

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АД ПЛАСТИК»

СОЛИН

(в новой редакции)

На основании статьи 49. пункта 2. Устава АО «АД ПЛАСТИК», г. Солин, принятой на Главном общем собрании Общества 18 декабря 1995 г., Совет директоров на заседании, состоявшемся 20 июля 2023 г., утвердил отредактированный текст Устава АО «АД ПЛАСТИК», г. Солин.

Отредактированный текст Устава АО «АД ПЛАСТИК», г. Солин включает в себя Устав АО «АД ПЛАСТИК», г. Солин, от 18 декабря 1995 г., и его изменения и дополнения от 28 апреля 1997 г., от 21 июля 2000 г., от 26 июля 2001 г., от 15 апреля 2002 г., от 08 июля 2004 г., 21 июня 2007 г. и от 18 июля 2008 г., от 16 июля 2009 г., от 14 июля 2011 г., от 19 июля 2012 г., и от 20 июля 2023 г.

г.Солин, 20.07.2023

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АД ПЛАСТИК» СОЛИН

(в новой редакции)

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

1. АО «АД ПЛАСТИК», г. Солин (в дальнейшем тексте: Общество) основано решением Учредительного общего собрания Общества, от 15 июня 1994 г., под сокращенной фирмой АО «Аутоделови», г.Солин, после проведенной процедуры преобразования общественного предприятия «Аутодиелови» г.Солин, на основании решения о преобразовании и Решения Хорватского фонда для приватизации, №01-02/92-06/392 от 6.12.1993 г.
2. Общество является юридическим наследником общественного предприятия «Аутодиелови» и на день регистрации в реестре суда приняло на себя все его имущество и обязательства.
3. Общество зарегистрировано в реестре Торгового суда г.Сплита, по решению Фи:6215/94 от 28 июня 1994 г., рег. вкладыш № I-1563.

Статья 2

1. Устав Общества является основным общим актом Общества.
2. Устав обязателен для всех акционеров, органов и работающих в Обществе.
3. С занесением записи о согласовании Общества в торговый реестр, после принятия настоящего Устава, Общество становится акционерным обществом основание и организация которого определены Законом о торговых обществах и настоящим Уставом.

II. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Статья 3

Общество основано сроком заранее неопределенным (на неопределенный срок).

III. НАЗВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1. Название Общества

Статья 4

1. Общество осуществляет деятельность и принимает участие в юридических операциях под именем:
«АД ПЛАСТИК», акционерное общество по производству деталей и приборов для автомобилей и деталей из пластмасс.
2. Сокращенное название Общества:
АО «АД ПЛАСТИК»

2. Местонахождение Общества

Статья 5

Местонахождение Общества в г. Солин, ул. Матошева 8.

3. Изменение названия и местонахождения Общества

Статья 6

Название и сокращенное название Общества, а также местонахождение Общества может изменяться по решению Правления с согласия Совета директоров, и в таком случае такое решение приобретает значение уставного решения Общества и может быть зарегистрировано в торговом реестре.

4. Использование названия

Статья 7

1. Названием и сокращенным названием Общество пользуется по форме и содержанию, как настоящее занесено в торговом реестре.
2. Название или сокращенное название должно быть указано на служебных помещениях Общества.

3. На фирменной бумаге Общества (письмах, счетах и др.) должны быть отпечатки названия, местонахождения и другие сведения в соответствии с законом.

Статья 8

1. У Общества существует эмблема, назначена Правлением, в соответствии с правилами.
2. Сокращенное название Общества наносится на печать и штамп Общества.
3. Правление устанавливает форму, содержание и способ использования эмблемы, печати и штампа, в соответствии с законом и другими правилами.

IV. ФИЛИАЛЫ

Статья 9

У Общества может быть один или больше филиалов, созданных Правлением по его решению с согласия Совета директоров.

V. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 10

Основной деятельностью Общества являются:

- 17.4. Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
- 24.17 Производство синтетического каучука, в первичных формах
- 24.62 Производство клея и желатина
25. Производство резиновых и пластмассовых изделий
28. Производство изделий из металла, кроме станков и оборудования
- 34.3 Производство деталей и приборов для автомобилей и двигателей
- 35.12 Стройка и ремонт лодок для развлечения и спортивных лодок
- 36.11 Производство стульев и сидений
- 36.4 Производство спортивного оборудования
- 37.20 Переработка неметаллических отходов и отходов
72. Компьютерские и сходные деятельности
 - * Предоставление советов, ориентирование и оперативная помощь юридическим лицам
 - Разработка проекта бухгалтерской системы, программа для бухгалтерского учета, расходов, поступков бюджетного контроля
 - Советы и помощь юридическим лицам в связи с планированием, организацией, эффективностью и контролем, управленческие информации и т.д.
 - * Покупка и продажа товаров

- * Торговое посредничество на внутреннем и внешнем рынке
- * Производство и продажа медицинских приборов для однократного употребления из пластмассы:
 - пластмассовые шприцы для однократного употребления, комплекты для вливания, комплекты для трансфузии, иглы для прочищения крови однократного терапевтического применения, полиэтиленовые пакеты для мочи однократного употребления
- * Представление иностранных фирм
- * Международная экспедиция
- * Использование опасных химикалий
- * Обработка опасных и неопасных отходов.

VI. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал

Статья 11

Уставный капитал Общества составляет 54.594.592,00 EUR (прописью: пятьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто два евро).

Статья 12

Уставный капитал оплачен полностью.

2. Увеличение и уменьшение уставного капитала

Статья 13

Уставный капитал Общества можно увеличивать и уменьшать в соответствии с законом.

VII. АКЦИИ

1. Количество акций и номинальная стоимость

Статья 14

Уставный капитал Общества разделен на 4.199.584 (прописью: четыре миллиона сто девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) обыкновенные именные акции, каждая номинальной стоимостью в 13 EUR (прописью: тринадцать евро).

2. Права владельца обыкновенных акций

Статья 15

Обыкновенные акции дают следующие права их владельцу:

- право голоса на Главном общем собрании, с тем что каждые 13 EUR номинальной стоимости акций т.е. каждая такая акция дает права на один (1) голос,
- право на выплату части прибыли Общества (дивиденд),
- право на выплату части ликвидационной т.е. банкротской массы общества.

3. Виды акций

Статья 16

Общество может разместить акции на имя, а также обыкновенные и привилегированные акции в соответствии с законом и настоящим Уставом.

4. Выплата аванса дивидендов

Статья 17

Правление уполномочено, по истечению рабочего года, из предусматриваемой части чистой прибыли выплатить акционерам аванс на имя дивидендов, при исполнении ниже указанных условий:

- если временный отчет о прибылях и убытках за прошедший рабочий год показывает прибыль, и
- если Совет директоров Общества даст предварительное соглас.

На имя аванса дивидендов оплате подлежит не более половины суммы прибыли, уменьшенной на суммы, которые по закону и настоящему Уставу должны быть размещены в резервы Общества, но не выше половины прибыли Общества из прошлого года.

5. Управление, учет и передача акций

Статья 18

1. Акции Общества, в свойстве нематериализованных ценных бумаг, можно занести как электронную запись в компьютерную систему Центрального клирингового депозитарного общества а.о. (ЦКДО).
2. О каждом изменении данных, собственнических позиций и другие изменения, не связанные с торговлей на рынке, акционер должен своевременно уведомить ЦКДО или Общество, а запись выполняется в соответствии с положительными предписаниями и общими актами ЦКДО.
3. Независимо от всех других положений настоящего Устава, каждое письмо правильно и в сроке передано на почту в качестве заказного письма с указанным адресом

акционера, соответствующем адресу, указанному на счете собственника, нематериальных ценных бумаг в ЦКДО, считается правильно выполненной обязанностью доставки любого извещения и/или приглашения, предусмотренных законом или настоящим Уставом.

4. Акции Общества, в свойстве нематериальных ценных бумаг, без ограничений передаточны в юридических операциях в соответствии с положительными предписаниями Республики Хоратии и общими актами ЦКДО.

VIII. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 19

Органами Общества являются: Правление, Совет директоров и Главное общее собрание Общества.

1. Правление

Статья 20

1. Правление Общества составлено из 3 (трех) до 8 (восьми) членов, назначенных и снятых с должности Советом директоров. Совет директоров определяет число членов Правления.
2. Совет директоров назначает одного члена Правления в качестве председателя Правления, а может назначить и заместителя председателя Правления.
3. Мандат членов Правления длится до 5 (пяти) лет, с возможностью повторного наименования, без ограничения количества мандатов.

Статья 21

1. Каждый член Правления уполномочен самостоятельно (отдельно) представлять Общество.
2. Члены Правления могут передать письменную доверенность другим лицам для представления Общества.
3. Правление Общества может с согласия Совета директоров, выдать или отменить право прокуратуры одному или нескольким лицам.

Статья 22

1. Правление несет ответственность за ведение дел Общества.
2. Правление принимает решения обычным большинством голосов всех членов.
3. Правление о своей работе утверждает Регламент, единогласием всех членов Правления. В случае, когда нет единогласия всех членов Правления, Регламент о работе Правления утверждается Советом директоров.

Статья 23

Правление с предварительного согласия Совета директоров выполняет следующую деятельность:

- отчуждение и/или приобретение недвижимости Общества, если оно не входит в Годовой бизнес-план Общества, на который Совет директоров уже дал предварительное согласие
- отчуждение и/или приобретение акций, т.е. вкладов в коммерческих обществах, если указанное не входит в Годовой бизнес-план, на который Совет директоров уже дал предварительное согласие;
- принятие годового и Среднесрочного бизнес-плана, включая бюджет и их изменения;
- иная деятельность, предусмотренная законом и настоящим Уставом и решением Совета директоров.

Регламентом работы Совета директоров подробнее описывается процесс касательно выдачи согласия из предыдущего пункта настоящей статьи.

Статья 24

Члены Правления за свою работу имеют право на зарплату и другие поступления в соответствии со статьями 246 и 247 Закона о торговых обществах.

2. Совет директоров

Статья 25

Совет директоров Общества составлен из 7 (семь) членов.

Статья 26

Четырех членов Совета директоров выбирает Главное общее собрание Общества сроком на 4 (четыре) года, и они могут быть повторно избраны.

Одного члена Совета директоров назначает Рабочий совет Общества сроком на 4 (четыре) года, и он может быть повторно назначен.

Двух членов Совета директоров назначает акционер Общества – Акционерное общество "Холдинг "Автокомпоненты" гос. рег. под № 1117847003724, Санкт – Петербург, Россия, сроком на 4 (четыре) года, и они могут быть повторно назначены

Статья 27

Члены Совета директоров или отдельные члены, назначенные Главным общим собранием, могут быть отозваны им и перед окончанием мандата, на который они были назначены.

Член Совета директоров, назначенный Рабочим советом, может быть отозван им и перед окончанием мандата, на который он назначен.

Члены Совета директоров, назначенные акционером Общества по ст. 26, аб. 3 настоящего устава, могут быть отозваны им и перед окончанием мандата, на который они назначены.

Статья 28

1. Кандидата в члены Совета директоров, избираемого Главным общим собранием, могут предложить:
 - Совет директоров или
 - акционеры.
2. Если одновременно избираются два или несколько членов Совета директоров, составляется список кандидатов, по предложению предлагающего на основании пункта 1. настоящей статьи. В список входит столько кандидатов, сколько членов Совета директоров избирается.
3. (3)Если имеется два или несколько предложений (список кандидатов или по отдельности) сначала голосуют о предложении Совета директоров, за исключением случая из статьи 294 Закона о торговых обществах, когда сначала голосуют о предложении акционеров, поддержанных с не менее 10% учредительного капитала, представленного на Главном общем собрании.
4. Принимается предложение, которое получит большинство голосов на Главном общем собрании.

За исключением случая, когда голосуют о двух или несколько предложений и одно из них получит большинство голосов присутствующих на Главном общем собрании, тогда это предложение принято и не нужно голосовать о других предложениях.

Статья 29

1. В перечень выполняемых Советом директоров видов деятельности входят, в особенности, как указано ниже:
 1. надзор за ведением деятельности Общества, предъявление Общему собранию отчета в письменной форме о выполненном надзоре;
 2. назначение и отзыв членов Правления Общества;
 3. созыв собрания Общества, по необходимости, в особенности при обстоятельствах наличия предположений, как определяется законом или настоящим Уставом;
 4. пересмотр годовых финансовых отчетов Общества и концерна, отчетов о состоянии Общества и концерна, а также проектов решения о распределении прибыли;
 5. высказывание мнения об Аудиторском отчете;
 6. утверждение годовых финансовых отчетов Общества и концерна, совместно с Правлением, в случае, когда это Правление и Совет директоров не примут решение об утверждении указанных отчетов общим собранием Общества;
 7. представление Общества перед членами Правления;

8. выдача согласия Правлению на проведение соответствующих работ и правомерных мероприятий, в случае, когда это предусмотрено законом, настоящим Уставом или решением Совета директоров;
 9. выполнение других мероприятий, утвержденных законом, настоящим Уставом и общими актами Общества.
2. С целью выполнения мероприятий, как определено пунктом 1 предварительной статьи, Совет директоров может осуществлять также контроль и проверку деловых книг и документации Общества, кассы, ценных бумаг и другое, а также отдать распоряжение аудитору о выполнении контроля годовых финансовых отчетов Общества и концерна.
 3. Совет директоров уполномочен требовать от Правления отчетность о следующем:
 - о деловой политике и по остальным принципиальным вопросам будущего ведения работ, а также об отступлениях от ранее выполненных прогнозов с указанием причин этого,
 - о рентабельности работы Общества и обществ концерна, в особенности рентабельности использования собственного капитала,
 - о течении работ, в особенности дохода и состояния Общества и обществ концерна,
 - о работе, которая могла бы быть весьма значительной касательно рентабельности работы и ликвидности Общества и обществ концерна,
 - о других вопросах, значительных для деятельности и состояния как Общества, так и обществ концерна.
 4. Совет директоров, как правило, работает и принимает решения на заседаниях.
 5. Председатель Совета директоров созывает регулярные и внеочередные заседания Совета директоров. Регулярные заседания Совета директоров состоятся каждые три месяца и таким образом в течение года созывается не менее 4-х (четырёх) регулярных заседаний. Внеочередные заседания Совета директоров созываются по необходимости.
 6. Председатель Совета директоров разрабатывает график регулярных заседаний Совета директоров на следующий год, не позднее конца текущего года.
 7. Совет директоров может назначать комиссии с целью облегчения проведения его полномочий, предусмотренных законом и настоящим Уставом, подготавливать решения, которые будут приниматься, а также выполнять надзор за их проведением.
 8. Совет директоров принимает Регламент своей работы.

Статья 30

1. Совет директоров из ряда своих членов выбирает председателя и одного его заместителя.
2. Основными задачами Председателя Совета директоров являются: созыв и председательствование на заседаниях Совета директоров, подпись протоколов и решений Совета директоров, а также другие мероприятия, соответственно положениям Регламента работы Совета директоров; представление Общества в деятельности, в которой соответственно закону, Совет директоров представляет Общество; остальные мероприятия, как определено законом, настоящим Уставом и Регламентом работы Совета директоров, а также Регламентом работы Общего собрания Общества.

3. Заместитель председателя имеет права и обязанности председателя лишь в случае, если последний лишен возможности выполнять свои функции. Председателя, который лишен возможности выполнять свои функции, заменяет заместитель председателя, соответственно положениям Регламента работы Совета директоров.

Статья 31

1. Совет директоров может надлежащим образом принимать решения, если на заседании присутствует большинство членов Совета директоров Общества, кроме случаев, когда по настоящему Уставу для принятия решений нужно больше большинство.
2. Решение о выдаче предварительного согласия Правлению для ведения дел, определенных в ст. 23 настоящего Устава, как и определение дел, выполнить которые может Правление с предварительного согласия Совета директоров, Совет директоров приносит решения большинством из 6 (шести) членов.
3. По остальным вопросам, не охваченным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, Совет директоров принимает решения большинством данных голосов. В случае одинакового количества голосов, решающим будет голос Председателя Совета директоров.
4. Регламент работы Совета директоров принимает Совет директоров большинством голосов из 6 (шести) членов.

Статья 32

Членам Совета директоров может быть выплачена награда в размере, который определяет Главное общее собрание Общества своим решением за рабочий год, за который награда выплачивается, в зависимости от результатов работы и состояния Общества.

3. Главное общее собрание акционеров

Статья 33

1. Главное общее собрание принимает решения по следующим вопросам:
 - о выборе и досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, кроме случая, если их не назначают в этот Совет,
 - о распределении прибыли,
 - о выдаче документа на прекращение полномочий Правлению (директору) и членам Совета директоров,
 - о назначении аудитора Общества,
 - о изменениях Устава,
 - об увеличении и уменьшении уставного капитала Общества,
 - об изменении статуса и прекращении существования Общества;
 - о размещении акций Общества на регулируемом рынке с целью торговли и отзыва акций с того размещения

2. Главное общее собрание может принимать решения о ведении деятельности Общества только на основании требования Правления Общества.
3. Наряду с вопросами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, Главное общее собрание принимает решения и по другим вопросам, по которым оно является надлежащим в соответствии с законными положениями.

Статья 34

1. Главное общее собрание Общества состоится обычно раз в год, а должно состояться всегда, когда это требуют интересы Общества.
2. Главное общее собрание в порядке состоится в помещениях Общества. В оправданных случаях Правление может решить, чтобы Главное общее собрание состоялось на другом месте.

Статья 35

1. Главное общее собрание Общества созывает Правление Общества согласно закону.
2. Кроме Правления Общества, Главное общее собрание Общества может созываться и Советом директоров Общества в случае, предписанном законом.
3. Созыв Главного общего собрания с повесткой дня, проектами решений по каждому вопросу повестки дня, а также с проектами актов, содержание которых должно быть опубликовано в соответствии с законом, публикуются на сайте, где находится судебный реестр, и на официальном сайте Общества www.adplastik.hr.
4. Правление Общества должно доставить акционерам сообщения о предстоящем Главном общем собрании, а также сообщения о решениях Главного общего собрания акционеров, согласно положениям Регламента о работе Главного общего собрания.

Статья 36

1. На Главном общем собрании имеют право участвовать и пользоваться правом голоса только акционеры, которые не позднее шести дней до даты проведения Главного общего собрания сообщат о своем участии в этом собрании, и именно в письменной форме в юридический отдел Общества или у нотариуса по месту нахождения, соответствующем месту нахождения Общества и доставят доказательство в письменном виде о владении долей в начале 21-ого (двадцатьпервого) дня до проведения Общего собрания, выданное Центральным клиринговым депозитарным обществом а.о. (ЦКДО).
2. В приглашении на общее собрание обязательно привести сведения о нотариусах из предыдущего пункта (Ф.И.О., служебное место нахождения, телефон, факс, электронный адрес), путем которых акционер может предъявить свое участие в общем собрании.

Статья 37

1. На Главном общем собрании председательствует председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия заместитель председателя Совета директоров.

2. В случае отсутствия лиц из пункта 1 настоящей статьи Главному общему собранию председательствует самый старший член Совета директоров, присутствующий на этом собрании

Статья 38

Главное общее собрание может закономерно принимать решение, если на нем присутствуют акционеры и их уполномоченные лица, вместе имеющие акции с правом голоса, чья номинальная стоимость превышает 50% суммы уставного капитала Общества в момент заседания Главного общего собрания.

Статья 39

Решение на Главном общем собрании принимается большинством данных голосов (обычное большинство), за исключением случаев, когда законом предусмотрено особое квалифицированное большинство, неопходимое для принятия точно определенных решений.

Статья 40

1. Право голоса на Главном общем собрании осуществляется соответственно номинальной сумме акций каждого члена, по статье 15. абзац 1. настоящего Устава.
2. Залогом акций акционер не теряет право голоса.
3. Акционер может право голоса на Главном общем собрании осуществить и путем уполномоченного лица. Доверенность дается в письменной форме.
4. Голосование на собрании публичное.

Статья 41

Компетенции Главного общего собрания подробнее определены регламентом, который принимает Главное общее собрание.

IX. ПОРЯДОК И ФОРМА ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ОБЩЕСТВА

Статья 42

1. Информация и объявления Общества, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, будут опубликованы на сайте, где находится судебный реестр, и на официальном сайте Общества www.adplastik.hr.
2. Правление может решить, что сведения и отчеты могут быть объявлены и в других средствах общественного сообщения или иным образом.

X. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Статья 43.

1. Общество должно вести служебные книги законным и аккуратным способом, за что непосредственно отвечает Правление Общества.
2. Правление Общества должно обеспечить составление финансовой отчетности, а также аудиторских отчетов Общества.

Статья 44

1. Чистая прибыль, полученная в хозяйственном году, Общество должно вперед использовать по очереди и назначению ниже приведенному:
 1. для погашения убытков, перенесенных из предыдущих лет,
 2. для внесения в законные резервы,
 3. для внесения в резервы для собственных акций, если они приобретены Обществом приобретены или преднамеренно их приобретению.
2. Общество обязано вносить в законные резервы из абзаца 1, п. 2 настоящей статьи двадцатую часть прибыли из текущего года, уменьшенную на сумму убытка из предварительного года до тех пор, пока те резервы, наряду с резервами капитала, не достигнут размера 10% учредительного капитала Общества.
3. Сумма чистой прибыли, оставшаяся после использования ее по назначению из абзаца 1. настоящей статьи, можно ее распределить в соответствии с положениями Закона о торговых обществах с целью:
 - в другие резервы из прибыли
 - для распределения акционерам (дивиденды);
 - для других целей, а именно: выплата работникам, членам Правления и Совета директоров.
4. Правление и Совет директоров могут, после утверждения годовых финансовых отчетов использовать сумму чистой прибыли, которая останется после ее использования по назначению, как указано в п.1 настоящей статьи, для внесения в остальные резервы из прибыли, но не более половины той суммы.
5. В случае, если годовые финансовые отчеты, в соответствии с Законом о торговых обществах и настоящим Уставом будут утверждены Общим собранием Общества, может быть принято решение о том, что чистая прибыль, оставшаяся после ее использования в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, распределяется в остальные резервы из прибыли, но по такому назначению не может быть использовано более половины чистой прибыли, оставшейся после ее использования по назначению из пункта 1 настоящей статьи.
6. На основании решения о использовании прибыли, Общее собрание может принять решение о распределении в остальные резервы из прибыли также и дополнительной суммы к указанным в п.4 и п.5 настоящей статьи, а также о назначении прибыли для распределения акционерам, а также и по другим назначениям из пункта 3 настоящей статьи.
7. Правление и Совет директоров вносят на Общее собрание предложение о принятии решения о использовании прибыли, согласно которому указывается сумма, которая распределяется в остальные резервы, сумма, которая распределяется для выплаты акционерам (дивиденды), а также сумма, которая предусмотрена для распределения

по остальным назначениям: работникам, членам Правления и членам Совета директоров. При выполнении законодательных и уставных положений по выплате дивидендов, вносится предложение о выплате в размере не менее половины утвержденной следующим образом суммы: сумма от прибыли, указанной в годовых финансовых отчетах по последнему рабочему году, увеличенная на нераспределенную прибыль из предыдущих лет и средства резерва, которые могут быть использованы для выплаты акционерам, уменьшенные за убыток из предыдущих деловых лет, а также суммы, которые по закону или соответственно настоящему Уставу были внесены в резервы Общества.

XI. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

Статья 45

1. Служебной тайной в Обществе считаются сведения и документы, которые в качестве деловой тайны определены законом, настоящим Уставом и другим актом Общества и являющиеся производственной тайной, результатами исследовательской работы и развития или конструкции, а также остальные данные, которые вследствие передачи информации неуполномоченному лицу могут вызвать последствия в виде ущерба экономическим интересам Общества.
2. Сведениями и документами из предыдущего пункта особенно считаются:
 1. документы и сведения, законом или другими правилами возглашены служебной тайной Общества,
 2. сведения о зарплате и других доходах работников,
 3. сведения о коммерческой деятельности Общества (перечни деловых партнеров, информации из сферы маркетинга, данные о ценах и способе их калькуляции, договоренные условия работы),
 4. шифры информационной системы,
 5. данные о технологии работы, о технологических процессах и рецептурах продукции, а также данные, полученные на всех этапах развития новой продукции (данные о развитии продукции и процесса, о „know-how“, о интеллектуальной собственности, данные о производственных программах и научно-исследовательских работах, данные, относящиеся к проектам и образцам новой продукции, идейные решения, чертежи, 3Д модели, прототипы и т.п.),
 6. документы и сведения, которые покупатель или поставщик доставит или сообщит Обществу в качестве конфиденциальных,
 7. документы и сведения, возглашенные надлежащими органами служебной тайной,
 8. документы и сведения, которые надлежащие органы сообщат Обществу в качестве конфиденциальных,
 9. документы и сведения, которые относятся на работу, выполненную по надобности Хорватской армии, органов полиции Республики Хорватии или других общественных органов, если они под защитой соответствующей степени секретности, документы и сведения, которые Собрание, Совет директоров или Правление Общества обозначат служебной тайной.

Статья 46

1. Служебную тайну Общества должны хранить акционеры, члены органа и персонал Общества, которые любым образом узнали содержание документов или сведений, считающихся служебной тайной Общества.
2. Обязанность соблюдения служебной тайны действует для лиц, указанных в пункте 1. настоящей статьи, и после прекращения статуса, на основе которого были обязаны сохранять служебную тайну.

Статья 47

Лицо, представляющее на заседании органа Общества сведения, являющиеся служебной тайной, должно предупредить присутствующих, что эти сведения являются служебной тайной, а присутствующие должны это соблюдать в качестве служебной тайны.

Статья 48

Способ обращения с документами и сведениями, являющимися служебной тайной, как и другие обстоятельства в интересах соблюдения служебной тайны в Обществе, определены общим актом и рабочими инструкциями.

XII. ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

Статья 49

1. Устав можно изменить решением Главного общего собрания в соответствии с законом и настоящим Уставом.
2. Совет директоров имеет права изменить Устав только если речь идет о согласовании его текста или утверждения текста Устава с внесенными изменениями.
3. Предложение изменения и дополнения Устава могут направлять:
 1. Совет директоров,
 2. Правление,
 3. 3.акционеры Общества, которые единолично или в общем располагают с акциями, номинальная стоимость которых превышает 15% размера учредительного капитала Общества.

XIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 50

1. Общество может прекратить существование по причинам, предписанным положением статьи 367. Закона о торговых обществах.
2. Общество может прекратить существование и в случае когда, по разным причинам, у него не останется ни одного члена-акционера, когда таковым не может существовать.

XIV. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51

Настоящий Устав вступает в силу с датой регистрации Общества в реестре суда, кроме положений, относящихся к выбору и назначению Совета директоров и Правления, вступающих в силу с датой принятия настоящего Устава.

Статья 52

1. На дату вступления в силу настоящего Устава, Устав Общества от 15 июня 1994г., с изменениями от 28 июня 1995г. становится недействительным.
2. Остальные общие акты Общества, принятые до вступления в силу настоящего Устава, будут применяться в объеме, не противоречащем решениям настоящего Устава, вплоть до принятия новых актов.

Статья 53

Источником Устава является текст, в установленном порядке, принятый на Главном общем собрании, подписанный председателем Главного общего собрания или заместителем председателя Главного общего собрания, а также текст в установленном порядке принятый на заседании Совета директоров и подписанный председателем Совета директоров или заместителем председателя Совета директоров, в случае, когда по закону Совет директоров уполномочен изменять Устав.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Бодрунов Сергей Дмитриевич