Na temelju članka 277. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) te u skladu sa Statutom dioničkog društva Meritus ulaganja d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, MBS: 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: „**Društvo**"), Uprava Društva saziva Glavnu skupštinu te objavljuje poziv za

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

društva Meritus ulaganja dioničko društvo za upravljanje društvima, koja će se održati dana 13. ožujka 2019. godine u 10 sati na adresi Društva odnosno na adresi Heinzelova ulica 62/a uz sudjelovanje vršitelja dužnosti javnog bilježnika Kristiana Hukelja iz Zagreba.

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine

2. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva

3. Obavještavanje dioničara Društva o procesu potencijalne akvizicije društva Trizma d.o.o., Beograd te o planiranim daljnjim aktivnostima u okviru navedenog procesa

Prijedlog odluka

Ad 2.

Nakon uspješno provedenog povećanja temeljnog kapitala Društva inicijalnom javnom ponudom novih dionica Društva kvalificiranim ulagateljima, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

ODLUKA
o izmjeni Statuta Društva

I. Mijenja se članak 11. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
"Članak 11.

11.1. Na Glavnoj skupštini društva mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispijeća prijave društvu.

11.2. Glavna skupština mora se sazvati najmanje trideset dana prije dana njezina održavanja. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva."

II. Mijenja se članak 12. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

"Članak 12.

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

12.2. Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka za odluku o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu donosi se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje 85% (slovima: osamdeset pet posto) temeljnog kapitala zastupljenoj na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

12.3. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica. Svaka dionica daje pravo na jedan glas."

III. Mijenja se članak 13. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

"Članak 13.

13.1. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika.

13.2. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara - pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu na osnovi zakona ili općeg akta pravne osobe.

13.3. Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći. Punomoćnik može biti pravna ili fizička osoba. Ako je punomoćnik pravna osoba, osobom ovlaštenom za zastupanje punomoćnika u smislu ovog Statua smatra se osoba ovlaštenik za zastupanje punomoćnika je osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u sudski registar odnosno osoba koju ona ovlasti.

13.4. Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

13.5. Radi izbjegavanja svake dvojbe, ukoliko dionice u društvu drže i mirovinski fondovi bez pravne osobnosti, sva prava na Glavnoj skupštini za račun mirovinskih fondova koji drže dionice u društvu ostvaruje mirovinsko društvo u vlastito ime i za račun fonda bez pravne osobnosti kojim upravlja."

IV. Mijenja se članak 14. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

"Članak 14.

14.1. Glavnoj skupštini predsjeda predsjednik Glavne skupštine, kojeg imenuje Glavna skupština društva.

14.2. Prije izbora predsjednika Glavne Skupštine, ili ako se iz bilo kojeg razloga predsjednik nije izabran, zasjedanjem Glavne skupštine predsjedava član Nadzornog odbora kojeg imenuje Nadzorni odbor.

14.3. Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjeda sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom;
- potpisuje zapisnike i odluke Skupštine;
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i trećim osobama, kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom;
- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.

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

V. Mijenja se članak 16. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

"Članak 16.

16.1. Dioničarima ili njihovim punomoćnicima riječ će davati Predsjednik Glavne skupštine.

16.2. Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.

16.3. Mir i red Glavne skupštine održava Predsjednik Glavne skupštine te je u tu svrhu ovlašten oduzimati riječ, a osobu koja trajno remeti rad Glavne skupštine, ovlašten je udaljiti s Glavne skupštine."

VI. Mijenja se članak 17. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

"Članak 17.

17.1. Ukoliko je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, Predsjednik Glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisno javi za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

17.2. Pri određivanju ograničenja iz prethodnog stavka, Predsjednik Glavne skupštine vodit će računa o ukupnom broju točaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odlučiti te o broju dioničara ili njihovih punomoćnika koji su se prijavili za riječ."

VII. Mijenja se članak 21. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

"Članak 21.

21.1. Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovina od propisanoga broja njegovih članova ali ne manje od tri.

21.2. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

21.3. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to potrebnih tehničkih

sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

21.4. Nadzorni odbor donosi pravilnik o svom radu i načinu glasovanja te drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

21.5. Nadzorni odbor održava sjednice najmanje četiri puta godišnje.

VIII. Mijenja se članak 22. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

"Članak 22.

22.1. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva.

22.2. U okviru svojih nadležnosti, Nadzorni odbor je ovlašten:
- imenovati i opozvati predsjednika i članove Uprave društva;
- sazvati Glavnu skupštinu društva;
- ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom društva utvrđuje;
- podnosi Glavnoj skupštini pismeno izvješće o obavljenom nadzoru;
- predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno Zakonu;
- davati suglasnost na odluke Uprave, kada je to propisano propisima ili ovim Statutom;
- davati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća;
- zastupati društvo prema Članovima uprave.

22.3. Nadzorni odbor i svaki njegov član, obvezni su štititi interese društva."

IX. Mijenja se članak 23. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

"Članak 23.

23.1. Nadzorni odbor može imenovati komisije u svrhe pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja.

23.2. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad, a koji iznos nagrade članovima Nadzornog odbora određuje Glavna skupština društva pisanom odlukom."

X. Mijenja se članak 24. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

"Članak 24.

24.1. Uprava društva sastoji se od jednog do tri člana. Ukoliko se sastoji od više od jednog člana, jedan od njih mora se imenovati za predsjednika Uprave.

24.2. Predsjednika i članove Uprave imenuje i razrješuje Nadzorni odbor društva.

24.3. Mandat predsjednika i članova Uprave traje do pet godina, s time da ih se može ponovno imenovati.

24.4. Ako se u tijeku mandata člana Uprave pojavi zakonska smetnja za obavljanje funkcije ili se naknadno utvrdi da pojedini član ne ispunjava uvjete za obavljanje te funkcije, Nadzorni odbor će opozvati odluku o imenovanju toga člana i umjesto njega imenovati novog člana Uprave društva.

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

XI. Nakon članka 27. Statuta Društva dodaje se potpuno novi članak 28. Statuta Društva koji glasi:

"Članak 28.

28.1. Uprava je dužna pisanim putem najmanje jednom u svaka tri mjeseca izvještavati sve dioničare društva o svim značajnim transakcijama i pravnim poslovima koji su zaključeni u prethodna tri mjeseca između društva i s društvom povezanim strankama.

28.2. Za potrebe ovog članka Statuta, termin "povezana stranka" imat će isto značenje kao u međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća.

28.3. Za potrebe ovog članka Statuta, značajnim transakcijama i pravnim poslovima smatrat će se transakcije i pravni poslovni čija pojedinačna ili kumulativna vrijednost prelazi 1% (jedan posto) ukupnih prihoda društva iskazanih u konsolidiranom godišnjem financijskom izvješću za prethodnu godinu. Iznimno, u svrhu izvještavanja dioničara društva tijekom 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine značajnim transakcijama i pravnim poslovima smatrat će se transakcije i pravni poslovni čija pojedinačna ili kumulativna vrijednost prelazi 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna)."

XII. Dosadašnji članak 28. Statuta Društva postaje članak 29. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 28.1. Statuta Društva postaje stavak 29.1. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.2. Statuta Društva postaje stavak 29.2. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.3. Statuta Društva postaje stavak 29.3. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.4. Statuta Društva postaje stavak 29.4. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.5. Statuta Društva postaje stavak 29.5. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.6. Statuta Društva postaje stavak 29.6. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.7. Statuta Društva postaje stavak 29.7. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 28.8. Statuta Društva postaje stavak 29.8. Statuta Društva.

XIII. Dosadašnji članak 29. Statuta Društva postaje članak 30. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 29.1. Statuta Društva postaje stavak 30.1. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.2. Statuta Društva postaje stavak 30.2. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.3. Statuta Društva postaje stavak 30.3. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.4. Statuta Društva postaje stavak 30.4. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.5. Statuta Društva postaje stavak 30.5. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.6. Statuta Društva postaje stavak 30.6. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.7. Statuta Društva postaje stavak 30.7. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.8. Statuta Društva postaje stavak 30.8. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.9. Statuta Društva postaje stavak 30.9. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 29.10. Statuta Društva postaje stavak 30.10. Statuta Društva.

XIV. Dosadašnji članak 30. Statuta Društva postaje članak 31. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 30.1. Statuta Društva postaje stavak 31.1. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 30.2. Statuta Društva postaje stavak 31.2. Statuta Društva.

XV. Dosadašnji članak 31. Statuta Društva postaje članak 32. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 31.1. Statuta Društva postaje stavak 32.1. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 31.2. Statuta Društva postaje stavak 32.2. Statuta Društva.

XVI. Dosadašnji članak 32. Statuta Društva postaje članak 33. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 32.1. Statuta Društva postaje stavak 33.1. Statuta Društva.

XVII. Dosadašnji članak 33. Statuta Društva postaje članak 34. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 33.1. Statuta Društva postaje stavak 34.1. Statuta Društva, dosadašnji stavak 33.2. Statuta Društva postaje stavak 34.2. Statuta Društva, dosadašnji stavak 33.3. Statuta Društva postaje stavak 34.3. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 33.4. Statuta Društva postaje stavak 34.4. Statuta Društva.

XVIII. S obzirom na prethodno navedene izmjene Statuta Društva od 14.01.2019. godine Glavna skupština Društva usvaja novi potpuni pročišćeni tekst Statuta Društva s tekstom kao u prilogu 1. ove Odluke.

XIX. Ova Odluka proizvodi pravne učinke od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad 3.

Nakon usmenog izvješća i izlaganja Uprave Društva o procesu potencijalne akvizicije društva Trizma d.o.o., Beograd te o planiranim daljnjim aktivnostima u okviru navedenog procesa, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

ODLUKA
o primanju na znanje Izvješća Uprave Društva

I. Prima se na znanje usmeno izvješće Uprave Društva o procesu potencijalne akvizicije društva Trizma d.o.o., Beograd te o planiranim daljnjim aktivnostima u okviru navedenog procesa.

****

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari Društva ili njihovi zastupnici ili opunomoćenici na temelju pisane punomoći koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijave Društvu na adresu sjedišta najkasnije do 6. ožujka 2019. godine.

Dioničarom Društva smatra se svaki subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 20. veljače 2019. godine prema popisu koji sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. na kraju radnog vremena toga dana.

Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, od 8. veljače 2019. godine od 10,00 do 16,00 sati.

Dioničari Društva koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu.

Svaki dioničar Društva ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključujući i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u čl. 281. Zakona o trgovačkim društvima, osim u slučajevima iz čl. 282. st. 2. i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar Društva ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima bit će dostupne i na internetskoj stranici Društva (https://mpluscc.com/investitori/).

Ako se ne postigne kvorum sljedeća Skupština održat će se 28. ožujka 2019. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

Meritus ulaganja d.d.

Darko Horvat, član uprave

Ivan Posavec, član uprave

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb

Prilozi:
Prijedlog pročišćenog teksta Statuta Društva

Prilog 1: Prijedlog pročišćenog teksta Statuta Društva

STATUT DIONIČKOG DRUŠTVA

MERITUS ULAGANJA d.d.

I. OSNOVNE ODREDBE

Tvrtka društva

Članak 1.

1.1 Tvrtka društva glasi:
MERITUS ULAGANJA dioničko društvo za upravljanje društvima.

1.2. *Skraćena tvrtka društva glasi:*
MERITUS ULAGANJA d.d.

1.3. Tvrtka društva na engleskom jeziku glasi:
MERITUS ULAGANJA Joint Stock Company for Managing of Companies

1.4. Skraćena tvrtka društva na engleskom jeziku glasi:
MERITUS ULAGANJA Inc.

1.5. Tvrtka i skraćena tvrtka društva mogu se mijenjati odlukom Uprave društva uz suglasnost Nadzornog odbora društva.

Sjedište društva

Članak 2.

2.1. Sjedište društva je u Zagrebu, na poslovnoj adresi koju utvrđuje Uprava društva.

2.2. Odluku o promjeni sjedišta društva donosi Glavna skupština.

2.3. Odluku o prvoj poslovnoj adresi i promjeni poslovne adrese društva donosi Uprava društva.

Članak 3.

3.1. Društvo može imati svoje podružnice, koje se osnivaju odlukom Uprave društva na način koji je propisan zakonom.

Članak 4.

4.1. Društvo ima pečat.

4.2. Oblik, sadržaj, veličinu, način uporabe i čuvanje pečata utvrđuje Uprava društva.

II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 5.

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

- upravljačke djelatnosti holding-društava;
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja;
- promidžba (reklama i propaganda);
- kupnja i prodaja robe;
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
- zastupanje inozemnih tvrtki;
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
- poslovanje nekretninama;
- računovodstvene i knjigovodstvene usluge.

III. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA----------

---------- Članak 6. ----------

6.1. Temeljni kapital društva iznosi 85.780.500,00 kn (osamdesetpetmilijunasedamstoosamdesettisućapetsto kuna) te je djelomično uplaćen ulaganjem stvari i prava kako slijedi te djelomično uplatama u novcu: ----------

I. **Manica Pirc Orešković, Zagreb, Ulica Frana Kesterčaneka 2/B, OIB: 29701310779 unosi odnosno ulaže**----------

1. 1 (jedan) poslovni udio u društvu Meritus Upravljanje d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081194414, OIB: 45680057371 („**MERITUS UPRAVLJANJE**") u nominalnom iznosu od 10.000,00 kn (desettisućakuna) što odgovara 0,14% (nulacijelihčetrnaestposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 1 (jedan);----------
2. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 3 (tri); ----------
3. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 4 (četiri); ----------
4. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 5 (pet); ----------
5. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 6 (šest); ----------
6. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 7 (sedam);----------
7. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 8 (osam); ----------
8. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 9 (devet);----------
9. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS

UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 10 (deset); ----------

10. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 11 (jedanaest);----------
11. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 12 (dvanaest); ----------

II. Stjepan Orešković, Zagreb, Kesterčanekova 2/B, OIB: 66535034277 unosi odnosno ulaže:

1. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 10.000,00 kn (desettisućakuna) što odgovara 0,14% (nulacijelihčetrnaestposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 2 (dva); ----------
2. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 13 (trinaest); ----------
3. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 14 (četrnaest); ----------
4. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 15 (petnaest); ----------
5. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 16 (šestnaest); ----------
6. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 17 (sedamnaest); ----------
7. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 18 (osamnaest); ----------
8. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 19 (devetnaest); ----------
9. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS

UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 20 (dvadeset); ----------

10. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 21 (dvadesetjedan); ----------

11. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 22 (dvadesetdva).----------

---

6.2. **Temeljni kapital društva podijeljen je na 857.805 (osamstopedesetsedamtisućaosamstopet) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa** kako slijedi: ----------

I. na ime uloga iz stavka 6.1 točke I. ovog članka, **Manica Pirc Orešković**, Zagreb, Ulica Frana Kesterčaneka 2/B, OIB: 29701310779, **stječe 250.000 (dvjestopedesettisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa**; ----

II. na ime uloga iz stavka 6.1 točke 2. ovog članka, **Stjepan Orešković**, Zagreb, Kesterčanekova 2/B, OIB: 66535034277, **stječe 250.000 (dvjestopedesettisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa**. ----

---

IV. DIONICE----------

---------- Članak 7. ----------

7.1. Dionice društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu (u daljnjem tekstu "Depozitorij") Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dioničko društvo (u daljnjem tekstu "SKDD") ----------

---

7.2. U odnosu prema društvu dioničarom društva smatrat će se samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju SKDD-a. ----------

---

7.3. Društvo može voditi i knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju. ----------

---

V. ORGANI DRUŠTVA ----------

---------- Članak 8. ----------

8.1. Organi društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava društva. ----------

---

---------- Glavna skupština ----------

---------- Članak 9. ----------

9.1. Glavna skupština društva sastoji se od dioničara društva.----------

---

9.2. Pravo glasa ostvaruje se prema broju dionica bez nominalnog iznosa. Svaka dionica daje pravo na jedan glas. ----------

---

9.3. Članovi Uprave i članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem video veze. ----------

---

9.4. Glavna skupština je nadležna odlučivati o pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o: ----------

- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora;----------
- upotrebi dobiti; ----------

- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora; ----------
- imenovanju revizora društva;----------
- izmjenama statuta;----------
- povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva; ----------
- uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja;
- prestanku društva; ----------
- kao i o svim drugim važnim pitanjima društva. ----------

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

---

----------Članak 10.----------

10.1. Glavnu skupštinu mora se sazvati u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi društva. ----------

---

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

10.3. Glavnu skupštinu saziva Uprava društva koja o tome odlučuje običnom većinom glasova. -----

---

10.4. Glavnu skupštinu može sazivati i Nadzorni odbor društva. ----------

---

10.5.Uprava društva dužna je sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraži Nadzorni odbor ili ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi društva u pismenom obliku.----------

---

10.6. Uprava društva određuje mjesto održavanja Glavne skupštine.----------

---

----------Članak 11.----------

11.1.Na Glavnoj skupštini društva mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispijeća prijave društvu.----------

---

11.2.Glavna skupština mora se sazvati najmanje trideset dana prije dana njezina održavanja. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva.----------

---

----------Članak 12.----------

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

---

12.2. Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka za odluku o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu donosi se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje 85% (slovima: osamdeset pet posto) temeljnog kapitala zastupljenoj na glavnoj skupštini pri donošenju odluke. ----------

---

12.3.Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica. Svaka dionica daje pravo na jedan glas. ----------

---

----------Članak 13.----------

13.1.Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika. ----------

13.2.Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara - pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu na osnovi zakona ili općeg akta pravne osobe.----------

13.3.Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći. Punomoćnik može biti pravna ili fizička osoba. Ako je punomoćnik pravna osoba, osobom ovlaštenom za zastupanje punomoćnika u smislu ovog Statua smatra se osoba ovlaštenik za zastupanje punomoćnika je osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u sudski registar odnosno osoba koju ona ovlasti. -------

13.4.Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći. ----------

13.5.Radi izbjegavanja svake dvojbe, ukoliko dionice u društvu drže i mirovinski fondovi bez pravne osobnosti, sva prava na Glavnoj skupštini za račun mirovinskih fondova koji drže dionice u društvu ostvaruje mirovinsko društvo u vlastito ime i za račun fonda bez pravne osobnosti kojim upravlja.----------

----------Članak 14.----------

14.1.Glavnoj skupštini predsjeda predsjednik Glavne skupštine, kojeg imenuje Glavna skupština društva.----------

14.2.Prije izbora predsjednika Glavne Skupštine, ili ako se iz bilo kojeg razloga predsjednik nije izabran, zasjedanjem Glavne skupštine predsjedava član Nadzornog odbora kojeg imenuje Nadzorni odbor. ----------

14.3. Predsjednik Glavne skupštine:----------
- predsjeda sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom;----------
- potpisuje zapisnike i odluke Skupštine; ----------
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i trećim osobama, kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom; ----------
- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom. ----------

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

----------Članak 15.----------

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

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

----------Članak 16.----------

16.1.Dioničarima ili njihovim punomoćnicima riječ će davati Predsjednik Glavne skupštine.

16.2.Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona. ----------

16.3.Mir i red Glavne skupštine održava Predsjednik Glavne skupštine te je u tu svrhu ovlašten oduzimati riječ, a osobu koja trajno remeti rad Glavne skupštine, ovlašten je udaljiti s Glavne skupštine.----------

---

----------Članak 17.----------

17.1.Ukoliko je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, Predsjednik Glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisno javi za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.----------

---

17.2.Pri određivanju ograničenja iz prethodnog stavka, Predsjednik Glavne skupštine vodit će računa o ukupnom broju točaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odlučiti te o broju dioničara ili njihovih punomoćnika koji su se prijavili za riječ. ----------

---

----------Članak 18.----------

18.1.Nakon raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda u skladu s prethodnim člankom, Glavna skupština će o tome donijeti odluku glasovanjem. ----------

---

18.2.Glasovanje se vrši podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru, a glasovati se može sa "za", "protiv" ili "suzdržan" za svaku točku dnevnog reda. Ovlašćuju se Uprava i Nadzorni odbor da donesu odluku kojom se omogućuje glasovanje na Glavnoj skupštini pomoću elektroničke naprave za glasovanje.

18.3.Obrasce glasačkih kartona odnosno glasačkih listića ili elektroničke naprave za glasovanje za potrebe ostvarenja prava glasa na Glavnoj skupštini pripremit će društvo. ----------

---

18.4.Svaka odluka Glavne skupštine mora se navesti u zapisnik koji sastavlja javni bilježnik. U zapisniku se navodi način i rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama koje obuhvaća za svaku odluku i broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi te broj glasova danih za pojedinu odluku, glasova danih protiv i prema okolnostima broj glasova koji bi otpao na one koji su se suzdržali od glasovanja.----------

---

18.5.Društvo mora u roku od 7 (sedam) dana nakon što je održana Glavna skupština rezultate glasovanja objaviti na svojim internetskim stranicama. ----------

---

---------- Nadzorni odbor ----------

----------Članak 19.----------

19.1. Nadzorni odbor ima do 7 (sedam) članova.----------

19.2. Članovi Nadzornog odbora biraju se na razdoblje do 4 (četiri) godine počevši od dana donošenja odluke o imenovanju, a iste osobe mogu biti ponovno birane.----------

---

19.3. Članove nadzornog odbora bira Glavna skupština društva. Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno, a odluka o izboru donosi se običnom većinom. ----------

---

19.4. Jednog (1) člana Nadzornog odbora imaju pravo imenovati radnici sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje rad i radnopravni odnosi. Navedeno se ne odnosi na imenovanje članova prvog nadzornog odbora prilikom osnivanja društva.----------

---

----------Članak 20.----------

20.1. ---Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.---------

---

20.2. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti. ---

---

----------Članak 21.----------

21.1. Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovina od propisanoga broja njegovih članova ali ne manje od tri. ----------

---

21.2. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora. ----------

---

21.3. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to potrebnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora. ----

---

21.4. Nadzorni odbor donosi pravilnik o svom radu i načinu glasovanja te drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.----------

---

21.5. Nadzorni odbor održava sjednice najmanje četiri puta godišnje.

----------Članak 22.----------

22.1. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva.----------

---

22.2. U okviru svojih nadležnosti, Nadzorni odbor je ovlašten: ----------

- imenovati i opozvati predsjednika i članove Uprave društva;----------
- sazvati Glavnu skupštinu društva;----------
- ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom društva utvrđuje; ----------
- podnosi Glavnoj skupštini pismeno izvješće o obavljenom nadzoru;----------
- predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno Zakonu; ----------
- davati suglasnost na odluke Uprave, kada je to propisano propisima ili ovim Statutom; ----------
- davati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća; ----------
- zastupati društvo prema Članovima uprave.----------

22.3.Nadzorni odbor i svaki njegov član, obvezni su štititi interese društva.

----------Članak 23.----------

23.1.Nadzorni odbor može imenovati komisije u svrhe pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja. ----------

---

23.2.Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad, a koji iznos nagrade članovima Nadzornog odbora određuje Glavna skupština društva pisanom odlukom. ----------

---

----------Uprava----------

----------Članak 24.----------

24.1.Uprava društva sastoji se od jednog do tri člana. Ukoliko se sastoji od više od jednog člana, jedan od njih mora se imenovati za predsjednika Uprave. ----------

---

24.2.Predsjednika i članove Uprave imenuje i razrješuje Nadzorni odbor društva.

24.3.Mandat predsjednika i članova Uprave traje do pet godina, s time da ih se može ponovno imenovati. ----------

---

24.4.Ako se u tijeku mandata člana Uprave pojavi zakonska smetnja za obavljanje funkcije ili se naknadno utvrdi da pojedini član ne ispunjava uvjete za obavljanje te funkcije, Nadzorni odbor će opozvati odluku o imenovanju toga člana i umjesto njega imenovati novog člana Uprave društva. --

---

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

---

----------Članak 25.----------

25.1.Uprava je obvezna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova društva. ----------

---

25.2.Vođenje poslova društva obuhvaća donošenje odluka u svrhu realizacije poslovne strategije, planova i programa poslovanja, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, ali i svako stvarno i pravno djelovanje unutar društva i u njegovu korist. Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, osiguravajući uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova. Odluke u okviru vođenja poslova društva (nalozi, upute smjernice itd.) koje donesu članovi Uprave u okviru svojih ovlasti obvezne su za djelatnike na nižim razinama organizacije.----------

---

25.3. Uprava osobito obavlja sljedeće poslove:----------

- vodi poslove društva; ----------
- utvrđuje poslovnu politiku društva; ----------
- priprema odluke i opće akte društva za donošenje kojih je nadležna Glavna Skupština; ----------
- saziva Glavnu Skupštinu u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom; ----------
- donosi interne akte i odluke iz područja poslovanja društva sukladno propisima i Statutu; ---------
- podnosi izvješće Nadzornom odboru; ----------
- vodi poslovne knjige društva i izvještava druge organe društva; ----------
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.----------

---

----------Članak 26.----------

26.1. Uprava se sastaje kad za to postoji potreba.

26.2.Ako se Uprava sastoji od više članova, kvorum za sjednice Uprave čine 2 (dva) člana Uprave, a Uprava donosi odluke većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova Uprave.----------

---

26.3.Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave.

26.4.Predsjednik uprave ima prava i obveze utvrđene zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom o radu Uprave, i drugim općim aktima društva i odlukama organa društva. Predsjednik uprave predsjedava sjednicama Uprave, koordinira vođenje poslova društva, i u ime Uprave podnosi izvještaje Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini društva. ----------

---

26.4.Član uprave ima ovlasti i dužnosti utvrđene u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom o radu uprave i drugim internim aktima društva.----------

---

26.5.Vođenje poslova društva i rad Uprave uređuje se Poslovnikom o radu uprave, kojeg donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. ----------

---

26.6. Uprava je ovlaštena isključivo uz izričitu prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijeti sljedeće odluke: ----------

1. o svakom obliku stjecanja, raspolaganja ili opterećivanja nekretnina u vlasništvu Društva; ---
2. svakom obliku stjecanja, raspolaganja ili opterećivanja poslovnih udjela koje Društvo drži u povezanim društvima; ----------
3. o svakom obliku statusne promjene Društva, uključujući svaki oblik stjecanja, pripajanja ili spajanja, prijenosa, osnivanja novog društva i restrukturiranja te prestanka Društva, uključujući prodaju i raspolaganje udjelima u drugim društvima;----------

4. o svakom ulaganju u opremu Društva u iznosu većem od 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine; ----------
5. o ishođenju ili davanju zajma u iznosu većem od 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine ili na razdoblje duže od godinu dana; ----------
6. o zaduživanju i opterećivanju imovine Društva u iznosu većem od 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine ili na razdoblje duže od godinu dana; ----------
7. sklapanje svih oblika materijalnih i financijskih ugovora čije je trajanje dulje od 1 (slovima: jedne) godine ili čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine; ----------
8. sklapanju i/ili raskidu dugoročnih ugovora sa dobavljačima ili kupcima, slijedom čega bi za Društvo mogla nastati obaveza vrijednosti veće od 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine; ----------
9. o sklapanju i/ili raskidu jednokratnih ugovora sa dobavljačima ili kupca, slijedom čega bi za Društvo mogla nastati obaveza vrijednosti veće od 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine; ----------
10. sklapanju ugovora o zakupu i/ili najmu, uključujući ugovor o zakupu i/ili najmu nekretnina;
11. utvrđenju godišnjeg financijskog plana Društva; ----------
12. preuzimanju obveza osiguranja ispunjenja obveza, naročito jamstava i sličnih obaveza, uključujući davanje zadužnica u iznosu većem od 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine ili na razdoblje duže od godinu dana; ----------
13. donošenju odluke o značajnim promjenama u načinu izvještavanja računovodstvenih, knjigovodstvenih i poslovnih rezultata; ----------
14. donošenju bilo kakve daljnje odluke kao i zaključenju bilo kojeg drugog ugovora Društva u iznosu većem od 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine ili na razdoblje duže od godinu dana. ----------

---

----------Članak 27.----------

27.1. Ako Uprava ima više članova, svi članovi uprave ovlašteni su zastupati društvo pojedinačno i samostalno. ----------

---

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

---

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

---

27.4. Pri zastupanju društva, članovi Uprave navode tvrtku društva i svoj položaj članova Uprave.

27.5. Članovi uprave dužni su se u zastupanju i vođenju poslova držati ograničenja koja su postavljena odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i odredbama Poslovnika o radu Uprave.

----------Članak 28.---------- ----------

28.1. Uprava je dužna pisanim putem najmanje jednom u svaka tri mjeseca izvještavati sve dioničare društva o svim značajnim transakcijama i pravnim poslovima koji su zaključeni u prethodna tri mjeseca između društva i s društvom povezanim strankama. ----------

---

28.2. Za potrebe ovog članka Statuta, termin "povezana stranka" imat će isto značenje kao u međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća. ----------

---

28.3. Za potrebe ovog članka Statuta, značajnim transakcijama i pravnim poslovima smatrat će se transakcije i pravni poslovni čija pojedinačna ili kumulativna vrijednost prelazi 1% (jedan posto) ukupnih prihoda društva iskazanih u konsolidiranom godišnjem financijskom izvješću za prethodnu

godinu. Iznimno, u svrhu izvještavanja dioničara društva tijekom 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine značajnim transakcijama i pravnim poslovima smatrat će se transakcije i pravni poslovni čija pojedinačna ili kumulativna vrijednost prelazi 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna).

VI. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI ----------

----------Članak 29.----------

29.1.Poslovna godina društva je kalendarska godina.

29.2. Uprava društva je dužna u rokovima predviđenim Zakonom, nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja izvješća i izvješće o poslovanju društva te ih predati revizoru društva.---

---

29.3. Revizorsko izvješće Uprava društva bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćem, izvješćem o poslovanju društva i prijedlogom odluke Glavnoj skupštini o upotrebi dobiti. ----------

---

29.4. Nadzorni odbor ispituje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti te podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o ispitanom vođenju poslova društva u skladu s zakonom. ----------

---

29.5. Nadzorni odbor dužan je svoje izvješće dostaviti Upravi u roku mjesec dana nakon što su mu podnesena sva izvješća koja treba ispitati. Ne postupi li tako, Uprava mu je dužna dati dodatni rok za dostavljanje istog, koji ne može biti dulji od mjesec dana. Ne dostavi li Nadzorni odbor svoje izvješće ni u tom roku, smatra se da nije dao suglasnost na izvješća Uprave.----------

---

29.6. Ukoliko Nadzorni odbor da suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor ako oni ne odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini. Odluke Uprave i Nadzornog odbora o tome moraju se navesti u izvješću Nadzornog odbora Glavnoj Skupštini i moraju mu se priložiti.----------

---

29.7. Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća kada joj Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini ili kada Nadzorni odbor ne da suglasnost na izvješća koja mu podnese Uprava. Pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća primjenjuju se propisi kojima se uređuje sastavljanje tih izvješća. Glavna skupština smije pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća rasporediti u rezerve društva samo iznose koje u njih treba unijeti po Zakonu i ovom Statutu. Izmijeni li Glavna skupština godišnje financijsko izvješće koje je ispitao revizor, njena odluka o utvrđenju tog izvješća i odluka o uporabi dobiti imaju pravni učinak tek nakon što ih ispita revizor i o tome podnese izvješće bez rezerve. Te su odluke ništave ako revizor ne podnese izvješće bez rezerve u roku dva tjedna od dana njihova donošenja.----------

---

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

---

----------Članak 30.----------

30.1. Način utvrđivanja dobiti Društva za svaku poslovnu godinu određen je zakonom.----------

---

30.2. Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, na prijedlog Uprave društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.----------

---

30.3. Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima udionicama društva.

30.4. Glavna skupština društva može odlučiti da se dobit upotrijebi i za isplatu dioničarima kao i za druge namjene, primjerice za isplatu zaposlenima ili članovima Uprave.----------

30.5. Glavna skupština može odlučiti da se dobit društva ne isplati dioničarima (zadržana dobit).

30.6. Rok za isplatu dividende je 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o isplati, osim ako Glavna skupština nije drugačije odredila.

30.7. Tijekom poslovne godine i uz suglasnost Nadzornog odbora Uprava je ovlaštena isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predviđenog dijela neto dobiti, ali samo ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu godinu pokazuje dobit.

30.9 .Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu moraju unijeti u rezerve društva.

30.10. Isplata predujma na ime dividende ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

VII. OBJAVE I PROPĆENJA DRUŠTVA

Članak 31.

31.1.Podatci i priopćenja društva objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim pratećim propisima.

31.2.Ako dionice društva budu uvrštene na uređeno tržište ili na drugo mjesto trgovanja u Republici Hrvatskoj, podatci i priopćenja društva objavljivat će se u skladu s propisima koji reguliraju obveze izdavatelja čiji su instrumenti uvršteni na uređeno tržište ili na drugo mjesto trgovanja te u skladu s primjenjivim pravilima odnosnog uređenog tržišta odnosno drugog mjesta trgovanja.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 32.

32.1.Poslovnom tajnom smatraju se akti, isprave i podaci u društvu čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo nanijeti štetu poslovnim interesima i poslovnom ugledu društva, a koji su kao takvi predviđeni posebnim aktom ili označeni oznakom poslovna tajna ili drugom oznakom istog značenja.

32.2.Poslovnu tajnu dužni su čuvati članovi Uprave i Nadzornog odbora i nakon isteka njihovog mandata.

IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 33.

33.1.Društvo se osniva na neodređeno vrijeme i prestaje na jedan od načina koji su propisani zakonom i u postupku koji je određen zakonom i odredbama ovog Statuta.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

34.1. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.

34.2. Statut je osnovni akt društva i svi ostali opći akti moraju biti u skladu s njegovim odredbama.

34.3.Uprava društva odgovorna je za čuvanje Statuta i obvezna je na zahtjev dioničara omogućiti uvid u Statut ili na njegov trošak osigurati presliku statuta.

34.4. Izmjene i dopune ovog Statuta moguće su samo na način koji je propisan zakonom.