

# **STATUT**

## **DIONIČKOG DRUŠTVA AD PLASTIK SOLIN**

**(pročišćeni tekst)**

Na temelju članka 49. stavak 2. Statuta AD PLASTIK d.d. Solin donesenog na Skupštini Društva 18. prosinca 1995. godine, Nadzorni odbor na sjednici održanoj 20. 7. 2023. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta AD PLASTIK d.d. Solin.

Pročišćeni tekst Statuta AD PLASTIK d.d. Solin obuhvaća Statut, od 18. prosinca 1995. godine, te njegove izmjene i dopune od 28. travnja 1997. godine, od 21. srpnja 2000. godine, od 26. srpnja 2001. godine, od 15. travnja 2002. godine, od 08. srpnja 2004. godine, od 21. lipnja 2007. godine, od 18. srpnja 2008., od 16. srpnja 2009., od 14. 7. 2011. od 19. 7. 2012., te od 20. 7. 2023. god.

Solin, 20. 7. 2023. god.

## **S T A T U T**

### **DIONIČKOG DRUŠTVA AD PLASTIK SOLIN**

**(pročišćeni tekst)**

#### **I. OSNOVNE ODREDBE**

##### Članak 1.

1. AD PLASTIK, d.d. Solin (u daljnjem tekstu: Društvo) osnovano je odlukom Osnivačke skupštine Društva, od 15. lipnja 1994. god., pod skraćenom tvrtkom „Autodijelovi“, d.d. Solin, nakon provedenog postupka pretvorbe društvenog poduzeća „Autodijelovi“ Solin, temeljem odluke o pretvorbi i Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju, br. 01-02/92-06/392 od 6.12.1993. godine.
2. Društvo je pravni slijednik društvenog poduzeća „Autodijelovi“ i danom upisa u sudski registar preuzelo je svu njegovu imovinu i obveze.
3. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, rješenjem Fi:6215/94 od 28. lipnja 1994., reg. uložak br. I-1563.

##### Članak 2.

1. Statut Društva je temeljni opći akt Društva.
2. Statut je obvezan za sve dioničare, tijela i zaposlene u Društvu.
3. Upisom usklađivanja Društva u trgovački registar, nakon donošenja ovog Statuta, Društvo postaje dioničko društvo čije je osnivanje i ustroj uređeno Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Statutom.

#### **II. TRAJANJE DRUŠTVA**

##### Članak 3.

Društvo je osnovano na vrijeme koje nije unaprijed određeno (na neodređeno vrijeme).

### III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

#### 1. Tvrtka Društva

##### Članak 4.

1. Društvo posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod imenom:  
AD PLASTIK, dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa.
2. Skraćena tvrtka Društva glasi:  
AD PLASTIK, d.d.

#### 2. Sjedište Društva

##### Članak 5.

Sjedište Društva je u Solinu, Matoševa 8.

#### 3. Promjena tvrtke i sjedišta Društva

##### Članak 6.

Tvrtka i skraćena tvrtka Društva, te sjedište Društva mogu se mijenjati odlukom Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora, u kojem slučaju takva odluka ima značaj statutarne odluke Društva i podobna je za upis u trgovački registar.

#### 4. Uporaba tvrtke

##### Članak 7.

1. Tvrtku i skraćenu tvrtku Društvo je dužno upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojemu je upisana u trgovačkom registru.
2. Tvrtka ili skraćena tvrtka mora se istaknuti na poslovnim prostorijama Društva.
3. Na poslovnom papiru Društva (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedište, te drugi podaci određeni zakonom.

##### Članak 8.

1. Društvo ima zaštitni znak kojeg određuje Uprava, u skladu s propisima.
2. Skraćena tvrtka Društva unosi se u pečat i štambilj Društva.

3. Uprava propisuje oblik, sadržaj i način uporabe zaštitnog znaka, pečata i štambilja, sukladno zakonu i drugim propisima.

## IV. PODRUŽNICE

### Članak 9.

Društvo može imati jednu ili više podružnica koje svojom odlukom osniva Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

## V. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

### Članak 10.

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

- 17.4. Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
- 24.17 Proizvodnja sintetičkog kaučuka, u primarnim oblicima
- 24.62 Proizvodnja ljepila i želatine
- 25. Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- 28. Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
- 34.3 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore
- 35.12 Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca
- 36.11 Proizvodnja stolica i sjedala
- 36.4 Proizvodnja sportske opreme
- 37.20 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
- 72. Računalne i srodne djelatnosti
  - \* Davanje savjeta, usmjeravanje i operativna pomoć pravnim osobama
  - Izrada nacrtu računovodstvenoga sustava, programa za knjigovodstvo, troškova, postupaka proračunske kontrole
  - Savjeti i pomoć pravnim osobama u vezi s planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom, upravljačke informacije itd.
  - \* Kupnja i prodaja robe
  - \* Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
  - \* Proizvodnja i promet medicinskog pribora za jednokratnu primjenu od plastičnih masa:
    - plastična šprica za jednokratnu primjenu, set za infuziju, set za transfuziju, igla za hemodijalizu
    - za jednokratnu terapijsku aplikaciju, vrećica za urin za jednokratnu uporabu
  - \* Zastupanje inozemnih tvrtki
  - \* Međunarodno otpremništvo
  - \* Korištenje opasnih kemikalija

- \* Oporaba opasnog i neopasnog otpada.

## VI. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

### 1. Temeljni kapital

#### Članak 11.

Temeljni kapital Društva iznosi 54.594.592,00 eura (slovima: pedeset četiri milijuna petsto devedeset četiri tisuće petsto devedeset dva eura).

#### Članak 12.

Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

### 2. Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala

#### Članak 13.

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti u skladu sa zakonom.

## VII. DIONICE

### 1. Broj dionica i nominalni iznos

#### Članak 14.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.199.584 (slovima: četiri milijuna sto devedeset devet tisuća petsto osamdeset četiri) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 13 eura (slovima: trinaest eura).

### 2. Prava imatelja redovnih dionica

#### Članak 15.

Redovne dionice njihovom imatelju daju slijedeća prava:

- pravo glasa na Glavnoj skupštini, tako da svakih 13 eura nominalnog iznosa
- dionica odnosno svaka takva dionica daje pravo na jedan (1) glas,
- pravo na isplatu dijela dobiti Društva (dividenda),
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase Društva.

### 3. Vrste dionica

## Članak 16.

Društvo može izdavati dionice koje glase na ime, te redovne i povlaštene dionice sukladno zakonu i ovom Statutu.

### 4. Isplata predujma dividende

## Članak 17.

Uprava je ovlaštena, po proteku poslovne godine, iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, uz ispunjenje slijedećih uvjeta:

- ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit, i
- ako Nadzorni odbor Društva daje prethodnu suglasnost.

Na ime predujma dividende može se isplatiti najviše polovica iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i ovom Statutu moraju unijeti u rezerve Društva, ali ne više od polovice prošlogodišnje dobiti Društva.

### 5. Vođenje, evidencija i prijenos dionica

## Članak 18.

1. Dionice Društva, kao nematerijalizirani vrijednosti papiri, vode se u obliku elektroničkih zapisa u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD).
2. O svakoj promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija i druge promjene koje nisu povezane s trgovanjem na tržištu dioničar je dužan pravovremeno obavijestiti SKDD ili Društvo, a upisi se vrše sukladno pozitivnim propisima i općim aktima SKDD.
3. Neovisno o svakoj drugoj odredbi ovog Statuta, svako pismeno uredno i na vrijeme predano pošti kao preporučena pošiljka s naznačenom adresom dioničara kako je ona navedena na računu vlasnika nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod SKDD, smatrat će se urednim ispunjenjem obveze dostave bilo koje obavijesti i/ili poziva predviđene zakonom ili ovim Statutom.
4. Dionice Društva, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri, neograničeno su prenosivi u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i općih akata SKDD.

## VIII. ORGANI DRUŠTVA I NAČIN NJIHOVA RADA

## Članak 19.

Organi Društva jesu: Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština Društva.

### 1. Uprava

## Članak 20.

1. Uprava Društva sastoji se od 3 (tri) do 8 (osam) članova, koje imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Nadzorni odbor određuje broj članova Uprave.
2. Nadzorni odbor imenuje jednog člana Uprave za predsjednika Uprave, a može imenovati i zamjenika predsjednika Uprave.
3. Mandat članova Uprave traje do 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja, bez ograničenja broja mandata.

#### Članak 21.

1. Svaki član Uprave ovlašten je sam (pojedinačno) zastupati Društvo.
2. Članovi Uprave mogu dati pisanu punomoć drugim osobama za zastupanje Društva.
3. Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti ili opozvati pravo prokure jednoj ili više osoba.

#### Članak 22.

1. Uprava vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost.
2. Uprava odluke donosi običnom većinom glasova svih članova.
3. Uprava o svom radu donosi Poslovnik, glasovima svih članova Uprave. U slučaju da se ne postigne suglasnost svih članova Uprave, Poslovnik o radu Uprave donosi Nadzorni odbor.

#### Članak 23.

Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora obavlja ove poslove:

- otuđivanje i/ili stjecanje nekretnina Društva, ukoliko isto nije uključeno u Godišnji poslovni plan Društva na koji je Nadzorni odbor već dao prethodnu suglasnost;
- otuđivanje i/ili stjecanje dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima, ukoliko isto nije uključeno u Godišnji poslovni plan Društva na koji je Nadzorni odbor već dao prethodnu suglasnost;
- donošenje Godišnjeg i Srednjoročnog poslovnog plana, uključujući budžet i njihove promjene;
- druge poslove koji su određeni zakonom i ovim Statutom, te odlukom Nadzornog odbora.

Poslovnikom o radu Nadzornog odbora detaljnije se uređuje postupak u svezi davanja suglasnosti iz prethodnog stavka ovog članka.

#### Članak 24.

Članovi Uprave za svoj rad imaju pravo na plaću i druge primitke sukladno člancima 246. i 247. Zakona o trgovačkim društvima.

## 2. Nadzorni odbor

#### Članak 25.

Nadzorni odbor Društva ima 7 (sedam) članova.

#### Članak 26.

Četiri člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine i isti mogu biti ponovno birani.

Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine i isti može biti ponovno imenovan.

Dva člana Nadzornog odbora imenuje dioničar Društva – Dioničko društvo “Holding “Autokomponente” matični broj državne registracije 1117847003724, Sankt-Peterburg, Rusija, na vrijeme od 4 (četiri) godine i isti mogu biti ponovno imenovani.

#### Članak 27.

Članove Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana kojeg bira Glavna skupština, ista može opozvati i prije isteka mandata na koji je biran.

Člana Nadzornog odbora kojeg imenuje Radničko vijeće, isto može i opozvati prije isteka mandata na koji je imenovan.

Članove Nadzornog odbora koje imenuje dioničar Društva iz članka 26. stavak 3. ovog Statuta, isti može opozvati i prije isteka mandata na koji su imenovani.

#### Članak 28.

1. Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora kojeg bira Glavna skupština mogu dati:

- Nadzorni odbor, ili
- dioničari.

2. Ako se istodobno vrši izbor dva ili više članova Nadzornog odbora sastavlja se lista kandidata temeljem prijedloga predlagatelja iz stavka 1. ovog članka. Lista sadrži onoliko kandidata koliko se bira članova Nadzornog odbora.

3. Ako postoji dva ili više prijedloga (lista kandidata ili pojedinačno) najprije se glasuje o prijedlogu Nadzornog odbora, osim u slučaju iz članka 294. Zakona o trgovačkim društvima kada se najprije glasuje o prijedlogu dioničara koji ima podršku najmanje 10% temeljnog kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini.

4. Usvojen je onaj prijedlog koji dobije većinu danih glasova na Glavnoj skupštini.

Iznimno, ako se glasuje o dva ili više prijedloga, pa jedan od njih dobije većinu glasova nazočnih na Glavnoj skupštini, taj prijedlog je usvojen i otpada potreba glasovanja o daljnjim prijedlozima.

#### Članak 29.

1. Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

1. nadzire vođenje poslova Društva, te podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru;
2. imenuje i opoziva članove Uprave Društva;



3. saziva Skupštinu Društva po potrebi, te naročito kada za to nastanu pretpostavke propisane zakonom ili ovim Statutom;
  4. ispituje godišnja financijska izvješća Društva i koncerna, izvješća o stanju Društva i koncerna, kao i prijedlog odluke o uporabi dobiti;
  5. zauzima stav o izvješću Revizora;
  6. zajedno sa Upravom utvrđuje godišnja financijska izvješća Društva i koncerna, ako Uprava i Nadzorni odbor ne odluče da se utvrđenje navedenih izvješća prepusti Glavnoj skupštini Društva;
  7. zastupa Društvo prema članovima Uprave;
  8. daje suglasnost Upravi za poduzimanje pojedinih poslova i pravnih radnji kada je to predviđeno zakonom, ovim Statutom ili odlukom Nadzornog odbora;
  9. obavlja i druge poslove koji su utvrđeni zakonom, ovim Statutom i općim aktima Društva.
2. U svrhu obavljanja poslova utvrđenih u točki 1. prethodnog stavka, Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari, kao i dati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva i koncerna.
  3. Nadzorni odbor ovlašten je zahtijevati od Uprave da ga izvješćuje o:
    - poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, te odstupanjima od ranijih predviđanja s navođenjem razloga za to,
    - rentabilnosti poslovanja Društva i društava koncerna, a napose rentabilnosti upotrebe vlastitoga kapitala,
    - tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva i društava koncerna,
    - poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva i društava koncerna,
    - o drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Društva, kao i društava koncerna.
  4. Nadzorni odbor u pravilu radi i odlučuje na sjednicama.
  5. Predsjednik Nadzornog odbora saziva redovite i izvanredne sjednice Nadzornog odbora. Redovite sjednice Nadzornog odbora održavaju se svakog tromjesečja, tako da se tijekom godine sazivaju najmanje 4 (četiri) redovite sjednice. Izvanredne sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi.
  6. Predsjednik Nadzornog odbora definira kalendar redovitih sjednica Nadzornog odbora, najkasnije do konca godine, za slijedeću godinu.
  7. Nadzorni odbor može imenovati komisije radi lakše provedbe njegovih ovlasti propisanih zakonom i ovim Statutom, pripremanja odluka koje donosi, kao i nadzora njihova provođenja.
  8. Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

### Članak 30.

1. Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i jednog njegovog zamjenika.
2. Temeljne dužnosti Predsjednika Nadzornog odbora jesu: sazivanje i predsjedavanje sjednicama Nadzornog odbora, potpisivanje zapisnika i odluka Nadzornog odbora, te drugi poslovi, sukladno odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora; zastupanje Društva u poslovima

u kojima, sukladno zakonu, Nadzorni odbor zastupa Društvo; drugi poslovi određeni zakonom, ovim Statutom i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, te Poslovníkom o radu Glavne skupštine Društva.

3. Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije. Predsjednika koji je spriječen u obavljanju svoje funkcije zamjenjuje zamjenik predsjednika, sukladno odredbama Poslovníka o radu Nadzornog odbora.

#### Članak 31.

1. Nadzorni odbor može valjano odlučivati ako većina članova Nadzornog odbora sudjeluje u odlučivanju, osim u slučajevima kada je prema ovom Statutu za donošenje odluke potrebna veća većina.
2. Odluku o davanju prethodne suglasnosti Upravi na poslove određene u članku 23. ovoga Statuta, te o određivanju poslova koje Uprava može obavljati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, Nadzorni odbor donosi većinom od 6 (šest) članova.
3. O drugim pitanjima izvan onih iz stavka 2. i 4. ovog članka, Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. U slučaju jednako podijeljenih glasova, odlučujući je glas Predsjednika Nadzornog odbora.
4. Poslovník o radu Nadzornog odbora donosi Nadzorni odbor većinom od 6 (šest) članova.

#### Članak 32.

Članovima Nadzornog odbora Društva može se za njihov rad platiti nagrada i to u visini koju određuje Glavna skupština Društva svojom odlukom za poslovnu godinu u kojoj će se nagrada isplaćivati, ovisno o rezultatima poslovanja i stanju Društva.

### 3. Glavna skupština

#### Članak 33.

1. Glavna skupština je nadležna odlučivati o slijedećim pitanjima:
  - o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
  - o upotrebi dobitka,
  - o davanju razrješnice Upravi (direktoru) i članovima Nadzornog odbora,
  - o imenovanju revizora Društva,
  - o izmjenama Statuta,
  - o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala Društva,
  - o statusnim promjenama i prestanku Društva,
  - o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i povlačenju dionica s tog uvrštenja.
2. Glavna skupština može odlučivati o vođenju poslova Društva samo na temelju zahtjeva Uprave Društva.
3. Pored pitanja koja su navedena u stavku 1. ovog članka, Glavna skupština odlučuje i o drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona stavljena u nadležnost.

#### Članak 34.

1. Glavna skupština Društva se saziva u pravilu jedanput godišnje a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.
2. Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu Društva. Uprava može odlučiti, u opravdanim slučajevima, da se Glavna skupština održi i na drugom mjestu.

#### Članak 35.

1. Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva na način kako je to propisano zakonom.
2. Pored Uprave Društva, Glavnu skupštinu Društva može sazvati i Nadzorni odbor Društva u slučaju koji je propisan zakonom.
3. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka za svaku točku dnevnog reda, te prijedlozima akata čiji sadržaj se po zakonu obvezno objavljuje, objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na službenoj internet stranici Društva [www.adplastik.hr](http://www.adplastik.hr).
4. Priopćenja vezana za predstojeću Glavnu skupštinu, te priopćenja o odlukama Glavne skupštine,

Uprava Društva mora dostaviti dioničarima sukladno odredbama Poslovnika o radu Glavne skupštine.

#### Članak 36.

1. Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa samo oni dioničari koji najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine unaprijed prijave svoje sudjelovanje na toj skupštini i to u pisanom obliku kod pravne službe Društva ili kod javnog bilježnika čije službeno sjedište odgovara sjedištu Društva, i koji dostave dokaz u pisanom obliku o posjedovanju udjela na početku 21. (dvadesetprvog) dana prije održavanja Glavne skupštine koji izdaje Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD).
2. U pozivu za Glavnu skupštinu obvezno se navode podaci o javnim bilježnicima iz prethodnog stavka (ime i prezime, službeno sjedište-adresa, telefon, telefax, e-mail adresa), preko kojih dioničar može prijaviti svoje sudjelovanje na toj skupštini.

#### Članak 37.

1. Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove nenazočnosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.
2. U slučaju nenazočnosti osoba iz stavka 1. ovog članka, Glavnoj skupštini predsjedava najstariji član Nadzornog odbora nazočan na toj skupštini.

#### Članak 38.

Glavna skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice s pravom glasa čija nominalna vrijednost prelazi 50% iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

#### Članak 39.

Odluke na Glavnoj skupštini se donose većinom danih glasova (obična većina), osim kada se zakonom propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje točno određenih odluka.

#### Članak 40.

1. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se srazmjerno nominalnom iznosu dionica svakog člana, prema članku 15. alineja 1. ovog Statuta.
2. Zalaganjem dionice dioničar ne gubi pravo glasa.
3. Dioničar može pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku.
4. Glasovanje na skupštini dioničara je javno.

#### Članak 41.

Rad Glavne skupštine pobliže se uređuje poslovníkom koji donosi Glavna skupština.

### IX. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

#### Članak 42.

1. Podaci i priopćenja Društva koji se po zakonu i ovome Statutu moraju javno objavljivati, objavljivat će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na službenoj internet stranici Društva [www.adplastik.hr](http://www.adplastik.hr).
2. Uprava može odlučiti da se podaci i priopćenja mogu objaviti i u drugim sredstvima javnog priopćavanja ili na drugi način.

### X. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITKA

#### Članak 43.

1. Društvo je dužno voditi poslovne knjige na zakonit i ažuran način za što je neposredno odgovorna Uprava Društva.
2. Uprava Društva je dužna osigurati sastavljanje financijskih izvješća kao i revizorskih izvješća Društva.

#### Članak 44.

1. Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno najprije uporabiti za namjene re-dom kako su navedene:
  1. za pokriće gubitaka 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.
2. Društvo je dužno u zakonske rezerve iz stavka 1. točka 2. ovoga članka unositi dvadeseti dio dobiti tekuće godine umanjen za iznos gubitka iz prethodne godine, sve dok te rezerve, zajedno s rezervama kapitala, ne dosegnu visinu od 10% temeljnog kapitala Društva.
3. Iznos neto dobiti koji ostane nakon što je ona korištena za namjene iz stavka 1. ovoga članka može se rasporediti, sukladno odredbama Zakona o trgovačkom društvima:
  - u ostale rezerve iz dobiti;
  - za podjelu dioničarima (dividenda);
  - za druge namjene i to: isplate zaposlenicima, članovima Uprave i Nadzornog odbora.
4. Uprava i Nadzorni odbor mogu, nakon što se utvrde godišnja financijska izvješća, uporabiti iznos neto dobiti koji ostane nakon što je ona korištena za namjene iz stavka 1. ovoga članka, za unos u ostale rezerve iz dobiti, ali ne više od polovine tog iznosa.
5. Ako godišnja financijska izvješća, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Statutom, utvrdi Glavna skupština Društva, može pri tom odlučiti da neto dobit koja ostane nakon što ju se uporabi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka rasporedi u ostale rezerve iz dobiti, ali za tu namjenu ne može uporabiti više od polovine neto dobiti koja ostane nakon njene uporabe za namjene iz stavka 1. ovoga članka.
6. Odlukom o uporabi dobiti Glavna skupština može odlučiti da se u ostale rezerve iz dobiti rasporedi i dodatni iznos onima iz stavka 4. i 5. ovoga članka, kao i da se dobit može uporabiti za podjelu dioničarima, te za druge namjene iz stavka 3. ovoga članka.
7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o uporabi dobiti, prema kojoj navode iznos koji se raspoređuje u ostale rezerve, iznos koji se raspoređuje za isplatu dioničarima (dividenda), te iznos koji se raspoređuje za druge namjene: zaposlenicima, članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora. Ukoliko su ispunjene zakonske i statutarne pretpostavke za isplatu dividende, ista se predlaže najmanje u visini polovine iznosa koji se utvrđuje na slijedeći način: iznos od dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu uvećan za zadržanu dobit iz ranijih godina i sredstva rezervi koje se mogu koristiti za isplate dioničarima, umanjen za gubitke iz ranijih poslovnih godina te iznose koji su po zakonu ili ovom Statutu bili uneseni u rezerve Društva.

## XI. POSLOVNA TAJNA

### Članak 45.

1. Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se podaci i isprave koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, ovim Statutom i drugim aktom Društva, a koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog-razvojnog ili konstrukcijskog rada, te druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za gospodarske interese Društva.
2. Podacima i ispravama iz prethodnog stavka smatraju se osobito:
  1. isprave i podaci koji su zakonom ili drugim propisom proglašeni za poslovnu tajnu Društva,
  2. podaci o plaćama i drugim primanjima djelatnika,
  3. podaci o komercijalnom poslovanju Društva (liste poslovnih partnera, informacije iz područja marketinga, podaci o cijenama i načinu njihove kalkulacije, ugovorenim uvjetima poslovanja),

4. šifre informatičkog sustava,
5. podaci o tehnologiji rada, tehnološkom procesima i recepturama proizvoda, kao i podaci dobiveni u svim fazama razvoja novog proizvoda (podaci o razvoju proizvoda i procesa, o „*know-how*“-u, o intelektualnom vlasništvu, podaci o proizvodnim programima i znanstveno-istraživačkim radovima, podaci koji se odnose na projekte i uzorke novih proizvoda, idejna rješenja, nacрте, 3D modele, prototipove isl.),
6. dokumenti i podaci koje kupac ili dobavljač kao povjerljive dostavi ili priopći Društvu,
7. isprave i podaci koje nadležni organi proglašе poslovnom tajnom,
8. isprave i podaci koje nadležni organi kao povjerljive priopće Društvu,
9. isprave i podaci koje se odnose na poslove koji se obavljaju za potrebe Hrvatske vojske, redarstvenih vlasti Republike Hrvatske ili drugih javnih tijela, ako su zaštićeni odgovarajućim stupnjem tajnosti,
10. isprave i podaci koje Skupština, Nadzorni odbor ili Uprava Društva proglašе poslovnom tajnom.

#### Članak 46.

1. Poslovnu tajnu Društva dužni su čuvati dioničari, članovi organa i djelatnici Društva, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.
2. Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što osobe navedene u stavku 1. ovog članka izgube status temeljem kojeg su odgovorne za čuvanje poslovne tajne.

#### Članak 47.

Osoba koja na sjednicama organa Društva priopćava podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, dužna je nazočne upozoriti da se ti podaci smatraju poslovnom tajnom, a nazočni su to dužni čuvati kao poslovnu tajnu.

#### Članak 48.

Način rukovanja s ispravama i podacima koji se smatraju poslovnom tajnom kao i druge okolnosti od interesa za čuvanje poslovne tajne u Društvu, uređuju se općim aktom i uputstvima za rad.

## XII. IZMJENE STATUTA

#### Članak 49.

1. Statut se može izmijeniti odlukom Glavne skupštine sukladno zakonu i ovom Statutu.
2. Nadzorni odbor je ovlašten izmijeniti Statut samo ako je riječ o usklađivanju njegovog teksta ili utvrđivanja pročišćenog teksta Statuta.
3. Prijedlog za izmjene i dopune Statuta mogu dati:
  1. Nadzorni odbor,

2. Uprava,
3. dioničari Društva, koji pojedinačno ili skupno imaju dionice čiji nominalni iznos premašuje 15% temeljnog kapitala Društva.

### **XIII. PRESTANAK DRUŠTVA**

#### Članak 50.

1. Društvo može prestati na temelju razloga koji su propisani odredbom članka 367. Zakona o trgovačkim društvima.
2. Društvo može prestati i u slučaju kada, iz različitih razloga, ostane bez ijednog člana-dioničara, kada kao takvo ne može postojati.

### **XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### Članak 51.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa Društva u sudski registar, osim odredbi koje se odnose na izbor i imenovanje Nadzornog odbora i Uprave, a koje stupaju na snagu danom donošenja ovog Statuta.

#### Članak 52.

1. Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva od 15. lipnja 1994. godine, s izmjenama od 28. lipnja 1995. godine.
2. Ostali opći akti Društva doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta primijenit će se u mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama ovog Statuta, sve do donošenja novih akata.

#### Članak 53.

Izvornikom Statuta smatra se tekst koji je valjano usvojen na Glavnoj skupštini i potpisan od predsjednika Glavne skupštine ili zamjenika predsjednika Glavne skupštine, kao i tekst koji je valjano usvojen na sjednici Nadzornog odbora i potpisan od predsjednika Nadzornog odbora ili zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, u slučajevima kad je po zakonu Nadzorni odbor ovlašten izmijeniti Statut.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Sergej Dmitrijevič Bodrunov