

NOVI

» SAMOBORKA » d.d.
SAMOBOR, Zagrebačka 32 a

**POTPUNI TEKST
STATUTA DRUŠTVA**

U Samoboru, 28. studenog 2019. god.

Na temelju odredbe čl. 637, a sukladno članku 173. st. 3 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93. 40/19.) te članka 47. Statuta Društva «Samoborka» d.d. Samobor, Zagrebačka 32 a, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 28. studenog 2019. godine donijela je potpuni tekst:

S T A T U T
DIONIČKOG DRUŠTVA
«SAMOBORKE» Samobor

I. OPĆA ODREĐENJA

Članak 1.

Odredbama ovog Statuta, članovi dioničkog društva «SAMOBORKA» Samobor, Zagrebačka cesta 32 a (u daljnjem tekstu Društvo) uređuju pitanja koja se odnose na:

- Trajanje Društva,
- Tvrtku Društva,
- Sjedište Društva,
- Predmet poslovanja Društva,
- Temeljni kapital Društva, odnosno njegov iznos,
- Nominalni iznos dionica i broj dionica Društva,
- Vrstu dionica i njihov rad,
- Organe Društva i način njihovog rada,
- Odnos između članova Društva,
- Način i oblik objave priopćenja Društva,
- Prestanak Društva,
- Godišnji obračun i upotreba dobiti,
- Završne odredbe.

Članak 2.

Društvo donošenjem Statuta postojeću organizaciju usklađuje sa Zakonom o trgovačkim društvima.

II. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 3

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo će poslovati pod tvrtkom u punom nazivu:

*Dioničko društvo «Samoborka»
industrija građevinskog materijala, Samobor,
Zagrebačka 32 a*

Društvo će poslovati pod tvrtkom i u skraćenom nazivu «Samoborka» d.d. Samobor.

Članak 5.

Sjedište Društva je u Samoboru, Zagrebačka 32 a. Odluka o promjeni poslovne adrese o sjedištu Društva donosi Nadzorni odbor Društva.

Članak 6.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava žig tvrtke i sjedište Društva u punom i skraćenom obliku.

Uprava društva propisuje oblik, broj i način upotrebe žiga Društva u pravnom prometu.

Članak 7.

Društvo može imati svoju podružnicu koja se osniva odlukom Nadzornog odbora Društva na način koji je propisan zakonom.

IV. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 8.

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

14.12. Vađenje vapnenca , gipsa /sadre/ i krede

14.21 Vađenje šljunka i pijeska

14.3 Vađenje minerala i prirodnih mineralnih gnojiva

24.16 Proizvodnja plastičnih masa, u primarnom obliku

24.3 Proizvodnja premaznih proizvoda i sl.

24.62 Proizvodnja ljepila i želatine

26.6 Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl.

26.61 Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo

26.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo

- 26.63 Proizvodnja gotove betonske smjese
- 26.64 Proizvodnja žbuke
- 26.65 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona i gipsa i sl.
- 29.52 Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
- 45.3 Instalacijski radovi
- 45.4 Završni građevinski radovi
- 45.41 Fasadni i štukturni radovi
- 50.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- 52.46 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom
- 60.24 Prijevoz robe /tereta/ cestom
- 63.12 Skladištenje robe
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
 - ❖ Međunarodno otpremništvo
 - ❖ Zastupanje inozemnih tvrtki
 - ❖ Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 - ❖ Međunarodni promet robe i putnika u cestovnom prometu
 - ❖ Građenje, projektiranje, nadzor
 - ❖ Izrada i izvedba projekata iz područja rudarstva
 - ❖ Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava sa i bez vođitelja
 - ❖ Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka,
 - ❖ Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
 - ❖ Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 - ❖ Skupljanje i odvoz komunalnog otpada
 - ❖ Odlaganje komunalnog otpada
 - ❖ transport nafte, naftnih derivata i bio goriva cestovnim vozilom
 - ❖ trgovina na veliko naftnim derivatima
 - ❖ trgovina na malo naftnim derivatima
 - ❖ skladištenje nafte i naftnih derivata
 - ❖ trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom (UNP)
 - ❖ trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom (UNP)
 - ❖ trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije.

V. ZASTUPANJE DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

Članak 9.

Društvo u pravnom prometu zastupaju njegovi zakonski zastupnici odnosno članovi Uprave Društva, samostalno i pojedinačno.

Osobe iz stavka 1. ovog čl. mogu u granicama svojih ovlaštenja dati punomoć za zastupanje drugoj osobi.

Članak 10.

Društvo može imati i prokuristu koji zastupa Društvo u pravnom prometu u granicama koje je odredio zakon u pogledu sadržaja i opsega njegovih ovlaštenja.

Prokuru daje Nadzorni odbor Društva, a na prijedlog Uprave i ista se može dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi u Društvu i izvan Društva.

VI. IZNOS TEMELJENOG KAPITALA

Članak 11.

Temeljni kapital Društva iznosi 152.856.000,00 kn (slovima: stopedesetdvamilionaosamstopedesetšesttisućakuna)

Članak 12.

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjivati sukladno odredbama Zakona i odluci Glavne Skupštine.

VII. BROJ I NOMINALNI IZNOS DIONICA

Članak 13.

Temeljni kapital Društva iz članka 11. ovog Statuta podijeljen je na 53.075 dionica (slovima: pedesettritisućešesamdesetpet dionica).

Nominalni iznos jedne dionice iz prethodnog stavka ovog članka iznosi 2.880,00 kn (slovima: dvijetisućeosamstoosamdesetkuna).

VIII. VRSTE DIONICA

Članak 14.

Društvo izdaje redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj u društvu.

Članak 15.

Dionice Društva, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri, su slobodno prenosive u pravnom prometu sukladno propisima i aktima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Članak 16.

Pored redovnih dionica društvo može izdavati tzv. povlaštene dionice o čemu uvijek odlučuje Glavna skupština Društva.

U slučaju da Društvo izdaje povlaštene dionice njihovim imateljima se mogu osigurati samo prava koja su sukladna zakonu i odredbama ovog statuta, a to su: pravo na fiksnu dividendu, pravo prvenstva u isplati dividende i pravo prvenstva namirenja u postupku provođenja likvidacije ili stečaja Društva.

U svakom slučaju prava imatelja povlaštenih dionica moraju biti srazmjerna njihovom povećanom doprinosu u društvu kroz davanje ili činidbe što se određuje odlukom Glavne skupštine Društva.

IX. ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA DRUŠTVA

Članak 17.

Obveza je dioničara da na račun Društva uplate dužne iznose koji odgovaraju nominalnom iznosu dionica ili veće iznose ako je to predviđeno ili da prenesu stvari ili prava u društvu na ime uplate svojih uloga.

Članovi Uprave društva dužni su obavijestiti Dioničare o njihovoj obvezi iz st.1. ovog članka na način koji je prikladan i koji omogućava da dioničari, na nesumnjiv način, saznaju za obvezu uplate svojih uloga.

Članak 18.

Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predviđenog dijela neto dobiti uz uvjete koji su propisani zakonom.

XI. ORGANI DRUŠTVA

Članak 19.

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

Glavna skupština

Članak 20.

Glavna skupština Društva je organ u kome dioničari ostvaruju svoja upravljačka prava u Društvu.

Članak 21.

Glavna skupština je nadležna da odlučuje o slijedećim pitanjima:

- o izboru i razrješenju članova nadzornog odbora
- o godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobitka, te o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora,
- o davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora
- o izboru i imenovanju revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora za obavljanje revizije društva SAMOBORKA d.d. i povezanih društava,
- o izboru i imenovanju revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora za obavljanje posebne revizije u Društvu ili povezanim društvima,
- o izmjenama statuta
- o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala društva
- o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva ili radnji vođenja poslova Društva
- o prestanku Društva, o promjeni pravnog oblika Društva,
- o Poslovniku o radu Glavne Skupštine

Glavna skupština može odlučivati o vođenju poslova Društva samo na temelju zahtjeva Uprave Društva.

Pored pitanja koja su navedena u stavku 1. ovog člana, Glavna skupština odlučuje i o drugim pitanjima koja su joj odredbama Zakona stavljena u nadležnost.

Članak 22.

Glavna skupština Društva se saziva u pravilu jedanput godišnje, a mora se sazvati uvijek kada to zahtjevaju interesi Društva.

Članak 23.

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva na način kako je to propisano zakonom.

Pored Uprave Društva, Glavnu skupštinu Društva može sazvati i Nadzorni odbor Društva u slučaju koji je propisan zakonom.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine Društva mogu zatražiti i dioničari koji zajedno imaju udjela u visini od 5% dijela temeljnog kapitala Društva u skladu sa zakonom.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva.

Članak 24.

Odluka o sazivanju Glavne skupštine Društva mora sadržavati: tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine, dnevni red skupštine i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Glavna skupština Društva mora se sazvati najmanje 30 dana prije njenog održavanja.

Ako na Glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari, ona može donositi valjane odluke i kada se ne postupi po odredbama Zakona o njezinom sazivanju, ako se ni jedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

Članak 25.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i pravo glasa ima dioničar ili njegov punomoćnik, a koji je sudjelovanje u radu prijavio sukladno objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu. U odnosu prema Društvu, dioničar je onaj tko je evidentiran u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., kao imatelj dionica.

Članak 26.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine kojeg bira Glavna skupština na vrijeme od dvije (2) godine običnom većinom prisutnih dioničara. U slučaju njegove spriječenosti, Glavnoj skupštini predsjedava predsjedavajući Glavne skupštine, kojeg bira Glavna skupština samo za tekuće zasjedanje na način kako se bira i predsjednik Glavne skupštine.

Članak 27.

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

Članak 28.

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

Članak 29.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se srazmjerno nominalnom iznosu dionica svakog člana i stječe se potpunom uplatom dionica osim kada je

posebnim zakonom određeno drugačije. Glasovanje na skupštini je javno, ali glavna skupština može odlučiti većinom da se o pojedinom pitanju može glasovati tajno.

Nadzorni odbor

Članak 30.

Nadzorni odbor Društva ima 5 članova.

Jednog člana Nadzornog odbora kao predstavnika radnika imenuju i opozivaju radnici neposrednim tajnim glasovanjem, u skladu s propisima Zakona o radu.

Članak 31.

Članove Nadzornog odbora bira običnom većinom Glavna skupština Društva na period od četiri (4) godine i isti mogu biti ponovno birani. Jednog člana Nadzornog odbora Društva mogu predložiti dioničari Društva koji zajedno raspolažu s najmanje 30% zajedničkih udjela u temeljnom kapitalu Društva. Članove Nadzornog odbora ili pojedinog člana može opozvati Glavna skupština i prije isteka mandata na koji je biran. Za donošenje takve odluke potrebna je većina od najmanje 3/4 danih glasova Glavne skupštine Društva.

Nadzorni odbor Društva, na svojoj konstituirajućoj sjednici, bira većinom od ukupnog broja svojih članova, predsjednika Nadzornog odbora Društva i njegovog zamjenika.

Članak 32.

Izbor članova Nadzornog odbora provodi se na način da se najprije utvrđuje prijedlog za svakog člana posebno, a nakon toga se glasuje za sve članove Nadzornog odbora skupno.

U postupku predlaganja kandidata za članove Nadzornog odbora traži se da kandidat za člana dobije najmanje 30% prisutnih glasova dioničara, a pri glasovanju o skupnom prijedlogu zahtijeva se većina od prisutnih glasova dioničara na Glavnoj skupštini Društva.

Ukoliko u postupku glasovanja za skupni prijedlog za člana Nadzornog odbora ne bude postignuta potrebna većina za donošenje odluke, glasovanje se ponavlja još jedanput, a u slučaju da i nakon toga ne bude odluke, pristupa se ponovnom utvrđivanju kandidata za članove Nadzornog odbora i skupno glasovanje na način kako je to već opisano.

Članak 33.

Nadzorni odbor Društva radi i donosi odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora društva. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova.

Pored zakonom određenih poslova Nadzorni odbor obavlja i slijedeće poslove:

- sudjeluje u utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva i povezanih društava,
- podnosi glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- daje suglasnost na odluke uprave kad je to propisano zakonom ili Statutom,
- daje suglasnost na odluke o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala ovisnih društava i njihovom predstavniku ili promjeni pravnog oblika, te imenovanju i opozivanju njihovih organa,
- daje suglasnost u drugim slučajevima kada je to propisano zakonom ili Statutom.

Članak 34.

Predsjednik Nadzornog odbora utvrđuje dnevni red za sjednicu Nadzornog odbora, mjesto i vrijeme održavanja sjednica, odlučuje o otkazivanju već sazvane sjednice, određuje zapisničara, odlučuje o prisutnosti uprave, te

izvjestitelja i savjetnika za pojedina pitanja na dnevnom redu, odlučuje o redoslijedu razmatranja točaka na dnevnom redu, upravlja raspravom, te odlučuje o načinu i redoslijedu glasovanja o podnijetim prijedlozima odluka, kao i o drugim bitnim pitanjima kad je to određeno Zakonom ili Statutom.

Članak 35.

Članovima Nadzornog odbora Društva isplaćuje se naknada za njihov rad u visini prosječne mjesečne neto plaće radnika Društva za mjesec za koji se isplaćuje naknada.

Uprava

Članak 36.

Uprava Društva sastoji se od tri do pet članova od kojih je jedan predsjednik uprave, a ostali članovi uprave-direktori.

Članak 37.

Upravu Društva imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od 5 godina i ista osoba može biti ponovno imenovana u Upravu Društva.

Članak 38.

Predsjednik uprave i jedan član uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

Drugi član uprave zastupa Društvo samo zajedno s prvim članom uprave.

Članak 39.

U Upravu Društva može biti imenovana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.

Članak 40.

Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost.

Članak 41.

Uprava vodi Društvo i ima puno ovlaštenje da upravlja i usmjerava poslove i aktivnosti prema odlukama Glavne skupštine i Nadzornog odbora.

Uprava društva:

- vodi poslove Društva
- zastupa Društvo
- priprema i provodi odluke Skupštine
- izvješćuje Nadzorni odbor o poslovnoj politici
- donosi opće akte društva
- donosi odluke sukladno propisima o radnim odnosima
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

XII. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 42.

Društvo mora podatke i priopćenja po Zakonu javno objavljivati.

GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Članak 43.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige na zakonit i ažuran način za što je neposredno odgovorna Uprava društva.

Uprava društva je dužna osigurati sastavljanje financijskih izvješća kao i revizorskih izvješća Društva.

Nakon što primi revizorska izvješća, uprava Društva dužna je ta izvješća zajedno s financijskim izvješćima i izvješćima o stanju Društva, te prijedlogom odluke o rasporedu dobiti dostaviti Nadzornom odboru.

Članak 44.

Glavna skupština društva može, nakon što usvoji račun dobitka i gubitka, odlučiti da se iznosi iz dobitka tekuće godine rasporede u rezerve Društva, odnosno u druge svrhe.

XIV POSLOVNA TAJNA

Članak 44.a

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.

Poslovnom tajnom smatraju se posebice isprave i podaci istraživačkog rada, podaci o proizvodnoj, tehnološkoj, komercijalnoj, financijskoj, tehničkoj i imovinsko-pravnoj dokumentaciji te o plaći svakog zaposlenog.

Poslovnom tajnom smatraju se također i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom i koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu.

Uprava Društva donosi opći akt o poslovnoj tajni, kojim određuje naročito koji se podaci imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

Članovi društva, članovi organa Društva i djelatnici Društva koji saznaju sadržaj isprave ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni u čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo. Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne.

XV. PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 45.

Društvo može prestati na temelju razloga koji su propisani odredbom članka 367. ZTD.

Društvo može prestati i u slučaju kada, ostane bez ijednog člana-dioničara kada kao takvo ne može postojati.

Članak 46.

Društvo ne prestaje samim nastankom razloga za njegov prestanak već provođenjem postupka likvidacije društva.

U svim slučajevima prestanka Društva provodi se postupak likvidacije, osim u slučaju, kada je nad Društvom otvoren stečajni postupak ili u slučaju statusnih promjena Društva.

Likvidaciju Društva provode članovi Uprave društva kao likvidatori, ali se na temelju odluke Glavne skupštine, za likvidatore mogu imenovati i druge fizičke osobe kao i ovlaštene pravne osobe.

XVI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Izmjene odredbi ovog Statuta moguće su samo na način koji je propisan zakonom i odredbama ovog Statuta.

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

Članak 48.

Društvo će donijeti potrebne opće akte sukladno zakonu u roku od šezdeset (60) dana računajući od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Samoboru, 28. studenog 2019. god.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

/ Želimir Kodrić/