlučivanja na glavnoj skupštini, a za koje nije propisana obveza objave u glasilu Društva, određuje Uprava. Dostava se može učiniti i objavom poziva da se u određeno vrijeme i na određenom mjestu izvrši uvid u te materijale.

Članak 32.

32.1. Pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini ima onaj dioničar na čijem se računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi u kompjuterskom sustavu Središnje depozitarne agencije, upisane dionice Društva na dan podnošenja prijave za sudjelovanje na glavnoj skupštini najkasnije 7 (sedam) kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje glavne skupštine. Dan prijave i dan održavanja skupštine se ne uračunavaju. Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva ili osobi koju Uprava Društva odredi i navede u objavi sazivanja glavne skupštine. Uprava Društva ovlaštena je potanje odrediti sadržaj prijave.

Članak 33.

33.1. Svaka dionica sa pravom glasa daje pravo na jedan glas.

33.2. Ako dionica nije u cijelosti uplaćena, a odlukom o izdavanju dionica predviđena je njena obročna uplata, pravo na jedan glas temeljem te dionice stječe se ako je uplaćeno najmanje 1/4 nominalnog iznosa dionice i cijeli iznos koji se suglasno odluci o izdavanju dionica uplaćuje iznad nominalnog. Svaki daljnji toliki iznos uplate dionice daje pravo na jedan glas.

33.3. U glavnoj skupštini može se glasovati putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na glavnoj skupštini osim ako je već ranije predana Društvu. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Punomoć vrijedi za sve redovne i izvanredne skupštine do opoziva.

33.4. Na glavnoj skupštini glasuje se javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića. O izboru načina glasovanja odlučuje osoba koja predsjedava glavnom skupštinom. Glasovanju se pristupa nakon što su raspravljene sve točke dnevnog reda, ali osoba koja predsjedava skupštinom može odlučiti da se glasuje nakon svake točke dnevnog reda posebno.

33.5. Jedan dioničar ili zastupnik dioničara svojim glasovima može glasovati samo na isti način.

Članak 34.

34.1. Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Uprave, odnosno osoba koju Uprava odredi. Ukoliko skupštinu ne saziva Uprava, skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

34.2. Osoba koja predsjedava glavnom skupštinom utvrđuje redosljed raspravljanja i odlučivanja o pitanjima koja su utvrđena dnevnim redom te odlučuje o svim postupovnim pitanjima na glavnoj skupštini.

Članak 35.

35.1. Da bi mogla odlučivati glavna skupština mora biti valjano sazvana sukladno zakonu i ovom statutu. Glavna skupština može valjano donositi sve odluke, osim ako zakonom nije što drugo propisano, ako su na početku rada skupštine zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje jednu polovinu temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja skupštine, na osnovi kojeg se može valjano glasovati na toj skupštini.

35.2. Ako na glavnoj skupštini ne postoji kvorum utvrđen u prethodnom stavku ovog članka, predsjedavajući glavne skupštine odgodit će sjednicu, a nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se na dan kojega pri sazivanju svake glavne skupštine utvrdi sazivač, s time da će se nova glavna skupština održati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 1/3 temeljnog kapitala Društva.

35.3. Glavna skupština sve odluke donosi običnom većinom danih glasova, osim ako zakonom ili ovim Statutom nije što drugo propisano. Suzdržani glasovi ne smatraju se danim glasovima. Kada zakon propisuje da su za donošenje odluke potrebni glasovi koji predstavljaju većinu temeljnog kapitala zastupljenog prigodom donošenja odluke, dovoljna je obična većina zastupljenog temeljnog kapitala, osim u slučaju da je zakonom propisana veća većina.

35.4. U slučaju da su glasovi jednako podijeljeni smatra se da odluka nije donesena.

UNUTARNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 36.

36.1. Unutarnju organizaciju Društva svojom odlukom utvrđuje Uprava društva.

OPĆI AKTI DRUŠTVA

Članak 37.

37.1. Sve opće akte za koje zakonom ili ovim Statutom nije određeno da ih donosi neki drugi organ Društva, donosi Uprava.

GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 38.

38.1. Poslovna godina je kalendarska godina.

38.2. Uprava je dužna najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja financijska izvješća i izvješće o poslovanju Društva i ta izvješća predati revizoru Društva. Revizorsko izvješće Uprava bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćima, izvješćem o poslovanju Društva i prijedlogom odluke glavne skupštine o upotrebi dobiti.

38.3. Godišnja financijska izvješća, izvješća o poslovanju Društva, revizorsko izvješće i prijedlog Uprave za upotrebu dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva moraju biti dani na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva najkasnije od dana objave saziva glavne skupštine.

38.4. Na temelju izvješća Nadzornog odbora i drugih izvješća iz ovog članka, glavna skupština u roku od 8 mjeseci računajući od kraja prethodne poslovne godine mora odlučiti o davanju razrješnice upravi i članovima Nadzornog odbora, o upotrebi dobiti te imenovanju za tekuću poslovnu godinu revizora Društva, ako već nije imenovan na prethodnoj glavnoj skupštini.

38.5. Skupština može odlučiti da se u pojedinoj godini ne isplaćuje dividenda.

38.6. Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora, ako su ispunjeni zakonski uvjeti, donijeti odluku da se dioničarima isplati akontacija dividende.

38.7. Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno najprije uporabiti za namjene redom kako su navedene:

1. za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,
2. za unos u zakonske rezerve,
3. za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je Društvo steklo ili ih namjerava steći,
4. za unos u statutarne rezerve ako ih Društvo ima.

Uprava i Nadzorni odbor mogu nakon što utvrde godišnja financijska izvješća uporabiti iznos neto dobiti, koji ostane nakon što je ona korištena za namjene iz toč. 1. do 4. ovog stavka, za unos u ostale rezerve iz dobiti ali ne više od polovine tog iznosa. Uprava i Nadzorni odbor ovlašteni su da za to koriste manje od polovine tog iznosa ukoliko odlukom Skupštine nije drugačije odlučeno.

Dobit se može uporabiti osim za unos u druge rezerve iz dobiti iz toč. 1. do 4. ovog stavka, i za podjelu dioničarima i za druge namjene (isplate zaposlenima, članovima Uprave ili Nadzornog odbora), o čemu odlučuje glavna skupština.

ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE

Članak 39.

39.1. Ovaj Statut stupa na snagu trenutkom upisa preoblikovanja u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, osim odredbi o izboru Nadzornog odbora, imenovanju Uprave i imenovanju prokurista Društva, koje odredbe stupaju na snagu odmah.

39.2. Opći akti Društva važe i dalje ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i Zakona o trgovačkim društvima.

39.3. Izmjene Statuta stupaju na snagu od upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Članak 40.

40.1. Društvo će osnovati novo društvo koncerna TDR d.o.o. s pretežnom djelatnošću proizvodnje duhanskih proizvoda. Osnivanjem novog društva ostvaruje se cilj prijenosa cjelokupne djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda te druge djelatnosti u svezi s tom proizvodnjom na posebnu pravnu osobu.

40.2. Upisom osnivanja društva iz prethodnog stavka ovog članak u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, te ugovorom o uređenju međusobnih odnosa, novoosnovano društvo će preuzeti sve radnike zaposlene u Društvu i u drugim društvima kćerima Društva koji su izravno djelatno povezani s prenijetom i registriranom djelatnošću novog društva.

40.3. Novo društvo preuzima od Društva obavljanje djelatnosti za koje je osnovano počev od 01.01.2004.g., te se na taj način nastavlja kontinuitet obavljanja spomenute djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda. Ako se do prethodno utvrđenog roka ne dobiju potrebne suglasnosti za početak rada i obavljanje djelatnosti koje čine predmet poslovanja novog društva, te će djelatnosti za račun tog društva obavljati Društvo sve dok se ne dobiju spomenute suglasnosti.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Rino Bubičić