



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
LIDIJA PERIĆ
Osijek, Kapucinska 25

OU-188/2023-1

P O T V R D A

Ja, javni bilježnik LIDIJA PERIĆ iz Osijeka, Kapucinska 25, ovime potvrđujem da neizmijenjene odredbe Statuta trgovačkog društva HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK dioničko društvo za djelatnosti holding-društava, Osijek (Grad Osijek), Kapucinska ulica 25/II, OIB: 95388963061, MBS: 030058309 kod Trgovačkog suda u Osijeku, koje se nalaze kod registarskog suda zajedno s učinjenim izmjenama, Odlukom Glavne skupštine od 30.08.2023. (tridesetikolovozadvjetisućedvadesettreće) godine u potpunosti odgovaraju tekstu statuta koji se prilaže.-----
U Osijeku, 30.08.2023. (tridesetikolovozadvjetisućedvadesettreće) godine -----

Za JAVNI BILJEŽNIK
LIDIJA PERIĆ
javnobilježnički prisjednik
Ivana Pilon Vedlin



Na temelju Odluke skupštine Društva o izmjeni Statuta društva HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK dioničko društvo za djelatnosti holding-društava, Osijek, Kapucinska 25/II, OIB: 95388963061, MBS: 030058309 kod Trgovačkog suda u Osijeku, donesen je dana 30. kolovoza 2023. godine sljedeći-----

S T A T U T
HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.d.
(potpuni tekst)

OPĆE ODREDBE -----

Članak 1.

Osnivači društva ovim Statutom utvrđuju da sukladno odredbi članka 556. Zakona o trgovackim društvima, nakon preoblikovanja društva iz Vrijednosnice Osijek d.o.o. za posredovanje, upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod maticnim brojem subjekta (MBS): 030058309, OIB: 95388963061 (dalje u tekstu: Društvo) u HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK dioničko društvo za djelatnosti holding-društava, društvo nastavlja djelovati kao ista pravna osoba, ali različitog pravnog oblika.-----

Članak 2.

Ovaj Statut je temeljni i najviši opći akt društva.-----

Odredbe ovog Statuta obvezne su za sve dioničare i organe Društva.-----

Svi ostali opći akti, pravni propisi i pojedinačne odluke organa društva moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta.-----

Ovim Statutom dioničari HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK d. d. (dalje: Društvo) uređuju pitanja koja se odnose na:-----

- Tvrtku i sjedište Društva-----
- Predmet poslovanja Društva-----
- Temeljni kapital Društva-----
- Organe društva-----
- Godišnje finansijske izvještaje i uporabu dobiti-----
- Poslovnu tajnu-----
- Izmjene i dopune Statuta-----
- Opće akte društva-----
- Objave i priopćenja Društva-----
- Trajanje i prestanak društva-----
- Prijelazne i završne odredbe-----

Članak 3.

Društvo je nastalo preoblikovanjem društva s ograničenom odgovornošću VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o. za posredovanje, Osijek, Kapucinska 25/II, OIB: 95388963061, MBS: 030058309 kod Trgovačkog suda u Osijeku, u dioničko društvo, na temelju odluke osnivača i članova Društva na Skupštini održanoj 14. srpnja 2022. godine.-----

TVRTKA i SJEDIŠTE DRUŠTVA

Tvrta

Članak 4.

Društvo posluje pod tvrtkom HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK dioničko društvo za djelatnosti holding-društava

Skraćena tvrtka glasi: VROS HOLDING d.d.

Tvrtka na engleskom jeziku glasi: HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK Joint Stock Company for holding company activities

Skraćena tvrtka na engleskom jeziku glasi: VROS HOLDING Inc.

Sjedište

Članak 5.

Sjedište društva je u Osijeku, na poslovnoj adresi koju utvrđuje Uprava Društva.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna Skupština.

Odluku o promjeni poslovne adrese društva donosi Glavna Skupština

Članak 6.

Društvo može imati podružnice, koje se osnivanju odlukom Uprave Društva, na način propisan zakonom.

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 7.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- istraživanje tržišta i javnog mnijenja
- financijsko posredovanje i savjetovanje, osim onoga koje provode novčarske institucije i institucije koje se bave poslovanjem vrijednosnim papirima, te osim poreznog savjetovanja-kupnja i prodaja robe, osim oružja, streljiva, lijekova i otrova
- trgovacko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, osim pravnog
- financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih finansijskim instrumentima (eng. forfeiting)
- otkup potraživanja s regresom ili bez njega (eng. factoring)
- usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- promidžba (reklama i propaganda)
- web i grafički dizajn
- izrada web stranica i organiziranje prodaje putem iste
- održavanje računalne opreme, izrada računalnih programa, pružanje savjeta te organiziranje Internet radionica
- pružanje usluga informacijskog društva

- računalne i srodne djelatnosti-----
- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi-----
- djelatnost posrednika u korist pojedinca za dobivanje angažmana u športu-----
- opskrba energije za povlaštene kupce-----
- trgovina električnom energijom-----
- proizvodnja električne energije za tarifne kupce-----
- prijenos električne energije-----
- distribucija električne energije-----
- organiziranje tržišta električnom energijom-----
- opskrba električnom energijom za tarifne kupce-----
- proizvodnja električne energije i toplinske energije iz alternativnih i obnovljivih izvora energije-----
- projektiranje, proizvodnja, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema-----
- gradnja stambenih i nestambenih zgrada-----
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja-----
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled-----
- sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama-----
- djelatnosti prostornog uređenja i gradnje-----
- djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja-----
- djelatnost upravljanja projektom gradnje-----
- arhitektonske djelatnosti-----
- uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika-----
- čišćenje svih vrsta objekata-----
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina-----
- posredovanje u prometu nekretnina-----
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina-----
- poslovanje nekretninama-----
- gospodarenje šumama-----
- posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu-----
- djelatnosti holding-društava-----

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE -----

Temeljni kapital-----

Članak 8.

Temeljni kapital društva iznosi: 135.314.640,00 € (slovima: stotridesetpetmilijunaristočetrnaest-tisućašestočetrdeseteura).-----

Temeljni kapital društva podijeljen je na 5.195.282 (petmilijunastodevedesetpettisućadvjesto-četvrti) redovnih dionica i 5.000.000 (petmilijuna) povlaštenih dionica bez nominalnog iznosa.-----

Uprava je ovlaštena u roku od pet godina od upisa ovog Statuta u sudski registar, izdavanjem novih dionica uz uplate uloga, povećati temeljni kapital društva do određenoga iznosa (odobreni kapital).-----

Iznos odobrenoga kapitala ne može preći polovinu iznosa temeljnoga kapitala u vrijeme davanja ovlasti. Uprava može izdati nove dionice samo uz suglasnost nadzornog odbora.-----

Dionice

Članak 9.

Dionice se izdaju na ime. Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu (u dalnjem tekstu: „Depozitorij“) Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u dalnjem tekstu: SKDD). U odnosu na Društvo, dioničarem Društva smarat će se samo onaj tko je evidentira u Depozitoriju SKDD-a. Društvo može voditi i knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.

Članak 10.

Redovne dionice društva nose pravo glasa na skupštini društva dok povlaštene dionice nemaju prava glasa a imateljima dionica daju povlašteno pravo prvenstva pri isplati dividende, isplati ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase i druga prava u skladu za Zakonom i statutom društva.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi Društva su Glavna Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Glavna skupština

Članak 12.

Glavna Skupština je najviši organ Društva i čine ju svi dioničari imatelji redovnih dionica Društva. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas. Članovi Uprave i Članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem video veze. Glavna skupština je nadležna odlučivati o pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o:

1. donosi Statut, te odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama
2. donosi Poslovnik o radu Glavne Skupštine Društva
3. bira i opoziva članove Nadzornog odbora
4. donosi odluku o davanju ili uskraćivanju razrješnice nadzornom odboru i upravi Društva
5. odlučuje o godišnjim temeljnim financijskim izvješćima i uporabi dobiti za svaku poslovnu godinu
6. odlučuje o imenovanju revizora i posebnih revizora Društva
7. odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva
8. odlučuje o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja
9. odlučuje o prestanku Društva
10. odlučuje o svim drugim važnim pitanjima Društva
11. Skupština društva odlučuje o povlačenju dionica iz trgovanja na Progress tržištu tročetvrtinskom većinom temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini

Glavna skupština može odlučivati o pitanjima vođenja poslova društva samo na temelju zahtjeva Uprave Društva.

Članak 13.

Glavna Skupština Društva saziva se u slučajevima određenim zakonom i Statutom, kao i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavna skupština se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Uprava Društva saziva Glavnu skupštinu, a može ju sazvati i Nadzorni odbor Društva.-----
Glavna skupština mora se sazvati kada to zatraže dioničari koji zajedno drže redovne dionice
koje čine dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja skupštine.
Zahtjev za sazivanje skupštine upućuje se Upravi Društva u pismenom obliku.-----

Uprava Društva određuje mjesto održavanja Glavne skupštine.-----
Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku da se rad glavne skupštine smije prenositi zvukom i
slikom.-----

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima da elektroničkom
komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osbno ili
putem punomoćnika, na njoj ne sudjeluju u mjestu održavanja, te je ovlaštena donijeti odluku
kojom bi omogućila dioničarima da smiju glasove dati isanim putem ili putem elektroničke
komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini.-----

Članak 14.

Glavna skupština mora se sazvati najmanje 30 (trideset) dana prije dana njezina održavanja.-----
Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari imatelji Redovnih dionica koji su prijavili
Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne
skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu.-----
U pozivu na Glavnu skupštinu utvrđuju se uvjeti sudjelovanja na Glavnoj skupštini.-----
Dioničari koji ne ispunjavaju uvjete utvrđene ovim statutom, ovim člankom i u pozivu na Glavnu
skupštinu, nemaju pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini.-----

Članak 15.

Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina), osim kad se
zakonom propisuje posebna kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.-----
Pravo glasa na Glavnoj skupštini određuje se prema broju dionica. Svaka redovna dionica
društva daje pravo na jedan glas.-----

Članak 16.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika - fizičke ili pravne
osobe, a temeljem punomoći u pisanom obliku.-----
Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara- pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se
osoba koja je upisana u sudske registre kao osoba ovlaštena za zastupanje.-----
Pisana punomoć mora biti ovjerena kod Javnog Bilježnika i mora sadržavati naznaku
punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje u
radu Glavne skupštine i da glasa u ime dioničara na Glavnoj skupštini društva, te dan izdavanja i
vrijeme važenja punomoći.-----

Članak 17.

Glavnoj skupštini predsjeda predsjednik Glavne skupštine, kojeg imenuje Glavna skupština
Društva. Prije izbora predsjednika Glavne skupštine ili ako iz bilo kojeg razloga predsjednik nije
izabran, Glavnom skupštinom predsjedava jedan od članova Nadzornog odbora, kojeg su članovi
Nadzornog odbora izabrali.-----
Rad Glavne skupštine reguliran je Poslovnikom.-----

Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjeda sjednicama Skupštine, te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama
dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasanja o pojedinim prijedlozima, o načinu

glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu uređena zakonom i ovim Statutom,-----

- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,-----
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i trećim osobama,-----
- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim Statutom.-----

Prije prelaska na utvrđeni dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredbi ovog Statuta.-----

Članak 18.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu i na sjednicama Glavne skupštine, Troškove održavanja sjednice snosi Društvo.-----

Na Glavnoj se skupštini mora sastaviti popis svih nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena i prebivališta, te navođenje ukupnog broja dionica. Popis treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izda SKDD, odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini u pismenom obliku.-----

Članak 19.

Glavna Skupština može valjano odlučivati ako u njezinom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija vrijednost prelazi 50% (pedesetposto) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne Skupštine (kvorum).-----

Članak 20.

Odluke na Glavnoj Skupštini donose se većinom glasova prisutnih dioničara, pri čemu svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.-----

Skupština odlučuje javnim glasovanjem o svakoj točki dnevnog reda.-----

Pravo glasa na Glavnoj Skupštini dioničar ostvaruje prema iznosu redovnih dionica, s tim da svaka redovna dionica daje jedan glas.-----

Članak 21.

Glavnom Skupštinom predsjedava predsjednik Glavne Skupštine, kojeg bira Glavna Skupština na 4 (četiri) godine.-----

U slučaju njegove spriječenosti Glavnoj Skupštini predsjedava predsjedavajući kojeg bira Glavna Skupština za tekuće zasedanje na način na koji se bira predsjednik Glavne Skupštine.-----

Predsjednik Glavne Skupštine:-----

otvara Glavnu Skupštinu-----

utvrđuje kvorum i pravovaljanost saziva Glavne Skupštine-----

ispituje i utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje i glasanje dioničara-----

potpisuje popis sudionika-----

predsjedava sjednicama Glavne Skupštine, te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda-----

odlučuje o redoslijedu glasanja o pojedinim prijedlozima, te o načinu glasanja o pojedinim odlukama-----

vodi računa da manjina može izraziti svoja stajališta prije glasanja-----

utvrđuje rezultate glasanja-----

vodi brigu za održavanje reda-----

potpisuje odluke Glavne Skupštine u ime Glavne Skupštine-----

komunicira s drugim tijelima Društva i s trećim osobama kada je to predviđeno Zakonom ili ovim Statutom-----
zaključuje sjednicu, te obavlja druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom-----

Članak 22.

Dnevni red Glavne Skupštine utvrđuje predsjednik Glavne Skupštine u pozivu dioničarima na Glavnu skupštinu.-----

Članak 23.

Svi dioničari, bez obzira na broj dionica, imaju pravo u pisanoj formi prije početka Glavne Skupštine predložiti dopunu dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne Skupštine je obavezan sve takve prijedloge uključiti u dnevni red Skupštine kako bi se o njima dioničari na Glavnoj Skupštini mogli očitovati. Predsjednik Glavne Skupštine ne može odbiti prijedlog malih dioničara za stavljanje neke teme za raspravu na dnevni red.-----

Članak 24.

Prije prelaska na dnevni red predsjednik Skupštine ili osoba koja rukovodi radom Skupštine utvrdit će broj glasovanja nazočnih dioničara ili punomoćnika u smislu odredaba ovog Statuta i Zakona.-----

Članak 25.

Svaki dioničar sam snosi troškove sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, a troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.-----

NADZORNI ODBOR

Članak 26.

Nadzorni odbor je kontrolni organ Društva koji kontrolira rad Uprave Društva i zastupa interese vlasnika Društva. Izvorne i neprenosive ovlasti Nadzornog odbora su:-----

donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora-----
nadzire poslove vođenja Društva-----
po potrebi saziva Glavnu skupštinu-----
podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru-----
donosi ili uskraćuje razrješnicu upravi za vođenje poslova u prethodnoj godini-----
zastupa Društvo prema članovima Uprave-----
djeluje kao drugostupansko tijelo glede svih pitanja u kojima se mora osigurati dvostupanjski postupak i u kojima se kao prvostupansko tijelo pojavljuje Uprava-----
obavlja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene Zakonom-----

Članak 27.

Nadzorni odbor Društva mora se konstituirati najkasnije u roku od 8 (osam) dana računajući od dana izbora od strane Glavne Skupštine.-----

Članak 28.

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana, predsjednika Nadzornog odbora, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora i člana Nadzornog odbora.-----

Članak 29.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna Skupština.-----
Pravo predlaganja članova Nadzornog odbora na Glavnoj Skupštini imaju dioničari koji pojedinačno ili skupno raspolažu s najmanje 10% dionica s pravom glasa.-----
Predloženi kandidati za članove Nadzornog odbora moraju ispunjavati uvjete predviđene Zakonom i moraju se pisanim putem očitovati o prihvaćanju mesta člana Nadzornog odbora.---

Članak 30.

Predsjednik Nadzornog odbora potpisuje sve odluke Nadzornog odbora, kao i ugovore koje potpisuje Nadzorni odbor.-----

Članak 31.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na 4 (četiri) godine i mogu se ponovo birati bez ograničenja.-----

Članak 32.

Svaki član Nadzornog odbora može otkazati rad u Nadzornom odboru izjavom u pisanom obliku dostavljenom predsjedniku Nadzornog odbora ili upravi Društva, koja je o tome dužna odmah izvijestiti predsjednika Nadzornog odbora i predsjednika Glavne Skupštine Društva.-----
Otkazni rok za člana Nadzornog odbora, ne može biti kraći od mjesec dana, osim ako Skupština Društva u konkretnom slučaju ne odluči drugčije.-----

Članak 33.

Odluku o biranju novog člana Nadzornog odbora koji će zamijeniti člana koji je otkazao rad u Nadzornom odboru, ima obaviti Glavna Skupština društva na izvanrednoj sjednici koja se ima održati u roku od 30 (trideset) dana.-----
Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora koji je imenovan na mjesto člana koji je prestao obnašati dužnosti prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa.-----

Članak 34.

Sve članove ili pojedinog člana Nadzornog odbora može opozvati Glavna Skupština i prije isteka mandata za koji je izabran.-----

Članak 35.

Nadzorni odbor odluke donosi na sjednicama.-----
Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje polovina broja njegovih članova (kvorum).-----

Članak 36.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.-----
Odluke se donose većinom glasova svih članova, a samo glasovanje mora biti izričito.-----
Glasuje se i glasovanje se evidentira pojedinačno.-----
Smatra se da je sudjelovao u glasovanju i onaj član koji se suzdržao od glasovanja.-----

Članak 37.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora, a ako njega nema glas zamjenika predsjednika.

Članak 38.

Glas u Nadzornom odboru može se dati naknadno, nakon održane sjednice pismom, telefonom, telegramom, telefaksom i drugim podobnim sredstvima samo onda ako se tome ne usprotivi nijedan od članova Nadzornog odbora, u suprotnom takav glas se smatra nevažećim.

Članak 39.

Zbog pripreme odluka koje donosi i zbog nadzora nad njihovom provedbom Nadzorni odbor može imenovati komisije. Na komisije se ne mogu prenijeti ovlasti odlučivanja iz djelokruga Nadzornog odbora.

Članak 40.

Na članove Nadzornog odbora i njihovu odgovornost prema Društvu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe o dužnoj pozornosti i odgovornosti uprave Društva.

Članak 41.

Članovima Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad u visini koju utvrđi Glavna Skupština svojom odlukom za poslovnu godinu u kojoj će se nagrada isplaćivati.

UPRAVA

Članak 42.

Uprava je izvršni organ Društva koji rukovodi radom Društva.

Ovlaсти Uprave su:

- Utvrditi Poslovnu politiku Društva
- Donositi Planove za provođenje utvrđene Poslovne politike Društva
- Utvrditi i provesti organizaciju Društva
- Voditi operativno poslovanje Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika
- Voditi poslovne knjige predviđene Zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Glavne Skupštine Društva
- Izvješćivati druge organe Društva (Nadzorni odbor i Skupštinu) o svim bitnim pitanjima za poslovanje Društva
- Donositi druge opće akte i odluke iz nadležnosti Uprave, ako to Zakonom ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog organa Društva

Članak 43.

Društvo ima upravu koja se sastoji od jedne osobe - člana uprave - direktora Društva.

Predsjednika i članove Uprave imenuje i razrješuje Nadzorni odbor društva. Mandat predsjednika i članova uprave traje 5 godina s tim da ih se može ponovno imenovati.

Za člana uprave Društva može se imenovati svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i kod koje ne postoje zapreke utvrđene člankom 239. stavak 2 Zakona o trgovackim društvima.

Ako se u tijeku mandata člana Uprave pojavi Zakonska smetnja za obavljanje funkcije ili se naknadno utvrđi da pojedini član ne ispunjava uvijete za obavljanje te funkcije, Nadzorni odbor

će opozvati odluku o imenovanju toga člana i umjesto njega imenovati novog člana Uprave društva.

Ako mandat člana Uprave društva prestane iz drugih razloga (umirovljenje, smrt ili drugo) Nadzorni odbor će potvrditi prestanak mandata člana Uprave i imenovati novog člana Uprave.

Članak 44.

Član uprave – direktor Društva zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, bez ograničenja u zemlji i inozemstvu.

Direktor Društva može drugim osobama ovlaštenim za zastupanje propisati interna ograničenja prava za zastupanje, koja se ne upisuju u sudski registar Trgovačkog suda. Svako takvo ograničenje mora biti regulirano odlukom koju mora odobriti Nadzorni odbor Društva.

Direktor Društva i osobe ovlaštene za zastupanje kojima su takva ograničenja dodijeljena dužni su se pridržavati takvih ograničenja.

Članak 45.

Uprava je obvezna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje smatra potrebnima za uspješno vođenje poslova društva. Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava obavlja slijedeće poslove:

organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva, te odgovara za zakonitost poslovanja Društva

utvrđuje unutarnju organizaciju Društva

priprema odluke i opće akte za čije je donošenje mjerodavna Glavna Skupština

saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenim Zakonom i Statutom

zaključuje sve ugovore u okviru poslovanja Društva

dostavlja priopćenja dioničarima i članovima Nadzornog odbora o sazivanju Glavne Skupštine

ispunjava odluke koje Glavna Skupština i Nadzorni odbor donose u okviru svojih ovlasti

donosi akte i odluke iz područja poslovanja Društva sukladno propisima

podnosi izvješća Nadzornom odboru

planira, povodi i nadzire sve poslove za koje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora

obavlja druge poslove sukladno Zakonu i drugim propisima

donosi odluku o dodjeli i opozivu prokure

donosi odluku o osnivanju i zatvaranju podružnica

Članak 46.

Uprava može dati drugoj osobi prokuru (specijalna vrsta punomoći) i pisanu punomoć za sklapanje određene vrste Ugovora i poduzimanja drugih pravnih radnji, ili za sklapanje pojedinačno određenih Ugovora ili poduzimanje drugih posebno određenih pravnih radnji.

Prokuru daje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora, a punomoć daje Uprava u skladu da svojim ovlastima za zastupanje.

Članak 47.

Za obavljanje određenih poslova iz svoje nadležnosti direktor Društva može uspostaviti pomoćna savjetodavna, organizacijska ili operativna tijela (kolegij, radna grupa i sl.) te odrediti djelokrug i način njihova rada.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I UPORABA DOBITI

Članak 48.

Poslovna godina Društva jest kalendarska godina.

Članak 49.

Uprava Društva na temelju poslovnih knjiga priprema i ovjerava Godišnje finansijske izvještaje o poslovanju u prethodnoj poslovnoj godini kao i Izvješća o tijeku poslova i stanju Društva, te ista pravovremeno dostavlja Nadzornom odboru na usvajanje, vodeći računa o zakonskim rokovima za usvajanje godišnjih finansijskih izvještaja za prethodnu godinu.

Godišnji finansijski izvještaji pripremaju se sukladno standardima finansijskog izvještavanja koji važe u Republici Hrvatskoj.

Uprava Društva odgovara za istinitost i cjelovitost svih podataka sadržanih u izvješćima dostavljenim Nadzornom odboru na usvajanje.

Članak 50.

Nadzorni odbor primljene godišnje finansijske izvještaje te Izvješće uprave Društva o tijeku poslova i stanju Društva može prihvati ili odbiti.

U slučaju odbijanja dostavljenih finansijskih izvještaja, Nadzorni odbor je dužan bez odlaganja zatražiti izvanrednu reviziju poslovanja Društva u prethodnoj godini i u najkraćem mogućem roku zatražiti izvanrednu Glavnu Skupštinu Društva.

Godišnja finansijska izvješća, izvješće o poslovanju društva, revizorsko izvješće i prijedlog Uprave društva o upotrebi dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova društva moraju biti dani na uvid dioničarima društva u poslovnim prostorijama društva, od dana objave poziva na Glavnu skupštinu.

Materijali iz prethodnog stavka ovog članka dostavit će se na pismeni zahtjev svim dioničarima, ali na njihov trošak.

Članak 51.

Na prijedlog Nadzornog odbora Glavna Skupština prihvata ili odbija godišnje finansijske izvještaje koje je pripremila uprava.

U slučaju da Glavna Skupština usvoji godišnje finansijske izvještaje zajedno s pripadajućim izvješćima, Glavna Skupština donosi odluku o uporabi dobiti.

Članak 52.

Zakonske rezerve, rezerve kapitala i ostale rezerve društva oblikuju se sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a po odluci Glavne skupštine.

Članak 53.

Odluku o raspoređivanju dobitka, svoti i načinu isplate dividende donosi Glavna Skupština na prijedlog uprave Društva.

Dividenda se isplaćuje u roku od 30 dana po donošenju odluke, ako Glavna Skupština u pojedinim slučajevima ne odredi drugčije.

Članak 54.

Dividenda za dionice isplaćuje se dioničarima koji su upisani u Knjigu dionica.

Pravo na isplatu dividende ne zastarijeva.

Članak 55.

Iz dobitka se isplaćuju i nagrade članovima uprave Društva, a na osnovi sklopljenih ugovora koje je s članovima uprave sklopio Nadzorni odbor, a iste je odobrila Glavna Skupština Društva.

Članak 56.

Troškove isplate dividende u valuti Republike Hrvatske snosi Društvo.

POSLOVNA TAJNA

Članak 57.

Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se isprave, podaci i dokumentacija vezana za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva. Poslovnu tajnu dužni su čuvati članovi Uprave društva i Nadzornog odbora i nakon isteka njihova mandata.

Obveza čuvanja poslovne tajne odnosi se na sve dioničare bez obzira na broj i vrstu dionica kojima raspolažu, članove organa upravljanja Društvom, sve zaposlene u Društvu te na ostale osobe koje su na bilo koji način saznale podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 58.

Pravo predlaganja izmjena i dopuna Statuta, pored uprave Društva i Nadzornog odbora imaju i dioničari čije dionice pojedinačno ili zajednički čine najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva.

Dioničari iz stavka 1. ovoga članka svoje pravo predlaganja ostvaruju na način da dostave prijedlog izmjena i dopuna Statuta s obrazloženjem upravi Društva, koja će o tome dati svoje pismeno mišljenje koje će zajedno s prijedlogom ovlaštenih dioničara o izmjenama i dopunama dostaviti Glavnoj Skupštini na odlučivanje.

OPĆI AKTI DRUŠTVA

Članak 59.

Sve opće akte i pravilnike osim Statuta i njegovih izmjena, donosi uprava Društva uz supotpis predsjednika Nadzornog odbora.

Svi opći akti Društva moraju biti skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Organ koji je donio pojedini akt ovlašten je i za njegovo tumačenje.

Opći akt Društva uključujući i Statut mijenjaju se na način na koji su doneseni.

OBJAVE I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 60.

U svim slučajevima kada je propisano Zakonom ili ovim Statutom, objavljivanje podataka i priopćenja Društva vrši se na internetskoj stranici sudskega registra.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 61.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje pod uvjetima i u skladu sa Zakonom o trgovackim Društvima, o čemu odluku donosi Glavna Skupština s najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupanoga na Glavnoj Skupštini pri donošenju odluka.

Društvo gubi svojstvo pravne osobe upisom brisanja u sudski registar Trgovačkog suda.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Statut stupa na snagu upisom Društva u sudski registar Trgovačkog suda.

Na dan stupanja na snagu ovoga Statuta prestaju vrijediti temeljni akti društva s ograničenom odgovornošću VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE, v. r.

Organizing a dinner party can be a fun way to bring people together and create lasting memories.

Digitized by srujanika@gmail.com

[View Details](#) [Buy Now](#)

El gabinete de expertos ha sido designado para que en su trabajo se consideren las necesidades de la mayor parte de los países miembros.

MONEDA DE 1000 REALES DE 1835

A gold-colored metal gear-shaped badge with the text "KODAK SAFETY FILM" embossed on it.

