

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i članka 23. stavka 2. Statuta trgovačkog društva Montmontaža projekti dioničko društvo za inženjering i izgradnju, Zagreb, Rakitnica 6, MBS: 060423264, OIB: 62590096466 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), Uprava Društva saziva:

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

društva Montmontaža projekti dioničko društvo za inženjering i izgradnju, Zagreb, Rakitnica 6, MBS: 060423264, OIB: 62590096466 koja će se održati dana 22.12.2023. godine u 11:30 sati u Zagrebu, Rakitnica 6.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara, utvrđivanje prisutnog kapitala;
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine;
3. Godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2020., 2021., i 2022. godinu;
4. Izvješća revizora BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236 o obavljenoj reviziji za poslovnu 2020., 2021. i 2022. godinu;
5. Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za poslovnu 2020., 2021. i 2022. godinu;
6. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitaka Društva za poslovnu 2020., 2021. i 2022. godinu;
7. Godišnja nekonsolidirana financijska izvješća za poslovnu 2020., 2021. i 2022. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2020., 2021. i 2022. godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2020., 2021. i 2022. godinu;
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2021., 2022. i 2023. godinu;
11. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva;
12. Donošenje odluke o promjeni predmeta poslovanja Društva;
13. Donošenje odluke o promjeni tvrtke Društva;
14. Donošenje odluke o izmjenama i dopuni Statuta Društva;

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 1. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 2. dnevnog reda:

Za predsjedavajućeg Skupštine izabire se Damjan Krivić, Zagreb, Trg Drage Iblera 5, OIB: 50776369678.

Ad. 2. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 6. dnevnog reda:

Utvrđuje se da je Društvo u 2020. godini poslovalo s gubitkom u iznosu od 31.503,89 kuna što po fiksnom tečaju konverzije kune u euro iznosi EUR 4.181,28 koji će se pokriti u narednom razdoblju.

Utvrđuje se da je Društvo u 2021. godini poslovalo s gubitkom u iznosu od 186.742,36 kuna što po fiksnom tečaju konverzije kune u euro iznosi EUR 24.784,97 koji će se pokriti u narednom razdoblju.

Utvrđuje se da je Društvo u 2022. godini poslovalo s gubitkom u iznosu od 654.666,59 kuna što po fiksnom tečaju konverzije kune u euro iznosi EUR 86.889,19 koji će se pokriti u narednom razdoblju.

Ad 3. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 8. dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2020., 2021. i 2022. godinu.

Ad 4. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 9. dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Uprave društva za poslovnu 2020., 2021. i 2022. godinu.

Ad 5. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 10. dnevnog reda:

Za revizora za financijsku godinu koja završava na 31. prosinca 2021. imenuje se društvo BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236.

Za revizora za financijsku godinu koja završava na 31. prosinca 2022. imenuje se društvo BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236.

Za revizora za financijsku godinu koja završava na 31. prosinca 2023. imenuje se društvo BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236.

Ad 6. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 11. dnevnog reda:

Donosi se Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva koja glasi:

Članak 1.

Temeljni kapital društva Montmontaža projekti dioničko društvo za inženjering i izgradnju, Zagreb, Rakitnica 6, MBS: 060423264, OIB: 62590096466 (u daljnjem tekstu: „Društvo“) iznosi 22.927.250,00 kuna i podijeljen je na 458.545 redovnih dionica dionica na ime, sve nominalnog iznosa od 50,00 kuna, koje se u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri pod oznakom MMPR-R-A.

Primjenom fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22), temeljni kapital Društva iznosi 3.042.969,01 eura, a preračunati nominalni iznos dionice iznosi 6,64 eura.

Članak 2.

Radi usklađenja temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva sukladno odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/2022, 18/2023), temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 3.042.969,01 eura za iznos od 291.699,01 eura na iznos od 2.751,270,00 eura, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa iznosa od 6,64 eura za iznos od 0,64 eura na 6,00 eura, a radi zaokruživanja nominalnog iznosa dionice na cijeli broj.

Iznos od 291.699,01 eura, za koji se smanjuje temeljni kapital Društva, unosi se u rezerve Društva.

Članak 3.

Nakon preračunavanja u euro i usklađenja sa zakonskim odredbama, temeljni kapital Društva iznosi 2.751,270,00 eura i podijeljen je na 458.545 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 6,00 eura.

Ad. 7. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 12. dnevnog reda:

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se pored postojećih i upisanih dodaju sljedeće djelatnosti:

- * Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- * Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina
- * Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
- * Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
- * Opskrba parom i toplom vodom
- * Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
- * Proizvodnja rezervoara; opreme za centralno grijanje
- * Proizvodnja parnih kotlova
- * Obrada i presvlačenje metala; opći mehanički radovi
- * Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije
- * Proizvodnja ostalih strojeva opće namjene
- * Proizvodnja ostalih strojeva posebne namjene
- * Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
- * Proizvodnja ostale električne opreme
- * Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa

- * Gradnja i popravak brodova i čamaca
- * Održavanje i popravak motornih vozila
- * Ugostiteljstvo
- * Cjevovodni transport
- * Djelatnost ostalih agencija u prometu
- * Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
- * Ostalo financijsko posredovanje
- * Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju
- * Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
- * Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala
- * Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- * Obrada podataka
- * Izrada baze podataka
- * Upravljanje holding-društvima
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
- * Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
- * Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje
- * Ostale sportske djelatnosti
- * proizvodnja električne energije
- * proizvodnja plina i distribucija plinovitih goriva
- * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- * međunarodni prometno-agencijski poslovi
- * opskrba električnom energijom (isporuka i/ili prodaja energije kupcu)
- * trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
- * računovodstveno-knjigovodstvene usluge

- * Proizvodnja ambalaže od drva
- * Proizvodnja papira i kartona
- * Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
- * Izdavačka i tiskarska djelatnost
- * Proizvodnja koloranata i pigmenata
- * Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
- * Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
- * Proizvodnja farmaceutskih proizvoda
- * Proizvodnja sapuna, deterđženata i slično; parfema
- * Proizvodnja kemijskih materijala za uporabu u fotografiji
- * Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija
- * Proizvodnja plemenitih metala
- * Proizvodnja medicinske i kirurške opreme, ortopedskih pomagala
- * Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
- * Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- * Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
- * Trgovina na malo živežnim namirnicama u specijaliziranim prodavaonicama
- * Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima
- * Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
- * Trgovina na malo tekstilom
- * Trgovina na malo odjevnim predmetima
- * Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- * Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo
- * Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
- * Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
- * Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pišaćim priborom
- * Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama

- * Trgovina na malo izvan prodavaonica
- * Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * Skladištenje robe
- * Ostale poslovne djelatnosti
- * Filmska djelatnost i videodjelatnost
- * istraživačko-razvojne usluge u gospodarskim djelatnostima

Ad. 8. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 13. dnevnog reda:

Mijenja se tvrtka Društva na način da ista sada glasi:

Tvrtka Društva glasi: Montmontaža projekti dioničko društvo za inženjering i izgradnju

Skraćena tvrtka Društva glasi: Montmontaža projekti d.d.

Na engleskom jeziku tvrtka Društva glasi: Montmontaža projekti joint stock company for engineering and construction

Na engleskom jeziku skraćena tvrtka Društva glasi: Montmontaža projekti JSC

Ad.9. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 14. dnevnog reda:

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva koja glasi:

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA

Članak 1.

Mijenja se članak 1. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da sada glasi:

Tvrtka Društva glasi: Montmontaža projekti dioničko društvo za inženjering i izgradnju

Skraćena tvrtka Društva glasi: Montmontaža projekti d.d.

Na engleskom jeziku tvrtka Društva glasi: Montmontaža projekti joint stock company for engineering and construction

Na engleskom jeziku skraćena tvrtka Društva glasi: Montmontaža projekti JSC

Članak 2.

Mijenja se članak 2. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da sada glasi:

„Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština Društva.

Odluku o promjeni poslovne adrese Društva unutar sjedišta Društva donosi Uprava Društva.“

Članak 3.

Mijenja se članak 3. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da sada glasi:

„Predmet poslovanja Društva je slijedeći:

- * djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina
- * djelatnost istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije)
- * rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- * prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva
- * proizvodnja namještaja od svih vrsta materijala
- * proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
- * proizvodnja metala, projektiranje, izrada i montaža metalnih konstrukcija i dijelova, te proizvoda i strojeva od metala
- * obrada i prevlačenje metala
- * proizvodnja, ugradnja i održavanje aluminijske, PVC i crne bravarije
- * proizvodnja, ugradnja i održavanje unutarnje i vanjske građevinske stolarije i elemenata, te protupožarne stolarije
- * gradnja, proizvodnja, preinake, održavanje, servisiranje i izrada industrijskih postrojenja
- * grafički dizajn i obrada
- * industrijski dizajn
- * usluge 3D modeliranja i 3D ispisa
- * izrada štambilja, pečata, žigova, natpisnih tabli i natpisa
- * tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, karata i atlasa, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija

- * tiskanje papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta, fotografske, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisaa, fotokopiranja, termokopiranja, laserskog graviranja
- * usluge prijepisa i kopiranja
- * fotografske djelatnosti
- * djelatnost nakladnika
- * distribucija tiska
- * djelatnost javnog informiranja
- * usluge prevođenja
- * pomorska kabotaža
- * obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- * popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
- * istraživanje, ispitivanja, fotografiranje i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske
- * djelatnost iznajmljivanja plovila
- * peljarenje
- * obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosti zaštite brodova
- * baždarenje brodova
- * tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje)
- * posredovanje pri zapošljavanju pomoraca
- * pomorski agencijski poslovi
- * spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskome dnu
- * tehničko održavanje vodnih putova
- * upravljanje lukom
- * lučke djelatnosti
- * prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

- * međunarodni linijski pomorski promet
- * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * prijevoz taksijem
- * privez i odvoz brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- * ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijevoz i skladištenje roba i drugih materijala
- * prihvata i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
- * ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
- * ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnost u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.)
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * integrirani prijevoz putnika u unutarnjem prometu
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- * obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima
- * obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima
- * iznajmljivanje motornih vozila, motocikla, bicikla i skutera (rent a car)
- * djelatnost ovlaštenog carinskog otpremnika
- * usluge parkiranja
- * projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
- * energetska certificiranje, energetska pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
- * poslovi održavanja javnih cesta
- * ostali poslovi upravljanja javnim cestama

- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * djelatnost prostornog uređenje i gradnje
- * djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte električnih vodova i pribora, telekomunikacijskih vodova, električnog grijanja, uključujući uvođenje portafona, alarma i sustava protiv provala, kućnih i ostalih antena, gromobrana
- * uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte vodovodne instalacije i sanitarne opreme
- * iznajmljivanje strojeva i opreme s rukovateljem
- * iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * tehničko ispitivanje i analiza
- * izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
- * građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
- * djelatnost tehničkog ispitivanje i analize
- * pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
- * stručni poslovi zaštite okoliša
- * izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
- * građenje ili izvođenje pojedinih radove na rudarskim objektima i postrojenjima
- * montaža, servis i održavanje električnih strojeva i ostalih elektroničkih aparata i uređaja, uređaja i aparata za hlađenje, klimatizaciju ventilaciju, grijanje, te distribuciju vode i plina
- * poslovi zaštite na radu
- * stručni poslovi zaštite okoliša
- * pranje i čišćenje fasada i staklenih površina na poslovnim i stambenim objektima
- * čišćenje svih vrsta objekata
- * čišćenje dimnjaka, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih i ispušnih cijevi
- * uređenje i održavanje krajolika
- * kupnja i prodaja robe

- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * upravljanje slobodnim zonama
- * usluga informacijskog društva
- * usluge skladištenja
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * računovodstveni poslovi
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge zdravstvenog turizma
- * turističke usluge u kongresnom turizmu
- * turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- * turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, te ribolovnom turizmu
- * usluge turističkog ronjenja
- * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja
- * poslovanje nekretninama
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- * djelatnost privatne zaštite
- * sportska priprema
- * sportska rekreacija

- * sportska poduka
- * organiziranje sportskog natjecanja
- * vođenje sportskih natjecanja
- * upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- * djelatnost druge obrade otpada
- * djelatnost oporabe otpada
- * djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- * djelatnost prijevoza otpada
- * djelatnost sakupljanja otpada
- * djelatnost trgovanja otpadom
- * djelatnost zbrinjavanja otpada
- * gospodarenje otpadom
- * djelatnost ispitivanja i analize otpada
- * financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvezno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
- * usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- * posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- * savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- * montaža, održavanje i servis telefonskih, telekomunikacijskih, električnih i elektronskih uređaja
- * djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- * djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- * djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- * audiovizualne djelatnosti
- * komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima

- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- * usluga s posebnom tarifom
- * univerzalna poštanska usluga
- * zamjenske poštanske usluge
- * ostale poštanske usluge
- * proizvodnja, izdavanje računalnih programa (softvera), pružanje savjeta o računalnoj i programskoj opremi, usluge obrade podataka, izrade i upravljanje bazama podataka
- * izrada i održavanje internetskih stranica, web-aplikacija, mrežnih aplikacija
- * izdavačka djelatnost na web-stranicama
- * proizvodnja, održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva, te računala i računalnih sustava
- * usluge proizvodnje, programiranja i održavanja računalnih simulatora
- * organiziranje i održavanje tečajeva i poduka iz područja informatike
- * proizvodnja računalno kontroliranih strojeva i uređaja
- * izdavanje računalnih igara
- * usluge certificiranja elektroničkog potpisa
- * Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- * Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina
- * Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
- * Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
- * Opskrba parom i toplom vodom
- * Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
- * Proizvodnja rezervoara; opreme za centralno grijanje
- * Proizvodnja parnih kotlova
- * Obrada i presvlačenje metala; opći mehanički radovi
- * Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije
- * Proizvodnja ostalih strojeva opće namjene

- * Proizvodnja ostalih strojeva posebne namjene
- * Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
- * Proizvodnja ostale električne opreme
- * Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa
- * Gradnja i popravak brodova i čamaca
- * Održavanje i popravak motornih vozila
- * Ugostiteljstvo
- * Cjevovodni transport
- * Djelatnost ostalih agencija u prometu
- * Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
- * Ostalo financijsko posredovanje
- * Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju
- * Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
- * Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala
- * Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- * Obrada podataka
- * Izrada baze podataka
- * Upravljanje holding-društvima
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
- * Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
- * Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje
- * Ostale sportske djelatnosti
- * proizvodnja električne energije
- * proizvodnja plina i distribucija plinovitih goriva
- * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu

- * međunarodni prometno-agencijski poslovi
- * opskrba električnom energijom (isporuka i/ili prodaja energije kupcu)
- * trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
- * računovodstveno-knjigovodstvene usluge
- * Proizvodnja ambalaže od drva
- * Proizvodnja papira i kartona
- * Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
- * Izdavačka i tiskarska djelatnost
- * Proizvodnja koloranata i pigmenata
- * Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
- * Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
- * Proizvodnja farmaceutskih proizvoda
- * Proizvodnja sapuna, deterđženata i slično; parfema
- * Proizvodnja kemijskih materijala za uporabu u fotografiji
- * Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija
- * Proizvodnja plemenitih metala
- * Proizvodnja medicinske i kirurške opreme, ortopedskih pomagala
- * Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
- * Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- * Trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama
- * Trgovina na malo živežnim namirnicama u specializiranim prodavaonicama
- * Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima
- * Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
- * Trgovina na malo tekstilom
- * Trgovina na malo odjevnim predmetima
- * Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- * Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo

- * Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
- * Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
- * Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pišaćim priborom
- * Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama
- * Trgovina na malo izvan prodavaonica
- * Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * Skladištenje robe
- * Ostale poslovne djelatnosti
- * Filmska djelatnost i videodjelatnost
- * istraživačko-razvojne usluge u gospodarskim djelatnostima

Članak 4.

Mijenja se članak 4. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 2.751,270,00 eura EUR (dva milijuna sedamsto pedeset jedna tisuća dvjesto sedamdeset eura).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 458.545 (četiristo pedeset osam tisuća petsto četrdeset pet) redovnih dionica na ime serije A, pojedinačnog nominalnog iznosa 6,00 EUR (šest eura), koje se u registru vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom MMPR-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.“

Članak 5.

Mijenja se članak 5. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da sada glasi:

„Dionice se prenose na način određen zakonom kojim se uređuje prijenos nematerijaliziranih vrijednosnih papira i upisom prijensa u registru vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.“

Članak 6.

Mijenja se članak 6. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da sada glasi:

„Raspologanja dionicama učinjena u suprotnosti s odredbama ovog Statuta u odnosu na Društvo ne proizvode pravne učinke.“

Članak 7.

Mijenja se članak 7. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da sada glasi:

„Dionice Društva izdaju se u nematerijaliziranom obliku i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., koji u svezi dionica Društva obavlja poslove depozitorija, prijeba i namire sklopljenih transakcija, te druge poslove sukladno zakonu.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar na čijem se računu kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. nalaze dionice Društva.

Prava i dužnosti dioničara, koja dioničaru pripadaju po zakonu i Statutu na temelju članstva u Društvu, ima samo dioničar koji je evidentiran u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Dioničar ima pravo sudjelovati u radu i odlučivanju Glavne skupštine s tim da jedna dionica daje pravo na jedan glas.“

Članak 8.

Mijenja se članak 8. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da sada glasi:

„Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, ovlaštena je da tijekom pet godina od dana upisa ovih izmjena Statuta Društva, donese jednu ili više odluka o izdavanju novih dionica, te na taj način uz uplate uloga novcem, stvarima ili pravima poveća temeljni kapital Društva do najviše polovine temeljnog kapitala Društva, odnosno do 1.375.635,00 EUR (milijun i tristo sedamdeset pet tisuća šesto trideset pet eura). Uprava Društva je ovlaštena da, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju na temelju ove odredbe, odredi sadržaj prava iz tih dionica i uvjete njihova izdavanja, kao i da isključi pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

Slijedom povećanja temeljnog kapitala iz ovog članka, Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo zbog povećanja kapitala i izdavanja dionica u skladu s odredbama ovog članka.

Odredbe ovog članka odgovarajuće se primjenjuju i pri izdavanju zamjenjivih obveznica.“

Članak 9.

Mijenja se članak 9. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da sada glasi:

„Glavna skupština može odlučiti o smanjenju temeljnog kapitala putem prisilnog povlačenja dionica. Odluka o prisilnom povlačenju dionica može se donijeti glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine kapitala zastupljenog pri donošenju te odluke. Odlukom o prisilnom povlačenju dionica odredit će se pretpostavke za povlačenje dionica i pojedinih o tome kako to treba provesti.“

Članak 10.

Mijenja se članak 10. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Odluku iz prethodnog članka Uprava Društva dužna je donijeti, uz suglasnost Nadzornog odbora, u slučaju kad je povlačenje potrebno da bi se od Društva otklonila predstojeća šteta. U tom slučaju,

dionice se povlače uz naknadu po tržišnoj vrijednosti ili po nominalnom iznosu na koji dionice glase, ako je taj iznos niži od tržišne vrijednosti.“

Članak 11.

Mijenja se članak 11. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Glavna skupština Društva utvrđuje rezultate poslovanja.

Uprava Društva odgovorna je da svi dioničari budu pravovremeno i na odgovarajući način obaviješteni o poslovanju Društva.

Glavna skupština Društva donosi odluku o raspoređivanju i upotrebi dobiti.

U slučaju gubitka, Glavna skupština odlučuje o načinu pokrića gubitaka.“

Članak 12.

Mijenja se članak 12. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Dioničari imaju pravo na raspodjelu dobiti Društva razmjerno dionicama koje drže.“

Članak 13.

Mijenja se članak 13. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Prava na dividendu ima dioničar, koji na dan održavanja Glavne skupštine, na kojoj je donesena odluka o isplati dividende, bude upisan kao vlasnik dionica Društva u registru vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.“

Članak 14.

Mijenja se članak 14. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Organi Društva su: Glavna Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.“

Članak 15.

Mijenja se članak 15. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Glavna skupština je organ u kojem dioničari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva.

Glavna skupština odlučuje o svim pitanjima za koja je to određeno Zakonom ili ovim Statutom.

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava, osim ako Zakonom i Statutom nije predviđeno da je mogu sazvati i druge osobe ili organi. Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor kada god smatra da je to potrebno radi zaštite interesa Društva.

Glavna se skupština mora održati najmanje jednom godišnje i to unutar osam mjeseci računajući od kraja poslovne godine (Redovna skupština). Glavna se skupština mora održati i u svako drugo doba kada je to propisano Zakonom ili kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavna skupština mora se sazvati ako to u pismenom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju dionice u visini 1/20 temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja Glavne skupštine.“

Članak 16.

Mijenja se članak 16. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Glavna skupština nadležna je odlučivati o pitanjima koja su izričito određena zakonom i Statutom Društva, a osobito o:

- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora;
- upotrebi dobiti;
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;
- imenovanju revizora Društva;
- promjeni tvrtke Društva;
- izmjenama Statuta;
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
- prestanku Društva;
- pitanjima vođenja poslova Društva ako to od nje zatraži Uprava;
- drugim pitanjima predviđenima zakonom ili Statutom.“

Članak 17.

Mijenja se članak 17. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Glavnu skupštinu mora se sazvati najmanje 30 dana prije dana njezina održavanja. Ukoliko je zakonom propisan drugi rok za sazivanje glavne skupštine, primjenjuje se zakonom propisan rok. U rok za sazivanje skupštine se ne uračunava dan objave poziva.

Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u mjestu koje odredi Uprava, ali ono ne može biti izvan teritorija Republike Hrvatske ili udaljeno od sjedišta Društva više od 50 km.“

Članak 18.

Mijenja se članak 18. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Pri sazivanju Glavne skupštine određuje se kada će se sazvati sljedeća Glavna skupština ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma u skladu s čl. 23. ovog Statuta.

Tako održana Glavna skupština pravovaljano odlučuje bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.“

Članak 19.

Mijenja se članak 19. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Način dostave dioničarima pisanih materijala koji se tiču predmeta odlučivanja na Glavnoj skupštini, a za koje nije propisana obveza objave, određuje Uprava.

Dostava se može učiniti i objavom poziva da se u određeno vrijeme i na određenom mjestu obavi uvid u te materijale.“

Članak 20.

Mijenja se članak 20. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari, koji budu upisani kao vlasnici dionica Društva u registru vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., na dan prve objave sazivanja Glavne skupštine i koji najkasnije šestog dana prije dana održavanja skupštine, prijave Upravi Društva svoju namjeru sudjelovanja u radu Glavne skupštine. Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva ili osobi koju Uprava odredi i navede u objavi poziva. Uprava Društva ovlaštena je da pobliže odredi sadržaj prijave.“

Članak 21.

Mijenja se članak 21. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati putem opunomoćenika. Punomoć mora biti u pisanom obliku, ne starija od 30 dana i ovjerena od javnog bilježnika, a društvu se predaje zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno, podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića, ovisno o broju prisutnih dioničara odnosno njihovih zastupnika.

O izboru načina glasovanja odlučuje predsjedavajući Glavne skupštine. Glasovanju se pristupa nakon rasprave o svim točkama dnevnog reda, ali predsjedavajući Glavne skupštine može odlučiti i da se glasuje nakon svake točke dnevnog reda posebno.

Jedan dioničar ili zastupnik dioničara svojim glasovima može glasovati samo na isti način (samo za ili samo protiv, sa svim glasovima).“

Članak 22.

Mijenja se članak 22. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Glavnu skupštinu otvara Predsjednik Uprave Društva koji utvrđuje jesu li se ispunile sve pretpostavke za održavanje Glavne skupštine.

Po utvrđenju ispunjenja svih pretpostavki za održavanje Glavne skupštine, većinom danih glasova prisutnog temeljenog kapitala Društva odlučit će se o izboru predsjedavajućeg Glavne skupštine.“

Članak 23.

Mijenja se članak 23. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Da bi mogla odlučivati Glavna skupština mora biti valjano sazvana u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na Glavnoj skupštini Društva zastupljeni dioničari koji imaju dionice u nominalnom iznosu preko 50% (pedeset posto) temeljenog kapitala Društva.

Glavna skupština sve odluke donosi običnom većinom glasova, osim u slučajevima kada je za donošenje pojedinih odluka potrebna zakonom ili Statutom propisana veća većina.

U slučaju kada se odluka donosi običnom većinom danih glasova, a glasovi budu jednako podijeljeni, smatrat će se da odluka nije donesena.“

Članak 24.

Mijenja se članak 24. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana koje izabire Glavna skupština.

Osim u slučaju da Glavna skupština pri izboru nekog od članova Nadzornog odbora ili za cijeli Odbor ne odredi kraće vrijeme njihova mandata, članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine, s time da njihov mandat prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješenice članovima Nadzornog odbora za posljednju poslovnu godinu njihova mandata.

Skupština Društva omogućit će nazočnost predstavniku radnika ukoliko bude izabran, u mjeri u kojoj propisi predviđaju zastupljenost radnika u nadzornim odborima dioničkih društava.

Ukoliko predstavnik radnika bude izabran u Nadzorni odbor, Nadzorni odbor će imati 5 (pet) članova, a petog člana će imenovati Skupština.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani.“

Članak 25.

Mijenja se članak 25. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Nadzorni Odbor može Poslovníkom o radu Nadzornog odbora detaljnije propisati nadležnost, zadatke i način rada Nadzornog odbora, način saziva sjednica Nadzornog odbora, način poziva na glasovanje kod odlučivanja izvan sjednica Nadzornog odbora, način glasovanja Nadzornog odbora, korištenje drugih tehničkih sredstava u svom radu i druga pitanja koja se odnose na rad Nadzornog odbora, a sve poštujući ograničenja propisana Statutom Društva.“

Članak 26.

Mijenja se članak 26. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

U sklopu svoje nadležnosti Nadzorni odbor je osobito ovlašten:

- Imenovati i opozvati predsjednika Uprave i članove Uprave;
- Pregledavati i ispitivati poslovne knjige, dokumentaciju, blagajnu, vrijednosne papire, te druge dokumente koji se odnose na poslovanje Društva;
- Na prijedlog Uprave ili samostalno dati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva i koncerna;
- Ispitati i odobriti godišnja financijska izvješća, godišnja financijska izvješća na razini društva i konsolidirana financijska izvješća, Godišnje izvješće o stanju Društva, te prijedlog odluke o upotrebi dobiti;
- Ispitati i odobriti godišnja financijska izvješća na razini koncerna, Godišnje izvješće o stanju koncerna;
- Dati suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora;
- Donositi Poslovnik o radu Uprave;
- Odlučivati o drugim pitanjima koja su mu ovim statutom ili odlukom Glavne Skupštine povjerena.“

Članak 27.

Mijenja se članak 27. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Kada je za pojedine odluke Uprave propisana prethodna suglasnost Nadzornog odbora, takva suglasnost se daje Odlukom nadzornog odbora. Obveza ishođenja prethodne suglasnosti Nadzornog odbora može biti propisana zakonom, ovim Statutom, Poslovnica o radu Uprave i/ili Nadzornog odbora, te odlukom Nadzornog odbora.“

Članak 28.

Mijenja se članak 28. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Nadzorni odbor sastaje se bez posebnog poziva, odmah nakon zaključenja Skupštine na kojoj je izabran, te iz redova svojih članova izabire predsjednika Nadzornog odbora i njegova zamjenika. Prestane li predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik obavljati tu funkciju prije isteka mandata, mora se izabrati novi predsjednik odnosno njegov zamjenik, i to do isteka mandata prvotno izabranog.

Ako su i predsjednik Nadzornog odbora i njegov zamjenik spriječeni obavljati svoje obveze, zamjenjuje ih najstariji član Nadzornog odbora.“

Članak 29.

Mijenja se članak 29. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Izjave volje Nadzornog odbora i njegovih odbora, u ime Nadzornog odbora daje predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.“

Članak 30.

Mijenja se članak 30. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Nadzorni odbor Društva radi i donosi svoje odluke na sjednicama, i izvan sjednica.

Nadzorni odbor može donositi valjane odluke na sjednici ako su na sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora, ili izvan sjednice, ako svi članovi Nadzornog odbora imaju mogućnost glasovanja po pojedinim odlukama na način i u rokovima određenim pozivom na sjednicu.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova, izuzev kada je ovim Statutom određeno da je za usvajanje pojedine odluke potrebna suglasnost svih članova Nadzornog odbora.

U slučaju da se Nadzorni odbor sastoji od 3 člana, a isti član Nadzornog odbora dva puta uzastopno, na uredan poziv ne iskoristi svoje pravo glasa za istu odluku, preostali članovi Nadzornog odbora čine kvorum te se odluke na takvoj sjednici moraju donijeti jednoglasno.

Nadzorni odbor može donositi valjane odluke i o pitanjima koja nisu bila istaknuta u dnevnom redu poslanome uz poziv, ako su na sjednici nazočni ili o odluci glasovali svi članovi Nadzornog odbora i ako tome nijedan ne prigovori.

Član Nadzornog odbora koji je spriječen doći na sjednicu Nadzornog odbora može glasovati pisanim putem ili elektroničkom poštom. Glasuje li pisanim putem ili elektroničkom poštom, pismo odnosno e-mail koji sadrži glas spriječenog člana Nadzornog odbora, mora pristići na adresu sjedišta Društva odnosno na e-mail adresu Predsjednika Nadzornog odbora do početka sjednice Nadzornog odbora. Za člana koji je glasovao na spomenuti način smatrat će se da je bio prisutan na sjednici.

Sjednicama Nadzornog odbora rukovodi predsjednik toga odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik. Predsjednik odnosno zamjenik određuju redoslijed raspravljanja te način i redoslijed glasovanja.

O sjednicama i odlukama, vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, a ako je on spriječen zamjenik predsjednika. Zapisnik potpisuje predsjednik odnosno zamjenik predsjednika koji je vodio sjednicu. U zapisniku se moraju navesti mjesto i vrijeme održavanja sjednice, dnevni red, bitan sadržaj vođene rasprave i donesene odluke. Svakome članu nadzornog odbora mora se na njegov zahtjev zapisnik dati na uvid. Postupanje protivno spomenutim obvezama nadzornog odbora nema za posljedicu da su na sjednici donesene odluke bez učinka.“

Članak 31.

Mijenja se članak 31. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pismenim pozivom koji se svim članovima dostavlja uz dnevni red i sve materijale koji se tiču dnevnog reda sjednice, u kojem se članove Nadzornog odbora ili može uputiti na dostupnost i pristup predmetnom sadržaju putem interneta. Smatrat će se da je sjednica sazvana pismenim pozivom ako je taj poziv poslan preporučenom poštom, putem e-maila ili na drugi način uređen Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da Predsjednik Nadzornog odbora sazove sjednicu Nadzornog odbora. Ako se ne udovolji tom traženju, svaki član

Nadzornog odbora ili Uprava mogu sazvati sjednicu Nadzornog odbora uz navođenje razloga sazivanja i dnevnog reda sjednice.

Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihovog provođenja. Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.“

Članak 32.

Mijenja se članak 32. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Članovi Nadzornog odbora kao poslovnu tajnu moraju čuvati sve tajne podatke Društva, koji im postanu dostupnima tijekom i u svezi obavljanja njihove funkcije. Osobe pozvane na sjednice Nadzornog odbora ili njegovih komisija moraju se izričito obvezati na čuvanje tajne.

Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatraju se svi podaci koje je takvim označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se, uz primjenu pozornosti dobrog gospodarstvenika, ne može isključiti opasnost da bi njihova objava ugrozila interese Društva. Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatra se i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem Društva, a poznata je samo ograničenom broju osoba, za koju bi se pozornošću dobrog gospodarstvenika moglo zaključiti da je njeno držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Društvo.

Član Nadzornog odbora koji obavijesti o Društvu namjerava dati trećoj osobi, o tome i o toj osobi prethodno mora izvijestiti Nadzorni odbor, a on će prosuditi je li davanje takvih obavijesti u skladu s odredbom stavka 1. i 2. ovog članka.“

Članak 33.

Mijenja se članak 33. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Naknadu za rad članovima Nadzornog odbora određuje Glavna skupština Društva.

Članovima Nadzornog odbora može se dati pravo sudjelovanja u dobiti Društva kao i pravo na stjecanje opcijskih dionica ili dionica, o čemu odluku donosi Glavna skupština Društva.“

Članak 34.

Mijenja se članak 34. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Uprava Društva sastoji se od najmanje 1 (jednog), ali ne više od 3 (tri) člana.

Nadzorni odbor Društva odlučuje o broju članova Uprave Društva.

Ako se Uprava Društva sastoji od 2 (dva) ili više članova, jedan od imenovanih članova biti će imenovan za Predsjednika Uprave Društva.

Predsjednika i članove Uprave Društva imenuje Nadzorni odbor na razdoblje najviše do 5 (pet) godina, uz mogućnost reizbora.

Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana Uprave Društva ili njezinog predsjednika kada za to postoji važan razlog sukladno važećem zakonu.

Za predsjednika i člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja ispunjava zakonom propisane uvjete.

Ako se tijekom trajanja mandata Uprave kod pojedinog člana pojavi zakonska smetnja za imenovanje ili se naknadno utvrdi da pojedini član Uprave ne udovoljava dodatnim uvjetima koji se traže Statutom ili prestane obavljati funkciju člana Uprave, preostali članovi Uprave ili članovi Nadzornog odbora, obvezni su zatražiti hitno sazivanje sjednice Nadzornog odbora na kojoj će se predložiti opoziv tog člana Uprave i istodobno predložiti Nadzornom odboru imenovanje novog člana Uprave.

Članovima Uprave može se dati pravo na stjecanje opcijских dionica ili dionica Društava, prijedlog o tome kao i o broju dionica donosi Nadzorni odbor, a odluku o istome donosi Glavna skupština Društva.“

Članak 35.

Mijenja se članak 35. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Poslove Društva Uprava vodi sukladno Zakonu, Statutu, Poslovniku Uprave, odlukama Glavne skupštine i Nadzornog Odbora Društva.

Neovisno o odredbi prethodnog stavka Statuta Društva, Uprava obavlja sljedeće poslove:

- Donosi Godišnji i polugodišnji plan poslovanja, kao i druge planove ukoliko to zahtjeva Nadzorni odbor Društva;
- Osigurava primjenu Uredbe (EU) 2016/679 „Opća uredba o zaštiti osobnih podataka“) utvrđuje unutarnju organizaciju Društva;
- zastupa i predstavlja Društvo;
- provodi sistem upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9002;
- utvrđuje prijedloge za Glavnu skupštinu uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora;
- utvrđuje godišnja financijska izvješća;
- vodi i koordinira operativno poslovanje Društva;
- saziva Glavnu skupštinu.“

Članak 36.

Mijenja se članak 36. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Članovi Uprave dužni su čuvati poslovnu tajnu.“

Članak 37.

Mijenja se članak 37. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Članovi Uprave imaju pravo na naknadu za svoj rad, naknadu troškova i druge nadležnosti suglasno odluci Nadzornog odbora i ugovora koji s članom Uprave na temelju odluke Nadzornog odbora, u ime Društva sklapa Predsjednik tog odbora. Ugovore o radu i/ili managerske ugovore s članovima Uprave, u ime i za račun Društva, sklapa predsjednik Nadzornog odbora Društva, temeljem odluke Nadzornog odbora.“

Članak 38.

Mijenja se članak 38. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Članovima Uprave može se dati pravo sudjelovanja u dobiti Društva, odluku o tome kao i o veličini njihovih udjela u dobiti donosi Nadzorni odbor.“

Članak 39.

Mijenja se članak 39. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju pojedinog ili više članova Uprave Društva određuje i ovlasti člana Uprave za zastupanje Društva.

Poslovníkom o radu Uprave Društva regulirat će se donošenje odluka i glasovanje u Upravi.

Pitanja koja nisu uređena Statutom mogu se urediti poslovníkom o radu Uprave Društva, poštujući ograničenja propisana Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Statutom.

Poslovník o radu Uprave donosi Nadzorni odbor.“

Članak 40.

Mijenja se članak 40. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Za odluke Uprave propisane ovim člankom, obvezna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora koja se daje u vidu odluke Nadzornog odbora.

Za slijedeće odluke Uprave obvezna je suglasnost Nadzornog odbora:

- Donošenje i izmjene općih akata i svih ostalih općih akata društva uključujući budžet, koji su u nadležnosti Uprave i svih onih za koje Zakonom o trgovačkim društvima ili ovim Statutom nije predviđeno da ih donosi koji drugi organ Društva, uključujući i akte o organizaciji Društva na razini Uprave Društva;
- Stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama kada za to nije potrebna odluka Glavne skupštine, te za utvrđivanje uvjeta za stjecanje vlastitih dionica, te za stjecanje i raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima koje društvo drži u drugim trgovačkim društvima;
- Stjecanje i raspolaganje nekretninama uključujući prodaju, razmjenu, najam, svako opterećivanje (zalog, hipoteka, fiducija i sl.), određivanje namjene (npr. za prodaju, najam ili korištenje od strane društva);
- Stjecanje, prodaja, razmjena, najam, zalaganje ili korištenje kao sredstvo osiguranja osnovnih sredstava i ostale imovine u vlasništvu Društva;

- Davanje i uzimanje kredita i zajmova, i druge pravne radnje koje se u gospodarskom smislu s time mogu izjednačiti;
- Isplata predujma dividende;
- Odricanje od prava ili imovine bez naknade ili uz umanjenu naknadu osim u slučaju kada je za donošenje odluke o odricanju od prava ili imovine Društva zakonom propisana nadležnost drugog organa Društva;
- Sklapanje sudskih i izvansudskih nagodbi u sporovima;
- Izdavanje garancija, zadužnica, mjenica i drugih dužničkih vrijednosnih papira;
- Povećanje i smanjenje najvećeg ukupnog broja radnika zaposlenih u Društvu;
- Izmjene plaća i ostalih materijalnih prava radnika koje nije odobreno godišnjim poslovnim planom i budžetom, općim aktom društva ili odlukom skupštine;
- O nužnim izmjenama koje proizlaze iz izmjena zakona, propisa ili obvezujućeg kolektivnog ugovora, Uprava je dužna obavijestiti Nadzorni odbor prije donošenja odluke o izmjenama;
- Darovnice, sponzoriranje i sl.;
- Sklapanje bilo kojeg ugovora ili niza povezanih ugovora i troškova društvu koji nisu već prethodno odobreni od strane Nadzornog odbora i koji ugovori i/ili troškovi nisu predviđeni i usvojeni od strane Nadzornog odbora, u vidu prethodno odobrenih poslovnih planova, budžeta ili izmjena istih;
- Značajna odstupanja od godišnjih poslovnih planova, koja odstupanja nisu predviđena predmetnim godišnjim planom i koja odstupanja radi opravdane hitnosti postupanja Uprave nisu na vrijeme mogla biti uključena u izmjene godišnjih poslovnih planova;
- Izrada poslovnih planova i budžeta.

Uprava je obvezna ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za glasanje za odluke skupštine društava kćeri u kojima Društvo djeluje u svojstvu dioničara ili člana društva kćeri, koje se odnose na:

- Osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene društava kćeri u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
- Uvrštenje i povlačenje s uvrštenja dionica društva i društava kćeri ili izlazak s uređenog tržišta;
- Donošenje i izmjene osnivačkih i općih akata društava kćeri;
- Imenovanje i razrješenje sa dužnosti članova organa i prokurista društva kćeri u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
- Stjecanje i raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima društava kćeri;
- Povećanja i smanjenja temeljnog kapitala u društvima kćerima;
- Strategije i planovi društava kćeri.

Uprava je dužna ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za odluke koje se odnose na podružnice i to:

- Osnivanje, ustroj i prestanak podružnice;
- Donošenje i izmjene osnivačkih i općih akata;
- Imenovanje i razrješenje osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača te uvjete njegovog zaposlenja;
- Povećanja i smanjenja temeljnog kapitala u podružnicama, ukoliko ga ista ima;
- Strategije, planove i budžete podružnica.

Sve odluke Uprave u odnosu na podružnice društva odnosno svaka suglasnost Podružnici, njenom organu ili prokuristi mora biti dana u pisanom obliku kao odluka Uprave društva.

Poslovníkom o radu Uprave mogu se urediti financijski pragovi i/ili drugi pragovi ispod kojih za pojedina odlučivanja Uprave nije potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

Statutom, Poslovníkom o radu Uprave ili Odlukom Nadzornog odbora mogu biti određena i dodatna pitanja koja zahtijevaju prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Ukoliko je odluka Uprave za koju je potrebna suglasnost Nadzornog odbora sadržana u poslovnim planovima (godišnjem poslovnom planu, investicijskom planu i dr.), takvu odluku Uprave o pojedinom pitanju je Uprava obvezna izdvojeno priložiti poslovnom planu i ishoditi zasebnu suglasnost Nadzornog odbora na predmetna pitanja izdvojeno, neovisno i istodobno sa odlukom o usvajanju poslovnog plana.

Uprava mora izvješćivati Nadzorni odbor u sljedećim slučajevima:

- ostvarivanju razvojne strategije Društva (najmanje polugodišnje);
- tijeku poslova, zaposlenosti i financijskim rezultatima Društva, te sklapanju i izvršavanju ugovora značajnih za poslovanje Društva (najmanje tromjesečno);
- likvidnosti i tijeku novca Društva (najmanje tromjesečno);
- poslovnim rezultatima povezanih Društva (najmanje jednom godišnje), o kadrovskoj politici Društva (polugodišnje);
- sporovima koji se vode protiv Društva kao i sporovima koje Društvo vodi prema trećim osobama (najmanje tromjesečno);
- kadrovskoj politici Društva (najmanje polugodišnje);
- u svim drugim slučajevima kada Nadzorni odbor od Uprave Društva zatraži izvještaj.

Statutom, Poslovnikom o radu Uprave ili Odlukom Nadzornog odbora mogu biti određeni i češći termini izvještavanja, financijski ili dr. pragovi izvještavanja za pojedina pitanja, kao i dodatna pitanja koja zahtijevaju izvješća Uprave Nadzornom odboru.“

Članak 41.

Mijenja se članak 41. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Poslovna godina je kalendarska godina.

Uprava Društva u skladu sa zakonom nakon završetka poslovne godine mora utvrditi godišnja financijska izvješća i izvješća o poslovanju Društva te ih predati revizoru Društva.

Revizorsko izvješće Uprava Društva bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćima, izvješćem o poslovanju Društva i prijedlogom odluke Glavne skupštine o upotrebi dobiti.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju društva, revizorsko izvješće, prijedlog Uprave o upotrebi dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva, moraju biti dani na uvid dioničarima Društva u poslovnim prostorijama društva najkasnije do dana objave saziva Glavne skupštine.

Na temelju izvješća Nadzornog odbora i drugih izvješća iz ovog članka, Glavna skupština u roku od 8 mjeseci računajući od kraja prethodne poslovne godine, mora odlučiti o davanju razrješnice članu Uprave i Nadzornog odbora, te o imenovanju revizora društva za tekuću poslovnu godinu, ako već nije imenovan na prethodnoj Glavnoj skupštini.“

Članak 42.

Mijenja se članak 42. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Rok za isplatu dividende je 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o isplati dividende ukoliko zakonom nije propisan drugi obvezujući rok. Glavna skupština može odrediti drugi rok za isplatu dividende, a koji je rok mora biti određen u skladu sa zakonom. Odluka skupštine o isplati dividende mora sadržavati rok za isplatu dividende.

Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, uz suglasnost Nadzornog odbora.

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

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

Članak 43.

Mijenja se članak 43. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Pozivi, podaci i priopćenja Društva objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Glasilo Društva je internetska stranica na kojoj se nalazi sudski registar. Objave za koje nije zakonom propisana obveza objavljivanja u glasilu Društva bit će objavljene na službenoj internetskoj stranici Društva.“

Članak 44.

Mijenja se članak 44. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

Poslovnom tajnom smatra se svaki dokument odnosno podatak čije saznanje od strane trećih osoba može nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva ili društvima u kojima Društvo ima udjele, a posebno (ukoliko po određenom pitanju nije drugačije određeno zakonom):

- programi rada i poslovanja;
- podaci o poslovnoj politici;
- podaci o plaćama;
- podaci o kadrovima;
- materijal za Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu;
- podloge za komercijalne ponude i ponude koje se proglašavaju poslovnom tajnom.

Članak 45.

Mijenja se članak 49. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.“

Članak 46.

Mijenja se članak 50. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Društvo može prestati na način utvrđen zakonom.“

Članak 47.

Mijenja se članak 51. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Glavna skupština odlučuje o prestanku Društva.

U tom slučaju provodi se propisani postupak likvidacije.

Sredstva koja preostanu nakon podmirenja obveza Društva i provođenja postupka likvidacije, podijeliti će se dioničarima razmjerno broju dionica koje drže.“

Članak 48.

Mijenja se članak 52. Statuta Društva od 28.06.2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnoga suda.

Opći akti Društva vrijede i dalje ako nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.“

Članak 49.

Brišu se članci 53.-56. Statuta Društva od 28.06.2021. godine.

Sve ostale odredbe Statuta Društva od 28.06.2021. godine ostaju neizmijenjene.

Članak 50.

Zadužuje se Nadzorni odbor da izradi i utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 51.

Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjene Statuta Društva u sudski registar.

POZIV DIONIČARIMA

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar koji je bio upisan u Depozitorij SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d. na dan prve objave sazivanja Glavne skupštine i koji uz to Društvu podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje Glavne skupštine. Dan održavanja Glavne skupštine se ne uračunava.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćenika sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta Društva. Opunomoćenik dioničara koji će na Glavnoj skupštini zastupati dioničara, dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje dioničara. Potpis dioničara na punomoći mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. U tu svrhu, preporuča se koristiti obrazac punomoći koji je dostupan u Pravnoj službi Društva i na internetskoj stranici Društva, a može biti dostavljen svakom dioničaru prema njegovu usmenom ili pisanom zahtjevu, e-poštom, telefaksom ili poštom.

Punomoć za zastupanje prilaže se uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničar, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije na opisani način prijavio, neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

Prijave se podnose u pisanom obliku Upravi Društva.

Uvid u materijale dioničari mogu dobiti u Društvu radnim danom, u vremenu od 10 do 14 sati, na adresi Rakitnica 6, Zagreb.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude prisutan kvorum u smislu odredbi Statuta Društva, predsjednik Glavne skupštine odgodit će Glavnu skupštinu, a nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom i na istom mjestu, će se održati dana 27.12.2023. godine u 10:00 sati. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Zagreb, 13.11.2023. godine

Montmontaža projekti d.d.

Andrija Lisičar
predsjednik Uprave