



Posl.br.OV-3856/20

REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Vladimir Marčinko

10000 ZAGREB

Palmotićeve 43 A

U Zagrebu, 31. kolovoza 2020. godine -----

P O T V R D A

Ja, javni bilježnik Vladimir Marčinko iz Zagreba, Palmotićeve 43A, ovime potvrđujem da odredbe Statuta trgovačkog društva **TEHNIKA d.d.** sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 274, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080034838, OIB:73037001250, koje su izmijenjene odlukom Glavne skupštine društva od 31. kolovoza 2020. godine, zajedno s neizmijenjenim odredbama Statuta koji je sada pohranjen u sudskom registru, u potpunosti odgovaraju tekstu Statuta koji se prilaže. --

Javnobilježnička pristojba naplaćena po T.br.8.st.5. u svezi T.br.11.st.8.ZJP u iznosu od 150,00 kuna. Potvrda o uplati javnobilježničke pristojbe zalijepljena je na primjerku isprave koji ostaje za arhivu. Javnobilježnička nagrada naplaćena u iznosu od 500,00 kuna po čl.22. JBT, s PDV. -----

U Zagrebu, 31.08.2020. godine -----

JAVNI BILJEŽNIK:
Vladimir Marčinko, v.r.



TEHNIKA d.d.
ZAGREB
Ulica grada Vukovara 274

S T A T U T

Dioničkog društva TEHNIKA
(pročišćeni tekst)

Zagreb, kolovoz 2020.

Na temelju odredbe članka 637., a sukladno odredbi članka 173. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93) i odredbe članka 29. Statuta, Skupština dioničkog društva TEHNIKE Zagreb, na sjednici održanoj dana 22. 11. 1995. godine, usvojila je, te Glavna skupština dana 27.06.1997.g, 09.09.1998.g., 30.06.2004.g., 24.06.2008.g., 30.06.2015.g. , 22.08.2019.g. i 31.08.2020.g. usvojila izmjene i dopune čiji pročišćeni tekst je

STATUT

dioničkog društva TEHNIKA Zagreb

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odredbama ovog Statuta utvrđuju se:

- tvrtka i sjedište TEHNIKE d.d Zagreb (u daljnjem tekstu: društvo)
- predmet poslovanja
- vrijeme trajanja i prestanak
- organizacija i način poslovanja
- zastupanje i potpisivanje
- temeljni kapital, dionice rezerve i raspodjela dobiti
- organi društva
- način i oblik priopćenja
- izmjene Statuta
- prelazne i završne odredbe

II TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

- 2.1. Društvo posluje pod tvrtkom: TEHNIKA dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu.
- 2.2. Tvrtka društva sadrži grafički znak oblikovan na sljedeći način: "T".
- 2.3. Društvo posluje i sa skraćenom tvrtkom, koja glasi TEHNIKA d.d.
- 2.4. Izvan zemlje društvo može koristiti tvrtku na engleskom jeziku koja glasi: TEHNIKA Stock company for building construction, engineering, production and trade.
- 2.5. Odluku o promjeni tvrtke donosi Uprava.

Članak 3.

- 3.1. Sjedište društva je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 274.
- 3.2. Odluku o promjeni sjedišta donosi Uprava.

III VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 4.

- 4.1. Društvo je osnovano na vrijeme koje nije unaprijed određeno (na neodređeno vrijeme) i može prestati na jedan od načina i u postupku koji je određen zakonom i odredbama Statuta.
- 4.2. Odluku o prestanku društva donosi Glavna skupština tročetvrtinskom većinom ukupnog broja glasova koji glasuju o prestanku.

IV PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 5.

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

- 45.50. Iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme s rukovateljem
- 20.10. Proizvodnja piljene građe, impregnacija drva
- 20.20. Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, i sl.
- 20.30. Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
- 20.40. Proizvodnja ambalaže od drva
- 20.51. Proizvodnja ostalih proizvoda od drva
- 26.61. Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo
- 26.62. Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
- 26.63. Proizvodnja gotove betonske smjese
- 26.65. Proizvodnja fibro-cementa
- 26.66. Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i sl.
- 28.11. Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
- 28.12. Proizvodnja građevinske stolarije od metala
- 28.52. Opći mehanički radovi
- 51.1. Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
- 51.13. Posredovanje u trgovini građevnim drvom i građevnim materijalom
- 51.19. Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 51.53. Trgovina na veliko drvom, građevnim materijalom
- 51.70. Ostala trgovina na veliko
- 52.11. Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama živežnim namirnicama
- 52.12. Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
- 52.46. Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim

- materijalom
- 50.20. Održavanje i popravak motornih vozila
 - 55.11. Hoteli i moteli, s restoranom
 - 55.12. Hoteli i moteli, bez restorana
 - 55.23. Ostali smještaj za kraći boravak, d.n.
 - 55.30. Restorani
 - 55.51. Kantine (menze)
 - 60.21. Ostali kopneni putnički prijevoz, redovni
 - 60.24. Prijevoz robe (tereta) cestom
 - 63.12. Skladištenje robe
 - 63.30. Djelatnost putničkih agencija i turoperatora;
 - 63.40. Djelatnost ostalih agencija u prometu
 - 70.11. Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
 - 70.12. Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
 - 70.20. Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 - 70.31. Agencije za promet nekretninama
 - 70.32. Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
 - 71.10. Iznajmljivanje automobila
 - 71.32. Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
 - * Usluge smještaja i prehrane
 - * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 - * Međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu
 - * Međunarodno otpremništvo
 - * Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom
 - * Zastupanje inozemnih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu
 - * Održavanje građevinskih strojeva i opreme
 - * Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
 - * Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 - * Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova,
 - * Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka),
 - * Izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt,
 - * Iskolčenje građevina
 - * Poslovi stručnog nadzora nad izradbom elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izradbom posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbom geodetskoga projekta, izradbom elaborata o iskolčenju građevine, kontrolnih geodetskih mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka), iskolčenjem građevina
 - * Izvođenje građevinskih radova na nepokretnom kulturnom dobru
 - * Oporaba i zbrinjavanje građevinskog otpada
 - * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 - * Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
 - * Stručni poslovi u području zaštite na radu
 - * Osposobljavanje radnika za rad na siguran način za sve vrste poslova
 - * Projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
 - * Stručni poslovi prostornog uređenja

- * Djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * Promidžba (reklama, propaganda)
- * Čišćenje svih vrsta objekata
- * Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- * Računovodstveni poslovi

V ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 6.

- 6.1. Društvo svoje poslovanje obavlja u organizacijskim jedinicama u zemlji i inozemstvu.
- 6.2. Odluku o organizaciji Društva donosi Uprava.

Članak 7.

Društvo može imati i svoje podružnice koje se osnivaju odlukom Uprave na način propisan zakonom.

VI ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Članak 8.

- 8.1. Uprava zastupa društvo, pri čemu poduzima sve pravne radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim organima vlasti.
- 8.2. Predsjednik Uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
- 8.3. Član Uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
- 8.4. Predsjednik Uprave, odnosno član Uprave, može dati punomoć drugoj osobi.
- 8.5. Nadzorni odbor može odrediti i drukčiji način zastupanja.

Članak 9.

- 9.1. Društvo može imati i prokuristu koji zastupa društvo u pravnom prometu u granicama koje je odredio zakon u pogledu sadržaja i opsega njegovih ovlaštenja.
- 9.2. Prokuru daje Nadzorni odbor društva, a na prijedlog Uprave.

VII TEMELJNI KAPITAL, DIONICE, REZERVE I RASPODJELA DOBITI

1. Temeljni kapital

Članak 10.

10.1. Temeljni kapital društva iznosi 170.514.000,00 kn i čine ga 189.460 dionica nominalne vrijednosti 900,00 kn.

10.2. Visina temeljnog kapitala društva utvrđena je u skladu s odlukom o pretvorbi društvenog poduzeća "Tehnika" u dioničko društvo od 18.06.1992., Rješenjem Agencije za restrukturiranje i razvoj od 19.11.1992. godine i Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju od 06.07.1993. godine.

10.3. Temeljni kapital iz stavka 1. ovog članka uplaćen je u cijelosti.

10.4. Dionice iz stavka 1. ovog članka su redovne i na ime.

2. Povećanje temeljnog kapitala

Članak 11

11.1. Temeljni kapital društva može se povećati temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala donjete sukladno zakonu i odredbama ovog Statuta.

11.2. Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština većinom glasova koji predstavlja tričetvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

11.3.. Nove dionice iz prethodnog stavka ovog članka mogu se izdati zaposlenima.

3. Smanjenje temeljnog kapitala

Članak 12.

Temeljni kapital društva može se smanjiti na temelju odluke o redovnom smanjenju temeljnog kapitala, odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala i odluke o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica, te na temelju druge na zakonu osnovane odluke.

Članak 13.

13.1. Ovlašćuje se Glavna skupština društva da na prijedlog Uprave donese odluku o prisilnom povlačenju dionica.

13.2. Glavna skupština društva donjet će odluku o prisilnom povlačenju dionica osobito kada je povlačenje dionica potrebno da bi se od društva otklonila teška šteta koja neposredno predstoji. Dionice se povlače uz naknadu po tržišnoj vrijednosti ili po nominalnom iznosu dionica i to po vrijednosti koja je niža od dviju navedenih.

13.3. Dionice se moraju prisilno povući u slučaju ako se vlastite dionice ne otuđe na način i u rokovima utvrđenim zakonom.

4. Dionice

Članak 14.

14.1. Sve dionice temeljnog kapitala društva iz članka 10. ovog Statuta su osnivačke, redovne i glase na ime.

14.2. U slučaju da društvo izda povlaštene dionice, sukladno zakonu i ovom Statutu, prava dioničara povlaštenih dionica moraju biti srazmjerna njihovom povećanom doprinosu u društvu kroz davanja ili činidbe što se određuju odlukom Glavne skupštine.

Članak 15.

15.1. Dioničarima se mogu izdati isprave o dionicama.

15.2. Uprava odlučuje o izdavanju isprava o dionicama.

15.3. Ako Uprava ne odluči da izda isprave o dionicama, već da one budu u nematerijaliziranom obliku, svakome se dioničaru na njegov zahtjev i o njegovom trošku mogu izdati isprave o dionicama.

15.4. Isprave o dionicama mogu se izdati pojedinačno ili skupno.

15.5. Prije potpune uplate dionica mogu se izdati potvrde o udjelima.

Članak 16.

Prijenos dionica učinjen unutar roka od 30 dana prije održavanja Glavne skupštine društva će se upisati u knjigu dionica nakon završetka Glavne skupštine. Sva prava s osnova dionica u tom razdoblju i na Glavnoj skupštini pripadaju imatelju dionica upisanom u knjigu dionica.

Članak 17.

Brisan

Članak 18.

Brisan

Članak 19.
Brisan

Članak 20.

- 20.1. O izdanim dionicama u Središnjoj depozitarnoj agenciji (SDA) d.d. Zagreb, vodi se knjiga dionica.
- 20.2. Za vođenje knjige dionica zadužena je Uprava.
- 20.3. Potonja pravila o knjizi dionica donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.
- 20.4. Pravne posljedice upisa u knjigu dionica, koja se vodi automatskom obradom podataka, nastaju unošenjem pravno relevantnih podataka u računar, ukoliko nije drukčije utvrđeno ovim Statutom.
- 20.5. Dioničar ima pravo uvida o podacima u knjizi dionica.

5. Rezerve

Članak 21.

- 21.1. Društvo formira zakonske, rezerve kapitala, rezerve za vlastite dionice, statutarne i ostale rezerve.
- 21.2. Posebnom odlukom Glavne skupštine mogu se formirati i drugi fondovi, odrediti visina sredstava u njima, te uvjeti i način njihova korištenja.

Članak 22.

Društvo formira zakonske i druge rezerve sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 23.

- 23.1. Glavna skupština posebnom odlukom utvrđuje namjene, visinu sredstava, uvjete i način korištenja ostalih rezervi.
- 23.2. Pored namjena iz prethodnog stavka, ostale rezerve se koriste i za namjene za koje se koriste zakonske rezerve, za pokrivanje razlika između nominalnih dionica, te za povlačenje dionica i otkup vlastitih dionica.

Članak 24.

- 24.1. Društvo može formirati statutarne rezerve .

24.2. Statutarne rezerve utvrđene u stavku 1. ovog članka mogu se, u slučaju nedostatka drugih sredstava, koristiti i za namjene za koje se koriste zakonske rezerve.

24.3. Visinu i namjenu ukupnih sredstava statutarne rezervi utvrđuje Glavna skupština.

24.4. Odluku o rasporedu sredstava za namjene utvrđene u ovom članku donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, temeljem akta iz prethodnog stavka ovog članka.

6. Raspodjela dobiti

Članak 25.

25.1. Nakon što društvo, u skladu s Računom dobiti i gubitka, utvrdi dobit poslovne godine, ona se raspoređuje u:

1. Rezerve društva
2. Dividende
3. Dio za povećanje temeljnog kapitala
4. Poslovne fondove utvrđene odlukom Glavne skupštine
5. Udio koji pripada Upravi i poslovođstvu
6. Udio koji pripada Nadzornom odboru

25.2. Glavna skupština može odlučiti da se dobit tekuće godine raspodjeli u ostale rezerve, te da se dobit upotrebi u druge svrhe, pa da se i ne podjeli dioničarima.

Članak 26.

26.1. Udjeli dioničara u dobiti (dividenda) određuju se odnosom nominalnih iznosa dionica prema temeljnom kapitalu u postotku prema nominalnom ili u apsolutnom iznosu, a kod povlaštenih dionica na temelju odluke o izdavanju tih dionica.

26.2. Dioničar stječe pravo na dividendu trideset (30) dana nakon dana donošenja odluke Glavne skupštine o isplati dividende.

26.3. Dividenda dopijeva za isplatu po isteku roka od trideset (30) dana od dana kada su dioničari stekli pravo na dividendu.

Članak 27.

Ovlašćuje se Uprava da, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela netto dobiti isplati dioničarima predujam na ime dividende.

VIII ORGANI DRUŠTVA

Članak 28.

Organi društva su:

1. Uprava
2. Nadzorni odbor
3. Glavna skupština

1. Uprava društva

Članak 29.

Uprava društva sastoji se od 1 (jednog) do 3 (tri) člana uprave – direktora, od kojih se jedan imenuje predsjednikom Uprave.

Članak 30.

30.1. Nadzorni odbor može, kada to interesi društva zahtjevaju, imenovati jednog i više zamjenika člana Uprave.

30.2. Odlukom o imenovanju iz prethodnog stavka utvrđuju se ovlasti zamjenika člana Uprave.

Članak 31.

Upravu društva imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od pet godina.

Članak 32.

32.1. Za člana Uprave može se imenovati osoba koja nema smetnje za imenovanje utvrđene zakonom.

32.2. Odlukom Nadzornog odbora, mogu se postaviti i dodatni uvjeti za osobu koja se imenuje.

Članak 33.

Uprava može biti opozvana od strane Nadzornog odbora, sukladno zakonu.

Članak 34.

34.1. S predsjednikom, odnosno sa članom Uprave, Nadzorni odbor društva sklapa ugovor o radu, kojim se detaljnije razrađuju sva prava i obveze s temeljem zaposlenja i obnašanja funkcije predsjednika Uprave, odnosno člana Uprave društva.

34.2. Uvjete ugovora o radu, odnosno drugog ugovora (plaću, sudjelovanje u dobiti, naknade izdataka, uvjete za raskid ugovora i dr.) utvrđuje Nadzorni odbor.

Članak 35.

35.1. Uprava društva vodi poslove društva i upravlja njegovom imovinom, sukladno zakonu, ovom Statutu, odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i Poslovnika o radu.

35.2. Pri vođenju poslova Uprava je dužna i obvezna poduzimati sve radnje i donjeti sve odluke, sukladno zakonu, koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova društva.

35.3. Uprava društva obvezna je pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za poduzimanje radnji i donošenje odluka o:

- stjecanju, otuđenju ili opterećenju udjela u drugim društvima,
- planovima poslovanja,
- pojedinačnim investicijama iznad 15% temeljnog kapitala,
- uzimanju i davanju kredita iznad 15% temeljnog kapitala,
- utvrđivanju općih načela poslovne politike,
- preuzimanju garancija i drugih oblika osiguranja iznad 15% temeljnog kapitala,
- drugim odlukama određenim zakonom ili ovim Statutom.

Članak 36.

36.1. Uprava odlučuje i o svim pitanjima koja ovim Statutom ili zakonom nisu dana na odlučivanje drugom organu.

36.2.. U obavljanju svojih poslova, Uprava može osnovati odbore i druga tijela čija se ovlaštenja utvrđuju odlukom o imenovanju.

Članak 37.

Uprava društva donosi Poslovnik o svom radu, uz suglasnost Nadzornog odbora, kojim pobliže utvrđuje način rada Uprave i njenih tijela, te ostala pitanja o radu Uprave.

Članak 38.

Poslove u društvu obavljaju rukovodne osobe i drugi radnici prema zaduženjima i u skladu s ovlaštenjima i organizacijom izvršenja poslova i organizacijom društva koju utvrđuje Uprava aktima koje donosi.

2. Nadzorni odbor

Članak 39.

39.1. Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova, od kojih 6 (šest) članova bira Glavna skupština, a jednog člana, predstavnika radnika u Nadzornom odboru, izabiru i opozivaju radnici, odnosno imenuje i opoziva Radničko vijeće.

39.2. Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri (4) godine.

Članak 40.

40.1. Član Nadzornog odbora može biti osoba koja nema smetnje za izbor utvrđene zakonom, a ispunjava pored zakonom utvrđenih uvjeta i sljedeće uvjete kumulativno i to:

- visoka ili viša stručna sprema i čije znanje i iskustvo očekivano garantiraju da će moći uredno i dobro obnašati funkciju člana Nadzornog odbora.
- dioničar društva.

40.2. Predstavnik radnika u Nadzornom odboru može imati i srednju stručnu spremu.

40.3. Osim iz razloga predviđenih u zakonu za člana Nadzornog odbora ne može biti imenovana osoba čiji osobni ili poslovni interes može biti u suprotnosti interesima društva ili njegovih dioničara.

Članak 41.

41.1. Prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora daju dioničari koji su imatelji najmanje 10% dionica, s pravom glasa, u odnosu na ukupan broj dionica u vrijeme podnošenja prijedloga i upućuju ih Nadzornom odboru prije isteka mandata članova Nadzornog odbora u jednom sazivu.

41.2. Listu kandidata utvrđuje Nadzorni odbor i upućuje je Glavnoj skupštini radi izbora.

41.3. Izbor članova Nadzornog odbora provodi se na način da se glasuje za sve članove Nadzornog odbora zajedno, ukoliko Nadzorni odbor ne predloži drukčiji način glasovanja.

Članak 42.

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

1. ako ne sudjelovanjem u radu Nadzornog odbora ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze,
2. ako se u svezi s članom Nadzornog odbora pojavi neki od razloga zbog kojih nebi mogao biti izabran za člana Nadzornog odbora,
3. ako član Nadzornog odbora svojim postupcima šteti interesima društva,
4. ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese, koji su suprotni interesima društva i njegovih dioničara.

Članak 43.

43.1. Prijedlog za opoziv može dati Nadzorni odbor ili najmanje tri njegova člana, ili dioničara društva koji su imatelji najmanje 10% dionica, s pravom glasa, u odnosu na ukupni broj dionica koje daju pravo glasa u vrijeme podnošenja prijedloga, uz pismeno obrazloženje prijedloga opoziva.

43.2. Nadzorni odbor se izvješćuje o prijedlogu i prosljeđuje ga Glavnoj skupštini na odlučivanje.

Članak 44.

Članu Nadzornog odbora može prestati funkcija u Nadzornom odboru i na njegov obrazloženi zahtjev iz osobnih ili poslovnih razloga.

Članak 45.

45.1. Članu Nadzornog odbora uvijek prestaje funkcija u slučaju njegove smrti ili ako se utvrde razlozi zbog kojih on očito ne može uredno i dobro obnašati svoju funkciju (teška bolest, preseljenje u mjesto koje mu ne omogućava redovno, uredno i dobro obnaša svoju funkciju i sl.).

45.2. Postojanje razloga iz prethodnog stavka ovog Statuta utvrđuje Nadzorni odbor.

45.3. Izbor novog člana Nadzornog odbora izvršit će se na sljedećoj Glavnoj skupštini.

Članak 46.

«Nadzorni odbor društva, na svojoj konstituirajućoj sjednici iz redova svojih članova, većinom od ukupnog broja izabire predsjednika i jednog zamjenika.

Članak 47.

Član Nadzornog odbora može pisanom punomoći ovlastiti drugu osobu koja nema smetnji da bi mogla biti imenovana za člana Nadzornog odbora da ga zastupa u radu Nadzornog odbora odnosno neke od komisija Nadzornog odbora.

Članak 48.

Nadzorni odbor obnaša poslove koji su mu temeljem zakona i ovoga Statuta stavljeni u nadležnost.

Članak 49.

49.1. Nadzorni odbor društva radi i donosi odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora društva.

49.2. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova.

49.3. Odlučivati se može i posrednim putem (pismom, telegrafom, telefaxom, telefonom ili korištenjem drugog tehničkog sredstva) ako se ovakvom načinu ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

49.4. Ako utvrdi da se prilikom donošenja pojedine odluke osobni ili poslovni interes pojedinog člana Nadzornog odbora suprotan interesima društva ili njegovih dioničara, Nadzorni odbor može odlučiti da tog člana isključi iz odlučivanja o pitanju glede kojeg postoji takva suprotnost interesa. Odluka u tom slučaju donosi se u skladu s odredbama ovog Statuta.

Članak 50.

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se, u pravilu, jednom u tri mjeseca, ali se, moraju sazvati najmanje jednom u šest mjeseci.

Članak 51.

Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja.

Članak 52.

52.1. Članovima Nadzornog odbora društva isplaćuje se mjesečna nagrada za njihov rad i to u visini koju odredi Glavna skupština društva svojom odlukom za poslovnu godinu u kojoj će se nagrada isplaćivati.

52.2. Glavna skupština može odrediti da članovi Nadzornog odbora na ime nagrade sudjeluju u dobiti društva.

Članak 53.

Rad Nadzornog odbora može se pobliže razraditi u poslovniku, koji donosi Nadzorni odbor.

3. Glavna skupština

Članak 54.

54.1. Glavna skupština društva je organ u kojemu dioničari, u poslovima društva ostvaruju svoja prava upravljanja.

54.2. Glavnu skupštinu sačinjavaju dioničari odnosno njihovi punomoćnici.

54.3. Dioničara na Glavnoj skupštini ne mogu zastupati dva ili više punomoćnika.

Članak 55.

55.1. Glavna skupština društva odlučuje o pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o:

1. izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor;

2. godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti;
3. davanju razrješnice članova Uprave i Nadzornog odbora;
4. imenovanju revizora društva;
5. donošenju Statuta i izmjeni Statuta;
6. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala društva;
7. imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radi vođenja poslova društva;
8. statusnim promjenama i prestanku rada društva.

55.2. Pored pitanja iz stavka 1. ovoga članka Statuta, Glavna skupština odlučuje i o drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona ili ovim Statutom stavljena u ovlašće.

Članak 56.

Glavnu skupštinu saziva Uprava društva.

Članak 57.

Glavna skupština društva mora se sazvati i kada to zatraži Nadzorni odbor, ili dioničari u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 58.

58.1. Odluka o sazivanju Glavne skupštine društva mora sadržavati: tvrtku, sjedište, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine i uvjete koji moraju biti ispunjeni za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

58.2. Dnevni red se objavljuje u glasilu društva, odnosno na oglasnoj ploči društva u sjedištu Uprave.

Članak 59.

Ako dioničar odnosno njegov punomoćnik, želi prisustvovati Glavnoj skupštini društva, mora se Upravi društva pismenim putem prijaviti za sudjelovanje, najkasnije sedam (7) dana prije njenog održavanja.

Članak 60.

Glavna skupština održava se u pravilu, u Zagrebu. Uprava društva može, u opravdanim slučajevima, odlučiti da se Glavna skupština održi i u drugom mjestu.

Članak 61.

61.1. Na Glavnoj skupštini društva može se odlučivati ako u radu Glavne skupštine sudjeluju dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su imatelji više od jedne polovine (1/2) dionica s pravom glasa na toj Glavnoj skupštini ako ovim Statutom za pojedine slučajeve,

nije predviđen drugi kvorum. Smatra se radu Glavne skupštine sudjeluju i dioničari ili njihovi punomoćnici koji su na propisani način glasovali pisanim putem.

61.2. Odluke se donose većinom danih glasova (obična većina) ako nije drukčije određeno u zakonu odnosno ovim Statutom.

Članak 62.

62.1. Ako se utvrdi da niti 60 minuta nakon početka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma iz stavka 1. članka 61. , sazivač Glavne skupštine ponovno će, istoga dana dioničarima (usmeno ili pismeno) uputiti poziv za novu sjednicu s istim dnevnim redom. Nova sjednica treba se održati u roku od 15 dana, a u hitnim slučajevima u roku od 5 dana.

62.2. Na ponovno sazvanoj Glavnoj skupštini za donošenje odluka nije potrebna zastupljenost dioničara ili punomoćnika dioničara utvrđena u članku 61. ovog Statuta.

Članak 63.

63. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Članak 64.

64.1. Radom Glavne skupštine rukovodi predsjednik Nadzornog odbora odnosno njegov zamjenik.

64.2. Poblize odredbe o radu utvrđuju se Poslovníkom o radu Glavne skupštine.

Članak 65.

65.1. Na Glavnoj skupštini odluke se donose javnim i pisanim glasovanjem.

65.2. Glavna skupština može odlučiti, običnom većinom, da se o pojedinom pitanju može glasovati tajno.

65.3. Dioničari odnosno punomoćnici mogu glasovati i o predmetu koji se raspravlja na Glavnoj skupštini i bez osobne nazočnosti sjednici Glavne skupštine, tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić.

65.4. Dodatna pravila u svezi s glasovanjem na Glavnoj skupštini razrađuju se u Poslovníku o radu Glavne skupštine.

IX NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA

Članak 66.

66.1. Društvo će svoje dioničare i druge izvješćivati na način utvrđen aktima društva i zakonom.

66.2. Podaci i priopćenja društva koji se po Zakonu i ovom Statutu moraju javno objavljivati, objaviti će se u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske.

66.3. Uprava može odlučiti da se važniji podaci i priopćenja objave i u jednom ili više dnevnih listova.

X IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 67.

67.1. Statut se može izmjeniti odlukom Glavne skupštine, u skladu sa zakonom i na način na koji se Statut donosi.

67.2. Glavna skupština može ovlastiti Nadzorni odbor da izmjeni Statut samo ako se radi o usklađenju njegova teksta ili utvrđivanju pročišćenog Statuta.

Članak 68.

68.1. Prijedlog za izmjene i dopune Statuta mogu dati:

1. Uprava
2. Nadzorni odbor
3. Dioničari društva koji su imatelji najmanje 15% dionica s pravom glasa u odnosu na ukupni broj dionica koje daju pravo glasa u vrijeme podnošenja prijedloga.

68.2. Prijedlog se upućuje Nadzornom odboru koji odlučuje hoće li prihvatiti prijedlog izmjena Statuta ili ne. Ako ga prihvati, Nadzorni odbor utvrđuje tekst prijedloga izmjena Statuta, o prijedlogu i razlozima zašto ga nije prihvatio dužan je izvjestiti Glavnu skupštinu.

XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Važenje ranijih općih akata

Članak 69.

69.1. Raniji opći akti Tehnike, osim Statuta, važe i dalje u mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama zakona i ovog Statuta, sve do donošenja novih akata sukladno ovom Statutu.

69.2. Usaglašenost odredbi ranijih općih akata s odredbama ovog Statuta ocjenjuje, od slučaja do slučaja, Uprava na temelju mišljenja odgovarajuće stručne službe.

Članak 70.

70.1. Ovaj Statut stupa na snagu s danom upisa Tehnike u sudski registar osim odredaba o izboru i imenovanju Nadzornog odbora i Uprave, te prelaznih i zaključnih odredbi ovog Statuta, koje stupaju na snagu i primjenjuju se s danom donošenja ovog Statuta.

70.2. Upravni odbor društva imenovan na sjednici Skupštine "Tehnika" d.d. održanoj dana 10.03.1993. predložit će listu kandidata za prvi izbor Nadzornog odbora u postupku usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima. Nadzorni odbor imenovan 10.03.1993.g. prestaje s radom danom upisa usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima.

70.3. Predsjednik Skupštine "Tehnika" d.d. imenovan 10.03.1993.g. nastavlja s obnašanjem funkcije do održavanja prve Glavne skupštine društva sazvane po odredbama ovog Statuta, odnosno usvajanja Poslovnika o radu Glavne skupštine. Na toj Glavnoj skupštini, nakon usvajanja Poslovnika o radu Glavne skupštine imenovat će se predsjednik Glavne skupštine i njegov zamjenik.

70.4. Prvu sjednicu Nadzornog odbora izabranog temeljem odredaba ovog Statuta saziva Predsjednik Skupštine.

70.5. Do upisa usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima nastavlja s obnašanjem funkcije generalni direktor i drugi organi dioničkog društva.

70.6. Danom početka primjene ovog Statuta prestaje važiti Statut "Tehnike" d.d. koji je donijela Skupština "Tehnike" dana 10.03.1993.

Predsjednik Glavne skupštine
Zvonimir Zlopaša, dipl. prav.

