

**Plava laguna dioničkog društva za ugostiteljstvo i turizam
Poreč, Rade Končara 12**

Obavještavamo vas da je društvo PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu Društvo) dana 30. kolovoza 2012. godine održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva na kojoj su donesene sve odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Skupštini su nazočili predstavnici dioničara koji su raspolagali sa 458 658 dionica, odnosno isto toliko glasova, što čini da je na skupštini bilo prisutno 85.44 % dionica s pravom glasa.

Sve predložene odluke donijete su jednoglasno, sa 100% danih glasova za svih dioničara, odnosno dionica nazočnih na skupštini.

Tekst odluka donosimo u nastavku

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2012. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u 2011. godini.

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2012. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i o prijedlogu odluke o uporabi dobiti za 2011. godinu.

Ad. - 4.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2012. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva u 2011. godini.

Ad. -5.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2012. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2011. godinu.

Ad. - 6.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2012. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

I. PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2011. godini dobit u iznosu od 63.585.606,49 kuna.

II. Dobit Društva iz članka 1. ove odluke raspoređuje se kako slijedi:

- za zakonske rezerve izdvaja se 1.529.301,83 kuna,
- iznos od 3.682.673,54 kune izdvaja se za isplatu redovne dividende dioničarima Društva
- u zadržanu dobit izdvaja se iznos od 58.373.631,12 kuna.

Uporaba revalorizacijskih rezervi

- za povlaštenu fiksnu dividendu u visini od 1,00 kune po povlaštenoj dionici ukupan iznos od 105.000,00 kuna,
- za redovnu dividendu izdvaja se iznos od 54.764.005,35 kuna.

Temeljem gore navedenih odrednica dividenda po redovnoj dionici iznosi 91,06 kuna, te po povlaštenoj dionici 92,06 kuna.

Društvo će u odnosu na dividendu koja se isplaćuje iz dobiti društva iz 2011. godine izvršiti obračun i uplatu poreza po odbitku za svakog pojedinog dioničara, a sukladno Zakonu o porezu na dobit i Zakonu o porezu na dohodak.

III. Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva trideset (30) dana prije dana donošenja odluke o isplati dividende od strane Glavne skupštine Društva.

Ad. - 7.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2012. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

I. PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2011. godini dobit nakon oporezivanja u iznosu od 63.585.606,49 kuna.

II. Nadzorni odbor i management ostvaruju pravo na nagradu za postignuti rezultat u ukupnoj visini od 4.259.000,00 kuna

Iznos iz prethodnog stavka teretiti će poslovanje u 2012. godini.

III. Odluku o raspodjeli nagrade iz prethodne točke donijeti će sam Nadzorni odbor.

Ad. - 8.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2012. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi Društva.

Ad. - 9.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2012. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Nadzornom odboru.

Ad. – 10.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2012. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Statut Društva zamjenjuje se novim tekstom u cijelosti koji glasi:

Članak 1.

Zamjenjuje se tekst Statuta Društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč od dana 22. prosinca 1995. godine, zajedno sa svim svojim izmjenama i dopunama u predloženom tekstu kako slijedi:

„Na temelju odredbi članka 301. Stavak 1. i članka 303. Stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 118/03 i 107/07, 146/08, 137/09) Glavna skupština društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, pod registarskim brojem upisa (MBS): 040020834, (dalje u tekstu: Društvo) dana 30. kolovoza 2012. godine donosi:

STATUT TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLAVA LAGUNA d.d. POREČ

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, (dalje u tekstu: Društvo), nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća "Plava laguna – Laguna Poreč" u dioničko društvo na temelju Odluke o pretvorbi od 24. veljače 1992. godine, i Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju broj: 306-02/92-03/196 od 3. rujna 1992. godine kojim je odobren predloženi način pretvorbe. Temeljem navedenih akata Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Rijeci, broj : FI-1103/92 od 26. siječnja 1993. godine.

OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Ovim Statutom utvrđuju se osnovna pravila pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

Članak 3.

Svrha Društva je obavljanje gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja dobiti.

STATUSNA OBILJEŽJA

1. TVRTKA DRUŠTVA

Članak 4.

Tvrtka Društva glasi: PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam.

Skraćena tvrtka Društva glasi: PLAVA LAGUNA d.d.

Odluku o izmjeni tvrtke Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

2. PODRUŽNICE

Članak 5.

Društvo može osnivati podružnice izvan svog sjedišta odlukom Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

3. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 6.

Sjedište Društva je u Poreču.

Poslovnu adresu Društva unutar sjedišta određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

Odluku o izmjeni sjedišta Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

4. PEČAT

Članak 7.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži tvrtku i sjedište Društva.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

5. PREDMET POSLOVANJA

Članak 8.

Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:

45.3 Instalacijski radovi

- 45.4 Završni građevinski radovi
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
- 60.21.2 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
- 64.12 Kurirske usluge
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
 - * ugostiteljska djelatnost: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 - * organiziranje posebnih igara na sreću
 - * iznajmljivanje plovila i pružanje usluga plovnim objektima za odmor, sport i razonodu
 - * iznajmljivanje objekata i rekvizita za sport i sportsku rekreaciju
 - * iznajmljivanje prolaznih vezova za sportska plovila
 - * razvijanje, organiziranje i vođenje sportsko - rekreativnih aktivnosti poduka i natjecanja na moru, kopnu i u zraku
 - * poslovi na razvijanju i organiziranju posebnih oblika turizma (zdravstveni, kongresni, lovni)
 - * iznajmljivanje i čuvanje kamp prikolica, prikolica za plovila i ostale sportske opreme
 - * mjenjački poslovi
 - * inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 - * geodetsko premjeravanje
 - * kopiranje, fotokopiranje, šapirografiranje i sl. usluge
 - * zastupanje stranih tvrtki
 - * međunarodno otpremništvo
 - * prodaja strane robe i robe domaće proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavaonica
 - * međunarodni transport robe i putnika
 - * građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- 55 Hoteli i restorani
- 61 Vodeni prijevoz
- 70 Poslovanje nekretninama
- 92 Rekreativne, kulturne i sportske djelatnosti
 - * kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 - * prijevoz za vlastite potrebe putnika i tereta u cestovnom prometu
 - * računovodstveni poslovi
 - * pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

6. TEMELJNI KAPITAL

Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.088.372.400,00 kuna.

Povećanje temeljnog kapitala

Članak 10.

Temeljni kapital društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica.

Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva i to pretvorbom kapitalne dobiti, zadržane dobiti i rezervi u temeljni kapital Društva.

Odluku o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva većinom glasova koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Uvjetno povećanje temeljnog kapitala

Članak 11.

Glavna skupština društva može donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala društva koje će se provesti samo u mjeri potrebnoj da se ostvari pravo na stjecanje dionica propisano zakonom, i to većinom glasova koji predstavljaju $\frac{3}{4}$ temeljnoga kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke na način predviđen zakonom.

Odobreni temeljni kapital

Članak 12.

Uprava Društva može u roku od 5 godina, od dana prvog upisa ovog članka Statuta u sudski registar, uz suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital Društva.

Nominalni iznos povećanja temeljnog kapitala, na temelju stavka 1. ovog članka, ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva upisanog u sudski registar u trenutku upisa ovog članka Statuta u sudski registar.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

Prilikom povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovim člankom, dionice se mogu izdati na temelju uplate uloga, te za uloge u stvarima i pravima.

Smanjenje temeljnog kapitala

Članak 13.

Glavna skupština može, u skladu sa pretpostavkama i na način predviđen zakonom, smanjiti temeljni kapital Društva radi pokrivanja gubitaka, prijenosa sredstava u rezerve kapitala ili povlačenjem dionica.

Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva

Članak 14.

Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva obavlja se u skladu sa Zakonom.

7. DIONICE

Članak 15.

Dionice Društva glase na ime, a izdane su u nematerijaliziranom obliku, te su slobodno prenosive u skladu sa važećim propisima.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na redovne i povlaštene dionice.

Članak 16.

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

Pored redovnih dionica Društvo može izdavati i povlaštene dionice.

Imatelji povlaštenih dionica imaju prava sukladna zakonu i ovom Statutu, a osobito:

- § pravo na fiksnu dividendu,
- § pravo prvenstva pri isplati dividende,
- § pravo prvenstva namirenja u postupku provođenja likvidacije odnosno stečaja Društva.

Povlaštene dionice ne daju imatelju pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva.

Redovne dionice

Članak 17.

Dionice izdane temeljem Odluke o pretvorbi „Plava laguna – Laguna Poreč“ poduzeća za ugostiteljstvo i turizam, Poreč u dioničko društvo jesu redovne dionice serije A, glase na ime i smatraju se osnivačkim dionicama.

Društvo je izdalo 546.318 redovnih dionica serije A, nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna.

Svaka kasnija serija dionica označava se narednim slovom abecede.

Članak 18.

Redovne dionice daju imatelju slijedeća prava:

- § pravo glasa u Glavnoj skupštini društva,
- § pravo na isplatu dijela dobiti društva (dividenda),
- § pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase društva.

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Povlaštene dionice

Članak 19.

Društvo je izdalo 105.000 povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna.

Povlaštene dionice daju imatelju slijedeća prava:

- § pravo na fiksnu dividendu
- § pravo prvenstva pri isplati dividende
- § pravo prvenstva namirenja u postupku likvidacije ili stečaja Društva.

Povlaštene dionice ne daju imatelju pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva.

8. UPOTREBA I PODJELA DOBITI

Članak 20.

Poslovna godina je kalendarska godina.

Dobit Društva utvrđuje se na način propisan zakonom za svaku poslovnu godinu.

Neto dobit ostvarenu u protekloj poslovnoj godini Uprava je dužna rasporediti slijedećim redoslijedom:

1. pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina
2. unos u zakonske rezerve
3. unos u rezerve za vlastite dionice
5. isplata dividende
4. isplata udjela koji pripada Upravi temeljem sudjelovanja u dobiti
6. ostale rezerve.

Članak 21.

Udio dioničara u dobiti (dividenda) određuje se postotkom odnosa uplaćenog iznosa dionica prema temeljnom kapitalu.

Glavna skupština može odrediti udio dioničara u dobiti Društva i u apsolutnom iznosu.

Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju kao dioničari sedam (7) dana nakon donošenja odluke o isplati dividende.

Članak 22.

Uprava može po proteku poslovne godine iz predvidivoga dijela neto dobiti isplati dioničarima predujam na ime dividende.

Uprava može isplatiti predujam samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovina iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i Statutu moraju unijeti u rezerve društva. Uz to isplata predujma ne može preći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

Za plaćanje predujma potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 23.

Organi Društva su:

- § Uprava
- § Nadzorni odbor
- § Glavna skupština

1. UPRAVA DRUŠTVA

Sastav Uprave Društva

Članak 24.

Uprava Društva se sastoji od najviše pet članova (direktora). Broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor odlukom o imenovanju.

Kada se Uprava sastoji od više članova, jedan od njih mora biti imenovan Predsjednikom Uprave.

Članom uprave može biti osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zapreke propisane zakonom zbog kojih osoba ne može biti članom uprave.

Vođenje poslova Društva

Članak 25.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje drži potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.

Vođenje poslova Društva obuhvaća utvrđivanje i provođenje poslovne politike Društva, utvrđivanje organizacije Društva, vođenje operativnog poslovanja Društva, vođenje poslovnih knjiga i izvještavanje drugih organa Društva, te u sklopu navedenih zadaća donošenje potrebnih akata.

Kada se Uprava sastoji od više osoba, članovi uprave ovlašteni su poslove voditi zajedno, odlučujući većinom glasova osim ako je odlukom Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave drugačije određeno njihovo pravo na vođenje određenih segmenata poslovanja Društva.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

Članak 26.

Uprava je dužna prethodno osigurati suglasnost Nadzornog odbora za donošenje slijedeći odluka i akata Društva:

- § osnivanje društava u zemlji i inozemstvu,
- § prodaja dionica, odnosno udjela koje Društvo ima u drugim društvima,
- § kupnja dionica, odnosno udjela u drugim društvima,
- § prodaja nekretnina čija vrijednost prelazi 1% vrijednosti temeljnog kapitala,
- § kupnja i opterećenje nekretnina čija vrijednost prelazi 1% vrijednosti temeljnog kapitala,
- § preuzimanje jamstva za iznos koji prelazi 2% vrijednosti temeljnog kapitala,
- § uzimanje zajma i izdavanje vrijednosnih papira preko 2% vrijednosti temeljnog kapitala.

Osim ograničenja navedenih u prethodnom stavku, Nadzorni odbor može Poslovníkom o radu Uprave ili posebnom odlukom odrediti i druge odluke i akte koje Uprava može donijeti samo uz suglasnost Nadzornog odbora.

Zastupanje Društva

Članak 27.

Uprava zastupa Društvo, poduzimajući sve pravne radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim tijelima vlasti.

Kada se Uprava sastoji od više članova i Predsjednika Uprave, Uprava zastupa Društvo neograničeno i skupno, i to Predsjednik Uprave zajedno sa još jednim članom,

osim ako je odlukom Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave drugačije određeno pravo na zastupanje i predstavljanje Društva.

Kada se Uprava Društva sastoji od jednog člana - direktora, on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno u skladu s odredbama ovog Statuta, Poslovníkom o radu Uprave i odlukama Nadzornog odbora.

U slučaju spriječenosti jedinog člana Uprave, Društvo zastupa osoba koju on za to ovlasti uz suglasnost Nadzornog odbora ili osoba koju za to ovlasti Nadzorni odbor.

Punomoć i prokura

Članak 28.

Uprava može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje pojedinačno određenih radnji u skladu sa svojim ovlastima za zastupanje.

Prokuru daje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Društva.

Imenovanje i opoziv članova Uprave

Članak 29.

Nadzorni odbor imenuje i opoziva članove i Predsjednika Uprave, te odlučuje o broju članova Uprave.

Mandat člana Uprave traje do pet godina sukladno odluci Nadzornog odbora, te može biti ponovno imenovan.

U slučaju kada pojedini član ili Predsjednik Uprave prestanu obavljati poslove prije isteka mandata, Nadzorni će odbor imenovati novog člana odnosno Predsjednika Uprave, čiji će mandat trajati do isteka mandata člana odnosno Predsjednika Uprave koji je to prestao biti.

Ugovor o pravima i obvezama

Članak 30.

Predsjednik Nadzornog odbora u ime Društva sklapa s članovima Uprave ugovore o pravima i obvezama kojima se uređuju njihova prava i obveze s osnova obavljanja funkcije članova Uprave.

Ugovori iz prethodnog stavka sklapaju se na razdoblje jednako dužini imenovanja na funkciju u Upravi.

Ostavka člana Uprave

Članak 31.

Član ili Predsjednik Uprave mogu dati ostavku u skladu sa zakonom.

2. NADZORNI ODBOR

Sastav Nadzornog odbora

Članak 32.

Nadzorni odbor Društva se sastoji od najviše sedam članova, a najmanje tri člana. Broj članova Nadzornog odbora utvrđuje Glavna skupština odlukom o izboru.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani.

Odlukom o izboru može se odrediti i kraće trajanje mandata.

Članom Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zakonom određene zapreke za članstvo, te čije znanje, iskustvo te radne i moralne osobine jamče da će uredno obavljati dužnost člana.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika i njegova zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje Predsjednika u njegovu odsustvu i ima ovlasti Predsjednika samo kad je on spriječen u obavljanju svoje funkcije.

Izbor, imenovanje i opoziv članova Nadzornog odbora

Članak 33.

Članove Nadzornog odbora izabire Glavna skupština Društva većinom danih glasova. Članovi Nadzornog odbora izabiru se na temelju liste, a ne pojedinačno.

Kada poseban propis to predviđa, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora iz redova radnika putem Radničkog vijeća.

U slučaju prijevremenog prestanka mandata pojedinog člana Nadzornog odbora izabrati će se novi član čiji će mandat trajati do isteka mandata određenog za člana koji je opozvan.

Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran.

Nadležnost Nadzornog odbora

Članak 34.

Nadzorni odbor osobito obavlja slijedeće poslove:

- § nadzire vođenje poslova Društva,
- § imenuje i opoziva članove i predsjednika Uprave,
- § prema potrebi donosi Poslovnik o radu Uprave i Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- § podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva,
- § po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
- § zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- § daje suglasnost na odluke Uprave društva kada je to propisano zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom o radu Uprave,
- § djeluje kao drugostupanjsko tijelo kada je potrebno osigurati dvostupanjsko odlučivanje, a kao prvostupanjsko tijelo se pojavljuje Uprava,
- § obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor može ako smatra potrebnim osnovati i posebne stručne komisije radi priprema odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

Način rada Nadzornog odbora

Članak 35.

Nadzorni odbor odlučuje na sjednicama koje se sazivaju po potrebi u skladu sa zakonom.

Za održavanje sjednice potrebna je prisutnost većine ukupnog broja članova.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedna glas, a odluke se donose većinom danih glasova.

U slučaju jednako podijeljenih glasova smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao Predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 36.

Nadzorni odbor odnosno pojedini njegov član može po odluci predsjednika Nadzornog odbora glasovati i bez održavanja sjednice davanjem glasa e – mailom, pismom, telefonom, telefaksom i korištenjem drugih za to predviđenih tehničkih mogućnosti.

Ukoliko se član Nadzornog odbora na dan održavanja sjednice nalazi izvan mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora, a u radu sjednice je sudjelovao na način određen prethodnim stavkom ovog članka Statuta, u tom se slučaju smatra da je taj član Nadzornog odbora nazočio sjednici.

Ukoliko nisu u mogućnosti sudjelovati u radu Nadzornog odbora sukladno prvom stavku ovog članka, odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasovati pismenim putem ili putem imenovanog punomoćnika.

Članak 37.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem (pismeno, telefonom, elektroničkom poštom ili korištenjem drugih pogodnih tehničkih sredstava).

Odluke donesene na način predviđen prethodnim stavkom verificiraju se na prvoj slijedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Naknada i nagrada za rad članova Nadzornog odbora

Članak 38.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu i nagradu prema odluci Glavne skupštine, te pokriće povezanih troškova.

3. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 39.

Glavnu skupštinu čine svi dioničari Društva.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika koji je na to ovlašten pismenim putem.

Nadležnost Glavne skupštine

Članak 40.

Glavna skupština donosi:

- § Statut i njegove izmjene i dopune,
- § odluke o promjeni statusnih obilježja Društva,
- § odluke o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
- § odluke o upotrebi dobiti,
- § odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- § odluke o imenovanju revizora društva,
- § odluke o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva,
- § odluke o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,
- § odluke o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
- § odluke o prestanku društva.

Glavna skupština donosi i ostale odluke na koje je ovlaštena zakonom i ovim Statutom.

Sazivanje Glavne skupštine

Članak 41.

Glavnu skupštinu saziva Uprava, a može ju sazvati i Nadzorni odbor u skladu s uvjetima predviđenim zakonom.

Način rada Glavne skupštine

Članak 42.

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas, dok povlaštene dionice ne daju pravo glasa na Glavnoj skupštini njihovim imateljima.

Pravo sudjelovanja i ostvarenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji prijave svoje sudjelovanje Upravi Društva najmanje šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine, a upisani su u središnjem depozitoriju kao dioničari na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine.

Članak 43.

Glavna skupština može donositi odluke ako je na njoj prisutan broj dioničara koji drže najmanje 50% + jednu dionicu s pravom glasa.

Odluke se u pravilu donose većinom danih glasova, osim kada je zakonom propisana posebna većina za donošenje određenih odluka.

Na Glavnoj skupštini dioničari glasuju javno, osim kada predsjedatelj Glavne skupštine odredi drukčije.

Članak 44.

Skupštini predsjedava osoba koju za svaku Skupštinu određuje Nadzorni odbor Društva, bilo između svojih članova, bilo izvan kruga svojih članova.

Predsjedatelj na Glavnoj skupštini:

- § odlučuje o redoslijedu i načinu glasovanja o pojedinim prijedlozima, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu regulirana Zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom o radu Glavne skupštine,
 - § u ime Skupštine komunicira i koordinira s drugim tijelima Društva i trećim osobama,
 - § obavlja i sve druge poslove za koje je nadležan po Zakonu i ovom Statutu.
- O radu Glavne skupštine vodi se zapisnik.

Članak 45.

Način rada Glavna skupština pobliže uređuje Poslovnikom o svom radu.

Članak 46.

Ukoliko se za to stvore tehnički preduvjeti, Uprava može pozivom za glavnu skupštinu predvidjeti mogućnost da:

- § se elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično kada dioničari ni osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava,
- § dioničari smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini,
- § se na samoj glavnoj skupštini omogućiti elektroničko glasovanje primjenom adekvatne tehnologije.

OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 47.

Kada je zakonom ili drugim aktom predviđeno da je Društvo dužno objavljivati podatke i priopćenja, isto će se objavljivati u Službenom listu Republike Hrvatske „Narodne Novine“, a može se objaviti i u dnevnim glasilima sukladno odluci Uprave Društva.

POSLOVNA TAJNA

Članak 48.

Poslovnom tajnom se smatraju isprave i podaci vezani uz poslovanje Društva ili rad radnika čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva, kao i svi podaci i isprave koji su takvima proglašeni od strane nadležnog organa Društva.

Dioničari, članovi organa Društva i radnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu

Društva, što se odnosi i na vrijeme nakon što izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje tajne.

Svaka povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne Društva osnov je odgovornosti za štetu koju Društvo pretrpi zbog odavanja poslovne tajne.

Članak 49.

Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci osobito smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 50.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 51.

Prestanak Društva moguć je na način predviđen zakonom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, zamjenjuje se raniji Statut Društva donesen na Glavnoj skupštini Društva dana 22. prosinca 1995. godine, zajedno sa svim svojim izmjenama i dopunama, kao i provedbeni akti donijeti na temelju istog.“

Ad. – 11.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2012. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

PricewaterhouseCoopers d.o.o iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2012. godinu.