

*PRIJEDLOG PROČIŠĆENOG TEKSTA STATUTA DRUŠTVA JADRAN d.d.*

Temeljem odredbe čl. 85. Statuta, nadzorni odbor društva JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo, Zagreb, Vinka Žganeca 2, OIB 46106063049, utvrđuje pročišćeni tekst Statuta Društva, a koji je prihvaćen odlukom donesenom na 30. redovitoj glavnoj skupštini održanoj dana 29. kolovoza 2023. godine.

**S T A T U T**

**JADRAN TVORNICA ČARAPA DIONIČKO DRUŠTVO**

**I UVODNE ODREDBE**

Članak 1.

Ovim Statutom se u skladu sa Zakonom utvrđuju: tvrtka i sjedište Društva, predmet poslovanja (djelatnost), trajanje i prestanak Društva, temeljni kapital i dionice Društva, upravljanje, zastupanje i predstavljanje Društva, poslovne knjige i dobit, objavljivanje priopćenja Društva, unutrašnja organizacija i poslovna tajna, statusne promjene, opći akti Društva te druga pitanja od značaja za poslovanje Društva JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 2.

Društvo je pravna osoba.

Društvo je organizirano kao jedinstvena poslovna i gospodarska cjelina.

Na temelju odluke o pretvorbi odobreno od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju Republike Hrvatske, rješenjem broj 01-02/92-06/542 od 6. rujna 1993. godine te temeljem toga provedenom postupku pretvorbe društveno poduzeće „Jadran“ statusnom promjenom transformirano je u dioničko društvo.

Osnivačka skupština Dioničkog društva, a po prodaji 50% društvenog kapitala poduzeća zaposlenim djelatnicima te po prijenosu preostalih 50% vrijednosti društvenog kapitala fondovima, održana je dana 9. travnja 1994. godine.

Provedba pretvorbe registrirana je kod Trgovačkog suda u Zagrebu dana 26.5.1994. godine u registarskom ulošku 1-888 pod brojem Fi-9274/94.

Članak 3.

Ovaj Statut je temeljni pravni akt Društva.

Ovaj Statut obvezatan je za sve dioničare i zaposlene.

Svi ostali pravni propisi, odluke i akti koje donose organi Društva ne smiju biti u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

## **II TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Članak 4.**

Društvo posluje pod tvrtkom JADRAN tvornica čarapa d.d., Zagreb, Vinka Žganeca 2.

### **Članak 5.**

Društvo ima zaštitni znak kojim se služi u komercijalnom nastupu, marketingu, reklami i sličnim aktivnostima te ga upotrebljava na svojim proizvodima, dokumentima kojima se služi u poslovanju i sl.

Zaštitni znak je pravokutnog oblika u koji je utisnut znak JADRAN i ispod u drugome redu „SINCE 1930“. Boja zaštitnog znaka je: podloga – crna, slova znaka – bijela; unutarnji obrub znaka – bijela.

### **Članak 6.**

Društvo ima pečat pravokutnog oblika na kojem je otisnuta tvrtka u punom ili skraćenom nazivu i sjedište Društva.

Koliko će i kojih pečata Društvo imati te kod koga će se nalaziti, određuje direktor Društva.

### **Članak 7.**

Sjedište Društva je u Zagrebu, Ulica Vinka Žganeca 2.

### **Članak 8.**

Odluku o promjeni sjedišta donosi direktor uz suglasnost nadzornog odbora.

Društvo može izvan sjedišta imati potreban broj podružnica.

Odluku o osnivanju podružnica donosi direktor uz suglasnost nadzornog odbora.

## **III PREDMET POSLOVANJA**

### **Članak 9.**

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

63.12 Skladištenje robe

71.3 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme

72.3 Obrada podataka

\* Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda

\* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina

\* Nadzor nad gradnjom

\* Kupnja i prodaja robe

\* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

\* Zastupanje inozemnih tvrtki

\* Djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu

\* Prijevoz za vlastite potrebe

\* Poslovanje nekretninama

- \* Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- \* Pružanje usluga u trgovini
- \* Usluge informacijskog društva.

#### Članak 10.

Odluku o dopuni djelatnosti Društva donosi direktor uz suglasnost nadzornog odbora.

Na temelju odluke direktora i suglasnosti nadzornog odbora, Društvo može utemeljivati nova poduzeća, poslovne jedinice i predstavništva u zemlji i inozemstvu.

#### Članak 11.

Društvo će bez upisa u trgovački registar obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu, a koje služe djelatnosti koja je upisana u trgovački registar i koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost, povremeno i u manjem opsegu, odnosno koje doprinose potpunijem iskorištavanju kapitala koji se upotrebljava za obavljanje upisane djelatnosti.

### **IV NASTUPANJE DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU**

#### Članak 12.

Društvo u pravnom prometu s trećim osobama istupa u svoje ime i za svoj račun samostalno i neograničeno.

Za obveze preuzete u poslovanju s trećima, Društvo odgovara cijelom svojom imovinom (postupna odgovornost).

#### Članak 13.

Društvo samostalno odlučuje o eventualnim oblicima i sadržaju udruživanja i poslovne suradnje s drugim poduzećima.

Sve podružnice Društva u sjedištu Društva ili izvan sjedište nastupaju u pravnom prometu u ime i za račun Društva.

### **V ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE**

#### Članak 14.

Društvo zastupa direktor u skladu s odredbama ovog Statuta.

Direktor zastupa i predstavlja Društvo te je ovlašten poduzimati sve pravne radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim organima vlasti neograničeno.

U pravnim poslovima u kojima su propisana ograničenja, direktoru je potrebna suglasnost nadzornog odbora odnosno glavne skupštine.

Zastupanje Društva u sudskim sporovima direktor može pojedinačnom i generalnom punomoći povjeriti stručnom radniku u Društvu ili izvan Društva.

### **Prokura**

#### Članak 15.

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

Prokuru daje nadzorni odbor Društva.

Ista se može dati svakoj punoljetnoj i poslovno sposobnoj osobi iz Društva ili izvan Društva.

#### Članak 16.

Dodjela prokure i njezin opoziv upisuju se u trgovački registar.

Odluku o opozivu prokure donosi nadzorni odbor.

### **Trgovačka punomoć**

#### Članak 17.

Uprava može dati djelatniku u Društvu ili drugoj osobi trgovačku punomoć (opću ili posebnu).

Trgovački punomoćnik ovlašten je sklapati ugovore i poduzimati sve pravne radnje koje su u prometu uobičajene pri vođenju poduzeća ili dijela poduzeća.

Ograničenja prokuriste odnose se i na trgovačkog punomoćnika.

Trgovačku punomoć Društvo može dati svom djelatniku ili drugoj osobi u pisanom obliku.

Punomoć daje direktor Društva.

### **Potpisivanje**

#### Članak 18.

Društvo potpisuje direktor Društva.

Društvo mogu potpisivati i osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na osnovu odluke direktora u okviru njihovih funkcija.

### **Temeljni kapital**

#### Članak 19.

Temeljni kapital iznosi 5,523,687.00 EUR i podijeljen je na 141.633 redovite dionice na ime, svaka u nominalnom iznosu od 39.00 EUR.

### **Dionice Društva**

#### Članak 20.

Sve dionice preuzete prigodom pretvorbe društvenog poduzeća Jadran jesu redovne i glase na ime.

Dionice iz stavka I ovog članka izdane su kao osnivačke dionice i označavaju se kao dionice serije A.

Osnivačkih dionica je izdano 135.740.

Dionice izdane prigodom povećanja temeljnog kapitala su redovne dionice serije B i izdano ih je 3.047 i dionice serije C kojih je izdano 2.846.

Svaka daljnja serija dionica označava se sljedećim slovom abecede.

Dionice Društva prenesene su u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje u tekstu: SKDD) 16.3.2001. godine na način i u roku određenom propisima Republike Hrvatske i općim aktima SKDD-a.

## **Vrste dionica**

### Članak 21.

Društvo može izdati sljedeće dionice:

- dionice na ime,
- dionice na donositelja.

Dionica glasi na ime ako se izdaje prije uplate punog nominalnog iznosa.

Dioničarima se prije potpune uplate dionica mogu izdati potvrde o udjelima (privremenice).

Privremenice moraju glasiti na ime.

### Članak 22.

Po sadržaju prava koja daju, dionice mogu biti redovne i povlaštene dionice u skladu sa Zakonom i odredbama ovog Statuta.

Redovne dionice imatelju daju:

- pravo glasa na glavnoj skupštini dioničara,
- pravo na isplatu dijela dobiti Društva (dividenda),
- pravo na splatu dijela ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase Društva.

Odluku o izdavanju povlaštenih dionica donosi glavna skupština i utvrđuje prava koja pripadaju njihovim imateljima.

Povlaštene dionice ne daju imatelju pravo glasa.

### Članak 23.

Svaka dionica daje pravo glasa pod jednakim uvjetima u skupštini Društva.

Glavna skupština Društva može umjesto dionica u materijaliziranom obliku pristupiti izdavanju dionica u nematerijaliziranom obliku (u stvarima i pravima i sl.).

Kad se dionice uplaćuju u stvarima ili pravima, stručna komisija Društva ili sudski vještak utvrđuju vrijednost predmetnih stvari ili prava te se temeljem toga izdaje odgovarajući broj dionica.

### Članak 24.

Dionice Društva postaju kao nematerijalizirani vrijednosni papiri kao elektronički zapisi u računalnom sustavu SKDD i ne sadrže više kontrolne brojeve.

Uprava Društva može odlučiti da se dioničarima izdaju potvrde o dionicama koje se mogu koristiti kao legitimacija za sudjelovanje na glavnoj skupštini s određenim brojem glasova.

## Članak 25.

Dionice istog roda u pravnom prometu zamjenjive su bez ograničenja.

### **Vlastite dionice**

## Članak 26.

Društvo ne smije upisivati vlastite dionice.

Društvo može stjecati vlastite dionice u slučajevima:

1. ako je stjecanje potrebno da bi se od društva otklonila teška šteta koja neposredno predstoji,
2. ako dionice treba ponuditi da ih steknu zaposleni u Društvu ili u nekome od društava koje je s njim povezano,
3. ako se dionice stječu zato da bi se po odredbama ovog Zakona dioničarima dala otpremnina,
4. ako je stjecanje nenaplatno ili ako stjecanjem financijska institucija kupuje dionice komisiono,
5. na temelju univerzalnog pravno sljedništva, ili
6. na temelju odluke glavne skupštine o povlačenju dionica po propisima o smanjenju temeljnog kapitala dionicama.

Odluku o stjecanju vlastitih dionica donosi direktor uz suglasnost nadzornog odbora.

Ukoliko ukupan nominalni iznos dionica koje Društvo na doputen način stekne prelazi 10% temeljnog kapitala, uprava Društva je dužna ponuditi svojim dioničarima na otkup u roku od 3 godine od dana stjecanja vlasništva nad takvim dionicama.

### **Prijenos dionica**

## Članak 27.

Dionice Društva mogu se prenositi u pravnom prometu bez ograničenja dok se podaci o dionicama i njihovim imateljima vode u SKDD-u.

Dionice se prenose unosom u elektroničke zapise kompjutorskog sustava SKDD-a.

O svakoj promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija i drugim promjenama koje nisu povezane s trgovanjem na uređenom tržištu vrijednosnih papira, dioničar je dužan obavijestiti SKDD i Društvo.

## Članak 28.

Dionice na donositelja izdaju se dioničarima koji dionice uplaćuju u gotovom novcu, jednokratnom uplatom.

Dionice na donositelja prenose se tradicijom.

Prijenos dionica na donositelja nije ograničen.

## Članak 29.

Zakonski i oporučni nasljednici umrlog imatelja dionica na ime, imaju pravo stupiti na njegovo mjesto sa svim pravima i obvezama dioničara, što se upisuje u Registar dionica.

Nasljednici umrlog imatelja dionice na ime dužni su u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju dati pisanu izjavu o tome da li će se koristiti ovlaštenjima iz prethodnog stavka.

## Članak 30.

Svaki dioničar slobodno i bez ograničenja raspolaže dionicama kojih je imatelj, u skladu sa zakonom.

## Članak 31.

Osoba koja u stečajnom, likvidacijskom ili izvršnom postupku stekne dionice Društva koje glase na ime, a nije od ranije dioničar Društva, kao i osoba koja dionice stekne pripajanjem dioničara koji je pravna osoba ili spajanjem s njime, dužna je o tome obavijestiti nadzorni odbor i ponuditi dionice na prodaju Društvu.

### **Prava i obveze dioničara**

## Članak 32.

Pravo dioničara je da sudjeluju u radu glavne skupštine Društva, da sudjeluju u upravljanju Društvom u skladu s odredbama ovog Statuta, da sudjeluju u podjeli dobiti u skladu s odlukom glavne skupštine te pravo na razmjerni dio ostatka likvidacijske ili stečajne mase.

Obveza dioničara je uplata iznosa koji odgovara nominalnom iznosu dionica.

Isto se odnosi i na uplatu većeg iznosa ako je dionica izdana na veći iznos ili prijenos stvari ili prava.

## Članak 33.

Podatke o dionicama i njihovim imateljima vodi SKDD.

U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo ona osoba koja se vodi kao vlasnik računa u SKDD na kojem je ubilježena dionica.

Knjiga dionica koja se vodila u Društvu do dana prenošenja podataka u depozitorij SKDD-a, pohranjuje se i čuva u arhivi Društva.

Društvo može dalje voditi knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju na osnovi odluke uprave.

### **POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA**

#### **Povećanje temeljnog kapitala**

## Članak 34.

Temeljni kapital Društva može se povećati u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom glavne skupštine.

Prijedlog za povećanje temeljnog kapitala daje direktor te ga uz mišljenje nadzornog odbora upućuje glavnoj skupštini na usvajanje.

Prijedlog o povećanju temeljnog kapitala sadržava opis načina povećanja temeljnog kapitala (ulozima, stvarima i dr.), rokove za upis novih dionica, pravo prvokupa te ostale zakonom predviđene elemente i pretpostavke.

Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi glavna skupština većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

#### Članak 35.

Prigodom povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, svaki dioničar ima prav upisati onaj dio novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva.

Rok za ostvarenje prava prvenstvenog upisa ne može biti kraći od 30 dana.

Odluku o ograničenju ili isključenju prvenstvenog upisa dionica, glavna skupština može donijeti glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju ove odluke.

#### Članak 36.

Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost nadzornog odbora, tijekom vremena od 5 godina računajući od dana upisa izmjena i dopuna Statuta u Sudski registar, donese jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima i izdavanjem novih dionica, time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala.

Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe, isključi pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz odredbe stavka 1 ovog članka, kao i o uvjetima za izdavanje tih dionica, odlučuje uprava uz suglasnost nadzornog odbora. Slijedom povećanja temeljnog kapitala iz ovog članka, nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem kapitala i izdavanjem dionica suglasno odredbama ovog članka. Sve odluke iz ovog članka nadzorni odbor donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova tog odbora.

#### Članak 37.

Odluku o smanjenju temeljnog kapitala Društva donosi glavna skupština.

Za donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala potrebno je da se za nju daju glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini pri donošenju odluke.

### **ORGANI DRUŠTVA**

#### Članak 38.

Organi Društva su:

- glavna skupština,



- nadzorni odbor,
- uprava – direktor Društva.

## **Glavna skupština**

### Članak 39.

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

Glavna skupština se sastaje u pravilu jednom godišnje (redovita glavna skupština), a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

### Članak 40.

Glavna skupština odlučuje o sljedećim pitanjima:

- o izboru i razrješenju članova nadzornog odbora,
- o godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti,
- o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora i direktoru,
- o imenovanju revizora Društva,
- o izmjenama i dopunama Statuta,
- o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u vođenju poslova Društva,
- o prestanku Društva.

Glavna skupština može odlučivati o pitanjima vođenja poslova Društva samo na temelju zahtjeva direktora Društva.

Pored pitanja navedenih u stavku 1 ovog članka, glavna skupština odlučuje i o drugim pitanjima koja su joj na temelju Zakona i odredaba ovog Statuta, stavljena u nadležnost.

## **Sazivanje glavne skupštine**

### Članak 41.

Glavnu skupštinu saziva direktor na način kako je to propisano Statutom.

Pored direktora glavnu skupštinu može sazvati i nadzorni odbor kad je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Sazivanje glavne skupštine mogu zatražiti i dioničari koji pojedinačno ili zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala (5%) Društva u kojem slučaju direktor mora sazvati glavnu skupštinu.

Zahtjev se podnosi direktoru Društva uz navođenje svrhe i razloga sazivanja skupštine.

Dioničari na način iz prethodnog stavka ili Udruga dioničara, mogu zahtijevati i da se objavi predmet odlučivanja na glavnoj skupštini.

Ukoliko se po njihovu zahtjevu ne udovolji, sud može ovlastiti dioničare da sami sazovu skupštinu odnosno da objave predmet odlučivanja na glavnoj skupštini.

### Članak 42.

Glavna skupština se saziva najmanje mjesec dana prije dana njezina održavanja.

Poziv za održavanje glavne skupštine objavljuje se sukladno zakonu.

Odluka o sazivanju glavne skupštine sadrži:

- tvrtku i sjedište Društva,
- vrijeme i mjesto održavanja glavne skupštine, i
- uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i za korištenje pravom glasa.

#### Članak 43.

Glavna skupština se održava u sjedištu Društva.

Prilikom objave poziva za održavanje glavne skupštine, direktor objavljuje dnevni red glavne skupštine.

Dnevni red sadržava i prijedlog odluka koje se trebaju donijeti.

Na glavnoj skupštini se ne može odlučivati o točkama dnevnog reda koje nisu valjano objavljene.

Materijale za glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka glavne skupštine, svaki dioničar može zatražiti na uvid u sjedištu Društva nakon objave poziva za glavnu skupštinu, u vremenu koje odredi uprava Društva, a koje će biti navedeno u pozivu za glavnu skupštinu, osim ako su navedeni materijali već objavljeni i dostupni.

#### Članak 44.

Pravo sudjelovanja u radu glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa imaju svi dioničari koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a odnosno njihovi punomoćnici najkasnije 10 dana prije održavanja glavne skupštine i da Društvu u istom roku prijave svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini u pisanom obliku, na način utvrđen u objavljenom pozivu za glavnu skupštinu.

#### Članak 45.

Skupštinu Društva čine dioničari ili punomoćnici dioničara koji zastupaju dioničare na osnovi punomoći.

Punomoćnici zastupaju dioničare na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, a koja sadržava:

- naznaku dioničara koji izdaje punomoć i osobe kojoj se izdaje punomoć (ime i prezime, adresa i OIB),
- vrstu i rod dionica, njihove nominalne vrijednosti i glasove kojima dioničari raspolažu,
- ovlaštenje punomoćniku da djeluje i glasuje u ime dioničara u skupštini Društva,
- vlastoručni potpis dioničara koji izdaje punomoć odnosno potpis ovlaštene osobe ovjeren pečatom ako punomoć izdaje dioničar – pravna osoba.

Ako se punomoć izdaje osobi koja nije zaposlena u Društvu, punomoć mora biti ovjeren.

#### Članak 46.

Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu.

Ukoliko je dioničar pravna osoba, istu zastupa osoba koja je za to ovlaštena na temelju Zakona ili općeg akta pravne osobe.

Punomoć može biti pojedinačna i skupna.

#### Članak 47.

Na glavnoj skupštini mora se sačiniti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika na osnovi isprava ili potvrda o dionicama odnosno na temelju punomoći za zastupanje, uz obavezno navođenje nominalnog iznosa i rodova dionica.

Popis potpisuje predsjednik glavne skupštine i stavlja ga na uvid sudionicima skupštine.

### **Kvorum**

#### Članak 48.

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

#### Članak 49.

Ukoliko niti jedan sat nakon protoka vremena naznačenog u pozivu za početak rada glavne skupštine, nema kvoruma iz prethodnog članka, skupština se odgađa i saziva ponovno, najkasnije za 15 dana.

Ukoliko ni tada ne bude kvoruma, skupština će se održati. Ukoliko u njenom radu sudjeluju dioničari koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 33% nominalnog iznosa temeljnog kapitala, u takvim slučajevima glavna skupština može odlučivati samo o pitanjima za koja se ne traži kvalificirana većina.

### **Odlučivanje**

#### Članak 50.

Odluke glavne skupštine donose se većinom glasova nazočnih dioničara ako prema odredbama ovog Statuta nije što drugo određeno.

Na sjednici glavne skupštine glasuje se javno, osim ako za pojedini slučaj skupština ne odluči drugačije.

#### Članak 51.

Kad skupština odlučuje o:

- promjeni visine temeljnog kapitala,
- vrsti dionica, njihovoj nominalnoj vrijednosti ili ograničenju,
- provođenju statusnih promjena i prestanku Društva,
- prijedlogu Statuta te njegovim izmjenama i dopunama,
- opozivu članova nadzornog odbora,

odluka se smatra donesenom ako za nju glasuju dioničari koji predstavljaju najmanje  $\frac{3}{4}$  temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini.

## Članak 52.

Glavna skupština bira predsjednika i zamjenika predsjednika skupštine iz redova dioničara.

Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se na vrijeme od 4 godine, time da nema ograničenja mandata.

Predsjednika i zamjenika predsjednika predlažu dioničari koji pojedinačno ili zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva i Udruga dioničara.

## Članak 53.

Dužnosti predsjednika glavne skupštine su:

- da predsjedava sjednicama skupštine te da potpisuje zapisnike i odluke skupštine,
- da u ime Društva sklapa ugovor s članovima nadzornog odbora o obavljanju njihove funkcije u skladu s odredbama Statuta,
- da u ime skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom,
- da obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti.

## Članak 54.

O radu glavne skupštine sastavlja se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik skupštine i javni bilježnik koji ga je sastavio.

Direktor je dužan ovjereni primjerak zapisnika dostaviti nadležnim tijelima u skladu sa zakonom.

## Članak 55.

Direktor je dužan na glavnoj skupštini dati dioničarima obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

## Članak 56.

Troškove pripreme i održavanja glavne skupštine snosi Društvo, a troškove koji dioničaru nastanu zbog sudjelovanja na sjednicama skupštine, snosi sam dioničar.

## **Nadzorni odbor**

### Članak 57.

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana čiji mandat traje četiri godine.

Iz svojih redova nadzorni odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

Pojedina osoba može više puta biti birana u nadzorni odbor.

## **Izbor članova nadzornog odbora**

### Članak 58.

Član nadzornog odbora može biti biran iz redova dioničara, a može biti imenovana i osoba koja nije dioničar Društva, kao i osoba koja nije u radnom odnosu u Društvu, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Dva člana nadzornog odbora bira skupština Društva, a jednog člana imenuje radničko vijeće kao predstavnika radnika u nadzornom odboru sukladno Zakonu o radu.

Ako bude predloženo više kandidata nego što ih skupština bira u nadzorni odbor, za članove nadzornog odbora smatrat će se izabranima oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

#### Članak 59.

Nadzorni odbor se sastaje odnosno održava sjednicu na poziv predsjednika ili zamjenika predsjednika sukladno Zakonu.

Na zahtjev direktora ili dva člana nadzornog odbora, ima se uvijek sazvati sjednica nadzornog odbora.

Članovi nadzornog odbora, u slučaju odsutnosti, mogu glasovati pisanim putem, a u hitnim slučajevima telefonski, uz potvrdu telefaksom ili pismom.

#### Članak 60.

Ako član nadzornog odbora iz bilo kojeg razloga prestane obavljati dužnost prije isteka mandata, na prijedlog ovlaštenih predlagača, glavna skupština će izabrati novog člana.

### **Nadležnost nadzornog odbora**

#### Članak 61.

Nadzorni odbor Društva nadzire vođenje poslova Društva i obavlja druge poslove koji su mu temeljem Zakona i ovog Statuta stavljeni u nadležnost, a naročito:

- donosi akte Društva u skladu sa Statutom,
- daje prokuru,
- daje suglasnost propisanu Statutom na prijedloge ili odluke direktora,
- imenuje i razrješava direktora Društva,
- sklapa ugovor o pravima i obvezama s direktorom Društva,
- donosi Poslovnik o radu,
- pregledava i ispituje istinitost poslovnih knjiga Društva,
- ispituje da li je poslovanje Društva u skladu s propisima i odlukama glavne skupštine,
- podnosi godišnja i posebna izvješća glavnoj skupštini,
- saziva glavnu skupštinu kad je to potrebno radi dobrobiti Društva.

#### Članak 62.

Nadzorni odbor daje suglasnost na prijedlog direktora za opterećivanje nepokretne imovine Društva kreditima na visinu preko 10% temeljnog kapitala Društva, kao i suglasnost na prijedlog direktora za slučaj prodaje dijela nepokretne imovine Društva preko 10% temeljnog kapitala Društva.

#### Članak 63.

Nadzorni odbor Društva radi i donosi odluke na sjednicama, a može valjano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom glasova svih članova nadzornog odbora.

Svaki član nadzornog odbora ima jedan glas.

### **Opoziv članova nadzornog odbora**

#### Članak 64.

Članove nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana može opozvati glavna skupština.

Za donošenje takve odluke potrebna je većina od najmanje  $\frac{3}{4}$  temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

#### Članak 65.

Glavna skupština može opozvati člana nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji je izabran, u slučajevima:

1. ako nesudjelovanjem u radu sjednica nadzornog odbora ili na drugi način ne ispuni svoje obveze,
2. ako se u svezi s članom nadzornog odbora pojavi neki od razloga iz Zakona zbog kojeg nije mogao biti izabran za člana nadzornog odbora,
3. ako član nadzornog odbora svojim postupcima šteti interesima nadzornog odbora ili Društva,
4. ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Društva ili njegovih dioničara.

Prijedlog za opoziv može dati nadzorni odbor ili najmanje dva njegova člana, dioničari ili udruženje dioničara koji su imatelji najmanje 5% dionica s pravom glasa u odnosu na ukupni broj dionica koje daju pravo glasa u vrijeme podnošenja prijedloga. Nadzorni odbor se izjašnjava o prijedlogu i prosljeđuje ga glavnoj skupštini na usvajanje.

#### Članak 66.

Imenovanog člana nadzornog odbora može u svako doba opozvati onaj tko ga je imenovao i zamijeniti ga drugom osobom.

#### Članak 67.

O sjednici nadzornog odbora vodi se zapisnik kojeg 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.

O odlukama nadzornog odbora vodi se poseban registar.

### **Uprava Društva**

#### Članak 68.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana, direktora Društva.

Nadzorni odbor imenuje direktora Društva na period od 4 godine, nakon čega može biti ponovno imenovan.

#### Članak 69.

Direktor Društva vodi poslove Društva, organizira i usklađuje cjelokupnost poslovnih funkcija te zastupa i predstavlja Društvo u skladu s odredbama ovog Statuta.

#### Članak 70.

Direktor Društva može postati svaka fizička osoba potpune poslovne sposobnosti, a koja ispunjava najmanje sljedeće uvjete:

- da ima VSS ili VŠS ekonomskog, pravnog ili tekstilno-tehnološkog smjera,
- radno iskustvo od najmanje 5 godina na rukovodećem mjestu u gospodarstvu,
- poznaje jedan strani jezik,
- organizatorske sposobnosti za vođenje rada i poslovanja Društva.

#### Članak 71.

Direktor Društva ima sva prava, dužnosti i obveze utvrđene Zakonom, ovim Statutom i posebnim ugovorom zaključenim s nadzornim odborom.

Ugovorom se određuje plaća direktora, naknada izdataka, pravo na sudjelovanje u dobiti, uvjeti za raskid ugovora, itd.

#### Članak 72.

Pri vođenju poslova Društva direktor ima sljedeće nadležnosti:

- planira i programira poslovanje Društva i utvrđuje mjere za provođenje planova i programa,
- analizira i istražuje tržište,
- izrađuje programe investiranja i razvoja Društva,
- utvrđuje organizaciju Društva,
- donosi opće akte Društva,
- imenuje i razrješava rukovodeće osobe i određuje njihovu plaću,
- priprema odluke i opće akte za koje primi zaduženje od glavne skupštine,
- priprema ugovore koji se mogu sklopiti samo uz suglasnost glavne skupštine,
- izvršava odluke koje donese glavna skupština,
- podnosi izvješće o svom radu nadzornom odboru,
- obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom, odlukama glavne skupštine i općim aktima Društva,
- odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava zaposlenika.

Sve pojedinačne odluke na temelju općih akata Društva donosi direktor Društva, a naročito:

- određuje radni kalendar i raspored radnog vremena,
- raspoređuje radnike na radna mjesta,
- odlučuje o zapošljavanju radnika i prestanku radnog odnosa,
- izriče disciplinske mjere i utvrđuje druge mjere radne discipline,
- odobrava službena putovanja,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i ostalim aktima Društva.

#### Članak 73.

U obavljanju svojih poslova, direktor Društva može osnivati odbore, komisije ili druga tijela za pripremu ili izvršenje određenog posla.

Odlukom o osnivanju određuje se nadležnost i broj članova pomoćnih tijela.

## **Izvešća direktora**

### **Članak 74.**

O svom radu direktor izvješćuje nadzorni odbor u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Na zahtjev nadzornog odbora, direktor je dužan u svakom trenutku podnijeti nadzornom odboru izvješće o poslovnoj politici Društva odnosno pojedinom poslovnom problemu.

## **VII NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

### **Članak 75.**

Društvo mora podatke i priopćenja određena Zakonom javno objaviti u za to zakonom predviđenim institucijama i glasilima.

U slučajevima kad je zakonom ili Statutom Društva određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva u glasilu Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilo Društva.

U slučajevima kad je zakonom ili Statutom Društva određeno da se podaci i priopćenja moraju učiniti dostupnima na internetskoj stranici Društva, ti podaci i priopćenja objavit će se na internetskoj stranici Društva koju će odrediti direktor Društva svojom odlukom.

## **VIII GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI**

### **Članak 76.**

Društvo je dužno voditi poslovne knjige na zakonit i ažuran način, a za što je neposredno odgovoran direktor Društva.

Direktor Društva je dužan osigurati sastavljanje financijskih izvješća, kao i revizorskih izvješća Društva.

Financijska izvješća zajedno s revizorskim izvješćem, direktor dostavlja nadzornom odboru s prijedlogom odluke o upotrebi dobiti.

Poslovni rezultati iskazuju se godišnje ili u kraćim vremenskim razdobljima ukoliko je to predviđeno propisima.

Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.

### **Članak 77.**

Način raspodjele dobiti utvrđuje glavna skupština na kraju poslovne godine, a na temelju prijedloga direktora i stava nadzornog odbora u svezi s prijedlogom direktora.



Ovlašćuje se direktor da u tijeku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplati dioničarima predujam na ime dividende samo u slučaju da račun dobiti i gubitka za proteklu godinu pokazuje dobit.

Za isplatu predujma potrebna je suglasnost nadzornog odbora. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

#### Članak 78.

Godišnja financijska izvješća, revizorsko izvješće, prijedlog direktora za upotrebu dobiti te izvješće nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva daju se na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva, ako nisu objavljeni na internetskoj stranici Društva.

#### Članak 79.

Gubitak Društva se podmiruje na zakonom propisani način.

Dioničari ne odgovaraju za gubitak Društva.

### **IX UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA**

#### Članak 80.

Cjelokupnu organizaciju Društva predlaže direktor Društva kao sastavni dio svog programa rada, a utvrđuje je Nadzorni odbor.

Unutrašnja organizacija Društva pobliže se utvrđuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Društva sa sistematizacijom radnih mjesta.

### **X STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK DRUŠTVA**

#### **Statusne promjene**

#### Članak 81.

O statusnim promjenama Društva odlučuje glavna skupština.

Prijedlog statusnih promjena podnosi direktor Društva.

Odluka o statusnim promjenama donosi se većinom glasova koji predstavljaju najmanje  $\frac{3}{4}$  temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluka.

#### Članak 82.

Odlukom glavne skupštine donesenom na način iz prethodnog članka, Društvo se može podijeliti na više poduzeća, pripojiti drugom poduzeću ili se udružiti u razna udruživanja i povezivanja poduzeća.

#### **Prestanak Društva**

#### Članak 83.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje postojati odlukom glavne skupštine koja se donosi većinom glasova koji predstavljaju najmanje  $\frac{3}{4}$  temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini pri donošenju odluke, a potom brisanjem iz sudskog registra.

Na temelju odluke glavne skupštine o prestanku rada Društva, provodi se propisani postupak likvidacije.

Sredstva koja preostanu nakon podmirenja obveza Društva, podijelit će se dioničarima razmjerno broju dionica koje posjeduju.

## **XII ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 84.**

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

### **Članak 85.**

Ovlašćuje se nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Jadran tvornice čarapa d.d., Zagreb.

### **Članak 86.**

Izvornik Statuta se čuva u službenim prostorijama u sjedištu Društva.

Ovaj Statut će se objaviti na internetskoj stranici Društva.

Predsjednik nadzornog odbora  
Kuzman Marasović